

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS-0000 030
EXTRACTO

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

1.- CEBERACION, 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 30 de noviembre de 1990, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, Dr. Luis Salazar Becker, mediante Resolución N° 91.1.1.1.

de 7 ENE. 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, a fojas 9 vuelta y diez, bajo la partida - 2 del Registro Mercantil. Latacunga, Enero 11 de 1991. 004

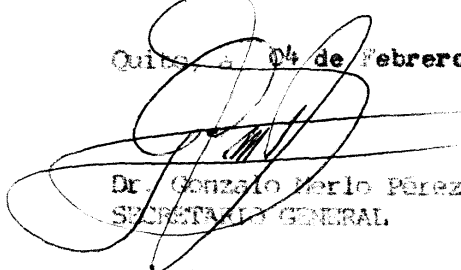
2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de s/.515'000.000 con lo cual queda elevado a la suma de s/.1.315'000.000.

3.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: s/.37'000.000 mediante capitalización de la reserva legal; s/.188'000.000 mediante capitalización de la reserva facultativa; y, s/.290'000.000 mediante capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

4.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- La compañía "MOLINOS POULTIER S.A." está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca como empresa mixta.

5.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el Artículo Quinto de los estatutos sociales, el que dirá: "CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de UN MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DE SUCRES y estará representado por UN MILLON TRESCIENTAS QUINCE MIL acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN MIL SUCRES cada una."

Quito, a 04 de Febrero de 1991.


Dr. Gonzalo Herio Pérez
SECRETARIO GENERAL


D.L. CAR
NPP
006
3.1.91

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