

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
"ROSAS DE CUSIN CIA. LTDA.".

- 1.- CELEBRACION Y APROBACION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "ROSAS DE CUSIN CIA. LTDA.", se otorgó en la ciudad de Quito, el 13 de enero de 1.986, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañías, economista Teresa Minuche de Mora, mediante Resolución N° 86-1-2-1-T-00201
de
18 FEB 1986
- 2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, la señora Carmen Correa de Crichton, en su calidad de Gerente General de la compañía "ROSAS DE CUSIN CIA. LTDA.", la compareciente es de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Quito.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.13'000.000,00, con lo cual queda elevado a la suma de S/.18'000.000,00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/.5'830.000,00; en especie S/.4'500.000,00; el capital por pagarse es de S/.2'670.000,00. El socio que paga en especie es el señor Carlos Pérez Quillónez, mediante el aporte de un bien inmueble que conste en un lote de terreno rural, ubicado en la Parroquia San Pablo del Lago, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura; cuyos linderos y demás especificaciones se encuentran detallados en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de 13 de enero de 1.986. Esta transferencia de dominio la efectúa el socio señor Carlos Pérez Quillónez, con la correspondiente autorización de su cónyuge señora Teresa Uribe de Pérez.
- 5.- NOMINA DE SOCIOS SUSCRIPTORES.- La nómina de socios suscriptores es la siguiente: Lawson Crichton Jackson, Stanley Wright Roggiero, Gustavo Carrera Durán, Carlos Pérez Quillónez, Dennis Sheets y Terry Lee Cox.
- 6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- Los socios Lawson Joseph Crichton, Dennis Rodney Sheets y Terry Lee Cox, de nacionalidad británica, estadounidense y estadounidense, respectivamente, han sido autorizados por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Resoluciones Nos. 34, 40 y 35, de 13 de enero de 1.986, para invertir en el aumento de capital de "ROSAS DE CUSIN CIA. LTDA." como inversionistas nacionales.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

18

EXTRACTO

PAGINA 2.-

"ROSAS DE CUSIN CIA. LTDA."

nacionales.

7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el ARTICULO SEXTO de los estatutos sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO SEXTO.- Capital social.- El capital social de la compañía es de DIECIOCHO MILLONES DE SUCRES, dividido en dieciocho mil participaciones de UN MIL SUCRES cada una".

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales constituyentes.

Quito, a

18 FEB 1986

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL.

DJ-RL-
Irdeb/-
087