

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA.

- 1.- **CELEBRACION Y APROBACION.**- La escritura pública de prórroga de plazo, aumento de capital y reforma integral del estatuto de la compañía **LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA.** se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 6 de junio de 1994 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No.94-2-1-10002590 el 13 de junio de 1994.
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor doctor José Luis Davo Alvarez, en su calidad de Gerente de la referida compañía; de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.
- 3.- **PRORROGA DE PLAZO.**- La compañía prorroga su plazo de duración de TREINTA AÑOS a CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.
- 4.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.4'250.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/.5'000.000,00
- 5.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario S/4'250.000,00.
- 6.- **NOMINA DE SOCIOS SUSCRIPTORES.**- La nómina de socios suscriptores es la siguiente: DR. JOSE LUIS DAVO ALVAREZ, Y, MARIA DE LOS ANGELES DE REGUERO GUTIERREZ.
- 7.- **REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO.**- Las principales reformas estatutarias se refieren a: **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina **LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA.** y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.- **OBJETO SOCIAL.**- El objeto social de la compañía es dedicarse a la instalación de laboratorios y fábricas donde se producirán cremas de todo tipo, shampoo, lociones, crema bronceadoras, lápices labiales, productos higiénicos, productos de limpieza y productos de belleza en general; a la fabricación, distribución, comercialización, importación de productos de consumo humano, así como de las materias primas que sirvan para tal efecto. También se dedicará a la fabricación, distribución, representación, consignación de productos químicos, materia activa o compuestos para la rama.

Foja 2 de 2

LABORATORIOS CARDY CIA. LTDA.

veterinaria y/o humana, profilácticas o curativas en todas sus formas y aplicaciones. Así mismo la compañía se dedicará a la importación, exportación, comercialización, fabricación y distribución de toda clase de productos que sirvan para producir el envase de los productos que ésta produce;... CAPITAL.- El capital de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en CINCO MIL participaciones de UN MIL SUCRES cada una.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Socios y es administrada por el Presidente y Gerente. Ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial el Gerente.

D

DAdeCH/CH

[Handwritten signature]

Guayaquil, junio 27 de 1994

[Handwritten signature]

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL