

LOS

mes
h30.-
que
sa y
y, se
uese
idora
o del
sente
se a
lores
que
de
la
en
que
de
de
a el
por
y la
su
del
esta
la
Ela
de
uien
y
a el
nete
y
:- f)

su
nes
tole
de
ara

de
into

IN
IS

le
se
el
la
n.
e
3.

a
s
L
z
d

SECRETARIO GENERAL

28 000018

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
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 Compañías de Quito, Encargado, Econ. Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución No.01013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, bajo No. 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, y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

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

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

5.-NOMINA DE LOS ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- la nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Compañía "European And American Trading Corporation Limited", 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 No.: 945 de 15 de diciembre de 1986.

Tipo de Inversión: Extranjera directa

Monto de Inversión: \$/57'599.000,00 "MOLINOS POULTIER S.A."

Forma de Pago: Reservas Legales \$/2'665.576,88.

Reservas Facultativas: \$/20'486.722,18

Superávit Revalorización Activos: \$/11'661.898,70

Por pagar \$/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 sures y estará representado por ciento cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un mil sures cada una..."

Quito, a 7 de Agosto de 1987

Dr. Marcelo Icaza Ponce.

SECRETARIO GENERAL