

CEPSA. S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "CEPSA SOCIEDAD ANONIMA".-

1.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía Anónima denominada "CEPSA SOCIEDAD ANONIMA", se otorgó en la ciudad de Quito, el 24 de noviembre de 1977, ante el Notario Segundo del Cantón Quito; fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 8009-A, de 9 de enero de 1978.

La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito consta bajo el No. 91 del Registro Mercantil, Tomo 109, de 24 de enero de 1978.

2.- Comparece a la suscripción de la mencionada escritura pública el señor Esteban Serrano Velasco, en calidad de Gerente de la Compañía. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- El capital de la Compañía se aumenta en la cantidad de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 45'000.000,00)**, con lo cual asciende a la suma de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 50'000.000,00)**

4.- El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito por lo accionistas y pagado en su totalidad por capitalización de reservas facultativas.

5.- En virtud del aumento de capital se reforma el Artículo Cuarto de los estatutos sociales de la Compañía "CEPSA SOCIEDAD ANONIMA, el mismo que en adelante dirá: "El Capital social de la Compañía es de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES** dividido en **CINCUENTA MIL** accionistas nominativas ordinarias de **UN MIL 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".

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

Quito, a 2 de Febrero, 1978

Germán Carrión A.
SECRETARIO GENERAL