REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

00000023

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX S.A.

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 18 de Septiembre de 1989, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, doctor Carlos Estarellas Merino, mediante Resolución No.89-2-1-1-8780 el [illegible] e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 2940 R.I el 30 de Octubre de 1989

2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores Max Poppe Hoffmann, casado, alemán, y Burchard Von Campe W., casado, alemán, y domiciliados en esta ciudad, en sus respectivas calidades de Gerente y Presidente de la referida compañía.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/270'000.000.oo con lo cual queda elevado a la suma de S/300'000.000.oo

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito integramente y pagado de la siguiente manera: por capitalización de utilidades no distribuidas S/ 26'896.946.19; por capitalización del superávit proveniente de la Revalorización de Activos S/ 243'103.053.81.

5. CALIFICACION DE LA EMPRESA: De acuerdo con el régimen de tratamiento a los capitales extranjeros, la compañía está calificada como Empresa Nacional.

6. REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma la Cláusula Quinta del Estatuto Social la misma que dirá: El capital social es de TRESCIENTOS MILLONES DE SUCRES dividido en sesenta mil acciones de cinco mil sucres cada una, ordinarias y nominativas. Los titulos

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

de las acciones estarán suscritos por el Presidente y uno de los Gerentes y podrán representar una o varias acciones.

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1989

adem

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL