

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

20 FEB 85

17

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DISMINUCION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "C.M.I. COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A."

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de disminución, aumento de capital y reforma de estatutos de "C.M.I. COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.", se otorgó ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el 20 de noviembre de 1984; ordenada la publicación de su extracto para efectos de la oposición de terceros, señalada en el inciso segundo del Artículo 33 de la Ley de Compañías, mediante Resolución N°13379, de 20 de diciembre de 1984, dictada por el señor Doctor César Toral Vázquez, Superintendente de Compañías, Interino, se publicó por tres días consecutivos en el Diario "HOY" de la ciudad de Quito, en sus ediciones correspondientes a los días 28, 29 y 30 de diciembre de 1984.

Los documentos mencionados fueron aprobados mediante Resolución N° 00075 de 22 ENE 1985, expedida por el señor Doctor César Toral Vázquez, Superintendente de Compañías, Interino.

La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 15 del Registro Industrial, tomo 17, del 29 de enero de 1985.

- 2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Ing. Jorge Elizagaray Cabral e Ing. Dieter Hohmann Meixner, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de "C.M.I. COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.". Los comparecientes son de nacionalidad argentina y chilena, en su orden, de estado civil casados y domiciliados en la ciudad de Quito.

- 3.- **DISMINUCION Y AUMENTO DEL CAPITAL.**- La disminución y aumento del capital social de la compañía se lo realiza de la siguiente manera:

a) DISMINUCION:

Capital anterior.....	\$ 30'000.000,00
Disminución del capital.....	\$ 6'585.869,34
SALDO DEL CAPITAL SOCIAL.....	\$ 23'414.130,66

b) AUMENTO:

Capital suscrito para el presente	
aumento.....	\$ 16'585.869,34
En numerario.....	\$ 7.737,19
Por compensación de créditos.....	\$ 16'578.132,15
CAPITAL ACTUAL.....	\$ 40'000.000,00

- 4.- **NOMINA DE ACCIONISTAS.**- La nómina de accionistas que intervienen en

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"C.M.I. COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A."

-2-

la disminución y aumento de capital en referencia, son los siguientes:
"SAMANECO S.A., MANDATO, NEGOCIOS Y COMERCIO", Lcdo. Vicente Galarza,
Dr. Ramón Rodríguez, Ing. Hernán Ceruti e Ing. Alf Harold Larsen Hellerud.

- 5.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- Los accionistas: Ing. Hernán Ceruti Bercovich y Alf Harold Larsen Hellerud, de nacionalidad chilena, han sido autorizados por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Resoluciones Nos: 543 de 8 de octubre de 1980 y 623 de 24 de noviembre de 1980, para invertir en el aumento de capital de "C.M.I. COMPAÑIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A."; las inversiones en referencia tienen el carácter de "nacional general".
- 6.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto de los estatutos sociales, el que dirá:- "ARTICULO QUINTO.- El capital de la compañía es la suma de CUARENTA MILLONES DE SUCRES (\$ 40'000.000,00) y está representado por cuarenta mil acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres (\$ 1.000,00) cada una, numeradas del cero cero cero uno al cuarenta mil".

Quito, a 6 FEB. 1985

Dr. Marcela Icaza Ponce.
SECRETARIO GENERAL.

DJ-CA
GHL
18-I-85
24