

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

001

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPANIA ANONIMA MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A.

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.** - La escritura pública de constitución simultánea de la compañía MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 20 de noviembre de 1985, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil doctor Jorge Jara Grau, ha sido aprobada por la señorita Intendente de Compañías de Guayaquil Encargada economista Eufemia Uvidia Saltos, mediante Resolución No. 86-2-1-1- de 14 de ENO 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 109 del 17 de enero de 1986 00029

- 2.- **OTORGANTES.** - Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: ingeniera mecánica Raul Paredes Miranda, soltero; Magdalena Macías Gomez, soltera; Catalina Benavides Castro, soltera; Rodrigo Jordán Izurieta, soltero; y Emma Arteaga Sampedro, soltera; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, actúan por sus propios derechos y se encuentran domiciliados en esta ciudad.
- 3.- **DENOMINACION Y PLAZO.** - La compañía se denomina MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S.A. y tiene un plazo de duración de cincuenta años.
- 4.- **DOMICILIO.** - El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 5.- **OBJETO SOCIAL.** - El objeto social de la compañía es la prospección, exploración, explotación, tratamiento, industrialización y comercialización de minerales metálicos y no metálicos; la importación, venta y distribución de maquinarias y equipos relacionados con la actividad minera, pudiendo celebrar todo acto o contrato relacionado con su objeto social.
- 6.- **CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.
- 7.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.** - El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/1'250.000,00, quedando por pagarse la cantidad de S/3'750.000,00 en el plazo de dos años en numera-

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.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

rio.

8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es de cinco y su nómina es la siguiente: Raúl Parades Miranda, Magdalena Macías Gómez, Catalina Benavides Castro, Rodrigo Jordán Izurieta y Emma Arteaga Sampeo.

9.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y administrada por el Presidente, el Vicepresidente, el Gerente General y el Gerente. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y Gerente General obrando en forma conjunta.

ES000

Guayaquil, enero 24 de 1986

Miguel Martínez Dávalos

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

El presente extracto deberá exhibirse en un tamaño de por lo menos cinco centímetros por dos decímetros en el período de mayor circulación de la ciudad de Guayaquil.