



02 mayo 1

Notaría Pública
9a.

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saa

DIRECCION:

Avda. Tarqui 8094

1er. piso

Edificio Pierrotte

Telf. 528-671

REFORMA DE ESTATUTOS

ACEITES TROPICALES SOCIEDAD ANONIMA .- " A T S A " .-

CUANTIA INDETERMINADA

=====

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,

hay día miércoles quince de mayo de mil novecientos ve-

inte y cinco; ante mí el Notario Público de este Cantón

doctor Mario Zambrano Saa, comparecen los señores Carlos

Carrero, de nacionalidad ecuatoriana y, el señor Luis Byron

Suñi, de nacionalidad norteamericana, en sus calidades de

Presidente y Gerente, respectivamente de la Compañía Acei-

tes Tropicales Sociedad Anónima (ATSA), según los mun-

terios que en copia se agregan, ambos, de este vecin-

dario, mayores de edad portadores de sus respectivos Cár-

tas de Ciudadanía y Tributarias, a quienes conozco de que

day y dicen que elevan a escritura pública la minuta

que se entregó cuyo tenor es el siguiente :- Señor Notar-

io :- En su Registro de Escrituras Públicas, sirva in-

corporar una de reforma de los estatutos sociales de Acei-

tes Tropicales Sociedad Anónima (ATSA) al tenor de la mi-

nuta que se contiene en los siguientes artículos :- P E N A

RE N A :- A n t e c e d e n t e s :- Aceites Tropi-

cales Sociedad Anónima (ATSA) se constituyó en virtud de

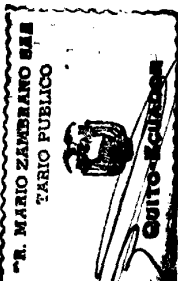
la escritura pública otorgada ante el Notario de Quito -

doctor Cristóbal Salgado, el treinta de mayo de mil nove-

cientos cincuenta y uno.- La Junta General de Accionistas

de ATSA, en sesión de tres de noviembre de mil novecien-

tos ochenta y cuatro, resolvió por unanimidad reformar sus



Estatutos sociales, trasladando el domicilio principal de

la Compañía al Cantón Santo Domingo de los Colorados, Pro-

vincia de Pichincha, a fin de que dicho domicilio principal

se coincida con la ubicación de la plantación de propie-

dad de la Compañía y con el centro de sus negocios.- La

Junta General, además, comisionó al Presidente y al Geren-

te de ATSA para que otorguen la escritura pública de refog-

ra de los estatutos sociales, obtengan su publicación y

aprobación, alcancen su inscripción en el correspondiente

registro mercantil y, en general, den cuenta por sus nego-

cios para la plena validez jurídica y vigencia de la re-

forma aprobada.- **S E C U N D A 1.- R e f o r m a 1.-** Con

estos antecedentes, Carlos Carrara, PRESIDENTE, y Leon By-

ron Scott, GERENTE de Asesoría Tropicana Sociedades Anónimas,

en cumplimiento de la resolución de la Junta General de

Accionistas en su sesión de trece de noviembre de mil novec-

ientos setenta y cuatro, reforman el artículo primero de

los estatutos sociales constantes en la escritura públi-

ca otorgada ante el Notario de Quito doctor Cristóbal Sal-

gado, el treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y uno,

y en consecuencia, en donde ahora se lee "la ciudad de

Quito", en adelante se leerá "el Cantón Santo Domingo

de los Colorados, de la Provincia de Pichincha, República

del Ecuador", quedando el resto del artículo primero y

de los estatutos nuevos, sin cambio.- Se acompañan los

nombres de Presidente y Gerente de ATSA que legiti-

ma la intervención de los señores Carlos Carrara y Leon

Byron Scott, así como una certificación de la aprobación



Notaría Pública

9ª.

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saa

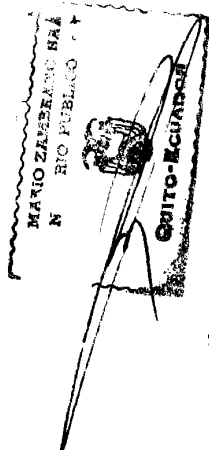
DIRECCION:

Avda. Tarqui 809

1er. piso

Edificio Pierrottet

Telf. 528-671



0000 03 2
dos

1 el trece de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro,
2 por la Junta General de Accionistas de ATSA, como documen-
3 tes habilitantes.- Usted, señor Notario, se servirá agor-
4 gar las demás diligencias necesarias para la plena validez
5 de esta escritura.- Firma: doctor Juan Villacís, Notari-
6 cula número mil ciento cincuenta y tres.- Hasta aquí lo
7 minuto que los contratantes lo ratifican y aceptan en to-
8 das sus partes.- Leído esta escritura a los comparecientes,
9 íntegramente, por mí el Notario y en unidas de acto, se ra-
10 tifican, quedan facultados los dichos comparecientes para
11 la inscripción, registro, publicación y aprehensión y fir-
12 man con el suscrito Notario de todo lo cual doy fé.- Firmas:
13 Leon Byron Scott, Cédula de Ciudadanía número 17-0240005,
14 Cédula Tributaria número 007043.- Firma: Carlos Carrero,
15 Cédula de Identidad número 17-0161006.- El Notario, R. Ing
16 rano S. - " A T S A , ACEITES TROPICALES S. A. _ QUITO -
17 ECUADOR.- Quito, a trece de noviembre de mil novecientos
18 setenta y cuatro.- Señor Don Carlos Carrero, Ciudad.- Sig-
19 tuíquido señor: No es altamente grato comunicarle a us-
20 ted que en la Junta General de Accionistas de ACEITES TRO-
21 PICALES S. A., llevada a cabo en esta ciudad el día de
22 hoy, usted ha sido elegido para el cargo de Presidente de
23 la Compañía.- Particular que me es grato comunicarle a
24 usted para los fines del caso.- Muy atentamente, Firma:
25 Leon B. Scott, Secretario.- Yo, Carlos Carrero, declaro que
26 en esta fecha he aceptado y tomado posesión del cargo de
27 Presidente de ACEITES TROPICALES S. A. (ATSA), para el
28 que fue elegido por la Junta General de Accionistas de la

1 **Compañía, llevada a cabo en esta fecha.- Quito, noviembre**
2 **trece de mil novecientos setenta y cuatro.- firma : Carlos**
3 **Carrera Presidente.- Con esta fecha queda inscrito el pre-**
4 **sente Documento, bajo el número mil novecientos setenta y**
5 **cuatro, del Registro de Nombres, tomo ciento cinco.-**

6 **Quito, veinte de noviembre de mil novecientos setenta y**
7 **cuatro.- firma : El Registrador, Benjamín Cevallos.- ****

8 **** A T S A .- ACEITES TROPICALES S.A. - QUITO- ECUADOR .-**

9 **Quito, a trece de noviembre de mil novecientos setenta y**
10 **cuatro.- Señor Don Leal Byron Scott, Ciudad.- Distinguido**
11 **Señor : Me es altamente grato comunicarle a usted que en**
12 **la Junta General de Accionistas de ACEITES TROPICALES S.A.,**
13 **llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, usted ha sido**
14 **elegido para el cargo de Gerente de la Compañía.- Parti-**
15 **cular que me es grato comunicarle para los fines del caso.-**

16 **Muy atentamente.- firma : Carlos Carrera, Presidente. -**
17 **Yo, Leal Byron Scott, declaro que en esta fecha he acepta-**
18 **do y tomado posesión del cargo de Gerente de ACEITES TROPICA-**
19 **LES S.A. (ATSA), para el que fui elegido por la Junta**

20 **General de Accionistas de la Compañía, llevada a cabo en**
21 **esta fecha.- Quito, noviembre trece de mil novecientos se-**
22 **tenta y cuatro.- firma : Leal B. Scott, Gerente.- Con es-**
23 **ta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el**

24 **número mil novecientos setenta y cinco, del Registro de**
25 **Nombres, tomo ciento cinco.- Quito, veinte de noviem-**
26 **bre de mil novecientos setenta y cuatro .- firma : El Re-**

27 **gistrador Benjamín Cevallos.- A T S A .- ACEITES TROPICA-**
28 **LES S.A. QUITO- ECUADOR.- El suscrito, Leal Byron Scott,**



Notaría Pública

9a.

a cargo del Dr.

Mario Zambrano Saa

DIRECCION:

Avda. Tarqui 809

1er. piso

Edificio Pierrottet

Telf. 528-671

000 04

3
tro

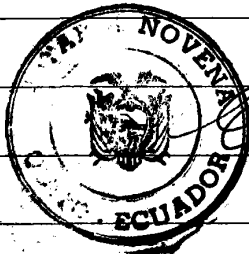
1 **Sevento - Secretario de Asuntos Tropicales Sociedad Anónima**
2 **(ATSA) certifica que en el libro de actas de la Junta Gen-**
3 **ral de Accionistas de ATSA, y en el Acto correspondiente a**
4 **la Junta General llevada a cabo el día miércoles tres de**
5 **noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, reunida en**
6 **virtud de la convocatoria pública realizada mediante empu-**
7 **le en el diario El Tiempo de Chile, de noviembre dos de**
8 **mil novecientos setenta y cuatro, y para tratar, entre otros**
9 **asuntos, de las reformas a los estatutos sociales, en la parte**
10 **pertinente consta lo que sigue : - "Resolución la assem-**
11 **blea del Sevento, en tanto a las dificultades habidas para**
12 **celebrar la escritura pública de reformas de los estatutos**
13 **sociales, y coincidiendo tanto los accionistas en la impig-**
14 **nable necesidad de unificar el domicilio principal con el**
15 **lugar de la plantación y el centro de los negocios, la Jun-**
16 **ta General, por unanimidad, resuelve trasladar el domicilio**
17 **principal de ATSA al Cantón Santo Domingo de los Colorados,**
18 **y dispone que el Presidente y el Sevento de la Compañía pag-**
19 **uena el otorgamiento de la respectiva escritura pública de**
20 **reformas de los estatutos sociales, obtengan su publicación,**
21 **aprobación y registro y, en general, den cuenta para sus ac-**
22 **tos para la plena validez jurídica y vigencia de la re-**
23 **forma acordada, concluida la cual, convocarán a una Junta Ge-**
24 **neral extraordinaria para conocer sobre el particular " Qui-**
25 **to a primera de diciembre de mil novecientos setenta y cua-**
26 **tro.- Firma : Leon Byron Scott, Sevento - Secretario de -**
27 **ATSA.-**

Se otorga

1 gó ante mí, en fé de ello, confiero esta QUINTA COPIA,

2 ~~colada y firmada en su propio nombre y en el de~~

3 ~~mi sucesores presentes y ajenos.~~



4 *El Notario*

5 *Mario Zambrano*

6 RAZON: Tome nota al margen de las matrices de 24 de Septiembre

7 de mil novecientos sesenta y quince de Enero de mil novecientos

8 sesenta y cinco, de la aprobación del cambio de domicilio y

9 consecuentemente reforma de Estatutos de la Compañía Aceites

10 Tropicales S.A.(ATSA), mediante Resolución No.4227 de 17 de

11 Marzo de 1.975.- Quito, a veinte de marzo de mil novecientos

12 sesenta y cinco.

13 *Mario Zambrano*

14 DR. MARIO ZAMBRANO SAA
15 NOTARIO PUBLICO



16 QUITO-ECUADOR

17 Al margen de la escritura matriz de -

18 constitución de la compañía anónima denominada "Aceites Tropi-

19 cales S. A." (ACEITROSA), otorgada en esta ciudad, el treinta

20 de mayo de mil novecientos cincuenta y uno, ante el Notario doc

21 ter Cristóbal Salgado, cuyo archive se halla actualmente a mi

22 cargo, con esta fecha, tomé nota del cambio de domicilio y refor-

23 ma de estatutos contenidas en la escritura cuyo testimonio an-

24 tecede, así como de la aprobación dada a dicha escritura, me-



S/ 0.20

SERIE A

- 4 -

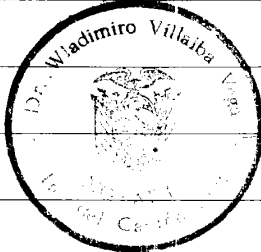
05

4
cuatro

1 diante Resolución número cuatro mil quinientos veintisiete, dic-
2 tada por el señor doctor Marco Antonio Guzmán, Superintendente
3 de Compañías, el diecisiete de los corrientes.-----

4 Quito, marzo veinticinco de mil novecientos setenta y cinco.--

5 *El Notario*



6 *[Signature]*
7 Dr. Vladimir Villaiba
8 ABOGADO

9 Habiendo en cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías
10 en su Resolución No. 427 de 17 de marzo del presente año, acordó el cargo
11 de la causa de la escritura de 8 de junio de 1961, cuyo archivo se halla
12 a mi cargo, que la Compañía Acetosa Tropical S.A. (A.T.A.) y sus ante-
13 soredores pública solemnemente el 11 de marzo del presente año, ante el Notario
14 público de esta ciudad, Dr. Mario Gallegos, la presente para que se libere
15 su duplicado trasladado lo de ante, a tanto teniente de los colorados y
16 a referir a la causa.

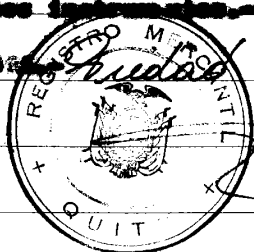
17 Quito, a las 2 de la tarde.

18 Notario público.



19 *[Signature]*
20 Dr. Raúl G. Maldonado
21 ABOGADO

22 Con esta fecha queda inscrita la presente escritura y la Resolución No.
23 427 del Señor Superintendente de Compañías del Ecuador de 17 de mar-
24 zo de 1975, bajo el No. 19 del Registro Industrial, Tomo 38- Se trans-
25 mite al margen de la inscripción 141, del Registro Mercantil de 1974,
26 y de la inscripción No. 132 del Registro Mercantil, de 1961- quedan
27 archivadas copias de estos instrumentos.- Quito, a cuatro de abril
28 de 1975.- LA REGISTRADORA



[Signature]
O. Gallegos

1 CERTIFICADO Que, en esta fecha y de conformidad con la Resolución #
2 4527, del Señor Superintendente de Compañías, de dieciocho de Marzo
3 del presente año, a fojas cuatro, número tres del Registro de Comer-
4 cio, Actos y Contratos Mercantiles, Tomo Noveno, bajo el rubro "Re-
5 gistro de Industriales", se inscribió la presente escritura de Refor-
6 ma de Estatutos. Se fijó un extracto de la misma, para conservarlo
7 por seis meses de acuerdo con la Ley; quedando archivada una copia
8 de esta escritura, así como una copia de la Resolución # 4527, de la
9 Superintendente de Compañías.
10 Santo Domingo de los Colorados, a dieciocho de Abril de mil novecien-
11 tos setenta y cinco.-

12 El Registrador

