REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE

"FABRICA ECUATORIANA DE
MUEBLES LIGNA S.A."

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.", se otorgó en la ciudad de Quito el 4 de febrero de 1985 ante el Notario Segundo del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor Economista Gilberto Novoa Montalvo, Director General Administrativo y Financiero, Encargado del Despacho en Quito de la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 85-1-1-1- de ⁰⁰³¹⁴ e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 7 del Registro Industrial, tomo 77, del 27 de mayo de 1985.
- 2.- **OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Jorge Mena Durini, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de "FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A.". El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito.
- 3.- **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 24'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$ 44'000.000,00.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital de la compañía está suscrito íntegramente y pagado en su totalidad o sea los \$ 24'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
- 5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de accionistas que han suscrito el cinco por ciento o más en el presente aumento de capital, es la siguiente: José M. Borja Lasso, Manuel Francisco Durini T., "GIMA, INGENIERIA Y COMERCIO S.A.", Horst Leitzka, Jorge Mena Durini, Patricio Mena Durini, "PEÑA DURINI C.LTDA.", César Peña Durini y Fernando Peña Durini.
- 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.**- Los accionistas: Horst Leitzka, Iván Salazar F., y "GIMA, INGENIERIA Y COMERCIO S.A.", de nacionalidad Alemana, Colombiana y Panameña, respectivamente, han sido autorizados por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Resoluciones Nos: 104 de 12 de febrero de 1980; 289 de 15 de junio de 1979; y 56 de 23 de enero

Precedido

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 COMPAÑIAS

21

EXTRACTO

"FABRICA ECUATORIANA DE
MUEBLES LIGNA S.A."

-2-

de 1985, en su orden, para invertir en el aumento de capital de "FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A."; las inversiones en referencia tienen el carácter de "nacional general" y la última "extranjera directa", en el orden correspondiente.

- 7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto de los estatutos sociales, que dirá:- "ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE SUCRES, dividido en cuatrocientas cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un cien sucres de valor cada una".

Quito, a 14 JUN. 1985

Dr. Margelo Icaza Ponca.
SECRETARIO GENERAL.

Dico Icaza
DJ-CA
GHL
13-III-85
105
PM