



1 CONSTITUCION DE LA COMPANIA -

2 COMERCIALIZADORA AGRICOLA -

3 INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS -

4 LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA-COHERLO.

5 QUE INTEGRAN LAS SIGUIENTES -

6 PERSONAS: HECTOR GERARDO LOPEZ

7 ALARCON, MANUEL ALFREDO LOPEZ

8 ALARCON, LUIS ELIDIO LOPEZ -

9 ALARCON.-.-.-.-.-

10 CAPITAL AUTORIZADO: \$1.600 USD.

11 En la ciudad de Milagro, cabecera del canton del mismo -

12 nombre, en la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador

13 fecha de Hoy, Miercoles, cuatro de Febrero, del año

14 dos mil cuatro, ante mi: ABOGADO WASHINGTON VIERA PICO -

15 NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON MILAGRO, comparecen los señores -

16 res: HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON, casado ejecutivo, -

17 MANUEL ALFREDO LOPEZ ALARCON, soltero, ejecutivo, y -

18 LUIS ELIDIO LOPEZ ALARCON, casado, ejecutivo, todos los

19 comparecientes, ecuatorianos, mayores de edad, ejecutivos

20 domiciliados, en esta ciudad de Milagro, portadores de -

21 sus cédulas de ley. A quienes se conocen por fé. Bien -

22 instruidos en la Naturaleza y efectos legales de la pre-

23 sente escritura, a cuyo otorgamiento proceden, con -

24 amplia y entera libertad, por sus propios derechos, y con

25 la capacidad civil necesaria, para obligarse y contratar

26 y exponen: Que tienen a bien elevar a escritura publica

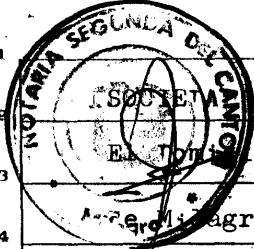
27 el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal



es como sigue: SENOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras
Publicas a su cargo, sirvase incorporar una, en la que -
conste la constitucion de la Compania, que se celebra -

al tenor de las siguientes clausulas y declaraciones:

CLAUSULA PRIMERA.- Comparecen a la celebracion de esta -
escritura los señores: HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON, -
con cedula cero nueve uno uno cuatro siete siete cero seis
cinco, de estado civil casado, ejecutivo, ecuatoriano, -
mayor de edad, El Señor MANUEL ALFREDO LOPEZ ALARCON, -
con cedula cero nueve uno uno ocho ocho uno dos -
ocho dos, de estado civil soltero, ejecutivo, ecuatoria-
-no, mayor de edad, y el Señor LUIS ELIVIO LOPEZ -
ALARCON, con cedula cero nueve cero ocho siete siete
ocho cero nueve cinco, de estado civil casado, ejecuti-
-vo, ecuatoriano, mayor de edad, y con domicilio en la
ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, Republica del -
Ecuador, quienes manifiestas su voluntad de Constituir -
una Compania Anonima. CLAUSULA SEGUNTA.- La Compania que
por este acto se constituye, es de nacionalidad ecuatoria-
na, y estara regida por la Ley de Companias,Codigo de-
Comercio, Codigo Civil, y Estatutos que a continuacion -
se expresan: ESTATUTOS DE LA COMPANIA COMERCIALIZADORA
AGRICOLA- INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS LOPEZ SOCIETAD -
ANONIMA -COHERLO. CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMI-
-CILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO.- ARTICULO PRIMERO .-
DENOMINACION.- El Nombre de la Compania es COMERCIALIZA-
-DORA AGRICOLA-INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS LOPEZ -



1 SOCIEDAD ANONIMA- COHERLO.- ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO:

2 El Domicilio Principal de la Compañia, será la ciudad -

3 de Puyo, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador,

4 pero podrá establecer sucursales o agencias, dentro de -

5 el pais o fuera de él. ARTICULO TERCERO; OBJETO SOCIAL:

6 La Compañia tendrá por Objeto, la Comercializacion, Dis-

7 tribucion, Produccion, cultivo de productos, agricolas,

8 como arroz, cacao, banano, platano, soya, maiz, maderas

9 como teca, guayacan, tomates, pepinos, caña de azucar, -

10 bambu, palma africana, oleaginosas, frutas varias, como -

11 manzanas, papayas, manzanas, melones, piñas, cultivos de

12 de ciclo corto y largo, productos agricolas de la serran-

13 ña ecuatoriana, como papas, legumbres, zanahorias, -

14 tuberculos, cebollas, remolachas, etc... asi como de otros

15 productos de la costa ecuatoriana, como cebada, trigo -

16 cefe, etc... asi como a la comercializacion, distribucion

17 Produccion y cultivo, de Productos derivados del Mar, -

18 como lo son los mariscos, conchas, camarones, pescados de

19 diversas clases, crustaceos, cangrejos, jaibas, langostas

20 langostinos, pulpos, calamar, y a su industrializacion-

21 para su venta en el mercado. Asi como se dedicara, a la

22 Importacion y exportacion de Productos agricolas, como

23 arroz, cacao, banano, platano, soya, maiz, maderas, como

24 teca, guayacan, etc... Tomates, peinos, caña de azucar,

25 bambu, palma africana, oleaginosas, frutas tropicales,

26 y de clima templado, como naranjas, manzanas, peras, -

27 duraznos, etc... de Flores silvestres y demas plantas -

28



de cesped de diversa clase, para su cultivo,
comercializacion, tambien, asi como su distribucion y venta,
asi como su industrializacion. Frutas de la
Costa Ecuatoriana, como papayas, melones, piñas, cultivos
de ciclo corto y largo, asi como de productos agricolas de
la Serrania ecuatoriana, como papas, legumbres, tuberculos,
zanahorias, cebollas, remolachaz, etc... Asi como de otros
productos de la costa ecuatoriana, como cebada, trigo, cafe
etc... Asi como tambien productos derivados del mar, como
los son los mariscos, conchas, camarones, pescados de diver-
sas clases, crustaceos, cangrejos, jaibas, langostas, -
langostinos, pulpos, calamar, y otros mas, etc... Tambien
se dedicara, a la Importacion, Exportacion y Fabricacion -
Distribucion, Compra y venta, de toda clase de Productos
derivados, Agricolas y ganaderos, relacionados con el -
sector del campo, de los Productos derivados del Ganao -
vacuno, se dedicara a la Fabricacion, Distribucion, e -
Industrializacion de Productos lacteos, y derivados de los
diversos tipos de ganao, en su Carne, sea vacuno, porcino,
y Ovejuno, en lo que se refiere tambien a su lana.- A la
Comercializacion, Distribucion y venta de ganao, vacuno,
lanar, caballar, porcino, asi como ovejuno. A la venta, -
Comercializacion de ganao caballar, de PASO, conocidos -
como caballos de paso fino. A la Importacion, Exportacion,
Distribucion y venta, de Insumos Agricolas que sirven, para
la actividad agricola ganadera, asi como su Compra y tambien
de la Rama Veterinaria. A la Importacion, Exportacion, -

0000004



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3112476

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: NADER SALINAS EMILIO ELIAS

Fecha Reservación: 03/09/2003

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:

- 1.- COMERCIALIZADORA AGRICOLA - INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA - COHERLO
Aprobado 3112506

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL 01/03/2004
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL

ES CONFORME A SU
ORIGINAL.- LO CERTIFICO

Ab. Washington E. Viera Pineda
NOTARIO



BANCO DEL PICHINCHA

0000005

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

MILAGRO, 23 DE SEPTIEMBRE del 2003

A QUIEN INTERESE:

Mediante comprobante No. 068945, el (la) Sr. HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON
MANUEL ALFREDO LOPEZ ALARCON, LUIS ELIDIO LOPEZ ALARCON

consignó en este Banco, un depósito de S/. 400,00 CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES

para INTEGRACION DE
CAPITAL de COMERCIALIZADORA AGRICOLA INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS LOPEZ S.A.
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Dicho
depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

| NOMBRE DEL SOCIO | VALOR |
|------------------------------|--------|
| HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON | 134.00 |
| MANUEL ALFREDO LOPEZ ALARCON | 133.00 |
| LUIS ELIDIO LOPEZ ALARCON | 133.00 |

BANCO DEL PICHINCHA S.A.
AV. BOLIVAR 1000

Cesar Villacis M.
GERENTE GENERAL

3,00%

Atentamente,

TOTAL S/. _____

CC-300-A

ES CONFORME A SU
ORIGINAL.- LO CERTIFICA

Ab. Washington F. Viera Pineda
NOTARIO

B-112-068945

400,00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES 00/100

PAGE: 1

CONCEPTO: VALOR QUE CORRESPONDE A INTERACCION DE LOS PERSONAS ENTONCES ES

ERATO LOPEZ ALARCON CON SU ASOCIACION DEL \$134.00, MANUEL LO

62-41470-1413,00, AUTO RECORDING EQUIP FILIPINO 413,00 DON W

HA TASA DEL 34 ANUALIZADA CONFORME SU COMPARA CONFILO

[illegible]

112 0112 110105010101 CAJA 400.00

[illegible]

| | | |
|-----------------------|----------------|--------|
| 112 0112 310140010201 | INTEGRACION DE | 400,00 |
|-----------------------|----------------|--------|

100.00 USD A 1.0000

DECLARO que los valores y fondos que estoy negociando y que constan en este documento son lícitos y correctos, y que no están destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que los valores efectúen depósitos o transferencias a mis cuentas provenientes de delitos. Autorizo a la autoridad competente a que realice las verificaciones que considere pertinentes en el informe de manera de validar los documentos. ACONSEJO a la autoridad competente en caso de investigación criminal o de detección de actividades ilegales, tales como depósitos, captaciones, etc. que efectúe movimientos inusuales o sospechosos; renuncio a ejercer cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos.

CLIENTE

ES CONFORME A SU
ORIGINAL. (LO CERTIFICO)

Ab. Washington, Viera Pios
NOV 17

CAMBIO

9000000



0000007

Distribucion, Fabricacion, Compra y venta de balanceados

Productos que sirven para la alimentacion de los animales de campo, domesticos y domesticados, al ganado vacuno, -

ovejuno, caballar y porcino. Asi como de semillas agricolas

para el cultivo de arroz, Banano, Platanos, Maiz, cacao -

trigo, cebada, etc.. y de Especies como el Comino, Oregano

Anis, Canela, Ajonjolí, etc... A la Importacion, Exportaci-

on, Comercializacion, Distribucion y compra venta, de -

maquinarias relacionadas, con la transformacion, de -

Industrializacion de Productos agricolas, y de derivados

del Gananq, y de Productos derivados del mar, maquinas-

- como cosechadoras, Tractores para arar la tierra, trato-

res para la formacion de piscinas camaroneras, Payloaers

Canguros tipo Orugas, Camiones Tipo Mulas, para la -

transportacion de Productos Agricolas, Pilaoras de arroz

Desgranadoras de maiz, cosechadoras de caña de azucar, -

Procesadoras de Productos lacteos, Pausterizadoras, -

Homogenizadoras, Empacadoras BELTA/PACK, Empacadoras al

Frio, Procesadores de caña, Destiladoras de Alcohol -

derivado de la caña de azucar, Montacargas, Frigorificos,

Hornos, Procesadoras de Balanceados, etc... A la Importa-

cion, Comercializacion, Distribucion de Maquinarias, -

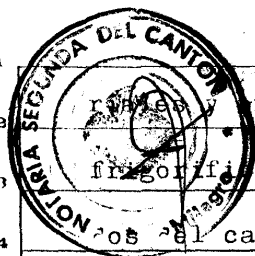
relacionadas, con la actividad ganadera y sus Productos

Derivados de ella, como lacteos, quesos, yogurth, de su -

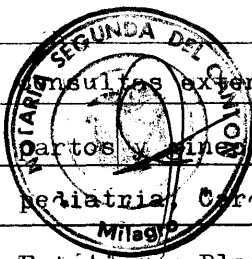
carne, y cuero, asi como del curtiembre, asi como de su

compra de estas maquinarias y venta. Asi como a la Impor-

tacion, comercializacion, Exportacion, compra y venta de Mate



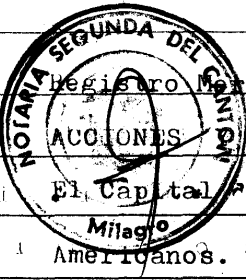
1 productos elaborados del Metal, como Hornos, -
2 frigoríficos, etc... de materiales y Productos elabora-
3 dos del caucho, como llantas, etc... Materiales y Produc-
4 tos elaborados de vidrio, cerámica, paja toquilla, lana
5 algodón, poliéster, de cuero como chompas, abrigos, -
6 pantalones, zapatos de todo tipo, de materiales. Los -
7 Productos elaborados de fibra, panaflex, polietileno,
8 plástico, fibra, Así como a la Distribucion y comercia-
9 lizacion, compra venta de materiales como: tintas, pintu-
10 ras, acrilicos, adhesivos, materiales, acrilicos, mate-
11 riales de panaflex, materiales adherentes, así como a su
12 Importacion y Exportacion. Tambien se dedicará, a la -
13 Importacion, Exportacion, Comercializacion y Distribucion,
14 compra venta de Productos de Licra, de Instrumentos y/o
15 Piezas de la Rama Agropecuaria, como Palas, Azadones, -
16 Picos, etc... y de materiales de ferreteria, así como -
17 electricos y de piezas y/o instrumentos de la rama gana-de-
18 ra y de la rama veterinaria; y de Productos derivados -
19 del marasi como vehículos, que se utilicen en la rama,
20 Agricola, Ganadera y Pesquera (Mar), como Camiones, -
21 Tractores, Botes, Lanchas pesqueras, Pangas marinas, -
22 Redes de Pesca, articulos de pesca marítima, etc...
23 Tambien se dedicara, a la Importacion, exportacion, -
24 Comercializacion, y Distribucion y compra venta, de -
25 Instrumentos y/o Piezas de la Rama de la Medicina, así -
26 como Equipos Medicos y Mobiliarios necesarios, para las
27 atenciones medicas, sean estas en Operaciones medicas.-
28



000008

1 consultas externas, Emergencias, Primeros Auxilios, -
2 Partos, Ginecología, Operaciones Post-Operatorias, -
3 Pediatría, Cardiología, Urología, Dermatología, Cirugía
4 Estética y Plástica. Oftalmología, Transplantes de -
5 Organos vitales, Ecozonografía, Rayos X, Otorrinolarin-
6 gología, Traumatología, Psicología Clínica, Cancer, -
7 laboratorista, Cirugía en General, Cesareas. También -
8 se dedicará a la Importación, exportación, Comercializa-
9 ción, Distribución, Compra venta, de libros, Enciclope-
10 dias, de cualquier Rama de la Ciencia y Materia, Revis-
11 tas, Figurines, Catalogos, Posters, Afiches Publicita-
12 rios, Calendarios, Agendas Anuales, Directorios Tele-
13 fónicos, Blocks, recibos, y demás derivados del papel.
14 Así como se dedicará a la Importación, Exportación, -
15 comercialización y Distribución de materiales de Ofici-
16 na, Como esferograficas, Marcadores, Sumadoras, -
17 Grapadoras, Impresoras, Fax, Maquinas de escribir, -
18 muebles de Oficina. Ademas se dedicará a la Importación,
19 exportación, distribución, comercialización, Compra y
20 venta de Equipos Medicos, Ortopedicos, Opticos, Hospitalari-
21 os, y otros elementos que se destinen al uso y practi-
22 ca de la Medicina. A la Fabricación, Importación, -
23 Exportación, Comercialización, Distribución, Compra -
24 venta de articulos del Bazar, Perfumeria, Centrales -
25 Telefonicas, Equipos de Comunicacion en General, como
26 -Telefonos Moviles Celulares, Motorola, Equipos de
27 seguridad y Protección Industrial. Ropas, Elaboradas -
28

| | |
|----|---|
| 1 | Nuevas y/o Usadas, tejidos, hilados, Zapatos, y articulos |
| 2 | de vestir en general. A la Importacion, Exportacion, - |
| 3 | Comercializacion, Distribucion y compra venta, de suministros |
| 4 | de Oficina y el hogar, asi como tambien computadoras - |
| 5 | sus partes, y repuestos, Impresoras, Medios de Conserva- |
| 6 | -cion de Informacion, Cintas Magneticas y Afines. Impreso- |
| 7 | -ras Reveladoras, Fotocopiadoras, y suministros en general. |
| 8 | A la Importacion, Comercializacion, y Distribucion, Compra |
| 9 | Venta, Consignacion, Trueque, y arrendamiento de Bienes - |
| 10 | Muebles, Como Inmuebles, Bienes Raices, asi como de - |
| 11 | automotores, vehiculos livianos, pesados, motocicletas, - |
| 12 | motores, aeronaves, barcos, lanchas, vehiculos acuaticos, |
| 13 | maquinarias industriales. Asi como de los equipos acceso- |
| 14 | -rios, instrumentos y partes de la reparacion electrica y |
| 15 | mechanica. A la Importacion, Exportacion, Comercializacion |
| 16 | y Distribucion, de articulos de Jugueteria, Plasticos en |
| 17 | General, Bisuteria, Joyas de Oro, y Plata. A la Importacion |
| 18 | Comercializacion y Distribucion, Compraventa, de toda - |
| 19 | Clase de Productos Alimenticios, Aguas Gaseosas, Aguas - |
| 20 | Naturales, Bebidas Alcoholicas, Bebidas Hidratantes, Jugos |
| 21 | Naturales y Envasados. Tambien podrá realizar, toda clase |
| 22 | de Contratos civiles, industriales, comerciales, y de - |
| 23 | cualquier otra índole, que estén legalmente permitidos, |
| 24 | con personas naturales y/o juridicas, así como tambien - |
| 25 | con entidades publicas y/o Privadas.- ARTICULO CUARTO : |
| 26 | PLAZO.- El Plazo de Duracion de la Compania es de - |
| 27 | CINCUENTA ANOS, contados a partir de la inscripcion en el |
| 28 | |



Registro Mercantil.- CAPITULO SEGUNTO.- CAPITAL,

000009

ACCIONES.- ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL:

El Capital de la Compañia es de \$ 1.600.00 USD-Dolares

Americanos. UN MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS. -

Dividido, en mil seiscientas acciones ordinarias y -

nominativas, de un dolar americano cada una. Los Titulos

seran suscritos, por el Presidente y el Gerente de la

Compañia. Cada Accion Libera da, dará derecho a un voto,

en las Decisiones de la Junta General, las No libera das

lo daran en proporcion a su valor pagado. ARTICULO -

SEXTO.- Para lo concerniente, a fondo de Reserva Legal,

transformacion, liquidacion, y todo aquello, que estos-

Estatutos, no expresen, se estará, a lo que dispone, la

Ley de Compañias y las Utilidades serán repartidas, en -

proporcion, al valor pagado de las acciones. La Compañia-

se disolverá, anticipadamente, en cualquier momento, -

y por cualquier motivo, si la Junta General de Accionis-

tas, así lo determina. Actuará como liquidador de la-

Compañia, cualquier persona, que lo designe la Junta -

General de Accionistas.- ARTICULO SEPTIMO.- Cada Titulo

Podrá Contener una o mas Acciones. Podrán emitirse -

Certificados Provisionales, por cualquier numero de -

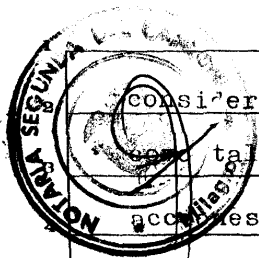
acciones, pero haciendo constar en ellos, la numeracion-

de las mismas. Entregando el Titulo Certificado al -

Accionista, éste suscribirá el recibo, en el correspon-

diente talonario.- ARTICULO OCTAVO.- PROPIEDAD, -

TRANSFERENCIA, Y TRANSMISION DE ACCIONES: La Compañia -



considerará como dueño, de las Acciones, a quien aparezca
tal, en el libro de acciones y accionistas, las
acciones se transfieren, de conformidad con las disposi-
ciones legales. ARTICULO NOVENO.- En caso de Extravío,

pérdida, sustracción, o inutilización, de un Título de
acciones, Se Observarán las Disposiciones Legales vigentes,
pertinentes, para Conferir un Nuevo Título, en reemplazo
del extraviado, perdido, sustraído o inutilizado.-----

CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL.- ARTICULO DECIMO.- La Compañía está

Regida y Gobernada, Por la Junta General de Accionistas,
y estará integrada por los Accionistas de la misma,

legalmente convocados y reunidos. Toda Junta General de
Accionistas, será Dirigida por el Presidente, en caso de

que faltare, actuará la Persona elegida, por los concu-
rrentes. ARTICULO UNDECIMO.- Las Juntas Generales de

Accionistas, son Ordinarias y Extraordinarias, legalmente
convocadas y se reuniran, en el domicilio de la Compañía.

sin embargo, podrán reunirse y quedaran válidamente
constituídas en cualquier tiempo y en cualquier lugar

del territorio nacional ecuatoriano, siempre que se encuen-
tre presente, o representado la Totalidad del Capital

Pagado y los accionistas acepten, por unanimidad de
votos, constituirse en Junta General de Accionistas.

Las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias, se
reuniran por lo menos una vez al-año, dentro de los tres

meses, posteriores a la finalizacion del Ejercicio



de la Compañía, Las Juntas Generales de Accionistas

Extraordinarias, se Reuniran en Cualquier

año, en que fueren legalmente convocadas.

*ARTICULO DECIMO.- La Representacion Legal de la Com-

pañía, estará a Cargo del PRESIDENTE DE LA COMPANIA,

en todos sus Negocios y Operaciones, así como en los asun-

tos, Judiciales y Extrajudiciales. En caso de Falta,

ausencia o impedimento, actuará en su reemplazo el

GERENTE GENERAL.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LAS

CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales de Accionistas,

serán convocadas, por el Gerente General, mediante aviso

publicado, por la prensa, suscrito por el mismo, con

ocho dias de anticipación, por lo menos al dia fijado.

para la Reunion, con indicacion del Lugar, dia y hora y

Objeto de la Junta. La Junta General, No podrá conside-

-rarse constituida, para deliberar en Primera Convoca-

-toria, si los concurrentes a ella, No representan, por

lo menos el cincuenta por ciento del Capital pagado. Las

Juntas Generales, se reuniran en Segunda Convocatoria

con el numero de accionistas presentes, debiendo expre-

-sarse así, en las convocatorias que se hagan al efecto.

Para establecer el Quorum susodicho, se tomara en cuenta

la lista de asistentes, que con indicacion de la clase,

y valor de las acciones. Tambien el Presidente de la

Compañía y el Comisario de la Compañía, de manera

individual, pueden convocar a Junta General, Ordinaria-

y/o Extraordinaria de Accionistas, en los Terminos y



condiciones prescritos anteriormente.- ARTICULO DECIMO -

ARTICULO CUARTO.- Los Accionistas pueden hacerse representar, en -
Juntas Generales de Accionistas, por otras personas,-

mediante Cartas Dirigidas, al Presidente de la Compania-

o quien hiciera sus veces, pero el Gerente General, el

Gerente de Sucursal o el Comisario de la Compania, No -

podrán tener esa representación.- ARTICULO DECIMO QUINTO.

Las Resoluciones de la Junta General, se tomarán por

Por mayoria de Votos, del Capital Pagado, concurrente a la

Reunion, los Votos en Blanco y las Abstenciones, se -

Sumaran a la Mayoria Numerica.- ARTICULO DECIMO SEXTO:

Las Atribuciones de la Junta General de Accionistas, son

las siguientes: a) Nombrar al Presidente, al Vicepresiden-

te, al Gerente General o Administrador, al Gerente de

Sucursales y al Comisario de la Compania y Fijar sus -

Remuneraciones, b) Aceptar las Excusas o Renuncias, del

Presidente, Vicepresidente, Gerente General o Administra-

-dor, Gerente de Sucursales y del Comisario de la Compania.

c) Remover o Destituir al Presidente, al Vicepresidente,

al Gerente General, al Gerente de Sucursales, y al -

Comisario, de conformidad con la Ley, o cuando lo estima-

re conveniente.- d) Conocer y Aprobar anualmente el -

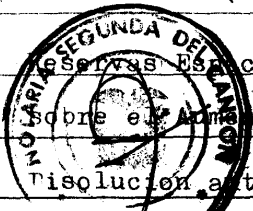
Balance General, y el Estado de Perdas y Ganacias de

la Compania. e) Conocer los Informes del Comisario, para

aprobarlos u Ordenar su rectificacion. f) Disponer el

Reparto de Utilidades, amortizacion de perdidas, y -

fondo de reserva legal, g) Ordenar la Formacion de -



0000011

Reservas Especiales de Libre Disposición. h) Resolver -
sobre el Aumento o Disminución de Capital, Prórroga, o
Disolución anticipada de la Compañía. i) Conocer y -

Resolver sobre cualquier asunto, que le someta a consi-
deración, el Presidente, el Gerente General, el Vice-
presidente, o el Comisario de la Compañía.- j) Crear -

cuando lo considere conveniente, Gerencias Seccionales,

Sub-Gerencias, Jefaturas Departamentales, queriendo -

facultado el Presidente de la Compañía, a fijar sus -
atribuciones y funciones, Remuneraciones, en las que no

se incluirá la representación legal de la Compañía.- -

k) Todas las Demas Atribuciones que le confiere la Ley y
los presentes estatutos sociales.- ARTICULO DECIMO -

SEPTIMO.- La Administración de la Compañía, le correspon-

derá al Gerente General y al Presidente de la Compañía.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El Presidente de la Compañía,-

durará en el desempeño de sus Funciones, por cinco años,

y ejercerá la representación legal de la Compañía, por

ese mismo período, pudiendo ser indefinidamente reelegi-

do. El Gerente General, podrá ser Removido o Restituido,

hasta ser legalmente reemplazado de conformidad con la ley

o cuando la Junta General de Accionistas lo Determine.-

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Son Atribuciones del Presidente,

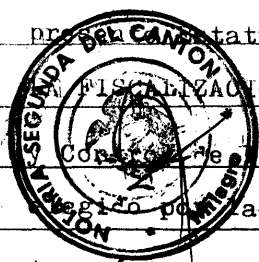
las contempladas en estos Estatutos, las siguientes:

a) Presidir las Reuniones de la Junta General de Accio-
nistas, b) Firmar los Títulos o Certificados de -

Acciones, conjuntamente con el Gerente General, c) Firmar

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

Secretario de Actas de la Junta General de Accio-
-nistas. f) Subrogar en su caso, el Gerente General, -
en caso de que faltase o Fallezca, i) Nombrar y Contra-
tar, asesor Legal, Abogado de la Compañía, a quien -
le establecerá sus Funciones y Remuneración. f) Nombrar,
Remover, y Fijar sueldos y salarios de Empleados y de -
Trabajadores de la Compañía, conforme al Presupuesto y
Distributivo aprobado por la Junta General, g) suscribir
aceptar, pagar, endosar, protestar, cancelar letras de
cambio, pagarés mercantiles y mas Títulos de Crédito, en
relacion a los negocios sociales, h) Realizar Contratos
y suscribirlos a nombre y representación de la Compañía,
con cualquier persona, natural y/o Jurídica, Institucion
Pública y/o Privada, relacionados con el Objeto social
de la Compañía, i) Abrir Aperturar cuentas Bancarias,
hacer Depositos en ellas, Retirar Parte o la Totalidad
de los mismos, mediante cheques, libranzas, Ordenes de
Pago, u otras formas que lo estime conveniente y siempre
en Relacion con el Giro, de los Negocios Sociales de la
Compañía, j) Las Demas Atribuciones establecidas en el
presente Estatuto.- ARTICULO VIGESIMO.- DEL VICEPRESI-
DENTE DE LA COMPAÑIA.- El Vicepresidente de la Compañía
tendrá las siguientes Atribuciones: a) Cumplir y hacer-
Cumplir las Resoluciones de la Junta General. b) Cumplir
las Políticas Administrativas, en torno al Negocio Social
de la Compañía. c) Supervisar y Controlar, el eficiente
desempeño, de los Empleados Administrativos y Obreros -



PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. - DEL 00000012

FISCALIZACION Y CONTROL DEL COMISARIO. - La Fiscalizacion

Comisario de la Compania, estara a cargo de un Comisario,

designado por la Junta General de Accionistas, quien -

tendra las Facultades y deberes que le concede e impone la

Ley de Companias. - CAPITULO CUARTO. - DISPOSICIONES -

TRANSITORIAS. - PRIMERA: El Capital de la Compania, se -

encuentra integramente suscrito y pagado en un veinticinco

por ciento, de acuerdo a la Nómina de suscriptores y al -

certificado de Integracion de Capital, extendido por una -

Institucion Bancaria, el cual se inserta, para que forme -

integramente parte de esta Escritura. - SEGUNDA. - Los -

Socios declaran haber suscrito y pagado en numerario, las

siguientes Acciones, del modo que se expresa a continua -

-cion: UNO) HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON, ha suscrito

QUINIENTAS TREINTA Y SEIS ACCIONES, ORDINARIAS Y NOMINATI-

-VAS, DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, y ha pagado el -

veinticinco por ciento, de cada una de sus acciones, esto

es: ciento treinta y cuatro. DOS) MANUEL ALFREDO LOPEZ

ALARCON, ha suscrito QUINIENTAS TREINTA Y DOS ACCIONES,

ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA,

y ha pagado el veinticinco por ciento, esto es: ciento

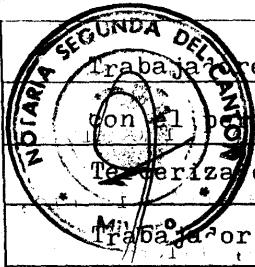
treinta y tres. TRES) LUIS ELIOT LOPEZ ALARCON, ha

suscrito QUINIENTAS TREINTA Y DOS ACCIONES, ORDINARIAS Y

NOMINATIVAS, DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, y ha pagado -

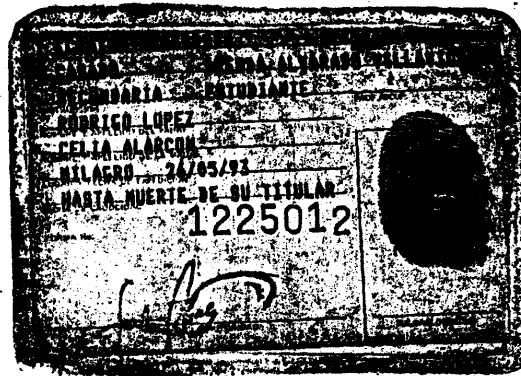
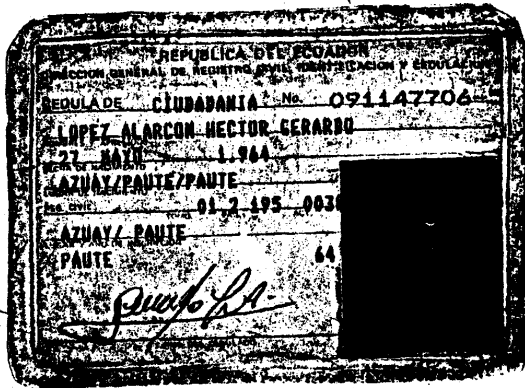
el veinticinco por ciento, de cada una de sus acciones, -

esto es: ciento treinta y tres. - El Saldo Capital suscrito,




Trabajadores de la Compañía.- d) Contratar Personal. -
con el perfil indicado, cuando provengan de Compañías -
Tercerizadoras de Empleo, o de manera directa con el -
Trabajador, conjuntamente, con el Presidente, Represen-
tante Legal de la Compañía.- e) Recetar Pruebas de
Admision, Capacitacion, y Desempeño de los Trabajadores-
de la Compañía, para lo cual elaborará un Informe, pudién-
dose delegar esta Funcion o Atribucion a Otra Persona,
Cuando el Vicepresidente así lo estimare.- ARTICULO -
VIGESIMO PRIMERO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente -
General de la Compañía tendrá las siguientes Atribucio-
-ciones: a) suscribir conjuntamente con el Presidente -
de la Compañía, los Titulos, de Acciones de ellas, b)
Administrar y Dirigir la Compañía y sus Negocios de -
acuerdo, a las Disposiciones y Planes, fijados por la
Junta General, c) Elaborar Anualmente un Informe, -
sobre la Marcha de los Negocios Sociales, informe que
se acompaña, al Balance General, Estado de Cuentas de
Pérdidas y Ganancias y el Proyecto de Distribucion -
de utilidades y Formacion de los Fondos de Reserva -
Legal, Documentos que serán sometidos, a consideracion
y Resolucion de la Junta General de Accionistas de la
Compañía, d) Llevar el Libro de Acciones y Accionistas
de la Compañía. e) Preparar los Informes Inventarios -
y cuentas que deberán ser puestos a consideracion del
Comisario, f) Lo demás que para el Administrador, esta-
blezca, la Ley de Compañías, la Junta General y el -

0000013



ES CONFORME A SU
ORIGINAL. LO CERTIFICO
[Signature]
Ab. Washington E. Viera Pineda
NOTARIO


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral Tribunal: 83 - 8245
 Cedula: 0911477068
LOPEZ ALARCON HECTOR GERARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAS
 PROVINCIA
 MILAGRO
 PARROQUIA
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

00000014

ES CONFORME A SU
 ORIGINAL LO CERTIFICA
 Ab. Washington F. Viera Pineda
 SECRETARIO

CIUDADANIA 091108128-2
 LOPEZ ALARCON MANUEL ALFREDO
 19 DICIEMBRE 1.965
 AZUAY/SEVILLA DE ORO/SEVILLA
 02 295 DISE
 AZUAY/ FAUTIE
 85

ECUATORIANA
 SOLTERO
 PRIMARIA EMPLEADO
 RODRIGO LOPEZ
 CELIA MARIA ALARCON
 NULAERO 1203/94
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR
 276819

0000015

ES CONFORME A SU
 ORIGINAL.- O CERTIFICA

Ab. Washington V. Viera Pios
 NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

05-0245
0911801282
CEDULA

APellidos y Nombres
SOPHIA ALARCON MANUEL ALFREDO

GUAYAS
PROVINCIA
SILAGRO
PARROQUIA

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

00000616

ES CONFORME A SU
ORIGINAL. LO CERTIFICO

Ab. Washington F. Viera Pizarro
NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSUACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090877309--5

LOPEZ ALARCON LUIS ELIRIO

19 JULIO 1.962

AZUAY/SEVILLA DE ORO/SEVILLA

REG. CIVIL 02 176 00549

AZUAY/ PAUTE

PAUTE 62

[Signature]

FORMA DEL CECULA (M)

ECHATORIANAS 144434244

CANABO TANIA ANGELICA VILLEGAS R

PRIMARIA ESTUDIANTE

RODRIGO LOPEZ

CELIA ALARCON

SEVILLA DE ORO/SEVILLA

11/6/1980

FECHA DE CANCELACION

0239052

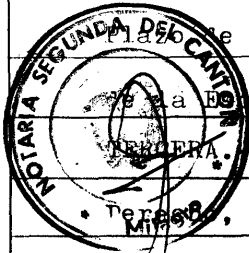
FORMA DEL CECULA (M)

FORMA DEL CECULA (M)

0000017

ES CONFORME A SU
ORIGINAL.-LO CERTIFICO

[Signature]
Ab. Washington F. Viera Pico
NOTARIO



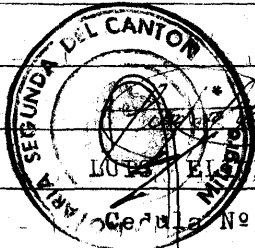
será pagado, por los accionistas en numerario, en el -
de dos años, contados a partir de la inscripción -
de la Escritura de Constitución, en el Registro Mercantil.
Los Accionistas Fundadores, se Reservan el -
derecho, de Elegir a los Administradores, en la Primera
Junta General Extraordinaria y que Facultan al Señor -
Abogado Emilio Elias Nader Salinas, para que realice -
todos los Trámites, relativos a la Constitución. CUARTA.
CLAUSULA FINAL.- Agregue Usted Señor Notario, las demas
Clausulas de Ley, para la validez y perfeccionamiento -
de la presente escritura. (firmado) Ilegible, Abogado
Emilio Nader Salinas, Registro número: ocho seis nueve
cinco- Guayas.- Hasta aquí la minuta, que los comparecien-
tes la aprueban, y Yó el Notario la Elevo a Escritura-
Publica, para que surta sus efectos legales consiguien-
tes. Leída que les fué a los comparecientes esta escri-
tura íntegramente por mí el Notario, dichos otorgantes
se Afirman, se ratifican y firman conmigo, en unida de
acto, de todo lo cual doy fé.-

HECTOR GERARDO LOPEZ ALARCON

Cedula N° 0911477065

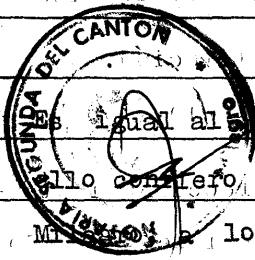
MANUEL ALFREDO LOPEZ ALARCON

Cedula N° 091188128-2



LOPEZ, ELADIO LOPEZ, ALARCON

Cedula No. 0908778095



Ab. C. Washington J. Doria Doria
NOTARIO 2do. CANTON MILAGRO

Es igual al original que se otorgó ante mí y en fé de
ello contero esta PRIMERA COPIA, que firmo y sello en
Milagro a los cinco días del mes de Febrero del dos -
mil cuatro.

Ab. C. Washington J. Doria Doria
NOTARIO 2do. CANTON MILAGRO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON MILAGRO

CERTIFICO: Que la Constitución

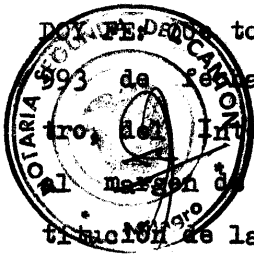
Que antecede, se encuentra inscrita con el
No. 113 del registro correspondiente
y anotado bajo el No. 448 del repertorio

Milagro, 11 de Marzo del 2004

Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad
del Cantón Milagro



0000019



DOY FE, Que tomé nota de la Resolución No. 04-G-IJ-0000
993 de fecha Dieciocho de Febrero del dos mil cua
tro, del Intendente de Compañías de Guayaquil (E), -
al margen de la matriz de la escritura pública de Cong
titución de la Compañía Anónima COMERCIALIZADORA AGRI
COLA INDUSTRIAL DE ARROZ HERMANOS LOPEZ SOCIEDAD ANO
NIMA- COHERLO, otorgada ante mí el cuatro de Febrero
del dos mil cuatro.- Milagro, veintidos de Marzo del
dos mil cuatro.-

Washington F. Ochoa Pizarro
NOTARIO 2do. CANTON MILAGRO