

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)"

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)", se otorgó en la ciudad de Quito el 27 de octubre de 1986 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañias, Econ. Teresa Minuche de Mera, mediante Resolución N° **01862** de e inscrita en el Registro Mercantil del cantón QUITO, 1986 Quito, bajo N° 1576, tomo 117, el 28 de noviembre de 1986.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: el señor Carlos De Francisco Giletti, en su calidad de Gerente General de la compañía "ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)". El compareciente es de nacionalidad italiana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/35'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/60'000.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: por capitalización de las reservas legales S/4'836.561,24; utilidades no distribuidas S/18'742.731,62; por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos S/10'124.983,91; quedando por pagar la cantidad de S/1'295.723,23.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Compañias "PROMOCIONES EMPRESARIALES S.A. (PROEMPRES)"; "EUROPACIFICO TUR S.A."; "INVERSIONES Y VALORES GERMANIA S.A."; señores Carlos De Francisco Giletti, América Barakat, Ernesto Pries, Lcdo. Patricio Cortéz, Fausto Pérez V. y Gonzalo Núñez.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.-

Nombre: Carlos De Francisco Giletti
Nacionalidad: Italiana
Resolución N°: 17 de 10 de enero de 1979
Tipo de inversión: Nacional General
Monto de inversión: 5'075.000,00
Forma de pago: Reserva Legal S/701.301,38
Revalorización activos: S/1'468.122,66
Utilidades no distribuidas S/2'717.696,10
Capital por pagar: S/187.879,86

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

18

- 2 -

"ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)"

Nombre: Ernesto Helmut Pries Dorer
Nacionalidad: Alemana
Resolución N°: 359 de 29 de agosto de 1978
Tipo de inversión: Nacional General
Monto de inversión: S/5'075.000,00
Forma de pago: Reserva Legal S/701.301,38
Revalorización activos S/1'468.122,66
Utilidades no distribuidas S/2'717.696,10
Capital por pagar S/187.879,86

7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el artículo quinto de los estatutos, el que dirá: "ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de SESENTA MILLONES DE SUCRES, se encuentra dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una numeradas una por una y sucesivamente del cero cero cero uno al sesenta mil".

Quito, a 4 DIC. 1986


Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL.

Ext. 557.18.XI.86
FCHT

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....