REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA"

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA", se otorgó en la ciudad de Latacunga el 29 de junio de 1989, ante el Notario Primero del cantón Latacunga; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N° 89.1.1.1. 1422 de 1 agosto 1989 e inscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Latacunga, a fojas 53 y 54. Partida # 63 del Reg. Mercantil. Latacunga, agosto 07 de 1989

2.- **OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: el señor José Fernández Silva, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA". El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Lasso.

3.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.**- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de s/. 38'103.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de s/. 151'037.000,00

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: s/. 28'872.390,15 por capitalización de utilidades; y, s/. 9'230.609,85 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.**- La nómina de los accionistas que han suscrito el presente aumento de capital, es la siguiente: Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Juan Salgado Carrillo, Eduardo Salgado Carrillo, José Salgado Carrillo, María Carrillo de Salgado y Milton Salgado Carrillo.

6.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforman, entre otros, los siguientes artículos de los estatutos sociales de la Compañía, los mismos que en adelante dirán: "Artículo Cuarto: El Capital social es igual a CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL 00/100 SUCRES, (s/. 151.037.000,00), dividido en ciento cincuenta y un mil treinta y siete acciones (151.037) DE UN MIL SUCRES (s/. 1.000,00) de valor cada una. Las acciones son nominativas y ordinarias ...

Artículo Séptimo: La Compañía será dirigida y administrada por la Junta General de Accionistas, el Presidente de la Compañía quien será a su vez Presidente del Directorio, el Directorio, el Vicepresidente y el Gerente General."

Quito, a 17 de agosto de 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

22-VIII-89

CARTEL DE REMATE