REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

"INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)"

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.— La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)" se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 13 de junio de 1986, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete; ha sido aprobada por el señor intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Gustavo Ortega Trujillo, mediante Resolución No. 86-2-1-1-06079 el 30 de julio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 1.152 R. de l. el 6 de agosto de 1986.

2.- OTORGANTE.— Comparece al otorgamiento de la escritura antes mencionada el economista Xavier Orrantia Vernaza, casado, ecuatoriano y domiciliado en Guayaquil, en su calidad de Gerente General de la indicada compañía.

3.- AUMENTO DE CAPITAL.— El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 100'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$ 200'000.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.— El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: Por Capitalización de las Reservas Legales \$ 5'121.243,67. Por capitalización de Utilidades No Distribuidas \$ 35'857.682,18; Por Capitalización del Superávit proveniente de la Revalorización de Activos \$ 34'538.054,50; quedando por pagarse la cantidad de \$ 24'483.019,65 en el plazo de un año, en numerario.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.— La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Yoshio Eda H., Guayaquileña de Inversiones S.A.; PANAIN Panamericana de Inversiones C. Ltda.; economista Xavier Orrantia Vernaza; Geza Simonfay Simonfay; Eimar Schulz M.; e ingeniero Cristóbal Orrantia Vernaza.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION. NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Yoshio Eda Hara. NACIONALIDAD: Japonesa. RESOLUCION DEL MICEI No. 0431 del 10 de octubre de 1978. AUTORIZACION: General. TIPO DE INVERSION: Inversionista Nacional. MONTO DE LA INVERSION: \$ 5'000.000,00. FORMA DE PAGO: Reserva Legal \$ 256.062,18; Utilidades no Distribuidas \$ 1'792.894,11; Superávit proveniente de la Revalorización de Activos la suma de \$ 1.726.902,73; quedando por pagarse en Numerario \$ 1'224.150,98. MONTO PAGADO: \$ 3'775.850,00. SALDO A PAGARSE: \$ 1'224.150,98.

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Eimar Otto Schultz Maass. NACIONALIDAD: Alemana. RESOLUCION DEL MICEI No. 0265 del 5 de julio de 1.978. AUTORIZACION: General. TIPO DE INVERSION: Inversionista Nacional. MONTO DE LA INVERSION: \$ 10'500.000,00. FORMA DE PAGO: Reserva Legal: \$ 537.730,59; Utilidades no Distribuidas \$ 3'765.056,63; Superávit proveniente de la Revalorización de Activos la suma de \$ 3'626.495,72; quedando por pagarse en Numerario \$ 2'570.717,06. MONTO PAGADO: \$ 7'929.282,94. SALDO A PAGARSE: \$ 2'570.717,06.

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.— De acuerdo al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros la compañía "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)" está calificada por el MI

EL TELEGRAFISTA

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

VALOR \$ 15

2 Secc. - 20 Págs.

Año 103 — Edición No. 37.172
Martes 19 de Agosto de 1986

DOSCIENIENTOS MILLONES DE SUQUES, DIVIDIDOS EN CUARENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CINCO MIL SUQUES CADA UNA.

7.— CALIFICACION DE LA EMPRESA.— De acuerdo al Reglamento Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros la compañía "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)" está calificada por el M. C. E. como empresa nacional.

8.— REFORMA DE ESTATUTOS.— Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales el mismo que en su parte medular, dirá: El capital social de la compañía es de

DOS CIENTOS MILLONES DE SUQUES, dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil suques cada una.

Guayaquil Agosto 13 de 1966.

Ab. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO DE INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.

Agosto 19/66.