R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA Y CODIFICACION INTEGRAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "INDUSTRIAL MOLINERA C.A."

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 3º del Cantón Guayaquil Dr. Juan de Dios Morales A., el 9 de Febrero de 1.945, se constituyó la Compañía Anónima denominada "INDUSTRIAL EXPORTADORA C.A."

Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 27 de Marzo de 1.961; la indicada Compañía cambió su denominación por la que actualmente posee, esto es, "INDUSTRIAL MOLINERA C.A."

2.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 7º de este Cantón Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 9 de Febrero de 1.981, la Compañía "INDUSTRIAL MOLINERA C.A." reforma y codifica integralmente sus Estatutos Sociales. Este escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1.981 de fojas 1.396 a fojas 1.433 N° 101 rubro de Industriales y anotada bajo el N° 3.407 del Repertorio.

3.- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura los señores Enrique Ponce Luque e Isidro Romero Carbó, en sus calidades de Vicepresidente y Gerente, respectivamente, de la indicada Compañía.

4.- Las principales reformas y codificaciones integrales a los Estatutos se refieren:

a.- DENOMINACION: La denominación social de esta Compañía es de "INDUSTRIAL MOLINERA C.A."

b.- OBJETO: La Compañía se dedicará de manera especial, a la industria molinera de harinas y en general a la industria de pilada y mo-

lienda de granos a la venta y exportación en el mercado interno e internacional de todos sus productos y derivados y a la comercialización de todos los productos o artículos que se importen, vinculados con sus actividades con este objeto la compañía podrá: Uno.- Suscribir contratos para la utilización de marcas de fábricas con empresas nacionales o extranjeras; Dos.- Actuar en el Ecuador como representante o comisionista de empresas extranjeras dedicadas a actividades afines; Tres.- Celebrar convenios de transferencia tecnológica, con empresas nacionales; Cuatro.- Participar en calidad de socia, en la fundación o constitución de compañías que se dediquen a actividades afines a su objeto social. Finalmente podrá celebrar todo acto o contrato que no esté prohibido por la Ley y que, directa o indirectamente, se relacione con su objeto social.

c.- PLAZO: El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años.

d.- El domicilio principal de esta compañía es la ciudad de Guayaquil.

e.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de esta compañía es de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en trescientas cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una.

f.- El gobierno de la Compañía se realiza a través de la Junta General de Accionistas y Administrada por medio del Directorio, del Presidente, del Vicepresidente, del Gerente General, de los Gerentes y Subgeren-

Guayaquil, Viernes 20 de Febrero de 1981

tes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen: a) El presidente de la Compañía quien obliga a la Sociedad con su sola firma; b) El Vicepresidente obrando conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares; c) El Gerente General, actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno cualquiera de los Directores Titulares; y, d) Dos de los Directores Titulares, actuando conjuntamente cuando los Administradores y Directores actúen, en la forma señalada en este artículo ejercen el pleno derecho de la compañía.

5.- La escritura pública de

reforma y codificación integral de Estatutos de la Compañía "INDUSTRIAL MOLINERA C.A." fue aprobada mediante Resolución N° IG-CA-81-0104 expedida el 13 de Febrero de 1.981 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Febrero de 1981 de fojas 1.391 a fojas 1.395 N° 100 rubro de Industriales y anotada bajo el N° 3.406 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.981.

Ab. ROBERTO CAIZAHUANO VILLACRES, SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

AÑO 8 N° 2767

2 SECCIONES

20 PAGINAS