



ra. Ximena
Moreno de
Solines
ATARIA 2a.

Ecuador, Viernes 24 de febrero de 1989

hoy

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

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° 89.1.1.1.00308 de 16 de febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga. Bajo el # Fojas 6 y 7. Partida # 5, Latacunga 21-II-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 \$/. 310'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/. 500'000.000,00.
 - 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.**- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$/. 300'000.000,00 por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos; y, \$/. 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 INAVALDC. LTDA.
 - 6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA.**
 - NOMBRE: Carlos E. Riumalló Gurruchaga
 - NACIONALIDAD: chilena
 - RESOLUCION: N° 56 de 19 de enero de 1978
 - TIPO DE INVERSION: Nacional General
 - MONTO DE LA INVERSION: \$/. 93.000,00
 - FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: \$/. 90.000,00
 - Reserva legal: \$/. 3.000,00
 - NOMBRE: Mauricio Moreno Rojas
 - NACIONALIDAD: chilena
 - RESOLUCION: N° 75 de 31 de enero de 1978
 - TIPO DE INVERSION: Nacional General
 - MONTO DE INVERSION: \$/. 744.000,00
 - FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: \$/. 720.000,00
 - Reserva legal: \$/. 24.000,00
 - NOMBRE: Sergio Fernández Carranza
 - NACIONALIDAD: chilena
 - RESOLUCION: N° 25 de 15 de enero de 1979
 - TIPO DE INVERSION: Nacional General
 - MONTO DE INVERSION: \$/. 93.000,00
 - FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: \$/. 90.000,00
 - Reserva legal: \$/. 3.000,00
 - NOMBRE: ARMCO INC.
 - NACIONALIDAD: estadounidense
 - RESOLUCION: N° 41 de 12 de enero de 1989
 - TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa
 - MONTO DE INVERSION: \$/. 158'000.000,00
 - FORMA DE PAGO: Superávit revalorización de activos: \$/. 153'000.000,00
 - Reserva legal: \$/. 5'100.000,00
- CALIDAD DE LA EMPRESA.**- "ARMCOPAXI S.A." es una empresa extranjera en terminos de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 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 \$/. 500'000.000,00 dividido en un millón de acciones ordinarias, indivisibles y nominativas de \$/. 500,00 cada una".

Quito, a 23 de febrero de 1989

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL