

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
 DE ESTATUTOS DE "AGA DEL ECUADOR C.A."

- 1.- **CILETRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "AGA DEL ECUADOR C.A.", se otorgó en la ciudad de Quito el 8 de noviembre de 1984 ante el Notario Segundo del mismo cantón; fue aprobada por el señor Economista Gilberto Novoa Montalvo, Director General Administrativo y Financiero, Encargado del Despacho en Quito, de la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 85-1-1-1-00316 de 15 MAR 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 46 del Registro Industrial, tomo 17, del 4 de abril de 1985.
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Patricio Ribadeneira en su calidad de Gerente General y Representante Legal, así como el Doctor Gonzalo Chiriboga en su calidad de Vicepresidente, encargado de la Presidencia de la compañía "AGA DEL ECUADOR C.A.". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito.
- 3.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 79'185.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$ 126'185.000,00.
- 4.- **INTRODUCCION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito y pagado íntegramente de la siguiente manera: \$ 1'079.787,86 por capitalización de las reservas legales; \$ 68'919.212,14 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; y, \$ 9'186.000,00 en especies. La persona jurídica que paga en especies es "AGA AKTIKOLAQ".
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: "AGA AKTIKOLAQ", "SVEN AGRUP", Alejandro Ponce Martínez, Eduardo Peña A. y Gonzalo Chiriboga.
- 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.**

<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>N° RESOLUCION</u> <u>NIGEL; FECHA</u>	<u>TIPO DE INVERSION</u>
"AGA AKTIKOLAQ"	Sueca	777 de 27-IX-84	Extranjera directa
"SVEN AGRUP"	Sueca	777 de 27-IX-84	Extranjera directa

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"AGA DEL ECUADOR C.A."

-2-

7.-Como consecuencia del aumento de capital se reforma la primera frase del artículo cuarto de los estatutos sociales, el mismo que dirá:"El capital de la compañía será de CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/ 126'185.000,00) representado por veinte y cinco mil doscientas treinta y siete (25.237) acciones nominativas de CINCO MIL SUCRES (S/ 5.000,00) cada una numeradas del cero cero uno (001) al veinte y cinco mil doscientos treinta y siete (25.237) pudiendo expedirse los títulos que representen cualquier número de acciones.."

Quito, a 3 MAYO 1985

Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL

DJ-CA
OM/AVG
3-III-85
102
pen