

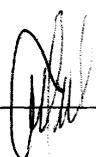
REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

17

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 6 de enero de 1989, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañias, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N°89.1.1.1. **00404** e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga del Reg. Mercantil. Latacunga Marzo 09 de 1989. **8 y siguiente** del Reg. Mercantil. Latacunga Marzo 09 de 1989. **Partida #87**
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: los señores Enrique Ponce Luque y economista Carlos Cárdenas Maratía, en sus respectivas calidades de Vicepresidente y Gerente General 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/.52'648.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.200'000.000,00.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.44'348.000,00 por capitalización de las reservas facultativas; y, S/.8'300.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de los accionistas que han suscrito el presente aumento de capital, es la siguiente: European and American Trading Corporation Limited, Industrial Molinera C.A., ingeniero Isidro Romero Carbo, doctor Oswaldo Molestina Zavala, abogado Manuel Rodríguez Morales y Pablo Gonzenbach Iglesias.
- 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA**

**NOMBRE:** EUROPEAN AND AMERICAN TRADING CORPORATION LIMITED  
**NACIONALIDAD:** Inglesa  
**RESOLUCION:** No. 4 de 4 de enero de 1989  
**TIPO DE INVERSION:** Extranjera Directa  
**MONTO DE INVERSION:** S/.25'797.000,00 mediante la capitalización de las reservas facultativas y superávit proveniente de la revalorización de activos.



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 COMPAÑÍAS 18  
**EXTRACTO**

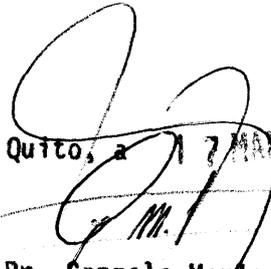
"MOLINOS POULTIER S.A."

- 2 -

7.- CALIDAD DE LA EMPRESA.- La compañía "MOLINOS POULTIER S.A." tiene la calidad de "empresa mixta" en los términos de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

8.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo quinto de los estatutos sociales de la Compañía, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES y estará representado por doscientos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Mil Sucres cada una.....".

Quito, a 7 MAR 1989

  
Dr. Gonzalo Mejía Pérez  
SECRETARIO GENERAL

  
DJ. CAE  
EAdeB.  
142  
28.02.89

---

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 .....

Latacunga