

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE "AGROLEX CIA. LTDA"

1. **CELEBRACION Y APROBACION.-** La escritura pública de constitución de "AGROLEX CIA. LTDA" se otorgó en la ciudad de Quito el 10 de enero de 1986 ante la Notaria Segunda del cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Suprintendente de Compañías, Econ. Teresa Minuche de Mera, mediante Resolución N° 36-1-2-1-

00200 de 18 FEB 1986

2. **OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores:

<u>NOMINA</u>	<u>E.CIVIL</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>DOMICILIO.</u>
André Gottlieb Haldemann	casado	suiza	Quito
Michel Rowland Bresant	casado	francesa	Quito
José Carrera Durán	casado	ecuatoriana	Quito

3. **DENOMINACION Y PLAZO.-** La denominación de la compañía es "AGROLEX CIA. LTDA", y tiene un plazo de duración de 20 años.
4. **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía es Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha.
5. **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es: dedicarse en la forma más amplia al cultivo, compra, venta, distribución, importación, exportación y en general producción y comercialización de todo tipo de legumbres, frutas, cereales y demás productos agrícolas de cualquier especie.
6. **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de S/.3'000.000,00, dividido en 3.000 participaciones de S/.1.000,00 cada una.
7. **INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.1'500.000,00 en numerario. El capital por pagarse es S/.1'500.000,00
8. **NOMINA DE SOCIOS.-** El número de socios es de tres y su nómina es la siguiente: André Gottlieb Haldemann, Michel Rowland Bresant y José Carrera Durán.
9. **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION**
Los socios Michel Rowland Brepsant y André Gottlieb Haldemann, de nacionalidades francesa y suiza, respectivamente, han sido autorizados por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Resoluciones Nos. 703 y 12 expedidas el 14 de diciembre de 1979 y 10 de enero de 1986 para invertir

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

15

"AGROLEX CIA. LTDA"

Pág. N° 2

en la constitución de "AGROLEX CIA. LTDA", como inversionistas nacionales.

10. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de socios y es administrada por el Presidente, Gerente General y Subgerente General. El Gerente General será el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para desempeñar los cargos de Presidente, Gerente General y Subgerente General, respectivamente, han sido designados los señores André Gottlieb Haldemann, Michel Rowland y Philippe Haldemann.

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

18 FEB 1986

Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL

LDDP
090