

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "ADMINISTRADORA GUAYAS S.A." (AGUSA)

Se comunica al público que la compañía "**ADMINISTRADORA GUAYAS S.A.**" (AGUSA), prorrogó su plazo de duración a **CIEN AÑOS**, aumentó su capital por **QUINIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 3 de julio de 2001; Fué aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. **01-G-IJ-** **0008212** el

1-6 SET. 2001

- 1.- **PRORROGA DE PLAZO.-** A **CIEN AÑOS**, contados a partir de la fecha inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.
- 2.- **CAPITAL.-** El capital suscrito actual es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, está dividido en **OCHOCIENTAS** acciones de **UN DOLAR**, cada una de ellas.
- 3.- **REFORMA DEL ESTATUTO:** La reforma estatutaria se refiere al siguiente artículo "**ARTICULO PRIMERO.-** La denominación de la sociedad es ecuatoriana, con domicilio principal en Guayaquil,... Tiene un plazo de cien años de duración que se contarán a partir de la fecha de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil...; Su capital social es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América...; **ARTICULO CUARTO.-** La Junta General de Accionistas tendrá las atribuciones y deberes siguientes: a) elegir al Presidente, al Gerente General y a los comisarios principal y suplente de la compañía. El Presidente y el Gerente General serán elegidos para un período de **CINCO AÑOS**...; **ARTICULO SEXTO.-** La compañía tendrá un Presidente,, quien no necesitará ser accionista de la misma; **ARTICULO OCTAVO.-** El Presidente de la compañía puede conferir facultad al Gerente, por escrito, para que firme documentos y contratos en representación de la compañía; **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Presidente de la misma en forma individual; y, **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La Junta General de Accionistas es la llamada a conocer la reforma de los estatutos sociales de la compañía...".

PRdeO\MLM

Guayaquil, **1-6 SET. 2001**



Ab. Víctor Anchundia Places
**DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**