

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 000015

EXTRACTO

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

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos se otorgó en Quito el 31 de agosto de 1987 ante el Notario Décimo Primero del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías Interino, doctor Ernesto Andrade Veloz, mediante Resolución N° 87-1-1-1- de 15 SET. 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

Quito, lo-

Jo N° 137, tomo 19 del Registro Industrial, el 29 de septiembre de 1987.

2.- **OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública mencionada el señor ingeniero Reiner Mees, en su calidad de Gerente General de la compañía "TECNANDINA S.A." TENSA". El compareciente es de nacionalidad alemana, 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/. 70'000.000,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/. 200'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/. 1'000.000,00 por capitalización de las reservas legales; S/. 9'000.000,00, por capitalización de las reservas facultativas; S/. 60'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: GRUNENTHAL GMBH, INVERSIONES Y VENTAS S.A. INVESA, GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA., ingeniero Eduardo Jácome, Marcelo Villamar e Inés Utreras de Villamar.

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

NOMBRE: Compañía GRUNENTHAL GMBH

NACIONALIDAD: Alemana

RESOLUCION: N° 949 de 8 de julio de 1987

TIPO DE INVERSION: Extranjera directa

MONTO DE INVERSION: S/. 47'642.000,00

FORMA DE PASO: Revalorización de activos

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| S/. | 40'836.000,00 | |
| Reservas legales | S/. | 680.600,00 |
| Reservas facultativas | S/. | 6'125.400,00 |

NOMBRE: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

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

"TECHANDINA S.A. TENSA"

- 2 -

RESOLUCION: N° 1231 del 31 de agosto de 1987
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: S/. 4'858.000,00
FORMA DE PAGO: Revalorización de activos S/. 4'164.000,00
Reservas legales S/. 69.400,00
Reservas facultativas S/. 624.600,00

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, "TECHANDINA S.A. TENSA" está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como "empresa extranjera".

8.- En virtud de la presente escritura pública, se reforma el artículo quinto de los estatutos sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, dividido en doscientas mil acciones ordinarias nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del uno al doscientos mil inclusive, íntegramente suscrito y pagado".

Quito, a 6 OCT. 1987

GWG
Dra. Piedad Galvez de Varea
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA

Piedad Galvez
DJ. CAE
MLB
9-09-87
420
PP