

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE "ECUANOR SOCIEDAD ANONIMA"

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de "ECUANOR SOCIEDAD ANONIMA", se otorgó en la ciudad de Quito, el 9 de noviembre de 1990, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, Dr. José María Borja Gallegos, mediante Resolución N° 91.1.1.1. **033** de

e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 09 de Enero de 1991. Bajo el # 180, tomo 122. Quito, a 24 de Enero de 1991.

2.- DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es "ECUANOR SOCIEDAD ANONIMA" y tiene un plazo de duración de 50 años.

3.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

4.- OBJETO SOCIAL.- "La compañía tendrá por objeto social la prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición, refinación y la comercialización de minerales que se encuentren en forma de yacimientos ya sean metálicos, no metálicos, placeres, materiales de construcción, ornamentales y fondos marinos y la prestación de toda clase de servicios mineros y su asesoría..."

5.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de s/.10'000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de s/.1.000 cada una.

6.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado s/.2'500.000 en numerario; y, el saldo, esto es, s/.7'500.000 será cubierto en el plazo de dos años.

7.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, a 29 de Enero de 1991.

Dr. Gonzalo Marlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

DU CAE
NBE
21
8.1.91

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