

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "COMPAÑIA ANONIMA ULTRAMARES CORPORATION"

1.— Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco el 19 de diciembre de 1.962, se constituyó la compañía anónima denominada "COMPAÑIA ANONIMA ULTRAMARES CORPORATION".

2.— Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 7o. el 1o. de Diciembre de 1.975 la mencionada compañía aumentó su capital en CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SUCRES con lo cual su capital actual será de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES; y, reformó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en Guayaquil el 15 de diciembre de 1.975 de fojas 23.574 a 23590 No. 6.608 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 20.090 del Repertorio.

3.— Compareció al otorgamiento de la mencionada escritura el señor Enrique Ponce Luque, en calidad de Presidente Subrogante de "COMPAÑIA ANONIMA ULTRAMARES CORPORATION".

4.— El aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado parte en numerario y parte por compensación de créditos.

5.— Las principales reformas estatutarias son:

ARTICULO CUARTO.— El Capital de la Sociedad es de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, dividido en nueve mil quinientas acciones ordinarias, nominativas, valor de UN MIL SUCRES cada una. Las acciones irán numeradas, consecutivamente, del UNO AL NUEVE MIL QUINIENTOS y la totalidad de ellas se encuentran suscritas y pagadas. Cada título podrá comprender cualquier número de acciones y será firmado por el Presidente y por el Gerente de la Compañía. Si un título de acción o un certificado provisional se extraviaren o destruyeren la compañía podrá anular el título o certificado y conferir uno nuevo al accionista, cumpliendo el trámite establecido para el efecto, en la Ley de Compañías.

6.— La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía anónima denominada "COMPAÑIA ANONIMA ULTRAMARES CORPORATION" fue aprobada mediante Resolución No. 4722 expedida por esta Superintendencia de Compañías el 11 de diciembre de 1975 e inscrita en este cantón el 15 de diciembre de 1975 de fojas 23569 a 23573 No. 4607 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 20089 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.975.

Lcdo., Antonio García Martínez
SECRETARIO ENCARGADO

Dic. 16/75

EL TELEGRAFO — Guayaquil
Martes 16 de Diciembre 1975

- 17