

A CARGO DEL PROTOCOLO
ABG. RUTH ELIZABETH DAVILA HERAS

NÚMERO: 275/2008

DE: CONSTITUCION Y ESTATUTOS SOCIALES

OTORGA: COMPAÑÍA AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA
COSTA ECUATORIANA.

FECHA: EL GUABO, 04 DE JUNIO DEL 2008

R&D&H

ABG. RUTH DÁVILA HERAS

NOTARIA PÚBLICA

El Cuzco - El Oro - Ecuador



1 Esta Ciudad; y, ^{SR} **JENNY ELIZABETH PALACIOS**

2 de estado civil divorciada, domiciliada
3 en la ciudad de Machala y de tránsito por ésta

4 Ciudad.- Los comparecientes son ecuatorianos,

5 mayores de edad, legalmente capaces para contratar

6 y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud

7 de las cédulas de ciudadanía que me fueron

8 exhibidas, cuyas copias se adjunta a este

9 instrumento, con amplia libertad y bien instruidos

10 de la naturaleza y resultados de ésta Escritura

11 Pública de **CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS**

12 **SOCIALES DE UNA COMPAÑÍA**, para su

13 otorgamiento me presenta una minuta que copio a

14 continuación:--" **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo

15 escrituras públicas a su cargo, incorporar una de

16 la que conste la constitución de una compañía de

17 Sociedad Anónima, que se otorga al tenor de las

18 siguientes cláusulas:-----

19 **CLAUSULA PRIMERA:** Comparecen al otorgamiento

20 del presente Instrumento los señores: **JORGE**

21 **EDWARD PALACIOS MÁRQUEZ, FRANKLIN**

22 **DANILO PALACIOS MÁRQUEZ, DARWIN**

23 **MIGUEL PALACIOS MÁRQUEZ, XAVIER**

24 **EUCLIDES PALACIOS MÁRQUEZ, y JENNY**

25 **ELIZABETH PALACIOS MÁRQUEZ;** con cédulas

26 de ciudadanía números: cero siete cero dos tres seis

27 cuatro cero cero uno; cero siete cero dos cuatro

28 cinco tres siete ocho ocho; cero siete cero dos

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 seis cuatro cero cuatro dos seis, cero siete cero dos
2 nueve tres cinco cinco tres siete, cero siete, cero
3 dos dos nueve cuatro cuatro cuatro ocho. Los
4 comparecientes son ecuatorianos, de estado civil
5 soltero el primer compareciente y casados los dos
6 siguientes, el cuarto soltero, y la última divorciada,
7 capaces ante la ley, domiciliados en la Ciudad de El
8 Guabo, el primero y cuarto interviniente y en
9 Máchala los otros comparecientes.-----

10 **CLAUSULA SEGUNDA:** Los comparecientes
11 declaran su voluntad de constituir una compañía de
12 sociedad anónima, la misma que girara por la Ley de
13 Compañías, las demás Leyes aplicables y los
14 siguientes estatutos:-----

NOTARIA PUBLICA
RUTH DÁVILA HERAS
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

15 **CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTOS DE LA**
16 **COMPAÑÍA AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA**
17 **COSTA ECUATORIANA.-----CAPITULO**

18 **PRIMERO.- DE LA DENOMINACIÓN,**
19 **NACIONALIDAD, OBJETO, PLAZO Y**
20 **DOMICILIO.-----ARTICULO PRIMERO:**

21 **DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.-** Con la
22 denominación de **AGROCOSE S.A. AGRICOLAS**
23 **DE LA COSTA ECUATORIANA,** se constituye una
24 compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana.----

25 **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La compañía
26 tendrá por objeto: **a) La siembra, cultivo, compra,**
27 **venta, comercialización y exportación de banano,**
28 **café, cacao en todas sus fases, así como de toda**



1 clase de frutas tropicales; b) La importación y
 2 comercialización de maquinarias, vehículos,
 3 camiones tractores, furgones con refrigeración,
 4 motores y sus respectivos repuestos y accesorios; c)
 5 La importación, exportación y comercialización de
 6 abonos, fungicidas, insecticidas y fertilizante; d) La
 7 explotación agrícola y pecuaria, pudiendo adquirir
 8 arrendar; y, permutar predios urbanos y rurales para
 9 tal efecto; e) La agroindustria de productos en todas
 10 sus etapas, hasta su comercialización y exportación;
 11 f) La elaboración y exportación de productos
 12 alimenticios a base de frutas; g) La importación y
 13 comercialización de abonos, fungicidas, insecticidas,
 14 fertilizantes, e insumos para la agricultura; h) La
 15 importación de implementos e insumos para la
 16 actividad minera y camaronera; i) La importación de
 17 maquinaria, equipos, repuestos y accesorios,
 18 insumos y suministros necesarios para la minera,
 19 agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
 20 piscicultura, pesca e industria; j) El establecimiento
 21 de almacenes para la compra, venta y distribución
 22 de artículos, artefactos, equipos, instalaciones y
 23 mercaderías de uso personal, domestico,
 24 empresarial, turismo, agrícola o industrial de
 25 fabricación nacional o extranjera, así como de sus
 26 repuestos y accesorios; k) La compra venta,
 27 fabricación, industrialización, comercialización,
 28 importación y exportación de artículos de cuero,

R&D

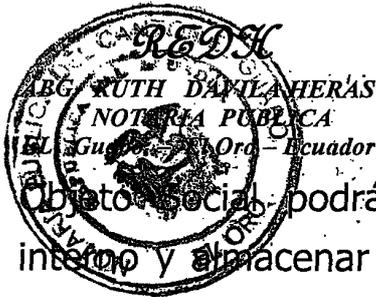
ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 madera, juguetes, artesanías, cerámica, pintura
 2 sus respectivos accesorios; **l)** La importación,
 3 distribución, y venta electrodomésticos, máquinas y
 4 equipos manuales, eléctricos y electrónicos, para el
 5 equipamiento de oficinas, industrias, hoteles, bares,
 6 restaurantes, etcétera, así como los materiales y
 7 suministros necesarios para el funcionamiento de los
 8 mismos; **m)** La importación, distribución,
 9 comercialización, y exportación de toda clase de
 10 artículos de ferretería, eléctricos, telefónico,
 11 industriales artesanales y materiales para la
 12 construcción; **n)** La importación, compra, venta,
 13 distribución y comercialización de aparatos
 14 fotográficos, artículos de deportes, juguetería,
 15 librería, equipos de seguridad y protección industrial,
 16 bebidas alcohólicas y gaseosas, etcétera; **ñ)** La
 17 importación y comercialización de mercaderías
 18 nacionales y extranjeras en el ramo de bazar,
 19 perfumería, joyería; **o)** La realización de operaciones
 20 de comisión, agencias, y representaciones de los
 21 artículos mencionados en los literales anteriores; **p)**
 22 Prestar servicios de fumigación aérea en todo tipo de
 23 plantaciones de ciclo corto o largo y en general en
 24 los sitios que la requieran; y **q)** También podrá
 25 adquirir bienes inmuebles, tales como predios
 26 rústicos o urbanos, construcciones para oficinas,
 27 bodegas departamentos, bienes en propiedad
 28 horizontal, etcétera.- Para el cumplimiento de su

RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

Handwritten mark



1. Objeto Social podrá: **a.-** Adquirir en el mercado
 2. interno y almacenar en depósitos propios productos
 3. agroquímicos, aceite agrícolas y demás derivados
 4. destinados para esta actividad; **b.-** Celebrar
 5. contratos representación, agencias; mercadeo;
 6. distribución y en general, de toda clase de bienes de
 7. firmas nacionales o extranjeras que tengan relación
 8. con su objeto; **c.-** Adquirir acciones o participaciones
 9. en Compañías ya Constituidas; **d.-** La participación en
 10. la Constitución de otras Compañías que tengan fines
 11. similares al suyo, sea como socia o accionista. La
 12. compañía podrá celebrar todo acto y contrato
 13. relacionado con su objeto.-----**ARTICULO**

14. **TERCERO: PLAZO.-** El plazo de duración de la
 15. compañía será el **VEINTE AÑOS** contados desde la
 16. fecha de inscripción de este contrato en el Registro
 17. Mercantil del Cantón Cuenca; pero la Junta General
 18. de Accionistas podrá ampliarlo o restringirlo con
 19. sujeción a la ley de Compañía y a los presentes
 20. Estatutos.-----**ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-**

21. El domicilio de la compañía será la ciudad de
 22. Cuenca, Provincia del Azuay.-----

23. **CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y**
 24. **ACCIONISTAS.**-----**ARTICULO QUINTO:**

25. **CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía es el
 26. de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
 27. **UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientos
 28. acciones ordinarias, iguales y nominativas de un

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador

1 ~~dólar de los Estados Unidos de América~~ cada una,
2 numeradas desde el cero ~~uno~~ hasta el
3 ochocientos inclusive.-----

4 **SEXTO:** La compañía entregara a cada accionista los
5 títulos que representen sus acciones los que deberán
6 ser debidamente firmadas por el Presidente y
7 General de la compañía. Los títulos se entregaran
8 una vez se encuentre cancelada la totalidad del
9 capital suscrito por el accionista, mientras tanto se
10 emitirán certificadas provisionales en la forma
11 determinada en la Ley de Compañías.-----

12 **ARTICULO SÉPTIMO: ANULACIÓN DE**
13 **TÍTULOS.-** En caso de extravío o destrucción de
14 uno o mas títulos de acciones, o de los certificados
15 provisionales, previa resolución de la Junta General
16 de la compañía y conforme a las disposiciones
17 legales se procederá a la anulación o anulaciones y
18 se emitirá una nueva o certificado. La anulación
19 extingue todos los derechos del accionista o de
20 terceros con respecto a lo anulado, los gastos que se
21 ocasionaren por este concepto serán de cuenta del
22 interesado.-----

23 **ARTICULO OCTAVO: AUMENTO DEL CAPITAL**
24 **SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía
25 podrá ser aumentado en cualquier tiempo sí así lo
26 acordare la Junta General de Accionistas legalmente
27 convocada, pudiendo resolver si el aumento se lo
28 realiza en numerario, en especies o de cualquiera de

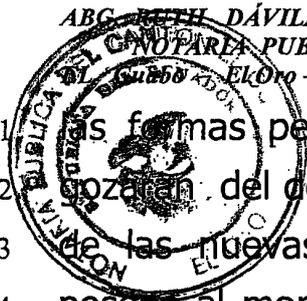


TITULO
 NOTARIA PUBLICA
 RUTH DAVILA HERAS
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

17

REDK

ABC RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 Cuenca - El Oro - Ecuador



1 las formas permitidas por la Ley. Los accionistas
 2 gozarán del derecho de preferencia en la suscripción
 3 de las nuevas acciones en proporción a las que
 4 poseen al momento de resolverse sobre el aumento
 5 siempre y cuando no estén en mora en el pago del
 6 capital.-----**ARTICULO NOVENO:**

7 **REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** A

8 las Juntas Generales concurrirán los accionistas
 9 personalmente o por intermedio de sus
 10 representantes quienes acreditaran poder especial o
 11 carta poder para cada reunión. No podrán
 12 presentar a los accionistas los administradores ni el
 13 comisario de la compañía.----- **ARTICULO**

14 **DÉCIMO: REGISTRO DE ACCIONES.-** La

15 compañía llevara un libro de acciones y accionistas,
 16 en el que se deberán registrar todas las acciones y
 17 sus beneficiarios, debiendo en consecuencia dejarse
 18 constancia de todas las cesiones o transferencias
 19 que realicen los accionistas de conformidad con lo
 20 que dispone la Ley de Compañías. No tendrá validez
 21 si no se cumple con este requisito cualquier acto de
 22 cesión.-----

23 **CAPITULO TERCERO.-DIRECCIÓN Y**

24 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**

25 **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ORGANISMOS**

26 **Y FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA.-** Para los

27 efectos de la dirección y representación legal de la
 28 compañía, ésta contara con los siguientes

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 organismos y funcionarios: Junta General de
2 Accionistas, Presidente, Gerente Comisario

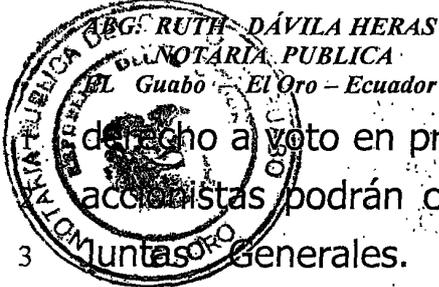
3 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO DE LA JUNTA**
4 **GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General

5 de Accionistas es el organismo a cuyo cargo está la
6 dirección suprema de la compañía, por lo cual sus
7 resoluciones son obligatorias para todos los
8 funcionarios y dependientes de la misma. Estará
9 formada por los accionistas de la compañía y será
10 convocada mediante publicación que se realizará en
11 uno de los periódicos de mayor circulación en el
12 domicilio de la compañía, con la anticipación
13 determinada en la Ley, esto es con no menos de
14 ocho días de anticipación al día fijado para la
15 reunión. En el texto de la convocatoria, se
16 determinara forzosamente, el lugar, el día y la hora
17 de la sesión y lo asuntos que se tratarán en la
18 misma. Toda resolución sobre asuntos no
19 expresados en la convocatoria, será nula. Cuando
20 estuviesen presente todo el capital pagado y la Ley
21 lo permita, podrán constituirse en Junta Universal,
22 en cualquier lugar del País, para tratar cualquier
23 asunto y siempre que los accionistas asistentes, por
24 unanimidad, resuelvan la celebración de la Junta. En
25 este caso, todos los accionistas asistentes estarán
26 obligados a suscribir el acta correspondiente a la
27 sesión efectuada. Cada acción pagada dará derecho
28 a un voto en las Juntas Generales. Las demás darán

(Handwritten signature)
ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

(Handwritten mark)

R&Dx



derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas podrán conferir poder para votar en las Juntas Generales. En estos casos, cuando el

apoderado sea un accionista, bastará una comunicación dirigida al Presidente de la Junta General haciendo saber de ésta delegación. Al tratarse de una persona extraña a la compañía, esta deberá contar con poder otorgado ante un Notario.

La representación es indivisible; por consiguiente, no podrá concurrir a la Junta el representante y el representado ni más de un representante por el presentado.-----

ARTICULO DÉCIMO

TERCERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.-

Son atribuciones de la Junta General de Accionistas de la compañía: **a)**

- a)** Elegir al Presidente Gerente y comisarios principal y suplente de la compañía; removerlos y promover las vacantes que estos dejaren por cualquier causa, en cualquier momento; **b)** Conocer, anualmente, los balances de la compañía, así como los informes del Presidente, Gerente y Comisario; y resolver respecto de tales informes, así como fijar las retribuciones del Gerente y del Comisario de la compañía; **c)** Dictar las normas que, con arreglo a lo que dispone la Ley, tiene que regir la distribución o destino de las utilidades anuales y la formación de las reservas de la compañía; **d)** Resolver respecto del establecimiento de sucursales o agencias de la

R&H

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL Guabo - El Oro - Ecuador

1 compañía; e) Reformar e interpretar el presente
 2 Estatuto; y, decidir, por lo tanto, respecto de
 3 prorrogas o disminuciones del plazo de duración de
 4 la empresa, así como respecto de aumentos o
 5 disminuciones del capital de la misma; f) Acordar la
 6 fusión, transformación, disolución y liquidación de la
 7 compañía con sujeción a las disposiciones de la Ley;
 8 designar los liquidadores; fijar las retribuciones de
 9 los liquidadores y considerar las cuentas de la
 10 liquidación; g) Conocer y resolver respecto de
 11 cualquier asunto que se suscitare en la marcha de la
 12 compañía o cuya resolución no estuviera
 13 contemplada en la Ley o en el presente Estatuto; h)
 14 resolver las solicitudes de los accionistas de la
 15 compañía, sobre la anulación de títulos acciones o
 16 certificados provisionales y disponer la emisión de
 17 nuevos; i) Y demás atribuciones contempladas en la
 18 Ley.-----**ARTICULO DECIMO CUARTO:**
 19 **CONVOCATORIA.**- La Junta General de Accionistas
 20 se reunirá, ordinariamente, en el primer trimestre de
 21 cada año; y, extraordinariamente, cuando la
 22 convoque el Presidente o el Gerente de la compañía
 23 o el Superintendente de compañías o el Comisarios,
 24 en los casos previstos por la Ley-----**ARTICULO**
 25 **DECIMO QUINTO: QUÓRUM DE LA JUNTA**
 26 **GENERAL DE ACCIONISTAS.**- Para que la Junta
 27 General de Accionistas se constituya, en primera
 28 convocatoria, es necesario que estén presentes en

15 JUL 2012
 NOTARIA PUBLICA
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 DE NOTARIA PÚBLICA
 EL Guano - El Oro - Ecuador



1 de los accionistas que representen más del cincuenta
 2 por ciento del capital pagado de la empresa, a
 3 menos que la Ley y estos Estatutos exijan, para
 4 determinados casos, la asistencia de un porcentaje
 5 mayor. Si, para la primera convocatoria a sesión de
 6 junta general, no se obtuviera quórum, se deberá
 7 hacer una segunda convocatoria, con la anticipación
 8 legal o estatutaria determinada para este objeto. En
 9 éste caso, podrá constituirse la junta general con el
 10 número de accionistas que concurrieren, lo que
 11 deberá determinarse, como advertencia, en el texto
 12 de la pertinente convocatoria, a menos que la Ley o
 13 estos Estatutos exigiesen otra mayoría, de acuerdo
 14 al asunto a discutirse y resolver. Los accionistas
 15 podrán ser representados en las sesiones de Junta
 16 General con arreglo a lo que establece la Ley.---

17 **ARTICULO DECIMO SEXTO: DIRECCION,**
 18 **SECRETARIA Y ACTAS DE LAS SESIONES DE LA**
 19 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** Las
 20 sesiones de Junta General de Accionistas serán
 21 presididas por el Presidente de la compañía, y será
 22 secretario de la misma el Gerente. A falta del
 23 Presidente y/o del Gerente, actuarán en la dirección
 24 de las sesiones, o en la secretaría; en su orden, el o
 25 los accionistas que la misma junta en el momento de
 26 instalarse, eligiese. Las actas de cada sesión de
 27 Junta General deberán elaborarse en un libro
 28 destinado para el efecto, podrán ser aprobadas en la

R&D&K

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 misma sesión y serán suscritas por las personas que
 2 hubiesen actuado en la presidencia y en la secretaría
 3 de la respectiva sesión, salvo el caso previsto en la
 4 última parte del ARTICULO DECIMO SEGUNDO del
 5 presente Estatuto, en que deberán ser suscritas por
 6 todos los accionistas asistentes.-----

7 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL**

8 **PRESIDENTE.**- El Presidente de la compañía será
 9 elegido por la Junta General de Accionistas la misma
 10 que fijará también su remuneración. Durará dos

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

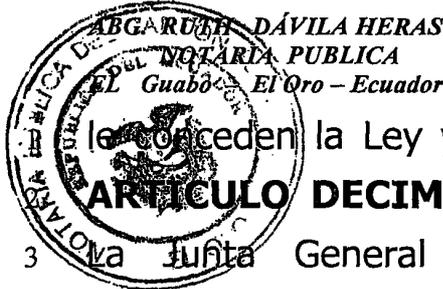
ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

11 ños en su cargo, y podrá ser o no accionista de la
 12 compañía. Para el evento de faltar por cualquier
 13 causa, el presidente de la compañía será
 14 subrogado por el Gerente. Si esta subrogación no
 15 pudiese tener lugar, se estará a lo previsto en la
 16 Ley de Compañías.-----**ARTICULO DECIMO**

17 **OCTAVO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE**
 18 **LA COMPAÑÍA.**—Son atribuciones del Presidente

19 de la compañía: **a)** Presidir las sesiones de la Junta
 20 General de Accionistas; **b)** Cumplir y hacer cumplir
 21 las disposiciones legales, estatutarias y
 22 reglamentarias, así como aquellas que adopten la
 23 Junta General.- **c)** Suscribir con el Gerente, las
 24 acciones, legalizar con su firma las actas de las
 25 Juntas Generales; **d)** Solicitar al Gerente de la
 26 compañía, convoque a Juntas Generales o en caso
 27 de ausencia o impedimento de éste, convocar
 28 directamente; **e)** Ejercer las demás atribuciones que

REDH



le conceden la Ley y el Estatuto.-----

ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL GERENTE.-

3 La Junta General de Accionistas designará al
 4 Gerente, quien podrá ser o no accionista de la
 5 compañía; durará dos años en el ejercicio de su
 6 cargo, podrá ser reelegido indefinidamente y
 7 percibirá la remuneración que la misma Junta
 8 General de Accionistas le asigne.-----

ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES DEL

GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- Son atribuciones

1 del Gerente de la compañía: **a)** Representar legal,
 2 extrajudicial y judicialmente a la compañía, y ejercer
 3 la administración ordinaria de la misma, de acuerdo
 4 con la Ley, estos Estatutos y las resoluciones de la
 5 Junta General de Accionistas; **b)** Informar
 6 trimestralmente y, además cuando lo estimase
 7 conveniente o se lo solicite el Presidente o la Junta
 8 General de Accionistas respecto de los asuntos de la
 9 Administración de la compañía a su cargo; **c)**
 10 Suscribir con el Presidente de la compañía los títulos
 11 de acciones; **d)** Convocar las Juntas Generales tanto
 12 ordinarias como extraordinarias e intervenir como
 13 secretario en las respectivas sesiones; **e)** Nombrar y
 14 remover a los empleados de la compañía y cuidar de
 15 que todos ellos ejerzan, en la mejor forma, sus
 16 funciones y labores; **f)** La administración y dirección
 17 de la compañía; **g)** La aprobación de los
 18 presupuestos generales de la compañía; **h)**

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador



RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

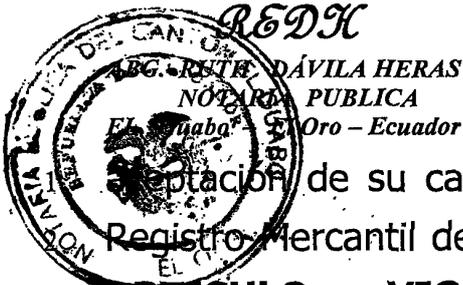
1 Conocimiento y aprobación de las remuneraciones
2 ser fijadas para los empleados de la compañía;
3 del balance anual que se deberá realizar se apreciará
4 la pérdida del cincuenta por ciento del capital
5 suscrito o más, el Gerente inmediatamente deberá,
6 convocar a Junta General para informar la situación;
7 j) Aprobar la contratación de servicios de asesoría
8 en todas las áreas sin perjuicio de las funciones del
9 comisario quien deberá fiscalizar a la compañía.- k)
10 Vigilar la contabilidad y recibir la correspondencia de
11 la compañía; y, l) Ejercer las demás atribuciones y
12 facultades que le corresponden, con arreglo a la ley
13 a este Estatuto.-----**ARTICULO**

VIGÉSIMO PRIMERO: SUBROGACIÓN DEL GERENTE.-Para el evento de faltar, por cualquier

16 causa el Gerente será subrogado por el Presidente
17 de la compañía. Pero éste tendrá la obligación de
18 convocar tan pronto le sea posible a la Junta General
19 de Accionistas que deberá decidir sobre el particular.
20 Si la subrogación no puede tener lugar, se estará a
21 lo previsto en la Ley de Compañías.-----

22 **ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**
23 **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-**

24 La representación legal, judicial y extrajudicial de la
25 compañía le corresponde al Gerente de la Compañía.
26 El documento que acreditará la personería del
27 representante legal de la compañía será su
28 nombramiento con la respectiva constancia de



de su cargo, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca.-----

3 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DEL**

4 **COMISARIO.-** La Junta General nombrara un
 5 Comisario principal para que examine la marcha
 6 económica de la compañía e informe acerca de ello a
 7 la Junta General. Al mismo tiempo la Junta General
 8 deberá nombrar un suplente que actuara en
 9 ausencia o impedimento del principal. La Junta
 10 General puede pedir al Comisario cualquier informe
 11 relacionado con la situación económica de la
 12 compañía, en el momento que estimare conveniente
 13 necesario. Los Comisarios principal y Suplente
 14 serán designados por el periodo de un año.-----

15 **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:**

16 **ATRIBUCIONES DEL COMISARIO.-** El Comisario
 17 a mas de tener derecho a inspeccionar, verificar y
 18 vigilar las operaciones sociales de la compañía,
 19 tendrá las siguientes atribuciones: **a)** Fiscalizar en
 20 todas sus partes la administración de la compañía;
 21 **b)** Exigir al Gerente la presentación de un balance
 22 mensual de comprobación con los informes
 23 adicionales que crea conveniente, así como todos
 24 los documentos que estime necesarios; **c)** Examinar
 25 por lo menos una vez cada tres meses los libros y
 26 papeles de la compañía, las cuentas de cartera y de
 27 caja; **d)** Revisar el balance, el estado de pérdidas y
 28 ganancias y demás anexos que reflejan la situación

NOTARÍA PÚBLICA
 DEL CANTÓN ORO
 ORO - ECUADOR
 R. D. V. DÁVILA HERAS

R&D

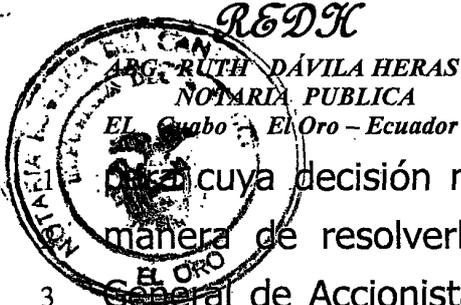
ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
 EL Guabo - El Oro - Ecuador

1 financiera de la compañía, luego de revisados,
 2 presentar un informe que contenga las
 3 observaciones y sugerencias que considere
 4 pertinentes y entregarlo al gerente dentro de los
 5 quince días posteriores para el administrador ponga
 6 en consideración y disposición de los accionistas
 7 para su revisión y posterior conocimiento de la Junta
 8 General; e) Convocar a Junta General o solicitar al
 9 Gerente haga constar del orden del día los puntos
 10 que crea convenientes deban ser puestos a su
 11 conocimiento y resolución; f) Asistir a las Juntas
 12 Generales con voz informativa, presentar las
 13 denuncias que reciba y proponer motivada y
 14 fundamentada la remoción de los Administradores;
 15 g) Todas las demás atribuciones que le confiere la
 16 Ley y estos Estatutos.-----**ARTICULO**
 17 **VIGESIMO QUINTO: PROHIBICIONES AL**
 18 **COMISARIO.-** Se prohíbe al Comisario negociar o
 19 contratar por cuenta propia, directa o indirectamente
 20 con la compañía, debiendo abstenerse de toda
 21 intervención competitiva bajo pena de responder por
 22 los daños y perjuicios que ocasionare con su
 23 proceder, igual prohibición corre para los
 24 administradores de la compañía.-----
 25 **CAPITULO CUARTO.- DISPOSICIONES**
 26 **GENERALES.- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO:**
 27 **DISPOSICIONES GENERALES.-** Cualquier asunto
 28 que no estuviere contemplado en estos Estatutos y



CA. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

①



1. cuya decisión no hubiere establecido la Ley la
2. manera de resolverlo, será conocido por la Junta
3. General de Accionista con el procedimiento que ella

4. determine de lo que prescribe la Ley. Las decisiones
5. de las Juntas generales serán tomadas por mayoría
6. absoluta del capital pagado concurrente a la reunión.

7. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a
8. la mayoría numérica.-----**ARTICULO VIGÉSIMO**

SEPTIMO: PRORROGACIÓN DE FUNCIONES.-

9. Todo funcionario o empleado de la compañía que
10. hubiere sido nombrado por un período, podrá ser

11. reelegido. Si no lo es, deberá ser reemplazado, al

12. finecer dicho periodo; pero si por cualquier motivo,

13. no lo hubiere sido, continuara en el desempeño de

14. su cargo, hasta ser reelegido o reemplazado, salvo el

15. caso de remoción, en que el removido deberá dejar

16. sus funciones enseguida después de haber sido

17. notificado administrativamente la decisión.-----

18. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DISOLUCIÓN**
19. **Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** La

20. compañía se disolverá por cualquiera de las causas

21. determinadas en la Ley de Compañías. Disuelta la

22. compañía se pondrá forzosamente en liquidación

23. salvo los casos de escisión o de fusión. Para el

24. nombramiento de liquidadores y el procedimiento de

25. liquidación, la Junta General actuará de conformidad

26. Compañías.-----

27. **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-** Los

28. /

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 comparecientes formulan las siguientes
2 declaraciones: **DECLARACIÓN PRIMERA -**
3 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL**
4 **SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA.-** Los otorgantes,
5 como se determina en la Cláusula Segunda de éste
6 instrumento, han resuelto constituir la compañía
7 anónima **AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA**
8 **COSTA ECUATORIANA**, con el capital de
9 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
10 **UNIDOS DE AMÉRICA**, el mismo que estará
11 dividido en Ochocientas acciones de un Dólar de los
12 Estados Unidos de América cada una. Dicho capital
13 ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera:
14 Economista **JORGE EDWARD PALACIOS**
15 **MARQUEZ**, con ciento sesenta acciones ha suscrito
16 y pagado **ciento sesenta Dólares de los estados**
17 **Unidos de América**; Ingeniero **FRANKLIN**
18 **DANILO PALACIOS MARQUEZ**, con ciento
19 sesenta acciones ha suscrito y pagado **ciento**
20 **sesenta Dólares de los estados Unidos de**
21 **América**; Ingeniero **DARWIN MIGUEL PALACIOS**
22 **MARQUEZ**, con ciento sesenta acciones ha suscrito
23 y pagado **ciento sesenta Dólares de los estados**
24 **Unidos de América**; **XAVIER EUCLIDES**
25 **PALACIOS MARQUEZ**, con ciento sesenta acciones
26 ha suscrito y pagado **ciento sesenta Dólares de**
27 **los estados Unidos de América**; y, **JENNY**
28 **ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ**, con ciento

[Handwritten signature]
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

[Handwritten mark]

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PÚBLICA
 El Oro - Ecuador



1 sesenta acciones ha suscrito y pagado **ciento**
 2 **sesenta Dólares de los estados Unidos de**
 3 **América.**- Han suscrito y pagado, acciones de un

4 dólar de los Estados Unidos de América cada una,
 5 aporte que lo realizaron en efectivo. Los aportes en
 6 efectivo se los depositó en la cuenta de integración
 7 de Capital de la Compañía **AGROCOSE S.A.**
 8 **AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA**, que
 9 para tal efecto se ha abierto en el Banco del
 10 Austro S.A, cuyo certificado bancario se adjunta
 11 para que forme parte de la Escritura Pública a
 12 celebrarse.-----

13 **SEGUNDA:** Autorizamos al Doctor FABRICIO
 14 MORENO SERRANO, para que lleve a cabo todas las

15 gestiones y actos necesarios para obtener la legal
 16 constitución de esta compañía, su inscripción en el
 17 Registro Mercantil y su ingreso a las entidades a las

18 que por Ley está obligado a pertenecer.-Usted
 19 Señor Notario, sírvase incorporar las demás cláusulas
 20 de estilo que miren a la validez de ésta escritura.-

21 **Dr. FABRICIO MORENO SERRANO.-** Matrícula.-
 22 Abogado Número Mil ciento diez.- Colegio de
 23 Abogados de El Azuay".----- **HASTA AQUÍ**

24 **LA MINUTA INSERTA**, que queda elevada a
 25 Escritura Pública, con todo el valor legal.

26 Formalizado el presente Instrumento Público, YO la
 27 Notaria leí íntegramente a los compareciente en alta
 28 voz toda la Escritura Pública, quien ratificándose en

1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 256



CERTIFICADO DE DEPOSITO CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL



Certificamos que hemos recibido la cantidad de **US\$800.00** (Ochocientos US\$ 00/100 DOLARES.) Correspondiente a la aportación recibida en depósito para cuenta de integración de Capital de la Compañía que se nominara:

**AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA
ECUATORIANA**

Dicho aporte corresponde a las siguientes personas:

- PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD **US\$160.00**
- PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILLO **US\$160.00**
- PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL **US\$160.00**
- PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUGENDES **US\$160.00**
- PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH **US\$160.00**

Este depósito de no ser retirado sino después de 30 días contados desde la fecha de emisión de este presente certificado devengará el 1% de interés anual, el cual se lo pagará el día del reembolso conjuntamente con el capital respectivo.

El valor correspondiente a este certificado más los intereses si es el caso serán puestos a disposición del administrador o apoderado designado de la nueva Compañía tan pronto se reciba una comunicación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos en el sentido de que se encuentra legalmente constituida o domiciliada y previa la entrega al Banco del nombramiento de administrador o apoderado debidamente inscrito.

Si por el contrario no llegare a efectuarse la constitución o domiciliación de la Compañía o desistieren de este propósito las personas que constan en el Certificado tendrán derecho al reembolso de estos valores previa la devolución y entrega de la autorización otorgada para el efecto por la Superintendencia de Compañías o de Bancos según corresponda.

Quena, 12 de diciembre de 2007

Atentamente,
BANCO DEL AUSTRO S.A.

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Cuenca

NÚMERO DE TRÁMITE: 7164322
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: MORENO SERRANO FABRICIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 13/11/2007 4:34:20 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL CANTON EL GUABO
EL CANTON EL GUABO

AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA
APROBADO

EL NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 11/01/2008

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ING. MARCELA DUQUE ARIAS
DELEGADA DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS E
CUENCA



ECUATORIANA V22441224
SOLTERO
SECUNDARIA AGRICULTOR
EUCLEIDES PALMOS
JERRY MARQUEZ
BASAJE 02/01/2007
02/01/2019
0315192

14
EJECUTIVA 070236400
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDUARDO
EL URCU/MACHALA/MACHALA
30 DICIEMBRE 2007
001-003700
EL URCU/MACHALA
MACHALA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITuyente
30 DE DICIEMBRE DE 2007
300-0024 0702364001
NÚMERO CÉDULA
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDUARDO
EL URCU MACHALA
PROVINCIA EL GUABO
CANTÓN EL GUABO

DR. JORGE PALACIOS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL GUABO - ECUADOR

Jorge Palacios

070236400-1

(Handwritten mark)

EQUATORIA... CANTON...
FRANCO AGUILAR
1971

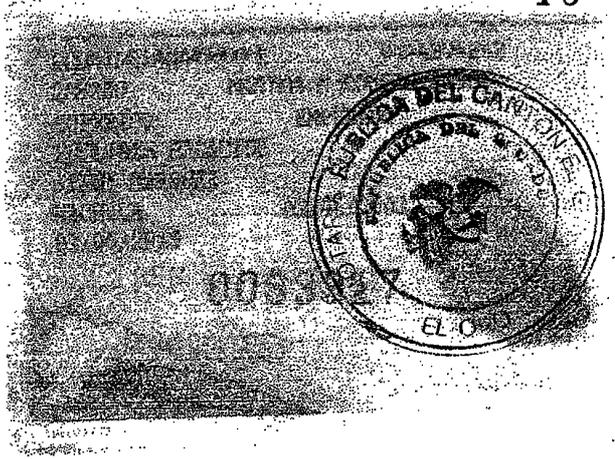
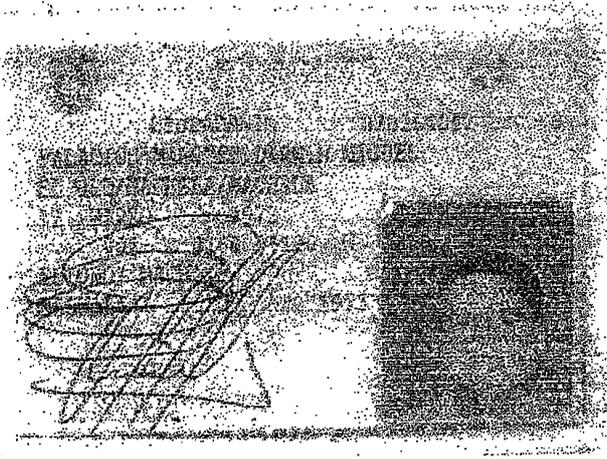
REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 070245378 - 8
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILLO
EL ORO/MACHALA/MACHALA
15 DICIEMBRE 1971
0101 00547 N
EL ORO/MACHALA

[Handwritten signature]

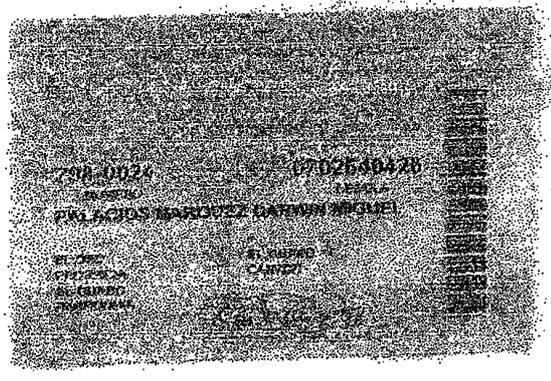
122. CIVIL PUBLICA
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

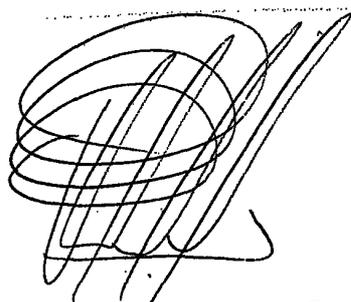
295-0024 0702453788
NÚMERO CEDULA
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILLO
EL ORO
PROVINCIA EL GUABO
CANTON
BOLETA DE LA UNIÓN

[Handwritten signature]
0-70 24 53 78 - 8

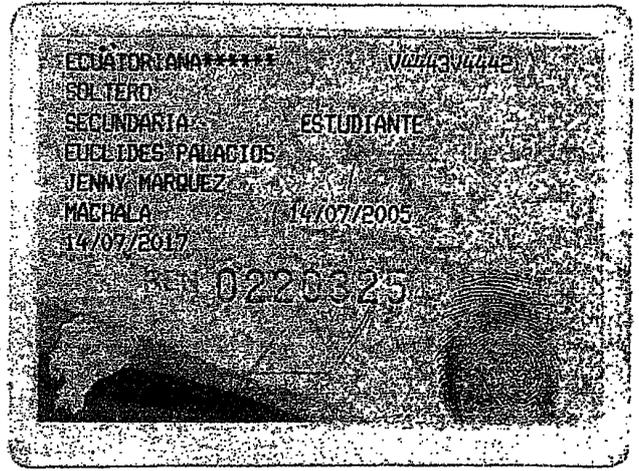
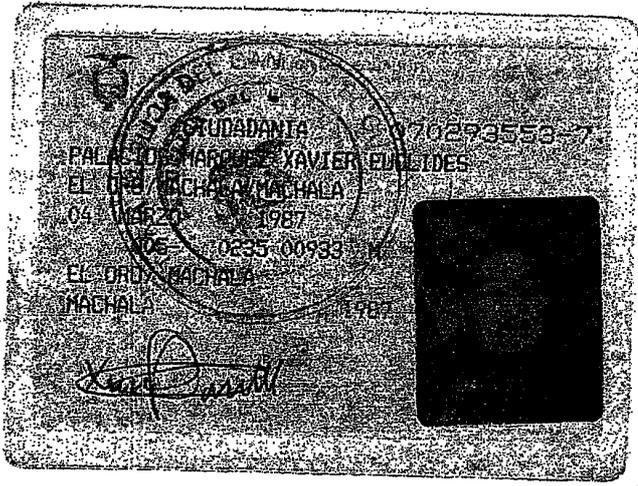



L.C. ITOB GAVILA EPN
NOTARIA PUEBLA
EL GUARO - EL CRO ECUADOR

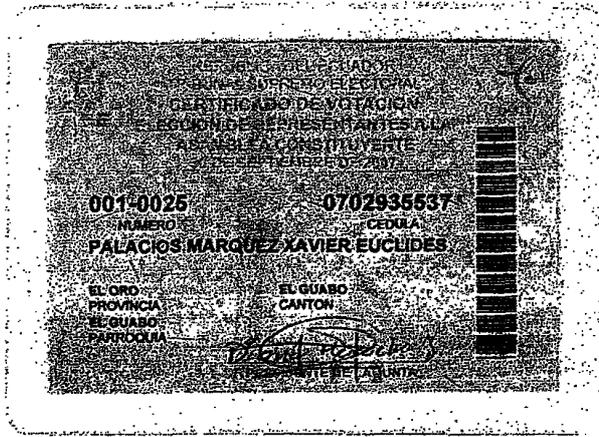



0702640426





Luz Davila
Luz Davila
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



Xavier Marquez
0702935537

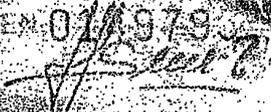
CIUDADANIA 070229444-B
PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH
EL ORD/MACHALA/MACHALA
19 MARZO 1967
002- 0100 00492 F
EL ORD/ MACHALA
MACHALA 1967



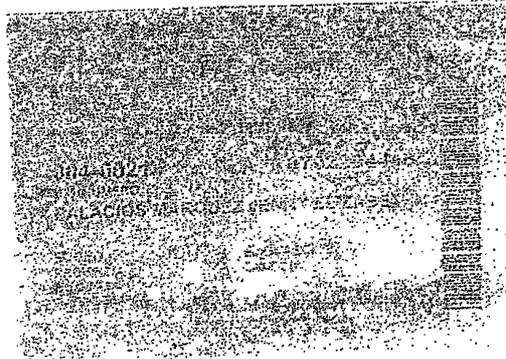
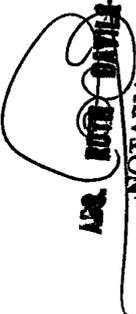
ECUATORIANA
OLVERCIADO
SUPERIOR
EUGLIDES JUVENAL PALACIOS
JENNY MARQUEZ
MACHALA 02/07/2016
02/07/2004 ORC

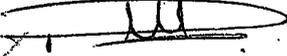


REN 01/1979



APR. NOT. DAVILA BERG
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORD - ECUADOR




0702294448



R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador

1 todo lo expuesto, la suscribe en unidad de ~~todo~~
2 conmigo, la Notaria de todo lo cual, **DOY FE**



Jorge Edward Palacios Marquez



3
4
5
6 **Econ. JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ**
7 **C.C. No. 070236400-1**

Franklin Danilo Palacios Marquez



8
9
10 **Ing. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ**
11 **C.C. No. 070245378-8**

Darwin Miguel Palacios Marquez



12
13
14 **Ing. DARWIN MIGUEL PALACIOS MARQUEZ**
15 **C.C. No. 070264042-6**

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

Xavier Euclides Palacios Marquez



18 **Sr. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ**
19 **C.C.No. 070293553-7**

Jenny Elizabeth Palacios Marquez



22 **LCDA. JENNY ELIZABETH PALACIOS**
23 **MARQUEZ**
24 **C.C.No. 070229444-8**



Ruth Dávila Heras
ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

SE O...

(Handwritten mark)

...TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, EN FOTOSCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, EN DIECISÉIS FOJAS QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN EL GUABO A CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO.-



AGG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



DOY FE: Que con fecha de hoy día cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. 08.C.DIC.498, de fecha catorce de julio del dos mil ocho, dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca Sr. Econ. Rene Bueno Encalada, mediante la cual se APRUEBA la constitución de la compañía AGROCOSE S. A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA de lo cual he tomado debida nota al margen de la matriz de ésta escritura celebrada ante mí.- El Guabo, a veinticuatro de julio del dos mil ocho.-



AGG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

Do-



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA**

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 08.C.DIC-498 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha catorce de julio del dos mil ocho, bajo el No.495 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía: **AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 5.961. **CUENCA, ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO. EL REGISTRADOR.**


DRA. DORIS CABRERA ROJAS
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON CUENCA, ENCARGADA





INTENDENCIA DE CUENCA

OFICIO No. IC.09. 947

Cuenca, 08 JUN 2009

Señor Gerente del
BANCO DE AUSTRO S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **"AGROCOSE S. A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA"** ha concluido los tramites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Econ. René Bueno Encalada
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

Rip.

Firma	
Nombre	René Bueno Encalada
C. I.	210357572-5
Fecha	12/08/09
Función	Intendente