

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

JUL 91

26

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE "MINERVA S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de prórroga de plazo de duración, reforma y codificación de estatutos de "MINERVA S.A.", se otorgó en Quito el 20 de febrero de 1991 ante el Notario Quinto del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías Encargado, Econ. Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución N° 91.1.1-1.

de 22 MAYO 1991 e inscrita en el 0017 Mercantil del cantón

Quito, bajo el # 097, tomo 23 . Quito, a 06 de Junio de 1991.

2.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforman entre otros los siguientes artículos de los estatutos sociales, los que dirán: "ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO:..... es su objeto la compra venta de artículos y mercaderías nacionales y/o extranjeras relacionadas con la industria de la pintura. La compañía podrá establecer, para el ejercicio de sus actividades, sucursales, filiales, oficinas, almacenes, talleres, plantas o bodegas en cualquier lugar de la República o del exterior. Podrá también desarrollar toda actividad civil, industrial o mercantil que tenga relación con el cumplimiento de su objeto. ARTICULO SEGUNDO.- PLAZO, DOMICILIO: La compañía se establece con plazo de duración hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil sesenta.....ARTICULO DECIMO PRIMERO.- GOBIERNO, DIRECCION Y ADMINISTRACION: La compañía estará gobernada por la Junta General, y dirigida y administrada por el Presidente del Directorio, el Presidente Ejecutivo, el Directorio y el Gerente General..."

Ademas se realiza la codificación de los estatutos sociales de la compañía.

Quito a 13 de Junio de 1991.

Dr. Gonzalo Mario Pérez
SECRETARIO GENERAL

DJ. CDE
MPP.
162
20.V.91

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

QUITO