

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION EN UNA SOCIEDAD ANONIMA DE LA COMPANIA "MAXIPAN CIA. LTDA.", PRORROGA DE PLAZO DE DURACION Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS.

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de la compañía "MAXIPAN CIA. LTDA." en una sociedad anónima "MAXIPAN S.A.", prórroga de plazo de duración y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 1º de marzo de 1990 ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Luis Salazar Becker, mediante Resolución N° 90-1-1-1-719 de 17 MAYO 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el N° 835, el 28 de mayo de 1.990.

2.- DENOMINACION Y PLAZO ACTUAL.- La denominación de la compañía es "MAXIPAN S.A." y su plazo de duración es de CINCUENTA AÑOS.

3.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha.

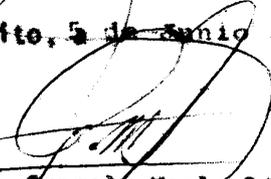
4.- OBJETO SOCIAL.- "El objeto social de la Compañía será la producción, elaboración, distribución, industrialización y comercialización de productos de panificación y elaborados de pastelería, galletería y confitería; así mismo podrá dedicarse a la provisión, venta y expendio público de los mencionados productos".

5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en ochenta mil acciones ordinarias nominativas e indivisibles de mil sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero uno al ochenta mil inclusive.

6.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y Gerente.

Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente.

Quito, 5 de Junio de 1.990.


Dr. Gonzalo Merlo Pérez,
SECRETARIO GENERAL

DJ. CAE
MLB/16-05-90/274

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