

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

2000000015

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
"ESACONTROL S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "ESACONTROL S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 9 de noviembre de 1987 ante el Notario Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías Interino, doctor Ernesto Andrade Veloz, mediante Resolución N° 88-1-1-1-00276 de 17 Feb. 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el # 026, tomo

20. Quito a 1 de Marzo de 1988

2.- **OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública el señor doctor Ludovico Bedogni, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía "ESACONTROL S.A.". El compareciente es de nacionalidad italiana, 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 S/. 75'000.000,00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/. 150'000.000,00.

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera:
S/. 1'633.490,21 por capitalización de las reservas legales;
S/. 19'314.040,79 por capitalización de las reservas facultativas;
S/. 37'399.053,10 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; S/. 4'163.353,98 en numerario; quedando por pagar la cantidad de S/. 12'490.061,92.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: ESAFI S.A., Piercarlo Periti, Ludovico Bedogni, ESAIN S.A. y ESAFARM S.A.

6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA**

NOMBRE: Ludovico Bedogni Maiani
NACIONALIDAD: Italiana
RESOLUCION: N° 601 de 28 de diciembre de 1977
TIPO DE INVERSION: Nacional general
MONTO DE INVERSION: S/. 5'731.000,00
MONTO PAGADO: S/. 3'355.889,83
MONTO POR PAGAR: S/. 2'375.110,17
FORMA DE PAGO: Reserva legal S/. 71.786,51
Reserva facultativa S/. 848.834,96
Superávit revalorización de activos S/. 1'643.564,97
Numerario S/. 791.703,39



El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

28 MAR 1988 0016

"ESACONTROL S.A."

- 2 -

NOMBRE: Piecarlo Periti
NACIONALIDAD: Italiana
RESOLUCION: N° 199-A de 22 de marzo de 1983 y
84 de 1° de febrero de 1984
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: S/. 8'531.000,00
MONTO PAGADO: S/. 8'531.000,00
FORMA DE PAGO: Reserva legal S/. 238.837,99
Reserva facultativa S/. 2'823.923,04
Superávit revalorización de activos S/. 5'468.238,97

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- La compañía "ESACONTROL S.A." es "empresa nacional" en términos de la Decisión 220.

8.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo séptimo de los estatutos sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en ciento cincuenta mil acciones con un valor nominal de un mil sucres cada una".

Quito, a

8 MAR. 1988

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL

DJ. CAE
MLB
9-02-88
075

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de QUITO