

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

000 00060

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. (ANDEC)

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. (ANDEC) se otorgó en la ciudad de Quito, el 18 de febrero de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, doctor Juan Trujillo Bustamante, mediante Resolución No. 91-2-1-1- 0001497 el 06 JUN. 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 1791 L.I el 25 de junio de 1991
- 2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los Coroneles Marco Miño Montalvo y Alberto Cadena Landeta, ecuatorianos, casados, domiciliados en la ciudad de Quito y en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la indicada Compañia.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/5.400'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/7.200'000.000,00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito integramente y pagado de la siguiente manera: S/238'698.199,00 por capitalización de la reserva legal; S/861'301.801,00 por utilidades no distribuidas; y, S/4.300'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos.
- 5.- REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que dirá: El capital de la Compañia es de SIETE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, representado por setecientos veinte mil acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una. Además se introduce la reforma al Artículo Décimo Octavo, el mismo que hace referencia a la conformación del Directorio.

ci.

Guayaquil, 18 de julio de 1991



ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de