

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

ENE 89 000015

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE "PETROLEOS SUMMA PET CIA. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA", AUMENTO DE CAPITAL Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de transformación de "PETROLEOS SUMMA PET CIA. LTDA." en una sociedad anónima "PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA", aumento de capital y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 19 de julio de 1988 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N° 88.1.1.1. **02069** de e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito.
- Bajo el # 2184 Tomo 119. Quito, a 30 de Diciembre de 1988
- 2.- **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor ingeniero Vicente Sánchez Villagómez, en su calidad de Presidente y Representante Legal de "PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA LIMITADA". El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.
- 3.- **DENOMINACION Y PLAZO ACTUAL.-** La denominación de la compañía es "PETROLEOS SUMMA PET C.A." y tiene un plazo de duración de 20 años contados a partir de la inscripción con el Registro Mercantil de su acto constitutivo.
- 4.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha.
- 5.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la Compañía es el de asumir representaciones industriales y mercantiles; comprar y vender equipos, partes y piezas, y prestar asesoría y servicios; todo esto relacionado con la industria petrolera y petroquímica. Además, la Compañía podrá intervenir como socia o accionista de otras compañías.
- 6.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/16'115.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/100'215.000,00.
- 7.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.-** El aumento de capital de la compañía está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$/15'879.061,44 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; y, \$/235.948,56 en numerario.
- 8.- **CAPITAL SOCIAL ACTUAL.-** El capital social actual de la compañía es de \$/100'215.000,00, dividido en 100.215 acciones ordinarias y nominativas de \$/1.000,00 de valor cada una.
- 9.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.-** La nómina de los accionistas que han suscrito el presente aumento de capital, es la siguiente: Organi-

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

ENE89 000016

"PETROLEOS SUMMA PET CIA. LTDA."

- 2 -

zación Iliniza S.A., Vicente Sánchez, Washington Martínez, Juan F. Serrano y Galo Serrano R.

10.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General indistintamente.

Quito, a 10 DE JULIO DE 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

DJ.CAE
EAdeB.
695
13.12.88