

2.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE  
"PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.", se otorgó en la ciudad de Quito el 28 de febrero de 1986 ante el Notario Décimo Quinto del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor doctor Oswaldo Villamar Ricaurte, Superintendente de Compañias, Encargado, mediante Resolución N° 86-1-1-1-00588 de 17 ABR 1986 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 75 del Registro Industrial, tomo 18, del 2 de Julio de 1986 .

2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Harry Klein y Luis Bakker Guerra, de estado civil casados, a nombre y en representación de "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.", en sus respectivas calidades de presidente y gerente general. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana el primero y venezolana el segundo, domiciliados en la ciudad de Quito.

3.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/. 100'000.000,00, con lo cual queda elevado a la suma de S/. 262'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/. 29'410.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; y, S/. 70'590.000,00 por capitalización de utilidades.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- Los accionistas que han suscrito el cinco por ciento o más del aumento de capital, son los siguientes: Luis Bakker, FINANCIERA HOLANDESA PARA PAISES EN DESARROLLO, F.M.O. (INDER-landes Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden), Willem Gerritsen, INMOBILIARIA NACIONAL INMORA CIA. LTDA., Harry Klein y Jaime Vergara.

6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION PESCA.**

**NOMBRE:** Luis Bakker Guerra  
**NACIONALIDAD:** Venezolana  
**RESOLUCION:** N° 263, de 28 de abril de 1978  
**TIPO DE INVERSION:** Nacional general  
**MONTO DE INVERSION:** S/. 12'800.000,00  
**FORMA DE PAGO:** Capitalización superávit revalorización S/. 3'784.450,00

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de \_\_\_\_\_

20

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A."

- 2 -

Capitalización utilidades retenidas S/. 9'035.520,00  
Monto pagado S/. 12'800.000,00

NOMBRE: Zaida Guerra viuda de Bakker  
NACIONALIDAD: Venezolana  
RESOLUCION: N° 264, de 20 de abril de 1978  
TIPO DE INVERSION: Nacional general  
MONTO DE INVERSION: S/. 270.000,00  
FORMA DE PAGO: Capitalización superávit revalorización S/. 79.407,00  
Capitalización utilidades retenidas S/. 190.593,00  
MONTO PAGADO: S/. 270.000,00

NOMBRE: Christina Bakker de Gerritsen  
NACIONALIDAD: Venezolana  
RESOLUCION: N° 260, de 18 de abril de 1978  
TIPO DE INVERSION: Nacional general  
MONTO DE INVERSION: S/. 480.000,00  
FORMA DE PAGO: Capitalización superávit revalorización S/. 141.168,00  
Capitalización utilidades retenidas S/. 338.832,00  
MONTO PAGADO: S/. 480.000,00

NOMBRE: Willem Gerritsen  
NACIONALIDAD: Holandesa  
RESOLUCION: N° 254, de 13 de abril de 1978  
TIPO DE INVERSION: Nacional general  
MONTO DE INVERSION: S/. 8'440.000,00  
FORMA DE PAGO: Capitalización superávit revalorización S/. 2'482.204,00  
Capitalización utilidades retenidas S/. 5'957.796,00  
MONTO PAGADO: S/. 8'440.000,00

NOMBRE: FINANCIERA HOLANDESA PARA PAISES EN DESARROLLO  
NACIONALIDAD: Holandesa  
RESOLUCION: N° 849, de 8 de septiembre de 1981  
TIPO DE INVERSION: Empresa nacional  
MONTO DE INVERSION: S/. 17'780.000,00  
FORMA DE PAGO: Capitalización superávit revalorización S/. 5'229.098,00  
Capitalización utilidades retenidas S/. 12'550.902,00  
MONTO PAGADO: S/. 17'780.000,00

7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforman los artículos cuarto y quinto de los estatutos sociales, los mismos que dirán: "ARTICULO CUARTO.- El capital de la compañía es de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en veintiseis mil doscientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, del valor

*END*  
El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

25

**EXTRACTO**

"PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A."

- 2 -

de diez mil sucres cada una".- "ARTICULO QUINTO.- Las acciones irán numeradas del cero cero uno al veintiseis mil doscientos, pudiendo un mismo título representar varias acciones".

Quito, a

12 JUN. 1983

Dr. Marcelo Icaza Ponce,  
SECRETARIO GENERAL

DJ-CAE  
MLB  
183

DM

*MLB*

---

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de QUITO