



0000001  
1 ESCRITURA DE CAMBIO DE  
2 DENOMINACION DE LA  
3 COMPAÑIA WILDWORLD S.A.-  
4 CUANTIA: Indeterminada.-.-.-

5 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
6 nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, a  
7 los veintidos días del mes de agosto del dos mil cinco,  
8 ante mí abogada NORMA THOMPSON BARAHONA,  
9 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA de este Cantón,  
10 comparece el señor **Bolívar Patricio Recalde Silva**,  
11 quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado,  
12 ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad  
13 de **GERENTE GENERAL** de la compañía  
14 **WILDWORLD S.A.**, quien acredita su personería con  
15 la copia de su nombramiento que, debidamente aceptado  
16 e inscrito, se acompaña a la presente escritura pública  
17 como habilitante. El compareciente declara que es mayor  
18 de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, capaz  
19 para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, el  
20 mismo que viene a celebrar esta escritura de **CAMBIO**  
21 **DE DENOMINACION**, sobre cuyo objeto y resultados  
22 está bien instruido, a la que procede con amplia y entera  
23 libertad, presentándome para su otorgamiento la  
24 minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR**  
25 **NOTARIO:** Sírvase incorporar en el registro de  
26 escrituras públicas a su cargo una por la cual conste el  
27 cambio de denominación de la compañía WILDWORLD  
28 S.A. contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

**Ab. Norma Thompson Barahona**  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL

1 **OTORGANTE.**- Interviene en el otorgamiento de la  
2 presente escritura el señor Bolívar Patricio Recalde Silva,  
3 por los derechos que representa en su calidad de Gerente  
4 General de la compañía WILDWORLD S.A. conforme  
5 consta del nombramiento que, debidamente aceptado, se  
6 acompaña como documento habilitante. El señor Bolívar  
7 Patricio Recalde Silva comparece debidamente  
8 autorizado por la Junta General de Accionistas de la  
9 compañía, según aparece de la copia certificada del acta  
10 de la sesión mantenida el día diecinueve de agosto del  
11 dos mil cinco. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) La  
12 compañía WILDWORLD S.A. se constituyó mediante  
13 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo  
14 Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole  
15 Zurita Zambrano, el día veintisiete de junio del dos mil  
16 cinco, inscrita en el Registro Mercantil el día diecinueve  
17 de Julio del dos mil cinco, y fue aprobada su constitución  
18 por la Superintendencia de Compañías mediante  
19 resolución número cero cinco punto G punto IJ punto  
20 cero cero cero cuatro cero cero nueve del veintisiete de  
21 junio del dos mil cinco, constituyéndose con un capital  
22 social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de  
23 América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
24 nominativas de un dólar cada una; b) La Junta General  
25 Accionistas de la compañía Wildworld S.A. en sesión  
26 celebrada el día diecinueve de agosto del año dos mil  
27 cinco, decidió por unanimidad de votos cambiar la  
28 denominación de la compañía en los términos constantes

NOTARIA VIGÉSIMO QUINTO  
CANTÓN GUAYAQUIL





Guayaquil, julio 19 del 2005 ✓

**BOLIVAR PATRICIO RECALDE SILVA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía WILDWORLD S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio del 2005. ✓

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUAREZ CRUZ**  
Secretario ad-hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **WILDWORLD S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.0904872918.

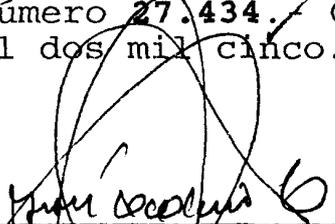
Guayaquil, julio 19 del 2005.- ✓

  
**BOLIVAR PATRICIO RECALDE SILVA**  
**GERENTE GENERAL**

**Ab. Norma Thompson B**  
**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
**CANTON GUAYAGUIL**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

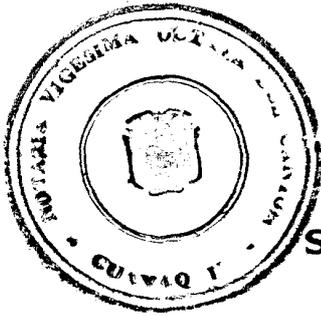
1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WILDWORLD S.A.**, a favor de **BOLIVAR PATRICIO RECALDE SILVA**, a foja **77.782**, Registro Mercantil número **14.651**, Repertorio número **27.434**. Guayaquil, uno de Agosto del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 179721  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *b*

*Ab. Norma E. Pison B.*  
**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL**



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Oficina:Guayaquil**

Número de Trámite: 7059401

Tipo de Trámite: CONSTITUCION

Señor: LOPEZ ARMIJOS HUGO ROBERTO

Fecha de Reservación: 21/07/2005 15:46:16

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.- AGROPERFECT S.A.  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 19/10/2005

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Sr. Edison Becerra Herrera  
Delegado del Secretario General



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
WILDWORLD S.A., CELEBRADA EL 19 DE AGOSTO DEL**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil cinco, a las diez horas, en las oficinas situadas la avenida 9 de Octubre #416 y Chile, piso 10, se celebró la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Wildworld S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la propia Ley y 12 del Reglamento sobre Juntas Generales de accionistas, y que es: 1) Anthony Alexander Pérez Chiriboga, propietario de seiscientas (600) acciones; y, 2) Bolívar Patricio Recalde Silva, propietario de doscientas (200) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en un 25% y dan derecho a un cuarto de voto en las deliberaciones.

Preside la Junta General de Accionistas el señor Anthony Pérez Chiriboga, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Patricio Recalde Silva, Gerente General de la compañía.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día que es:

- Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía.

La Junta General de Accionistas, después de escuchar las palabras del Presidente de la Junta por unanimidad de votos se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en

**Ab. Norma Thompson B.**  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe pasar a tratar sobre el primer punto del orden del día que dice:

**- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** En este punto, pide la palabra el señor Patricio Recalde Silva, quien manifiesta a la Junta que la compañía va a enfocar principalmente el desarrollo y objeto de la compañía al ámbito agrícola y que por lo tanto, se necesita una denominación que los identifique mas con dicho fin para que así sea reconocida por sus clientes, por lo que considera que la Junta debe resolver sobre el cambio de denominación de la compañía y sugiere como posible nombre de la compañía AGROPERFECT S.A., denominación que ha sido ya autorizada por la Superintendencia de Compañías dentro de las consultas preliminares que han realizado. Luego de deliberar sobre el asunto planteado por el señor Gerente General, con el voto de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, se resuelve:

- a) Cambiar la denominación social de la compañía por la de AGROPERFECT S.A.
- b) Como consecuencia del cambio de denominación social resuelto, se debe reformar la cláusula primera del contrato social, cambiando la denominación de Wildworld S.A. por la de Agroperfect S.A., así como reformar el estatuto social de la compañía, que consta en la cláusula segunda del contrato social, cambiando la denominación de Wildworld S.A. que consta en el título del estatuto y en el artículo primero del mismo, por la de Agroperfect S.A.

Adicionalmente, la Junta General de Accionistas autoriza al Gerente General de la compañía para que ejecute las reformas resueltas en la presente sesión, otorgando las escrituras públicas a que haya lugar, y haciendo los trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas por la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: a) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria; y, b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

*Ab. Norma J. Simpson B.*  
NOTARIA V. G. SIMA OCTAVA  
CANTON GUAYACUIL

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las once horas. f) Anthony Pérez Chiriboga. Accionista. Presidente de la Junta; y, f) Bolívar Recalde Silva. Accionista. Secretario de la Junta.

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el Libro de Actas de la compañía y al que me remito en caso de ser necesario.- Lo certifico.-



**Bolívar Patricio Recalde Silva.**  
**Secretario ad-hoc de la Junta**

DECLARACION JURAMENTADA



Yo, **BOLIVAR PATRICIO RECALDE SILVA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, ejecutivo, con cédula de ciudadanía No.0904872918, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que represento de la compañía Wildworld S.A., en mi calidad de Gerente General, a usted respetuosamente digo:

Para efectos del trámite de cambio de denominación y reforma de estatutos sociales que se está realizando en la Intendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, bajo juramento declaro que mi representada la compañía Wildworld S.A. no mantiene en la actualidad ningún contrato de obra pública con el estado.

Guayaquil, agosto 22 del 2.005

Atentamente,

Patricio Recalde Silva  
C.C. 0904872918

Ab. Norma Thompson B1  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
REGION GUAYAS



2 Registro número siete mil cien.- Colegio de Abogados  
 3 del Guayas.- (hasta aquí la minuta).- En consecuencia el  
 4 otorgante se afirma en el contenido de la preinserta  
 5 Minuta, la misma que queda elevada a Escritura pública,  
 6 para que surta todos sus efectos legales. Quedan  
 7 agregados a este Registro todos los documentos de Ley.  
 8 Leída esta escritura de principio a fin por mí la Notaria  
 9 en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus  
 10 partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto  
 conmigo la Notaria.- Doy fe.- ✓

11

12 **p. WILDWORLD S.A.**

13 **RUC #0992414154001**

14

15

16

*Handwritten signature of Bolívar Patricio Recalde Silva*

17 **Bolívar Patricio Recalde Silva**

18 **Gerente General**

19 **C. C. 0904872918**

20 **C. V. 190-596**

21

22

23

24

25

26

*Handwritten signature of Norma Thompson B.*  
**LA NOTARIA**

**AB. NORMA THOMPSON B.**



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA  
COPIA CERTIFICADA, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO  
DOS MIL CINCO.- LA NOTARIA.-



*Norma Thompson B*  
**Ab. Norma Thompson B**  
**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la  
escritura pública de Cambio de denominación de la  
Compañía WILDWORLD S.A., otorgada el veintidós de agosto  
del dos mil cinco ante la suscrita notaria Vigésimo  
Octava de Guayaquil, del contenido de la resolución  
número cero cinco- G-IJ- cero cero cero seis mil  
quinientos treinta y seis de la Abogada María Anapha  
Jiménez Torres, Subdirectora Jurídico de Compañías de la  
Intendencia de Compañías Guayaquil, de fecha veintinueve  
de septiembre del dos mil cinco.- Guayaquil, treinta y  
uno de octubre del dos mil cinco.-



*Norma Thompson B*  
**Ab. Norma Thompson B**  
**NOTARIA VIGESIMA OCTAVA**  
**CANTON GUAYAQUIL**



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



0000009

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA WILDWORLD S.A.**, DE FECHA **VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL CINCO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NUMERO **05 - G - IJ - 0006536**, APROBADA POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, POR LA CUAL APRUEBA LA ESCRITURA PUBLICA DE **CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA WILDWORLD S.A.**, CELEBRADA ANTE LA ABOGADA NORMA THOMPSON BARAHONA, NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTIDOS DIAS DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO.- **SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.-**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



*S. Ivole Zurita Zambrano*  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0006536, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 29 de Septiembre del 2005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **WILDWORLD S.A.** por la de **AGROPERFECT S.A.** y Reforma del Estatuto, de fojas **117.826 a 117.842**, Registro Mercantil número **22.046** y anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.949** del Repertorio.- 2. Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 42949  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: