E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE PRORROGA DE PLAZO, ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (ANDEC)

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de prórroga de plazo, establecimiento de capital autorizado y reforma del estatuto de la compañía ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (ANDEC), se otorgó en la ciudad de Guilo el 16 de Agosto de 1994 ante el Notario Segundo Suplente del Cantón Guilo, ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, abogado, Carlos Julio Arce Rosas, mediante Resolución No. 74-2-1-1-007523 el 29 DIC 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 791 R.I. el 6 de febrero de 1995

2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores Ernel Marco Miño Montalvo y el Ernel Luis Burbano Dávalos, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, ambos casados, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en esta ciudad.

3.- **ESTABLECIMIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.**- El capital autorizado de la compañía es de \$7.50.000.000,000.

4.- **PRORROGA DE PLAZO.**- La compañía prórroga su plazo de duración a sesenta años.

5.- **REFORMA DEL ESTATUTO.** Como consecuencia de la prórroga de plazo y el establecimiento del Capital Autorizado, se reforman los artículos segundo y cuarto del estatuto social, los mismos que dirán: **ARTICULO SEGUNDO.**- Duración.- El plazo de duración de la Compañía es de sesenta años contados a partir del 8 de abril de 1964, fecha de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de la escritura pública de constitución. **ARTICULO CUARTO.**- El capital autorizado de la Compañía es de CINCUENTA MIL MILLONES DE SUCRETES (\$7.50.000.000.000,00) y el capital suscrito es de VEINTE Y SEIS MIL MILLONES DE SUCRETES (\$26.000.000.000,00) dividido en 2.600.000 acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una.

Guayaquil, 16 de febrero de 1995

Miguel Martínez Dávalos

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1