

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.** - La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía ROCHEM DEL ECUADOR S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 27 de junio de 1985, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, Abogado Xavier Amador Rendón, mediante Resolución No. 85-2-1-1- **01617** el **07 AGO. 1985** inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 999 LdaI el 12 de agosto de 1985
- 2.- **OTORGANTE.** - Comparece al otorgamiento de la escritura antes mencionada el señor ingeniero Marcelo Arcos Egred, casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Presidente de la indicada compañía.
- 3.- **AUMENTO DE CAPITAL.** - El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/ 4'000.000.00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/ 5'000.000.00.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.** - El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/ 4'000.000.00.
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.** - La nómina de accionistas suscriptores es la siguientes: "Rochem Group S.A."; "Servicios Técnicos Marítimos Sertemar C. Ltda."; Ing. Douglas Ricaurte; Sonia Arcos de Cabal; y, Marcelo Arcos Astudillo.
- 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION.** -
NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Rochem Group S.A.
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION DEL MICEI No. 089 del 16 de mayo de 1985, Específica.
TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa
MONTO AUTORIZADO: S/ 1'960.000.00
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 1'960.000.00.
MONTO PAGADO: S/ 1'960.000.00
CALIFICACION DE LA EMPRESA: Mixta

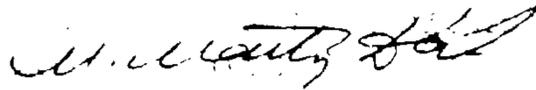
ESTATUTOS

7.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO: Capital Social.- El capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/ 5'000.000.00) dividido en cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una, el mismo que se halla suscrito y pagado en su totalidad. Se introduce además la reforma al Artículo Quinto el mismo que hace referencia a la numeración de las acciones.

VIDIO

adem.-

Guayaquil, agosto 15 de 1985



Ab. Miguel Martínez Dávalos

SECRETARIO GENERAL

prs