



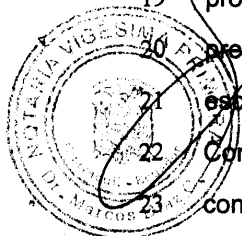
NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
ANONIMA DENOMINADA  
ORGANICLIFE S.A. ....  
CAPITAL AUTORIZADO: \$.1.600, 00  
CAPITAL SUSCRITO: \$.800, 00 .....

4 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del  
5 Ecuador, diecinueve de junio del dos mil ocho, ante mi, **DOCTOR MARCOS**  
6 **DIAZ CASQUETE**, Notario Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil,  
7 comparecen las siguientes personas: **LUIS ANTONIO ABARCA STRONG**  
8 quien declara ser ecuatoriano casado, Arquitecto por sus propios derechos,  
9 **MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO ANORMALIZA**, quien declara ser  
10 ecuatoriano, casado, Ingeniero Industrial, por sus propios derechos,  
11 **AUGUSTO VIGGO PETERSEN REYES**, quien declara ser ecuatoriano,  
12 casado, Ejecutivo de Turismo, por sus propios derechos; mayores de edad  
13 capaces de obligarse y contratar, a quienes por haberme presentado sus  
14 respectivos documentos de identificación, de conocer doy fe, los mismos que  
15 comparecen a otorgar esta escritura publica de **CONSTITUCION DE**  
16 **COMPAÑIA**, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos a fin que  
17 proceden de manera libre y espontánea y para su otorgamiento  
18 presentaron la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO** .-En el registro de  
19 escrituras publicas a su cargo, sírvase incorporar una ley en la cual conste el  
20 Contrato de Constitución de compañía Anónima, que se celebra de  
21 conformidad con las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVENIENTES.-**  
22 Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura publica, las personas:  
23 **LUIS ANTONIO ABARCA STRONG, MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO**  
24 **ANORMALIZA y AUGUSTO VIGGO PETERSEN REYES**, todos  
25 ecuatorianos, mayores de edad , domiciliados en la ciudad de Guayaquil, y  
26 de estado civil casados; quienes manifiestan expresamente su necesidad de



1   constituir La compañía Anónima que se denominara **ORGANICLIFE S.A.**

2   **SEGUNDA.-** La Compañía que se constituye mediante este contrato es de  
3   nacionalidad ecuatoriana y se registrá por lo que dispone la ley de Compañías,  
4   las normas de derecho positivo ecuatoriano que le fueron aplicables y por los  
5   estatutos sociales que se insertan a continuación: **CAPITULO PRIMERO:**

6   **DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO**

7   **PRIMERO.-** Constitúyase en esta ciudad la Compañía que se denominará  
8   **ORGANICLIFE S.A.**, la misma que se registrá por las leyes del Ecuador, los  
9   presentes estatutos y los reglamentos que se expidieren. **ARTICULO**

10   **SEGUNDO.-** La compañía se dedicara a) La industrialización y  
11   comercialización de productos lácteos; b) El desarrollo y explotación  
12   ganadera en todas sus fases; c) El desarrollo y explotación ganadera en  
13   todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su comercialización,  
14   tanto interna como externa; d) La industrialización y comercialización. De ~~X~~

15   ~~X~~ productos agrícolas particularmente café, cacao, banano, maíz, plátano y  
16   soya; Podrá efectuar inspecciones de productos de exportación tales como:  
17   camarón, mango, banano, melón, pescado congelado, productos enlatados y  
18   frutas perecibles, con el propósito de establecer su calidad, condición,  
19   cantidad, emitiendo a tales efectos las respectivas certificaciones. Se  
20   dedicara a la distribución, fabricación, elaboración, importación e  
21   exportación de alimentos de toda clase sean estos frescos y congelados; e)  
22   La industrialización de productos del mar tales como camarón, langosta y/o  
23   crawfish, atún, sardinas y peces en general, f) Las actividades propias de la  
24   construcción tales como comercializarlos en el mercado nacional e  
25   internacional; g) Frutas deshidratadas, industrialización de los productos y  
26   subproductos del arroz y yuca; h) El cultivo de chame tilapia y/o cualquier  
27   otra especie capaz de reproducirse en cautiverio, viveros y/o piscinas y su  
28   fase extractiva con fines de comercialización; i) La comercialización,

*Dr. Marcos Díaz Castañeda*  
NOTARIO

importación, exportación, compra y venta de maquinarias y equipos agrícolas, pecuarios e industriales, vehículo de motor a gasolina y diesel, equipos eléctricos y electrónicos de la rama metalmecánica, hospitalaria, de artefactos domésticos y electrodomésticos, de sus repuestos y accesorios ; j) Se dedicara a dar servicio de mantenimiento y reparación mecánica y/o eléctrica de automotores y enderezada y pintada de los mismos ; toda clase de productos plásticos para usos: domésticos, industrial y comercial; maquinas fotocopadoras accesorios para maquina fotocopadora; compra y venta de artículos de cerámica, artículos de ferretería; artículos de artesanías, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería, equipos de seguridad y protección industrial; ropa, prendas de vestir de indumentaria nueva y usada, fibra, tejidos, piales y calzado, y las materias primas que la componen; equipos de imprenta y sus repuestos; instrumentos de música, madera instrumental medico equipos de óptica ,instrumental para laboratorios, joyas y artículos anexos en las ramas joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas , productos de cuero , tela, productos químicas, materia activa o compuesto para la rama veterinaria y/o humana, profiláctica o curativa en todas sus formas y aplicaciones; barnices, pinturas, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficina, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal. Aparatos de relojería sus partes y accesorios; k) La importación, compra , construcción de toda clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centro comerciales, residenciales, condominios e industriales; Elaboración y provisión de aditivos químicos necesarios para el hormigón en la industria de la construcción, así como su comercialización, exportación e importación; l) Al trabajo de proyectos, realización y fiscalización de decoraciones interiores y exteriores, así como a la importación, venta, fabricación exportación de centrales telefónicas,

1 equipos de telecomunicaciones, sistemas de radio enlace, suministro de  
2 baterías y motores, generadores para sistemas de radio enlace, suministros  
3 de baterías y motores, generadores para sistemas de telecomunicaciones,  
4 instalaciones, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas así como:  
5 estadísticas, tráfico telefónico y calidad de servicio; instalación, pruebas y  
6 mantenimiento de los sistemas de radio enlace, baterías y motores  
7 generadores; construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas de  
8 redes telefónicas; construcción, mantenimiento y fiscalización de sistemas  
9 de redes telefónicas; construcción, mantenimiento y fiscalización de  
10 canalización telefónica; II) A la construcción de obras de ingeniería de  
11 vialidad, electromecánicas, puertos, aeropuertos, metalmecánica; La  
12 compañía podrá importar, comprar o arrendar maquinaria liviana y pesada  
13 para construcción; La compañía podrá participar en licitaciones y concurso  
14 de ofertas para obras tanto publicas como privadas relacionadas con el  
15 diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de obras  
16 arquitectónicas y urbanísticas; m) 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; n) La construcción de  
20 plantas procesadoras de alimentos o productos para el propio consumo de  
21 la actividad camaronera que desarrollara pudiendo arrendamiento,  
22 distribución y comercialización de automotores, sus repuestos, equipos;  
23 accesorios y lubricantes; La importación, exportación, distribución, compra,  
24 venta, comercialización, fabricación y concesión de plantas eléctricas,  
25 turbinas motores de combustión interna, acoples de mangueras y  
26 conexiones para maquinarias y mas equipos mecánicos; y también se  
27 dedicara a prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de  
28 segmentación, control ecológico, perforación, limpieza de pozos, provisión



NOTARIA 21

Dr. Marcos Blaz Casquero  
NOTARIO

de químicos para la actividad petrolera, construcción y mantenimiento de caminos y calles de ciudades a nivel provincial y nacional; Se dedicara a la prospección, explotación de toda clase de minas, fundición, refinación y comercialización de toda clase de minerales, metales.

Venta de sus productos y elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin, que todos los derechos que representan los mineros dentro y fuera del país.

También se dedicara a explotar minas, canteras 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 propias o de terceros; ñ) La implementación, crianza, reproducción, venta, comercialización de productos avícolas, tanto aves de carne como ponedoras; así como productos alimenticios derivados de estos, para consumo humano, animal y vegetal, insumos o abonos para la tierra ; así como los componentes y alimentos para los criaderos de tila pía chame y/o cualquier otra especie capaz de producirse en cautiverio; La compañía también tendrá por objeto la siembra, cosecha, venta , importación y exportación de toda clase de flores tropicales etc., (floricultura); o) La exportación , importación compra y venta de artículos y mensajes para el hogar, la industria y la oficina ; p) La compraventa, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales, explotación agraria y pecuaria, comercialización de sus propios productos como los terceros; q) La representación de empresa comerciales, agropecuarias e industriales, líneas aéreas o aerolíneas, operadores de turismo nacionales e internacionales; se dedicara a la revisión y emisión de boletos, chequeo de pasajeros; manejo de asistencia en rampa, recepción y asistencia en aduana, embarque de pasajeros, operaciones de peso y balance, hoja de carga, plan de vuelo computarizado, datos

1 meteorológicos, carga, ubicación en equipajes en bodega de avión,  
2 suministro de alimentos; r) La comercialización de insumos o productos  
3 elaborados de origen agropecuarios, avícola, marino e industrial; s) La  
4 importación y exportación de productos naturales, agrícolas, industriales en  
5 las ramas metalmecánica, textil y agroindustrial; t) Brindar servicios y  
6 asesoramiento técnico administrativo, contable, financiero, de auditoria  
7 externa a toda clase de empresa, de auditoria técnica en el campo jurídicos,  
8 inmobiliarios, financiero de auditoria externa a toda clase de empresas de  
9 auditoria técnica en el campo tributario aduanero; también podrá prestar  
10 servicios de asesorías en los campos jurídicos, inmobiliarios financieros,  
11 tributarios, investigación de mercadeo y comercialización interna a toda  
12 clase de empresas; La selección, evaluación y a todas clases de empresas;  
13 servicios de aprovisionamiento. De alimentos a toda clase de empresas  
14 tanto nacionales como extranjeras; así como servicio de correo, manejo y  
15 despacho de pasajeros y carga; también se dedicara a la prestación de  
16 servicios portuarios y aduaneros; u) Se dedicara a la venta, importación e  
17 exportación y servicios de computación y procesamiento de datos; digitación  
18 de documentos e implementación de promesas operativos para su uso, en el  
19 llamado campo de la digitación; también a brindar a las empresas  
20 asesoramientos y servicios de computación como: mantenimiento,  
21 reparación, instalación diseño de programas, compra y venta de repuestos,  
22 accesorios e implementos; v) La adquisición en propiedad, arrendamiento o  
23 en asociación de barcos pesqueros, así como la instalación de su propia  
24 planta industrial para empaque, embasamiento o cualquier otra forma de  
25 comercialización de productos del mar, w) La instalación administración y  
26 representación de agencias de viajes, hoteles, moteles, compañías de  
27 arrendamientos de vehículos, supermercados, mini mercados, restaurantes.

Dr. Marcos Díaz Esquivel

NOTARIO

1 Clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parque  
2 mecánicos de recreación, x) Se dedicara a la actividad mercantil como  
3 comisionista, intermediaria, mandataria, mandante agente y representante de  
4 personas naturales y jurídicas; cuenta correntista mercantil; la adquisición  
5 para si de acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de  
6 compañías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de  
7 otras sociedades relacionadas con su objeto, igualmente la compañía podrá  
8 realizar a través de terceros el transporte por vía aérea, fluvial o marítima de  
9 toda clase de mercadería en general, de pasajeros, cargas, materiales para  
10 la construcción, productos agropecuarios y bioacuáticos; y) Se dedicara a  
11 ensamblaje de maquinarias agrícolas e industrial; Se dedicara a la  
12 promoción de toda clase de eventos artísticos nacionales e internacionales;  
13 Al diseño, construcción, mantenimiento, estudio, montaje; comercialización,  
14 importación y exportación de sistema de riego, materiales y equipos de  
15 sistema de riego, z) Se dedicara también a la compra, venta, distribución,  
16 comercialización de combustible, reparto por comisión, intermediación,  
17 almacenamiento, agenciamiento de comercializadora de combustible.  
18 Se dedicara a ediciones de toda clase de textos, revistas y publicaciones y  
19 también a la educación en todo su nivel. La compañía no podrá dedicarse a  
20 la compraventa de cartera ni a la intermediación financiera.  
21 Para cumplir con su objeto social para ejecutar actos y contratos permitidos  
22 por las leyes ecuatorianas y que tenga relación con el mismo. **ARTÍCULO**  
23 **TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de  
24 **CINCUENTA AÑOS**, que se contara a partir de la fecha de inscripción en el  
25 Registro Mercantil del cantón. **ARTÍCULO CUARTO.-** El domicilio principal  
26 de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador y podrá  
27 establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la Republica o del  
28 exterior. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**

1 **ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la compañía es de MIL  
2 SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
3 NORTEAMERICA y el suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES  
4 AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido  
5 en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,  
6 capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de  
7 Accionista.- **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero  
8 cero uno al ochocientos inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por  
9 la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la  
10 Compañía. **ARTICULO SEPTIMO.-** Si una acción o certificado provisional se  
11 extraviare, deteriorare o destruyere, la compañía podrá anular el Título  
12 previa publicación efectuada por tres días consecutivos en uno de los diarios  
13 de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez  
14 transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación se  
15 procederá a la anulación del título, debiendo conferirse uno nuevo al  
16 accionistas. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o  
17 certificado anulado. **ARTÍCULO OCTAVO.-** Cada acción es indivisible y da  
18 derecho a voto en proporción a su valor pagado en las Juntas Generales.  
19 **ARTICULO NOVENO.-** Las acciones se anotaran en el Libro de Acciones y  
20 Accionistas donde se registraran también los traspasos de dominio o  
21 pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO.-** La compañía no emitirá  
22 los títulos definitivos de las acciones mientras estas no estén totalmente  
23 pagadas. Entre tanto, solo se les dará a los accionistas certificados  
24 promocionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** En la  
25 suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se preferirá a los  
26 accionistas existentes en proporción a sus acciones. **CAPITULO TERCERO:**  
27 **DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA.-**  
28 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** El gobierno de la compañía corresponde





NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO 3

a la Junta General de accionistas, que constituye el órgano supremo. La

administración de la compañía se ejecutara a través del presidente y del Gerente General, de acuerdo a los términos que se indican en el presente

estatuto. **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La junta General la componen

los accionistas legalmente convocados. Y reunidos. **ARTICULO DECIMO**

**CUARTO.-** La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al

año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio

económico de la Compañía, previa convocatoria efectuada por el Presidente

de los accionistas, por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación

en el domicilio principal de la sociedad, y con ocho días de anticipación por

lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el

lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** La

Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo previa la

convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a

pedido de un numero de accionistas que representen por lo menos el

veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser

hechas en la misma forma que las ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEXTO.-**

Para constituir quórum en una Junta General se requiere si se tratare de

primera convocatoria, la concurrencia de un numero de accionistas que

representen por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo se

hará una nueva convocatoria de acuerdo al artículo doscientos treinta y siete

de la Ley de Compañías la misma que contendrá la advertencia de que hará

quórum con el numero de accionistas que concurrieren. **ARTICULO**

**DECIMO SEPTIMO.-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas

Generales por medio de representantes acreditados mediante carta- poder. Los

administradores y comisarios no podrán ser representantes de los

accionistas. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** En las Juntas Generales

Ordinarias, luego de verificar el quórum se dará lectura y discusión de los



1 informes de los administradores y comisarios, luego se conocerá y aprobará  
2 el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y se discutirá sobre  
3 el reparto de utilidades liquidas, constitución de reserva, proposición de los  
4 accionistas, y, por ultimo, se efectuara las elecciones si es que corresponden  
5 hacerla en ese periodo según los estatutos. **ARTICULO DECIMO**  
6 **NOVENO.-** Presidirá las Juntas Generales, el Presidente, y actuara como  
7 Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse si fuera necesario un  
8 Director de la Sesión y/o un Secretario Ad/hoc. **ARTICULO VIGESIMO.-** En  
9 las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se trataran los asuntos  
10 que específicamente se hayan puntualizado en la convocatoria, con las  
11 excepciones de ley. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-** Todos los acuerdos  
12 y resoluciones de la Junta General, se tomaran por simple mayoría de votos  
13 del capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la  
14 ley o estos estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la  
15 Junta general son obligatorias para todos los accionistas, aun cuando no  
16 hubieren concurrido a ella. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-** Al  
17 terminarse la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se concederá un  
18 receso para que el Gerente General, como secretario, redacte un acta –  
19 resumen de las resoluciones o acuerdos tomados, con el objeto de que  
20 dicha acta- resumen pueda ser aprobada por la Junta General y tales  
21 resoluciones y acuerdo entraran de inmediato en vigencia. Todas las actas  
22 de Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente General.-  
23 Secretario por quienes hayan hecho sus veces en la reunión, Se extenderán  
24 a maquina, en hojas debidamente foliadas y se llevaran de conformidad con  
25 el respectivo reglamento **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Las Juntas  
26 Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la  
27 totalidad del capital social pagado, o de acuerdo a lo que dispone el articulo  
28 ~~dos~~cientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO**



NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquero

NOTARIO

**CUARTO.-** Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda

acordar validamente el aumento o disminución del capital, la transformación,

la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la

Compañía en procesos de liquidación, la convalidación y en general

cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella el setenta y

cinco por ciento del capital pagado. En segunda convocatoria bastara con la

representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda

convocatoria no hubiere el quórum requerido, se procederá a efectuar una

tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días

contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión ni modificar el

objeto de esta. La Junta General así convocada se constituirá con el numero

de accionistas presentes para resolver uno o mas de los puntos antes

mencionados, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria

que se haga. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** Son atribuciones de la Junta

General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Presidente y al Gerente

General de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente; b) Elegir uno o mas

comisario en la forma establecida en el articulo doscientos setenta y nueve

de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver acerca de la distribución de los

beneficios sociales; e) Acordar el Aumento o Disminución del Capital social

de la Compañía; f) Autorizar la transferencia, enajenación y gravamen a

cualquier titulo de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; g)

Acordar la disolución o liquidación de la Compañía 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; y, j)

Resolver los asuntos que le corresponde por la Ley, por los presentes

Estatutos y reglamento de la compañía.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-**



1 Son atribuciones del Presidente y del Gerente General: a) Ejercer  
2 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la  
3 compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los  
4 establecimientos, empresas y negocios de la Compañía, ejecutando a  
5 nombre de ella toda de actos y contratos sin mas limitaciones que las  
6 señaladas en los estatutos; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d)  
7 Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar  
8 cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles  
9 o mercantiles, relacionados con el objeto social ; e) Suscribir pagares y letras  
10 de cambios y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la  
11 compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de  
12 ley; Constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de  
13 la Junta General en el primer caso, Dirigir las labores del personal y dictar  
14 reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General  
15 de Accionistas; h) Súper vigilar la contabilidad, archivo, y correspondencia de  
16 la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar  
17 un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los Estados  
18 Financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y las demás atribuciones  
19 que le confieran estos estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.-**  
20 **SUBROGACION.-** En los casos de falta ausencia o impedimento para  
21 actuar, el Presidente será reemplazado por el Gerente General, y en caso de  
22 falta, ausencia o impedimento para actuar, de este último, será reemplazado  
23 por el primero. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-** Son atribuciones del o de  
24 los Comisarios, las dispuestas en el artículo doscientos setenta y nueve de  
25 la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO: ARTICULO VIGESIMO**  
26 **NOVENO.-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley  
27 de Compañías, en tal caso entrara en Liquidación, la que estará a cargo del  
28 Presidente o del Gerente General. **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL**

Guayaquil, 17 de Junio del 2008

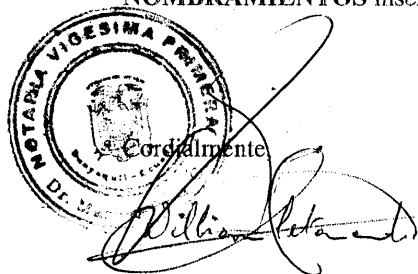
**INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que esta Institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía, ORGANICLIFE S.A., la cantidad de \$ 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES 00/100) la cual ha sido consignada por las siguientes personas:

LUIS ANTONIO ABARCA STRONG	\$ 68,00
MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO ANORMALIZA	\$ 66,00
AUGUSTO VIGGO PETERSEN REYES	\$ 66,00

TOTAL	\$ 200,00
-------	-----------

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los Administradores designados por la nueva Compañía después de que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al **BANCO DE LOS ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTOS** inscritos.



William Letamendi  
Ag. Nueve de Octubre  
Bco. de Guayaquil

c.c. file



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7196203  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: PETERSEN REYES AUGUSTO VIGGO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/06/2008 3:09:04 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

7193966 ORGANILIFE S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- ORGANICLIFE S.A.  
APROBADO**

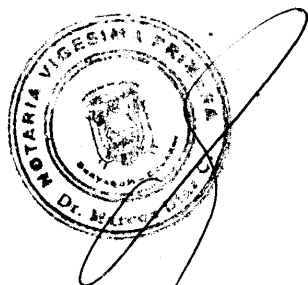
**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 16/07/2008**

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA  
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SR. EDISON BECERRA HERRERA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E1443V2244  
NACIONALIDAD NO DACT  
CASADO HILDA F ROJAS R  
ESTRUCOLV SUPERIOR EJECUTIVO  
INSTRUCCION PROF. OCUP  
AUGUSTO PETERSEN  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PASAJERO  
JOSEFINA REYES  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
GUAYABUITO-L 3/11/99  
LUGAR Y FECHA DE EMISION  
3/11/99  
FECHA DE CADUCIDAD  
FOLIO No. 0733427-99  
FIRMA DE LA AUTORIDAD  
PULGAR DEL PASAJERO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090017854

ABARCA STRONG LUIS ANTONIO

GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/


08 ENERO 1946

FECHA DE NACIMIENTO 0258 00776 M

GUAYAS GUAYAGUIL

CARBO CONCEPCION 1946

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V444314442

CASADO ANORMALIZA ALCOCER

SUPERIOR ARQUITECTO

LUIS ABARCA

MELIDA STRONG


GUAYAGUIL DO DE LA MADRE 07/03/2005

0770372017

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1090705

GUS



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

021-0001 0900178542

NUMERO CEDULA

ABARCA STRONG LUIS ANTONIO

GUAYAS GUAYAGUIL  
 PROVINCIA CANTON  
 OLMEDO/SAN ALEJO BARROQUA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho  
 y cumplido su obligación de sufragar  
 en la elección de representantes a la  
 Asamblea Constituyente  
 30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
NOTARIO

**CAPITAL.-** El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los

accionistas de la siguiente forma: El señor **LUIS ANTONIO ABARCA**

**STRONG**, por sus propios derechos, ha suscrito DOSCIENTAS SETENTA Y

DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MARCO**

**ANTONIO VILLAVICENCIO ANORMALIZA**, por sus propios derechos, ha

suscrito DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y

nominativas de un dólar cada una; **AUGUSTO VIGGO PETERSEN REYES**

por sus propios derechos, ha suscrito DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. CUARTA: DEL

**PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la Compañía ha sido

pagado por los accionistas de la siguiente forma: **LUIS ANTONIO ABARCA**

**STRONG**, paga en dólares la cantidad de SESENTA Y OCHO dólares

americanos, es decir el veinticinco por ciento del valor de cada una de las

acciones; **MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO ANORMALIZA**, paga en

dólares la cantidad de SESENTA Y SEIS dólares americanos, es decir el

veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones; **AUGUSTO**

**VIGGO PETERSEN REYES** paga en dólares la cantidad de SESENTA Y

SEIS dólares americanos, es decir el veinticinco por ciento del valor de cada

una de las acciones, será pagado en el plazo máximo de dos años contados

a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil

del cantón, Las aportaciones constan del certificado de cuenta de integración

capital de la Compañía que se inserta y formara parte integrante de

capital de la Compañía que se inserta y formara parte integrante de esta

escritura. **QUINTA:** Los accionistas fundadores autorizan al Abogado Juan

García Escobar, para que efectué todos los trámites y gestiones tendientes a

la obtención e inscripción de la presente escritura publica. **SEXTA:** Agregue

usted, señor Notario, además de las cláusulas de estilo los documentos

habilitantes a fin de perfeccionar el presente instrumento publico.- Firma



1 Abogado Juan García Escobar.- Registro numero dos mil seiscientos.  
2 Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA  
3 ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. Queda agregado el Certificado  
4 Bancario de Integración de Capital. Yo el Notario, doy fe que después de  
5 haber sido leída en alta voz, toda esta escritura publica, a los  
6 comparecientes, estos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en un  
7 solo acto.-  
8

9

10

11

  
**LUIS ANTONIO ABARCA STRONG**

12

C.C.- 0900178542

13

C.V.- 021-0001

14

15

16

17

  
**MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO ANORMALIZA**

18

C.C.- 0903532893

19

C.V.- 005-0104

20

21

22

23

  
**AUGUSTO VIGGO PETERSEN REYES**

24

C.C.- 0901911495

25

C.V.- 113-003

26

**EL NOTARIO**

27

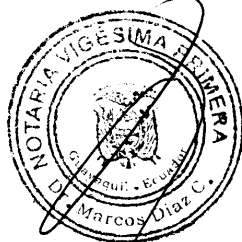
28

  
**DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**



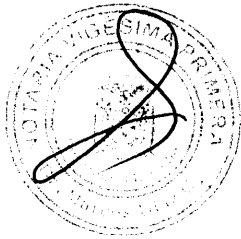
*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
NOTARIO

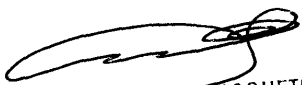
gó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello  
rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.- Este  
testimonio corresponde a la Escritura de CONSTITUCION DE LA  
COMPANIA ANONIMA DENOMINADA ORGANICLIFE S.A.-



*DR. MARCOS DIAZ CASQUETE*  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 08.G.IJ.0004318, dictada por la Abogada MARIA DENISSE ORTEGA SAAVEDRA de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 11 de Julio del 2008, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ORGANICLIFE S.A, otorgada ante mí, el 19 de Junio del 2008.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil ocho.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 36.857  
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:19

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0004318, dictada por la Abogada, Maria Denisse Ortega Saavedra , el 11 de julio del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **ORGANICLIFE S.A.**, de fojas 84.185 a 84.207, Registro Mercantil número 14.895.

ORDEN: 36857



\$ 41.33

REVISADO POR:

cp.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



Superintendencia  
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0017505

Guayaquil, 27 AGO 2008

Señor Gerente  
**BANCO DE GUAYAQUIL**  
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **ORGANICLIFE S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-