

CARLOS MUÑOZ INSUA
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

CONSIDERANDO:

QUE el 7 de abril de 1989 se ha otorgado ante el Notario Primero del cantón Quito la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA";

QUE el señor ingeniero Manuel Francisco Durini Terán, en su calidad de Gerente General de la compañía, con el patrocinio del doctor Juan F. Píez Terán, ha solicitado la aprobación de la indicada escritura pública, a cuyo efecto ha presentado tres copias certificadas de la misma;

QUE el Departamento de Inspección de Compañías Anónimas y Extranjeras de la Intendencia de Inspección y Control ha presentado el informe favorable N°SC.IIC.IAE.89.725, de 24 de agosto de 1989;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías Anónimas y Extranjeras de la Intendencia de Derecho Societario mediante memorando N° DJ-CAE-89--723, de 27 de septiembre de 1989, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, una vez que considera que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales respectivos;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: a) el aumento de capital de la compañía "ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA" por SEISCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SUQUES (\$/ 600'056.000,00), con lo que asciende a UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SUQUES (\$/ 1.350'126.000,00), dividido en 1'350.126 acciones ordinarias y nominativas de un mil suques (\$/ 1.000,00) cada una; y. b) la reforma de estatutos constante en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Primero del cantón Quito tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito: a) inscriba la referida escritura pública junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y. b) cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Primero del cantón Quito anote al margen de la matriz de la escritura pública de 13 de enero de 1975, por la cual se constituyó la compañía en referencia, que ha procedido a aumentar el capital y reformar sus estatutos, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y sienta razón de esta anotación.

Superintendencia de Compañías
Director del Departamento Jurídico
de Compañías Anónimas

"ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA"

- 2 -

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura se publique por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Quito. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañias, en Quito, a

4 OCT. 1989

DR. CARLOS MUNOZ INSUA

D.J. CAE
M.B.
Superintendencia de Compañias
Director del Departamento Juridico
de Compañias Anónimas

Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución, bajo el número 172 del Registro Industrial, tomo 21.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Quito, a veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR



Tatavo Garcia Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO