

0000014

este se afirma y ratifica en su total contenido y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. SR. JOSE ANDRINO BURBANO C. C. 170357675-9 EL NOTARIO Quito, noviembre 16 de 1994 Señor

José Andino Burbano presente

De mi consideración: Con fecha 30 de noviembre de 1993, el Directorio del Banco de Cooperativas del Ecuador S.A., designó a usted para el desempeño de las funciones de Presidente Ejecutivo-Gerente General por el periodo de dos años contados a partir del 1 de diciembre de 1993, fecha en la cual se cursó el respectivo nombramiento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con el No. 6996 del Registro de Nombramientos, Tomo 124, con fecha 16 de diciembre de 1993.

Mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1994 ante el Notario Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio de 1994, el Banco de Cooperativas del Ecuador S.A. cambió su razón social por la de BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO, escritura que fue aprobada por el señor superintendente de Bancos mediante Resolución No. SB-94-1432 de fecha 21 de junio de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 11 de julio de 1994.

El mencionado cambio de la razón social del Banco no alteró, en manera alguna, su personalidad jurídica; conforme así quedó estipulado en el citado instrumento público. Por medio de la presente, confirmo a usted que le correspon-

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE CARVAJAL S.A. ECUADOR EMA-ECUACARVAJAL

Se comunica al público que la compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR EMA-ECUACARVAJAL aumentó su capital en S/ 480'000.000 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 11 de abril de 1995. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 95.1.1.1.0001966 de 15 Jun. 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de julio de 1995. El capital actual de S/ 500'000.000,00 está dividido en 500.000 acciones de S/ 1.000.

Quito, 27 de julio de 1995 **08 AGO 1995**

Dr. Víctor Cevallos Vásquez SECRETARIO GENERAL

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA "ECUASTOCK S.A."

Se comunica al público que la compañía "ECUASTOCK S.A." se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 7 de junio de 1995, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 95.1.1.1.0002262 de 11 Jul. 1995 y se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 2137, tomo 126, Quito 24 de julio de 1995.

- 1.- DOMICILIO: Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- DURACION: 50 años a partir de la inscripción.
- 3.- CAPITAL: Suscrito S/ 10'000.000, dividido en 10.000 acciones de S/ 1.000,00.
- 4.- OBJETO: Su actividad predominante es: La compra, venta, organización, manejo, explotación, construcción a través de terceros, negociación, etc., de proyectos y negocios mobiliarios e inmobiliarios...
- 5.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La Compañía es administrada por el Presidente y Presidente Ejecutivo. El representante legal es Presidente Ejecutivo.

Quito, 31 de julio de 1995

Dr. Víctor Cevallos Vásquez SECRETARIO GENERAL

ESTUDIO JURIDICO GALLEGOS

República 396 y Almagro
Teléfonos 521 480-547 722
QUITO

MENA ASOCIADOS & Cía.
Abogados

10 de Agosto 646
Oficina 103 entre Checa y Estrada
Teléfono 547 975
QUITO