REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

027

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA"

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA", se otorgó en la ciudad de Quito el 24 de agosto de 1989, ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N° 89.1.1.1 01845 de e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Esmeraldas Bajo el Repertorio # 6198. Reg. Mer. #99.Esmeraldas 31-10-89.

2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.465'000.000,oo con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.810'000.000,oo.

3.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito y pagado íntegramente por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

4.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo cinco de los Estatutos Sociales de la Compañía, el mismo que en adelante dirá: "El capital social de la compañía es de ochocientos diez millones de sucres (S/.810'000.000,oo). Está dividido en setecientas veinte y cinco mil doscientos diecisiete (725.217) acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres (S/.5.000,oo), de un mil sucres (S/.1.000,oo) y cien sucres (S/.100,oo), numeradas del cero uno (01) al veinte y un mil cuatrocientos catorce (21.414) las de cinco mil sucres (S/.5.000,oo), del cero uno (01) al setecientos dos mil ochocientos treinta y tres (702.833) las de mil sucres (S/.1.000,oo) y del cero uno (01) al novecientos setenta (970), inclusive, las de cien sucres (S/.100,oo)".

Quito, a 16 de Noviembre de 1989.

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

DJ.CAE
ERdeG.
689
6.10.89

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 ..Esmeraldas.....