

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A."

1.- Celebración de la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima denominada "CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A."; se otorgó en la ciudad de Quito, el 18 de Octubre de 1.977, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito; fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 6019, de 20 de Diciembre de 1.977.

La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, consta bajo el No. 5, Tomo 109, de 2 de Enero de 1.978.

2.- Comerciantes: Comparacen a la suscripción de la mencionada escritura pública los señores: Dr. José Antonio Correa, en su calidad de Presidente de COFEC; Dr. Ernesto Ribodeneira, en su calidad de Gerente General de la Fábrica Têxtil La Internacional S.A.; por otra parte y por sus propios derechos los señores: Santiago Mathaus Hiljón, Dr. Luis Rossano y Gonzalo Mantilla Mata. Los comerciantes son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Quito.

3.- Denominación: La Compañía se denomina: "CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.". Su plazo de duración es de cincuenta años.

4.- Domicilio: El domicilio de la Compañía es la ciudad de Quito.

5.- Objeto social: "La Compañía tiene como objeto la organización y administración de clubes sociales, culturales o deportivos. Por tanto, son propias de la Compañía todas las actividades conexas a las que arriba quedan indicadas y que, mediatamente o inmediatamente, se relacionen con ellas."

6.- Capital social: El capital social de la Compañía es de VEINTE Y CUATRO MILLONES DE SUQUES, dividido en trescientas acciones de ochenta mil suques cada una.

7.- Integración de capital: El capital se encuentra íntegramente suscrito por los accionistas y pagado de la siguiente manera:

Monetario.....S/.	4'129.950,00
Especie.....S/.	19'870.950,00

El aporte en especie lo realiza COFEC S.A.; consiste en los pisos 16, 17 y 18, los parqueaderos 20, 21 y 22 del segundo sub-

./.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

- 60 -
sesenta.

- 2 -

60

suelo y una bodega del segundo subsuelo del edificio de propiedad de COFIEC S.A., situado entre las avenidas Patria y Amazonas esquina, de la ciudad de Quito.

- 8.- Forma de administración y representación legal: La Compañía es tá gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente y Vicepresidente. PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Lo que pongo en conocimiento -
del público para los fines legales consiguientes.

Quito, a 12 ENE 1978

Germán Carrión A.,
SECRETARIO GENERAL

SCM
DJ.
P/CMJ/SVE
23

100