

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE COMPAÑIA LIMITADA "AGROFLORA C. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "AGROFLORA S.A.", PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y ADOPCION DE NUEVOS ESTATUTOS.

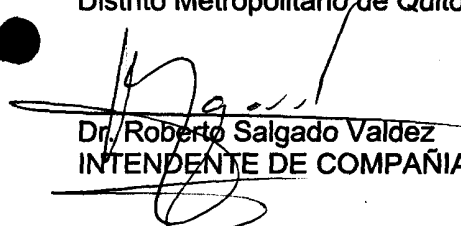
Se comunica al público que la compañía "AGROFLORA C. LTDA." se transformó en una sociedad anónima "AGROFLORA S.A.", prorrogó su plazo de duración, amplió el objeto social, elevó el valor nominal de las acciones y adoptó nuevos estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de agosto del 2001. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.Q.IJ. de

26 SET, 2001

4587

1. DOMICILIO: Tabacundo, cantón Pedro Moncayo.
2. DURACIÓN: Cincuenta años desde la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.
3. CAPITAL: El capital social de la compañía es de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 40.000), dividido en CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$ 0,80) CADA UNA.
4. OBJETO: La agricultura y la producción, comercialización, elaboración, importación y exportación de productos vegetales en todas sus fases. Consecuentemente podrá dedicarse al cultivo, propagación, investigación, desarrollo, comercialización, procesamiento y exportación de especies vegetales ...
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente Ejecutivo y Vicepresidente Ejecutivo. El Representante Legal es el Presidente Ejecutivo.

Distrito Metropolitano de Quito, a 26 SET. 2001


Dr. Roberto Salgado Valdez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO.

Exp. 15677
GP/ljp
Ext. 99

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de Tabacundo