

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE "CEPSA S.A."

- 1.-CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "CEPSA S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 19 de julio de 1984 ante el Notario Segundo del cantón Quito; fue aprobada por el señor Economista Gilberto Novoa Montalvo, Superintendente de Compañías, Encargado, mediante Resolución N° 13159 de Quito, bajo el N° 8139, de 19 de julio de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito.
- 2.-OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor don Nicenor Calisto Cabanas, en su calidad de Gerente General de "CEPSA S.A." El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.
- 3.-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 36'800.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$ 197'608.300,00.
- 4.-INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: por compensación de créditos \$ 35'761.300,00; en numerario \$ 1'038.700,00.
- 5.-NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- Los accionistas que han suscrito el cinco por ciento o más del aumento de capital son los siguientes: "CLYDE PETROLEUM INTERNATIONAL" y "KIMBALL INVESTMENT CORPORATION".
- 6.-AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.-

<u>Nombre</u>	<u>Nacionalidad</u>	<u>Resolución</u> <u>NIGCI N° Fecha</u>	<u>Tipo</u> <u>Inversión</u>
"CLYDE PETROLEUM INTERNATIONAL	Británica	540 3-julio-1984	Extranjera directa
MICHAEL COLEMAN	Británica	540 3-julio-1984	Extranjera directa
DEREK HYSLOP	Británica	540 3-julio-1984	Extranjera directa
ROBERT MORRIS	Británica	540 3-julio-1984	Extranjera directa

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 SEP 84

33

EXTRACTO

"OLPEA S.A."

-2-

"KIMBALL INVESTMENT CORP." Británica 540 3-julio-1984 Extranjera directa

GERALD LITCHFIELD Británica 0387 13-Sept.-1978 Nacional General

- 7.-Como consecuencia del aumento de capital se reforma el artículo cuarto de los estatutos sociales, el que dirá: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SUCRES (\$ 197'608.300,00) dividido en setenta y dos mil veinte y dos (72.022) acciones nominativas ordinarias serie " A " de UN MIL SUCRES cada una; y, UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (1'255.863) acciones nominativas ordinarias serie " B ", de CIN SUCRES cada una.- Estas acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones, firmados por el Presidente conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo o el Gerente de la Compañía".

Quito, a 13 SEP. 1984

Dr. Marcelo Leana Ponce
SECRETARIO GENERAL

BJ-CA
PMdev./AVC
7-VIII-84
271