EXTRACTO 021

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA "NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A."

1.— Mediante escritura pública otorgada ante el Notario José María Montalván Cornejo el 30 de octubre de 1.957, se constituyó la compañía anónima denominada "NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A."

2.— Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 5o de este cantón, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 14 de diciembre de 1.973, la mencionada compañía aumentó su capital en la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SU CRES, con lo cual queda elevado el capital de la misma a DOCE MILLONES CIEN MIL SU CRES, y reformó sus estatutos. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas .. 6.235 a 6.310 No. 291 del Registro Mercantil, bajo el rubro "Libro de Industriales" y anotada bajo el No. 18.685 del Repertorio.

3.— Comparecieron al otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A.", los señores Eduardo y Roberto Aguirre Román, en sus calidades de Gerentes de dicha Sociedad.

4.— El aumento de capital de la compañía ha sido totalmente suscrito y pagado, parte por capitalización de reservas y parte en efectivo, por los accionistas.

5.— Las principales reformas estatutarias son las siguientes:

a) La compañía se denomina "NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A." y su plazo de duración es de 80 años, contados desde el primero de noviembre de 1.957;

b) El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil.

c) El capital de la compañía es de doce millones cien mil sucres, representado por

ciento veinte y un acciones ordinarias y nominativas, numeradas del cero cero uno al ciento veinte y uno, y de un valor nominal de cien mil sucres cada una.

d) El objeto de la compañía es dedicarse a la pesca y a la transformación de productos del mar, lo mismo que a toda actividad conexas con las anteriores; en consecuencia, podrá producir ella misma toda clase de materias primas, suministros, envases, y en general, todo lo que requiera o pudiere necesitar para realizar y cumplir con el objeto primordial de su existencia; podrá importar todos los productos y materias indispensables para su objeto, así como adquirirlos en el mercado nacional, realizará la venta y distribución de los productos de su industria, pudiendo, además, ejecutar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles e industriales, permitidos por las leyes ecuatorianas, en relación con el objeto de la compañía. e) Para la dirección, administración y fiscalización de la compañía, ésta tendrá los organismos y funcionarios siguientes: 1) La Junta General de Accionistas; 2) el Presidente; 3) el Gerente General; 4) Los Gerentes; 5) Los Subgerentes y, 6) el Comisario. La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General y los Gerentes.

6.— La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S. A." fue aprobada mediante Resolución No. 3274 de 21 de diciembre de 1.973, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, bajo el rubro "Libro de Industriales" de fojas 6.229 a 6.234, número 290 y anotada bajo el No. 18.684 del Repertorio, el 27 de diciembre de ...

1.973.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Guayaquil, enero 7 de 1.974

Abg. Marcelo Santos Vera
SECRETARIO

Enero 8/74