

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 Albán, 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  
eiledar 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 Albán  
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 SUCRES  
(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 1992.-Bajo la Presidencia del  
señor Eduardo Garzón y actúa como Secretario el señor Dr.Luis  
Larrea,se reúnen los socios de TADEC CIA.LTDA.,en Junta  
General Extraordinaria,hoy día 31 de Julio de 1.992,en la  
Sede Social de la Empresa, ubicado en las calles Italia y  
Suiza,de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Diario"EL  
HERALDO",el día Martes 21 de Julio de 1.992.-Se encuentra  
presente el señor Comisario Principal de la Compañía.-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 Compañías 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 1.992,a las 09H00,én el local de la Compañía,ubicada  
en las calles Italia y Suiza esquina (Cashapamba).-La Junta

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.

Doc 00 r  
~~Jorge Ruiz Alban~~  
Notario 3ro Abogado  
AMBATO

D o c t o r  
- 3 - 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.- (AQUI 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		R. LEGAL	UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS	SUPERAVIT	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL
				NUMERARIO	NEGOCIACION DER. ATRIBUI					
DR. MIGUEL ESTRADA	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. 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 GARDON	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	12.82	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	1,150,000.00	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
ENG AGUSTO MARANZO	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 REINOSO	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	33,279,033.32	4,642,703.86	68,087,349.21	180,000,000.00



Doctor  
Jorge Ruiz Alban  
Notario 3ro Abogado  
AMBATO

006

Marzo 9, 1992

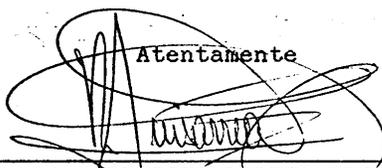
Señor  
Rodrigo Eduardo Garzón Villafuerte  
Ciudad.-

Muy Señor Nuestro:

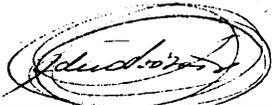
Me permito comunicar a Ud. que la Junta General Universal de Socios de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA., en sesión del lunes 9 de Marzo de 1992, resolvió elegirle como Su PRESIDENTE por el tiempo de DOS AÑOS, correspondiéndole la representación legal de la compañía cuando falte el 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.

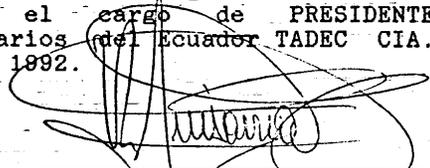
Atentamente

  
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

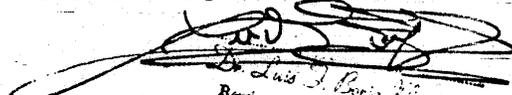
  
SR. RODRIGO EDUARDO GARZON VILLAFUERTE

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

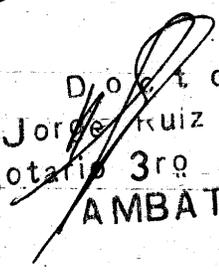
da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro-  
MERCANTIL, bajo el número: Setenta y ocho (78).- Ambato Marzo 16 de-  
1.992.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil.

  
Dr. Luis S. Barria 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.



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

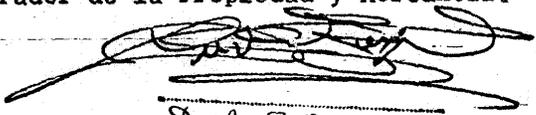
CERTIFICO: Que el Doctor Luis Enrique Larrea Tinajero, aceptó y se posesionó del cargo de Gerente de Técnicos Agropecuarios del Ecuador TADEC CIA. LTDA.- Ambato, Marzo 9, 1992.

SR. RODRIGO EDUARDO GARZON VILLAFUERTE  
PRESIDENTE DE TADEC

Doctor  
Jorge Ruiz Alban  
Notario 3ro Abogado  
AMBATO

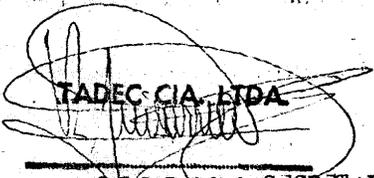
da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro -  
MERCANTIL, bajo el número; Setenta y siete (77).- Ambato Marzo 16 de-  
1.992.

El Registrador de la Propiedad y Mercantil.



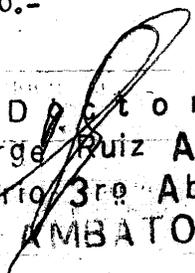
Dr. Luis F. Borja Martínez  
Registrador de la Propiedad  
y Mercantil del Cantón Ambato

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 3ro Abogado.  
AMBATO

Doctor  
Jorge Ruiz Alban  
Notario 3ro Abogado  
AMBATO

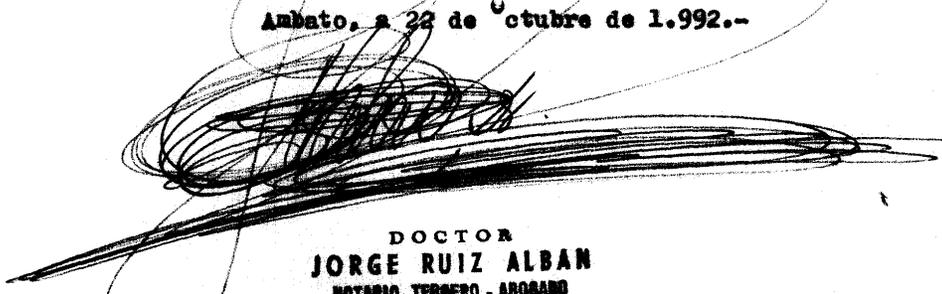
Doctor  
- 4 - Jorge Ruiz Alban  
008 Notario 3ro Abogado  
AMBATO

(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  
aquí 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.- en 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 íntegramente este instrumento de principio; que durante  
su lectura, los señores comparecientes están a mi  
vista, oyendo y entendiendo íntegramente 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...-018  
100.-TADEC CIA.LTDA.- f.Dr.Luis Larrea T...- GERENTE...- 18-0077  
695-5...- 027-209...- El Notario, Doctor Jorge Ruiz Albán...- Zn-  
mendado- mil-VALE...-Enmendado en-VALEN.-

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE ~~COPIA~~ <sup>TERCERA</sup> COPIA  
SELLADA Y FIRMADA EN LAS MISMAS FECHA Y LUGAR DE SU CELEBRACION.-  
LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE ESTA COPIA...- Lo sobreto-  
rrado 31 de Julio Vale.

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 DENIDA 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 "TADCS 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 Bolivar 732 - Ambato

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

El Registrador de la Propiedad y Mercantil.



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

MARIA TIBB BORDI  
SECRETARIA GENERAL