

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FERROSTAAL S.A.

Se comunica al público que la compañía FERROSTAAL S.A. convirtió de sucres a dólares de los Estados Unidos de América su capital social y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de enero del 2001. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.Q.IJ.2641 de 24 MAYO 2001.

El capital actual suscrito de US\$ 4.000, está dividido en 4.000 acciones de US\$ 1 cada una.

Quito, 24 MAYO 2001.

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

aj/2016540/A.C.

MANULI ECUADOR S.A.

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía MANULI ECUADOR S.A. a Junta General Extraordinaria, la misma que se llevará a efecto el día 17 de julio del 2001, a las 17H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Bartolomé Sánchez N72-223 y Antonio Basantes, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y Comisario, de los ejercicios Económicos comprendidos 1996 al 2000 inclusive.
- 2.- Balances General y de Resultados de los ejercicios económicos determinados en el punto número uno de esta convocatoria.
- 3.- Designación de Presidente y Gerente General y fijación de remuneraciones.
- 4.- Nombramientos de Comisarios y fijación de retribuciones.
- 5.- Ratificación de cambio de denominación y de reforma de Estatutos.

Se convoca especialmente al Comisario de la compañía.

Los informes y balances se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio de la Compañía.

Quito, 5 de julio del 2001.

Dr. Antonio Moretti G.
Gerente General

aj/2016522/A.C.