

AGROVEGETALES S.A.
Exp. # 134921

Guayaquil, 15 de Febrero del 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

1.-En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo del 2009, presentamos ante vuestra autoridad: formulario de información de la Sociedad Extranjera; Certificación extendida por la autoridad competente en el país de origen; y, Documento que acredita que quien suscribe a nombre de la Sociedad Extranjera, estuviere autorizado al respecto.

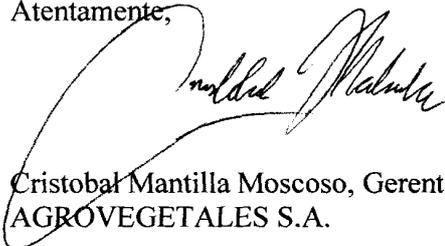
2.-Dicho Trámite fue signado con el No. 5467

3.-No obstante de haber presentado la información solicitada, el formulario de Sociedades extranjeras, contiene un error producto de un "lapsus calami", esto es que no detalla cuál es la accionista extranjera de la accionista de mi representada.

4.-Por lo antes expuesto, acompañó "formulario de información de Sociedades Extranjeras", con la información correcta, para que sea corregido así mismo el registro de datos.

Por la atención prestada a la presente, quedo de Usted Agradecido.

Atentamente,



Cristobal Mantilla Moscoso, Gerente General
AGROVEGETALES S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

1326

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA,

AGROVEGETALES S.A.

NOMBRE..... 134921.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 134921.....

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Cristobal Mantilla Moscoso, Gerente General.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... FRESTAR LTD.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... NUEVA ZELANDA.....

DOMICILIO..... 280 PARNELL ROAD, AUCKLAND, NUEVA ZELANDA.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consulado del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... Ab. Julio Hidalgo.....

NACIONALIDAD..... ECUATORIANO.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 0905677589.....

DOMICILIO..... Urb. Casa Club Km 12.5 via a la Costa.....



RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

AB. ALEXIS AGUIRRE ALOMÍA, NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 18 NUMERAL 9 DE LA LEY NOTARIAL CERTIFICA QUE: EN ESTA FECHA HAN COMPARECIDO ANTE MI EL SR(A) AB. JULIO ALFREDO HIDALGO VIERA DE C.C. # 0905677589, CON EL PROPOSITO DE RECONOCER SU FIRMA QUE CONSTA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, DECLARANDO BAJO LA GRAVEDAD Y SOLEMNIDAD DEL JURAMENTO QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

GUAYAQUIL 8 de Febrero del 2011

AB. ALEXIS AGUIRRE ALOMÍA
NOTARIO SUPLENTE
NOTARÍA DECIMO SEXTA DEL CANTON
GUAYAQUIL

SR Julio Alfredo Hidalgo Viera
C.C. 0905677589



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

| 1 | DIRSERV INC | N/D | Islas Vírgenes Británicas | Road Town, Tortola |
|----|-------------|-----|---------------------------|--------------------|
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Guayaquil, 27 de mayo de 2009.

Señor Abogado
CRISTOBAL FRANCISCO MANTILLA MOSCOSO
Ciudad.-

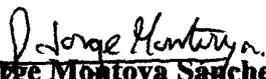
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROVEGETALES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

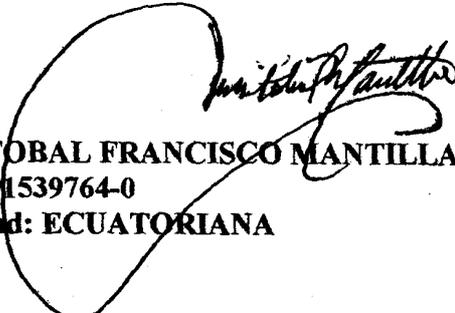
AGROVEGETALES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 19 de mayo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de mayo de 2009.

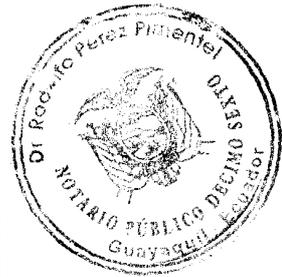
Atentamente,


Jorge Montoya Sanchez
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROVEGETALES S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 27 de mayo de 2009.

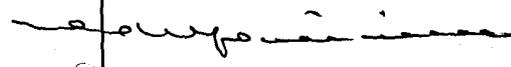

AB. CRISTOBAL FRANCISCO MANTILLA MOSCOSO
C.C. No. 091539764-0
Nacionalidad: ECUATORIANA



LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

14 JUN 2010.

CUAYAQUIL


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEITO

NUMERO DE REPERTORIO: 34.008 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de /Gerente General, de la Compañía
AGROVEGETALES S.A., a favor de /CRISTOBAL FRANCISCO
MANTILLA MOSCOSO, a foja 74.864, Registro Mercantil número
14.396/

ORDEN: 34008



S 9.30

REVISADO POR:

S.



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA