

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE

"DELGADO CONSTRUCTORES DELCON C.LTDA".

1. CELEBRACION Y APROBACION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "DELGADO CONSTRUCTORES DELCON C.LTDA" se otorgó en la ciudad de Loja el 29 de abril de 1991 ante el señor Notario Quinto del Cantón Loja Dr. Galo Eduardo Muñoz Castro; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca Dr. Franklin Durán Siguenza mediante Resolución Nra 91-3-2-1- de 7 de junio de 1991.

2. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes referida el señor Víctor Vicente Delgado Tapia y Arq. Arturo Delgado Valdivieso, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente; los comparecientes son ecuatorianos, casados, domiciliados en la ciudad de Loja.

3. AUMENTO DE CAPITAL.- La compañía aumenta su capital en la suma de \$/ 220'000.000,00 con lo cual queda elevado a \$/ 250'000.000,00.

4. INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital materia del aumento se encuentra íntegramente suscrito y pagado: \$/ 10'000.000,00 en numerario, \$/ 110'000.000,00 en especie, quedando por pagarse \$/ 100'000.000,00 en el plazo de doce meses.

5. Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo QUINTO del estatuto el que dirá: El capital social de la compañía es de doscientos cincuenta millones de sucres, dividido en doscientos cincuenta mil participaciones de un mil sucres cada una, que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente suscrito por el Presidente y el Gerente de la compañía.

Cuenca, junio 7 de 1991
Dr. Edgar Coello García
SECRETARIO ABOGADO



SEGUNDA
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRO MINERA "FLOR DE LOS ANDES"
S.A.

Se convoca por segunda vez a los señores Accionistas de la Compañía Agro Minera "Flor de los Andes" S.A., y al señor Comisario Manuel Freire Sánchez, a la Sesión Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de junio de 1991 a las 10h00 en la ciudad de Zamora Provincia de Zamora Chinchipe.

Por tratarse la convocatoria por segunda vez se Sesionará con el número de asistentes.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Junta
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Informe del señor Presidente.
4. Conocimiento y resolución de la memoria razonada sobre las cuentas y balances del ejercicio económico correspondiente al año 1990.
5. Informe del señor Comisario.
6. Conocimiento de Balances de la Compañía correspondiente al año 1990, resoluciones al respecto.
7. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 1991., resoluciones al respecto.
8. Clausura.

Zamora, junio 7 de 1991

Carlos Hidalgo R.

PRESIDENTE

Jaime Caraguay P.

GERENTE GENERAL

NOTA: Los Balances se encuentran a disposición de todos los señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía.