REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R! del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, PRORROGA DE PLAZO, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A."

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 3º de este Cantón el 21 de Noviembre de 1.946, se constituyó la Compañía Anónima "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A."

2.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 9º de este Cantón Dr. Thelmo Torres Crespo, el 28 de Marzo de 1.980, la mencionada Compañía aumenta su capital social en la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES, con el cual su capital social quedará elevado a la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES; prorroga su plazo de duración, reforma integramente y codifica sus Estatutos Sociales.
Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 1980
de fojas 14.255 a fojas 14.278 No. 3.204
y anotada bajo el No. 9.559 del Repertorio.

3.- Comparece al otorgamiento de la presente escriturae el señor Rudiger Winzer, en su calidad de Gerente de la indicada Compañía.

4.- El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en numerario.

5.- Las principales reformas integrales y codificación a los Estatutos Sociales se refieren:
a.- DENOMINACION.- La Compañía se denomina "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A."
b.- DOMICILIO.- El domicilio principal de laCompañía es la ciudad de Guayaquil.
c.- DURACION: La duración de la Compañía será de cincuenta años contados a partir del primero de Enero de mil novecientos sesenta y ocho, plazo que podrá ampliarse o reducirse por voluntad de la Junta General de Accionistas.
d.- OBJETO.-El objeto de la Compañía es ejercer el comercio dentro o fuera del país, en las siguientes ramas: a) Importación de maquinarias y herramientas de toda clase; b) Importación de artículos de ferretería en general; c) Compra, venta y toda clase de actos y contratos de comercio relacionados con su objeto; d) Ejercer comisiones y agencias en general; y, e) Ejercer representaciones de fábricas y de casas o empresas nacionales y extranjeras. - Para el cumplimiento de sus ffnes sociales podrá intervenir como Socia o Accionista en otras compañías y realizar toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la Ley, incluso la compra, arrendamiento y venta de bienes raíces.

e.- CAPITAL.- El capital de la Compañía es de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en tres mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de Un milsucres cadauuna.

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 Ejecutivo, el Gerente y los Subgerentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente.

6.- La escritura pública de aumento de capital, yreforma integral y codificación de estatutos de la Compañía "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A." fue aprobada mediante Resolución NO. 11.560 expedida el 15 de Mayo de 1980 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 1980 de fojas 14.248 a fojas 14.254 No. 3.203 y anotada bajo el No. 9.558 del Repertorio.

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

Guayaquil, Mayo 27 de 1980

Gioconda Alvear Ugarte,
SECRETARIA ENCARGADA.