REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

E X T R A C T O

CC 21

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL AIRNACA S.A.

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de constitución simultánea de la compañía **INDUSTRIAL AIRNACA S.A.,** se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 11 de diciembre 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. 98-2-1-1- 000360 el 23 ENE. 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el No. 266 el 3 de Marzo de 1998.-

2.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañía se denomina **INDUSTRIAL AIRNACA S.A.,** y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS.

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

4.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es dedicarse: a) Al aserrado de madera; b) La elaboración de terciados, tableros macizos, tableros aglomerados y tableros de fibra; c) La elaboración de puertas, ventanas, cortinas de enrrollar, persianas,...

5.- **CAPITAL.-** El capital autorizado es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES, y el capital suscrito es de VEINTIUN MILLONES DE SUCRES, dividido en VEINTIUN 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 especie S/.20'800.000,oo mediante el aporte de bienes inmuebles y en numerario S/.50.000,oo, quedando por pagarse el saldo en el plazo de dos años, en cualquiera de las formas previstas por la ley.

7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Gerente General y Presidente. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General, individualmente.

EDV/GPC

Guayaquil, Marzo 4 de 1998.-

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

pst/.