

*[Handwritten signature]*  
000012

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA VILCHES S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía VILCHES S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 25 de agosto de 1994, ante el Notario Séptimo 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- 0007104 el <sup>de 1994</sup> e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 6.081 L.I. el 30 de diciembre
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada la señora Annette Vishart Guzmán, en su calidad de Gerente General de la referida compañía; de estado civil casada, ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.
- 3.- **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.3'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/.5'000.000,00.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 100%.
- 5.- **REFORMA DEL ESTATUTO:** Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma la Cláusula Quinta del estatuto social, la misma que dirá: "CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en CINCO mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, ...." Se introduce además reformas a los Artículos Octavo y Décimo, relativos a las Atribuciones y Deberes de la Junta General; y, a las atribuciones del Gerente Ganral, respectivamente. ~~entre los cuales le corresponde la representación Legal.~~

MMC/CMdel

*[Handwritten mark]*

Guayaquil, enero 5 de 1995

*[Handwritten signature]*

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