REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

000000027

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA BORSEA S.A.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía BORSEA S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 30 de marzo de 1993 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañias de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 93-2-1-1-00001093 el 20 de mayo de 1993.
- 2.- OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada la señora ingeniera Rossana Leone Pignataro, casada, en su calidad de Gerente General de la compañía, de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/78'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/80'000.000,00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: Numerario S/19'500.000,00 quedando por pagarse la cantidad de S/58'500.000,00 en el plazo de dos años, en cualquiera de las formas determinadas en la Ley de Compañias.
- 5.- REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el artículo quinto de sus estatutos el mismo que dirá: ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES y estará representado por OCHENTA MIL acciones ordinarias y nominativas, de UN MIL SUCRES cada una. Cada acción de UN MIL sucres que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrá ese derecho en proporción a su valor pagado. las acciones constarán en títulos numerados y firmados por el Presidente y el Gerente General. Cada título podrá comprender una o más acciones a voluntad de su propietario y llevarán las indicaciones previstas en la Ley.

Jl.

Guayaquil, 21 de mayo de 1993.

Betsy Tamayo Insuasti
Aloc. Betsy Tamayo Insuasti

SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAYQUIL, ENCARGADA

[Handwritten signature]
amp.