REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONINA DENOMINADA

"CECOM, COMPAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A."

1.- CKLEBRACION DE LA ESCRITURA PUBLICA.- La escritura pública de Constitución de la compañía anónima denominada "CECOM, COMPAÑIA ECUATO RIAMA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.", se otorgó ente el Notario Segundo del camtón Quito el 3 de febrero de 1984; fue aprobada por la Señora Economista Teresa Minuche de Mara, Superintendente de Compañías, mediante Mesolución N° 12900 de 23 FED 1984

La inscripción en el Registro bereautil del Cantón Cuito, balo el Rº 183, tors 115, del 23 de febroro de 1864.

- 2.- COMPARECIENTES.- Comparecem al otorgamiento de la mancionada escritura pública los señores: Ing. Galo Flores, Ledo. Luís Flores, Sr. Antonio Dotti y el Dr. Roque Bustamente; todos por sus propios derechos, de estado civil casados; ademãs el último de los nombrados en su calidad de Apoderado de la Compañía "SICOM SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI E MONTAGGI S.p.A.". Los comparecientes son de nacionalidad equatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, excepto "SI COM SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI E MONTAGGI S.p.A." y el señor Antonio Dotti que son de nacionalidad italiana.
- 3.- DEMONINACION.- La Compañía se denomina "CECOM, COMPAÑIA ECUATORIA-NA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A."
- 4.- PLAZO DE DURACION.- El plazo de duración de la Compañía es de quin ce años.
- 5.- BOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha.
- 6.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es el suministro, la construcción y el montaje de centrales termoeléctricas, hidro-eléctricas, diesel, turbogas, geotérmicas, subestaciones y distribuciones eléctricas, plantas de cemento, de asúcar, petroquímicas, de bombeo, acerías, oleoductos, tanques de almacenaje, refinerías, acueductos, terminales, acropuertos, puentes y etras instalaciones industriales de similar importancia.
- 7.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de DOS MILLONES QUINERNTOS MIL SUCRES (\$ 2'500.000,00), dividide en dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor nominal de un mil (\$ 1.000,00) sucres cada una.

A S

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"CECOM, COMPAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A."

-2-

INTEGRACION DEL CAPITAL .- El capital de la Compañía está Integra mente suscrito.

PAGADO.

En numerario...... 625.000,00 POR PAGAR.....\$ 1'875.000,00

\$ 21500.000,00

- 9.-MOMINA DE ACCIONISTAS. - Los accionistas que intervienen en la Constitución de la Compañía en referencia, son los siguientes: Ing. Calo Flores, Ledo. Luis Flores, Dr. Roque Bustamente, Antomio Dotti y "SICOM SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI E MONTAGGI S.p.A."
- 10.- RESOLUCION DEL MICEI.- El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, autoriza a las personas que a continuación se expre sa, para que inviertan en la Constitución de la Compañía "CECOM, COMPANIA ECUATORIANA DE HONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.", de scuardo a las modalidades indicadas en el cuedro siguiente:

MOMBRE: MACTOMALIDAD: RESOLUCION MICEL: TIPO DE INVERSION: MONTO DE INVERSION: \$ 495.000,00. FORMA DE PAGO:

"SICON SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI E MONTAGGI S.p.A."

Italiana.

Nº 81 de 31 de emero de 1984.

Extranjera Directa.

Em numerario....\$ 123.750,00 POR PAGAR.....\$ 371.250,00

\$ 495.000.00

HOMBRE NACIONALIDAD:

RESOLUCION MICKI:

TIPO DE INVERSION:

PORMA DE PAGO:

Dr. Antonio Detti.

Italiana.

№ 03 de 7 de emero de 1981.

Macional.

MONTO DE INVERSION: \$ 1'055,000.00

En numerarie....\$

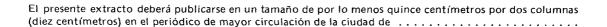
263,750,00

POR PAGAR.....

791.250,00

\$ 1'055.000,00

11.- CALIFICACION.- Per Resolución del HICEY y de acuerdo al Rágimen Comun de Tratamiente a los Capitales Extrangeros, la Compañía



1

-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"CECOM, COMPAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A."

-3-

antes mencionada, es decir la que se constituye, está calificada como "empresa nacional".

12.- FORMA DE ADMINISTRACION.- La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Prasidente y Gerente General.

REFRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Quito, a

Dr. Mercelo Icana Ponce. SECRETARIO GENERAL.

DJ-CA GHI 17-VI-84 74