

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "EMPRESA DUKINI INDUSTRIA DE MADERA EDINCA C.A."

1.-CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "EMPRESA DUKINI INDUSTRIA DE MADERA EDINCA C.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 25 de abril de 1984 ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañias, Economista Teresa Minuche de Vera, mediante Resolución N° 13137 de 27 JUL 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 53, Folio 115, del 25 de agosto de 1984.

2.-OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada:

<u>NOMBRE</u>	<u>EST. CIVIL</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>DOMICILIO</u>
Ing. Manuel Francisco Durini Terán	Casado	Ecuatoriana	Quito
Ing. Teofilo Terán Robalino	Casado	Ecuatoriana	Quito

3.-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 20'000.000,00, con lo cual queda elevado a la suma de \$ 40'000.000,00.

4.-IMPONACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$ 3'316.132,30 por capitalización de las reservas legales; \$ 9'327.295,70 por capitalización de las reservas facultativas; \$ 7'356.572,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

5.-NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES (principales).- Los accionistas que han suscrito el cinco por ciento e más del aumento de capital son los siguientes: Federico Arteta R., Alegria de Arteta, Florencia de Ube, Manuel P. Durini, Margarita de Aguayo, Yolanda de Berja, "SOCIEDAD AGROPECUARIA MERRANO SANTA CECILIA" y Teofilo Terán.

6.-Como consecuencia del aumento de capital se reforma el artículo sexto de los estatutos sociales, el que dirá: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital de la Compañía es de cuarenta millones de sucres (\$ 40'000.000,00), dividido en siete mil novecientas ochenta y seis (7.986) acciones de la clase "A"

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

18

"EMPRESA DORINI INDUSTRIA DE MADERA EDINCA C.A."

-2-

de cinco mil sueros (\$ 5.000,00) cada una, numeradas del uno (1) al siete mil novecientos ochenta y seis (7.986) inclusive; en cincuenta y siete (57) acciones de la clase "B" de un mil sueros (\$ 1.000,00) cada una, numeradas del uno (1) al cincuenta y siete (57) inclusive; y, en doscientas sesenta (260) acciones de la clase "C" de cincuenta sueros (\$ 50,00) cada una, numeradas del (1) al doscientos sesenta (260) inclusive;

Quito, a 28 AGO. 1984


Dr. Marcelo Leasa Ponce
SECRETARIO GENERAL


DJ-GA
FFP/AVG
29-VI-84
220


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 Quito.