

R. DEL E.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA " PROMETEO C.A."

1.- Mediante escritura pública otorgada en Guayaquil ante el Notario 13° el 30 de diciembre de 1975 se constituyó la Compañía Anónima - denominada "PROMETEO C.A."

Esta escritura fue inscrita en Guayaquil el 4 de febrero de 1976 de fojas 2159 a 2178 N° 495 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 1833 del Repertorio.-

2.- Comparecieron al otorgamiento de la mencionada escritura:

Dr. Jaime Damerval Martínez, por sus propios derechos y por lo que representa de sus hijas menores de edad Laura Cristina y Sonia Catherine Damerval Arosemena; Dr. Gerardo Peña Matheus y señores Guillermo Arosemena Arosemena, Alberto Swett Morales y Arturo Orrantia Santos. Ecuatorianos y domiciliados en esta ciudad.

3.- La compañía se denomina "PROMETEO C.A." y su plazo de duración será de 50 años.

4.- El domicilio de la compañía está en la ciudad de Guayaquil.

5.- La compañía tiene por objeto la compraventa y el arrendamiento de bienes y, específicamente, la venta, bajo el régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, de bienes inmuebles; y, la construcción de inmuebles para venderlos bajo el mismo régimen. En relación con su objeto, podrá realizar todo acto y celebrar todo contrato permitido por la Ley.

6.- El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS MIL SUCRES---- dividido en 300 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

7.- El capital social de la compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado

parte en efectivo; y, parte en especies consistentes en un inmueble ubicado en el Cantón Salinas, Provincia del Guayas.

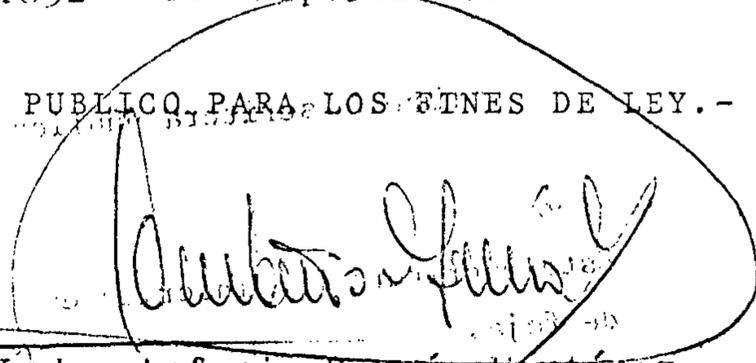
8.- Para su gobierno y administración la compañía contará con la Junta General de Accionistas y Gerente General.

El Gerente General es el representante legal de la compañía.

9.- La escritura pública de constitución de la compañía anónima denominada "PROMETEO C.A.", fue aprobada mediante Resolución N° 4926 expedida por esta Superintendencia de Compañías el 2 de Febrero de 1976 e inscrita en este cantón el 4 de Febrero de 1.976 de fojas 2154 a 2158 N° 494 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 1832 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.-

Guayaquil Febrero 10 de 1.976


Ldo. Antonio García Martínez
SECRETARIO ENCARGADO