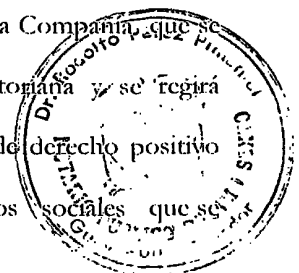


DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil



**CONSTITUCION DE LA
COMPAÑIA ANONIMA
DENOMINADA
POWERAGRO S.A.-----
CUANTIA: \$. 800.00.------**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy quince de mayo del dos mil cuatro, ante mí, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparecen las siguientes personas: **JESSICA VIVIANA QUICHIMBO GILBERT**, quien declara ser ecuatoriana, viuda, abogada; y, **WILSON EDUARDO QUICHIMBO GILBERT**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, artista plástico. Todos los comparecientes son mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura a la que proceden como ya queda indicado con amplia y entera voluntad, para su otorgamiento me presentaron una minuta y documentos que son del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la compañía Anónima que se denominará **POWERAGRO S.A.** las siguientes personas: **JESSICA VIVIANA QUICHIMBO GILBERT** y **WILSON EDUARDO QUICHIMBO GILBERT**, todos ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la Ciudad de Guayaquil, y de estado civil viuda y soltero respectivamente. **SEGUNDA.-** La Compañía que se constituye mediante este contrato es de nacionalidad ecuatoriana y se registrará por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de derecho positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por los estatutos sociales que se otorga.

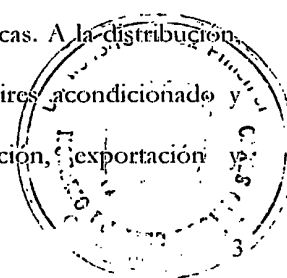


1 insertan a continuación: **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION,**
2 **FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-**
3 Constitúyase en esta ciudad la Compañía que se denominará **POWERAGRO S.A.**
4 la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, los presentes estatutos y los
5 reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía se
6 dedicará a: La distribución, importación, exportación y comercialización en general
7 de todo tipo de material didáctico, audiovisual, equipos de cómputo, fotocopiado,
8 suministros de oficina y comercialización de libros y revistas y papelería en general.
9 Brindar servicios y asesoramiento en los campos contable, financiero, tributario, de
10 auditoria externa, inmobiliario, técnico-mecánico, naval, aeronáutico, industrial,
11 agroindustrial, agrícola, legal, administrativo, computación, procesamiento de datos,
12 implementación y diseño de sistemas contables e información gerencial, diseño de
13 programas y mercadeo a toda clase de empresas, instalación y mantenimiento de
14 todo tipo de procesos industriales. Se dedicará si esta lo requiere a actividades de
15 turismo sean estas nacionales o extranjeras, pudiendo dedicarse al fomento y
16 desarrollo del turismo nacional o internacional mediante la instalación
17 administración y representación de grupos expedicionales, operadoras de turismo,
18 centros vacacionales, agencias de viajes, hoteles, moteles, supermercados,
19 minimercados, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales parques
20 mecánicos de recreación; pudiendo realizar actividades de promoción y venta de
21 paquetes de expediciones, de turismo a nivel nacional e internacional, para lo cual
22 podrá vender, alquilar, subarrendar, chartear naves aéreas, marítimas y de transporte
23 terrestre, así como servicio de manejo y despacho de pasajeros y carga en zonas
24 portuarias y servicios portuarios en general ya sea en aeropuertos y estaciones
25 marítimas; igualmente se dedicará al envío y recepción de cartas, documentos,
26 encomiendas y equipajes dentro y fuera del Ecuador. También se encargará de
27 realizar actividades y desarrollar proyectos encaminados a promover la educación,
28 cultura y el deporte, deportes extremos, eco deportes y a la capacitación del personal

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario XVI del Cantón
 Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Decano del
 Colegio de Guayaquil

1 encaminado a realizar esa actividad, también a la instalación y administración de
 2 jardines de infantes, escuelas, colegios, instituciones técnicas y educativas en general.
 3 Podrá también brindar servicios de aprovisionamiento de alimentos a toda clase de
 4 empresas tanto nacionales como extranjeras, así como servicio de buffet para todo
 5 tipo de reuniones sociales, familiares o de negocios. También podrá instalar salones
 6 de belleza, centros de estética y otras actividades relacionadas con métodos de
 7 relajación, meditación, gimnasios y cuidados corporales en general, así como la
 8 comercialización de todo tipo de maquinarias e implementos para tales efectos. Se
 9 dedicará a actividades propias de la construcción tales como construcción de toda
 10 clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros
 11 comerciales, residencias, condominios, industriales, sanitarias y todo cuanto este
 12 relacionado en esta área. Elaboración y provisión de aditivos químicos necesarios
 13 para el hormigón en la industria de la construcción, así como comercialización,
 14 exportación e importación. Podrá realizar la creación e implementación de
 15 laboratorios de análisis de suelos, a actividades de investigación y desarrollo a nivel
 16 paleontológico, geológico, bioestadísticas, estadísticas-petrográficas y demás así
 17 como también a la arqueología en el país y fuera de él; en consecuencia podrá
 18 importar o exportar las maquinarias y materiales necesarios para estas actividades.
 19 Podrá realizar trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones
 20 interiores y exteriores, así como a la construcción, instalación y reparación de redes
 21 eléctricas, telefónicas y canalización. A la construcción de obras de ingeniería de
 22 vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metalmecánicas; La compañía
 23 podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada para construcción;
 24 La Compañía podrá participar en licitaciones y concurso de ofertas para obras tanto
 25 públicas como privadas relacionadas con el diseño, construcción, planificación,
 26 supervisión y fiscalización de obras arquitectónicas y urbanísticas. A la distribución,
 27 instalación y mantenimiento de todo tipo de equipos de aires acondicionado y
 28 centrales de aire, así como a la fabricación, importación, exportación y

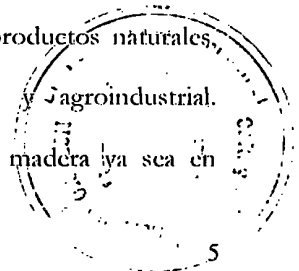


1 comercialización en general de los mismos y de todos sus repuestos y accesorios o
2 maquinaria necesaria para tal efecto. Se dedicará si es necesario al desarrollo y
3 explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su
4 comercialización, tanto interna como externa. Podrá llevar a cabo la
5 industrialización, fabricación, importación, exportación, compra, venta, distribución,
6 empaque, consignación, representación y comercialización de productos químicos y
7 farmacéuticos de uso humano y veterinario; así como productos para uso del hogar,
8 perfumería, productos de tocador y aseo personal; así como de equipos muebles y
9 productos para uso de hospitales y ayuda hospitalaria en general, implementación y
10 funcionamiento de clínicas u hospitales. Se dedicará a la industrialización y
11 comercialización de productos lácteos y a la instalación, distribución y
12 administración de panaderías, cafeterías. Podrá llevar a cabo la comercialización,
13 importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas,
14 pecuarios e industriales, juguetes, vehículo de motor a gasolina y diesel, equipos
15 eléctricos y electrónicos de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos
16 domésticos y electrodomésticos, incluidos sus repuestos y accesorios. Puede también
17 dedicarse a la importación, compra, arrendamiento, distribución y comercialización
18 de automotores, sus repuestos, equipos y accesorios; también a la importación,
19 exportación, distribución, compra, venta, comercialización, fabricación y concesión
20 de: plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna, acoples de
21 mangueras y conexiones para maquinarias y más equipos mecánicos. Brindar todo
22 tipo de Servicios de mantenimiento y limpieza a toda clase de edificios, viviendas, de
23 empresas o particulares, así como a la comercialización de suministros y productos
24 de limpieza y mantenimiento tanto para cosas muebles como inmuebles y a la
25 capacitación y prestación de servicios de personal en esta área. Al mantenimiento
26 criogénico e instalación de redes en gases, nitrógeno. Prestará todo tipo de servicios
27 petroleros en el área de segmentación, control ecológico, perforación, limpieza de
28 pozos, provisión de químicos para la actividad petrolera, transporte, construcción y

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario XVI del Cantón
 Guayaquil

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

1 mantenimiento de caminos, comercialización de sus derivados como toda clase de
 2 combustibles, gasolina, diesel, kerex y gas, etc.; Se dedicará a la prospección,
 3 exploración, adquisición y explotación de toda clase de minas, fundición, refinación
 4 y comercialización de toda clase de minerales, metales. Venta de sus productos y
 5 elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo
 6 derecho minero dentro y fuera del País. También se dedicará explotar además de
 7 minas; caneras y yacimientos; A la Comercialización, industrialización, exportación e
 importación de todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o
 en cualquiera de sus formas manufacturadas y estructuras por cuenta propia o de
 terceros. Ejercerá la actividad mercantil como comisionista, mandante, mandatario,
 agente gestora, representante de personas naturales y/o jurídicas. Podrá
 12 realizar la exportación, importación, compra y venta de artículos y menajes para el
 13 hogar, la industria y la oficina. Se dedicará también a la compraventa, corretaje,
 14 administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes
 15 inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus
 16 propios productos como los de terceros. La reproducción en cautiverio de
 17 camarones mediante el establecimiento de laboratorios de artemia salina,
 18 principalmente mediante el desove de hembras grávidas capturadas o por la
 19 maduración de los adultos en criaderos especiales y al Cultivo, cría e industrialización
 20 de productos del mar tales como camarón, langosta y/o crawfish, atún, sardinas y
 21 peces en general o cualquier otra especie capaz de reproducirse en cautiverio, viveros
 22 y/o piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización Realizará actividades
 23 relacionadas con el diseño gráfico y publicitario en todas sus áreas, así como a la
 24 producción de obras de arte y al desarrollo de todo tipo de proyectos relacionados
 25 con el diseño, arte y a la industria gráfica en general. Implementación y
 26 funcionamiento de ferreterías. Importación y exportación de productos naturales,
 27 agrícolas, industriales en las ramas metalmecánica, textil y agroindustrial.
 28 Importación, exportación y comercialización de todo tipo de madera ya sea en



1 materia prima como en producto elaborado. Se podrá dedicar a la recreación,
2 diseño, programación, compra, venta, promoción y publicidad de páginas web y
3 sistemas de computación en general, a la prestación de servicios de reventa de
4 telecomunicaciones en general, así como servicios de radio y televisión en general, a
5 los servicios de la red de internet en toda su extensión, ya sea como proveedora a los
6 usuarios finales, proveedor de proveedores, administración, operación y
7 comercialización en la red de internet, el comercio electrónico sobre la red de
8 internet o sobre cualquier red existente en el presente o en el futuro, ya sea dentro
9 del país o a nivel mundial; a la operación, desarrollo, administración o
10 mantenimiento de sistemas de software y hardware para la seguridad,
11 implementación, codificación o administración de datos sobre la red de internet o
12 cualquier red; al manejo de documentación digital. Sobre la red de internet y sus
13 sistemas podrán ejercer todas las operaciones posibles, actuales y futuras, tanto
14 comerciales como no comerciales, tales como: tele-educación, videoconferencia,
15 telemedicina y demás. Podrá llevar a cabo actividades encaminadas a la capacitación,
16 selección, evaluación, contratación temporal o permanente de personal
17 especializado, mano de obra calificada, jornaleros y trabajadores en general es decir a
18 la prestación de servicios de personal a toda clase de empresas. A la co. pravaenta,
19 cesión, registro y concesión de patentes o privilegios de invención, Know How,
20 certificación de edición, de libros, marcas de fábrica o de comercio, así como de
21 cualquier propiedad literaria o artística. Se dedicará al desarrollo y explotación
22 ganadera en todas sus fases. Si es necesario realizará la adquisición en propiedad,
23 arrendamiento o en asociación de barcos pesqueros, así como la instalación de su
24 propia planta industrial para empaque, envasamiento o cualquier otra forma de
25 comercialización de los productos del mar. También podrá dedicarse a la
26 intermediación del transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima, por medio
27 de personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los organismos
28 competentes, de toda clase de mercaderías en general, de pasajeros, cargas,

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano de la
Abogacía Guayaquil

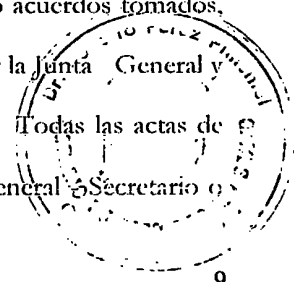
1 materiales para la construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos. Se dedicará
2 también al ensamblaje de maquinarias agrícolas e industriales. La compañía no podrá
3 dedicarse a la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir
4 con su objeto social para ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes
5 ecuatorianas y que tengan relación con el mismo para lo cual podrá intervenir en la
6 adquisición para sí de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase
7 de compañías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras
sociedades relacionadas con su objeto. **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el
cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS (50)**, que se contarán
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón. **ARTICULO**
11 **CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quevedo,
12 República del Ecuador y podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de
13 la República o del exterior. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL ACCIONES Y**
14 **ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la
15 Compañía es de MIL SEISCIENTOS DOLARES y el suscrito de
16 **OCHOCIENTOS DOLARES**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y
17 nominativas de un dólar (\$ 1,00) cada una, capital que podrá ser aumentado por
18 resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** Las
19 acciones estarán numeradas del cero cero uno al ochocientos inclusive, contendrán
20 las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente
21 General de la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado
22 provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el Título
23 previa publicación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios de
24 mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurridos
25 treinta días a partir de la fecha de la última publicación se procederá a la anulación
26 del título, debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá
27 todos los derechos inherentes al título o certificado anulado. **ARTICULO**
28 **OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor

1 pagado en las Juntas Generales. **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se
2 anotarán en el Libro de Acciones y Accionistas donde se registrarán también los
3 traspasos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO.-** La
4 Compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén
5 totalmente pagadas. Entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados
6 provisionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la
7 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los accionistas
8 existentes en proporción a sus acciones. **CAPITULO TERCERO: DEL**
9 **GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-**
10 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** El Gobierno de la compañía corresponde a
11 la Junta General de accionistas, que constituye el órgano supremo. La administración
12 de la compañía se ejecutará a través del Presidente y del Gerente General, de
13 acuerdo a los términos que se indican en el presente estatuto. **ARTICULO**
14 **DECIMO TERCERO.-** La Junta General la componen los accionistas legalmente
15 convocados y reunidos. **ARTICULO DECIMO CUARTO.-** La Junta General
16 Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posterior-
17 res a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria
18 efectuada por el Presidente a los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de
19 mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de
20 anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán
21 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO**
22 **QUINTO.-** La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa
23 la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de
24 un número de accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento
25 del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las
26 ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** Para constituir quórum, en una
27 Junta General se requiere si se tratare de primera convocatoria, la concurrencia de un
28 número de accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. De

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

h. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos
2 treinta y siete de la Ley de Compañías la misma que contendrá la advertencia de que
3 habrá quórum con el número de accionistas que concurrieren. **ARTICULO**
4 **DECIMO SEPTIMO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales
5 por medio de representantes acreditados mediante carta-poder. Los adminis-
6 tradores y comisarios no podrán ser representantes de los accionistas. **ARTICULO**
7 **DECIMO OCTAVO.-** En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el
8 quórum se dará lectura y discusión de los informes de los administradores y
9 comisarios, luego se conocerá y aprobará el Balance General y el Estado de Perdidas
10 y Ganancias y se discutirá sobre el reparto de utilidades líquidas, constitución de
11 reserva, proposición de los accionistas, y, por último, se efectuará las elecciones si es
12 que corresponden hacerla en ese periodo según los estatutos. **ARTICULO**
13 **DECIMO NOVENO.-** Presidirá las Juntas Generales, el Presidente, y actuara
14 como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuera necesario un
15 Director de la Sesión y/o un Secretario Ad/hoc. **ARTICULO VIGESIMO.-** En
16 las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán los asuntos que
17 específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria, con las excepciones de
18 ley. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Todos los acuerdos y resoluciones de
19 la Junta General, se tomarán por simple mayoría de votos del capital pagado
20 concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la ley o estos estatutos
21 exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta general son
22 obligatorias para todos los accionistas, aun cuando no hubieren concurrido a ella.
23 **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Al terminarse la Junta General
24 Ordinaria y Extraordinaria se concederá un receso para que el Gerente General,
25 como secretario, redacte un acta resumen de las resoluciones o acuerdos tomados,
26 con el objeto de que dicha acta-resumen pueda ser aprobada por la Junta General y
27 tales resoluciones y acuerdo entrarán de inmediato en vigencia. Todas las actas de
28 Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General y Secretario o



1 por quienes hayan hecho sus veces en la reunión; Se extenderán a maquina, en hojas
2 debidamente foliadas y se llevarán de conformidad con el respectivo reglamento.

3 **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las Juntas Generales podrán realizarse
4 sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado,
5 de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
6 Compañías. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-** Para que la Junta General
7 ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del
8 capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la
9 reactivación de la Compañía en procesos de liquidación, la convalidación y en
10 general cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella el setenta y
11 cinco por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria bastará con la
12 representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda
13 convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
14 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la
15 fecha fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de ésta. La Junta General
16 así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver
17 uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo expresarse estos
18 particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-**
19 Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al
20 Presidente y al Gerente General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el
21 ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o
22 más comisarios quienes durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los Estados
23 Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del comisario en la
24 forma establecida en el artículo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías
25 vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar el
26 Aumento o Disminución del Capital social de la Compañía; f) Autorizar la
27 transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de
28 propiedad de la Compañía; g) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
 Notario XVI del Cantón
 Guayaquil

antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la ley; h) Elegir al liquidador de la sociedad; i) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración de conformidad con los presentes estatutos; j) Elegir, si fuera necesario, a los Gerentes Técnicos, los cuales durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; y, k) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos y reglamento de la compañía.-

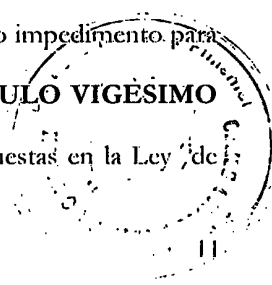
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones del Presidente y del Gerente

General: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionados con el objeto social; e) Suscribir pagarés y letras de cambios y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley; Constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de la Junta General en el primer caso; Dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y las demás atribuciones que le confieran estos estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- SUBROGA-**

CION.- En los casos de falta ausencia o impedimento para actuar, el Presidente será remplazado por el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar, de este último, será remplazado por el primero. **ARTICULO VIGESIMO**

OCTAVO.- Son atribuciones del o de los Comisarios, las dispuestas en la Ley de

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario XVI del Cantón
 Guayaquil



1 Compañías, para su cargo. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.-** En el caso de
2 que alguna de las actividades concernientes al objeto de la compañía lo requiriere, la
3 Junta General podrá designar Gerentes Técnicos los cuales tendrán las atribuciones
4 y obligaciones dispuestas en la ley de Compañías para los administradores, pero
5 limitada al área que le fuere asignada. No tendrá atribuciones de representación de la
6 compañía, solo las de administración. **CAPITULO CUARTO: ARTICULO**
7 **TRIGESIMO.-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de
8 Compañías, en tal caso entrará en Liquidación, la que estará a cargo del Presidente o
9 del Gerente General. **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL.-** El
10 capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente
11 forma: La señora JESSICA VIVIANA QUICHIMBO GILBERT, por sus propios
12 derechos, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar
13 cada una; y, el señor WILSON EDUARDO QUICHIMBO GILBERT, por sus
14 propios derechos, ha suscrito cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un
15 dólar cada una. **CUARTA: DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital
16 suscrito de la Compañía ha sido pagado por los accionistas de la siguiente forma:
17 JESSICA VIVIANA QUICHIMBO GILBERT, paga en dinero en efectivo la
18 cantidad de cien dólares, es decir el veinticinco por ciento del valor de cada una de
19 las acciones por ella suscritas; y, WILSON EDUARDO QUICHIMBO
20 GILBERT, paga en dinero en efectivo la cantidad de cien dólares, es decir el
21 veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones por él suscritas. El
22 saldo del setenta y cinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas y
23 no pagadas, será pagado en el plazo máximo de dos años contados a partir de la
24 fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del cantón. Las
25 aportaciones constan del certificado de cuenta de integración de capital de la
26 Compañía que se inserta y formará parte integrante de esta escritura. **QUINTA:** Los
27 accionistas fundadores autorizan expresamente a la Abogada Jessica Quichimbo
28 Gilbert para que realice todas las diligencias legales y administrativas para obtener la



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3117442

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: QUICHIMBO GILBERT JESSICA VIVIANA

Fecha de Reservación: 26/11/2003

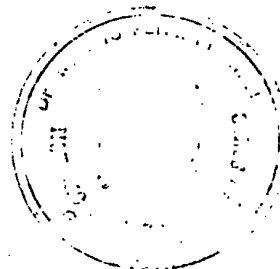
PRESENTE:

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.- **POWERAGRO S.A.**
Aprobado 3117456
- 2.- **GAUTAMA IMPOEXPORT S.A.**
Aprobado 3117457
- 3.- **BANAPOWER S.A.**
Aprobado 3117458
- 4.- **ISOBANANA S.A.**
Aprobado 3117459

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL **24/05/2004**
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.


ABG. MAURICIO TRUJILLO ARIZAGA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL



CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00000809313

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **POWERAGRO S.A.**, la cantidad de DOSCIENTOS CERO 00/100 DOLARES correspondientes a los aportes hechos por los socios fundadores; hasta la respectiva autorización de la Superintendencia de Compañías

En la proporción siguiente.

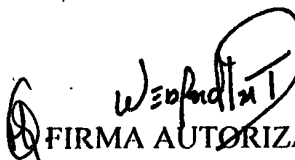
Nombre	Cantidad
JULICA QUICHIMBO GILBERT	100.00
WILSON QUICHIMBO GILBERT	100.00
TOTAL	200.00

Si la compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este certificado, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la Superintendencia de Compañías.

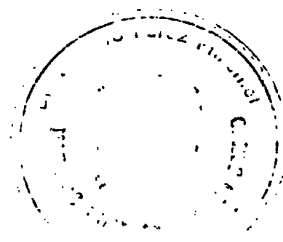
El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido en base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

Observaciones: Tasa de interés 0.00% de certificados de ahorro a días
Para el cálculo de intereses.

Guayaquil, mayo 13 del 2004

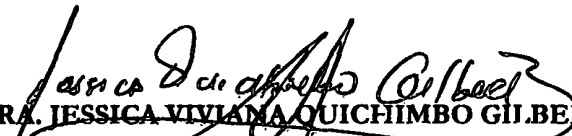

FIRMA AUTORIZADA
BANCO SOLIDARIO C.A.


Quito:
Av. Amazonas 3887
y Corea
PBX 2260 260
Fax: 2268 843
Guayaquil
Ambato
Riobamba
Cayambe
Ibarra
Otavalo

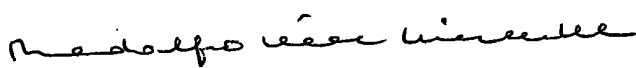



SOLIDARIO

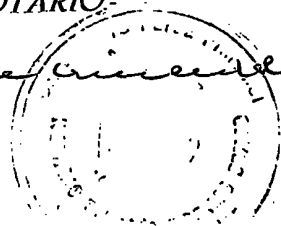
1 aprobación y el registro de la Compañía. **SEXTA:** Se acompaña como documento
2 habilitantes: a) Certificado de cuenta de integración de capital de la Compañía.
3 Agregue Usted Señor Notario las demás cláusulas de Ley.- f) ilegible abogada Jessica
4 Quichimbo Gilbert.- Registro número nueve mil trescientos sesenta y ocho.- (Hasta
5 aquí la minuta).- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contexto de la
6 preinserta minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública, para que surta
7 todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este Registro todos los documentos
8 de ley.- Leída que fue esta Escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz a
9 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman ratifican y
10 firman en unidad de acto conmigo el Notario.- **DOY FE.-**

11
12 
13 **SRA. JESSICA VIVIANA QUICHIMBO GILBERT**
14 **C.C. 0910611763 C.V. 2 - 0090**

15 
16
17 **SR. WILSON EDUARDO QUICHIMBO GILBERT**
18 **C.C. 091062269-5 C.V. 42 - 0077**

19
20
21 
22
23 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER
24 TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN GUAYAQUIL, EN
25 LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.

26 
27 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**
28 **NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO**
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA
COMPAÑIA POWERAGRO S.A., DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO; TOME
NOTA QUE EL ESPECIALISTA JURIDICO NUMERO CUATRO DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, ABOGADO CARLOS TERAN BUENAÑO, MEDIANTE
RESOLUCION NUMERO 04-G-IJ-0002975, DEL VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL
CUATRO; APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA.- Guayaquil, mayo 28 del
2004.- EL NOTARIO:

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que la escritura de Constitucion de la Compañia Anonima denominada
POWERAGRO S.A., conjuntamente con la resolución No.04.G.IJ.0002975 dictado
por el señor Carlos Teran Buenaño, Especialista Jurídico, queda inscrita bajo
el No.20 en el Registro Mercantil y anotada al No.417 del Libro Repertorio,
en esta fecha.- Quevedo, Enero 26 del 2005



REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROPIEDAD
CANTON GUAYAQUIL
[Signature]
26/01/2005