

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
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 Notaría Segunda del cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañías, Econ. Teresa Minuche de Mera, mediante Resolución N° 86-1-2-1-00200 de 18 de febrero de 1986.
- 2.—OTORGANTES: Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores:
NOMINA: André Gottlieb Haldemann E. CIVIL: Casado NACIONALIDAD: suiza DOMICILIO: Quito.
NOMINA: Michel Rowland Bresant E. CIVIL: Casado NACIONALIDAD: francesa DOMICILIO: Quito.
NOMINA: José Carrera Durán E. CIVIL: Casado NACIONALIDAD: ecuatoriana DOMICILIO: 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 Bresant 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 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.

20-IV-86

18 de febrero de 1986

Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS