REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

13

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "DI-CHEM DEL ECUADOR SOCIEDAD AMONIMA".

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de au mente de capital y referma de estatutes de "DI-CHEM DEL ECUADOR SO CIEDAD ANCHIMA", se etergé en la ciudad de Quite el 31 de mayo de 1984 ante el Notario Décimo Noveno del mismo cantún; ha cido aprobada per el señor Economista Gilberto Novea Nontalvo, Superintendente de Compañías, Uncargado, mediante Resolución H° 1010. de e inscrita en el Registro Mescantil del cantún únito, bejo el Nº 116 del Registro Smántral, tere 161 del 4 e setimbro de 1984.
- 2.- OTORGANTE,- Comparace al etergamiento de la escritura pública antes mencionada el Dr. Adolfo Holguín V., en su calidad de Gerento General, a nombre y en representación de "DI-CHIM DEL ECUADOR SO-CIEDAD ANOMINA". El comparacionte es de nacionalidad ecuatorisme, de estado civil escado y demiciliado en la ciudad de Quito.
- 3.- AMMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se au menta en la suma de \$ 4°410.000, co con lo cual queda elevado a la suma de \$ 10°410.000, co.
- 4.- INTEGRACION DEL AURENTO DE CAPITAL.- El sumento de capital se escuentra suscrito integramente y pagado de la siguiente memera: \$ 3.056,39 em numerario; \$ 150!579,00 madiente utilidades no distribuldas; \$ 418.478,42 por capitalización de les reservas legales; \$ 720.384,19 por capitalización de superávit proveniente de la revalorización de activos; y \$ 3'117.500,00 mediente compensación de créditos.
- 5.- SONIMA DE AGGIONISTAS SUSCRIPTORES.- La númina de accionistas suscriptores en la siguiente: "ILINIXA CIA.LIDA.", Adolfo Holguín, Hernando Villagúnos, "PETROLHOS SURBAPET CIA.LIDA." y Vicento Súnches.
- 6.- Como consequencia del aumento de espital se reforme el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, el que dirá:- "ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL.- El capital de la Compañía es de \$ 10°410.000,ee, re-presentada per 10.410 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una".

Se introducem ademis, las siguientes reformes estatutaries, entre otros el artículo sento, el que dirá:- "ARTICULO SEXTO.- La repre

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"DI-CHEM DEL ECUADOR SO CIEDAD ANGUINA".

-2-

sentación judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida por el Presidente o por el Gerente General.

El Gerente General podrá con su sola firma celebrar actos y contratos a nombre de la Compañía hesta per la cantidad de \$ 500.000,00; sobre diche mento y hasta \$ 5'000,000,00 deberá firmar en conjunto con el Presidente de la Gompañía o, en caso de su ausencia falta o impedimento, con el Presidente del Directorio. Sobre montos superiores a \$ 5'000,000,00 el Gerente General deberá obtener autorización previa del Directorio".

Los etres artículos que quedan refermados, son los siguientes:"Artículo estavo, literal d).- Artículo Décimo Primero.- Artículo Bési mo Segundo, numeral estavo.- Artículo Décimo Tercero y el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales".

Quite, a

Dr. Mercele Icasa Ponce. SECRETARIO GENERAL.

3-4111-87 OHF DA-CV