

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

ENE89 000017

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
"NESTLE ECUADOR S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "NESTLE ECUADOR S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 26 de agosto de 1988 ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañias, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N° 88-1-1-1-1796 de 7 NOV 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el N° 244.

Tomo 20. Quito, a 02 de Diciembre de 1988.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública el señor Michel Bosshard, en su calidad de Primer Suplente y Subrogante del Gerente General de la compañía "NESTLE ECUADOR S.A.". El compareciente es de nacionalidad suiza, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/. 354'534.300,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/. 1.762'416.900,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito y pagado íntegramente por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Ecuatoriana de Inversiones A.M.G. Compañía Anónima, Industrias y Predios Sotavento S.A., Inmobiliaria Verde Valle C. Ltda., Luis Fernando Gómez Icaza, SAA Sociedad Anónima de Alimentos y Nestlé S.A.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: NESTLE S.A.
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION N° 199-A de 22 de marzo de 1983
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: S/. 261'211.800,00
MONTO PAGADO: S/. 261'211.800,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, "NESTLE ECUADOR S.A." está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como "empresa extranjera".

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

ENE89 000013

"NESTLE ECUADOR S.A."

- 2 -

8.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo cuarto de los estatutos sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO.- El capital social de la compañía es de un mil setecientos sesenta y dos millones cuatrocientos dieciséis mil novecientos sucres (S/. 1.762'416.900,00), dividido en diecisiete millones seiscientos veinte y cuatro mil ciento sesenta y nueve (17'624.169) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien sucres cada una...".

Quito, a 13 DIC: 1988


Dr. Gonzalo Merlo Pérez,
SECRETARIO GENERAL


D.C.AE
MLB
1-11-88
600


RE 17

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de QUITO
