



13 OCT 83

2 01

Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

No. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

CONTRATO DE: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADO POR: INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS SOCIEDAD

ANONIMA (I N G E S A)

POR CUANTIA: DE \$/ 15'000.000,00 A \$/ 20'000.000,00

NUMERO DE COPIAS DADAS:

"EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,

hoy día viernes veintisiete de Julio de mil novecientos seten-

ta y nueve; ante mí el Notario doctor Hugo Cornejo Rosales,

comparece el señor Fuad Hisle Zaidán, en su carácter de Ge-

rente General de "Industrias Generales Ecuatorianas" Socie-

dad Anónima (INGESA), según los documentos habilitantes que

se agregan, de este vecindario, portador de sus respectivas

Cédulas de Ciudadanía y Tributaria, casado y mayor de edad,

a quien conozco de que doy fé y dice: Que eleva a escritura

pública, el Contrato contenido en la siguiente minuta: "SE

Ñ O R N O T A R I O: En el Registro correspondiente a su

cargo, sírvase hacer constar la presente escritura de Aumen-

to de Capital y Reforma de Estatutos, de INDUSTRIAS GENERA-

LES ECUATORIANAS SOCIEDAD ANONIMA (INGESA), contenida en

las cláusulas que inmediatamente se indican: P R I M E R A.

C O M P A R E C I E N T E.- Comparece al otorgamiento de la

presente escritura, el señor Fuad Hisle Zaidán, en su cali-

dad de Gerente General de "Industrias Generales Ecuatorianas"

Sociedad Anónima (INGESA), que actúa debidamente autorizado

como consta de los documentos habilitantes que se agregan

y forman parte de esta escritura, mayor de edad, de estado

civil casado, de profesión industrial, ecuatoriano y domici-

liado en Quito. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

a) Por escritura pública otorgada ante el Notario del Can-
tón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas, el trece de septiem-

bre de mil novecientos sesenta y dos, se protocolizó la es-
critura de constitución y demás actuaciones de la Sociedad

"COMPANIA INDUSTRIAL TECNICOS ECUATORIALES SOCIEDAD ANONIMA"

(CITEA).- Posteriormente, ante el mismo Notario, con fecha

veinte de octubre de mil novecientos sesenta y dos, se pro-

TOCOLIZÓ la escritura de reforma de estatutos y cambio de de-

nomiación social de la antedicha Sociedad, a "INDUSTRIAS

GENERALES ECUATORIANAS" Sociedad Anónima (INGESA).- Luego,

ante el mismo Notario, con fecha nueve de enero de mil nove-

cientos setenta, se procedió a la reforma de estatutos y al

aumento del capital social de la Compañía, de cuatrocientos

mil sucres (\$/ 400.000,00) a tres millones de sucres, oo/loc

(\$/ 3'000.000,00).- b) Con fecha veintiocho de Mayo de mil

novecientos setenta y cinco, se otorgó ante el Notario Pri-

mero del Cantón Quito, Doctor Vladimiro Villalba Vega, la es-

critura de aumento de capital, de tres millones de sucres

(\$/ 3'000.000,00), a cinco millones de sucres (\$/ 5'000.000,00),

como la reforma y codificación de estatutos de la Sociedad.-

c) Por escritura pública otorgada el treinta de Junio de mil

novecientos setenta y siete, ante el Notario Primero del -

Cantón Quito, se procedió a aumentar el capital social de

la Compañía de cinco millones de sucres (\$/ 5'000.000,00) a

quince millones de sucres (\$/ 15'000.000,00). como a la per-



Notaría Sexta
a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales
DIRECCION:

Luis Felipe Borja
No. 807
y Avda. Tarqui
Telf. 529-531

tinente reforma de los estatutos, que mereció resolución a-

probatoria de la Superintendencia de Compañías Número seis

mil quinientos sesenta y uno, de veintinueve de julio del -

mismo año, registrada con el Número ciento trece, con fecha

ocho de agosto de mil novecientos setenta y siete.- d) La

Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INDUSTRIAS

GENERALES ECUATORIANAS" Sociedad Anónima (INGESA), realiza-

da el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, re-

solvió aumentar el capital social de la Compañía, de quince

millones de sucres (\$/ 15'000.000,00) a veinte millones de

sucres (\$/ 20'000.000,00), mediante la capitalización de re-

servas legales y facultativas, como el que también se cambie

el valor de las acciones de diez mil sucres (\$/ 10.000,00),

que es el valor actual de cada acción, a un mil sucres, ---

(\$/ 1.000,00) de valor cada una, para lo cual se deberá pro-

ceder a la anulación de las actuales acciones y a emitir nue-

vas; además, se proceda a la pertinente reforma de los esta-

tutos; todo lo cual consta de la respectiva acta, cuya copia

certificada se agrega.- T E R C E R A.- Con estos anteceden-

tes, el señor Fuad Misle Zaidán, en su calidad de Gerente Ge-

neral de "INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS" Sociedad Anóni-

ma (INGESA), declara: Artículo Primero: "Déjase sin efecto

la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de

"INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS" Sociedad Anónima (INGESA),

otorgada el veintiseis de Octubre de mil novecientos seten-

ta y ocho, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Doctor Hu-

go Cornejo Rosales".- Artículo Segundo: "El Artículo Cuarto

de los Estatutos de la Compañía, dirá: "DEL CAPITAL: El ca-

1 pital de la Compañía es el de VEINTE MILLONES DE SUQUES ---

2 (\$ 20'000.000,00), dividido en veinte mil (20.000) accio-

3 nes nominativas ordinarias de un mil suques (\$ 1.000,00) -

4 de valor cada una".- ~~C U A R T A . - D E C L A R A C I O N E S .~~

5 a) El Gerente General de la Compañía "INDUSTRIAS GENERALES
6 ECUATORIANAS" Sociedad Anónima (INGESA), declara que, con

7 el presente aumento de capital se halla totalmente pagado

8 el capital social de la Compañía, así: ~~capital actual que~~

9 se encuentra totalmente pagado, quince millones de suques

10 (\$ 15'000.000,00), ~~capital suscrito por el presente aumen-~~

11 to, cinco millones de suques (\$ 5'000.000,00), ~~que se de-~~

12 clara totalmente pagado mediante la capitalización de reser-

13 vas legales y facultativas, en cuanto a reservas legales,

14 en la cantidad de tres millones trescientos veintisiete mil

15 setecientos cuarenta y un suques, con noventa y dos centavos

16 (\$ 3'327.741,92) y, en cuanto a reservas facultativas, en

17 la cantidad de un millón seiscientos setenta y dos mil dos-

18 cientos cincuenta y ocho suques con ocho centavos, o8/100

19 (\$ 1'672.258,08), ~~correspondiendo a cada uno de los accio-~~

20 nistas, lo siguiente: ~~Ingeniero Gonzalo Sevilla Narango, ca-~~

21 pital actual, tres millones setecientos cincuenta mil su-

22 ques (\$ 3'750.000,00), ~~capital suscrito en el presente au-~~

23 mento de capital, un millón doscientos cincuenta mil suques

24 (\$ 1'250.000,00), ~~que se paga con reservas legales y facul-~~

25 tativas, por la cantidad de un millón doscientos cincuenta

26 mil suques (\$ 1'250.000,00), ~~con lo cual le corresponde,~~

27 con el presente aumento de capital, la cantidad de cinco

28 millones de suques (\$ 5'000.000,00), esto es, cinco mil ac-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 ciones (5.000), de un mil sucres (\$/ 1.000,00) de valor ca-
 2 da una.- Ingeneriero Ernesto Martínez Cobo, capital actual,
 3 tres millones setecientos cincuenta mil sucres (\$/ 3'750.000) ✓
 4 capital suscrito en el presente aumento de capital, un mi-
 5 llón doscientos cincuenta mil sucres (\$/ 1'250.000,00), que
 6 se paga con reservas legales y facultativas, por la cantidad
 7 de un millón doscientos cincuenta mil sucres (\$/ 1'250.000,00) ✓
 8 con lo cual le corresponde, con el presente aumento de capi-
 9 tal, la cantidad de cinco millones de sucres (\$/ 5'000.000,00) ✓
 10 esto es, cinco mil acciones (5.000) de un mil sucres ----
 11 (\$/ 1.000,00) de valor cada una.- Nicolás Nisle Zaidán, ca-
 12 pital actual, dos millones doscientos cincuenta mil sucres
 13 (\$/ 2'250.000,00) capital suscrito en el presente aumento
 14 de capital, setecientos cincuenta mil sucres (\$/ 750.000,00) ✓
 15 que se paga con reservas legales y facultativas, por la can-
 16 tidad de setecientos cincuenta mil sucres (\$/ 750.000,00),
 17 con lo cual le corresponde, con el presente aumento de capi-
 18 tal, la cantidad de tres millones de sucres (\$/ 3'000.000,00),
 19 esto es, tres mil acciones (3.000) de un mil sucres (\$/ 1.000)
 20 de valor cada una.- Fuad Nisle Zaidán, capital actual dos mi-
 21 llones doscientos cincuenta mil sucres (\$/ 2'250.000,00), ca-
 22 pital suscrito en el presente aumento de capital, setecien-
 23 tos cincuenta mil sucres (\$/ 750.000,00), que se paga con re-
 24 serves legales y facultativas, por la cantidad de setecien-
 25 tos cincuenta mil sucres (\$/ 750.000,00), con lo cual le co-
 26 rresponde, con el presente aumento de capital, la cantidad
 27 de tres millones de sucres (\$/ 3'000.000,00) esto es, tres
 28 mil (3.000) acciones de un mil sucres (\$/ 1.000,00) de valor-

1 cada una.- ~~Faisal Hisle Zaidán~~, capital actual, un millón -
2 quinientos mil sucres (\$/ 1'500.000,00) ~~capital suscrito en~~
3 el presente aumento de capital, quinientos mil sucres -----
4 (\$/ 500.000,00) ~~que se paga con reservas legales y faculta-~~
5 ~~tivas, por la cantidad de quinientos mil sucres (\$/ 500.000,00)~~
6 con lo cual le corresponde, con el presente aumento de capi-
7 tal, la cantidad de dos millones de sucres (\$/ 2'000.000,00) ~~que~~
8 esto es, dos mil (2.000) acciones de un mil sucres (\$/ 1.000) ~~que~~
9 de valor cada una.- ~~Victoria Zaidán viuda de Hisle~~, capital
10 actual, setecientos cincuenta mil sucres (\$/ 750.000,00), ca-
11 pital suscrito en el presente aumento de capital, doscientos
12 cincuenta mil sucres (\$/ 250.000,00) ~~que se paga con reser-~~
13 ~~vas legales y facultativas, por la cantidad de doscientos -~~
14 ~~cincuenta mil sucres (\$/ 250.000,00)~~, con lo cual le corres-
15 ponde, con el presente aumento de capital, la cantidad de un
16 millón de sucres (\$/ 1'000.000,00), esto es, un mil (1.000)
17 acciones de un mil sucres (\$/ 1.000,00) de valor cada una.-
18 ~~Y. Mirazán Cía. Ltda.~~, capital actual, setecientos cincuenta
19 mil sucres (\$/ 750.000,00), capital suscrito en el presente
20 aumento de capital, doscientos cincuenta mil sucres, -----
21 (\$/ 250.000,00) ~~que se paga con reservas legales y faculta-~~
22 ~~tivas, por la cantidad de doscientos cincuenta mil sucres -~~
23 ~~(\$/ 250.000,00)~~, con lo cual le corresponde, con el presente
24 aumento de capital, la cantidad de un millón de sucres ----
25 (\$/ 1'000.000,00), esto es, un mil (1.000) acciones de un mil
26 sucres (\$/ 1.000,00) de valor cada una.- ~~b) Como por el pre-~~
27 ~~sente aumento de capital y reforma de estatutos, se cambian~~
28 las acciones, de un valor actual de diez mil sucres -----



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

(\$/ 10.000,00) cada una, a un valor de un mil sucres, 00/100

(\$/ 1.000,00) cada una, el Gerente General declara, que se

procederá, previo el cumplimiento de las formalidades lega-

les, a la anulación de los actuales títulos de las acciones

y que se emitirán nuevas, numeradas del cero cero cero cero

uno (00001) al veinte mil (20.000).- El señor Notario, se

servirá agregar las demás cláusulas de estilo y de Ley, ne-

cesarias para la validez del presente acto.- (firmado) Doc-

tor Armando Pareja Andrade.- Matrícula Número ciento veinte

y cuatro.- Hasta aquí la minuta que el compareciente la ra-

tifica y acepta en todas sus partes.- Leída esta escritura

al otorgante, íntegramente, por mí el Notario y en unidad

de acto, se ratifica, queda facultado el mismo interesado pa-

ra la inscripción en el Registro Mercantil y firma con el

suscrito Notario, de todo lo cual doy fé.- (firmado) Fuad Mis-

le Zaidán (Cédula Identidad 17-0109889-7.- Cédula Tributa-

ria 01244).- El Notario, Dr. H. Cornejo R.- "INDUSTRIAS GE-

NERALES ECUATORIANAS SOCIEDAD ANONIMA (INGESA).- Quito-Ecua-

dor.- Noviembre dieciocho, mil novecientos setenta y siete.-

Señor Fuad Misle Zaidán.- Presente.- Muy señor mío: Me es

placentero comunicar a usted, que la Junta General Extraor-

dinaria de Accionistas de Industrias Generales Ecuatorianas

S. A. (INGESA) realizada el día diez y seis de Noviembre de

mil novecientos setenta y siete, resolvió, por unanimidad,

reelegirle para las funciones de Gerente General de la Empre-

sa por un nuevo período de dos años.- De conformidad con los

Estatutos de la Empresa, corresponde a usted exclusivamente

la representación legal y extrajudicial de la Compañía, con

excepción de actos por los cuales se grave o enajene bienes inmuebles de la Compañía, caso en el cual, deberá intervenir conjuntamente con el Presidente de la Sociedad. Las atribuciones vigentes que a usted le corresponde constan de la Escritura protocolizada en la Notaría Sexta del Cantón Quito, el trece de Setiembre de mil novecientos sesenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil con el número ciento noventa y siete, con fecha cinco de Octubre de mil novecientos sesenta y dos. Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines consiguientes.- Atentamente. Por Industrias Generales Ecuatorianas S. A. (INGESA).- f) G. Sevilla M. (Ing. Gonzalo Sevilla Marango) Presidente.- En Quito, a los diez y ocho días del mes de Noviembre de mil novecientos setenta y siete, acepto y me posesiono del cargo.- f) Fuad Nisle Zaidén.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el número tres mil setenta y cuatro del Registro de Nombramientos, como ciento ocho.- Quito, veintidós de Noviembre de mil novecientos setenta y siete.- Registro Mercantil, f) Piedad O. Gálvez.- la Registradora.- Hay un sello.- "INDUSTRIAS GERALES ECUATORIANAS SOCIEDAD ANONIMA (INGESA).- Quito-Ecuador.- Acta Número setenta y cuatro.- Diciembre veinte y nueve, mil novecientos setenta y ocho.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS S. A." (INGESA).- En Quito, hoy viernes veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, amparados en lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Industrias Gene-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

No. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

1 rales Ecuatorianas" S. A. (INGESA), la Sociedad Mirazán Cía.

2 Ltda., representada por su Gerente señor Fuad Misle Zaidán,

3 los señores Ingenieros Gonzalo Sevilla Marango y Ernesto Mar-

4 tínez Cobo, los señores Nicolás Misle Zaidán, Fuad Misle Zai-

5 dán, Faisal Misle Zaidán y doña Victoria Zaidán viuda de Mis-

6 le, representada por el señor Nicolás Misle Zaidán únicos so-

7 cios de la Compañía y que representan la totalidad del capi-

8 tal pagado, quienes aceptan por unanimidad la celebración de

9 la presente Junta.- En efecto, presididos por el señor Inge-

10 niero Gonzalo Sevilla Marango, en su calidad de Presidente,

11 y como Secretario el señor Fuad Misle Zaidán, Gerente de la

12 Compañía, se instala la Junta a las siete de la noche en las

13 Oficinas de Ingesa.- El señor Presidente informa que, la es-

14 critura de aumento de capital de la Sociedad, de quince millo-

15 nes de sucres (\$/ 15'000.000,00) a veinte millones de sucres

16 (\$/ 20'000.000,00), realizada ante el Notario Sexto del Cantón

17 Quito, el veintiseis de Octubre de mil novecientos setenta y

18 ocho, ha merecido observaciones por parte de la Superintenden-

19 cia de Compañías, mediante Oficio DJ-CA-setenta y ocho-seis

20 cientos cincuenta y seis, de veintiocho de diciembre de mil

21 novecientos setenta y ocho; ante este hecho, los accionistas

22 resuelven por unanimidad, dejar sin ningún efecto todas las

23 resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas,

24 y que constan del acta de cuatro de octubre de mil novecien-

25 tos setenta y ocho, esto es, dejar sin efecto la escritura de

26 veintiseis de octubre de mil novecientos setenta y ocho, por

27 la cual se procedía al aumento del capital, como también, a

variar el valor de las acciones, de diez mil sucres (\$/ 10.000)

a un mil sucres (\$ 1.000).- Se resuelve, por unanimidad, autorizar al Gerente de la Compañía, para que ceda la totalidad de las acciones que adquirió la Compañía de sus accionistas, a favor del señor Economista Gustavo Bravo Rivera, y que la cesión deberá hacerse por el valor nominal de las acciones.- El señor Presidente, concede unos pocos minutos de receso para que se redacte el acta de la presente Junta. Se reinstala la misma, se da lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.- Firmado) Ing. G. Sevilla N. (Ing. Gonzalo Sevilla N.) Accionista-Presidente.- Fuad Misle Zaidán (Fuad Misle Zaidán) Accionista-Secretario Gerente.- W. Martínez C. (Ing. Ernesto Martínez Cobo) Accionista.- N. Misle Zaidán (Nicolás Misle Zaidán) Accionista.- F. Misle Z. (Faisal Misle Zaidán) Accionista.- M. Misle Zaidán (p.p. Victoria Zaidán vda. de Misle) Accionista.- Fuad Misle Zaidán (Mirazán Cía. Ltda.) Gerente.- "INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS SOCIEDAD ANONIMA (INGESA).- Quito-Ecuador.- Acta Número setenta y siete.- Julio diez, mil novecientos setenta y nueve.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS" S. A. (INGESA).- En Quito, hoy martes diez de Julio de mil novecientos setenta y nueve, amparados en lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Industrias Generales Ecuatorianas" S. A. (INGESA), la Sociedad Mirazán Cía. Ltda., representada por su Gerente señor Fuad Misle Zaidán, los señores Ingenieros Gonzalo Sevilla Naranjo y Ernesto Martínez Cobo, los señores Nicolás Misle Zai-



Notaría Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

dán, Fuad Hisle Zaidán, Faisal Hisle Zaidán y doña Victoria

Zaidán viuda de Hisle, representada por el ~~señor~~ ^{señor} Nicolás Hisle

le Zaidán, únicos socios de la Compañía, y que representan

la totalidad del capital pagado, quienes aceptan por unanimi-

dad la celebración de la presente Junta.- En efecto, presidi-

dos por el señor Ingeniero Gonzalo Sevilla Maranjo, en su ca-

lidad de Presidente y como Secretario el señor Fuad Hisle

Zaidán, Gerente de la Compañía, se instala la Junta, a las

cinco de la tarde, en las Oficinas de INGESA.- El señor Pre-

sidente propone a consideración de la Asamblea, el único pun-

to a tratarse, que es el aumento de capital y reforma de es-

tatutos; la proposición es aprobada por unanimidad.- El se-

ñor Presidente, continúa informando que es necesario proce-

der al aumento de capital de la Compañía, de quince millo-

nes de sucres (\$/ 15'000.000,00) a veinte millones de sucres

(\$/ 20'000.000,00), mediante la capitalización de reservas le-

gales y facultativas, o sea un aumento de capital de cinco

millones de sucres (\$/ 5'000.000,00), en acatamiento a lo

dispuesto por el Ministerio de Industrias, Comercio e Inte-

gración, en Acuerdo número mil trescientos setenta y seis -

(1.376), de trece de diciembre de mil novecientos setenta y

siete; pues, en dicho acuerdo, entre las condiciones que exi-

je para conceder los beneficios de la Ley de Fomento Indus-

trial, en su artículo cuarto, se impone el aumento de Capi-

tal Social, a un mínimo de dieciocho millones setenta y tres

mil sucres (\$/ 18'073.000,00).- ~~Se aprueba por unanimidad el~~

aumento de capital a veinte millones de sucres (\$/ 20'000.000,00),

de acuerdo a lo expuesto por el señor Presidente.- El señor

1 Presidente, manifiesta la necesidad de cambiar el valor ac-
 2 tual de las acciones que son de diez mil sucres (\$/ 10.000,00)
 3 a un mil sucres (\$/ 1.000,00) de valor cada una, lo que igual-
 4 mente, se aprueba por unanimidad; por consiguiente, se re-
 5 suelva el que se proceda a la anulación de las actuales ac-
 6 ciones y se emitan nuevas, numeradas del cero cero cero cero
 7 uno a veinte mil.- Por lo tanto, se conviene, en que se re-
 8 forme el Artículo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, el
 9 mismo que dirá: DEL CAPITAL: "El capital de la Compañía es
 10 el de VEINTE MILLONES DE SUCRES (\$/ 20'000.000,00), dividido
 11 en veinte mil acciones (20.000) nominativas ordinarias de un
 12 mil sucres (\$/ 1.000) de valor cada una.- Se autoriza al Ge-
 13 rente realizar los actos necesarios para legalizar esta re-
 14 solución.- Con el presente aumento de capital, corresponderá
 15 a los accionistas lo siguiente: - - - - -

| CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO | PAGADO CON RE- | TOTAL |
|---------------------------|------------------|----------------|-------|
| SERVIRAS LEGALES Y FACUL- | | | |
| TATIVAS | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ing. Gonzalo S. | \$/ 3'750.000 | \$/ 1'250.000 | \$/ 1'250.000 | \$/ 5'000.000 |
| Ing. Ernesto H. | / 3'750.000 | / 1'250.000 | / 1'250.000 | / 5'000.000 |
| Nicolás Nisle | / 2'250.000 | / 750.000 | / 750.000 | / 3'000.000 |
| Fuad Nisle | / 2'250.000 | / 750.000 | / 750.000 | / 3'000.000 |
| Faisal Nisle | / 1'500.000 | / 500.000 | / 500.000 | / 2'000.000 |
| Victoria Z.vda. | | | | |
| de Nisle | / 750.000 | / 250.000 | / 250.000 | / 1'000.000 |
| Virasán Cía. Ltda. | / 750.000 | / 250.000 | / 250.000 | / 1'000.000 |
| | \$/ 15'000.000 | \$/ 5'000.000 | \$/ 5'000.000 | \$/ 20'000.000 |

27 Como el aumento de capital se realiza mediante la capitaliza-
 28



Notaria Sexta

a cargo del Dr.

Hugo Cornejo Rosales

DIRECCION:

Luis Felipe Borja

Nº. 807

y Avda. Tarqui

Telf. 529-531

ción de reservas legales y facultativas, se aclara que, de -
 las reservas legales se ha destinado la cantidad de tres mi-
 llones trescientos veintisiete mil setecientos cuarenta y un
 sucres, con noventa y dos centavos (\$/ 3'327.741,92) y de
 reservas facultativas, la cantidad de un millón seiscientos
 setenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho sucres con ocho
 centavos (\$/ 1'672.258,08), esto es, un total de cinco millo-
 nes de sucres (\$/ 5'000.000,00).- El señor Presidente, conce-
 de unos pocos minutos de receso para que se redacte el acta
 de la presente Junta.- Se reinstala la misma, se da lectura
 al acta, la que se aprueba por unanimidad y sin modificacio-
 nes.- ~~/~~ G. Sevilla N. (Ing. Gonzalo Sevilla N.) Accionista-
 Presidente.- ~~/~~ Fuad Misle Zaidán (Fuad Misle Zaidán) Accionista-
 Secretario-Gerente.- ~~/~~ E. Martínez C. (Ing. Ernesto Martínez
 Cobo) Accionista).- ~~/~~ N. Misle Zaidán (Nicolás Misle Zaidán)
 Accionista.- ~~/~~ F. Misle Z. (Faisal Misle Zaidán) Accionista.-
~~/~~ M. Misle Zaidán (p.p. Victoria Zaidán vda.de Misle) Accionis-
 ta.- ~~/~~ Fuad Misle Zaidán (Mirazán Cía. Ltda.) Gerente".

Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta tercera
 copia, sellada y firmada en Quito, a veinte y siete de Julio
 de mil novecientos setenta y nueve.

NOTARIO SEXTO
 CANTON QUITO

Dr. HUGO CORNEJO R.

RAZON:- En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 8595, de 27 de Agosto del presente año, tome nota al margen de las escrituras de 20 de Octubre de 1.962, 9 de enero de 1.979, 29 de Enero de 1.970 y 27 de Julio del año en curso, de la aprobación del aumento de Capital y reforma de Estatutos de la Compañía Anónima denominada INDUSTRIAS GENERALES ECUATORIANAS S. A. (INGESA).- Quito a diez y siete de Septiembre de mil novecientos setenta y nueve.

NOTARIO SEXTO
CANTON QUITO

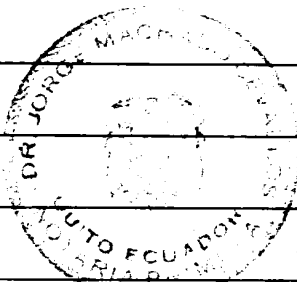
Dr. HUGO CORNEJO R.

RAZON :-De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. 8595 del Superintendente de Compañías, tomé nota al margen de las siguientes escrituras que constan en los archivos a mi cargo : de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de 28 de mayo de 1975; Aclaratoria de 19 de agosto de 1975; y de aumento de capital y reforma de estatutos de 30 de junio de 1977, referentes a la Compañía Industrias Generales Ecuatorianas S.A. (INGESA), que mediante escritura pública celebrada el 27 de julio de 1979 ante el Notario Sexto de Quito, la mencionada Compañía ha procedido a aumentar su capital y reformar sus Estatutos; actos que son aprobados en virtud de la Resolución anteriormente indicada .- - - - -
Quito, a veinte y seis de septiembre de -
mil novecientos setenta y -

13 OCT 83

9

nueve

El notarioNOTARIA
PRIMERA*[Firma manuscrita]*
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO PRIMERO

Con esta fecha queda inscrita la Resolución número ocho mil quinientos noventa y cinco, del Señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de veinte y siete de Agosto de mil novecientos setenta y nueve, bajo el número 136 del Registro Industrial, tomo 11.- Se tomó nota al margen de las inscripciones correspondientes.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "INGESA", otorgada el veinte y siete de Julio de mil novecientos setenta y nueve, ante el notario sexto de este cantón, Dr. Hugo Cornejo; Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. cuarto y quinto de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975 publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 16522.- Quito, a diez y seis de Octubre de mil novecientos setenta y nueve.- LA REGISTRADORA

Quidad O. Galves