

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.  
**EXTRACTO**

FEB 89 2 2 0 3 6

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE  
"EDESA S.A."

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "EDESA S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 8 de enero de 1983 ante el Notario Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías Interino, doctor Ernesto Andrade Veloz, mediante Resolución N° 98-1-1-1-00520 de 25 FEB 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el N° 031, tomo 20. Quito a 8 de Marzo de 1988
- 2.- **OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública el señor doctor Roque Bustamante, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la compañía "EDESA S.A.". El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, 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/. 480'000.000,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/. 800'000.000,00.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/. 135'000.000,00 por capitalización de utilidades; S/. 95'000.000,00 por capitalización de la reserva legal; S/. 250'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: VENEZOLANA DE CERAMICA C.A. VENCERAMICA, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Agrícola Forestal Yanahurco S.A., Rafael Reyes, Agrícola Forestal Trigo Verde S.A., Gonzalo Chiriboga y Abraham Romero.
- 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA**

**NOMBRE:** VENEZOLANA DE CERAMICA C.A. VENCERAMICA

**Nacionalidad:** Venezolana

**RESOLUCION:** N° 199A y 84, de 22 de marzo de 1983 y 1° de febrero de 1984, respectivamente.

**TIPO DE INVERSION:** Subregional

**MONTO DE INVERSION:** S/. 335'953.000,00

**FORMA DE PAGO:** Capitalización utilidades S/. 94'433.147,50

Reserva legal S/. 68'491.637,50

Superávit revalorización de activos S/. 174'978.125,00

---

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 \_\_\_\_\_

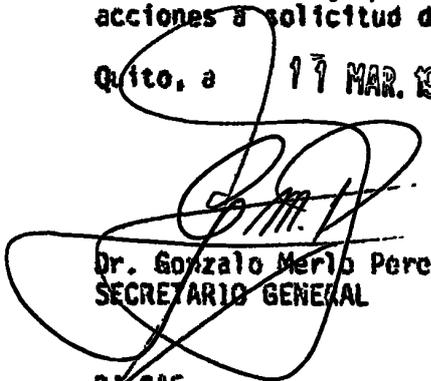
REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

EDESA S.A.<sup>o</sup>

- 2 -

7.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforman los artículos tercero y cuarto de los estatutos, los mismos que dirán: "ARTICULO TERCERO.- Capital Social: El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES, el mismo que estará representado por ochocientas mil (320.000) acciones de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una".- "ARTICULO CUARTO.- La acciones serán numeradas del uno al ochocientos mil inclusive y pedran emitirse títulos representativos de una o más acciones a solicitud del accionista...".

Quito, a 17 MAR. 1988



Dr. Gonzalo Merlo Pérez,  
SECRETARIO GENERAL



DJ. CAE  
MLB  
18-02-88  
005



---

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