

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE "SIKA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA"

1. CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION. La escritura pública de constitución simultánea de "SIKA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA" se otorgó en la ciudad de Quito el 20 de junio de 1986 ante el Notario Vigésimo Segundo del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora economista Teresa Minuche de Mera, Superintendente de Compañías, mediante Resolución No. 86-T-1-T-01211 de 7 JULIO 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 960, Tomo 117, el 8 de julio de 1986.

2. OTORGANTES. Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores: Ingeniero Marco Antonio Apolinar, colombiano, por sus propios derechos; René Siegenthaler, suizo, por sus propios derechos y en representación de la compañía SIFAM S.A. de Panamá; y, el doctor Luis Mora Armijos, ecuatoriano, a nombre y en representación de los señores Werner Buefler, suizo y Ernesto Mayorga, colombiano. Los comparecientes son de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito.

3. DENOMINACION Y PLAZO. La denominación de la compañía es "SIKA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA" y tiene un plazo de duración de 50 años.

4. DOMICILIO. El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito cantón del mismo nombre Provincia de Pichincha.

5. OBJETO SOCIAL. La compañía se dedicará a la fabricación, elaboración y preparación de productos y compuestos químicos, y materiales de aplicación y uso: a) En el sector de la construcción, para la preparación y mantenimiento de estructuras de hormigón; b) En el mantenimiento industrial; y, c) En la industria manufacturera; utilizados como materias primas; así como en la comercialización, distribución, venta en el mercado nacional y exportación a los mercados internacionales de sus productos y materiales.

6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la compañía es de \$/27.000.000,00, dividido en 27.000 acciones ordinarias y nominativas de \$/1.000,00 cada una...

7. INTEGRACION DEL CAPITAL. El capital social de la compañía se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$/7.357.500,00 en numerario, quedando por pagar la cantidad de \$/19.642.500,00

8. NOMINA DE ACCIONISTAS. El número de accionistas es CINCO y su nómina es la siguiente: SIFAM S.A., Marco Antonio Apolinar, René Siegenthaler, Werner Buefler y Ernesto Mayorga.

9. AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.
NOMBRE: SIFAM S.A.

NACIONALIDAD: Panameña
RESOLUCION MICIP: No. 283 de 11 de abril de 1986
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: \$/23.760.000,00
MONTO PAGADO: \$/5.940.000,00
FORMA DE PAGO: Numerario

NOMBRE: Werner Buefler
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION MICIP: No. 283 de 11 de abril de 1986
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: \$/810.000,00
MONTO PAGADO: \$/202.500,00
FORMA DE PAGO: Numerario

NOMBRE: Ernesto Mayorga
NACIONALIDAD: Colombiana
RESOLUCION MICIP: No. 283 de 11 de abril de 1986
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: \$/810.000,00
MONTO PAGADO: \$/202.500,00
FORMA DE PAGO: Numerario

NOMBRE: René Siegenthaler
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION MICIP: No. 283 de 11 de abril de 1986
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: \$/810.000,00
MONTO PAGADO: \$/202.500,00
MONTO DE PAGO: Numerario

NOMBRE: Marco Antonio Apolinar
NACIONALIDAD: Colombiana
RESOLUCION MICIP: No. 373 de 15 de mayo de 1986
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE INVERSION: \$/810.000,00
MONTO PAGADO: \$/810.000,00
FORMA DE PAGO: \$/ Numerario

10. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL. La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el presidente y el gerente general. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el gerente general.

Quito, a 11 JULIO 1986
Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL