REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

E X T R A C T O

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA "HENIELMA S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de constitución simultánea de la compañía **"HENIELMA S.A."**, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 26 de noviembre de 1997, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, Ottón Morán Ramírez; mediante Resolución **No. 97-2-1-1-** 005425 el 09 DIC 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el No 23.130 el 15 de diciembre de 1997

2.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañía se denomina **"HENIELMA S.A."**, y tiene un plazo de duración de VEINTICINCO AÑOS.

3.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía es el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

4.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es dedicarse a la adquisición, arrendamiento, administración, conservación, beneficio y explotación en general de bienes inmuebles;...

5.- **CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de CIEN MILLONES DE SUCRES, dividido en CIEN MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.

6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 25%, quedando por pagarse el 75% en el plazo de dos años.

7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente, Vicepresidente y Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General, necesitando la autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la sociedad, enajenación o gravamen de las acciones o participaciones que la compañía tenga en otras sociedades.

NRdeV/MLM

Guayaquil 18 de diciembre de 1997

AB MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL

edp.