

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

16 JUN. 1994

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SUMULTANEA
DE ADMINISTRADORA DE FONDOS PRODUFONDOS S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- la escritura pública de constitución simultánea de ADMINISTRADORA DE FONDOS PRODUFONDOS S.A., se otorgó en la ciudad de Quito, el 4 de marzo de 1994, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Intendente de Compañías de Quito, Encargada, doctora Beatriz García Banderas, mediante Resolución N° 94.1.1.1.0566 de 16 de marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 653, tomo 125 el 29 de marzo de 1994.
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La denominación de la compañía es ADMINISTRADORA DE FONDOS PRODUFONDOS S.A. 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.**- El objeto social de la sociedad es invertir, operar y administrar fideicomisos y fondos de inversión, ya sean estos fondos administrados, fondos colectivos o fondos internacionales y colocarlos en valores o proyectos productivos específicos.
- 5.- **CAPITAL.**- El capital autorizado de la compañía es de \$/8'500.000,00 y el capital suscrito de \$/4.250'000.000,00, dividido en 4'250.000 acciones ordinarias y nominativas de \$/1.000,00 cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.**- El capital está suscrito y pagado de la siguiente manera en numerario \$/2.125'000.000,00, y el saldo de \$/2.125'000.000,00 a pagarse de conformidad a la Ley.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Comité de Inversiones, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, 4 de abril de 1994

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

EXT.448.14.III.94
BPC/FCHT

16 JUN. 1994



CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

CONVOCATORIA

Por desconocerse los domicilios actuales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento para la aplicación del artículo 296 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, se convoca a los señores: Alejo Aguayo Delgado, ex-gerente general; César Espinosa León, Oswaldo Guzmán, ex-directores financieros; Luis Vásconez Velásquez, Jaime Aguinaga Andrade, ex-asesores jurídicos; Oswaldo Cordero Coellar, Luis Calderón Segovia, Yolanda Acosta Bustillos, ex-directores de comercialización; Eduardo Cárdenas, Ricardo Torres, Jorge Carpio, Marcelo Raza, César Burbano, Ana Cazar, Kleber Lugo, Ana María Delgado, Francisco Cabezas, Margarita Ubillus, Galo Almeida, René Yáñez, a la conferencia final en la que se comunicarán los resultados de la auditoría practicada a los estados financieros de la Empresa Nacional de Productos Vitales, ENPROVIT, por los años terminados al 31 de diciembre de 1992, 1991, 1990, 1989 y 1988 y el análisis a las operaciones financieras por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1993. El indicado acto tendrá lugar en la Dirección de Auditoría 1 de la Contraloría General del Estado, el viernes 8 de abril del presente año a las 9h30.

Dr. Ramiro Barona Febres-Cordero
SECRETARIO GENERAL DE LA CONTRALORIA