

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado

AMBATO



NOTARIA TERCERA
del Doctor
Jorge Ruiz Albán

SEGUNDA
COPIA
CERTIFICADA

De la Escritura de RECTIFICACION Y RATIFICACION..-

Otorgada por LA COMPAÑIA TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR
C. LTDA, "TADEC"..-

A favor de si mismos..-

POR \$ INDETERMINADA..-

Calle Bolívar No. 7-32
Teléfono No. 822-965

AMBATO - ECUADOR

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
AMBATO 003

EN LA CIUDAD DE AMBATO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL
TUNGURAHUA, República del Ecuador, hoy día Jueves tres de
Septiembre de mil novecientos noventa y dos, ante
mi, Doctor Jorge Ruiz Alban, Notario Público de este
cantón, comparecen a la celebración y suscripción de la
presente escritura, los señores: EDUARDO GARZON VILLAFUERTE y
Doctor LUIS LARREA TINAJERO, en sus respectivas calidades de
PRESIDENTE y GERENTE de la Compañía TECNICOS AGROPECUARIOS
DEL ECUADOR C.LTDA. "TADEC", como consta de los nombramientos
que inscritos se agregan a esta escritura para su
constancia; y, además debidamente autorizados por la Junta
General Extraordinaria de Socios de la Compañía, según el Acta
que forma parte integrante del contexto del presente
instrumento. - Los comparecientes son mayores de
edad, ecuatorianos, de estado civil casados, domiciliados en
esta ciudad, legalmente capaces, dicen: que tienen a bien
leudar a la categoría de Escritura Pública, el contenido de
la siguiente minuta: -SEÑOR NOTARIO: En el Registro de
Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la
que conste una Escritura de RECTIFICACION Y RATIFICACION de
una Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, al tenor de las
cláusulas que constan a continuación: -PRIMERA:-
COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento y suscripción de
la presente escritura, los señores EDUARDO GARZON VILLAFUERTE

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
AMBATO

y el Doctor LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO, en sus respectivas
capacidades de PRESIDENTE y GERENTE de la Compañía TECNICOS
AGROPECUARIOS DEL ECUADOR C.LTDA. "TADEC", conforme consta de
los nombramientos debidamente inscritos que se agregan como
documentos habilitantes y además debidamente autorizados por
la Junta General Extraordinaria de Socios de la
Compañía, según el Acta que es parte integrante del contexto
del presente instrumento. Los comparecientes son
ecuatorianos, casados, domiciliados en Ambato, legalmente
capaces para contratar y obligarse. SEGUNDA. - ANTECEDENTES: -
UNO: - Mediante escritura pública celebrada el veinte y cinco
de septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante el Doctor
Jorge Ruiz Albán, Notario Público del cantón Ambato, e inscrita
el cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y uno, bajo
el número trescientos ochenta y dos (382) del Registro
Mercantil, se aumentó el Capital Social de la Compañía en la
suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DE SUQUES
(S/ 141'000.000,00) y se reformó el Estatuto Social. DOS. - Por
haberse incorporado en forma errónea el Cuadro de Aumento de
Capital en la Escritura especificada en el número Uno de los
Antecedentes, la Junta General Extraordinaria de
Socios, legalmente reunida el treinta y uno de Julio de mil
novecientos noventa y dos, resolvió por unanimidad Rectificar
el Cuadro de Valores del Aumento de Capital, aprobado por la
Junta General de quince de Julio de mil novecientos noventa y

uno, de conformidad con los términos del Acta que se adjunta.-

(Aqui copiar el Acta).-ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

SOCIOS DE TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR,TADEC

CIA.LTDA.,DE 31 DE JULIO DE 1972.-Bajo la Presidencia del

señor Eduardo Garzón y actúa como Secretario el señor Dr.Luis

Larrea,se reunen los socios de TADEC CIA.LTDA.,en Junta

General Extraordinaria,hoy día 31 de Julio de 1.972,en la

Sede Social de la Empresa, ubitado en las calles Italia y

Suiza,de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Diario"EL

HERALDO",el día Martes 21 de Julio de 1.972.-Se encuentra

presente el señor Comisario Principal de la Compañia.-La

Junta dá inicio a las 9H00.-Ha pedido de la

Presidencia,Secretaria elabora la lista de asistentes,

verificando la presencia de los siguientes socios:Eduardo

Garzón,Luis Larrea,Hernán Rodríguez,Augusto Naranjo, Fernando

Reinoso.-Existiendo el quórum legal-el señor Presidente dá

inicio a la reunión pidiendo a Secretaria que se dé lectura a

la Convocatoria y por consiguiente al Orden del Día:TECNICOS

AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA.LTDA.-CONVOCATORIA.-De

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañias y en el

Estatuto Social,citase a Sesión de Junta General

Extraordinaria de Accionistas de Técnicos Agropecuarios del

Ecuador TADEC CIA.LTDA.,a realizarse el día Viernes 31 de

Julio de 1.972,a las 09H00,en el local de la Compañia,ubicada

en las calles Italia y Suiza esquina (Cashapamba).-La Junta

Jorge Ruiz Alban-
Notario 3ro Abogado
AMBATO

tratará y resolverá el siguiente punto:-1.-RECTIFICACION DEL CUADRO DE VALORES DEL AUMENTO DE CAPITAL RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL DE QUINCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO Y RECTIFICACION DE LA ESCRITURA DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.-Ambato,julio 20,1992.- GERENTE.- La Presidencia dispone que se entre a tratar el único punto del Orden del Día, relativo a la rectificación del Cuadro de Valores del Aumento de Capital resuelto en la Junta General de 15 de Julio de 1.991.-El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta de que el Cuadro de Valores del Aumento de Capital incorporado como documento habilitante en la Escritura celebrada ante el Notario Dr. Jorge Ruiz Albán, el 25 de Septiembre de 1.991, no estaba acorde con lo resuelto por la Junta General realizada el 15 de Julio de 1.991, en atención a que los valores de dicho Cuadro no se ajusta al total especificado en el Capital Suscrito; y, que por esto era preciso Rectificar el Cuadro de Suscripción y Ratificar la escritura pertinente en todas sus otras declaraciones.-La Presidencia sometió a consideración de Junta esta propuesta la misma que luego de algunas deliberaciones resolvió lo siguiente:-Rectificar el Cuadro de Valores del Aumento de Capital, resuelto por la Junta General de 15 de Julio de 1.991, y que consta en la Escritura Pública, otorgada el 25 de Septiembre de 1.991, ante el Notario Público Tercero del cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo.

D o c t o r
~~Jorge Ruiz Alban~~
 Notario 3ro Abogado
 AMBATO

- 3 -
Doctor
- Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro - Abogado
005
AMBATO

cantón, el 4 de Noviembre de 1.991; y Ratificar dicha escritura en todo lo demás.- Para legalizar esta Resolución, la Junta General autoriza al Presidente y Gerente de la Compañía para que otorguen nueva escritura Rectificatoria y Ratificatoria.- La Presidencia concedió un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la sesión con los mismos asistentes y una vez que les fue leída el Acta que antecede la firmaron todos en unidad de acto.- Se clausura la sesión a las 11H00.- f. Eduardo Garzón V.- Sr. EDUARDO GARZON VILLAFUERTE, PRESIDENTE.- f. Dr. Luis Larrea T.- DR. LUIS LARREA TINAJERO, GERENTE.- (Hasta aquí el Acta).- TERCERA:-
RECTIFICACION Y RATIFICACION:- Con los antecedentes expuestos, los comparecientes en las calidades en la que intervienen, tienen a bien otorgar como en efecto otorgan la presente escritura de RECTIFICACION DEL CUADRO DE VALORES DEL AUMENTO DE CAPITAL Y RATIFICACION de la Escritura celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Ambato, el veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, en todas sus otras declaraciones.- Por ser el Cuadro parte integrante del Acta de Junta General Extraordinaria de fecha 31 de Julio de mil novecientos noventa y dos, se adjunta como documento habilitante al presente instrumento.- (Aquí copiar el Cuadro).-

Doctor
~~Jorge Ruiz Alban~~
Notario 3ro. Abogado
AMBATO

INTEGRACION DEL CAPITAL EN AUMENTO

EXP. NO.

PAG:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO CON			UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS	SUPERAVIT	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL
				NUMERARIO	NEGOCIACION DER. ATRIBUI	R.LEGAL				
DR. MIGUEL ESTRADA	25.90	16,100,000.00	36,519,000.00	7,200,000.00	+ 1,094,880.98	1,011,372.89	9,137,269.63	1,202,460.31	16,873,016.19	46,619,000.00
DR. LUIS LARREA	25.90	10,100,000.00	36,519,000.00	7,200,000.00	+ 1,094,880.98	1,011,372.89	9,137,269.63	1,202,460.31	16,873,016.19	46,619,000.00
SR. EDUARDO GARZON	25.90	10,100,000.00	36,519,000.00	7,200,000.00	+ 1,094,880.98	1,011,372.89	9,137,269.63	1,202,460.31	16,873,016.19	46,619,000.00
DR. ENRIQUE PEREZ	12.62	5,000,000.00	18,076,000.00	4,300,000.00	- 1,889,645.23	500,610.05	4,522,772.07	595,194.64	10,047,068.47	23,076,000.00
SR. HERNAN RODRIGUEZ	2.82	1,100,000.00	3,976,000.00	946,000.00	- 415,699.47	110,118.59	994,868.74	130,924.24	2,209,787.90	5,076,000.00
ING AGUSTO NARANJO	2.56	1,000,000.00	3,609,000.00	860,000.00	- 376,732.96	99,965.81	903,143.25	118,853.21	2,003,770.69	4,609,000.00
DR. PATRICIO ANDRADE	2.56	1,000,000.00	3,609,000.00	860,000.00	- 376,732.96	99,965.81	903,143.25	118,853.21	2,003,770.69	4,609,000.00
DR. FERNANDO REINGOSI	1.54	600,000.00	2,173,000.00	520,000.00	- 225,832.32	60,135.68	543,297.12	71,497.63	1,203,901.89	2,773,000.00
TOTALES	100.00	39,000,000.00	141,000,000.00	29,086,000.00	-	3,904,914.61	35,279,033.32	4,642,703.86	68,087,340.21	180,000,000.00



Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
AMBATO

006

Marzo 9, 1992

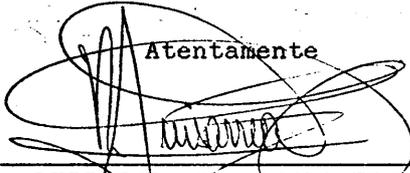
Señor
Rodrigo Eduardo Garzón Villafuerte
Ciudad.-

Muy Señor Nuestro:

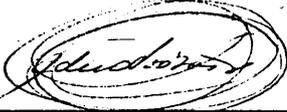
Me permito comunicar a Ud. que la Junta General Universal de Socios de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA., en sesión del lunes 9 de Marzo de 1992, resolvió elegirle como Su PRESIDENTE por el tiempo de DOS AÑOS, correspondiéndole la representación legal de la compañía cuando falte el Gerente.- Sus deberes y atribuciones se hallan señalados en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario de Ambato Dr. Luis Eduardo Riofrío Prado el 15 de Mayo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 267 el 16 de Septiembre de 1985.

Hago votos por el éxito en su gestión.

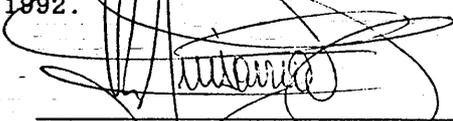
Atentamente


DR. LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO: El nombramiento de Presidente de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA.- Ambato, marzo 9 de 1992

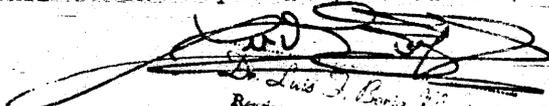

SR. RODRIGO EDUARDO GARZON VILLAFUERTE

CERTIFICO: Que el Señor Rodrigo Eduardo Garzón Villafuerte, aceptó el cargo de PRESIDENTE de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA.- Ambato, Marzo 9, 1992.


DR. LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO
GERENTE-SECRETARIO

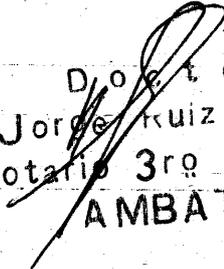
da inscrito con esta fecha el presente Nomenclamiento, en el Registro-
MERCANTIL, bajo el número: Setenta y ocho (78).- Ambato Marzo 16 de-
1.992.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil.


Dr. Luis J. Benítez
Registrador de la Propiedad
y Mercantil del Cantón Ambato

LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS AR-
CHIVOS DE LA COMPAÑIA A MI CARGO, CERTIFICO.-


TADEC CIA. LTDA
SECRETARIO


Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
AMBATO.



Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
007 AMBATO

Marzo 9, 1992

Señor Doctor
Luis Enrique Larrea Tinajero
Ciudad.-

Muy Señor Nuestro:

La Compañía Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA, constituida por escritura pública del 15 de Mayo de 1985 ante el notario de Ambato Dr. Luis Eduardo Riofrio Prado, inscrita en el registro mercantil bajo el número 267 el 16 de Septiembre del mismo año, en Junta General Universal de Socios celebrada el 9 de Marzo designó a usted como su GERENTE, por el periodo de DOS AÑOS correspondiéndole consiguientemente la representación legal en lo Judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones están expresadas en la cláusula DECIMO NOVENA del Estatuto Constitutivo.

Lo que llevo a su conocimiento, augurándole éxito en su gestión.

Atentamente

SR. RODRIGO EDUARDO GARZON VILLAFUERTE
PRESIDENTE DE TADEC

ACEPTO: El nombramiento de Gerente de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA - Ambato, marzo 9 de 1992

DR. LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO

CERTIFICO: Que el Doctor Luis Enrique Larrea Tinajero, aceptó y se posesionó del cargo de Gerente de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA.- Ambato, Marzo 9, 1992.

SR. RODRIGO EDUARDO GARZON VILLAFUERTE
PRESIDENTE DE TADEC

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
AMBATO

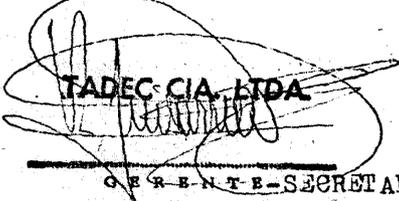
da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro -
MERCANTIL, bajo el número; Setenta y siete (77).- Ambato Marzo 16 de-
1.992.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil.



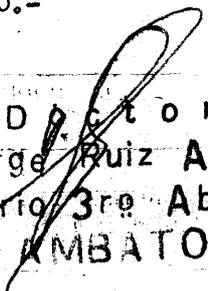
Dr. Luis F. Borja Martínez
Registrador de la Propiedad
y Mercantil del Cantón Ambato

LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS AR-
CHIVOS DE LA COMPAÑIA A MI CARGO, CERTIFICO..-



TADEC CIA. LTDA

GERENTE-SECRETARIO.-



Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3º Abogado.
AMBATO

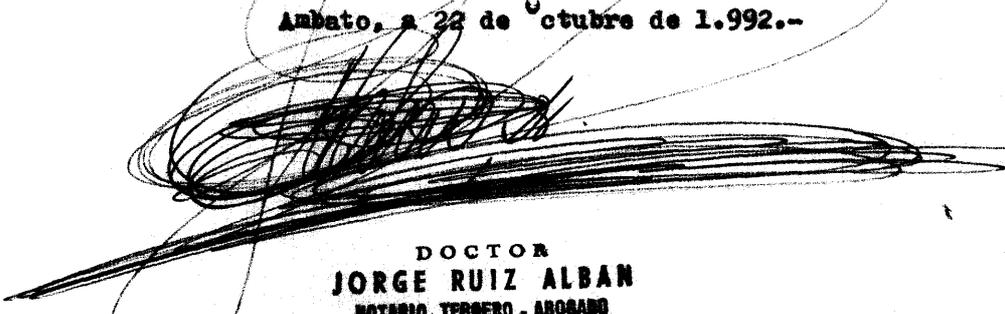
- 4 -
Doctor
Jorge Ruiz Alban
008 Notario 3ro Abogado
AMBATO

(Hasta aqui. el Cuadro).-Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- f.Dr.E.Sevilla C.-
DR.ERNESTO SEVILLA CALLEJAS.- Matricula 185.- Ambato.- Hasta aqui la minuta en la cual se ratifican y aprueban los comparecientes quedando por lo tanto elevada a la categoría de escritura pública, con todo su valor y requisitos legales.- én su testimonio así lo otorgan y firman.- Yo, el Notario, a mi vez digo: que cumplí a la letra con todas las prescripciones de la Ley previamente al otorgamiento de la presente escritura, y doy fe, que conozco a los otorgantes quienes me aseguran que proceden a esta celebración con plena libertad y conociendo su naturaleza y efectos legales, que leo integramente este instrumento de principio; que durante su lectura, los señores comparecientes estan a mi vista, oyendo y entendiendo integramente el tenor de este instrumento; luego de lo cual se procede a la suscripción de los otorgantes, conmigo el Notario en unidad de acto.-TADEC CIA.LTDA.f.Eduardo Garzón V.- PRESIDENTE.- 18-0082919-2.-C18 100.-TADEC CIA.LTDA.- f.Dr.Luis Larrea T.- GERENTE.- 18-0077 695-5.- 027-209.- El Notario, Doctor Jorge Ruiz Albán.- Enmendado- mil-VALE.- Enmendado en-VALEN.-
SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA SELLADA Y FIRMADA EN LAS MISMAS FECHA Y LUGAR DE SU CELEBRACION.-
LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE ESTA COPIA.- Lo sobreotorgado 31 de Julio Vale.

Doctor
Jorge Ruiz Alban
Notario 3ro Abogado
AMBATO

DOCTOR
JORGE RUIZ ALBAN
NOTARIO TERCERO - ABOGADO
Calle Bolívar 732 - Ambato

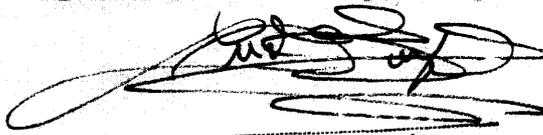
RAZON AL MARGEN DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS CELEBRADAS ANTE MI EL
25 DE SEPTIEMBRE DE 1.991; Y, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1.992; TOMÉ DEMIDA NOTA
ACERCA DE LA RESOLUCION N. 92.5.2.1-122 DE LA INTENDENTE DE COMPA-
ÑIAS DE AMBATO, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA RECTIFICACION Y RATIFI-
CACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DONDE CONSTA EL AUMENTO DE CAPITAL DE
LA COMPANIA "TADECO TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR C.LTDA."; Y, DANDO
CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LOS ARTICULOS SEGUNDO Y CUARTO
Ambato, a 22 de Octubre de 1.992.--



DOCTOR
JORGE RUIZ ALBAN
NOTARIO TERCERO - ABOGADO
Calle Bolívar 732 - Ambato

CERTIFICO: Que al margen de la Inscripción número: Trescientos ochenta
y dos del Registro Mercantil de Noviembre 4 de 1.991; Tomé nota de la -
Rectificación y Ratificación, indicada en la presente Escritura, - Amba-
to Octubre 30 de 1.992.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil.



Dr. Luis F. Borja Martínez
Registrador de la Propiedad
y Mercantil del Cantón Ambato

MARIA TON ECUADI
CONDOMINIO ECUADI