

[REDACTED]

SEÑOR
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

La compañía AGRIPAC S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo Ing. Colin Armstrong Wilson, con expediente No.2001372, ante usted comparezco, expongo y solicito:

UNO: NOTIFICACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CUPO DEL CAPITAL AUTORIZADO.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Javier Gonzaga Tama, el día 24 de septiembre del año 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de noviembre del 2010, AGRIPAC S.A., aumentó su capital dentro del cupo del capital autorizado en la suma de US\$2'252.200.00 dólares y reformó sus estatutos. Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de US\$17'411.546.00 dólares. Adjunto copia del cuarto testimonio de la escritura pública antes referida.

SEGUNDO: *Sírvase disponer que se registre dentro de los Departamentos correspondientes, el antes referido Aumento de Capital.*

Atentamente,



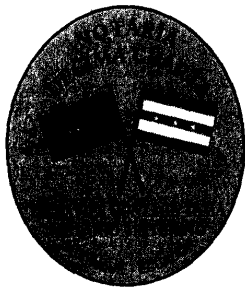
p. AGRIPAC S.A.
Ing. Colin Armstrong Wilson
Presidente Ejecutivo
C. I. # 704745919
R.U.C. No. 0990006687001



Ab. Alfredo Ledesma Ginatta
Registro # 1063

REC-DEC-6 01 2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAU



1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESCRITURA DE RESCILIACIÓN DE
AUMENTO DE CAPITAL Y AUMENTO DEL
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA
AGRIPAC S. A.-----

CUANTÍA: USD 2'252,200.00.-----

10 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del
11 Guayas, República del Ecuador, el día viernes veinticuatro de septiembre del
12 año dos mil diez, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario**
13 **Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor
14 Ingeniero **Colin Armstrong Wilson**, en su calidad de **Presidente Ejecutivo** y
15 representante legal de la Compañía **AGRIPAC S. A.**, quien acredita y legitima
16 su personería e intervención con el Nombramiento que se inserta a la matriz
17 para que forme parte de ella como documento habilitante, debidamente
18 autorizado por la Junta General de Accionistas de la predicha sociedad. El
19 compareciente es de nacionalidad británica, entendido en el idioma castellano,
20 mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Agrónomo,
21 domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, hábil y con capacidad civil
22 necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien por
23 presentarme sus documentos de identificación personal en este acto de
24 conocer doy fe; bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de
25 **ESCRITURA DE RESCILIACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y AUMENTO**
26 **DEL CAPITAL SUSCRITO**, a la que procede como queda indicado, con amplia
27 y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del texto
28 o tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su

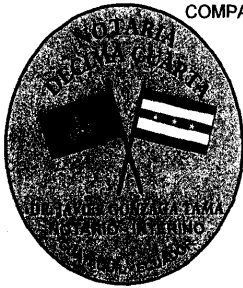


1 cargo, sírvase autorizar una en la cual conste la **Resciliación de Aumento de**
2 **Capital**, y nuevo Aumento de Capital suscrito dentro del cupo del capital
3 autorizado de la compañía AGRIPAC S.A., que se contienen en las siguientes
4 cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen al
5 otorgamiento de esta escritura pública la compañía **AGRIPAC S.A.**,
6 debidamente representada por su Presidente Ejecutivo Ingeniero Colin
7 Armstrong Wilson, debidamente autorizado por la Junta General Universal
8 Extraordinaria de Accionistas en sesión del veinte de septiembre del año dos
9 mil diez.- **CLAUSULA SEGUNDA: Dos. Uno.- ANTECEDENTES**
10 **SOCIETARIOS: A) AGRIPAC CIA. LTDA.**, se constituyó con un capital suscrito
11 **Cincuenta mil sucres**, de conformidad con la escritura pública autorizada por
12 el Notario del cantón Quito, Doctor Miguel Altamirano Arellano, el nueve de
13 febrero de mil novecientos setenta y dos, e inscrita en el Registro de la
14 Propiedad del cantón Guayaquil el ocho de mayo de mil novecientos setenta y
15 dos. **B) Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón de**
16 **Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el veintiocho de mayo de mil**
17 **novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón**
18 **Guayaquil, el siete de agosto de mil novecientos setenta y tres, la compañía**
19 **aumentó su capital suscrito en la suma de Novecientos cincuenta mil**
20 **sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Un millón**
21 **de sucres.** **C) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón**
22 **de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el dieciséis de agosto de mil**
23 **novecientos setenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón**
24 **Guayaquil, el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, la**
25 **compañía aumentó su capital suscrito en la suma de Cuatro millones de**
26 **sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cinco**
27 **millones de sucres.** **D) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria**
28 **del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el treinta de enero de**



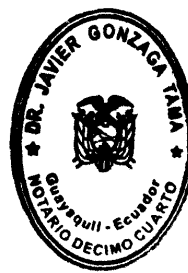
1 mil novecientos setenta y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
2 Guayaquil, el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y seis, la compañía
3 aumentó su capital suscrito en la suma de **Diez millones de sucres.** Con lo
4 cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Quince millones de**
5 **sucres.** E) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón de
6 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el once de octubre de mil
7 novecientos setenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
8 Guayaquil, el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, la compañía
9 aumentó su capital suscrito en la suma de **Diez millones de sucres.** Con lo
10 cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Veinticinco millones de**
11 **sucres.** F) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón de
12 Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el veintisiete de abril de mil
13 novecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
14 Guayaquil, el quince de octubre de mil novecientos ochenta y uno, la compañía
15 aumentó su capital suscrito en la suma de **Veinticinco millones de sucres.**
16 Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cincuenta**
17 **millones de sucres.- G)** Mediante escritura pública autorizada por la Notaria
18 del cantón de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el veintinueve de
19 noviembre de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil
20 del cantón Guayaquil, el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y
21 cuatro, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Cincuenta y**
22 **seis millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la
23 suma de **Ciento seis millones de sucres.** H) Mediante escritura pública
24 autorizada por el Notario del cantón de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz
25 Casquete, el uno de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, la compañía
26 aumentó su capital suscrito en la suma de **Ciento veinticinco millones de**
27 **sucres,** reformó sus estatutos y se transformó de compañía limitada a
28 Sociedad Anónima y cambió su denominación de **AGRIPAC CIA. LTDA., a**

1 **AGRIPAC S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el
2 veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Con lo cual su
3 capital suscrito quedó elevado a la suma de **Doscientos treinta y un millones**
4 **de sucres.** I) Mediante escritura pública autorizada el veinte de mayo de mil
5 novecientos ochenta y ocho por el Notario del cantón Guayaquil, Abogado
6 Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil, el catorce de julio
7 de mil novecientos ochenta y ocho, AGRIPAC S.A., aumentó su capital suscrito
8 en la suma de **Seiscientos diecinueve millones de sucres.** Con lo cual su
9 capital suscrito quedó elevado a la suma de **Ochocientos cincuenta millones**
10 **de sucres.** J) Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón
11 Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el doce de abril de mil
12 novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el
13 veinte de julio de mil novecientos noventa, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital
14 suscrito en la suma de **Mil seiscientos cincuenta millones de sucres.** Con lo
15 cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Dos mil quinientos**
16 **millones de sucres.** K) Mediante escritura pública autorizada por el Notario
17 del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el doce de septiembre
18 de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
19 cantón, el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, **AGRIPAC S.A.**,
20 aumentó su capital suscrito en la suma de **Dos mil quinientos millones de**
21 **sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cinco mil**
22 **millones de sucres.** L) Mediante escritura pública autorizada por el Notario
23 Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el veintisiete
24 de agosto de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil
25 del cantón Guayaquil, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa
26 y seis, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital suscrito en la suma de **Quince mil**
27 **millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma
28 de **Veinte mil millones de sucres.** M) Mediante escritura pública autorizada



1 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero
2 Cárdenas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita
3 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el doce de junio de mil
4 novecientos noventa y ocho, **AGRIPAC S.A.**, se fusionó y absorbió a las
5 compañías **INDUSTRIAL SEMILLAS CONTINENTAL C.A. (CONTISEM)** y
6 **ELECTROBA S.A.**, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de
7 **Veinticuatro mil novecientos setenta millones de sucres.** N) Mediante
8 escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón
9 Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el diecinueve de agosto de mil
10 novecientos noventa y ocho, e inscrita en el registro Mercantil del cantón
11 Guayaquil, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho,
12 **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital suscrito en la suma de **Quince mil treinta**
13 **millones de sucres**, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma
14 de **Cuarenta mil millones de sucres.** Ñ) Mediante escritura pública autorizada
15 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole
16 Zurita Zambrano, el día seis de noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro
17 Mercantil del cantón Guayaquil, el día nueve de abril del dos mil uno,
18 **AGRIPAC S.A.**, realizó la conversión de su capital suscrito de **Cuarenta mil**
19 **millones de sucres a Un millón seiscientos mil dólares**, y reformó sus
20 estatutos sociales. O) Mediante escritura pública autorizada por el Notario
21 Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el
22 dos de julio del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
23 Guayaquil, el veinticinco de noviembre del dos mil dos, se suscribió la escritura
24 de Fusión por Absorción, mediante la cual la compañía **AGRIPAC S.A.**,
25 absorbe a la compañía **CORPORACIÓN MICHENER S.A.**, aumentó el capital
26 suscrito en la suma de Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos
27 treinta y cinco dólares dividido en **Treinta y cinco millones novecientas**
28 **sesenta mil ochocientos setenta y cinco acciones**, ordinarias y nominativas

1 de cuatro centavos de dólar cada una y fijó un capital autorizado de **Seis**
2 **millones de dólares**, con lo cual el capital suscrito asciende a la suma de **Tres**
3 **millones treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco dólares. P)**
4 Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del
5 cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el dos de julio del dos mil
6 tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiocho de
7 julio del dos mil tres, **AGRIPAC S.A.**, aumentó el capital suscrito dentro del
8 cupo del Capital Autorizado en la suma de **Un millón trescientos ochenta y**
9 **cinco mil dólares**, emitiéndose Treinta y cuatro millones seiscientas
10 veinticinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos
11 de dólar cada una, con lo cual el capital suscrito quedó elevado a la suma de
12 **Cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y cinco**
13 **dólares**, dividido en Ciento diez millones quinientas ochenta y cinco mil
14 ochocientas setenta y cinco nuevas acciones ordinarias y nominativas de
15 cuatro centavos de dólar cada una. **Q)** Mediante escritura pública autorizada
16 por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto
17 Moya Flores, el día uno de junio del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro
18 Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el día treinta de junio del dos mil cuatro,
19 se aumentó el capital suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la
20 suma de **Novecientos ocho mil setecientos cuarenta y dos dólares**,
21 emitiéndose Veintidós millones setecientas dieciocho mil quinientas cincuenta
22 nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada
23 una, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cinco**
24 **millones trescientos treinta y dos mil ciento setenta y siete dólares. R)**
25 Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del
26 cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día veintinueve de junio
27 del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón
28 Guayaquil, el día quince de septiembre del dos mil cinco, se incrementó el



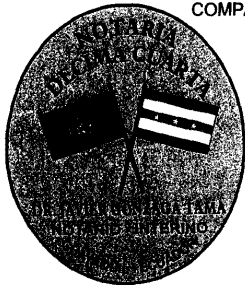
1 valor de las acciones de **cuatro centavos de dólar a un valor nominal de un**
2 **dólar cada acción**, se aumentó el capital suscrito en la suma de **Un millón**
3 **ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco dólares**,
4 emitiéndose un millón ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco
5 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se fijó el
6 nuevo capital autorizado en **Trece millones de dólares**, con lo cual su capital
7 suscrito asciende a la suma de **Seis millones quinientos treinta mil setenta**
8 **y dos dólares**. S) Mediante escritura pública autorizada por el Notario
9 Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el
10 diecinueve de septiembre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil
11 del cantón Guayaquil, el doce de octubre del dos mil seis, **AGRIPAC S.A.**,
12 aumentó el capital suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma
13 de **Un millón setecientos noventa y dos mil setecientos doce dólares**, con
14 lo cual el capital suscrito quedó elevado a la suma de **Ocho millones**
15 **trescientos veintidós mil setecientos ochenta y cuatro dólares** de los
16 Estados Unidos de América. T) Mediante escritura Pública autorizada por el
17 Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro
18 Enríquez León, el uno de noviembre del dos mil seis, e inscrita en el Registro
19 Mercantil del cantón Guayaquil, el día diez de julio del dos mil siete, **AGRIPAC**
20 **S.A.**, realizó la fusión por absorción a las compañías **BANDURRIACORP S.A.**,
21 **DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A.**, y **FRANCOVEST S.A.** U) Mediante
22 escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón
23 Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el tres de septiembre del año dos
24 mil siete, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital dentro del cupo del capital
25 autorizado en la suma de **un millón ciento cincuenta y un mil dólares** de los
26 Estados Unidos de América, con lo cual su capital quedó elevado a la suma de
27 **nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos ochenta y**
28 **cuatro dólares**, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón

1 Guayaquil, el veinticuatro de septiembre del año dos mil siete. **V) AGRIPAC**
2 **S.A.**, mediante escritura Pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo
3 Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, el treinta de abril
4 del año dos mil ocho, realizó la escritura pública de rectificación del aumento
5 de capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, por la suma de **un**
6 **millón ciento cincuenta y un mil dólares** de los Estados Unidos de América,
7 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de mayo del
8 dos mil ocho. **W) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo**
9 **Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de diciembre del**
10 **2008, AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital dentro del cupo del capital
11 autorizado en la suma de **tres millones cuatrocientos dos mil ochocientos**
12 **sesenta y dos dólares** de los Estados Unidos de América, con lo cual su
13 capital suscrito quedó elevado a la suma de **doce millones ochocientos**
14 **setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis dólares** de los Estados
15 Unidos de América, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el
16 veintidós de diciembre del año dos mil ocho. **X) Mediante escritura Pública**
17 **autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado**
18 **Humberto Moya Flores, el día cinco de mayo del dos mil ocho, AGRIPAC**
19 **S.A.**, realizó la fusión por absorción a las compañías **AGRIGRAIN S.A.**, y
20 **CELTEC S.A.** escritura que fue aprobada por el Intendente de Compañías,
21 mediante Resolución número cero ocho – G – DIC – cero cero cero ocho
22 cuatro uno seis, expedida el día cinco de diciembre del año dos mil ocho,
23 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día doce de
24 diciembre del año dos mil ocho. **Y) Mediante escritura pública autorizada por el**
25 **Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya**
26 **Flores, el treinta de Septiembre del año dos mil nueve, AGRIPAC S.A.**,
27 aumentó su capital suscrito, en la suma de **dos millones doscientos ochenta**
28 **y dos mil setecientos dólares** de los Estados Unidos de América, con lo cual



1 su capital suscrito quedó elevado a la suma de quince millones ciento
2 cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis **dólares de los Estados**
3 **Unidos de América**, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,
4 el diecisiete de noviembre del año dos mil nueve. **Fijó un nuevo Capital**
5 **autorizado en treinta millones de dólares de los Estados Unidos de**
6 **América.** Z) Mediante escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo
7 Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el uno de octubre
8 del dos mil nueve, **AGRIPAC S.A.**, realizó la fusión por absorción a las
9 compañías **AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.**, y **ECOFUM S.A.**,
10 escritura que fue aprobada por el Intendente de Compañías, mediante
11 Resolución No. SC-IJ-DJCPTG-G-uno cero-cero cero cero dos nueve cinco
12 uno, expedida el seis de mayo del año dos mil diez, e inscrita en el Registro
13 Mercantil del cantón Guayaquil, el día tres de Junio del año dos mil diez. **AA)**
14 Mediante escritura pública autorizada el día veintiocho de julio del año dos mil
15 diez, por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta,
16 **AGRIPAC S.A.**, realizó el aumento de capital en la suma de Dos Millones doscientos cincuenta
17 y dos mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. **Dos. Dos.**
18 **CONTINUACIÓN DE ANTECEDENTES SOCIETARIOS.-** Mediante escritura pública
19 autorizada el día veintiuno de septiembre del año dos mil diez, por el Notario Trigésimo Octavo
20 del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, la compañía **AGRIPAC S.A.**, se
21 encuentra tramitando la Ampliación de su objeto social y Reforma de Estatutos. A) La Junta
22 General Universal Extraordinaria de Accionistas del veinte de septiembre del dos mil diez,
23 resolvió rescilar la escritura pública de aumento de capital autorizada el día veintiocho de julio
24 del año dos mil diez, por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, y
25 aprobar el aumento de capital suscrito dentro del Cupo del Capital Autorizado en la suma de
26 **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100**
27 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$2'252.200.00 dólares),**
28 **debiendo emitirse dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientas (2'252.200)**

1 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Todo de conformidad con el
2 texto del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que se agrega como
3 documento habilitante. - **CLÁUSULA TERCERA: RESCILIACIÓN.**- Ingeniero Colin Armstrong
4 Wilson, a nombre y en representación de AGRIPAC S.A. en mi calidad de Presidente Ejecutivo
5 y representante legal por medio de la presente declaro resciliado el aumento de capital de
6 AGRIPAC S.A. autorizado mediante escritura pública suscrita ante el Notario Tercero del
7 Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el día veintiocho de julio del dos mil diez.-
8 **CLÁUSULA CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CUPO DEL**
9 **CAPITAL AUTORIZADO.**- Con estos antecedentes, yo Ingeniero Colin Armstrong Wilson, a
10 nombre y en representación de AGRIPAC S.A. en mi calidad de Presidente Ejecutivo y
11 representante legal de la misma, debidamente autorizado por la Junta General Universal
12 Extraordinaria de Accionistas del veinte de septiembre del dos mil diez, declaro aumentado el
13 capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, en los términos que se contiene en el acta
14 acompañada. El capital suscrito queda aumentado en la suma de DOS MILLONES
15 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS
16 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2'252.200.00 dólares), debiendo emitirse dos
17 millones doscientos cincuenta y dos mil doscientas (2'252.200) nuevas acciones ordinarias y
18 nominativas de un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía queda elevado
19 a la suma de diecisiete millones cuatrocientos once mil quinientos cuarenta y seis 00/100
20 dólares de los Estados Unidos de América (US\$17'411.546.00). El aumento de capital ha sido
21 suscrito y pagado **Por capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio 2009, la**
22 **suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100**
23 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2'252.200.00 dólares).**
24 Pagándose de esta forma la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
25 MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
26 AMÉRICA (US\$2'252.200.00 dólares), que corresponden al 100% de dos
27 millones doscientos cincuenta y dos mil doscientas (2'252.200) nuevas
28 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La totalidad de las



1 acciones ordinarias y nominativas correspondientes a este Aumento de capital
2 han sido totalmente suscritas y pagadas cada una en la siguiente forma: A)
3 Ingeniero Colin Armstrong Wilson, de nacionalidad Británica, con domicilio en
4 la ciudad de Guayaquil, suscribe **un millón quinientos cuarenta mil**
5 **ochocientos sesenta 1'540.860** acciones ordinarias y nominativas de un
6 dólar cada una, y **paga la suma de un millón quinientos cuarenta mil**
7 **seiscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América**
8 **(US\$1'540.860.00)** que corresponden al pago del cien por ciento (100%) de
9 cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado por
10 **Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio del año dos mil**
11 **nueve la suma de un millón quinientos cuarenta mil seiscientos sesenta**
12 **dólares de los Estados Unidos de América (US\$1'540.860.00).** B)
13 Licenciada María Isabel Valdés Mora, de nacionalidad Panameña,
14 representada por su apoderado señor Abogado Alfredo Ledesma Cornejo, con
15 domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe **setecientos once mil**
16 **doscientos setenta y nueve (711.279)** acciones ordinarias y nominativas de
17 un dólar cada una, y **paga la suma de suma de setecientos once mil**
18 **doscientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América**
19 **(US\$711.279.00)** que corresponden al pago del cien por ciento (100%) de
20 cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado por
21 **Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio del año dos mil**
22 **nueve la suma de setecientos once mil doscientos setenta y nueve**
23 **dólares de los Estados Unidos de América (US\$711.279.00).** C) Señora
24 Cecilia Luna de Armstrong, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la
25 ciudad de Guayaquil, suscribe **sesenta y un 61** acciones ordinarias y
26 nominativas de un dólar cada una, y **paga la suma de sesenta y un dólares**
27 **de los Estados Unidos de América (US\$61.00)** que corresponden al pago
28 del cien por ciento (100%) de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha

1 efectuado por **Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio**
2 **año dos mil nueve la suma de sesenta y un dólares de los Estados Unidos**
3 **de América (US\$61.00).- CLAUSULA QUINTA: DECLARACION DEL**
4 **REPRESENTANTE LEGAL.-** El señor Ingeniero Colin Armstrong Wilson, en su
5 calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía
6 **AGRIPAC S.A.**, declara bajo juramento: Que el pago del capital suscrito
7 correspondiente al aumento de capital dentro del cupo del capital autorizado,
8 está correctamente integrado, según los términos que constan en el Acta de
9 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte
10 de septiembre del año dos mil diez.- **CLAUSULA SEXTA: AUMENTO DEL**
11 **CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CUPO DEL CAPITAL AUTORIZADO.-**
12 Siendo el capital autorizado de la compañía la suma de TREINTA MILLONES
13 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, conforme consta
14 en la escritura pública que fue autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del
15 cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día treinta de
16 Septiembre del año dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
17 cantón Guayaquil, el día el diecisiete de noviembre del dos mil nueve, esta
18 escritura se realiza dentro del cupo del capital autorizado, en tal virtud no
19 requiere aprobación de la Superintendencia de Compañías. Luego de inscrita
20 en el Registro Mercantil, la presente escritura, se deberá notificar a la
21 Superintendencia de Compañías, remitiéndole un testimonio debidamente
22 inscrito.- **CLAUSULA SEPTIMA: AUTORIZACION.-** Se autoriza expresamente,
23 al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta y/o al Abogado Alfredo Ledesma Cornejo,
24 para que en forma individual y separada, realicen todos los trámites legales
25 requeridos para la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil y
26 para el perfeccionamiento del Aumento de capital dentro del cupo del capital
27 autorizado, de la compañía **AGRIPAC S.A.- CLAUSULA OCTAVA:**
28 **CONCLUSION.-** Todo el Aumento del capital suscrito dentro del cupo del

Guayaquil, 14 de enero del 2010



*Señor Ingeniero
Colin Armstrong Wilson
Ciudad.-*

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General y/o conjuntamente con el Primer Gerente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de **AGRIPAC S. A.**, autorizada por el Notario de cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de julio de 1988.

AGRIPAC CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizado por el Notario del cantón de Quito, Dr. Miguel A. Altamirano, el 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 8 de mayo de 1972. Se transformó en Sociedad Anónima con la denominación "**AGRIPAC S. A.**", mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de noviembre de 1985.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "N. Mitchell".

*Sr. Nicholas Mitchell
Secretario de la Junta*

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de enero del 2010.

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "Colin Armstrong Wilson".

*Ing. Colin Armstrong Wilson
C. I. # 09-0501405-6*

NUMERO DE REPERTORIO: 3.821
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
AGRIPAC S.A., a favor de **COLIN ROBERT ARMSTRONG
WILSON**, a foja 7.069, Registro Mercantil número 1.323.-

ORDEN: 3821



S 11,31

REVISADO POR:

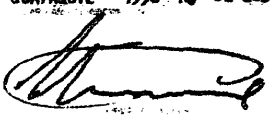
Ch



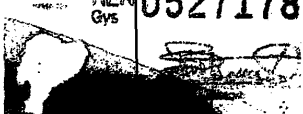
**RÉGISTRO
MERCANTIL**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**ESPACIO
EN BLANCO**

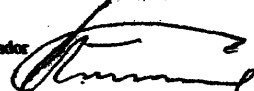
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE EXTERIORES
 IDENTIFICACION EX. 090901405-6
 COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON
 ROBERTSON LACANTRE - INGLATERRA
 9 DE SEPTIEMBRE DE 1945
 278.014
 GUAYACIL 1998 N. DE CUB.




BRITANICA V 4333 V 2222
 CENSO COM: CECILIA A. LUNA LOPEZ
 SUPERIOR INGENIERO ARMANDO
 CENSO ARMSTRONG
 WILSON
 27 DE OCTUBRE DEL 2007
 27 DE OCTUBRE DEL 2007
 REM 0527178
 Gys



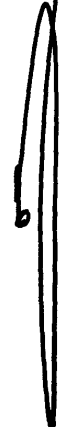
COMERCIO EXTERIOR
 NACIONALIDAD: REINO UNIDO
 PASAPORTE: 704748979 C.E. 000014000
 VISA: 10-1 RES. N°: 278-014
 ACTIVIDAD: ING. AGRONOMO LUCRATIVAS
 Firmado del Portador



N° IMPEDIENTE: 16710
 LUGAR Y FECHA: GUAYACIL 12/02/2007
 VALIDO HASTA: 12/02/2008

20/07

RESPONSABLE

ESPACIO
 EN BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 000000007901
RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AGRIPAC S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIONES: MITCHELL NICHOLAS
CONTADOR: DELGADO VERGARA LAURA NOEMI

REG. DE REG. ACTIVIDADES: 08/05/1972 **REG. CONSTITUCION:** 08/05/1972
REG. INCORPORACION: 31/03/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 01/04/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA
Número: 638 Intersección: PADRE SOLANO Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO
NORTEAMERICANO Teléfono Trabajo: 042000480 Fax: 042312000 Apertura Postal: 00-01-2500 Email:
Bulfin@agripac.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 152 **ABERTOS:** 142
JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 10



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: XAPHOS1207 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO POMA Y LOMA 01/04/2008
Fecha y hora: 01/04/2008

Página 1 de 82

Firma: Ensay Xavier Antonio
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR GUAYAS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990000007001
RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 09/05/1972
NOMBRE COMERCIAL: AGRIPAC S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. RENICIO:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO AGRICOLA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CANO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CONDOVA Número: 023
Intersección: PADRE SOLANO Referencia: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO Teléfono Trabajo:
042300400 Fax: 042312000 Agradado Postal: 09-01-2000 Email: ventas@agripac.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/07/1976
NOMBRE COMERCIAL: AGRIPAC S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. RENICIO:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARCUI Calle: AV. JABBE ROLDOS AGUILERA Número: 5/N
Edificio: TERMINAL TERRESTRE Teléfono Trabajo: 042307730 Email: ventas@agripac.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/07/1976
NOMBRE COMERCIAL: AGRIPAC S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. RENICIO:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALLO Calle: AV. PRINCIPAL Número: 5/N Referencia:
Carretera VIA A DAULE Kilómetro: 15.5 Teléfono Trabajo: 042300400 Email:
ventas@agripac.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Último: XAFH631207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO

Fecha y hora: 01/04/2009
Paredes Hosing Xavier Antonio

Página 2 de 12

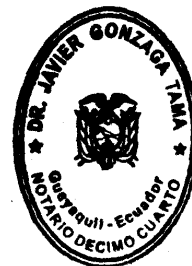
DELEGADO DEL S.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "AGRIPAC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Septiembre del 2010, a las 11:30 horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles General Córdova signado con el número 623 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de: Conocer y resolver sobre: Resciliar el aumento de capital y autorizar un aumento de capital suscrito dentro del Cupo del Capital Autorizado.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Ing. Colin Armstrong Wilson	10'371.378	US\$10'371.378,00
Lcda. María Isabel Valdes Mora	4'787.555	4'787.555,00
Sra. Cecilia Luna De Armstrong	413	413,00
TOTAL	15'159.346	US\$15'159.346,00



Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que la Lcda. María Isabel Valdes Mora, de nacionalidad Panameña, se encuentra representada por el Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, conforme se acredita con la copia de su Poder que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Colin Armstrong Wilson y actuando de secretario el señor Nicholas Mitchell. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RESCILIACION DEL AUMENTO DE CAPITAL Y AUTORIZAR UN AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CUPU DEL CAPITAL AUTORIZADO.

- El señor Ingeniero Colin Armstrong Wilson, mociona que se rescilie la escritura pública de aumento de capital, autorizada el día 28 de julio del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta. Además mociona que se incremente el capital suscrito dentro del Cupo del Capital Autorizado de la compañía en la suma de US\$2'252.200,00 dólares, para lo cual somete a consideración un proyecto al respecto. La Junta General de Accionistas, luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos:

- 1) Resciliar el aumento de capital autorizado mediante escritura pública, otorgada el día 28 de julio del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta.
- 2) Aumentar el capital suscrito de la empresa en la suma de US\$2'252.200,00 dólares de los Estados Unidos de América dividido en 2'252.200 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía queda incrementado a US\$17'411.546,00 dólares. El pago se realiza en un ciento por ciento por CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO 2009 la suma de US\$2'252.200,00 dólares, que corresponden al pago del 100% del capital suscrito.
- 3) Aprobar que la forma de pago, de las 2'252.200 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, correspondientes al aumento de capital suscrito, se realice en un 100% mediante el pago por CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO 2009 la suma de US\$2'252.200,00 dólares.
- 4) Disponer que el valor capitalizado, sea acreditado en una cuenta transitoria denominada "APORTE DE CAPITAL EN TRAMITE". Luego de ser inscrita en el Registro Mercantil, la escritura pública de aumento de capital, los valores antes mencionados se transferirán a la cuenta "CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO".

- 5) Se autoriza a las accionistas señora Cecilia Luna de Armstrong y Lcda. María Isabel Valdes Mora, a negociar proporcionalmente su fracción, la cual se realiza a favor del Ing. Colin Armstrong Wilson, habiendo sido aceptado expresamente, por la Junta General de Accionistas.
- 6) Las 2'252.200 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una son suscritas y pagadas en la siguiente forma:
 - A) Ing. Colin Armstrong Wilson, de nacionalidad Británica, entendido en el idioma español, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe 1'540.860 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **paga la suma de US\$1'540.860.00 dólares** que corresponden al pago del 100% de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado **Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio 2009 la suma de US\$1'540.860.00 dólares.**
 - B) Lcda. María Isabel Valdes Mora, de nacionalidad Panameña, con domicilio en Panamá representada por su apoderado señor Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe 711.279 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **paga la suma de US\$711.279.00 dólares** que corresponden al pago del 100% de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado **Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio 2009 la suma de US\$711.279.00 dólares.**
 - C) Sra. Cecilia Luna de Armstrong, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe 61 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **paga la suma de US\$61.00 dólares** que corresponden al pago del 100% de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado **Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio 2009 la suma de US\$61.00 dólares.**

En consecuencia se suscriben 2'252.200 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y se paga por CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL EJERCICIO 2009 la suma de US\$2'252.200.00 dólares de los Estados Unidos de América, que corresponden al pago del 100%, del valor de cada una de las acciones ordinarias y nominativas suscritas.

- 7) El capital suscrito de la compañía es de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 dólares** de los Estados Unidos de América, dividido en 17'411.546 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, numeradas de la cero cero uno a la diecisiete millones cuatrocientos once mil quinientos cuarenta y seis inclusive. Se podrán emitir títulos por una o varias acciones a petición de los accionistas. **El Capital Autorizado es de TREINTA MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
- 8) Se autoriza al señor Ing. Colin Armstrong Wilson, para que en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía AGRIPAC S.A., otorgue la escritura pública de aumento de capital suscrito dentro del cupo del Capital autorizado y realice todos los trámites necesarios hasta su culminación con la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente. En el evento de falta o ausencia del antes referido representante legal, se autoriza al Gerente General señor Nicholas Mitchell y/o al señor Nicolás Armstrong Luna, Primer Gerente, quienes ejercen la representante legal en forma individual y separada de la compañía, otorgar la correspondiente escritura pública antes referida, y realizar los demás trámites necesarios.

- 9) Se autoriza expresamente, al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta y/o Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, para que en forma individual y separada realicen todos los trámites necesarios, correspondiente al aumento de capital suscrito dentro del cupo del Capital autorizado, de la compañía AGRIPAC S.A., hasta su culminación con la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

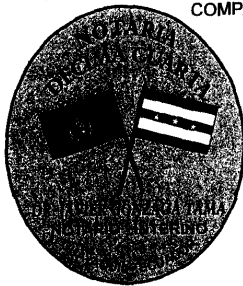
FIRMADO: ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.-**FIRMADO:** p.p. LCDA. MARÍA ISABEL VALDES MORA.-
AB. ALFREDO LEDESMA CORNEJO.- APODERADO.- **FIRMADO:** SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG.-
FIRMADO: ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** SR.
NICHOLAS MITCHELL- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en
el Libro de Actas.- Lo certifico en

Guayaquil, 20 de septiembre del 2010


SR. NICHOLAS MITCHELL
SECRETARIO DE LA JUNTA



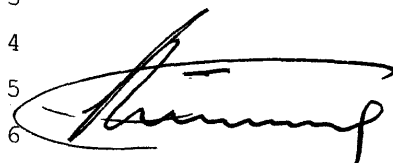
ESPACIO
EN BLANCO



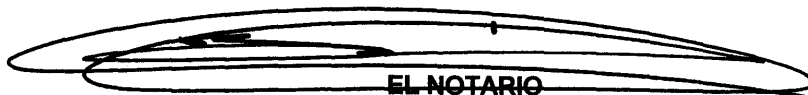
1 capital autorizado, se ha hecho de conformidad y en los términos del Acta de la
2 sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el
3 día veinte de septiembre del año dos mil diez, que se incorpora y forma parte
4 de esta escritura.- **CLAUSULA NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**
5 Forman parte integrante de esta escritura pública, los siguientes
6 documentos: **Uno)** Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
7 Accionistas de AGRIPAC S.A., celebrada el día veinte de septiembre del año
8 dos mil diez. **Dos)** Nombramiento del representante legal de **AGRIPAC**
9 **S.A.-** Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez
10 y perfeccionamiento de esta escritura. f). Abogado Alfredo Ledesma Ginatta,
11 Matrícula Mil sesenta y tres Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la
12 minuta.- Quedan agregados al Protocolo formando parte del mismo copia de
13 los documentos de identificación personal, copia del Nombramiento de Gerente
14 General; y, copia del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
15 Accionistas de la Compañía AGRIPAC S. A.- En consecuencia el otorgante
16 ratifica y aprueba el contenido de las declaraciones y estipulaciones constantes
17 en la minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura pública para
18 que surta sus efectos legales y pueda transcribirse en todos los testimonios
19 que de esta escritura se dieren.- Leída que fue la presente escritura de
20 principio a fin y en alta voz, por mí el Notario al compareciente, este la aprueba
21 en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto
22 conmigo.- Doy fe.-

23
24
25
26
27
28

1 p.- AGRIPAC S. A.
2 RUC.: 0990006687001
3

4 
5
6

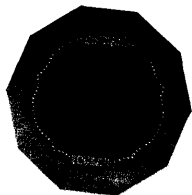
7 f). ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
8 **Presidente Ejecutivo**
9 C. I.: 090501405-6 / C. V.: Extranjero
10

11 
12 **EL NOTARIO**

13 SE OTORGÓ ANTE MÍ, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE **CUARTO**
14 **TESTIMONIO**, QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO, EL DÍA LUNES CUATRO
15 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ; Y, CORRESPONDE A LA
16 ESCRITURA DE RESCILIACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL Y AUMENTO
17 DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA AGRIPAC S. A., CELEBRADA
18 EL VIERNES VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-
19

20 
21

22 **Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**
23 **Notario Interino Décimo Cuarto**
24 **del Cantón Guayaquil**



NOTARIA
TERCERA

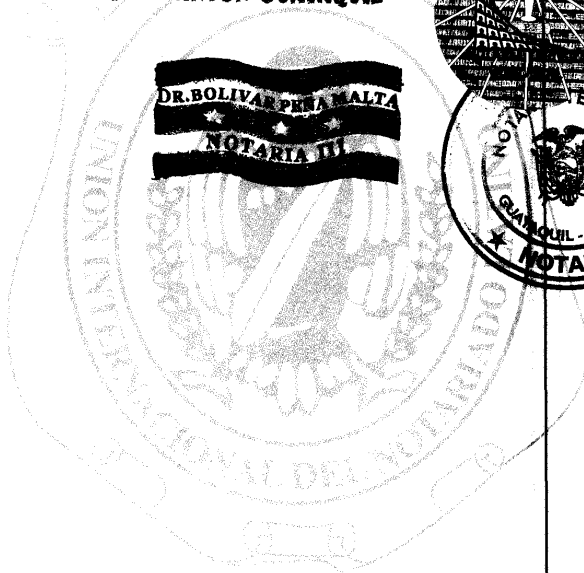


DEL CANTON
GUAYAQUIL
DR. BOLIVAR
PEÑA MALTA



RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL
MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
DE LA COMPAÑÍA AGRIPAC S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO
DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ, ANTE EL DOCTOR BOLÍVAR PEÑA
MALTA, NOTARIO TITULAR TERCERO DEL CANTÓN
GUAYAQUIL, DE LA ESCRITURA DE RESCILIACIÓN DE AUMENTO
DE CAPITAL Y AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA
COMPAÑÍA AGRIPAC S.A., DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIEZ.

Dr. Bolivar Peña Malta
NOTARIO TERCERO DEL
CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 56.065
FECHA DE REPERTORIO: 09/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil diez, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito dentro del Limite del Autorizado de la compañía denominada: **AGRIPAC S.A.**, de fojas **124.246** a **124.269**, Registro Mercantil número **22.175.-** 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 56065



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA