REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

27 NOV 84

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA "ELENASTOR C.LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA CON LA DENOMINACION DE "ELENASTOR C.A.", AUMENTO DE CAPITAL Y ADOPCION DEL NUEVO ESTATUTO.

1.- La escritura pública de transformación de la Compañía "ELENASTOR C.LTDA." en una sociedad anónima con la denominación de "ELENASTOR C.A.", aumento de capital y adopción del nuevo estatuto, se otorgó ante el Notario Hernando del cantón Quito el 30 de marzo de 1984; fue aprobada por la Señora Economista Teresa Minuche de Mera, Superintendente de Compañías, mediante Resolución N° 13092 de -2 JUL 1984

La inscripción es en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 138 del Registro Industrial, N° 16, del 26 de octubre de 1984.

- 2.- Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura pública el señor Franklin Proaño Morillo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "ELENASTOR C.LTDA." y, el Dr. Diego Proaño Fuente, por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados y domiciliados en el cantón Quito. Además comparece la Sra. María de Lourdes Burbano Benítez de Proaño, para efectos de autorizar la transferencia de dominio del bien inmueble que su cónyuge Dr. Diego Proaño Fuente, aporta a la mencionada Compañía.
- 3.- La Compañía se denominará "ELENASTOR C.A."
- 4.- El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil.
- 5.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha.
- 6.- El objeto social de la Compañía es la producción, comercialización y distribución de medicamentos, productos químicos, productos de higiene corporal, cosméticos, perfumes, productos de belleza, productos plásticos y artículos de bazar.- Inclusive a dedicarse a la representación de empresas hidrocarbúrficas; así como también a la importación y exportación de los artículos y productos indicados.- Podrá también importar la materia prima e insumos necesarios para la elaboración de los productos mencionados.- Podrá, igualmente, representar o formar parte de otras compañías.
- 7.- El capital de la Compañía se aumenta en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SUCRES, con lo cual asciende a la cantidad de VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SUCRES.
- 8.- El capital materia del aumento está íntegramente suscrito y pagado de la

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

"BLEMASTOR C.LTDA."

-2-

siguiente manera:

Utilidades no distribuidas.....\$	2'110.000,00
Superávit Revalorización de Acti- vos.....\$	3'550.000,00
Compensación de Créditos.....\$	5'900.000,00
Especie.....\$	2'000.000,00
	<hr/>
	\$ 13'560.000,00

DIEGO PROAÑO PUENTE, es el accionista que aporta en especie en el aumento de capital que realiza la Compañía "BLEMASTOR C.LTDA."

En consecuencia el Artículo Seis de los estatutos sociales, dirá:- El capital de la Compañía es de VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SUCRES (\$ 24'220.000,00), dividido en veinte y cuatro mil doscientas veinte acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una.

- 9.- Los accionistas que intervienen en el presente aumento de capital, son los siguientes: Franklin Proaño Morillo, Marcelo Medina Charvet, Franklin Proaño Puente, Armando Proaño Puente, Pablo Proaño Puente, Francisco Larrea Naranjo, Diego Proaño Puente, Santiago Proaño Puente y Marcelo Larrea Naranjo.
- 10.- La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente, Gerente General, Subgerente General, Gerente Técnico, Gerente Administrativo, Gerente Financiero y Gerente de Mercadeo.
REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Quito, a 27 NOV. 1984

Dr. Marcelo Icaza Ponce.
SECRETARIO GENERAL.

DJ-CA
GHL
26-VI-84
215