

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑIA ROMUENCE COMPAÑIA ANONIMA

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **ROMUENCE COMPAÑIA ANONIMA**, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 19 de septiembre de 1994, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 94-2-1-1- **0005563** el **13 OCT 1994** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. **17.738** el **17 de noviembre de 1.994**
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Rómulo Muentes Cedeño, en su calidad de Gerente General de la referada compañía; de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.
- 3.- **CAPITAL AUTORIZADO.**- El capital autorizado de la compañía será de **VEINTE MILLONES DE SUCRES.**
- 4.- **CAPITAL SUSCRITO.**- El capital suscrito de la compañía es de **SIETE MILLONES DE SUCRES**, dividido en **SIETE MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una.
- 5.- **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**- El capital suscrito de la compañía se aumenta en la suma de **S/.7'000.000,00**, con lo cual queda elevado a la suma de **S/.10'000.000,00**.
- 6.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: mediante Reserva Legal **S/531.000,00**; y, con reservas por revalorización del Patrimonio **S/6'469.000,00**.
- 7.- **REFORMA DEL ESTATUTO:** Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma la Cláusula Cuarta del estatuto social, la misma que dirá: "CLAUSULA CUARTA.- El capital autorizado de la compañía es de veinte millones de sucres, dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. El capital suscrito de la compañía es de **DIEZ MILLONES DE SUCRES** dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una."

Guayaquil, 25 de noviembre de 1.994.

M. Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

DAdeCh./PVC.

N.H.