

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA ANONIMA "D O L M E N S.A."

- 1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 9º de este Cantón, el 29 de Abril de 1.977, se constituyó la Compañía Anónima "DOLMEN S.A."
- 2.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 9º del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1.978, la mencionada Compañía aumenta su capital social en la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES, con el cual su capital social será de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES; y, reforma sus Estatutos Sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1.979 de fojas 711 a fojas 731 N° 53 y anotada bajo el N° 775 del Repertorio.
- 3.- Comparece al otorgamiento de la mencionada Escritura el señor Luis Felipe Borja Barrezueta, en su calidad de Gerente General de la indicada Compañía.
- 4.- El aumento de capital, ha sido íntegramente suscrito y pagado mediante Compensación de Créditos.
- 5.- Como consecuencia del aumento de capital, se reforma el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: El capital de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado es el de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cien mil sucres - cada una.
- 6.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía Anónima "DOLMEN S.A." fue aprobada - mediante Resolución N° 9498 expedida el 29 de Diciembre de 1.97 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1.979 de fojas 706 a fojas 710 N° 52 y anotada bajo el N° 774 del Repertorio.

LO QUE PONGO EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA LOS FINES DE LEY.-
Guayaquil, Enero 22 de 1.979

① ① *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
Abg. JOSE MARIA PALAU OSTAIZA
SECRETARIO