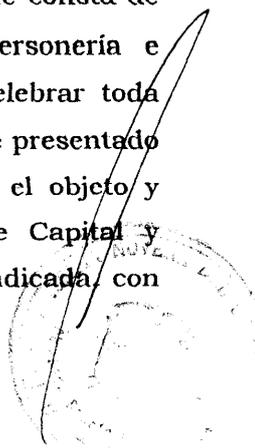


1 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
2 **CIUDAD DE GUAYAQUIL**
3 **PROVINCIA DEL GUAYAS**
4 **NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA**
5 **No.**

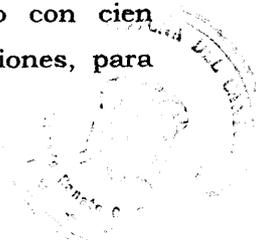
6 **ESCRITURA DE AUMENTO DE**
7 **CAPITAL Y REFORMA DE**
8 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**
9 **AGRICOLA Y COMERCIAL**
10 **ASOCIADA AGRICOMSO S.A....**
11 **CUANTÍA: \$ 10.000,00.....**

12 En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de
13 Diciembre del año Dos Mil Siete, ante mi **ABOGADO RENATO C.**
14 **ESTEVEZ SAÑUDO**, Abogado, **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO** del
15 Cantón Guayaquil (Suplente), comparecen el señor: **LUIS ANTONIO**
16 **BOWEN SOTOMAYOR**, en su calidad de Gerente General y
17 Representante Legal de la **COMPAÑIA AGRICOLA Y COMERCIAL**
18 **ASOCIADA AGRICOMSO S.A.** quien declara ser ecuatoriano,
19 mayor de edad, de estado civil casado, de profesión abogado de libre
20 ejercicio, con domicilio en esta ciudad, debidamente autorizado por
21 la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
22 veintisiete de Noviembre del año dos mil siete, conforme consta de
23 los documentos que presenta para legitimar su personería e
24 intervención, con la capacidad civil necesaria para celebrar toda
25 clase de actos a quien de conocer DOY FÉ, por haberme presentado
26 sus documentos de identificación.- Bien instruido en el objeto y
27 resultado de esta Escritura Pública de Aumento de Capital y
28 Reforma de Estatutos, a la que procede en la forma indicada, con



1 amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la
2 minuta que es del tenor o texto siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** en el
3 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una
4 en la que conste el contrato de **AUMENTO DE CAPITAL Y**
5 **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**
6 **AGRÍCOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A.**
7 Contendida en las cláusulas que a continuación se expresan:
8 **PRIMERA.- INTERVINIENTE:** Comparece al otorgamiento de la
9 presente Escritura el señor Luís Bowen Sotomayor en su calidad de
10 Gerente General y Representante Legal de la Compañía, conforme se
11 justifica con el Nombramiento que se adjunta; y, quien además se
12 encuentra autorizado por la Junta General Extraordinaria de
13 Accionistas, en sesión celebrada el veintisiete de Noviembre del dos
14 mil siete, la misma que se transcribe como documentos habilitante;
15 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: COMPAÑÍA AGRICOLA Y**
16 **COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A.;** se constituyo
17 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo
18 Noveno de este Cantón, Ab. Francisco J. Coronel Flores, el diecisiete
19 de mayo del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil el
20 trece de Junio del mismo año. La Junta General Extraordinaria de
21 Accionistas en sesión del veintisiete de Noviembre del año dos mil
22 siete **RESOLVIO: PRIMERO.-** Aumentar el Capital social de la
23 Compañía en diez mil dólares de los Estados Unidos de
24 Norteamérica; **SEGUNDO.-** Reformar los artículos cuatro y seis del
25 Estatuto Constitutivo; **TERCERO.-** Autorizar al Gerente General
26 para que suscriba la correspondiente Escritura.- **TERCERA.-**
27 **DECLARACIONES:** El otorgante señor Luís Antonio Bowen
28 Sotomayor, en su calidad de Gerente General y Representante Legal

1 de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y COMERCIAL ASOCIADA**
2 **AGRICOMSO S.A., DECLARA BAJO GRAVEDAD DE**
3 **JURAMENTO.- UNO.- AUMENTO DE CAPITAL:** Que el aumento del
4 capital social de la Compañía es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS**
5 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; DOS.- EMISION DE**
6 **NUEVAS ACCIONES:** Que en consecuencia del aumento del capital
7 social, se emitirán **DIEZ MIL NUEVAS ACCIONES** ordinarias y
8 nominativas de **UN DOLAR** cada una; **TRES.- SUSCRIPCION Y**
9 **PAGO:** Que el aumento del capital social ha sido suscrito
10 íntegramente y que se ha pagado en numerarios en un veinticinco
11 por ciento; y, el saldo será cancelado a **DOS AÑOS** plazo, según
12 consta en el Acta de Sesión de Junta General Extraordinaria de
13 accionistas, la misma que se transcribe en la presente escritura;
14 **CUATRO.-** Que en virtud del aumento de capital se reforman los
15 artículos cuatro y seis en la forma constante en el Acta de Sesión de
16 Junta General de Accionistas. **EL OTORGANTE DECLARA BAJO**
17 **GRAVEDAD DE JURAMENTO:** Que mi representada no tiene
18 contrato pendiente para con el Estado ni con ninguna de las
19 Instituciones del sector público o seccional **ACTA DE SESION DE**
20 **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONSITAS DE LA**
21 **COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO**
22 **S.A.** celebrada el veintisiete de Noviembre del año dos mil siete. En
23 la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Noviembre
24 del año dos mil siete, en el domicilio de la Compañía situado en las
25 calles Vélez 905 y seis de Marzo de esta ciudad, a las 14h00 se
26 reúnen los señores accionistas **Luis Bowen Sotomayor** con
27 **ochocientas acciones;** **Sergio Aurelio Sánchez Quinto** con cien
28 **acciones y Jhonn Filadelfo Campos Cali** con cien acciones, para



1 tratar el siguiente punto de orden: **PRIMERO.-** Aumentar el capital
2 social de la Compañía; y, fijar el capital autorizado; **SEGUNDO.-**
3 Reformar los artículos cuatro y seis del Estatuto; **TERCERO.-**
4 Autorizar al Gerente General para que suscriba la presente
5 Escritura. Actúa como Secretario de la Junta el señor Luís Bowen
6 Sotomayor y como Presidente Ad-hoc de la misma el señor Sergio
7 Sánchez Quinto, de inmediato el Secretario confirma que se
8 encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado, en tal
9 virtud existe el quórum necesario para instalar la sesión, acto
10 seguido el Presidente la declara instalada y pone a consideración de
11 los presentes el **primer punto de orden:** Aumentar el Capital Social
12 de la Compañía. Hace uso de la palabra el señor Jhonn Campos
13 Cali, quien dice que como la Empresa va a dedicarse a la publicidad
14 en general, es necesario el aumentar el capital social en diez mil
15 dólares, pero que muy a pesar de su voluntad no se encuentra en
16 condiciones de suscribir las acciones que le corresponden, en
17 consecuencia renuncia a su derecho preferencial; pide la palabra el
18 señor Sergio Sánchez Quinto quien manifiesta estar de acuerdo con
19 la moción, pero que también renuncia a su derecho preferencial,
20 interviene el señor Luís Bowen Sotomayor y dice que acepta
21 suscribir las acciones por el valor de diez mil dólares de los Estados
22 Unidos de Norteamérica para lo cual deposita en la caja General de
23 la Empresa el veinticinco por ciento del valor del aumento. Con esta
24 intervención la Junta **RESUELVE:** Aumentar el capital social en diez
25 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para lo cual se
26 emitirán diez mil nuevas acciones de un dólar cada una, aumento
27 que sumado al capital inicial asciende a once mil dólares de los
28 Estados Unidos de Norteamérica. Continuando con lo establecido el

1 Presidente pone a consideración **el segundo punto de orden:**
2 Reformar los Artículos cuatro y seis del estatuto; y, fijar el capital
3 autorizado, deliberado que fue este punto de orden por los
4 asistentes, la Junta **RESUELVE:** Reformar los artículos cuatro y
5 seis del Estatuto los mismos que dirán: **ARTICULO CUATRO.-**
6 **CAPITAL SOCIAL:** El capital suscrito de la Compañía es de **ONCE**
7 **MIL DÓLARES** de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en
8 once mil acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una,
9 numeradas desde la **CERO CERO CERO CERO UNO A LA ONCE**
10 **MIL** inclusive. El capital autorizado se lo fija en **VEINTIDÓS MIL**
11 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.** Se
12 aumentará al anterior objeto social lo siguiente. **ARTICULO SEIS.-**
13 **OBJETO SOCIAL:** La Compañía también tendrá como objeto social
14 el dedicarse a la publicidad en las siguientes áreas: por prensa
15 escrita, prensa hablada, y prensa televisada elaborará vallas
16 publicitarias a petición de terceros en general, pancartas, volantes,
17 textos, empaques de toda clase de productos, arte de toda clase de
18 publicidad, gigantografías, diseño gráfico en general, evaluación de
19 estudio de mercados, comercialización de sistemas computarizados,
20 copiadoras en general, programas de computación en general;
21 además podrá comercializar textos relativos a su objeto social y
22 podrá también dictar seminarios intensivos en el área de publicidad
23 o mercadotecnia, así como la capacitación en diversas áreas
24 profesionales de la publicidad. De inmediato el Presidente pone a
25 consideración **el tercer punto de orden:** Autorizar al Gerente
26 General para que suscriba la correspondiente Escritura: Deliberado
27 que fue este punto de orden por los accionistas la Junta
28 **RESUELVE:** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que



1 suscriba la correspondiente escritura, con lo que termina la sesión.
2 Se concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a
3 redactar la presente acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da
4 lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y
5 firman en unidad de acto conmigo el Secretario de la Junta y el
6 Presidente de la misma. f) Luís Bowen Sotomayor, accionista. f)
7 Sergio Sánchez Quinto y f) Jhonn Campos Cali.- LO CERTIFICO f)
8 Luís Bowen Sotomayor, Secretario de la Junta; f) Sergio Sánchez,
9 Presidente de la Junta. Agregue usted Señor Notario las cláusulas
10 de estilo para el perfeccionamiento y plena validez de este
11 instrumento Público. (Hasta aquí la Minuta). Abogado que la
12 patrocina Kléber Espinoza Puga registro profesional número seis mil
13 ciento setenta y ocho del Colegio de Abogados del Guayas. Queda
14 agregado el Nombramiento del Representante Legal de la Compañía
15 formando parte integrante de esta Escritura. Leída que le fue en alta
16 voz la presente Escritura al otorgante de principio a fin, por mi el
17 Notario, este la aprueba en todas y cada una de sus partes, se
18 afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de
19 todo lo cual **DOY FÉ.-**

20

21

22 **P/AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A.**

23

24

25

26 **f) LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR**

27 **Gerente General**

28 **C.C. # 0900497579**

C.V. # 100-0110

R.U.C. # 0992516437001



Ab. Ronato C. Estanis Jordan
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYQUIL

Guayaquil, 19 de Junio del 2007.

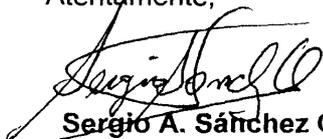
Señor
LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a Usted que, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA**, de la Compañía **AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A.**, en sesión celebrada el 19 de Junio del 2007, tuvo el acierto de nombrarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un periodo de **CINCO AÑOS**, teniendo a su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, y los demás deberes y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos, ejercerá el cargo en forma individual.

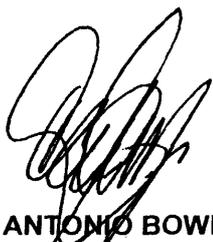
AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A., fue constituida el 17 de mayo del 2007, mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil e inscrita el 13 de junio del 2007, en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,



Sergio A. Sánchez Quinto
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO: El nombramiento que antecede de Gerente General de la Compañía **AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A.**



f) **LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR**
C.C. # 09-0049757-9

Guayaquil, 19 de Junio del 2007.



NUMERO DE REPERTORIO: 30.756
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGRICOLA Y
COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A., a favor de LUIS
ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR, a foja 68.614, Registro Mercantil
número 12.358.

ORDEN: 30756



s 11,31.
REVISADO POR: MF.



~~REGISTRO
MERCANTIL~~

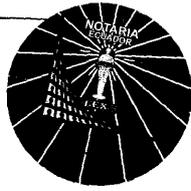
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA**
COPIA, del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**
de la compañía **AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA**
AGRICOMSO S.A., en la misma fecha de su otorgamiento



Ab. Renato C. Estévez S.
NOTARIO SUPLENTE
/ VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



DILIGENCIA: AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO,
Abogado, Notario Vigésimo Noveno del Cantón
Guayaquil, (Suplente). **DOY FE:** Que el margen de la
matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA
AGRICOMSO S.A.** he tomado nota de la **RESOLUCION
N° 0000204 de APROBACION,** emitida por el **AB. JUAN
ANTONIO BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR
JURÍDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE
GUAYAQUIL,** con fecha dieciséis de Enero del año dos
mil ocho.-

Guayaquil, 31 de Enero del 2008




Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGÉSIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 20.449
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Mayo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0000204, dictada el 16 de Enero del 2008, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **AGRICOLA Y COMERCIAL ASOCIADA AGRICOMSO S.A.**, de fojas 56.650 a 56.663, Registro Mercantil número 10.081. 2.- Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20449



S 24741
REVISADO POR:
[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA