

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

050000034

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA COMPAÑIA DE ELABORADOS DEL CACAO COLCACAO C.A.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía denominada COMPAÑIA DE ELABORADOS DEL CACAO COLCACAO C.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 30 de octubre de 1991, ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, doctor Juan Trujillo Bustamante, mediante Resolución No. 91-2-1-1-0603371 el **29 NOV. 1991** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 4068 R.I el 10 de diciembre de 1991
- 2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores economista Roberto Baquerizo Valenzuela y Alberto Iturralde French, ecautorianos, casados, domiciliados en esta ciudad y en sus respectivas calidades de Director Titular y Gerente General de la indicada Compañia.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/10'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/65'000.000,00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito integramente y pagado de la siguiente manera: S/2'000.000,00 por reservas facultativas; y, ---- S/8'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos.
- 5.- REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de Capital, se reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que dirá: ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañia es de SESENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES y estará representado por seis mil quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de diez mil sucres cada una.

ci. *[Signature]*

Guayaquil, 19 de diciembre de 1991

*[Signature]*

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

*[Signature]*