

12

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía TRANSEC - TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 5 de septiembre de 1989, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, doctor Carlos Estarellas Merino mediante Resolución No.89-2-1-1-11846 el 11 de octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 43 el 2 de enero de 1990
- 2.- OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Manfred Merz Depgoff, casado, alemán y domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la referida compañía.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/15'000.000.00 con lo cual queda elevado a la suma de S/20'000.000.00
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: por capitalización de utilidades no distribuidas S/ 15'000.000.00.
5. REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el Artículo Tercero del Estatuto Social, el mismo que dirá: El capital de la Compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES dividido y representado por doscientas mil acciones ordinarias y nominativas de cien sucres cada una de ellas. Se introducen además, las reformas a los Artículos Cuarto, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto literales a) e i), Décimo Quinto literal e), y Décimo Octavo, los mismos que se refieren a la administración de la compañía que es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Vicepresidente Ejecutivo, el Gerente General y

SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

00000012

el Directorio cuando se organizare. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Vicepresidente Ejecutivo.

adem.

Guayaquil, 15 de enero de 1990

M. Miguel Davalos

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

05811