REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

0000032

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA 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 Guayaquil el 13 de agosto de 1993 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jaill, mediante Resolución No. 93-2-1-1-0003354 el 25 NOV 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 217 R.I. el 24 de enero de 1.994.
- 2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el Coronel Marco Miño Montalvo y Coronel Alberto Cadena Landeta, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente de la compañía, de estado civil casados, ecuatorianos y domiciliados en la ciudad de Quito.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/18.800'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/26.000'000.000.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/14.506'210.000,00, mediante capitalización de la reserva por revalorización del patrimonio; S/1.149'670.000,00 mediante capitalización de la reserva legal; S/1.285'342.000,00 mediante capitalización de la reserva facultativa; y, S/1.858'778.000,00 mediante capitalización de las utilidades no distribuidas.
- 5.- REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el artículo cuarto de sus estatutos el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO.- El capital de la compañía es de VEINTE Y SEIS MIL MILLONES DE SUCRES, (S/26.000'000.000,00) dividido en DOS MILLONES SEISCIENTAS MIL acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una. Se introducen además reformas a los siguientes artículos: ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL DIRECTORIO.- La compañía tendrá un Directorio el cual estará conformado por cinco vocales principales y sus respectivos alternos designados por la Junta General de Accionistas.- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- La junta General designará un Comisario Principal y su respectivo suplente, para las labores de fiscalización previstas en la ley y en el Estatuto Social.

Ji.

Guayaquil, 8 de febrero de 1.994.

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL