

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.", PRORROGA DE PLAZO DE DURACION Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C. LTDA." en una sociedad anónima "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.", prórroga de plazo de duración y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 1º. de noviembre de 1988, ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, doctor José María Borja Gallegos, mediante Resolución N° 89.1.1.1. **00181** de e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el # 272. Tomo

120. Quito, a 10 de Febrero de 1989.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Maurizio Samele-Acquaviva Drosdowski, en su calidad de Gerente General de "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C. LTDA.". El compareciente es de nacionalidad italiana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- DENOMINACION Y PLAZO ACTUAL.- La denominación de la compañía es "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A." y tiene un plazo de duración de 20 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente acto jurídico en el Registro Mercantil.

4.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha.

5.- OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto: a) Representaciones, Agencias y Mandato de Compañías o Firmas extranjeras en los campos industriales, comerciales, agrícolas, agroindustriales, artesanales, administrativos e inmobiliarios. b) Creación y administración de recintos aduaneros para mercadería de autorizada importación, en particular manera repuestos, accesorios, partes y piezas automotrices y en cuanto la Ley lo autorice automóviles que después de la legal desaduanización puedan ser vendidos al público. c) Creación y administración de recintos aduaneros para importación y venta al Cuerpo Diplomático de automóviles de cualquier marca, partes, piezas y accesorios de cualquier origen. Podrá ser socia o accionista de compañías constituidas o por constituirse.

6.- CAPITAL SOCIAL ACTUAL.- El capital social actual de la compañía es de S/.5'000.000,00, dividido en 5.000 acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000,00 cada una.


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

"REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA C. LTDA."

- 2 -

7.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, a 10 ABR. 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

DJ. CAE
EAdeB.
070
23.01.89