

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

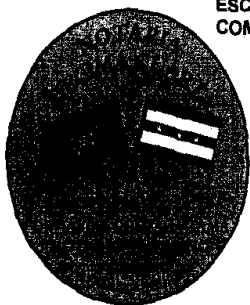


ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL
CUPO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE
LA COMPA  A AGRIPAC S. A.-----

CUANTÍA: USD 1'000,000.00.-----

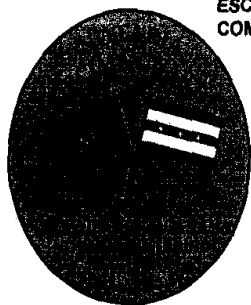
16 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día jueves veintitrés de
17 agosto del año dos mil doce, ante mí, **Abogada Vilma Francisca Álava Ramírez,**
18 **Notaría Suplente Décima Cuarta de éste Cantón Guayaquil,** comparece a la
19 celebración de la presente escritura pública, el señor Ingeniero COLIN
20 ARMSTRONG WILSON, por los derechos que representa, en su calidad de
21 Presidente Ejecutivo y representante legal de la Compañía AGRIPAC S. A., quien
22 acredita y legitima su personería e intervención con el Nombramiento que se
23 inserta a la matriz para que forme parte de ella como documento habilitante,
24 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la predicha
25 sociedad. El compareciente es de nacionalidad británica, entendido en el idioma
26 castellano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero
27 Agrónomo, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, hábil y con
28 capacidad civil necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, a quien

1 por presentarme sus documentos de identificación personal en este acto de
2 conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto, naturaleza y resultados de esta
3 escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CUPO DEL**
4 **CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA AGRIPAC S. A.**, a la que procede
5 en la forma indicada, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
6 presentó la minuta que es del texto o tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el
7 registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste
8 el Aumento de Capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado de la
9 compañía AGRIPAC S. A., que se contienen en las siguientes cláusulas:
10 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de esta
11 escritura pública la compañía **AGRIPAC S. A.**, debidamente representada por su
12 Presidente Ejecutivo Ingeniero Colin Armstrong Wilson, debidamente autorizado
13 por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión del
14 veinte (20) de agosto del dos mil doce (2012).- **CLAUSULA SEGUNDA: Dos.**
15 **Uno) ANTECEDENTES SOCIETARIOS: A) AGRIPAC CIA. LTDA.,** se constituyó
16 con un capital social CINCUENTA MIL SUCRES (**\$/50.000,00**), de conformidad
17 con la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón Quito,
18 Doctor Miguel Altamirano Arellano, el nueve de febrero de mil novecientos setenta
19 y dos, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el ocho de
20 mayo de mil novecientos setenta y dos.- **B) Mediante escritura pública autorizada**
21 **por el Notario del cantón de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el**
22 **veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro de**
23 **la Propiedad del cantón Guayaquil, el siete de agosto de mil novecientos setenta y**
24 **tres, la compañía aumentó su capital social en la suma de NOVECIENTOS**
25 **CINCUENTA MIL SUCRES (\$/950.000,00).** Con lo cual su capital quedó elevado
26 a la suma de **UN MILLON DE SUCRES (\$/ 1'000.000,00).**- **C) Mediante escritura**
27 **pública autorizada por la Notaria del cantón de Guayaquil, Doctora Norma Plaza**
28 **de García, el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, e inscrita en**



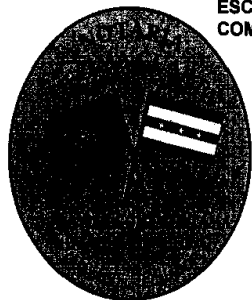
1 MILLONES DE SUCRES (**\$/2,500'000.000,00**). Con lo cual su capital social
2 quedó elevado a la suma de CINCO MIL MILLONES DE SUCRES
3 (**\$/5,000'000.000,00**).- **L)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario
4 Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el veintisiete de
5 agosto de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del
6 cantón Guayaquil, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis,
7 **AGRIPAC S. A.**, aumentó su capital social en la suma de QUINCE MIL
8 MILLONES DE SUCRES (**\$/15,000'000.000,00**). Con lo cual su capital social
9 quedó elevado a la suma de **VEINTE MIL MILLONES DE SUCRES**
10 (**\$/20,000'000.000,00**).- **M)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario
11 Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el
12 cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro
13 Mercantil del cantón Guayaquil, el doce de junio de mil novecientos noventa y
14 ocho, **AGRIPAC S. A.**, se fusionó y absorbió a las compañías **INDUSTRIAL**
15 **SEMILLAS CONTINENTAL C. A. (CONTISEM)** y **ELECTROBA S. A.**, con lo cual
16 su capital social quedó elevado a la suma de VEINTICUATRO MIL
17 NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DE SUCRES (**\$/ 24,970'000.000,00**).- **N)**
18 Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón
19 Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el diecinueve de agosto de mil
20 novecientos noventa y ocho, e inscrita en el registro Mercantil del cantón
21 Guayaquil, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, **AGRIPAC**
22 **S.A.**, aumentó su capital social en la suma de QUINCE MIL TREINTA MILLONES
23 DE SUCRES (**\$/15,030'000.000,00**), con lo cual su capital social quedó elevado
24 a la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE SUCRES (**\$/40,000'000.000,00**).-
25 **Ñ)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del
26 cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el seis de noviembre
27 del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el nueve de
28 abril del dos mil uno, **AGRIPAC S. A.**, realizó la conversión de su capital de

1 **CUARENTA MIL MILLONES DE SUCRES (\$1.40,000'000.000,00) a UN MILLON**
2 **SEISCIENTOS MIL DOLARES (US\$1'600,000.00), y reformó sus estatutos**
3 **sociales.- O) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo**
4 **Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el dos de julio del dos**
5 **mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticinco de**
6 **noviembre del dos mil dos, se suscribió la escritura de Fusión por Absorción,**
7 **mediante la cual la compañía AGRIPAC S. A., absorbe a la compañía**
8 **CORPORACIÓN MICHENER S. A., aumentó el capital suscrito en la suma de UN**
9 **MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS**
10 **TREINTA Y CINCO DOLARES (US\$1'438.435.00), dividido en TREINTA Y**
11 **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA**
12 **Y CINCO (35'960.875) acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de**
13 **dólar cada una, y fijó un capital autorizado de SEIS MILLONES DE DOLARES**
14 **(US\$6'000,000.00), con lo cual el capital social asciende a la suma de TRES**
15 **MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO**
16 **DOLARES (US\$3'038.435.00).- P) Mediante escritura pública autorizada por el**
17 **Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores,**
18 **el dos de julio del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón**
19 **Guayaquil, el veintiocho de julio del dos mil tres, AGRIPAC S. A., aumentó el**
20 **capital suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma de UN MILLON**
21 **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES (US \$1'385.000.00),**
22 **emitiéndose TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL**
23 **(34'625.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de**
24 **dólar cada una, con lo cual el capital suscrito quedó elevado a la suma de**
25 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS**
26 **TREINTA Y CINCO DOLARES (US\$4'423.435.00). Dividido en CIENTO DIEZ**
27 **MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA**
28 **Y CINCO (110'585.875) nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro**



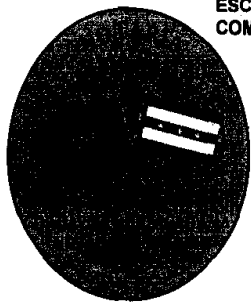
1 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciocho de octubre de mil
2 novecientos setenta y cuatro, la compañía aumentó su capital social en la suma
3 de **CUATRO MILLONES DE SUCRES (\$/4'000.000,00)**. Con lo cual su capital
4 quedó elevado a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES (**\$/5'000.000,00**).-
5 **D)** Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil, Dra.
6 Norma Plaza de García, el treinta de enero de mil novecientos setenta y seis, e
7 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciséis de junio de mil
8 novecientos setenta y seis, la compañía aumentó su capital social en la suma de
9 **DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$/10'000.000,00)**. Con lo cual su capital suscrito
10 quedó elevado a la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES (**\$/**
11 **15'000.000,00**).- **E)** Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón
12 Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el once de octubre de mil novecientos
13 setenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diez de
14 julio de mil novecientos setenta y nueve, la compañía aumentó su capital social en
15 la suma de **DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$/10'000.000,00)**. Con lo cual su
16 capital quedó elevado a la suma de VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES
17 (**\$/25'000.000,00**).- **F)** Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del
18 cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el veintisiete de abril de mil
19 novecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
20 Guayaquil, el quince de octubre de mil novecientos ochenta y uno, la compañía
21 aumentó su capital social en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES
22 (**\$/ 25'000.000,00**). Con lo cual su capital quedó elevado a la suma de
23 **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (\$/50'000.000,00)**.- **G)** Mediante escritura
24 pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de
25 García, el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita
26 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el treinta y uno de enero de mil
27 novecientos ochenta y cuatro, la compañía aumentó su capital social en la suma
28 de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE SUCRES (\$/56'000.000,00)**. Con lo cual

1 su capital quedó elevado a la suma de CIENTO SEIS MILLONES DE SUCRES
2 **(S/.106'000.000,00).**- H) Mediante escritura pública autorizada por el Notario del
3 cantón de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el uno de agosto de mil
4 novecientos ochenta y cinco, la compañía aumentó su capital social en la suma de
5 CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES **(S/. 125'000.000,00)**, reformó
6 sus estatutos y se transformó de compañía limitada a Sociedad Anónima y
7 cambió su denominación de **AGRIPAC CIA. LTDA.**, a **AGRIPAC S. A.**, inscrita en
8 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de noviembre de mil
9 novecientos ochenta y cinco. Con lo cual su capital quedó elevado a la suma de
10 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE SUCRES **(S/.231'000.000,00).**- I)
11 Mediante escritura pública autorizada el veinte de mayo de mil novecientos
12 ochenta y ocho por el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz
13 Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil, el catorce de julio de mil novecientos
14 ochenta y ocho, AGRIPAC S. A., aumentó su capital en la suma de
15 SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE SUCRES **(S/. 619'000.000,00)**. Con
16 lo cual su capital social quedó elevado a la suma de OCHOCIENTOS
17 CINCUENTA MILLONES DE SUCRES **(S/.850'000.000,00).**- J) Mediante
18 escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Marcos
19 Díaz Casquete, el doce de abril de mil novecientos noventa, e inscrita en el
20 Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte de julio de mil novecientos noventa,
21 **AGRIPAC S. A.**, aumentó su capital social en la suma de MIL SEISCIENTOS
22 CINCUENTA MILLONES DE SUCRES **(S/.1,650'000.000,00)**. Con lo cual su
23 capital social quedó elevado a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE
24 SUCRES **(S/.2,500'000.000,00).**- K) Mediante escritura pública autorizada por el
25 Notario del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el doce de
26 septiembre de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil
27 del mismo cantón, el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, **AGRIPAC**
28 **S. A.**, aumentó su capital social en la suma de DOS MIL QUINIENTOS



1 centavos de dólar cada una.- **Q)** Mediante escritura pública autorizada por el
2 Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores,
3 el uno de junio del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
4 cantón Guayaquil, el treinta de junio del dos mil cuatro, se aumentó el capital
5 suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma de NOVECIENTOS
6 OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES (**US\$908.742.00**) con
7 lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de CINCO MILLONES
8 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES
9 (**US\$5'332.177.00**), dividido en CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES
10 TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (133'304.425)
11 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.
12 Emitiéndose VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL
13 QUINIENTOS CINCUENTA (22'718.550) nuevas acciones ordinarias y
14 nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.- **R)** Mediante escritura pública
15 autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado
16 Humberto Moya Flores, el veintinueve de junio del dos mil cinco, e inscrita en el
17 Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el quince de septiembre del dos
18 mil cinco, se incrementó el valor de las acciones de cuatro centavos de dólar a un
19 valor nominal de un dólar cada acción, se aumentó el capital suscrito en la suma
20 de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
21 CINCO DOLARES (**US\$1'197,895.00**), emitiéndose UN MILLON CIENTO
22 NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (1'197.895)
23 **nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, se fijó el
24 nuevo capital autorizado en TRECE MILLONES DE DOLARES
25 (**US\$13'000.000.00**), con lo cual su capital suscrito asciende a la suma de SEIS
26 MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y DOS DOLARES
27 (**US\$6'530.072.00**). Dividido en SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL
28 **SETENTA Y DOS (6'530.072) acciones ordinarias y nominativas de un dólar**

1 cada una.- S) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo
2 Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el diecinueve de
3 septiembre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
4 Guayaquil, el doce de octubre del dos mil seis, **AGRIPAC S. A.**, aumentó el capital
5 suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma de UN MILLON
6 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES
7 (US\$1'792.712.00), emitiéndose UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
8 MIL SETECIENTOS DOCE (1'792.712) acciones ordinarias y nominativas de
9 un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito quedó elevado a la suma de
10 OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA
11 Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
12 (US\$8'322.784.00).- T) Mediante escritura Pública autorizada por el Notario
13 Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León,
14 el uno de noviembre del dos mil seis, **AGRIPAC S. A.**, realizó la fusión por
15 absorción a las compañías **BANDURRIACORP S.A., DISTRIBUIDORA**
16 **ALMAGRIPAC S.A., y FRANCOVEST S. A.**, escritura que fue aprobada por el
17 Intendente de Compañías, mediante Resolución Número CERO SIETE G-DIC-
18 CERO CERO CERO CUATRO UNO UNO NUEVE, expedida el veintiséis de junio
19 del dos mil siete, extracto publicado en el Diario El Telégrafo, en su edición del día
20 viernes seis de julio del dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón
21 Guayaquil, el diez de julio del dos mil siete.- U) Mediante escritura pública
22 autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado
23 Humberto Moya Flores, el tres de septiembre del dos mil siete, **AGRIPAC S. A.**,
24 aumentó su capital dentro del cupo del capital autorizado en la suma de UN
25 MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOLARES (US\$1'151.000,00), con lo
26 cual su capital quedó elevado a la suma de NUEVE MILLONES
27 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
28 CUATRO DOLARES (US\$9'473.784,00), escritura inscrita en el Registro Mercantil



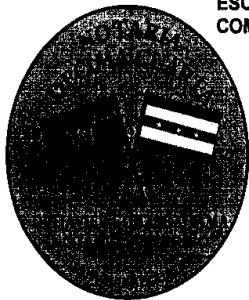
1 del cantón Guayaquil, el veinticuatro de septiembre del dos mil siete.- V)
2 **AGRIPAC S. A.**, mediante escritura Pública autorizada por el Notario Suplente
3 Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, el treinta
4 de abril del dos mil ocho, realizó la escritura pública de rectificación del aumento
5 de capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, por la suma de UN
6 MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOLARES (**US\$1'151.000,00**), inscrita
7 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de mayo del dos mil
8 ocho. (El error consiste en una diferencia de acreditación del pago de un dólar).-
9 **W)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del
10 cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el nueve de diciembre del dos mil
11 ocho, **AGRIPAC S. A.**, aumentó su capital dentro del cupo del capital autorizado
12 en la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS
13 SESENTA Y DOS DOLARES (**US\$3'402,862.00**), con lo cual su capital suscrito
14 quedó elevado a la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
15 SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES (**US\$12'876,646.00**),
16 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de diciembre
17 del dos mil ocho.- **X)** Mediante escritura Pública autorizada por el Notario
18 Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día
19 cinco de mayo del dos mil ocho, **AGRIPAC S. A.**, realizó la fusión por absorción
20 a las compañías **AGRIGRAIN S. A.**, y **CELTEC S. A.** escritura que fue aprobada
21 por el Intendente de Compañías, mediante Resolución Número CERO OCHO-G-
22 DIC-CERO CERO CERO OCHO CUATRO UNO SEIS, expedida el día cinco de
23 diciembre del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,
24 el día doce de diciembre del dos mil ocho.- **Y)** Mediante escritura pública
25 autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado
26 Humberto Moya Flores, el treinta de Septiembre del dos mil nueve, **AGRIPAC S.**
27 **A.**, aumentó su capital suscrito, en la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS
28 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

1 UNIDOS DE AMERICA (US\$2'282.700.00), con lo cual su capital suscrito quedó
2 elevado a la suma de QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
3 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
4 UNIDOS DE AMERICA (US\$15'159.346.00), e inscrita en el Registro Mercantil
5 del cantón Guayaquil, el día diecisiete de noviembre del dos mil nueve. Fijó un
6 nuevo Capital autorizado en TREINTA MILLONES 00/100 DOLARES DE LOS
7 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$30'000.000.00).- Z) Mediante escritura
8 Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor
9 Humberto Moya Flores, el día primero de octubre del dos mil nueve, AGRIPAC S.
10 A., realizó la fusión por absorción a las compañías AGROINDUSTRIAL
11 BALANFARINA S. A., y ECOFUM S. A., escritura que fue aprobada por el
12 Intendente de Compañías, mediante Resolución número SC-IJ-DJCPT-E-G- Diez-
13 cero cero cero dos nueve cinco uno, expedida el día seis de mayo del dos mil
14 diez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día tres de Junio
15 del dos mil diez.- AA) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero
16 del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el día veintiocho de Julio del dos
17 mil diez, se realizó la escritura de aumento de capital y reforma del estatuto de la
18 compañía AGRIPAC S. A., esta escritura fue resciliada.- BB) Mediante escritura
19 pública autorizada el veinticuatro de septiembre del dos mil diez, ante el Notario
20 Interino Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Javier Enrique Gonzaga
21 Tama, AGRIPAC S. A., aumentó su capital suscrito, en la suma de DOS
22 MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
23 (US\$2'252.200.00), con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de
24 DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
25 CUARENTA Y SEIS 00/100 dólares (US\$17'411.546.00), e inscrita en el Registro
26 Mercantil del cantón Guayaquil, el día dieciocho de Noviembre del dos mil diez.-
27 CC) Mediante escritura pública autorizada ante el Notario Trigésimo Octavo del
28 cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el día veintiuno de septiembre



1 del dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día
2 veinticuatro de enero del dos mil once, **AGRIPAC S. A., Reformó sus estatutos y**
3 **cambió su objeto social.** Dicha escritura fue aprobada por la Superintendencia
4 de compañías mediante Resolución número SC-IJ-DJC-G- ONCE-CERO CERO
5 CERO CERO TRES CUATRO UNO, expedida el día diecisiete de enero del dos
6 mil once. Publicado su extracto en el Diario Expreso en su edición del día lunes
7 veinticuatro de enero del dos mil once.- DD) Mediante escritura pública autorizada
8 por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya
9 Flores, **AGRIPAC S. A.,** aumentó su capital suscrito dentro del Cupo del capital
10 autorizado, en la suma de Ocho millones doscientos mil Dólares de los Estados
11 Unidos de América (**US\$8'200.000.00**), con lo cual su capital suscrito quedó
12 elevado a la suma de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL**
13 **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 dólares (US\$25'611.546.00),** e inscrita
14 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día diecinueve (19) de Diciembre
15 del dos mil once (2011).- EE) Mediante escritura pública autorizada por el Notario
16 Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, **AGRIPAC**
17 **S. A.,** realizó la Fusión por Absorción a la compañía **LAQUINSA ANDINA S. A.,**
18 autorizada el día primero de Julio del dos mil once (2011), y aprobada por el
19 Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución número SC-IJ-
20 DJCPTE-G uno dos cero cero tres tres cinco cinco (SC-IJ-DJCPTE-G-
21 120003355), expedida el día veintisiete (27) de junio del dos mil doce (2012), en
22 trámite de inscripción en el Registro Mercantil.- FF) La Junta General Universal
23 Extraordinaria de Accionistas del veinte (20 de Agosto del dos mil doce, resolvió
24 aumentar el capital suscrito dentro del Cupo del Capital Autorizado en la suma de
25 **UN MILLON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
26 **(US\$1'000.000.00 dólares),** debiendo emitirse **1'000.000** de nuevas acciones
27 ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Todo de conformidad con el texto
28 del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que se agrega

1 como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL**
2 **SUSCRITO DENTRO DEL CUPO DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** Con estos
3 antecedentes, yo Ingeniero Colin Armstrong Wilson, a nombre y en representación
4 de AGRIPAC S. A. en mi calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de
5 la misma, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria
6 de Accionistas del veinte (20) de agosto del dos mil doce (2012), declaro
7 aumentado el capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, en los
8 términos que se contiene en el acta acompañada. El capital suscrito queda
9 aumentado en la suma de Un Millón de dólares de los Estados Unidos de América
10 (US\$1'000.000.00), mediante la emisión de un millón (1'000.000) nuevas acciones
11 ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito de la
12 compañía queda elevado a la suma de veintiséis millones seiscientos once mil
13 quinientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América
14 (US\$26'611.546.00). El aumento de capital ha sido suscrito y pagado **Por**
15 **capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio dos mil once (2011),**
16 **la suma de Un Millón de dólares de los Estados Unidos de América**
17 **(US\$1'000.000.00).- Pagándose de esta forma la suma de Un Millón de dólares**
18 **de los Estados Unidos de América (US\$1'000.000.00), que corresponden al cien**
19 **por ciento (100%) de un millón (1'000.000) nuevas acciones ordinarias y**
20 **nominativas de un dólar cada una. La totalidad de las acciones ordinarias y**
21 **nominativas correspondientes a este Aumento de capital han sido totalmente**
22 **suscritas y pagadas cada una en la siguiente forma: A) Ingeniero Colin Armstrong**
23 **Wilson, de nacionalidad Británica, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,**
24 **suscribe seiscientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete (684.157)**
25 **acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y paga la suma de**
26 **Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete dólares de los**
27 **Estados Unidos de América (US\$684.157.00), que corresponden al pago del**
28 **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 dos**
2 **mil once (2011), la suma de Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento**
3 **cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América**
4 **(US\$684.157.00).- B) Licenciada María Isabel Valdés Mora, de nacionalidad**
5 **Panameña, representada por su apoderado señor Abogado Alfredo Ledesma**
6 **Cornejo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe Trescientos quince mil**
7 **ochocientos quince (315.815) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada**
8 **una, y paga la suma de Trescientos quince mil ochocientos quince dólares**
9 **de los Estados Unidos de América (US\$315.815.00) que corresponden al pago**
10 **del cien por ciento (100%) de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha**
11 **efectuado por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio dos**
12 **mil once (2011), la suma de Trescientos quince mil ochocientos quince**
13 **dólares de los Estados Unidos de América (US\$315.815.00).- C) Señora**
14 **Cecilia Luna de Armstrong, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la**
15 **ciudad de Guayaquil, suscribe veintiocho (28) acciones ordinarias y nominativas**
16 **de un dólar cada una, y paga la suma de Veintiocho Dólares de los Estados**
17 **Unidos de América (US\$28.00) que corresponden al pago del cien por ciento**
18 **(100%) de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado por**
19 **Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio dos mil once (2011)**
20 **la suma de Veintiocho Dólares de los Estados Unidos de América**
21 **(US\$28.00).- CLAUSULA QUINTA: DECLARACION DEL REPRESENTANTE**
22 **LEGAL.- El señor Ing. Colin Armstrong Wilson, en su calidad de Presidente**
23 **Ejecutivo y Representante Legal de la compañía AGRIPAC S. A., declara bajo**
24 **juramento: Que el pago del capital suscrito correspondiente al aumento de capital**
25 **dentro del cupo del capital autorizado, está correctamente integrado, según los**
26 **términos que constan en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de**
27 **Accionistas celebrada el día veinte (20) de agosto del dos mil doce (2012).-**
28 **CLAUSULA SEXTA: AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL**

1 **CUPO DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** Siendo el capital autorizado de la
2 compañía la suma de TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
3 UNIDOS DE AMERICA, conforme consta en la escritura pública que fue
4 autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado
5 Humberto Moya Flores, el día treinta (30) de Septiembre del dos mil nueve (2009),
6 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el día el diecisiete
7 (17) de noviembre del dos mil nueve (2009), esta escritura se realiza dentro del
8 cupo del capital autorizado, en tal virtud no requiere aprobación de la
9 Superintendencia de Compañías. Luego de inscrita en el Registro Mercantil, la
10 presente escritura, se deberá notificar a la Superintendencia de Compañías,
11 remitiéndole un testimonio debidamente inscrito.- **CLAUSULA SEPTIMA:**
12 **AUTORIZACION.-** Se autoriza expresamente, al Abogado Alfredo Ledesma
13 Ginatta y/o al Abogado Alfredo Ledesma Cornejo, para que en forma individual y
14 separada, realicen todos los trámites legales requeridos para la inscripción de la
15 presente escritura en el Registro Mercantil y para el perfeccionamiento del
16 Aumento de capital dentro del cupo del capital autorizado, de la compañía
17 **AGRIPAC S. A.- CLAUSULA OCTAVA: CONCLUSIÓN.-** Todo el Aumento del
18 capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, se ha hecho de
19 conformidad y en los términos del Acta de la sesión de Junta General Universal
20 Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veinte (20) de agosto del dos mil
21 doce (2012), que se incorpora y forma parte de esta escritura.- **CLAUSULA**
22 **NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Forman parte integrante de esta
23 escritura pública, los siguientes documentos: **Uno)** Acta de Junta General
24 Universal Extraordinaria de Accionistas de AGRIPAC S. A., celebrada el día
25 veinte (20) de agosto del dos mil doce (2012).- **Dos)** Nombramiento del
26 representante legal de AGRIPAC S. A.- Agregue usted señora Notaria las demás
27 cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.-
28 **Abogado Alfredo Ledesma Ginatta, Registro número mil sesenta y tres 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 período 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,

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.

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



3 1131

REVISADO POR:

Ch



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

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990006687001
RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AGRIPAC S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MITCHELL NICHOLAS
CONTADOR: DELGADO VERGARA LAURA NOEMI

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/05/1972 FEC. CONSTITUCION: 08/05/1972
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACION: 07/05/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS

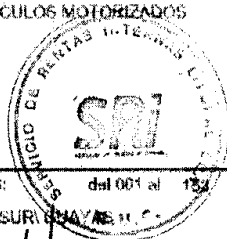
DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYADULI Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA
Número: 623 Intersección: PADRE SOLANO Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO
NORTEAMERICANO Teléfono Trabajo: 042560460 Fax: 042312868 Apartado Postal: 09-01-2589 Email:
ibusto@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 VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Zambrano Vascogez Jorge Luis
DELEGADO DEL D.F.I.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 134 ABIERTOS: 159
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 3

N. Mitchell
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Jorge Zambrano
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 11/05/2010



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC:	0990006687001
RAZON SOCIAL:	AGRIPAC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	06/05/1972
NOMBRE COMERCIAL:	AGRIPAC S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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 Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Número: 975
Intersección: PADRE SOLANO Referencia: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO NOROCCIDENTAL Teléfono: Celular:
0425500000 Fax: 042312865 Apartado Postal: 09-01-2509 Email: carbo@carboec.com.ec

NO. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.	01/07/2000
NOMBRE COMERCIAL	AGRI-PAC S.A.			FEC. CIERRE:	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia GUAYAS Cantón GUAYAQUIL Párrquia TARQUI Calle: AV. JAIME ROJAS ACUÑA Número 515
Edificio TERMINAL TERRESTRE Oficina LOCAL 19 Teléfono (051) 42130738 Email: bucle@guaparc.com.ec

Nº. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.	01/07/1976
NOMBRE COMERCIAL:	AGRIPAC S.A.			FEC. CIERRE:	
				FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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 Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASQUALES Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia:
Cantón: VIA A DAME Kilómetros: 15.5 Teléfono Trabajo: 042603722 Teléfono Trabajo: 042604009 Email:
Busca24horas.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

~~SERVICIO DE RENDAS INTERNAS~~

Uguario: J. ZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/05/2010

**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 Agosto del 2012, 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 el 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	17'522.328	\$17'522.328.00
Lcda. María Isabel Valdes Mora.	8'088.520	8'088.520.00
Sra. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG	<u>698</u>	<u>698.00</u>
TOTAL	25'611.546	\$25'611.546,00



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 Gustavo Wray Franco. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CUPO DEL CAPITAL AUTORIZADO.- El señor Ingeniero Colin Armstrong Wilson, mociona incrementar el capital suscrito de la compañía dentro del cupo del capital autorizado. Presentando un proyecto al respecto. La Junta General de Accionistas, luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos:

- 1) Siendo el actual Capital Autorizado la suma de TREINTA MILLONES 00/100 DOLARES, se resuelve aumentar dentro de dicho cupo, el capital suscrito de la empresa en la suma de **UN MILLON 00/100 DOLARES (US\$1'000.000.00 DOLARES)** de los Estados Unidos de América dividido en **1'000.000** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito de la compañía queda incrementado a la suma de **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES (US\$26'611.546.00 dólares)**, dividido en **26'611.546** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.
- 2) Aprobar que la forma de pago, de las **1'000.000** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, correspondientes al aumento de capital, debiendo pagarse el 100% de las acciones suscritas, esto es la suma de **US\$1'000.000.00 dólares** de la siguiente forma: **Por capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio 2011, la suma de US\$1'000.000.00 dólares.**

3) Disponer que el valor capitalizado por los señores accionistas, sea acreditado en una cuenta transitoria denominada "APORTE DE CAPITAL EN TRAMITE". Después de inscribir en el Registro Mercantil la escritura pública de aumento de capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, los valores antes mencionados se transferirán a la cuenta "CAPITAL SUSCRITO".

4) Los señores accionistas declaran que renuncian a suscribir en el aumento de capital conforme a su derecho de preferencia, habiéndoles aceptado la Junta General tal renuncia. La Junta General a su vez, autoriza a los señores accionistas para que negocien sus fracciones libremente.

5) Las 1'000.000 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, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe 684.157 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y paga la suma de US\$684.157.00 dólares que corresponden al pago del 100% de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado de la siguiente forma: **Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio dos mil once**, la suma de US\$684.157.00 dólares.

B) LCDA. MARIA ISABEL VALDES MORA, de nacionalidad Panameña, representada por su apoderado señor Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe 315.815 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y paga la suma de US\$315.815.00 dólares que corresponden al pago del 100% de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado de la siguiente forma: **Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio dos mil once**, la suma de US\$315.815 dólares.

C) Señora Cecilia Luna de Armstrong, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, suscribe 28 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y paga la suma de US\$28.00 dólares que corresponden al pago del 100% de cada una de las acciones suscritas. El pago lo ha efectuado de la siguiente forma: **Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas del ejercicio dos mil once**, la suma de US\$28.00 dólares.

6.- 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 Gustavo Wray Franco 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.

7.- 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, correspondientes 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.

8.- Después de inscribirse el aumento de capital dentro del cupo del capital autorizado, en el Registro Mercantil correspondiente, se deberá notificar a la Superintendencia de Compañías, remitiéndole un testimonio debidamente inscrito.

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.

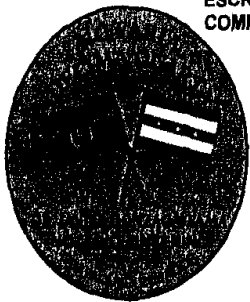
FIRMADO: ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.-**FIRMADO:** p.p. LCDA. MARÍA ISABEL VALDES MORA.- AB. ALFREDO LEDESMA CORNEJO.- APODERADO.- **FIRMADO:** SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG.- **FIRMADO:** ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** SR. GUSTAVO WRAY FRANCO.- SECRETARIO DE LA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

Guayaquil, 20 de Agosto del 2012


SR. GUSTAVO WRAY FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ESPACIO
EN BLANCO



1 **Colegio de Abogados del Guayas.-** Quedan agregados al Protocolo, formando
2 parte del mismo los documentos de identificación personal del compareciente;
3 Nombramiento; acta de Junta General de Accionistas; registro único de
4 contribuyentes.- En consecuencia el otorgante se ratifica y aprueba el contenido
5 de las estipulaciones y declaraciones constantes en la minuta transcrita, la misma
6 que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- leída
7 que fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí, la Notaria, al
8 compareciente, este la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma,
9 ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy fe.-

10

11

12 p.- AGRIPAC S. A.

13 RUC: 0990006687001

14

15

16

17

18 f). ING. COLIN ARMSTRONG WILSON

19 Presidente Ejecutivo

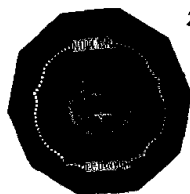
20 C. I.: 090501405-6 / C. V.: Extranjero

21

22

23

24 **SE OTORGÓ ANTE LA Abogada Vilma Francisca Álava Ramírez, Notaria**
25 **Suplente del Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo**
26 **Cuarto del cantón Guayaquil, en fe de ello, confiero este CUARTO**
27 **TESTIMONIO, el mismo que firmo, rubrico y sello en Guayaquil, a los seis días**
28 **del mes de septiembre del año dos mil doce.-**

LA NOTARIA

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 50.893

FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2012

HORA DE REPERTORIO: 13:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil doce, queda inscrita la presente escritura pública otorgada ante la Ab. Vilma Francisca Álava Ramírez, Notaria Suplente Décima Cuarta del Cantón, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, de fojas **99.570** a **99.593**, Registro Mercantil número **17.087**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 50893



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2012

\$52.00

REVISADO POR:

Nº

387933

IMP. KGM. 00



NOTARIA DECIMO TERCERA
DR. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO ARELLANO

NOTARIA 13



QUITO-ECUADOR

RAZON: Tomo nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía AGRIPAC S. A., de fecha 9 de Febrero de 1.972, la escritura de Aumento de Capital suscrito dentro del cupo del Capital autorizado de la referida Compañía en los términos constantes en este instrumento público.- Quito, a 10 de Octubre del 2012.-



Miguel A. Altamirano A.
Dr. Miguel Altamirano A.
Notario Décimo Tercero
Canton Quito

