REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ENE

31

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE la compañía denominada "COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de prórroga de plazo de duración, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía denominada "COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.", se otorgó en la ciudad de Quito el 21 de noviembre de 1991, ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañias, Dr. Luis Salazar Becker mediante Resolución N° 91.1.1.1. ²²⁸³ de 30 DIC. 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito. Baje el # 070, tomo 123. Quito, a 13 de Enero de 1992.

2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de s/. 230'000.000 con lo cual queda elevado a la suma de s/. 500'000.000.

3.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: s/. 150'000.000 mediante capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; s/. 49'862.447 mediante capitalización de utilidades; y, s/. 30'137.553 mediante capitalización de la reserva facultativa.

4.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforman los siguientes artículos de los estatutos sociales, los que dirán: "ARTICULO SEGUNDO: DURACION: El plazo de duración de la sociedad será de treinta años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. ARTICULO TERCERO: OBJETO: La compañía tiene como objetos principales la venta y distribución de gas; comercialización de hidrocarburos y derivados de petróleo. Por tanto, son propias de la compañía todas las actividades conexas a las que arriba quedan indicadas y que, mediate o inmediatamente, se relacionan con ellas... ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es quinientos millones de sucres (s/. 500'000.000,00), dividido en quinientos mil (500.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres (s/. 1.000,00) cada una, numeradas del uno (1) al quinientos mil (500.000). ARTICULO OCTAVO: REGIMEN Y ADMINISTRACION: La Junta General de Accionistas, legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. La sociedad será administrada por el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente, el Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General. ARTICULO VIGESIMO: DE LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: a) La representación de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, corresponde al Vicepresidente Ejecutivo y al Gerente General, quienes, en forma individual, representarán a la sociedad,..."

Quito, a 20 de Enero de 1992

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SUPERINTENDENTE GENERAL

El presente extracto debe publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de QUITO