

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
 DE "NOVOPAN DEL ECUADOR S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "NOVOPAN DEL ECUADOR S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 13 de diciembre de 1985 ante el Notario Primero del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañias, economista Teresa Minuche de Mera, mediante Resolución No. 36.1.1.1. **00244** de **28 FEB 1986** a inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 34 del Registro Industrial, tomo 18, del 5 de marzo de 1986.

2.- **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor arquitecto Andrés Chiriboga León, a nombre y en representación de "NOVOPAN DEL ECUADOR S.A." en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/.60'000.000,00 con lo que queda elevado a la suma de \$/.180'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.-** El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado los \$/.60'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.-** La nómina de accionistas que han suscrito más del cinco por ciento en el presente aumento de capital es la siguiente: Dr. Peter Fahrni Ingenieurbuero, CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A., y, PLYWOOD ECUATORIANA S.A.

6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.-** Los accionistas que a continuación se detallan, de conformidad con la Resolución No. 199-A de 22 de marzo de 1983, no requieren autorización del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca para invertir en el presente aumento de capital; sin embargo, para los fines legales pertinentes, dichas inversiones quedan establecidas de la siguiente manera:

NOMBRE	NACIONALIDAD	MONTO DE INVERSION POR REVALORIZACION DE ACTIVOS	TIPO DE INVERSION SEGUN DECISION 24
Albenozzo Giovanni	inglesa	\$/. 375.000	Extranjera Directa
Albenozzo Marcelo	inglesa	375.000	Extranjera Directa
BLVI INC.	suiza	600.000	Extranjera Directa
Bertomeu Heliodoro	española	150.000	Extranjera Directa

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

- 2 -

Candell Sevilla Doagracias	española	S/. 562.000	Extranjera Directa
Corell Ayora José L.	española	375.000	Extranjera Directa
Corell Mifsud Eugenio	española	375.000	Extranjera Directa
Corell Orios Ana María	española	375.000	Extranjera Directa
Corell Orios María Amparo	española	375.000	Extranjera Directa
Fahrri Engenieurbaero Peter Dr.	suiza	4'087.000	Extranjera Directa
Gimeno Adrian Francisco	española	1'125.000	Extranjera Directa
Guevara Alas Agustín	mexicana	187.000	Extranjera Directa
Guevara Alas Germán	mexicana	187.000	Extranjera Directa
Jimerson Peterson Jack	norteamericana	187.000	Extranjera Directa
Llopis Lanela José	venezolana	750.000	Extranjera Directa
Pacheco Solana Marcial	española	375.000	Extranjera Directa
Pastor Sandra Vicente	española	562.000	Extranjera Directa
Sánchez Farell Alberto	mexicana	187.000	Extranjera Directa
Signum Fundick S.A.	panameña	600.000	Extranjera Directa
Trenor y Lano de Espinosa Enrique	española	750.000	Extranjera Directa
Vásquez Peralta Alberto	mexicana	187.000	Extranjera Directa
Villarasa Alsina Juan	española	1'875.000	Extranjera Directa
Villarasa Alsina Salvador	española	450.000	Extranjera Directa

7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales el mismo que tendrá el siguiente texto: "CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social es de ciento ochenta millones de sucres (S/.180'000.000,00) dividido en ciento ochenta mil (180.000) acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres (S/.1.000,00) cada una".-

Quito, a 9 MAR. 1986

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL
DJ-CAE
EAdes.
083
12.02.86

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

Quito