

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

NOV 09 000023

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "ARMCOPAXI SOCIEDAD ANONIMA"

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "ARMCOPAXI SOCIEDAD ANONIMA", se otorgó en la ciudad de Quito el 24 de enero de 1989, ante el Notario Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Carlos Muñoz Insua, mediante Resolución N° 89.1.1.1. e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón ~~Quito~~ ^{Latacunga} bajo el # Fojas 6y7. Partida # 5.Latacunga 21-XI-1989.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: el señor Juan Antonio Márquez Gómez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "ARMCOPAXI SOCIEDAD ANONIMA". El compareciente es de nacionalidad estadounidense, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.310'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.500'000.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.300'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; y, S/.10'000.000,00 por capitalización de la reserva legal.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de los accionistas que han suscrito el presente aumento de capital, es la siguiente: ARMCO INC., COMPAC S.A., Mauricio Moreno, Sergio Fernández, Carlos Riumalló e INVERSIONES NEGOCIOS Y ASESORIA VALDIVIESO INAVALD C. LTDA.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: Carlos E. Riumalló Gurruchaga
NACIONALIDAD: chilena
RESOLUCION: No. 56 de 19 de enero de 1978
TIPO DE INVERSION: Nacional General
MONTO DE LA INVERSION: S/.93.000,00
FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: S/.90.000,00
Reserva legal: S/.3.000,00

NOMBRE: Mauricio Moreno Rojas
NACIONALIDAD: chilena
RESOLUCION: No. 75 de 31 de enero de 1978
TIPO E INVERSION: Nacional General
MONTO DE INVERSION: S/.744.000,00
FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: S/.720.000,00
Reserva legal: S/.24.000,00

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 COMPAÑÍAS
EXTRACTO

NOV 89 11 2024

"ARMCOPAXI S.A."

- 2 -

NOMBRE: Sergio Fernández Carranza
NACIONALIDAD: chilena
RESOLUCION: No. 25 de 15 de enero de 1979
TIPO DE INVERSION: Nacional General
MONTO DE INVERSION: S/.93.000,00
FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: S/.90.000,00
Reserva legal: S/.3.000,00

NOMBRE: ARMCO INC.
NACIONALIDAD: estadounidense
RESOLUCION: No. 41 de 12 de enero de 1989
TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa
MONTO DE INVERSION: S/.158'100.000,00
FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: S/.153'000.000,00
Reserva legal: S/.5'100.000,00

7.- CALIDAD DE LA EMPRESA.- "ARMCOPAXI S.A." es una empresa extranjera en términos de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

8.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo séptimo de los estatutos sociales de la Compañía, el mismo que en adelante dirá: "Artículo Séptimo: Capital Social.- El capital social de la Compañía es de S/.500'000.000,00 dividido en un millón de acciones ordinarias, indivisibles y nominativas de S/.500,00 cada una."

Quito, 23 FEB. 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

DJ. CAE
EAdeB.
117
14.02.89

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

Latacunga