

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA), se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 9 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, Doctor Luis Cabezas Parrales, mediante Resolución No. 97-2-1-1-0001602 el 22 Abril 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el No. 7.510 el 8 de mayo de 1997.
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La compañía se denomina ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA), y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS.
- 3.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 4.- **OBJETO SOCIAL.**- El objeto social de la compañía es dedicarse a la administración, explotación, promoción, construcción de hoteles, hosterías, hospedajes, alojamientos y/o similares, pudiendo realizar la adquisición, enajenación y permuta de bienes inmuebles destinados a tal fin....
- 5.- **CAPITAL.**- El capital autorizado de la compañía es de CUATROCIENTOS MILLONES DE SUCRES, y el capital suscrito es de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, dividido en VEINTE MIL acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO.**- El capital está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 25%, quedando por pagarse el restante 75%, en el plazo de dos años.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.**- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente, Gerente General y Gerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente individualmente, y el Gerente General ó Gerentes conjuntamente con el Presidente, necesitando la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, venta y gravámenes de bienes inmuebles; así como el gravamen de bienes muebles.

Guayaquil, 12 de mayo de 1997

AJT/MLM

Miguel Martínez Davalos

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

?

edp.