

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA -
POLIMALLA S.A." Y LA AMPLIACION DE LA MISMA.

- 1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 15º del Cantón Guayaquil Doctor Miguel Vernaza Requena, el 29 de Marzo de 1.979, se constituyó la Compañía Anónima denominada "POLIMALLA S.A."
- 2.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 29º Encargado de la Notaría Trigésima de este Cantón Abg. Francisco Javier Coronel Flores, el 5 de Marzo de 1.982, la mencionada Compañía aumenta su capital social en la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, con el cual su capital social quedará elevado a la cantidad de TRECE MILLONES DE SUCRES; y, reforma sus Estatutos Sociales. Esta escritura ha sido ampliada mediante escritura pública otorgada ante el Notario 30º de este Cantón Abg. Piero G. Aycart Vincenzini, el 26 de Abril de 1.982; las mismas que han sido inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de junio de 1982 de fojas 8.172-8.188 -----
a fojas 8.189 - 8.203 -----
Nos. 574 - 575 -----
y anotada bajo los Nos. 11.236 - 11.237 -----
del Repertorio.
- 3.- Comparecen al otorgamiento de las presentes escrituras los señores Felipe Costa Echeverría y Felipe Costa Von Buchwald, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la indicada Compañía.
- 4.- El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado parte en numerario y parte por compensación de créditos.
- 5.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que en su parte medular dirá: El capital social es de TRECE MILLONES DE SUCRES, representado por trece mil acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una.
- 6.- Las escrituras públicas de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía Anónima "POLIMALLA S.A." y la ampliación de la misma fueron aprobadas mediante Resolución No. IG-CA-82- 0726 ----- expedida el 13 de mayo de 1982 inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de junio de 1982 de fojas 8.167 a fojas 8.171 No. 573 y anotada bajo el No. 11.235 del Repertorio.