

E X T R A C T O

00000 27

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC. ECUADOR S.A.

Se comunica al público que la compañía **CROWLEY AMERICAN TRANSPORT INC. ECUADOR S.A.**, prorrogó su plazo de duración a CINCUENTA AÑOS, aumentó su capital por CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y reformó su estatuto por escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el 3 de agosto de 2000; Fué aprobada por la Superintendencia de Compañías; mediante Resolución No. 00-G-DIC-

0006589 el **13 NOV. 2000**

- 1.- **PRORROGA DE PLAZO.**- A CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.
- 2.- El capital suscrito actual es **CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, está dividido en DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTAS DOCE, acciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR, cada una de ellas.
- 3.- **REFORMA DEL ESTATUTO:** La reforma estatutaria se refiere a los siguientes artículos: "ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL, se agrega lo siguiente: la compañía también podrá dedicarse a la presentación de servicios contables administrativos,... ARTICULO SEPTIMO: GOBIERNO Y ADMINISTRACION, la sociedad se gobierna por medio de la Junta General y es administrada por el Gerente General,... ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad... ARTICULO NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: CONVOCATORIAS, La Junta General de accionistas se reunirán ordinariamente dentro del primer trimestre del año,... ARTICULO UNDECIMO: PERIODO DE DURACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS, El Gerente General y el Gerente Financiero serán designados por la Junta General por un período de cinco años,... ARTICULO DUODECIMO: Al Gerente Financiero corresponde, previa comunicación por escrito notificada por cualquier medio disponible,...; y, ARTICULO DECIMO TERCERO: Al Gerente General corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,...

ORL\VAP\MLM

Guayaquil

13 NOV. 2000

M. Martínez Dávalos

Ab. Miguel Martínez Dávalos

Secretario General de la Intendencia

de Compañías de Guayaquil