



1		
2		
3		
4	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA	En la ciudad de San
5	DE ESTATUTOS	Francisco de Quito,
6	DE LA COMPANIA ; IMPORTACIONES	Capital de la Repú-
7	AGROPECUARIAS IMPORTAGRO C. LTDA.	blica del Ecuador ,
8		hoy día viernes (6)
9	CUANTIA INDETERMINADA	seis de JUNIO
10	DI COPIAS	de mil novecientos
11	M N M N M N M N M N M N M N M N	ochenta .- Ante mí
12		doctor Marco Vela -
13	Vasco , Notario Público Décimo de este Cantón , comparece:	
14	el señor Gilberto Ortega Villarreal , casado , a nombre y	
15	en representación de la Compañía Importaciones Agropecua-	
16	rias IMPORTAGRO C. Ltda. , en su calidad de Gerente y como	
17	tal su representante legal , conforme lo acredita con el -	
18	nombramiento que en copia se agrega .- El compareciente -	
19	es ecuatoriano , mayor de edad , domiciliado en la ciudad	
20	de Quito , legalmente capaz , a quien de conocer doy fe ;	
21	y dice : que eleva a escritura Pública el contenido de la	
22	minuta que me entrega y cuyo tenor literal es el siguiente:	
23	" S E N O R   N O T A R I O ; - En su Registro de Escritu-	
24	ras Públicas , dignese incluir una de cambio de domicilio	
25	y la consiguiente reforma de Estatutos de la Compañía IM-	
26	PORTACIONES AGROPECUARIAS IMPORTAGRO C. LTDA. , de acuerdo	
27	a las cláusulas siguientes : - C O M P A R E C I E N T E :-	

1           rente y Representante Legal de IMPORTACIONES AGROPECUA -

2           RIAS IMPORTAGRO C. LTDA. , ecuatoriano , casado , mayor -

3           de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito .- P R I

4           M E R A . - A N T E C E D E N T E S : - Mediante escritu-

5           ra Pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón -

6           Quito , el veinte y seis de Marzo de mil novecientos se-

7           tenta y nueve , aprobada mediante Resolución Número RL -

8           cincuenta y cuatro trece de diez de Abril de ese año , e

9           inscrita bajo la partida número diez del Registro Mercan

10          til en Tulcán el veinte y seis de Abril de mil novecien-

11          tos setenta y nueve , en la Oficina del Registro de la -

12          Propiedad de ese Cantón , se constituyó Importaciones A-

13          gropecuarias IMPORTAGRO C. LTDA. , con domicilio princi-

14          pal en la ciudad de Tulcán .- S E G U N D A . - Con estos

15          antecedentes , el compareciente señor Gilberto Ortega -

16          Villarreal , en su calidad de Gerente y Representante Le

17          gal de la Compañía y debidamente autorizado , declara que

18          procede a cambiar el domicilio principal de Importaciones

19          Agropecuarias Importagro C. Ltda. de la ciudad de Tulcán

20          a la ciudad de Quito y a reformar el Estatuto en su Artí-

21          culo tercero , dando así cumplimiento a lo resuelto por -

22          la Junta General de socios de la Compañía , celebrada el

23          Jueves diez de Abril de mil novecientos ochenta , cuya -

24          copia certificada se agrega a la presente Escritura y se

25          la tendrá como parte principal de ella .- ACTA DE LA JUN

26          TA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTA

27          CIONES AGROPECUARIAS IMPORTAGRO C. LTDA. .- En la ciudad

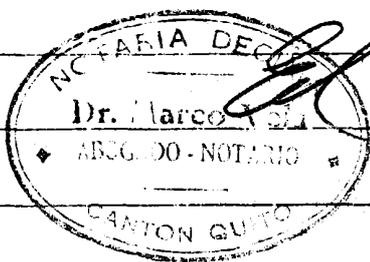
1 ochenta , a las cuatro de la tarde , en las oficinas de -  
2 la Compañía , ubicados en la calle General Landázuri s.n.  
3 de esta ciudad de Tulcán , domicilio principal de IMPORTA  
4 CIONES AGROPECUARIAS IMPORTAGRO C. LTDA. , los señores -  
5 Gilberto Ortega Villarreal , Guillermo Ortega Villarreal  
6 e Ivonne Rocío Ortega , que integran la totalidad del Ca-  
7 pital pagado , según el cuadro que consta en el respecti-  
8 vo expediente , se reúnan en junta General Extraordinaria  
9 de Socios de la mencionada Compañía , en acatamiento de -  
10 lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley -  
11 de Compañías vigente .- Preside la presente Junta General  
12 el señor Guillermo Ortega Villarreal , presidente titular,  
13 y , actúa como Secretario , el Garante señor Gilberto Or-  
14 tega Villarreal .- El objeto de la presente Junta General  
15 de socios es resolver acerca del cambio del domicilio prin-  
16 cipal de la Compañía y la correspondiente reforma de los -  
17 Estatutos .- El señor Presidente somete a consideración -  
18 de los socios el asunto , quienes aceptan por unanimidad  
19 la celebración de la Junta , de conformidad con lo dispues  
20 to en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compa -  
21 ñías y resuelven cambiar el domicilio principal de la Com-  
22 pañía , de la ciudad de Tulcán , donde lo tiene actualmen-  
23 te a la ciudad de Quito , por así convenir a los intereses  
24 de la empresa .- Al mismo tiempo resuelven aprobar por una-  
25 nidad el siguiente texto del Artículo Tercero de los Es-  
26 tatutos : ARTICULO TERCERO : DOMICILIO : - El domicilio -  
27 principal de la Compañía es la ciudad de Quito , pudiendo

1 cualquier lugar del país o del exterior ".- Se autoriza  
2 al señor Gerente para que realice los trámites encamina-  
3 dos a lograr la legalización de las resoluciones adopta-  
4 das .- No habiendo otro asunto que tratar , se concede -  
5 un receso para la redacción del Acta :- Una vez leída se  
6 la aprueba sin modificación , a las cinco de la tarde ,  
7 hora en que se levanta la sesión .- Suscriben el acta ,  
8 de conformidad con la Ley , los socios concurrentes , que  
9 integran la totalidad del capital social .- (firmado) -  
10 Guillermo Ortega Villarreal , Presidente .- (firmado) -  
11 Gilberto Ortega Villarreal , Gerente Secretario .- (fir-  
12 mado) Ivonne Rocío Ortega .- Socia .- C E R T I F I C O :  
13 Que el Acta de Junta General de Socios de Importaciones -  
14 Agropecuarias Importagro C. Ltda. , que antecede , fue -  
15 aprobada en sesión de diez de Abril de mil novecientos -  
16 ochenta , luego de un receso acordado para su redacción.  
17 (firmado) Gilberto Ortega Villarreal , Gerente - Secreta  
18 rio . - N O M B R A M I E N T O . - Tulcán , a cuatro de  
19 Mayo de mil novecientos setenta y nueve .- Señor don Gil  
20 berto Ortega Villarreal - Ciudad . - Distinguido señor :  
21 Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extra  
22 ordinaria de socios de la Compañía Importaciones Agrope-  
23 cuarias " IMPORTAGRO CIA. LTDA. " , celebrada el dos de -  
24 Mayo del presente año , tuvo el acierto de designar a us-  
25 ted en calidad de Gerente General de la mencionada Compa-  
26 ñía por el período de cinco años , pudiendo ser indefini-  
27 damente reelegido y tendrá la representación legal , ju-

1 los Estatutos que constan en la Escritura Pública celebra  
2 da ante el Notario Décimo del Cantón Quito , doctor Marco  
3 Vela Vasco , el veinte y seis de Marzo de mil novecientos  
4 setenta y nueve , aprobada mediante Resolución Número RL -  
5 cincuenta y cuatro trece de diez de Abril del presente -  
6 año e inscrita bajo la partida número diez del Registro -  
7 Mercantil en Tulcán el veinte y seis de Abril de mil nove  
8 cientos setenta y nueve en la Oficina del Registro de la  
9 Propiedad de ese Cantón . - Al felicitar a usted por -  
10 esta designación , me place renovarle el testimonio  
11 de mi consideración más distinguida . - Muy atentamente ,  
12 (firmado) Guillermo Ortega Villarreal .- Acepto el Cargo -  
13 de Gerente General de Importaciones Agropecuarias " IM-  
14 PORTADERO CIA. LTDA. " en los términos del presente nombra  
15 miento .- (firmado) Gilberto Ortega Villarreal . - Se -  
16 inscribió en esta fecha el nombramiento que antecede , -  
17 con la partida número dos del Registro Mercantil y se -  
18 anotó con el número correspondiente del Repertorio . -  
19 Certifico . - Tulcán , a nueve de Mayo de mil novecien-  
20 tos setenta y nueve .- La Registradora , (firmado) Ile-  
21 gible . - Sigue un sello en el que se lee : Oficina de -  
22 Registro de la Propiedad - Cantón Tulcán . - Hasta aquí -  
23 la minuta que juntamente con sus documentos habilitantes  
24 queda elevada a escritura Pública con todo su valor legal  
25 y que el compareciente la ratifica en todas y cada una -  
26 de sus partes ; - minuta que ha sido suscrita por el doctor  
27 Mauricio E. Yépez - Abogado con matrícula Profesional nú-

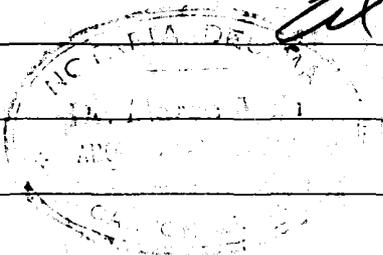
1 miento se cumplieron los preceptos legales del caso .- Y -  
2 leída que le ha sido , íntegramente por mí el Notario , -  
3 el contenido de la presente escritura Pública al compare-  
4 ciente , éste se ratifica en todo su contenido y para -  
5 constancia firma conmigo en unidad de acto .- De todo lo -  
6 que doy fe .- (firmado) Gilberto Ortega V. .- Cédula de -  
7 Identidad Número diez y siete cero cero sesenta y tres -  
8 cuatro treinta - cuatro .- Cédula tributaria Número diez  
9 y nueve cero cero nueve .- El Notario , (firmado) Doctor -  
10 Marco Vela Vasco .-

11  
12  
13  
14 Se otorgó ante mí ,  
15 en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA , -  
16 debidamente firmada y sellada en quito , a ocho de Junio  
17 de mil novecientos ochenta .-



24 R E Z O N : - Bando cumplimiento a lo dispuesto por la Su  
25 perintendencia de Compañías , mediante resolución Número  
26 RL 7225 , de 18 de Septiembre de 1980 , tomé nota de la -  
27 aprobación del Cambio de domicilio y reforma de Estatutos

1 C. LTDA. " , al margen de las correspondientes matrices ,  
 2 tanto de Constitución como de cambio de domicilio y Refor-  
 3 ma de estatutos , otorgadas ante mí el 26 de Marzo de -  
 4 1979 y 6 de Junio de 1980 , respectivamente .- Quito , a -  
 5 treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta . -



12 En esta fecha queda inscrita la escritura pública que ante-  
 13 cede bajo la partida No.2 del Registro Mercantil de Consti-  
 14 tución de Compañías a Fojas 12 vuelta y 13; y, bajo la Parti-  
 15 da No. 22 del Registro Mercantil General, a Fojas 15 y se to-  
 16 mó debida nota a lo ordenado por la Resolución No. 7225 del  
 17 18 de Septiembre de 1980, de la Superintendencia de Compañías  
 18 Certifico.

19 Tulcán, a 1 de Octubre de 1980.

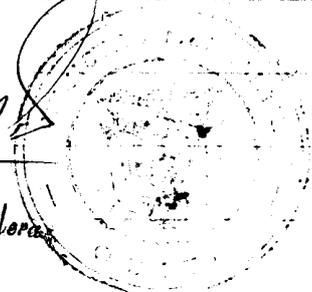
20 Dr. Marco Rosero Lopez.

21 *[Handwritten signature]*

26 *[Handwritten signature]*

1 -ta fecha queda inscrita la Resolución número RL siete mil dos  
2 cientos veinte y cinco, del señor Superintendente de Compañías  
3 del Ecuador, Encargado, de diez y ocho de Septiembre de mil no-  
4 vecientos ochenta, bajo el número 963 del Registro Mercantil,  
5 tomo III.- Queda archivada la segunda copia certificada de la  
6 Escritura Pública de cambio de domicilio de la ciudad de Tulcán  
7 a la ciudad de Quito, de la Compañía "IMPORTACIONES AGROPECU-  
8 RIAS IMPORTAGRO C. LTDA.", otorgada el 6 de Junio de 1980, ante  
9 el Notario Décimo de este Cantón, Dr. Marco A. Vela; se da así  
10 cumplimiento a lo dispuesto en el Art. sexto de la citada Reso-  
11 lución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22  
12 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 873 de 29  
13 de Agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el nú-  
14 mero 13951.- Quito, a trece de Octubre de mil novecientos ochen-  
15 ta.- EL REGISTRADOR.

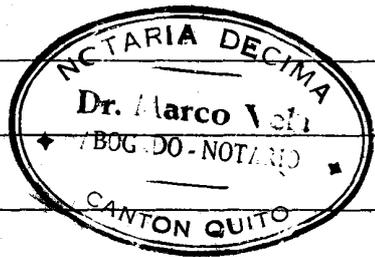
16  
17 *Dr. Gustavo García Banderas*  
18 REGISTRADOR MERCANTIL



19 RAZON : - A petición verbal del doctor Mauricio Yépez , proto-  
20 colizo en mi registro de escrituras Públicas del presente año,  
21 en cuatro folios útiles , la primera copia de la escritura pú-  
22 blica de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la com-  
23 pañía Importaciones Agropecuarias IMPORTAGRO C. Ltda. , juntamen-  
24 te con las diligencias pertinentes que anteceden en Quito , a  
25 veinte de Octubre de mil novecientos ochenta .- El Notario ,  
26 (firmado) Doctor Marco Vela Vasco .- Sigue un sello .  
27

1 en re de ello coniere esta SEGUNDA XPLA JURISDADA, de  
 2 biamente firmada y sellada en QUITO, a veinte de Octubre  
 3 de mil novecientos ochenta . -

4 *El Notario*  
 5 *[Signature]*



10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27