

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Dr. Peter Herold
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 227 del 5 de agosto de 1988. Especifica.
TIPO DE INVERSION: Inversión Extranjera directa.
MONTO DE LA INVERSION: S/ 113'400.000.00
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 85'050.000.00; Reservas Facultativas S/ 8'505.000.00; Superávit Revalorización de Activos S/ 19'845.000.00
MONTO PAGADO: S/ 113'400.000.00

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Dr. Wolfgang von Tschanner
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 227 del 5 de agosto de 1988. Especifica.
TIPO DE INVERSION: Inversión Extranjera directa
MONTO DE LA INVERSION: S/ 286.800.00
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 214.950.00; Reservas Facultativas S/ 21.495.00; Superávit Revalorización de Activos S/ 50.155.00
MONTO PAGADO: S/ 286.800.00

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Ada von Tschanner de Hammar
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 227 del 5 de agosto de 1988. Especifica.
TIPO DE INVERSION: Inversión Extranjera directa
MONTO DE LA INVERSION: S/ 36'398.200.00
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 27'298.650.00; Reservas Facultativas S/ 2'729.865.00; Superávit Revalorización de Activos S/ 6'369.685.00
MONTO PAGADO: S/ 36'398.200.00

7. CALIFICACION DE LA EMPRESA: De acuerdo con el régimen de tratamiento a los capitales extranjeros, la compañía está calificada como Empresa Mixta.
8. REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que dirá: El capital social de la compañía es de SEISCIENTOS MILLONES DE SUQUES, dividido en seis millones de acciones ordinarias, nominativas y de valor nominal de cien suques cada una, numeradas del cero cero cero cero cero uno al seis millones. Las acciones constarán en títulos que puedan representar una o varias acciones, que contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente General. Se introduce además, la reforma al Artículo Décimo Cuarto, crear el literal j) del Artículo Décimo Tercero, y suprimir el literal e) del Artículo Décimo Sexto, los mismos que se refieren a los

Directores Suplentes que deberán reemplazar a los Directores Principales en caso de falta; y, a las atribuciones del Directorio.

adem. *d*

Guayaquil, 7 de Abril de 1989

Norma
Ab. Norma Iturralde Arévalo

SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL (E)

mm/,

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

000000

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 30 de enero de 1989, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, doctor Carlos Estarellas Merino, mediante Resolución No. 03-24-1-1-89 **01830** el **15 MAR. 1989** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. **3.636** el **3 de Abril de 1989**
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Antonio Seiler Zorega, casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Gerente General de la referida compañía.
- 3.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/400'000.000.00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/600'000.000.00
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra cubierto íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$/ 200'000.000.00 por capitalización de las Reservas facultativas \$/ 20'000.000.00; por capitalización del superavit procediente de la Revalorización de Activos \$/ 2'000.000.00.
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- Los accionistas que suscriben más del cinco por ciento del aumento de capital son los señores: Hans Forrer Ruegg, Gaby Forster Ansel, Max Konanz Muñoz, Antonio Seiler Zorega, Régula von Tscharnet, doctor Peter Harold, y Gda von Tscharnet de Hammen.
- 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.**-

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Hans Forrer Ruegg
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 107 del 16 de febrero de 1978, General.

TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE LA INVERSION: S/ 22'928.000 oo
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 17'196.000.oo; Reservas
Facultativas S/ 1'719.600.oo; Superávit Revalorización de
Activos S/ 4'012.400.oo
MONTO PAGADO: S/ 22'928.000.oo

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Werner Osterwalder Pick
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 0186 del 19 de mayo de 1978, General.
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE LA INVERSION: S/ 8'593.000.oo
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 6'448.500.oo; Reservas
Facultativas S/ 1'644.850.oo; Superávit Revalorización de
Activos S/ 4'504.650.oo
MONTO PAGADO: S/ 8'598.000.oo

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Herbert Frei Angst
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 0193 del 19 de mayo de 1978, General.
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE LA INVERSION: S/ 10'031.000.oo
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 7'523.250.oo; Reservas
Facultativas S/ 752.325.oo; Superávit Revalorización de
Activos S/ 1'755.425.oo
MONTO PAGADO: S/ 10'031.000.oo

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Alfred Blaettler Gabriel
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 459 del 25 de julio de 1978, General.
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE LA INVERSION: S/ 18'342.400.oo
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 13'756.800.oo; Reservas
Facultativas S/ 1'375.680.oo; Superávit Revalorización de
Activos S/ 3'209.920.oo
MONTO PAGADO: S/ 18'342.400.oo

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Hans Steiner Scherrer
NACIONALIDAD: Suiza
RESOLUCION No: 0233 del 14 de agosto de 1979, General.
TIPO DE INVERSION: Nacional
MONTO DE LA INVERSION: S/ 2'866.000.oo
FORMA DE PAGO: En numerario S/ 2'149.500.oo; Reservas
Facultativas S/ 214.950.oo; Superávit Revalorización de
Activos S/ 501.550.oo
MONTO PAGADO: S/ 2'866.000.oo