

E X T R A C T O

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

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **MONFINSA S. A.** se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 2 de febrero de 1994, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 94-2-1-1-0000956 el **10 MAR 1994** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. el
- 2.- **839 R. de I 18 de marzo de 1994.**
OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada la señorita Patricia Buschmann, en su calidad de Presidenta de la compañía, soltera de nacionalidad alemana y domiciliada en la ciudad de Guayaquil.
- 3.- **AUMENTO DE 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 la cantidad de S/.3'000.000,00
- 5.- **REFORMA DEL ESTATUTO:** Como consecuencia del aumento de Capital, se reforman los Artículos Quinto y Sexto, los mismos que dirán: "ARTICULO QUINTO.- El capital social es de cinco millones de sucres, representado por cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una" "ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas desde el cero cero cero uno al cinco mil, inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía". Además se introducen reformas a los Artículos: Décimo Segundo; Décimo Quinto; Vigésimo Quinto, literal a); Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo, que se refieren a la Administración y Representación Legal de la Compañía; quedando de la siguiente manera: ADMINISTRACION: Presidente, Vicepresidente y Gerente General. REPRESENTACION LEGAL: Presidente, de manera individual, salvo cuando intervenga en actos cuya cuantía supere los ciento cincuenta y dos salarios mínimos vitales en que deberá firmar conjuntamente con el Gerente General, a excepción de autorización de la Junta General de Accionistas para que pueda actuar individualmente.

1r.

[Handwritten signature]

Guayaquil, marzo 28 de 1994

[Handwritten signature]
Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL