

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE **08 NOV 1988**
"PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A." se otorgó en Quito el 5 de septiembre de 1988 ante el Notario Tercero del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N°88-1-1-1-1666 de 6 de octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el #214. Tomo 20. Quito, a 27 de Octubre de 1988.

2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública los señores Harry Klein Mann y Luis Bakker Guerra, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la compañía "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A." Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, en su orden, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/350'000.000,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/950'000.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$/100'000.000,00 por capitalización de utilidades; \$/200'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; \$/50'000.000,00 por capitalización de las reservas legales.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de los accionistas que han suscrito más del cinco por ciento en el presente aumento de capital, es la siguiente Harry Klein Mann, Financiera Holandesa de Países en Desarrollo F.O.M., Luis Bakker Guerra, Inmobiliaria Nacional INMONA CIA. LTDA., Jaime Vergara Jaramillo y Willem Gerritsen.

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

NOMBRE: Cristina Bakker de Gerritsen

NACIONALIDAD: Venezolana

RESOLUCION: N°260 de 18 de abril de 1978

TIPO DE INVERSION: Nacional general

MONTO DE INVERSION: \$/1'690.000,00

FORMA DE PAGO: Utilidades \$/481.700,00

Revalorización \$/963.300,00

Reserva legal \$/245.000,

NOMBRE: Zaida Guerra vda. de Bakker

NACIONALIDAD: Venezolana

RESOLUCION: N° 264 de 20 de abril de 1978

TIPO DE INVERSION: Nacional general

MONTO DE INVERSION: \$/930.000,00

FORMA DE PAGO: Utilidades \$/266.700,00.

Revalorización \$/533.300,00

Reserva legal \$/130.000,00.

NOMBRE: Willem Gerritsen

NACIONALIDAD: Holandesa

RESOLUCION: N°254 de 13 de abril de 1978

TIPO DE INVERSION: Nacional general

MONTO DE INVERSION: \$/29'550.000,00

FORMA DE PAGO: Utilidades \$/8441.600,00

Superávit \$/16'883.400,00

Reserva legal \$/4'225.000,00

NOMBRE: Luis Bakker Guerra

NACIONALIDAD: Venezolana

RESOLUCION: 263 de 20 de abril de 1978

TIPO DE INVERSION: Nacional general

MONTO DE INVERSION: \$/19'400.000,00

FORMA DE PAGO: Utilidades \$/5'541.700,00

Revalorización \$/11'083.300,00

Reserva legal \$/2'775.000,00.

NOMBRE: Financiera Holandesa Para Países en Desarrollo F.M.O.

NACIONALIDAD: Holandesa

RESOLUCION: N°849 de 8 de septiembre de 1981

TIPO DE INVERSION: Extranjera directa

MONTO DE INVERSION: \$/62'220.000,00

FORMA DE PAGO: Utilidades \$/17'778.300,00

Superávit \$/35'556.700,00

Reserva legal \$/8'885.000,00

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros "PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A." está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como "empresa nacional".

8.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma, entre otros, el artículo cuarto de los estatutos sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO.- El capital de la compañía es de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en noventa y cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles del valor de diez mil sucres.cada una".

Quito, a 31 de octubre de 1988,

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

08 NOV. 1988

HORA

17