20-JULIO-89

LA HORA SECCION JUDICIAL / 3B

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE "INMOBILIARIA CUMBAYA
S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "INMOBILIARIA CUMBAYA S.A.", se otorgó en la ciudad de Quito el 13 de junio de 1989, ante el Notario Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, Dr. José María Borja Gallegos, mediante Resolución Nº 89.1.1.1.1192 de 28 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el # 1381. Tomo 120. Quito, a 10 de Julio de 1989.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: el señor licenciado Miguel Falconí Pérez, en su calidad de Gerente General de la compañía. El compareciente es ecuatoriano, casado, domiciliado en Quito.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de s/.3'500.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de s/.4'000.000.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado en numerario.

5.- El señor doctor Miguel Falconí Puig es el único accionista que suscribe el presente aumento de capital.

6.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforman los siguientes artículos de los estatutos sociales de la compañía: "ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL.- El capital de la compañía es de cuatro millones de sucres (s/.4'000.000,00), dividido en cuatro mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de mil sucres (s/.1.000) cada una. ARTICULO ONCE.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas por el lapso de cinco años. pudiendo ser reelegido indefinidamente...ARTICULO DOCE.- DEL GERENTE GENERAL.-.....c) Necesitará autorización de la Junta General para adquirir, gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles de la Compañía, cuya cuantía sea superior a s/.20'000.000,00."

Quito, a 18 de julio de 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez,
SECRETARIO GENERAL
mcm/109

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
EXTRACTO