

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA INVERSIONES MAGALA S.A.

Se comunica al público que la compañía **INVERSIONES MAGALA S.A.**, aumentó su capital suscrito por **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y reformó integralmente su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, el 23 de febrero de 2001. Fué aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 01-G-IJ-

0007277

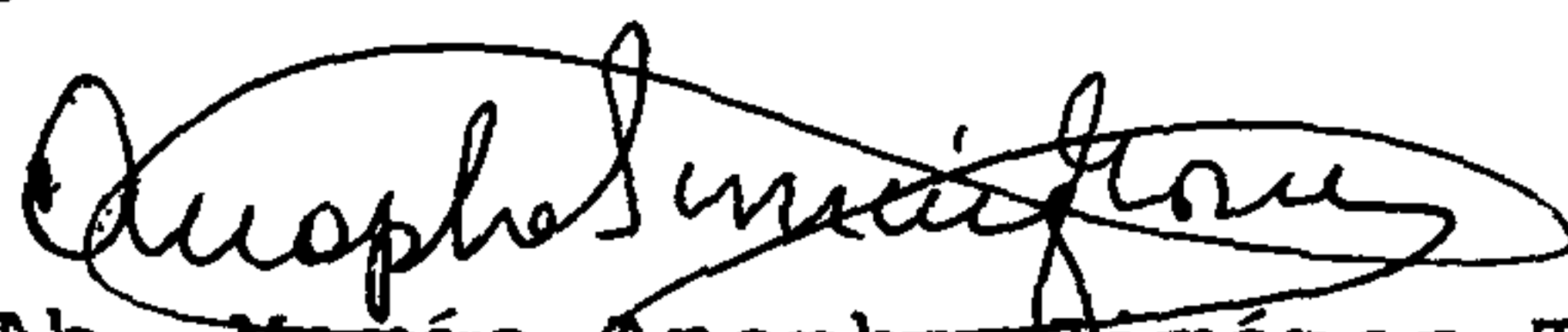
el 8 AGO. 2001

El capital suscrito actual es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, está dividido en **OCHOCIENTAS**, acciones de **UN DOLAR** cada una de ellas. Y el capital autorizado es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Además se reforma el **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL** .- La compañía se dedicará a la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de perfumes, productos de belleza, farmacéuticos, químicos y cosméticos..., **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL** .- El capital autorizado es de **UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,600.00)**, y estará dividido, cuando esté íntegramente suscrito, en **UN MIL SEISCIENTAS (1600) ACCIONES** ordinarias, nominativas, e indivisibles, de un valor nominal de **UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00)** cada una, numeradas de la 001 a la 1.600 inclusive,... **ARTICULO OCTAVO:** La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, los Vicepresidentes, el Gerente General y demás funcionarios..., **ARTICULO NOVENO: DE LA REPRESENTACION LEGAL**.- La representación legal de la compañía estará a cargo , indistintamente, del Presidente, de los Vicepresidentes y el Gerente General..., **ARTICULO DECIMO:** La Junta General, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos es la más alta autoridad de la Compañía..., **ARTICULO UNDECIMO: DE LAS CONVOCATORIAS**.- Toda Convocatoria a los accionistas para la Junta General, se hará mediante aviso publicado por la prensa...y; **ARTICULO DECIMO OCTAVO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Nombrar al Presidente, a tres Vicepresidentes, al Gerente General y al Comisario..."

CTB/MESD.-

Guayaquil, 8 AGO. 2001



Ab. María Anapha Jiménez Torres
**SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**