REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "LA
INDUSTRIA MARINERA S.A."

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "LA INDUSTRIA MARINERA S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 28 de noviembre de 1990 ante el Notario Quinto del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Luis Salazar Becker, mediante Resolución Nº 91-1-1-008 de 7 de enero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito. Bajo el # 030, tomo 23. Quito, a 18 de febrero de 1991.
- 2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.200'000.000,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.300'000.000,00.
- 3.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.21'756.918,78 por capitalización de la reserva legal, S/.84'643.215,06 por capitalización de la reserva facultativa, S/.93'599.866,16 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
- 4.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo quinto de los estatutos sociales, el que dirá: "ARTICULO QUINTO.- El Capital social es de TRESCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/.300'000.000,00) dividido en ocho mil doscientos ocho acciones de diez mil sucres (S/.10.000,00) cada una de la Serie "A" que irán numeradas del 001 al 8.208; y en 217.920 acciones de un mil sucres (S/.1.000,00) cada una de la Serie "B" y que irán numeradas del cero cero uno al doscientos diez y siete mil novecientos veinte".

Quito, a 11 de marzo de 1991

Dr. Gonzalo Merlo Pérez,
SECRETARIO GENERAL