

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE

"OFFSETEC S.A."

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "OFFSETEC S.A.", se otorgó en la ciudad de Quito el 16 de agosto de 1985 ante el Notario Primero del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor Esguado Cordillo Montaño, Director General de Inspección y Análisis, Encargado del Despacho de la Superintendencia de Compañías Oficina de Quito, mediante Resolución N° 85-1-1-1- de 4 OCT 1985 e inscrita en el Registro N° 01264 del cantón Quito, bajo el N° 154 del Registro Industrial, tomo 17, del 17 de octubre de 1985.
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores: Dr. Fausto González Tobar e Ing. Ramiro Rosales Ramos, a nombre y en representación de la compañía "OFFSETEC S.A.", en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados y domiciliados en la ciudad de Quito.
- 3.- **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 40'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$ 240'000.000,00.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital de la compañía está suscrito y pagado íntegramente de la siguiente manera: \$ 15'000.000,00 por capitalización de las reservas legales; \$ 7'000.000,00 por capitalización de las reservas facultativas; y \$ 18'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- La nómina de accionistas que han suscrito más del cinco por ciento de capital en el presente aumento, es la siguiente: "C.A. EL COMERCIO", "INVERSIONES CANANVILLE S.A.", "PUBLICAR CENTROAMERICANA S.A." y "CARVAJAL S.A."
- 6.- Las compañías accionistas que a continuación se expresan, de conformidad con las Resoluciones Nos. 199-A y 84 de 22 de marzo de 1983 y 12 de febrero de 1984, respectivamente, NO requieren autorización del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración para invertir en el presente aumento de capital; sin embargo para los fines legales pertinentes, dichas inversiones quedan

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

"OFFSETEC S.A."

-2-

establecidas de la siguiente manera:

NOMBRE:- "CARVAJAL S.A."
NACIONALIDAD:- Colombiana.
TIPO DE INVERSION:- Extranjera-directa.
MONTO DE INVERSION:- \$ 6'994.000,00
FORMA DE PAGO:- Reserva legal.....\$ 2'623.000,00
Reserva facultativa.....\$ 1'224.000,00
Superávit Revalorizac. Activos.\$ 3'147.000,00
MONTO PAGADO:-\$ 6'994.000,00

NOMBRE:- "PUBLICAR CENTROAMERICANA S.A."
NACIONALIDAD:- Panameña.
TIPO DE INVERSION:- Extranjera-directa.
MONTO DE INVERSION:- \$ 7'998.000,00
FORMA DE PAGO:- Reserva legal.....\$ 3'000.000,00
Reserva facultativa.....\$ 1'399.000,00
Superávit Revalorizac. Activos.\$ 3'599.000,00
MONTO PAGADO:-\$ 7'998.000,00

- 7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto de los estatutos sociales, que dirá:- "ARTICULO QUINTO.- El capital social es de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE SUQUES (\$ 240'000.000,00), dividido en doscientos cuarenta mil (240.000) acciones nominativas y ordinarias de un mil suques (\$ 1.000,00) cada una".

Quito, a 28 OCT. 1985

Dr. Marcelo Icaza Ponce.
SECRETARIO GENERAL.

DJ-CA
CHL
18-IX-85
368