

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



ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE
LA COMPAÑÍA BANANERA Y AFINES
COBANAFIN S.A.....
CUANTÍA: \$ 20.000,00.....

10 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
11 Ecuador, a los veintitrés días del mes de Marzo del año Dos Mil
12 Nueve, ante mí **ABOGADO RENATO C. ESTEVES SAÑUDO**, Notario
13 **Vigésimo Noveno** del Cantón Guayaquil (**Suplente**), comparecen
14 las señoras **SARA MARJORIE MEJIA ALCIVAR**, quien declara ser
15 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, de profesión
16 empleada, con domicilio en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los
17 Ríos, en tránsito por esta ciudad; y, **LILIAN MONSERRATE**
18 **ALCIVAR BURGOS**, quien declara ser ecuatoriana, mayor de edad,
19 de estado civil casado, de profesión empleado, con domicilio en la
20 ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, en tránsito por esta
21 ciudad, capaces de obligarse y contratar a quienes de conocer
22 **DOY FE.-** Bien instruidos en el resultado y objeto de esta
23 Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES**
24 **DE LA COMPAÑÍA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.** A la
25 que proceden en la forma indicada, con amplia y entera libertad
26 para su otorgamiento, me presentaron la minuta que es del tenor
27 o texto siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
28 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el

1 **CONTRATO DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA**
2 **COMPAÑÍA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.** Contenida en
3 las cláusulas que a continuación se expresan: **PRIMERA.-**
4 **INTERVINIENTES:** Comparecen a la celebración de la presente
5 Escritura Pública, dejando expresa constancia de sus voluntades
6 de constituir y fundar en forma simultánea la sociedad anónima
7 denominada **COMPAÑÍA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A;**
8 cuyo capital social se encuentra determinado en las cláusulas
9 posteriores, las siguientes personas señoras: **SARA MARJORIE**
10 **MEJIA ALCIVAR;** y, **LILIAN MONSERRATE ALCIVAR BURGOS.**
11 **CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
12 **BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A. CAPITULO PRIMERO:**
13 **DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, CAPITAL**
14 **SOCIAL, PLAZO Y OBJETO SOCIAL.- ARTÍCULO UNO.-**
15 **DENOMINACIÓN:** Con el nombre o denominación **COMPAÑÍA**
16 **BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A;** se constituye una
17 compañía; **ARTÍCULO DOS.- NACIONALIDAD:** La compañía es de
18 nacionalidad ecuatoriana; **ARTÍCULO TRES.- DOMICILIO:** El
19 domicilio principal de la Compañía es en la ciudad de Quevedo,
20 Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, pero podrá
21 establecer agencias o sucursales en el territorio nacional o en el
22 extranjero; **ARTÍCULO CUATRO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital
23 autorizado de la compañía es de **CUARENTA MIL DÓLARES DE**
24 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA;** y, el capital
25 suscrito es de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
26 **DE NORTEAMÉRICA** divididos en **VEINTE MIL** acciones de **UN**
27 **DÓLAR** cada una, numeradas desde la **CERO, CERO, CERO,**
28 **CERO UNO** a la **VEINTE MIL** inclusive; **ARTÍCULO CINCO.-**

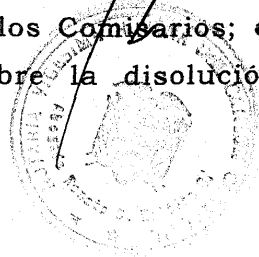
1 **PLAZO:** EL plazo de duración de la compañía es de **CINCUENTA**
2 **AÑOS**, contados a partir de la inscripción del Contrato de
3 Constitución en el Registro Mercantil, no obstante la Junta
4 General de Accionistas podrá ampliarlo o restringirlo; **ARTÍCULO**
5 **SEIS.- OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá objeto, el desarrollo
6 y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo,
7 cosecha, comercialización de banano de su propia producción o de
8 terceras personas, explotación, siembra, producción,
9 comercialización y exportación, comercialización, distribución,
10 exportación de flores en general, al desarrollo agropecuario, desde
11 la cría de ganado vacuno, porcino para su comercialización,
12 distribución e industrialización y exportación, al desarrollo de la
13 avicultura en todas sus fases, cría de aves de engorde, de postura
14 para su distribución, comercialización; y, exportación, desarrollo
15 de especies bioacuáticas en todas sus fases, instalación de
16 laboratorios para la producción de larvas de camarón y otras
17 especies, así como instalación de plantas industriales
18 procesadoras para la elaboración de alimentos para el consumo
19 humano, animal y vegetal, para su comercialización,
20 distribución, importación y exportación, la comercialización,
21 distribución, industrialización de abonos orgánicos y químicos
22 para el uso de la agricultura, importación de insumos para uso
23 agrícola. A la explotación del agua, en su fase purificada en
24 todas sus presentaciones para consumo humano para su
25 comercialización; y, distribución, exportación de maquinaria
26 agrícola tales como equipos camineros, traylers, mulas, sus
27 partes y repuestos, exportación, distribución, comercialización de
28 llantas nacionales y extranjeras en toda medida, exportación

1 automotriz de vehículos livianos y pesados, sus partes y
2 repuestos, distribución, comercialización e importación de
3 aviones, avionetas partes y repuestos para el servicio privado de
4 pasajeros, fumigación aérea agrícola, la comercialización,
5 distribución de derivados hidrocarburíferos, en sus fases de
6 prospección, exploración, explotación, se dedicará también a las
7 actividades de selvicultura en todas sus fases, es decir a la
8 forestación, extracción, industrialización, comercialización y
9 exportación de maderas finas, así como podrá exportar elaborados
10 de madera tales como puertas, batientes y jambas, muebles de
11 hogar y oficina, la empresa podrá adquirir bienes inmuebles,
12 podrá construir viviendas de todo tipo, tales como residenciales,
13 multifamiliares para ser comercializadas, bajo el régimen de
14 propiedad horizontal, podrá dedicarse al desarrollo turístico en las
15 fases de hotelería, centro de convenciones, parques de recreación,
16 restaurantes, cafeterías, etc., la compañía podrá dedicarse a la
17 actividad mercantil, comisionista, intermediaria, mandante,
18 agente o representante de personas naturales o jurídicas, cuenta
19 correntista mercantil, compraventa, permuta por cuenta propia o
20 de terceros, a la comercialización, importación, exportación o
21 industrialización, de materiales de construcción, de ferretería,
22 grifería, artesanías, cerámica, electrodomésticos, accesorios de
23 cocina, artículos decorativos para el hogar, equipos de imprenta
24 sus partes y repuestos así como su materia prima. Productos
25 industriales en las ramas farmacéuticas; productos
26 metalmecánicos, textiles, químicos; medicamentos de uso animal o
27 humano; productos de medicina alternativa, prendas de vestir,
28 calzados y las materias primas para su elaboración, sistemas de

1 refrigeración partes y repuestos, fotocopadoras sus partes y
2 repuestos; equipo de seguridad industrial, accesorios partes y
3 repuestos; artículos de cordelería, libros o textos de las distintas
4 disciplinas del conocimiento humano; teléfonos celulares y
5 convencionales, cables, redes y centrales telefónicas sus partes y
6 accesorios; productos lácteos; harina de pescado, balanceados y
7 todo tipo de alimentos procesados y obtenidos con productos del
8 mar, carne de res, pollo, mariscos en su estado natural,
9 triturados, refrigerados, enlatados o en conserva; todo tipos de
10 metales en forma de materia prima o manufacturados y
11 estructurados, computadoras e impresoras sus partes y repuestos,
12 redes de comunicación informática, hidrocarburos tales como gas,
13 gasolina, kerex y sus derivados. Podrá adquirid acciones y
14 participaciones de compañías constituidas o por constituirse de
15 igual o similar objeto social, además podrá celebrar todo tipo de
16 contrato permitido por las leyes y sus estatutos. **CAPITULO**
17 **SEGUNDO: CONSTITUCIÓN Y APOORTE DEL CAPITAL,**
18 **DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE TÍTULOS O CERTIFICADOS**
19 **PROVISIONALES. ARTÍCULO SIETE.- CONSTITUCIÓN Y APOORTE**
20 **DEL CAPITAL:** La constitución y aporte del capital social de la
21 compañía está integrado de la siguiente forma: Señoras **SARA**
22 **MARJORIE MEJIA ALCIVAR,** suscribe **DIECINUEVE MIL**
23 **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR**
24 cada una; y, **LILIAN MONSERRATE ALCIVAR BURGOS,** suscribe
25 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN**
26 **DÓLAR** cada una; las mismas que dan un total de **VEINTE MIL**
27 **ACCIONES. ARTÍCULO OCHO.- DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE**
28 **TÍTULOS O CERTIFICADOS PROVISIONALES:** El socio que

1 hubiere perdido o destruido un título o certificado provisional,
2 podrá solicitar se le emita uno nuevo, una vez cumplidos con los
3 requisitos establecidos en la Ley de Compañías para el efecto.
4 **CAPITULO TERCERO: DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL,**
5 **DEL DERECHO PREFERENCIAL DEL VOTO. ARTÍCULO NUEVE.-**
6 **DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la
7 compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General
8 de Accionistas; **ARTÍCULO DIEZ.- DEL DERECHO**
9 **PREFERENCIAL:** En los aumentos del capital, se dará preferencia
10 a los socios fundadores para que suscriban las nuevas acciones, a
11 falta del interés de estos por adquirirlas y cumplido el plazo
12 establecido por la Ley de Compañías se procederá a la
13 aceptación de nuevos socios. **ARTÍCULO ONCE.- DEL VOTO:**
14 Cada acción les concede un voto a los accionistas, en proporción
15 al capital suscrito y pagado. **ARTÍCULO DOCE.- DE LAS JUNTAS**
16 **GENERALES Y ACCIONISTAS:** La Junta General de Accionistas es
17 el órgano supremo de la compañía y esta formada por los socios o
18 accionistas legalmente constituidos, convocados y reunidos de
19 conformidad con la Ley de Compañías; y, actuará como secretario
20 de la misma el Gerente General y será instalada por un Presidente
21 Ad-hoc, quien la presidirá. Tomará resoluciones con la mayoría de
22 votos del capital social concurrente. **ARTÍCULO TRECE.- DE**
23 **LAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS:** La Junta General
24 Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente por lo menos
25 una vez al año en el Primer trimestre, previa convocatoria por uno
26 de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la
27 Compañía, hecha por el Gerente General o por un Administrador
28 que hiciera a sus veces; y, y en caso de urgencia por el Comisario

1 de la misma. La Junta General Extraordinario será convocada por
2 los mismos funcionarios. **ARTÍCULO CATORCE.- DEL QUÓRUM:**
3 En las Juntas Generales de Accionistas cada acción les concede
4 un voto; y, el quórum será el siguiente: Para la primera
5 convocatoria será necesaria la concurrencia de un número que
6 represente a la mitad del capital suscrito y pagado; para la
7 segunda convocatoria será necesaria tan solo el número de
8 accionistas que se encuentre presente, expresándose así en la
9 convocatoria. El quórum así establecido será suficiente salvo lo
10 que disponga la Ley de Compañías; **ARTÍCULO QUINCE.- DE LAS**
11 **JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante de lo dispuesto en los
12 Artículos anteriores, la Junta General Universal se entenderá
13 convocada y válidamente constituida en cualquier tiempo y
14 lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre
15 que esté presente todo el capital social suscrito y pagado; y, los
16 asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
17 nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta;
18 **ARTÍCULO DIECISÉIS DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE**
19 **LAS JUNTAS GENERALES:** Son atribuciones de las Juntas
20 Generales de Accionistas: **a)** Nombrar y remover al gerente general
21 de la compañía; **b)** Resolver acerca de las distribuciones y
22 servicios sociales; **c)** fijar las reservas legales; **ch)** acordar el
23 aumento o reintegro del capital social de la compañía, este último
24 cuando haya disminuido en un cincuenta por ciento o más del
25 capital social y la totalidad de las reservas, a fin de evitar la
26 disolución y liquidación de la misma; **d)** Conocer, aprobar o
27 rechazar las cuentas, balances, e informes de los Comisarios; **e)**
28 La reforma de los Estatutos; **f)** Acordar sobre la disolución



1 anticipada de la compañía y su liquidación; **g)** Resolver sobre los
2 asuntos constantes en las convocatorias; **h)** Interpretar los
3 estatutos y resolver los demás asuntos que no estuvieren previsto
4 en los mismos; **i)** Nombrar el Comisario Principal; **j)** Nombrar al
5 Liquidador principal y suplente de la compañía; **k)** Nombrar al
6 Subrogante temporal en caso de ausencia del Gerente General; **l)**
7 Nombrar un Presidente Ad-hoc para que presida las Juntas,
8 pudiendo ser accionista o no de la compañía; y, **m)** Y los demás
9 que le confiere la Ley. **CAPITULO QUINTO: ARTÍCULO**
10 **DIECISIETE.- DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones y deberes
11 del Presidente de la compañía: **a)** Convocar y presidir las
12 Sesiones de Juntas Generales de Accionistas; **b)** Colaborar en la
13 buena marcha de la compañía; **c)** Reemplazar al Gerente General
14 en casos de ausencia temporal o definitiva hasta que se nombre
15 un nuevo Gerente; **ch)** Suscribir conjuntamente con el Gerente
16 General, las Actas de Sesiones de las Juntas Generales de
17 Accionistas; **d)** Firmar conjuntamente con el gerente General, las
18 acciones, títulos o certificados provisionales; **e)** Registrar las
19 transferencias de acciones que se realicen; **f)** Ejercer las demás
20 atribuciones que le que concede la ley y los estatutos. **ARTÍCULO**
21 **DIECIOCHO.- DEL GERENTE GENERAL:** Son atribuciones del
22 Gerente General de la Compañía: **a)** Presidir las Sesiones de las
23 Juntas Generales de Accionistas como Secretario; **b)** Nombrar y
24 remover a los empleados y trabajadores; **c)** Fijar sueldos y
25 salarios; **ch)** Velar por la buena marcha de la Compañía; **d)**
26 Suscribir, aceptar, rechazar, protestar, endosar, cancelar
27 toda clase de Títulos Mercantiles; **e)** Abrir cuentas corrientes en
28 los Bancos locales o extranjeros, hacer depósitos o retiros

1 parciales o totales de ellas; f) Comprar, vender o arrendar bienes
2 muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía con la
3 autorización de la Junta General de Accionistas; g) Firmar las
4 acciones, títulos o certificados provisionales conjuntamente con el
5 Presidente; y, h) Ejercer las demás atribuciones y deberes que les
6 conceden la Ley y los Estatutos. **ARTÍCULO DIECINUEVE.- DE LA**
7 **REPRESENTACIÓN LEGAL:** La Representación Legal, Judicial y
8 Extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General
9 en forma individual. **CAPITULO SEXTO: DE LOS PERIODOS DE**
10 **LOS ADMINISTRADORES. ARTÍCULO VEINTE.- DE LOS**
11 **ADMINISTRADORES:** La compañía para su administración
12 contará con el Gerente General, nombrado por la Junta General
13 de Accionistas, no obstante el órgano supremo de la compañía es
14 la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO VEINTIUNO.-**
15 **PERIODO DE LOS ADMINISTRADORES:** El Gerente General será
16 nombrado por la Junta General y durará **CINCO AÑOS** en su
17 cargo, los mismos que entrarán en vigencia una vez inscritos sus
18 nombramientos en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegidos
19 indefinidamente. Los mismos que continuarán en sus cargos hasta
20 ser reemplazados legalmente, aún cuando sus nombramientos
21 hubieren fenecido en el plazo para el que fueron elegidos.
22 **ARTÍCULO VEINTIDÓS.- DISPOSICIÓN GENERAL:** La compañía
23 se registrá por la Ley de Compañías y demás leyes que tengan que
24 ver con su objeto social y por los estatutos, con todo lo que no se
25 haya previsto se someterán a la resolución de la Junta
26 General de Accionistas. **CAPITULO SÉPTIMO: DE LA**
27 **FISCALIZACIÓN, DEL INVENTARIO, REFORMA DE ESTATUTOS,**
28 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y FONDO DE**



1 **RESERVA. ARTÍCULO VEINTITRÉS.- DE LA FISCALIZACIÓN:** La
2 Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal y
3 un Suplente, los mismos que durarán dos años en sus cargos y
4 podrán ser reelegidos, quienes tendrán a cargo la fiscalización de
5 las actividades de la compañía. **ARTÍCULO VEINTICUATRO.- DEL**
6 **INVENTARIO:** Anualmente se formará un inventario de los bienes
7 muebles e inmuebles de la compañía; el balance general con su
8 correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias, los mismos que
9 deberán ser sometidos al conocimiento de la Junta General de
10 Accionistas, una vez que se hayan puesto a disposición de los
11 socios por el tiempo previsto en la Ley de Compañías; **ARTÍCULO**
12 **VEINTICINCO.- DE LA REFORMA DE ESTATUTOS:** Para que la
13 Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
14 válidamente el aumento o disminución del capital social de la
15 compañía, la transformación, fusión, disolución anticipada, la
16 reactivación, la convalidación y en general cualquier modificación
17 de los estatutos sociales, habrá de concurrir a ella la mitad del
18 capital social suscrito y pagado en primera convocatoria; y, para
19 la segunda convocatoria bastará la representación de la tercera
20 parte del capital social suscrito y pagado. **ARTÍCULO**
21 **VEINTISÉIS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA:** Serán
22 causales de disolución todos aquellos que establece la Ley de
23 Compañías. Una vez disuelta la Compañía, se procederá a su
24 liquidación para cuyo efecto se nombrará a un Liquidador
25 Principal y un Suplente y sus nombramientos se sujetarán a la
26 liquidación anticipada. **ARTÍCULO VEINTISÉIS.- DEL FONDO DE**
27 **RESERVA:** Anualmente al tiempo de la distribución de las
28 utilidades, la Junta General de Accionistas dispondrá de una



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quevedo 23 de Marzo del 2009

Mediante comprobante No. 213370139 el (la) Sr.(a)(ita) MEJIA ALCIVAR SARA MARJORIE

con CI # 1204314676 consignó en este Banco la cantidad de CINCO MIL 00/100 DOLARES

por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL de la compañía

COMPañIA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre así como el monto de aportación de cada uno de los socios de la compañía:

	NOMBRE DEL SOCIO		VALOR
1	MEJIA ALCIVAR SARA MARJORIE	US.\$.	4,900.00
2	ALCIVAR BURGOS LILIAM MONSERRATE	US.\$.	100.00
3		US.\$.	
4		US.\$.	
5		US.\$.	
6		US.\$.	
7		US.\$.	
8		US.\$.	
9		US.\$.	
10		US.\$.	
11		US.\$.	
12		US.\$.	
13		US.\$.	
14		US.\$.	
15		US.\$.	
	TOTAL	US.\$.	5,000.00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 3.00.% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

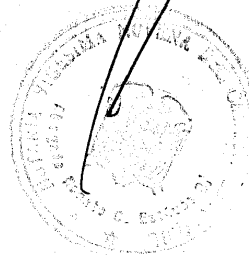
Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C. A. se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

No será válido este documento si hay indicio de alteración.

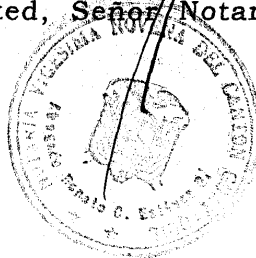
Atentamente,


Rocío Segovia Fajardo
Gerente de Agencia

**FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA**

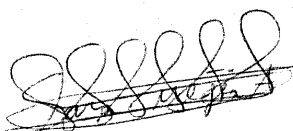


1 cantidad no menor al diez por ciento, para destinarla al fondo de
2 reserva legal, hasta completar una cantidad equivalente al
3 cincuenta por ciento del capital social de la compañía o mayor si
4 fuere del caso. **SEGUNDA.- DECLARACIONES:** Los comparecientes
5 fundadores de la **COMPAÑÍA BANANERA Y AFINES COBANAFIN**
6 **S.A.** Declaran: **Primero.-** La suscripción y pago de las acciones y
7 Cuentas de Integración del Capital Social. Que hemos constituido
8 la compañía antes mencionada con un capital de **VEINTE MIL**
9 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, el
10 mismo que se encuentra representado por **VEINTE MIL** acciones
11 de **UN DÓLAR** cada una; y, que la suscripción y pago es la
12 siguiente: Las señoras **SARA MARJORIE MEJIA ALCIVAR**,
13 suscribe **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones y paga
14 **CUATRO MIL NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
15 **UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**; y, **LILIAN MONSERRATE ALCIVAR**
16 **BURGOS**, suscribe **CUATROCIENTAS** acciones y paga **CIENT**
17 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**. Todas
18 las acciones son de **UN DÓLAR** cada una, las mismas que se
19 pagan en numerario en un veinticinco por ciento y el saldo a dos
20 años plazo, según se desprende del Certificado de Integración de
21 Capital extendido por uno de los Bancos, por la suma de **CINCO**
22 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**.
23 **TERCERA.- DISPOSICIÓN GENERAL:** La compañía: Se regirá por
24 la Ley de Compañías, por las leyes que tengan que ver con su
25 objeto social y por sus estatutos sociales. **CUARTA.-** Se
26 autoriza al señor **ABOGADO LUÍS BOWEN SOTOMAYOR**, para
27 que realice los trámites correspondientes a la aprobación de las
28 antes mencionada compañía. Agregue usted, Señor Notario, las



1 cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y plena validez, de
2 este instrumento público.- Hasta aquí la minuta.- Abogado que
3 patrocina **LUÍS BOWEN SOTOMAYOR**, Registro Número: Cuatro
4 Mil Ochocientos Setenta y Siete del Colegio de Abogados del
5 Guayas, en consecuencia los otorgantes ratifican y aprueban el
6 contenido de las declaraciones y estipulaciones constantes de la
7 minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura
8 pública, para que surta efectos legales, y pueda transcribirse en
9 todos y cada uno de los testimonios que de esta escritura se
10 diere.- Quede agregado a mi registro formando parte integrante de
11 esta escritura, el Certificado de Integración de Capital el mismo
12 que se insertará en todos los testimonios que de esta escritura se
13 otorgare.- Leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario,
14 en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban, ratifican y
15 firman en unidad de acto y conmigo **DOY FE.-**

16
17
18
19

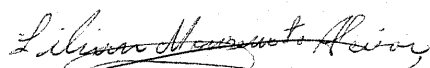


20 **SARA MARJORIE MEJIA ALCIVAR**

21 **C.I. # 120431467-6**

22 **C.V. # 124-0025**

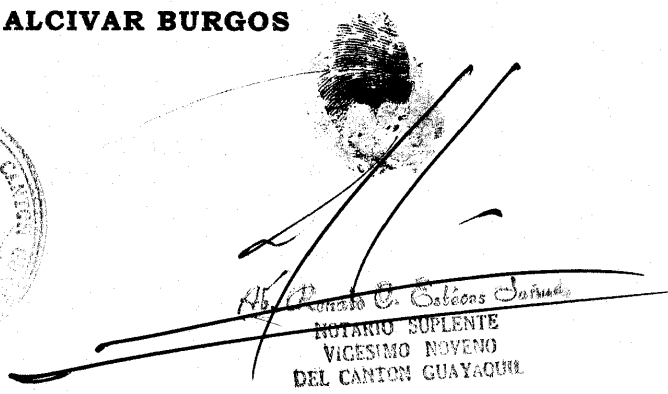
23
24
25



26 **LILIAN MONSERRATE ALCIVAR BURGOS**

27 **C.I. # 170452442-8**

28 **C.V. # 285-0003**

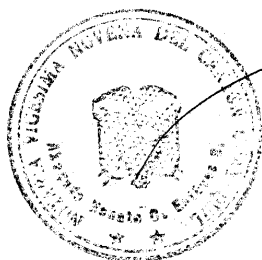


NOTARIO SUPLENTE
VICESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYACUIL

Se otorgó ante mí, en fê de ello confiero esta **PRIMERA COPIA**, de la escritura pública de constitución de la compañía **BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.**; la misma que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

Rogelio C. Estroza Jaramila
**NOTARIO SUPLENTE
 VIGESIMO NOVENO
 DEL CANTON GUAYAQUIL**

DILIGENCIA: AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL (SUPLENTE), DOOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz correspondiente, de la **RESOLUCIÓN N°. 09.G.I.J. 0001952** de fecha 8 de Abril del 2009, emitida por el señor **AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Director Jurídico de la Superintendencia de Compañías**, en la que se aprueba la constitución de la compañía **BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A.** Guayaquil, Abril 15 del 2009.



Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VICESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la escritura de Constitución de la Compañía Bananera y Afines COBANAFIN S.A., conjuntamente con la Resolución No.09.G-IJ-0001952, dictado por el Abogado Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de Guayaquil., queda inscrita bajo el No.69 en el Registro Mercantil y anotada al No.1938 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Mayo 11 del 2009 .-



Dr. H. J. ...
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

0011341

Guayaquil, - 9 JUN 2009

Señores
BANCO PICHINCHA C. A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA BANANERA Y AFINES COBANAFIN 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 Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL