Superintendencia de Compañías

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL"

- 1.- La escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía anónima denominada "ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL", se otorgó ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, el 4 de diciembre de 1981; fue aprobada por la señora Economista Teresa Minuche de Mera, Superintendente de Compañías, mediante Resolución 11173 de 15 de febrero de 1982.

La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito consta bajo el N° 289, tomo 113, de 19 de marzo de 1982. La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil consta bajo el N° 2.227 del Registro Mercantil de 1953; N° 2.798 del Registro Mercantil de 1966; y a fojas N° 5.658 de 1969, de 12 de marzo de 1982.

- 2.- Comparecen al otorgamiento de la mencionada escritura pública los señores: Econ. Cristóbal Flores Mejía y el Ing. Paul Hager, a nombre y en representación de "ELECTRO ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL" en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y suiza, en su orden, domiciliados

en la ciudad de Quito.

- 3.- El capital se aumenta en la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES, con lo cual asciende a la cantidad de SESENTA MILLONES DE SUCRES.
- 4.- El capital que se aumenta está íntegramente suscrito.

PAGADO

Con Reserva Legal

S/. 894.394,96

Con Reserva Facultativa

S/. 7'105.605,04

Por Pagar S/. 12'000.000,00

S/. 20'000.000,00

- 5.- En virtud de la mencionada escritura pública se codifican los estatutos y se reforman los siguientes artículos: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de SESENTA MILLONES DE SUCRES, está dividido en sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. "ARTICULO SEPTIMO.- REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- La representación de la Compañía, judicial, extrajudicial será ejercida por: a) el Presidente con uno de los Vicepresidentes o con un Gerente; b) Por un Vicepresidente, junto con un Gerente; c) por dos Vicepresidentes. La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Quito, 1° de abril de 1982

Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL