

0000018

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO**

DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACION MARESA HOLDING S.A.".

Se comunica al público que la compañía "CORPORACION MARESA HOLDING S.A.", prorrogó su plazo de duración, reformó y codificó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de septiembre del 2002. Fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ de **11 OCT. 2002** 3 6 5 7

En virtud de las mencionadas escrituras públicas se reforman los siguientes artículos, entre otros: "ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía ... La compra de acciones y participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas a través de uniones de propiedad de acciones, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados, y conformar así un grupo empresarial..., y el ARTICULO OCTAVO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN.- La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Comité Ejecutivo, el Presidente de la Compañía, el Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo..."

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

DENOMINACIÓN.- CORPORACION MARESA HOLDING S.A.

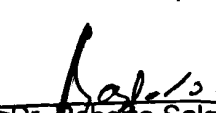
DOMICILIO.- Distrito Metropolitano de Quito, Provincia Pichincha.

DURACIÓN.- 99 años a partir de la fecha de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil.

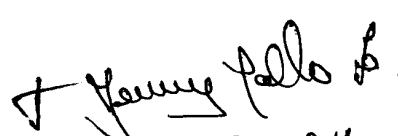
CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es de SEIS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 6'070.882), dividido en 6'070.882 acciones nominativas e indivisibles de un dólar cada una. El capital autorizado es de DOCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 12'000.000,00).

REPRESENTACIÓN LEGAL.- El representante legal será el Presidente Ejecutivo.

Distrito Metropolitano de Quito, **11 OCT. 2002**


Dr. Roberto Salgado Valdez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO.


PVV/ljp
Exp. 85948
Ext. 362


T. 508.424.
10-X/02.