

R. del E.  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

### EXTRACTO

DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE CONSTITUCION Y DE MODIFICACION DE LA MISMA, DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA

### "Fleischmann Ecuatoriana S. A."

1.— Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 9º de este cantón el 16 de setiembre de 1977 se constituyó la compañía anónima denominada "FLEISCHMANN ECUATORIANA S. A.". Posteriormente fue modificada por la otorgada ante el mismo Notario el 27 de diciembre de 1977.

Estas escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil Libro de Industriales el 8 de Febrero de 1978 de fojas 452 a fojas 561 N° 38 y anotada bajo el N° 849 del Repertorio.

2.— Comparecen al otorgamiento de las mencionadas escrituras los señores:

Econ. Fabián Izurieta Mora Bowen, Dr. Luis Esteban Amador Navarro, Abg. Esteban Amador Rendón y Abg. Xavier Amador Rendón, a nombre y en representación en sus calidades de apoderados especiales, de los señores de nacionalidad norteamericana Martín Emmet, William Seidler, Charles Carleton y Allen Sweeny, respectivamente y, el Econ. Fabián Izurieta, además, a nombre y en representación, en su carácter de Apoderado de las Compañías Fleischmann Ecuatoriana Inc.

Los comparecientes son ecuatorianos y tienen su domicilio en Guayaquil.

3.— La compañía se denomina "FLEISCHMANN ECUATORIANA S. A." y su plazo de duración es de 50 años.

4.— El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil.

5.— La compañía tendrá por objeto todas las actividades relacionadas con la elaboración de productos alimenticios pudiendo para el efecto realizar todos los actos conexos con dicho objeto tales como elaborar levaduras, polvos para hornear, puddings, flanes, rellenos de pasteles, productos destilados, gelatinas de postres y demás productos alimenticios. La compañía para conseguir su objeto se encuentra ampliamente facultada para celebrar todos los actos, contratos o negocios relacionados con dicho objeto, inclusive intervenir como socia o accionista de compañías de personas o capital.

6.— El capital social de la compañía es de VEINTE Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SUCRES, representado en veinte y un mil trescientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

7.— El capital social de la compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado, parte en efectivo y parte mediante el aporte de los bienes muebles e inmuebles que se detallan en las escrituras de 16 de setiembre y 27 de diciembre de 1977.

8.— Para su gobierno y administración la compañía contará con la Junta General de Accionistas, el Gerente General, Gerentes Seccionales y Representantes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos sus actos corresponde al Gerente General.

9.— Las escrituras públicas que contienen la constitución y modificación de la misma, de la compañía anónima "FLEISCHMANN ECUATORIANA S. A." fueron aprobadas mediante Resolución N° 7966 de Enero de 1978. Inscritas en el Registro Mercantil.

89

