

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL,
PLAZO Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital, prórroga de plazo y reforma integral de estatutos de la Compañía CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 24 de septiembre de 1986, ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, doctor Ovidio Correa Bustamante, ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, abogado Gustavo Ortega Trujillo, mediante Resolución No. 86-2-1-1-09388 el 10 NOV. 1986 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 10-102 el 4 de diciembre de 1986.
- 2.- OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura antes mencionada el señor Alberto Bustamante Illingworth, casado, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Gerente de la indicada compañía.
- 3.- PRORROGA DE PLAZO.- La compañía prorroga su plazo de duración a cien años, contados desde la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.
- 4.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/ 1'500.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/2'000.000,00.
- 5.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en Numerario 100%.
- 6.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguientes: PREDIAL LASSY (PRELASA) S.A., PREDIAL CHARLI PRECHARSA S.A., PREDIAL ANA LUZ SOCIEDAD ANONIMA (PREDALUSA) CIVIL y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A. y PREDIAL JULIO ENRIQUE SOCIEDAD ANONIMA (PREJULENSA).
- 7.- REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.- Las principales reformas estatutarias se refieren: OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto comprar, vender, permutar, administrar, tomar o dar en arriendo subarriendo, bienes inmuebles, sean estos urbanos o rústicos. Podrá contratar con terceros la construcción de edificios para su administración o venta, inclusive por el sistema de

...iedad horizontal, y en general podrá realizar todo
...o contrato permitido por las leyes ecuatorianas,
en relación con el objeto de la compañía, pudiendo,
además contraer toda clase de obligaciones de crédito,
ya sea con garantía personal, prendaria o hipotecaria.
Le está expresamente prohibido dedicarse al comercio.
PLAZO.- El plazo de duración de la compañía será de
cien años, contados desde el veintidós de febrero de
mil novecientos sesenta y cuatro, fecha de la inscrip-
ción de la escritura de constitución en el Registro
Mercantil. CAPITAL SOCIAL.- El capital de la compañía
es de DOS MILLONES DE SUCRES, representado por veinte
mil acciones ordinarias y nominativas de cien sucres
cada una; numeradas del uno al veinte mil inclusive.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es
gobernada por la Junta General de Accionistas y es
administrada por el Presidente y los Gerentes. Ejercen
la representación legal, judicial y extrajudicial los
Gerentes obrando indistintamente.

88880

1bd

Guayaquil, diciembre 19 de 1986

Miguel Martínez Davalos

Ab. Miguel Martínez Davalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL

CIB