SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA "COMPAÑIA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A."-----

1.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario Décimo Tercero el 30 de enero de 1.975, se constituyó la compañía anónima denominada "COMPAÑIA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A.".-

2.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 10° el 17 de diciembre de 1975, la mencionada compañía aumentó su capital en CUATRO MILLONES DE SUCRES----- con lo cual su capital actual será del SEIS MILLONES DE SUCRES----- ; y, reformó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en Guayaquil el 4 de mayo de 1.976 de fojas 3437 a 3475 N° 273 del Registro Mercantil/Rubro de Industriales y anotada bajo el N° 6112 del Repertorio.

3.- Comparecieron al otorgamiento de la mencionada escritura Ab. César Boloña Varas, Sr. Carlos Lasso Mendoza e Ing. José Tamariz Crespo, Presidente, Gerente General y Gerente, respectivamente de "COMPAÑIA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A."

4.- El aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado parte en efectivo y parte con la transferencia que se hace a favor de la compañía de un inmueble.

5.- Las reformas estatutarias son:

ARTICULO TERCERO.- El capital de la compañía es de SEIS MILLONES DE SUCRES, dividido en seis mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad y transferencia de las acciones, los accionistas se sujetarán a las disposiciones que para esos efectos constan en la Ley de Compañías y en estos estatutos, o a las normas que señale la Junta General de Socios.

6.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos fue aprobada mediante Resolución N°5200 expedida por esta Superintendencia de Compañías el 28 de abril de 1.976 e inscrita en este cantón el 4 de mayo de 1.976