EXTRACTO:

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA DE QUITO, Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA SIANO S.A.

1.- ANTECEDENTES.- La Compañía SIANO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 26 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio de 1995.

2.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la Compañía SIANO S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 13 de mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, Ottón Morán Ramírez, mediante Resolución No. 96-2-1-1-0003610 del 16 de agosto de 1996; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de octubre de 1996 con el No. 2.695.

3.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor Mario Herrera Almeida, en su calidad de Gerente General de la referida compañía, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en la ciudad de Quito.

4.- CAMBIO DE DOMICILIO.- La compañía cambia su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito.

5.- DENOMINACION Y PLAZO. La Compañía se denomina SIANO S.A. y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS.

6.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es dedicarse a la comercialización, importación, exportación, almacenamiento, distribución, transporte a través de terceros, refinamiento, explotación de petróleo y sus derivados...

7.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES , dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una

8.-ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente, el Gerente General y el Vicepresidente. Ejercen la representación legal , judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General individualmente.

Guayaquil 29 de octubre de 1996

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

pp/4112