

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

FEB 89 000016

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

1.- CELEBRACION, 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 13 de octubre de 1988, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañias, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N° 88.1.1.1.02117 de e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito Bajo el D/C 008. Tomo 21. Quito, a 17 de Enero de 1989.

2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: los señores Patricio Ribadeneira y doctor Gonzalo Chiriboga, en sus respectivas calidades de Gerente General y Presidente 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 S/.1.405'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.1.531'185.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.521'000.000,00 en numerario, S/.21'948.996,36 por capitalización de la reserva legal, S/.98'052.699,05 por capitalización de utilidades, S/.599'998.304,59 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; quedando por pagar S/.164'000.000,00.

5.- La compañía "AGA AKTIEBOLAG" es la única accionista que ha suscrito el presente aumento de capital.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: AGA AKTIEBOLAG

NACIONALIDAD: sueca

RESOLUCION: No. 869 de 10 de mayo de 1988

MONTO DE INVERSION: S/.1.405'000.000,00

MONTO PAGADO: S/.1.241'000.000,00

MONTO POR PAGAR: S/.164'000.000,00

FORMA DE PAGO: Reserva Legal: S/.21'948.996,36

Utilidades: S/.98'052.699,05

Superávit: S/.599'998.304,59

Numerario: S/.521'000.000,00

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

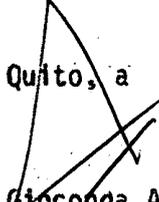
FEB89 000017

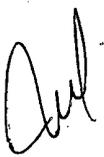
"AGA DEL ECUADOR C.A."

- 2 -

7.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma la primera fase del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, el mismo que dirá: "El capital de la Compañía será de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SUCRES (S/.1.531'185.000,00), representado por trescientas seis mil doscientas treinta y siete acciones nominativas de cinco mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al trescientos seis mil doscientos treinta y siete, ..."

Quito, a 27 ENE. 1989


Gioconda Alvear U.
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA


DJ. CAE
EAdeB.
734
29.12.88



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

Quito