

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 000016

EXTRACTO

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

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "MOLINOS POULTIER S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 18 de mayo de 1987 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el Intendente de Compañias de Quito, Encargado, Econ. Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución N° 01013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

Latacunga, bajo N° 77, el 27 de julio de 1987 .

2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: los señores Enrique Ponce Luque y Econ. Carlos Cárdenas Maratía, en sus calidades de Vicepresidente y Gerente General, respectivamente de la compañía "MOLINOS POULTIER S.A.". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/117'550.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/147'352.000,00

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito integralmente y pagado de la siguiente manera: por capitalización de las reservas legales S/5'440.000,00; por capitalización de las reservas facultativas S/41'810.000,00; por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos S/23'800.000,00; quedando por pagar la cantidad de S/46'500.000,00.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Compañía "European And American Trading Corporation Limited", Ing. Isidro Romero, Dr. Oswaldo Molestina, Manuel Rodríguez y Pablo Gonzembach, e "Industrial Molinera S.A."

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

Nombre: Compañía European And American Trading Corporation Limited

Nacionalidad: Inglesa

Resolución N°: 945 de 15 de diciembre de 1986

Tipo de inversión: Extranjera directa

Monto de inversión: S/57'599.000,00

...2

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 000017

EXTRACTO

- 2 -

"MOLINOS POULTIER S.A."

Forma de pago: Reservas Legales S/2'665.576,88
Reservas Facultativas S/20'486.722,18
Superávit Revalorización Activos S/11'661.898,70
Por pagar S/ 22'784.802,24

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, "MOLINOS POULTIER S.A." está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como empresa Mixta.

8.- En virtud de la presente escritura pública, se reforma el artículo quinto de los estatutos sociales, el que dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de ciento cuarenta y siete millones trescientos cincuenta y dos mil sucres y estará representado por ciento cuarenta y siete mil trescientas cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una..."

Quito, a 17 ABR. 1987

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL

Ext. 296.2.VII.87
FCHT



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 LATACUNGA