

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

13

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "HILOS CADENA LLAVE S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "HILOS CADENA LLAVE S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Público Vigesésimo Primero del cantón Guayaquil, el 20 de Octubre de 1988; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca doctor Franklin Durán Siguenza, mediante Resolución No.89-3-1-1-019 de 27 de Enero de 1989, y se ha inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 24 de Febrero de 1989 con el N° 24.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública el señor Peter Bretherton Wood, en su calidad de Presidente-Gerente General de la compañía.- El compareciente es de nacionalidad británica, casado y domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

3.- AUMENTO DE CAPITAL.- La compañía aumenta su capital en la suma de VEINTE Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES, con lo cual el capital social de la compañía asciende a CIENTO VEINTE Y UN MILLONES DE SUCRES.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El capital materia del aumento se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: \$/ 7'937.200,90, mediante Reserva Legal; \$/ 16'662.799,10, mediante Superávit por revalorización de activos.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- Los accionistas que suscriben el presente aumento son: The Central Agency, Sarsam Inc., Nicholas Christofer Dwelly, Peter Bretherton Wood, Pasamanería S.A.

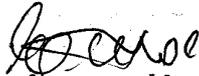
6.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Art.Quinto del estatuto, que dirá: "El capital de la compañía es de CIENTO VEINTIUN MILLONES DE SUCRES (\$/ 121'000.000,00)dividido en ciento veintiún millones de acciones ordinarias y nominativas y de un sucre (\$/ 1) cada una, numeradas del uno a la ciento veintiún millones inclusive."

Cuenca, a 26 de ABRIL de 1989


Dr. Edgar Coello García
SECRETARIO ABOGADO

Cer../..

tífico: Que el extracto que antecede fue publicado en el diario El Mercurio que se edita en esta ciudad el día Jueves 27 de abril del presente año. -- Cuenca 23 de Junio de 1989.



Dr. Edgar Coello García
SECRETARIO ABOGADO