**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "LA INDUSTRIA HARINERA S.A." - MAYO 1989

- 1 - CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION - La escritura pública de prórroga de plazo de duración, aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de "LA INDUSTRIA HARINERA S A ", se otorgó en la ciudad de Quito el 7 de abril de 1989, ante el Notario Quinto del Cantón Quito; ha sido aprobada por el Superintendente de Compañías, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N°89 1 1 1 00796 de 2 de mayo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el # 066 Tomo 21 Quito, a 12 de Mayo de 1989
- 2 - OTORGANTE - Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el ingeniero César Durán Restrepo, en su calidad de Gerente de la compañía. El compareciente es ecuatoriano, casado y domiciliado en la ciudad de Quito
- 3 - PLAZO DE DURACION - La duración de la compañía sera de 50 años
- 4 - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - El capital social de la compañía se aumenta en la suma de - s/ 80'000 000,00 con lo cual queda elevado a la suma de s/ 100'000 000,00
- 5 - INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL - El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera s/ 3'010 274,11 con Compensación de Créditos, s/ 12'774 444,76, con Reserva Legal, s/ 27'557 958,01 con Reserva Facultativa, y, s/ 36'657 323,12 con Superávit proveniente de la Revalorización de Activos
- 6 - NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES - Los accionistas que suscriben el cinco por ciento o más del aumento de capital son: Guillermo Tobar Ribadeneira, Ana Tobar de Alarcón, Luis Tobar Ribadeneira, R P Julio Tobar García y Rosario Tobar García
- 7 - En virtud de la mencionada escritura publica se reforman, entre otros, los artículos tres, cuatro, cinco, diecisiete y veintiseis del estatuto social, los mismos que dirán "ARTICULO 3 - OBJETO SOCIAL - La compañía se dedica a la producción de harina y subproductos de trigo y de otros cereales, así como a la compraventa e industrialización de toda clase de artículos alimenticios" "ARTICULO 4 - La duración de la compañía será de 50 años, es decir hasta el 31 de diciembre del año 2 040" "ARTICULO 5 - CAPITAL - El capital social es de CIENTO MILLONES DE SUCRETES (s/ 100'000 000,00), dividido en 2 736 acciones de s/ 10 000,00 cada una de la Serie "A" que irán numeradas del 001 al 2 736, y, en 72 640 acciones de s/ 1 000,00 cada una de la Serie "B" y que irán numeradas del 001 al 72 640" "ARTICULO 17 - ADMINISTRACION Y REPRESENTACION - La compañía es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General" "Seccion Tercera DEL GERENTE GENERAL - ARTICULO 26 - ATRIBUCIONES a) Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrarla sujetándose a lo que disponen estos Estatutos ". - Además se realiza la codificación de los mismos

Quito, a 23 de mayo de 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez,
SECRETARIO GENERAL
mcm/275

Gonzalo Merlo Pérez
24 Mayo 89
24 MAYO 1989

Trib
Age
Pe
Tén
casi
por
noti
hac
prot
qu
Not
mar
Lo
con
de
obli
señ
Juz
de
peri
Dr
Sec
Hay
-823
D
Para
con
certi
Regi
perit
ALM
1790
travi
cual
certi
Ofici
de
refer
esta
Quit
-sv
E
D
Para
con
certi
Regi
perit
PILA
1790
travi
cual
certi
Ofici
de
refer
esta
Quit
-230
SE
Para
con
certi
Regi
perit
TEN