ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DISPROVEF ECUADOR S.A.********

CUANTÍA: **********INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de julio del año dos mil siete, ante mí, **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL,** comparece **LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ,** por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima denominada **DISPROVEF ECUADOR S.A.**, conforme adjunta su nombramiento debidamente inscrito. El compareciente es estado civil casado, mayor de edad, Ingeniero Agropecuario, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en el cantón Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, y a quien de conocer doy fe. Bien instruido sobre el objeto y el resultado de la presente Escritura pública, en la que interviene como ya queda indicado, me presenta la siguiente minuta y documentos habilitantes. **SEÑOR NOTARIO:** En los registros de Escrituras Públicas y de Protocolos que se encuentran a su cargo, sírvase incorporar una Escritura Publica de cambio de objeto social y

NOTARIA TRIGESIMA WENDY MARIA VERA RIOS

reforma parcial del estatuto social de la compañía anónima denominada **DISPROVEF ECUADOR S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura, el señor **LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ**, quien lo hace por los derechos que representa, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima denominada **DISPROVEF ECUADOR S.A. CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía **DISPROVEF ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Abogado Walter Javier Parra Mazón, Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el diez de Mayo del dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintitrés de mayo del dos mil siete. **B)** En la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía **DISPROVEF ECUADOR S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el cuatro de julio del dos mil siete, documento que se anexa como habilitante a la presente Escritura Pública, se resolvió por unanimidad: **UNO.-** Cambiar el objeto social de la compañía. **DOS.-** Reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuesto, yo, **LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **DISPROVEF ECUADOR S.A.** declaro bajo juramento: **A)** Que todos los puntos tratados en el

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPROVEF ECUADOR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 10h30 del 4 de julio del 2007, en el octavo piso del 429 de la Avenida Nueve de Octubre con intersección de la calle Chimborazo, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: **LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ**, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 25%, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 198 votos en las decisiones de esta Junta; y, **SHIRLEY JACQUELINE GRIJALVA GUTIERREZ**, propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas y pagadas en un 25%, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos que más adelante serán mencionados. Actúa como Presidente Ad-Hoc por decisión unánime de los accionistas la señora **SHIRLEY JACQUELINE GRIJALVA GUTIERREZ**, y actúa como Secretario **LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ**. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal. El Presidente ordena que la presente Junta se instale como Universal y pide a la Secretaria que de lectura de los puntos acordados, manifestando la Secretaria que son los siguientes: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL AL ESTAUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** Una vez que se ha procedido a dar lectura de los puntos a tratar, y que fueren acordados por unanimidad por los accionistas presentes, el Presidente pide a la Secretaria que se de lectura uno por uno para que los accionistas presentes deliberen y voten. **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.** Toma la palabra el señor Luis Eloy Flor Álvarez e indica: *"Es necesario que procedamos a realizar una ampliación al objeto social de esta compañía con la finalidad de contemplar más actividades que nos permita ingresar a nuevos negocios que tenemos proyectado, y en especial a los concernientes a productos de uso veterinarios y afines."* Luego de breves deliberaciones la Secretaria indica que el presente punto se aprobó por unanimidad. **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL AL ESTAUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** Toma una vez la palabra el señor Luis Eloy Flor Álvarez e indica: *"En virtud de lo que se aprobó en el punto anterior, es necesario que se reforme parcialmente el Estatuto Social de esta compañía, en lo que concierne a su artículo cuarto, el cual dirá:* ***ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.-*** *La compañía podrá dedicarse:* ***A)*** *A la importación, exportación, fabricación y comercialización de de insumos agrícolas, orgánicos, antigerminantes, agroquímicos, abonos, semillas, fungicidas, pesticidas, equipos, instrumentos e implementos para la siembra, cultivo y cosecha de toda clase de plantaciones agrícolas.* ***B)*** *A la importación, exportación, comercialización y fabricación de equipos e insumos de uso veterinario, así como de productos farmacéuticos, proteínas, balanceados y alimentos para perros, gatos; y en general para toda clase de mascotas y animales de uso doméstico, de cría y acuáticos.* ***C)*** *A la industria y explotación de la apicultura, avicultura, lombricultura, así como a la explotación porcina, ganadera, camaronera y de aves de corral.* ***D)*** *A la cría, reproducción y venta de animales de uso doméstico y semidomésticos, gusanos, moluscos y batracios.* ***E)*** *A la explotación ganadera, avícola, porcina y bobina.* ***F)*** *A la extracción de aceites y pieles de animales.* ***G)*** *A la administración de tiendas especializadas en venta de productos e insumos para mascotas, así como a la administración de clínicas veterinarias.* ***H)*** *A la administración de haciendas agrícolas y ganaderas, hoteles, centros comerciales, bares, discotecas, restaurantes, urbanizaciones y supermercados.* ***I)*** *Al asesoramiento técnico y administrativo en el manejo de cultivos agrícolas y de haciendas ganaderas.* ***J)*** *A la recolección, selección, empacado, trilla, desgrane e industrialización de productos agrícolas, así como a la recolección y selección de desperdicios.* ***K)*** *A la incubación avícola y a la comercialización de huevos.* ***L)*** *A la siembra y explotación de toda clase de cultivos agrícolas.* ***M)*** *A la fumigación de toda clase de edificaciones, embarcaciones marítimas o aéreas*

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

WENDY VERA RIOS

SUPLENTE

y de haciendas. ***N)*** *A la producción, comercialización, almacenamiento y distribución de productos derivados de hidrocarburos.* ***Ñ)*** *A la construcción de obras civiles, buques, barcos, embarcaciones mayores y menores.* ***O)*** *A brindar servicios marítimos y portuarios.* ***P)*** *A la intermediación del transporte marítimo por medio de personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los organismos competentes.* ***Q)*** *A la importación y comercialización de libros, cuadernos, afiches y papel.* ***R)*** *A la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y jurídicas, nacionales y/o extranjeras.* ***S)*** *A la importación y comercialización de motos, automóviles, tractores, embarcaciones marinas, aéreas, bombas de fumigación, así como sus partes, piezas y repuestos.* ***T)*** *Al agenciamiento y/o representación de empresas, consorcios o compañías comerciales y/o industriales, nacionales y/o extranjeras.* ***U)*** *A la importación, fabricación y comercialización de toda clase de productos, enseres e implementos de plástico, P.V.C., caucho y polietileno.* ***V)*** *A la industria y al estudio de la propagación vegetativa asexual y sexual de hortalizas, legumbres, frutas, flores, plantas ornamentales y oleaginosas, gramíneos y pastos forrajeros.* ***W)*** *A la importación, fabricación y comercialización de fundas plásticas y de polietileno, zunchos, daypas, cuerdas y pañuelos. Para el cumplimiento del objeto social la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley."* Luego de breves deliberaciones la Secretaria indica que el presente punto se aprobó por unanimidad. Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta la Secretaria procede a dar lectura del acta y al no haber objeciones el Presidente da por terminada la sesión siendo las 11h06. Lo certificamos:.-

LUIS ELOY FLOR ALVAREZ
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

SHIRLEY J. GRIJALVA GUTIERREZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 30 de Mayo del 2007

Señor Ingeniero
Luis Eloy Flor Álvarez
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **DISPROVEF ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como ***GERENTE GENERAL*** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo indica el artículo vigésimo del Estatuto Social. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía DISPROVEF ECUADOR S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el señor Abogado Walter Parra Mazón, Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Mayo del 2007.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

AB. BYRON BALSECA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: *Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 30 de Mayo del 2007*

ING. LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 27.122
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DISPROVEF ECUADOR S.A.,** a favor de **LUIS ELOY FLOR ALVAREZ,** a foja **59.762,** Registro Mercantil número **10.696.**

ORDEN: 27122

$13,33.

REVISADO POR: MF.

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

orden del día en la Junta que se anexa son correctos. **B)** Que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. **C)** Que **DISPROVEF ECUADOR S.A.** no mantiene contratos de obra Pública con el estado ecuatoriano, ni con ninguna de sus instituciones- **D)** Que **DISPROVEF ECUADOR S.A.** no tienen obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **CLÁUSULA CUARTA: AUTORIZACIÓN PROFESIONAL.-** Se autoriza al profesional del derecho, Abogado Luis Gabriel Poveda Rodríguez, para que realice todos los trámites necesarios en el perfeccionamiento de este instrumento. Sírvase Señor Notario exigirnos y agregar los demás documentos requeridos por ley para el perfeccionamiento de este instrumento. (Firma Ilegible) Ab. Luis Gabriel Poveda Rodríguez. Registro nueve mil setecientos cincuenta y cinco. Colegio de Abogado de la Provincia del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Es copia, en consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la presente minuta que autorizo, la misma que elevo a Escritura Pública. Queda agregada a esta Escritura todos los documentos de Ley. El compareciente me presentó su identificación personal. Leída que fue la presente escritura pública, por mí, el Notario, de principio a fin y en alta voz, a los otorgantes, estos la aprueban en todas y cada una de sus partes, la afirman, la ratifican y

WENDY MARIA VERA RIOS

firman en unidad de acto conmigo el Notario de lo cual doy fe.-

ING. LUIS ELOY FLOR ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL
DISPROVEF ECUADOR S.A.
R. U. C.: 0992512040001
C. C. : 0913719860
C. V. : 013 - 0019

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE DISPROVEF ECUADOR S.A.**, que cierro y firmo en la ciudad de Guayaquil el cinco de Julio del dos mil siete.-

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

RAZÓN: Siento como tal que en esta fecha, y al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DISPROVEF ECUADOR S.A.** celebrada ante mi, ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el cinco de Julio del dos mil siete, he tomado nota de su aprobación que se diere mediante Resolución número 07-G-IJ-0004552, del once de Julio del dos mil siete, suscrita por el señor Abogado Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E). Guayaquil doce de Julio del dos mil siete.-

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 34.849
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 07-G-IJ-0004552,** dictada el **11 de julio del 2007,** por el **Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Juan Antonio Brando Álvarez,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **DISPROVEF ECUADOR S.A.,** de fojas **80.649 a 80.659,** Registro Mercantil número **14.463. 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 34849

$ 23.41

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA