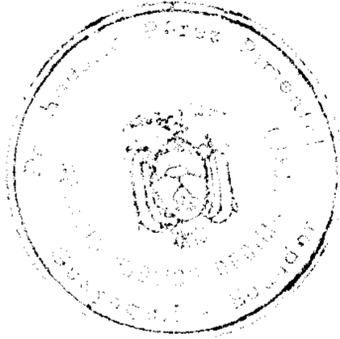


DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil



NO. * 2.000 CONSTITUCION
DE LA COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA AGRICOLA Y
GANADERA SAMBORONDON S.A.
AGROSAMBO.-----
CUANTIA: S/. 20'000.000,00.-----

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

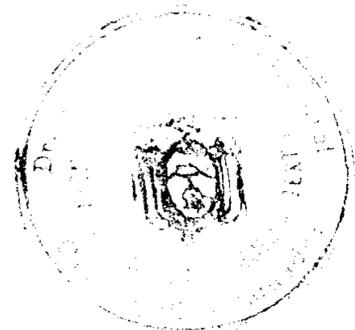
En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy dos de Febrero del dos mil, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen las siguientes personas: señores: FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos; y, GEOVANNY ROSALES VITORES, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en Guayaquil, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.-----

Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar a los protocolos a su cargo, una escritura de constitución de compañía, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:-----

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Celebran el contrato de constitución de sociedad anónima y suscriben

C.C. AGROSAMBO



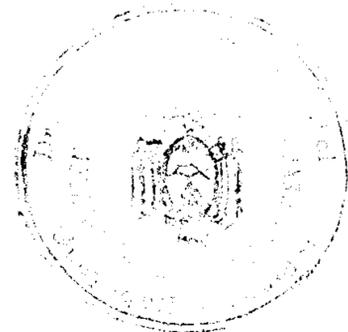
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
R. Pérez P
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil

1 este instrumento público en calidad de accionistas
2 fundadores, los intervinientes: señores: **FABRICIO PAZMIÑO**
3 **ARTEAGA**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil
4 soltero, de profesión ejecutivo, por sus propios derechos; y,
5 el señor **GEOVANNY ROSALES VITORES**, quien declara ser
6 ecuatoriano, de estado civil casado, de profesión ejecutivo,
7 por sus propios derechos. Todos ecuatorianos, con
8 domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia
9 del Guayas, República del Ecuador, con capacidad jurídica
10 para celebrar toda clase de actos y contratos.-----
11 **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION.-** Todos los
12 intervinientes declaramos libre y espontáneamente que es
13 nuestra voluntad constituir como en efecto constituimos
14 una compañía anónima, uniendo nuestros capitales para
15 participar en los beneficios que reporte la actividad de la
16 compañía.-----
17 **CLAUSULA TERCERA: ESTATUTOS.-** Los accionistas
18 fundadores declaramos que la compañía que constituimos
19 mediante este instrumento se regiará por los siguientes
20 estatutos:-----
21 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA Y GANADERA**
22 **SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO.-** Artículo Primero: De la
23 Denominación, Nacionalidad y Domicilio.- La compañía se
24 denominará **AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A.**
25 **AGROSAMBO** su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio
26 principal la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
27 República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales o
28 agencias en cualquier lugar del País o del Extranjero, de

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario Décimo Sexto del Cantón
 Guayaquil

1 acuerdo con lo que resuelva la Junta General de
 2 accionistas.- Artículo Segundo: Objeto Social.- La compañía
 3 tendrá como objeto social dedicarse a la administración,
 4 compra, venta, permuta y arrendamiento de bienes
 5 inmuebles urbanos y rurales de cualquier genero.-- En otro
 6 orden de las actividades económicas, la compañía también
 7 podrá dedicarse a los siguientes rubros industriales y
 8 mercantiles: a).- Fabricación, importación, y
 9 comercialización de materiales para la construcción, ya
 10 sean insumos, productos intermedios o productos finales,
 11 además de dedicarse a la construcción, planificación y
 12 realización de viviendas, locales comerciales, lotizaciones,
 13 urbanizaciones, construcción de viviendas de utilidad
 14 social, edificios, obras civiles, puertos, obras de
 15 infraestructura, carreteras, dragados, rellenos, etc.
 16 Pudiendo participar en licitaciones, concursos de precios
 17 públicos, privados, de ofertas, compra de bases calificarse
 18 como proveedora y/o vendedora a instituciones públicas y
 19 privadas nacionales o extranjeras, dentro y fuera del país
 20 b).- Importación, exportación, representación, distribución
 21 y comercialización de vehículos automotrices, de motores,
 22 repuestos, accesorios, insumos como lubricantes, aditivos,
 23 combustibles, artículos de ferretería industrial, de
 24 electrodomésticos, de partes y circuitos electrónicos, de
 25 productos de consumo masivo, de instrumental y equipos
 26 médicos y medicinas en general, pudiendo ser propietaria
 27 de Clínicas y consultorios médicos, farmacias y
 28 laboratorios farmacéuticos, así como insumos agrícolas e

C.C. AGROSAMBO



R. Pérez P
 R. Pérez P
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

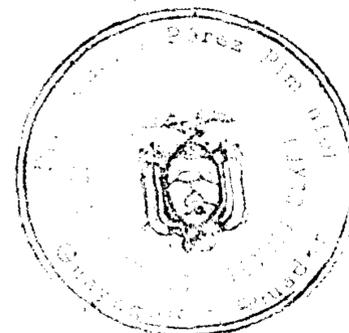
1 industriales; c).- Cultivo, extracción, embalaje,
2 comercialización y exportación de productos bioacuáticos
3 de origen marítimo, fluvial, lacustre, granjas camaroneras o
4 estanques piscícolas, en tal virtud la compañía podrá
5 montar laboratorios de larvas, como también podrá vender,
6 arrendar, reparar o permutar embarcaciones pesqueras.
7 Como actividad conexas a la actividad pesquera artesanal e
8 industrial de arrastre y con anzuelos, la compañía podrá
9 procesar industrialmente los productos bioacuáticos, y
10 comercializarlos en el mercado nacional o en el exterior,
11 construir astilleros y embarcaciones de toda clase de
12 materiales, tamaños, y utilidad, d).- Fabricación,
13 importación, representación, distribución y
14 comercialización de artículos de oficinas, tales como
15 máquinas de escribir, computadoras, fotocopiadoras,
16 engrapadoras, protectoras de cheques, sistemas
17 telefónicos, equipos y sistemas de seguridad industrial y de
18 circuito cerrado; e).- Cultivo y procesamiento industrial de
19 todo género de productos agrícolas, que podrán ser
20 comercializados tanto en el mercado nacional como en el
21 exterior, f).- Cría de ganado vacuno, ovino, equino, porcino,
22 etc. g).- Avicultura; h).- Apicultura; i).- Selección y
23 adiestramiento de personal para empresas; j).- Podrá:
24 Importar, comercializar, representar y distribuir partes,
25 piezas y programas de computadoras, de dedicarse a su
26 embalaje y reparación; la elaboración de programas de
27 computación para usos como: Contabilidad, archivos y todo
28 tipo de procesos comerciales o industriales . El arriendo y

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 subarriendo de internet e instalación de Ciber café. El
 2 diseño y desarrollo de páginas Web, de programas de
 3 enseñanza de los distintos lenguajes que utilizan las
 4 computadoras ; Todas las actividades relacionadas con
 5 diseño , fabricación, reparación y utilización de
 6 computadoras, partes y sus piezas.; k).- fomento y
 7 desarrollo del turismo nacional e internacional, mediante la
 8 instalación y administración de agencias de viajes ,
 9 hoteles, moteles, hosterías, restaurantes, clubes,
 10 cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales,
 11 parques recreacionales naturales y mecánicos.-
 12 Realización y explotación de todo lo concerniente a la
 13 contratación de viajes, excursiones, cititures y servicios de
 14 turismo en general dentro y fuera del territorio nacional; L).-
 15 Podrá instalar y administrar agencias de publicidad y
 16 diseño gráfico, M) Podrá prestar toda clase de servicios de
 17 transporte de carga liviana, pesada y de personas,
 18 pudiendo prestar servicios accesorios a este ramo como
 19 fletes, mudanzas etc. N) Podrá dedicarse a la manipulación
 20 de carga en las instalaciones portuarias públicas y
 21 privadas dentro del territorio nacional y contratar el
 22 personal adecuado, así como estibadores.- O) Podrá operar
 23 como consolidadora de carga, P) Podrá establecer toda
 24 clase de imprentas, pudiendo editar revistas y toda clase
 25 de publicaciones, Q) Podrá confeccionar artículos para el
 26 hogar, fabricas, institutos educativos, etc. R) Podrá firmar
 27 contratos para trabajar como constructora nacionales y
 28 extranjeras S) Podrá instalar centros educativos, escuelas,

A. Acosta

Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Guayaquil



1 **academias y colegios, T) Podrá dedicarse a la explotación**
2 **minera y forestal, U) Podrá participar en concesiones de**
3 **bienes públicos y privados, V) Podrá prestar servicios de**
4 **asesoramiento, intermediación e inversiones en todas las**
5 **actividades económicas enmarcadas dentro de los**
6 **presentes estatutos, no se entenderá por lo tanto que la**
7 **compañía realizara actos y/o contratos de intermediación**
8 **financiera. Finalmente, la compañía podrá realizar todo**
9 **acto y contrato permitido por la Ley, que tenga relación**
10 **con su objeto social.- Tercero: Del Capital Social.- El**
11 **capital autorizado de la compañía es de CUARENTA**
12 **MILLONES DE SUCRES, y el suscrito es de VEINTE**
13 **MILLONES DE SUCRES, dividido en veinte mil acciones**
14 **ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil**
15 **sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero uno al**
16 **veinte mil inclusive.- Los títulos de las acciones serán**
17 **firmados por el Presidente o el Gerente de la compañía**
18 **indistintamente, y cada Título puede comprender una o**
19 **varias acciones.- En lo que se refiere a la propiedad,**
20 **conversión, pérdida o anulación de los Títulos de Acciones,**
21 **regirán las disposiciones que para esos efectos**
22 **determinada la Ley de compañías.- Artículo Cuarto: Del**
23 **Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de**
24 **CINCUENTA AÑOS, contados desde la inscripción de este**
25 **instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-**
26 **Artículo Quinto: Del Gobierno y Administración de la**
27 **Compañía.- El órgano de gobierno es la Junta General de**
28 **Accionistas, los administradores son el Presidente y el**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario Décimo Sexto del Cantón
 Guayaquil

1 **Accionistas, los administradores son el Presidente y el**
 2 **Gerente indistintamente.-----**
 3 **Artículo Sexto: Del Organo Supremo.- La Junta General**
 4 **formada por los accionistas legalmente convocados y**
 5 **reunidos es el órgano supremo de la compañía.-----**
 6 **Artículo Séptimo: De Las Juntas Generales Ordinarias y**
 7 **Extraordinarias de Accionistas.- Las Juntas Generales de**
 8 **Accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se reunirán**
 9 **en el domicilio principal de la compañía, salvo la excepción**
 10 **admitida por la Ley.- La Junta General Ordinaria se reunirá**
 11 **obligatoriamente por lo menos una vez cada año, dentro del**
 12 **primer trimestre posterior a la fecha de finalización del**
 13 **ejercicio económico anual de la compañía, para tratar de**
 14 **los asuntos que le competen por mandato de la Ley.- Las**
 15 **Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando**
 16 **fueren convocadas y en ellas como en las ordinarias, se**
 17 **tratarán de los asuntos puntualizados en la convocatorias.-**
 18 **Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente o**
 19 **Gerente de la compañía indistintamente y a falta de estos**
 20 **por la persona que elijan los concurrentes y actuará de**
 21 **Secretario el Gerente y en su falta la persona que fuere**
 22 **designada en cada caso por los asistentes a la Junta**
 23 **General.- Artículo Octavo: De las Convocatorias a Junta**
 24 **General de Accionistas.- La Junta General de Accionistas,**
 25 **para sus sesiones ordinarias, será convocada por el**
 26 **Gerente de la compañía, o por el Presidente.- Las**
 27 **extraordinarias las convocarán los mismos funcionarios en**
 28 **cualquier época, a iniciativa propia o a solicitud de los**

C.C. AGROSAMBO



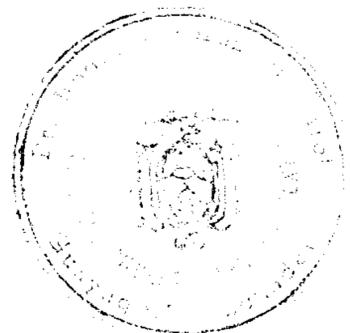
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

1 **accionistas que representan por lo menos el veinticinco por**
2 **ciento del capital social, a fin de tratar sobre los asuntos**
3 **especificados en su pedimento que de no ser atendido**
4 **dentro de quince días contados desde la presentación de la**
5 **solicitud escrita, dará derecho al o los accionistas**
6 **peticionarios, a recurrir a la Superintendencia de**
7 **Compañías, solicitando dicha convocatoria.- En caso de**
8 **urgencia el Comisario puede convocar a Junta General.-**
9 **Las convocatorias a Junta General se las hará por medio**
10 **de uno de los periódicos de mayor circulación en el**
11 **domicilio principal de la compañía, con ocho días de**
12 **anticipación por lo menos al fijado para la reunión y**
13 **señalando lugar, día, hora y objeto de la reunión, y además,**
14 **personalmente por escrito con los mismos requisitos**
15 **exigidos en estos estatutos para la convocatoria por la**
16 **presente.- No obstante lo dicho, la Junta General de**
17 **Accionistas se entenderá convocada y quedará**
18 **válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del**
19 **Ecuador, siempre que se encuentren presentes todo el**
20 **capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la**
21 **celebración de la Junta, sin perjuicio del derecho que tiene**
22 **cualquiera de los accionistas asistentes a oponerse a la**
23 **discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere**
24 **suficientemente informado.- El Acta de la Junta Universal**
25 **de Accionistas debe ser suscrita por todos los asistentes.-**
26 **Los Comisarios principales y suplentes serán especial e**
27 **individualmente convocados sin que su inasistencia cauce**
28 **la postergación de la Junta.- Si la Junta General de**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 **Accionistas no pudiere reunirse por falta de quórum en**
2 **primera convocatoria, esto es, con por lo menos la mitad**
3 **del capital pagado, se procederá a una segunda**
4 **convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta**
5 **días de la fecha fijada para la primera reunión, no pudiendo**
6 **modificarse en la segunda convocatoria el o los objetos**
7 **puntualizados en la primera.- Toda resolución sobre**
8 **asuntos no expresados en la convocatoria es nula, salvo**
9 **las excepciones legales, particularmente las que se**
10 **refieren a la suspensión, remoción y enjuiciamiento de**
11 **administradores y revocación de nombramientos de**
12 **Comisarios.-- Artículo Noveno: Del Quórum de la Junta**
13 **General de Accionistas.- El quórum que se requiere para**
14 **que la Junta General de Accionistas pueda instalarse en**
15 **primera convocatoria es la representación de por lo menos**
16 **el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía.-**
17 **Las Juntas Generales se reunirán en segunda convocatoria,**
18 **con el número de accionistas presentes, sea cual fuere la**
19 **representación del capital social pagado, debiendo**
20 **advertirse este particular en la convocatoria.- Artículo**
21 **Décimo: Del Derecho a voto en la Junta General de**
22 **Accionistas.- Cada una de las acciones en que se divide el**
23 **capital social, si esta liberada, dará derecho a un voto en**
24 **las Juntas Generales de Accionistas, y las no liberadas en**
25 **proporción a su valor pagado.- Los votos en blanco y las**
26 **abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-- Artículo**
27 **Undécimo: De la Concurrencia a la Junta General de**
28 **Accionistas.- A las Juntas Generales concurrirán los**

C.C. AGROSAMBO



A. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón de Guayaquil

1 **accionistas personalmente o por medio de representante**
2 **acreditado mediante carta dirigida al Presidente o al**
3 **Gerente de la Compañía, conferidas especialmente, a no**
4 **ser que se haya otorgado Poder General.- La Junta General**
5 **de Accionistas estará presidida por el Presidente o el**
6 **Gerente de la compañía, el Gerente actuará de Secretario y**
7 **de no poder hacerlo los accionista designarán uno.- Los**
8 **Administradores y Comisarios de la compañía no pueden**
9 **representar a los accionistas.--Artículo Duodécimo: De las**
10 **Atribuciones de la Junta General.- Aparte de las**
11 **atribuciones que le señala expresamente la Ley y de la**
12 **plenitud de poderes para resolver todos los asuntos**
13 **relativos a los negocios sociales, corresponde**
14 **privativamente a la Junta General de Accionistas el**
15 **conocimiento y resolución de los siguientes puntos: a)**
16 **Nombrar al Presidente y al Gerente, así como a su**
17 **Comisario principal y uno suplente; b) Conocer anualmente**
18 **las cuentas, balances y los informes que presentaren el**
19 **Presidente, el Gerente y el Comisario y dictar las**
20 **resoluciones correspondientes; c) Aclarar las dudas que se**
21 **susciten en relación con las disposiciones estatutarias y**
22 **aplicar resoluciones obligatorias para aquellos asuntos que**
23 **no estuvieren previstos en los estatutos; d) Resolver**
24 **acerca de la fusión, transformación, disolución y**
25 **liquidación de la compañía y nombrar uno o más**
26 **liquidadores, siempre en número impar; e) Todos los demás**
27 **asuntos que le estuvieren sometidos por disposición**
28 **estatutaria o legal.-- Artículo Décimo Tercero: De las Actas**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario Décimo Sexto del Cantón
 Guayaquil

1 de las Juntas Generales de Accionistas.- De cada sesión de
 2 Junta General de Accionistas se redactará un Acta en
 3 idioma castellano.- Las Actas se llevaran en hojas móviles,
 4 escritas a máquina en el anverso y reverso, y debidamente
 5 foliadas.- Estarán suscritas por el Presidente y el Gerente
 6 de la compañía.- En caso de Junta Universal, el Acta será
 7 firmada por todos los asistentes bajo sanción de nulidad.-
 8 Artículo Décimo Cuarto: De la Administración y
 9 Representación de la Compañía.- La administración y
 10 representación legal, judicial y extrajudicial de la
 11 compañía, estará a cargo del Presidente y del Gerente,
 12 quienes actuarán individualmente en el ejercicio de sus
 13 funciones.- Artículo Décimo Quinto: De la elección del
 14 Presidente y del Gerente y de la Compañía.- El Presidente y
 15 el Gerente de la Compañía serán elegidos por la Junta
 16 General de Accionistas para un periodo de cinco años,
 17 pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- Para ejercer
 18 estas funciones no se requiere ser accionista de la
 19 compañía.- Artículo Décimo Sexto: De las Atribuciones y
 20 Deberes del Presidente.- Primero.- Representar a la
 21 compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y
 22 extrajudicial; Segundo.- Convocar y presidir las sesiones de
 23 Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de
 24 dichas sesiones conjuntamente con el Gerente o quien
 25 actúe de Secretario; Tercero.- Cuidar que sean cumplidas
 26 las resoluciones de la Junta General de Accionistas y
 27 vigilar la buena marcha de la compañía; Cuarto.- Ejercer las
 28 demás atribuciones que le confieren la Ley y los presentes

C.C. AGROSANIBO

11



R. Pérez P.
Rodolfo P.
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil

1 **estatutos.- Artículo Décimo Séptimo: De las Atribuciones y**
2 **Deberes del Gerente.- Primero.- Representar a la compañía**
3 **sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y**
4 **extrajudicial; Segundo.- Elaborar cada año un informe**
5 **relativo a la marcha y situación de la compañía y al**
6 **resultado de sus funciones y presentarlo a la Junta General**
7 **Ordinaria adjuntando el balance y las cuentas anexas;**
8 **Tercero.- Velar por la buena marcha de la sociedad;**
9 **Cuarto.- Ejercer las demás atribuciones que le confiere la**
10 **Ley y los presentes estatutos.- Artículo Décimo Octavo: De**
11 **la Subrogación al Gerente de la Compañía.- En los casos de**
12 **falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo en**
13 **el ejercicio de sus funciones, se convocará**
14 **inmediatamente a la Junta General de Accionistas para que**
15 **proceda a la designación de la persona que ha de**
16 **reemplazarlo, en cada caso.-- Artículo Décimo Noveno: De**
17 **la Fiscalización de la Compañía.- La Junta General de**
18 **Accionistas elegirá cada año un Comisario Principal para**
19 **que examine la marcha económica de la compañía e**
20 **informe de ella a la Junta General de Accionistas deberá**
21 **nombrar un Comisario suplente quien deberá actuar por**
22 **falta o impedimento del Titular.-- Artículo Vigésimo: Del**
23 **Fondo de Reserva Legal de la Compañía.- De las utilidades**
24 **que resulten de cada ejercicio económico se separará un**
25 **porcentaje no menor del diez por ciento, que será**
26 **destinado a formar el fondo de reserva legal de la**
27 **compañía, hasta que este alcance por lo menos el**
28 **cincuenta por ciento del capital social.- En la misma forma**

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario Décimo Sexto del Cantón
 Guayaquil

1 **deberá ser reintegrado el fondo de reserva legal, si este**
 2 **después de constituido resultare disminuido por cualquier**
 3 **causa.- La Junta General de Accionistas podrá además**
 4 **acordar la formación de un reserva especial estableciendo**
 5 **el porcentaje de beneficios destinados a tal fin, el mismo**
 6 **que se deducirá después del fondo de reserva legal.-----**
 7 **Artículo Vigésimo Primero: Del Reparto de Utilidades.- De**
 8 **los beneficios anuales, se deberá asignar por lo menos un**
 9 **cincuenta por ciento para ser distribuido entre los**
 10 **accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones,**
 11 **salvo resolución unánime en contrario de la Junta General**
 12 **de Accionistas.- Artículo Vigésimo Segundo: De la**
 13 **Disolución Anticipada de la Compañía.- Aparte de las**
 14 **causas legales, la compañía podrá disolverse aún antes del**
 15 **vencimiento del plazo contemplado en estos estatutos. La**
 16 **misma sesión de Junta General en que se resuelva la**
 17 **disolución anticipada, designará la o las personas que**
 18 **deberán actuar como liquidadores, siempre en número**
 19 **impar, señalándose las facultades que se les otorgue para**
 20 **el cumplimiento de sus funciones.-----**
 21 **CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-**
 22 **Los contratantes, esto es, los accionistas de la compañía**
 23 **AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A.**
 24 **AGROSAMBO** **declaran que las veinte mil acciones**
 25 **ordinarias y nominativas en que se divide el capital social,**
 26 **han sido íntegramente suscritas por los intervinientes en la**
 27 **siguiente forma: El señor FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA, ha**
 28 **suscrito DIEZ MIL ACCIONES, equivalentes a DIEZ millones**

C.C. AGROSAMBO



Dr. Rodolfo P.
Pérez P.
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

1 de sucres; y, el señor GEOVANNY ROSALES VITORES, ha
2 suscrito DIEZ MIL ACCIONES, equivalentes a DIEZ millones
3 de sucres .- CLAUSULA QUINTA: PAGO DEL CAPITAL
4 SOCIAL. Los accionistas fundadores de la compañía
5 AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A.
6 AGROSAMBO, declaran haber pagado el veinticinco por
7 ciento del valor de cada una de las acciones suscritas, del
8 modo en que a continuación se indica:- El señor, FABRICIO
9 PAZMIÑO ARTEAGA ha pagado en numerario la cantidad de
10 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL sucres; y, el señor
11 GEOVANNY ROSALES VITORES, ha pagado en numerario la
12 cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL sucres.- En
13 consecuencia el capital pagado de la compañía asciende a
14 la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES.- La diferencia
15 del capital suscrito y no pagado, será pagado en la caja de
16 la compañía dentro de un plazo no mayor de un año a
17 contarse desde la fecha de inscripción de la escritura
18 constitutiva de la compañía en el Registro Mercantil del
19 Cantón Guayaquil.
20 Anteponga y agregue usted, señor Notario, las demás
21 cláusulas de estilo necesarias para la perfecta validez y
22 perfeccionamiento de este instrumento, y deje constancia
23 de que los intervinientes autorizamos ala ABOGADA NURIA
24 PEREZ DE WRIGHT, para que realice todas las gestiones
25 necesarias hasta su cabal perfeccionamiento. Registro
26 número NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS, del Colegio
27 Abogados del Guayas.
28 ----- Hasta aquí la minuta.-----

GUAYAQUIL FEBRERO 01 DE 2000
Ciudad y Fecha

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO abierta en nuestros libros:

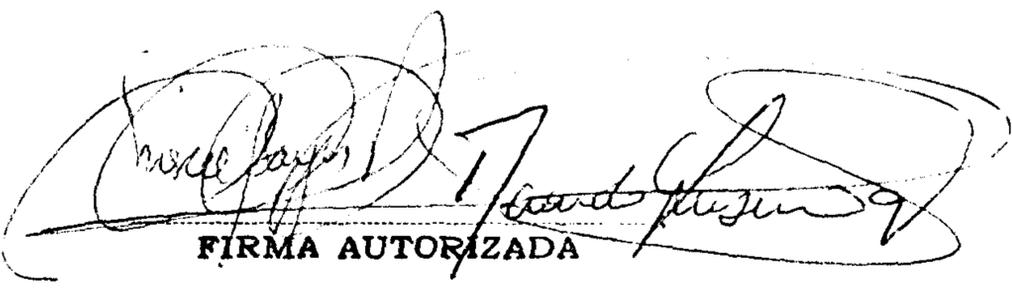
S/. 5.000.000

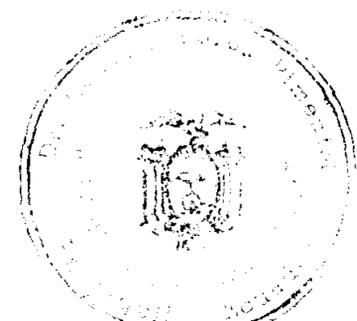
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>VALOR DEPOSITADO</u>
<u>FABRICIO PAZMINO ARTEAGA</u>	<u>S/. 2'500.000</u>
<u>GEOVANNY ROSALES VITORES</u>	<u>2'500.000</u>
.....
.....
.....
.....

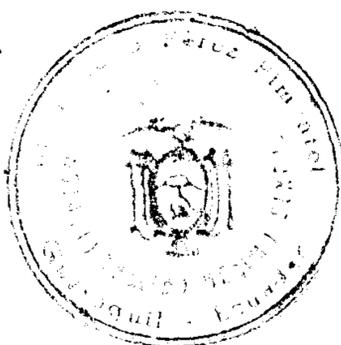
En consecuencia, el total de la aportación es de 5'000.000 CINCO
MILLONES 00/100---sucres

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

A. León P.
E. Pérez
Jr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Tel. 255-123 Guayaquil


FIRMA AUTORIZADA





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: Guayaquil

No. Trámite: 3027770

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: PEREZ PUIG-MIR DE WRIGHT NURIA

Fecha Reservación: 14/12/1999

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

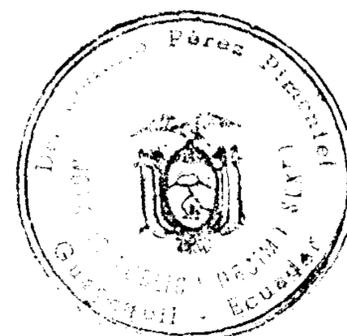
- Dr. Rogelio Pérez Pimiento*
Notario Público Decimo Sexto
Guayaquil - Ecuador
1. AGRICOLA Y GANADERA CHONGON S.A. AGROGON
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 24735 AGROCON.
 2. AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO ✓
Aprobado
 3. AGRICOLA Y GANADERA NOBOL S.A. AGRONOB
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 73764 AGRONOVA

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 13/03/2000

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M. Martínez Davalos

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 **Es copia.- En consecuencia los comparecientes se ratifican**
2 **en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad**
3 **con la Ley queda elevada a escritura pública.- Leída esta**
4 **escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz a**
5 **los comparecientes, éstos la aprueban en todas sus partes**
6 **firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo**
7 **cual DOY FE.---**

8
9

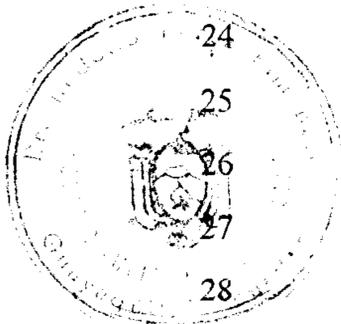
10 
11 **Sr. FABRICIO PAZMINO ARTEAGA.**
12 **C.C. No. 130904285-8.**
13 **C.V. N.- 0576-055.**

14
15

16 
17 **Sr. GEOVANNY ROSALES VITÓRES.**
18 **C.C. No. 091823532-6.**
19 **C.V. No.**

20
21

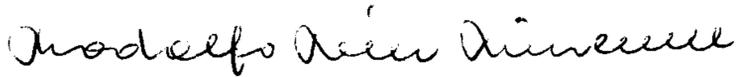
22 
23 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
24 **NOTARIO XVI * GUAYAQUIL**

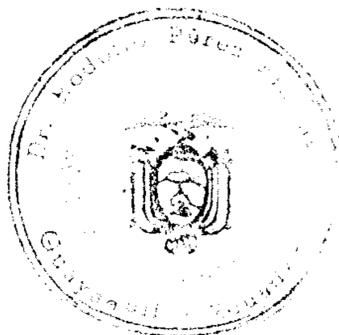


25
26
27
28

DOY FE:- Que es conforme a su original que consta en el
protocolo de la Notaria a mi cargo, y, en fe de ello confiero este
CUARTO TESTIMONIO, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de
Guayaquil a los **tres días del mes de Febrero del dos mil.- LO**
CERTIFICO.- EL NOTARIO.-

C.C. AGROSAMBO





Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

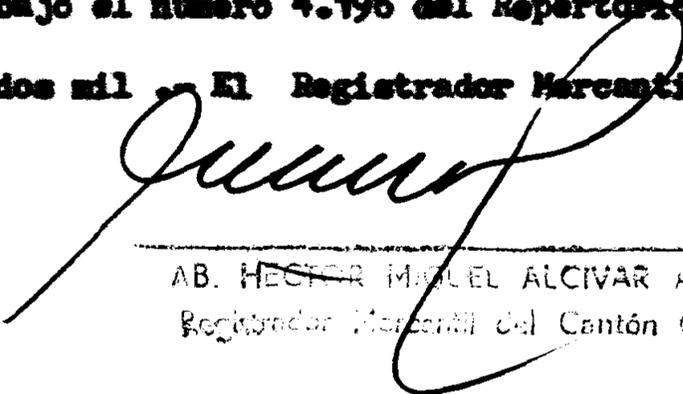
DILIGENCIA: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 00-G-IJ-0000912, Dictada por la Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, **23 de Febrero del 2.000**, tomo nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la matriz, Escritura Constitución de la Compañía "**AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO**" celebrada, 2 de Febrero de 2.000.- **Lo Certifica El Notario**
Guayaquil, 24 de Febrero del 2.000

Rodolfo Pérez Pimentel

Notario Público
del Cantón de Guayaquil

CERTI

FICO: Que con fecha de hoy, y, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO. 00-G-IJ-0000912 , dictada el 23 de Febrero del 2.000, por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO, de fojas 11.073 a 11.090, número 3.254 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.196 del Repertorio.- Guayaquil, veintey ocho de Febrero del dos mil .- El Registrador Mercantil.-


 AB. HECYER MIGUEL ALCIVAR ALCIVAR
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto #733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, veinte y ocho de Febrero del dos mil .- El Registrador Mercantil .-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el Comprobante de pago del Impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario, en relación a la CONSTITUCION de la compañía denominada AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO .- Guayaquil, veinte y ocho de Febrero del dos mil .- El Registrador Mercantil .-



TRAMITE No. 44820

OFICIO No. SC.SG.2000

0004012

Guayaquil,

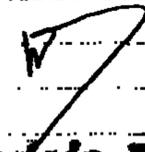
Señor Gerente
BANCO AMAZONAS
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía AGRICOLA Y GANADERA SAMBORONDON S.A. AGROSAMBO, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,


Ab. Mauricio Trujillo Arizaga
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E)

MTA/JCH