



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

ESCRITURA NUMERO: 0818  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
SOCIEDAD AGRICOLA E  
INDUSTRIAL SAN CARLOS  
S.A.....  
(CUANTIA: US\$27'200,000.00.....)

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dos, ante mí **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**, Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil comparece: La compañía **SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por la interpuesta persona de su **PRESIDENTE subrogante del Gerente General** y Representante Legal, señor **MARIANO GONZALEZ PORTES**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Mecánico, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el cuatro de abril del dos mil dos, cuya personería legitima con la copia certificada del nombramiento que acompaña para que sea agregado final de este instrumento como documento



1 habilitante, y quien declara además, que su  
2 nombramiento se encuentra en plena vigencia.  
3 El compareciente es mayor de edad, capaz para  
4 obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe, por  
5 haberme presentado su cédula de ciudadanía, cuya  
6 copia certificada se agrega a este instrumento. Bien  
7 instruido en el objeto y resultado de esta Escritura  
8 Pública a la que procede con amplia y entera libertad,  
9 para su otorgamiento me presenta la minuta al tenor  
10 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar  
11 en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
12 una de la cual conste el Aumento de Capital y  
13 Reforma de Estatutos de **SOCIEDAD AGRICOLA**  
14 **E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**, que se otorga  
15 al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**  
16 **OTORGANTE.-** Interviene en el otorgamiento y  
17 suscripción de la presente escritura y formula  
18 las declaraciones en ella contenidas, el señor  
19 Ingeniero **MARIANO GONZALEZ PORTES**, por  
20 los derechos que representa en su calidad de  
21 Presidente, subrogante del **GERENTE GENERAL** de  
22 **SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN**  
23 **CARLOS S.A.**, calidad que acredita con el  
24 nombramiento acompañado y, además, debidamente  
25 autorizado por la Junta General Ordinaria de  
26 Accionistas celebrada el cuatro de abril del dos mil  
27 dos.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor  
28 Ingeniero **MARIANO GONZALEZ PORTES**, por los

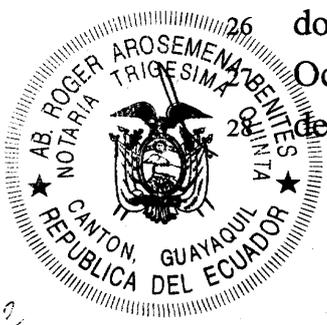
0000004



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 derechos que representa, expresa: **UNO)** Que por  
 2 escritura pública celebrada ante el Notario de  
 3 Guayaquil señor doctor Pedro Segundo Alcívar  
 4 Moreira, el ocho de Diciembre de mil novecientos  
 5 treinta y siete, se constituyó SOCIEDAD AGRICOLA  
 6 E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., escritura que  
 7 fue debidamente aprobada, inscrita y publicada de  
 8 acuerdo con la Ley vigente a la fecha de su  
 9 celebración; **DOS)** Que el contrato constitutivo y  
 10 estatutos sociales de SOCIEDAD AGRICOLA E  
 11 INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., han sido  
 12 modificados en varias oportunidades conforme consta  
 13 de las escrituras públicas celebradas ante el Notario  
 14 de Guayaquil señor doctor Pedro Segundo Alcívar  
 15 Moreira, el veinte y seis de Abril de mil novecientos  
 16 treinta y ocho, trece de Junio de mil novecientos  
 17 cuarenta y diez y seis de Febrero de mil novecientos  
 18 cuarenta y tres; la celebrada ante el Notario de  
 19 Guayaquil, señor Tobías Alvarado Fuentes el cinco de  
 20 Mayo de mil novecientos cuarenta y nueve; las  
 21 celebradas ante el Notario Cuarto Guayaquil, doctor  
 22 Gustavo Falconí Ledesma, el seis de Diciembre de  
 23 mil novecientos sesenta y dos y veinte y cinco de  
 24 Noviembre de mil novecientos sesenta y nueve; las  
 25 celebradas ante el Notario Noveno de Guayaquil,  
 26 doctor Thelmo Torres Crespo el veinte y seis de  
 27 Octubre de mil novecientos setenta y seis, diez y seis  
 28 de Junio de mil novecientos setenta y siete, doce de



1 Febrero de mil novecientos setenta y nueve y cuatro de  
2 Febrero de mil novecientos ochenta y uno; las  
3 celebradas ante el Notario Vigésimo Octavo de  
4 Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el  
5 veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno y  
6 diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno;  
7 las celebradas ante el Notario Trigésimo de Guayaquil  
8 Abogado Piero Aycart Vincenzini el primero de  
9 Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, siete de  
10 mayo de mil novecientos ochenta y cinco, diez y  
11 nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y  
12 siete, seis de Julio de mil novecientos ochenta y ocho,  
13 once de diciembre de mil novecientos noventa y dos,  
14 quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro,  
15 cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco,  
16 veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y  
17 ocho y siete de junio de mil novecientos noventa y  
18 nueve; y las celebradas ante el Notario Trigésimo  
19 Quinto de Guayaquil, Abogado Roger Arosemena  
20 Benites, el veintitrés de octubre de mil novecientos  
21 noventa y nueve, cuatro de mayo del dos mil y  
22 veintiséis de abril del dos mil uno. Las escrituras  
23 citadas fueron debidamente aprobadas, inscritas y  
24 publicadas de acuerdo a las leyes vigentes a la  
25 fecha de su celebración.- TRES) Que la Junta  
26 General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD  
27 AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.,  
28 en sesión celebrada el cuatro de abril del dos mil dos,



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 con la concurrencia y unanimidad de accionistas  
2 que representaban más del ochenta por ciento del  
3 capital social suscrito y pagado, resolvió elevar su  
4 capital social, y reformar los estatutos, autorizando al  
5 compareciente, como su representante legal, formular  
6 todas las declaraciones y realizar todos los trámites  
7 pertinentes para legalizar las resoluciones adoptadas.-  
8 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antece-  
9 dentes expuestos, el señor Ingeniero MARIANO  
10 GONZALEZ PORTES, a nombre y en representación  
11 como Presidente, subrogante del GERENTE  
12 GENERAL de SOCIEDAD AGRICOLA E INDUS-  
13 TRIAL SAN CARLOS S.A. y en cumplimiento de las  
14 resoluciones adoptadas por la Junta General Ordinaria  
15 de Accionistas de dicha Compañía, celebrada el cuatro  
16 de abril del dos mil dos, declara: a) Que el capital  
17 social de SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
18 SAN CARLOS S.A. se eleva en VEINTE Y SIETE  
19 MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES  
20 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
21 (US\$27'200,000.00), mediante la emisión de VEINTE  
22 Y SIETE MILLONES DOSCIENTAS MIL acciones  
23 nuevas, ordinarias y nominativas de US\$1.00 (UN  
24 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
25 AMERICA), cada una, con lo cual el capital suscrito  
26 y pagado ascenderá a CINCUENTA Y CUATRO  
27 MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOLARES  
28 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



1 (US\$54'400,000.00), dividido en CINCUENTA Y  
2 CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS MIL  
3 acciones, ordinarias y nominativas de US\$1.00 (UN  
4 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
5 AMERICA), cada una; b) Que las acciones que  
6 se emiten en representación del aumento de  
7 capital, se pagan mediante la reinversión de la  
8 suma de US\$7'877,159.00 (SIETE MILLONES  
9 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO  
10 CINCUENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS  
11 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) de las  
12 utilidades gravables del ejercicio del dos mil uno,  
13 monto que incluye el porcentaje asignado a la reserva  
14 legal y el efecto por el reajuste en la liquidación del  
15 impuesto a la renta, en los términos que se indican  
16 en el octavo punto del acta de la Junta General  
17 Ordinaria del cuatro de abril del presente año;  
18 y, US\$19'322,841.00 (DIECINUEVE MILLONES  
19 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS  
20 CUARENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS  
21 UNIDOS DE AMERICA) tomados de las reservas  
22 por valuación que se originan tanto por los equipos de  
23 fábrica como por las tierras agrícolas; c) Que las  
24 acciones que se emiten en representación del aumento  
25 de capital, se entregarán a los accionistas, sin  
26 desembolso alguno y a prorrata de su participación  
27 accionaria actual, conforme al listado que consta a  
28 continuación:-----

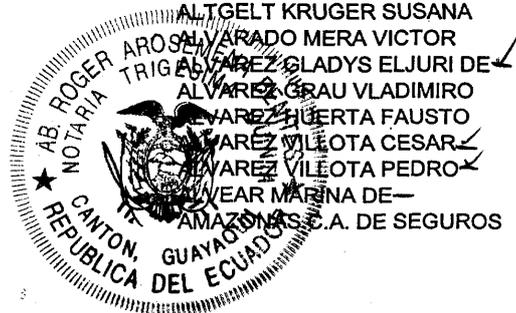
ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002

NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
ABARCA ANORMALIZA LUIS ANTONIO	60	60	120
ACOSTA ANDRADE JUAN BERNARDO	1.758	1.758	3.516
ADPACIFIC S.A.	14.760	14.760	29.520
ADRIANAMA INM. C.LTDA.	13.712	13.712	27.424
ADUM ANTON VICENTE	4.558	4.558	9.116
ADUM DE SAAB YAZMIN	121.886	121.886	243.772
ADUM Z. DE KRONFLE MARJORIE	12.188	12.188	24.376
ADUM ZIADE DE ISAIAS ALEXANDRA	12.188	12.188	24.376
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PLAZA CIA	6.210	6.210	12.420
AGOSTOCORP (2)	6	6	12
AGOSTOCORP S.A.	10.759	10.759	21.518
AGRICOLA LA GARDENIA S.A.	327.108	327.108	654.216
AGRICOLA RAMAR C.A.	7.270	7.270	14.540
AGROINDUSTRIAS CASTEMAR S.A.	2.444.710	2.444.710	4.889.420
AGROVALORES S.A.	32.398	32.398	64.796
AGUAYO CUBILLO JOSE	2.258	2.258	4.516
AGUAYO CUBILLO PEDRO	488	488	976
AGUILAR CARMEN AMELIA	546	546	1.092
AGUILAR DE SERRANO ZOILA	60	60	120
AGUILLET S.A.	2.342	2.342	4.684
AGUIRRE ANGELA VDA. DE CHAUVET	10.114	10.114	20.228
AGUIRRE AVILES ERNESTO	858	858	1.716
AGUIRRE AVILES JOVITA	2.342	2.342	4.684
AGUIRRE AVILES MERCEDES	4.684	4.684	9.368
AGUIRRE DE WILLIAMS ANGELA	60.988	60.988	121.976
AGUIRRE DE YCAZA MA.ELVIRA	2.342	2.342	4.684
AGUIRRE MARTINEZ DE COELLO CECILIA	6.094	6.094	12.188
AGUIRRE MEDINA JORGE DR.	2.574	2.574	5.148
AGUIRRE PUIG LUIS C.	2.528	2.528	5.056
AIZAGA GARCIA CECILIA A.	29.456	29.456	58.912
AIZAGA QUINTANA CESAR	29.454	29.454	58.908
ALARCON NUNEZ CATALINA	6.634	6.634	13.268
ALAVA DE SANTANA RUTH	4.202	4.202	8.404
ALA-VADRA Y TAMA MIGUEL	122	122	244
ALBAN DE SERRANO GIOCONDA	12.188	12.188	24.376
ALBORNOZ TAPIA JORGE A.	42	42	84
ALCIVAR CUENCA CARMEN NARCIZA	60	60	120
ALCIVAR DE DASSUN JEANNINE	6.764	6.764	13.528
ALCIVAR DE ROMERO LUCETTE	6.764	6.764	13.528
ALCIVAR SANTOS ORLANDO	8	8	16
ALONSO LOPEZ JOSE	24.680	24.680	49.360
ALTGELT KRUGER ERNESTO	174.592	174.592	349.184
ALTGELT KRUGER JOSE	178.350	178.350	356.700
ALTGELT KRUGER JUAN	174.592	174.592	349.184
ALTGELT KRUGER SUSANA	174.592	174.592	349.184
ALVARADO MERA VICTOR	29.242	29.242	58.484
ALVAREZ GLADYS ELJURI DE	15.840	15.840	31.680
ALVAREZ GRAU VLADIMIRO	4.080	4.080	8.160
ALVAREZ HUERTA FAUSTO	608	608	1.216
ALVAREZ VILLOTA CESAR	34.270	34.270	68.540
ALVAREZ VILLOTA PEDRO	34.270	34.270	68.540
ALVAR MARINA DE	60	60	120
AMAZONAS S.C.A. DE SEGUROS	4.004	4.004	8.008



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil  
Ab. Roger  
Arosemena  
Benites



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
AMPUERO DE ALVAREZ FANNY ✓	326	326	652
ANDRADE PLAZA MIGUEL	10.996	10.996	21.992
ANDRADE ZEA MARGARITA	54.416	54.416	108.832
ANDRETTA DE ALCIVAR AIDA	14.624	14.624	29.248
ANDRETTA GEORGINE SCHUMACHER DE	27.804	27.804	55.608
ANDRETTA VITERI ROSSANA	5.044	5.044	10.088
ANTON DE ELJURI OLGA	27.650	27.650	55.300
ARAY DE GUEVARA ANGELA	1.958	1.958	3.916
ARCH TRADING CORP. ✓	163.448	163.448	326.896
ARECO ATILIO	18	18	36
ARECO QUINCKE HORACIO	4.926	4.926	9.852
ARELLANO PERALTA NORMA	5.482	5.482	10.964
ARGUELLO ROSA CLARA Y GERMANICO LOPEZ	6	6	12
ARHUS UNIVERSAL CORP.	18.862	18.862	37.724
ARIZONA MANAGEMENT	1.826	1.826	3.652
AROCA CAMPODONICO JOSE FELIPE	2	2	4
ROSEMENA DE YCAZA PILAR	308	308	616
ROSEMENA PLAZA EDUARDO M.	1.032	1.032	2.064
ARRARTE MARIA SARA	32.536	32.536	65.072
ARROYO YEROVI AGUSTIN	122	122	244
ASOC. VOLUNTARIOS DE LA CARIDAD	1.678	1.678	3.356
ASOC.DE GANADEROS DE SIERRA Y ORIENTE	74	74	148
AULESTIA SYLVIA DE	180	180	360
AVILES DE PONCE ISABEL ✓	7.922	7.922	15.844
AVILES MARILU DE ANGULO	454	454	908
AVILES SYLVIA DE PIEROLA	454	454	908
AVILES USCOCOVICH LUIS	34	34	68
AYALA MOLINA RAUL	22	22	44
BACA PROANO JUAN FCO	20.536	20.536	41.072
BANCO DE GUAYAQUIL	446	446	892
BANCO DE PRESTAMOS S.A.	24.140	24.140	48.280
BANCO INTERNACIONAL S.A.	63.972	63.972	127.944
BAQUERIZO ASTUDILLO CARLOS	14	14	28
BAQUERIZO AVELLAN LOLA	180	180	360
BAQUERIZO COTO LUIS FELIPE	730	730	1.460
BAQUERIZO DE ROGGIERO ANA MARIA	83.246	83.246	166.492
BAQUERIZO FREILE ANGELA	60	60	120
BAQUERIZO FREILE FRANCISCO	1.218	1.218	2.436
BAQUERIZO FREILE JULIETA	60	60	120
BAQUERIZO FREILE MANUEL	366	366	732
BAQUERIZO FREILE SEBASTIAN	60	60	120
BAQUERIZO MARIA ELENA BRAVO DE ✓	122	122	244
BAQUERIZO SALAZAR OSCAR EMILIO	5.482	5.482	10.964
BAQUERIZO SEIFERT PATRICIA	1.636	1.636	3.272
BAQUERIZO VALENZUELA EMILIO	60	60	120
BAQUERIZO VALENZUELA MARIA LUISA	426	426	852
BAQUERIZO VALENZUELA ROBERTO	366	366	732
BAQUERIZO YCAZA RODOLFO	4.392	4.392	8.784
BARREIRO DE FERNANDEZ MARLENE	14	14	28
BARRERA ANGEL EDUARDO	61.730	61.730	123.460
BARRON S.A.	33.450	33.450	66.900
BASTE DASSO VITTORIO	78	78	156
BEGUE WAGNER MERCEDES MARIA	4.752	4.752	9.504

0000007

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
BEJAR DE DUENAS ALICIA	71.482	71.482	142.964
BELTRAME IRENE DE FONDEVILA	130.292	130.292	260.584
BELTRAN BARBERAN CARMEN	16	16	32
BERNAL C. HUGO R.	5.848	5.848	11.696
BERTULLO DE GUZMAN ANA	5.482	5.482	10.964
BIAGGI FUENTES ANGELA	4.166	4.166	8.332
BLUM NARVAEZ JUAN GUILLERMO	21.976	21.976	43.952
BOLONA PUGA LUIS ENRIQUE	122	122	244
BONIFAZ ANA MARIA DE ROMANCE	304	304	608
BONIFAZ ANDRADE CRISTOBAL	304	304	608
BONIFAZ ANDRADE DIEGO	304	304	608
BONIFAZ ANDRADE NEPTALI	5.786	5.786	11.572
BONIFAZ TERESA DE GOMEZ DE LA TORRE	304	304	608
BONILLA MERINO LAUTARO GONZALO	10	10	20
BRAVO TERESA ORDOÑEZ DE	4.030	4.030	8.060
BUENO FAJARDO MANUEL	448	448	896
BURBANO CHIRIBOGA JOSE EDUARDO	5.030	5.030	10.060
BUSTOS DE ALLEN MARIETA	2.820	2.820	5.640
C.A.CIVIL PREDIAL INVERSIONISTA 1 MAYO	66.732	66.732	133.464
CABRERA ESPINOZA GERMAN	348	348	696
CALLEJAS DE MATEUS ANGELA	304	304	608
CAMACHO BARRIOS MILTON H.	1.092	1.092	2.184
CAMPOS VALVERDE DUNIA ISABEL	86	86	172
CAMPOS VALVERDE DUNIA ISABEL (2)	3.284	3.284	6.568
CANDEL DE DROUET HORTENCIA	3.656	3.656	7.312
CANDELO CARDENAS JAMES	614	614	1.228
CARBO DE JIMENEZ MA. LEONOR	1.444	1.444	2.888
CARBO DE MORALES ISABEL	1.444	1.444	2.888
CARBO PONCE ISMAEL	1.444	1.444	2.888
CARBO PONCE PEDRO	1.462	1.462	2.924
CARCIENTE B. JOSE	12.642	12.642	25.284
CARCIENTE EVELYNE	48.352	48.352	96.704
CARCIENTE JOSE	6.094	6.094	12.188
CARCIENTE OSWALDO LEON	52.600	52.600	105.200
CARDENAS DE AMADOR MARGARITA	7.210	7.210	14.420
CARMIGNIANI DE MACIAS JOSEFINA	77.430	77.430	154.860
CARRASCO DE CARRION LUCIA	1.218	1.218	2.436
CARRASCO RODRIGUEZ GUIDO	3.350	3.350	6.700
CARRERA DEL RIO LUIS	7.312	7.312	14.624
CARRERA DROUET DANILO EC.	126	126	252
CARRION DE BAQUERIZO ROXANA	26.726	26.726	53.452
CARRION DE MERINO LUCIA	26.726	26.726	53.452
CARRION LOAIZA HOLGER T.	46	46	92
CARRION MARINA DE	1.218	1.218	2.436
CARRION YCAZA JOSE	6.150	6.150	12.300
CASA DE VALORES TRANSBURSATIL (TRANSFER)	2.616	2.616	5.232
CASA DE VALORES TRANSBURSATIL S.A.	10.146	10.146	20.292
CASA DE CAMPO S.A.	162.796	162.796	325.592
CASABLANCA MERCEDES MOLINA	8.226	8.226	16.452
CASAPUELO PANCHANA MONICA	12.376	12.376	24.752
CASTILLO ESMERALDA GIANINA	12	12	24
CASTRO NESSIM ERNESTO	19.832	19.832	39.664
CASTRO NESSIM PATRICIA AMADA	19.830	19.830	39.660



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
CAVALGSA, CASA DE VALORES GUERRERO Y HE	1.318	1.318	2.636
CEBALLOS SANTOS EDUARDO	2.010	2.010	4.020
CESSNOCK S.A.	170	170	340
CEVALLOS BERTULLO PATRICIA	7.312	7.312	14.624
CEVALLOS NAVARRETE ARMANDO	4	4	8
CHACON VASCONEZ FERNANDO	95.596	95.596	191.192
CHAVEZ TORRES ROBERTO	494	494	988
CHICO CAZORLA FERNANDO DR.	802	802	1.604
CHIRIBOGA JAIME	122	122	244
CHIRIBOGA VALENZUELA JUAN	11.006	11.006	22.012
CIA. AZUCARERA VALDEZ S.A.	2.128	2.128	4.256
CIVIL Y MERC.INMOB.JOUVELAR S.A.	6.032	6.032	12.064
COELLO CARRION TILSO ENRIQUE	3.142	3.142	6.284
COLEGIO 20 DE ABRIL	11.882	11.882	23.764
COLLANTES LOPEZ ARTURO	142.024	142.024	284.048
COMERCIAL JAMBELI CIA. LTDA.	6.094	6.094	12.188
CONSTRUCTORA PLAZA CIA. LTDA.	25.838	25.838	51.676
CORGUESA S.A.	1.062	1.062	2.124
CORNEJO DE VON BUCHWALD MARCELA	19.010	19.010	38.020
CORONA DEL CID CARLOS Y/MARTHA ENRIQUEZ	2	2	4
CORONEL DE BAQUERIZO MARIA ISABEL	9.955	9.955	19.910
CORONEL DE QUIROZ ADELA	2.522	2.522	5.044
CORONEL DE RENDON CECILIA	9.937	9.937	19.874
CORONEL DEL HIERRO RICARDO	658	658	1.316
CORONEL GARCES JORGE Dr.	1.682	1.682	3.364
CORONEL RAMIREZ ANA	1.570	1.570	3.140
CORONEL RAMIREZ JULIAN	30.124	30.124	60.248
CORONEL ROBLES CESAR	56.080	56.080	112.160
CORONEL WRIGHT ELIZABETH	32.516	32.516	65.032
CORP.DE INVERSION Y DESARROLLO TECFINSA	8.258	8.258	16.516
CORPORACION PESQUERA ECUATORIANA S.A.	6.460	6.460	12.920
CORREIA ANA BUSQUETS DE	80.548	80.548	161.096
CORREIA DA SILVA JOSE	80.634	80.634	161.268
COSTA COSTA JAIME	117.160	117.160	234.320
COSTA COSTA JOSE RAMON	115.790	115.790	231.580
COSTA COSTA MARIA DE LOS ANGELES	115.790	115.790	231.580
COSTA DE COSTA ANGELINA	68.254	68.254	136.508
COSTA LERTORA BEATRIZ ISABEL	3.556	3.556	7.112
COSTA LERTORA SANTIAGO JAVIER	3.556	3.556	7.112
CRESPO FERNANDEZ DE CORDOVA TEODORO	202	202	404
CRESPO SANCHEZ ARMANDO	10.686	10.686	21.372
CRESPO SERRANO DIEGO	10.686	10.686	21.372
CRETOSA S.A.	65.794	65.794	131.588
CUBILLO DE MARTINEZ ADRIANA	2.706	2.706	5.412
CUBILLO GAME JOHN	1.650	1.650	3.300
CUBILLO GAME LUIS	184	184	368
CUBILLO GAME WALTER	608	608	1.216
CUBILLO MOLINA ANGELICA	34	34	68
CUBILLO MOLINA CLARA	34	34	68
CUBILLO MOLINA MARGARITA	34	34	68
CUBILLO MOLINA MARISA	34	34	68
CUBILLO MORENO JOSE ALFREDO	148	148	296
CUBILLO MORENO LAVINIA	148	148	296

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002

NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
CUBILLO MORENO MARCIA	148	148	296
CUBILLO RENELLA ELISA	1.792	1.792	3.584
CUETO DE GUARDERAS ISABEL	444.580	444.580	889.160
CUETO DE TANCA TERESA	31.996	31.996	63.992
CUETO PORTES PILAR J.	619.894	619.894	1.239.788
CUEVA DE ZURITA GLADYS	274	274	548
DAVILA S. RODRIGO	600	600	1.200
DAZA VITERI ALEXA	2.774	2.774	5.548
DE CASTELLANE MARCOS ANTOINE ✓	80.930	80.930	161.860
DE CASTELLANE MARCOS CHANTAL MARIA	80.932	80.932	161.864
DE SANTISTEVAN AMADOR ADOLFO	2.314	2.314	4.628
DE YCAZA AROSEMENA CARLOS	1.904	1.904	3.808
DE YCAZA DE MEDINA MA. VICTORIA ✓	10.714	10.714	21.428
DE YCAZA DIAZ ENRIQUE	10.714	10.714	21.428
DE YCAZA DIAZ JORGE	10.714	10.714	21.428
DE YCAZA DIAZ MARIA C. -	10.714	10.714	21.428
DE YCAZA PLAZA ISIDRO	1.008	1.008	2.016
DEL HIERRO DANIEL	1.218	1.218	2.436
DESCALZI PEREZ EUVENIA GIOCONDA	12	12	24
DIAZ JIMENEZ FERNANDO	1.826	1.826	3.652
DIAZ JIMENEZ LUISA	1.218	1.218	2.436
DILLON DE INTRIAGO FANNY	1.588	1.588	3.176
DILLON SOPHIE DE	31.276	31.276	62.552
DOMENECH GONZALEZ-RUBIO ELVIRA	3.234	3.234	6.468
DOMINGUEZ GUSTAVO	60	60	120
DONOSO DE CORONEL ALEGRIA	730	730	1.460
DROUET DE ROMERO ENMA T.Y/O GALO ROMERO -	4.484	4.484	8.968
ECUACAPITAL INVESTMENT CORP. ✓	26.726	26.726	53.452
ECUADORIAN ENTERPRISES S.A.	228	228	456
EGUIGUREN E. AUGUSTO	14.848	14.848	29.696
EGUIGUREN MA. ESTHER DE VALDIVIESO	13.974	13.974	27.948
EL UNIVERSO C.A.	956	956	1.912
ELDER GLADYS DE	1.218	1.218	2.436
ELJURI ANTON HENRY DR.	18.862	18.862	37.724
ELJURI ANTON JUAN	21.304	21.304	42.608
ELJURI CHALELA FELIPE	608	608	1.216
ELJURI DE DOUMET OLGA	18.862	18.862	37.724
ELORTEGUI MAGDALENA DROUET DE	608	608	1.216
ESCALANTE VERNAZA JUANA	1.646	1.646	3.292
ESPINOZA HUMBERTO Y CARLOTA DE ESPINOZA	8	8	16
ESPINOZA VASQUEZ EDUARDO	8.980	8.980	17.960
ESTEVEZ DAVALOS JANIRA	5.490	5.490	10.980
ESTEVEZ DAVALOS JOSEFINA	5.482	5.482	10.964
ESTEVEZ DAVALOS JULIETA	5.482	5.482	10.964
ESTRADA DE CREMIN SUSANA	5.422	5.422	10.844
ESTRADA DE JURADO ISABEL	3.656	3.656	7.312
ESTRADA GUZMAN EDUARDO	12.310	12.310	24.620
ESTRADA VASQUEZ LEONIDAS	122	122	244
ESTUDIO JURIDICO ORTEGA M. & ORTEGA T.	1.646	1.646	3.292
FABRE ALBERTO Y/O EULOGIA FABRE	8	8	16
FACTORANDINA S.A. -	8.414	8.414	16.828
FEBRES CORDERO DE DURAN BALLENA MA. AUXI	7.312	7.312	14.624
FEBRES CORDERO DE GILBERT DELIA ✓	7.312	7.312	14.624



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
FEBRES CORDERO DE PLAZA MERCEDES	26.510	26.510	53.020
FEBRES CORDERO DE TRUJILLO LEONOR ✓	7.312	7.312	14.624
FEBRES CORDERO RIBADENEIRA AGUSTIN	7.316	7.316	14.632
FEBRES CORDERO RIBADENEIRA NICOLAS	7.312	7.312	14.624
FERNANDEZ MADRID MARIA RENELLA DE	1.440	1.440	2.880
FERNANDEZ-MADRID G. FRANCISCO	36	36	72
FERRARI CARLA MARIA	152.498	152.498	304.996
FINANSER S.A.	2	2	4
FLOR DE YCAZA CARMEN	966	966	1.932
FLORES CUBILLO ANDREA STEPHANIE	34	34	68
FLORES DIAZ GILBERTO	608	608	1.216
FOCIL BAQUERIZO AUGUSTO	1.768	1.768	3.536
FRANCO FERNANDEZ BALVINO	7.618	7.618	15.236
FRANCO FERNANDEZ JOSE	7.556	7.556	15.112
FRENTE DE PROTECCION SOCIAL GUAYAQUIL	20.536	20.536	41.072
FUENTES CARDENAS REINALDO IVAN	14.936	14.936	29.872
GALARZA VALENCIA EMILIANO	2	2	4
GALLARDO DE AROSEMENA GLORIA	274	274	548
GALLEGOS VALLEJO ROMULO	462	462	924
GALLO DE PE#A MARIANA	2	2	4
GANGOTENA CONCHA ALEJANDRO	912	912	1.824
GARCIA GARCIA ARTURO DR.	13.712	13.712	27.424
GARCIA MARGARITA W DE.	1.498	1.498	2.996
GERIFINSA S.A.	21.808	21.808	43.616
GIANGRANDE DE NAVAS LYUBA	20.840	20.840	41.680
GOMEZ AVILES PATRICIA LORENA ✓	296	296	592
GOMEZ DE AVILES PATRICIA	14	14	28
GOMEZ DE MARCOS DELIA ✓	442.944	442.944	885.888
GOMEZ DE PEREZ LUISA	27.458	27.458	54.916
GOMEZ DELIA ROSALES DE_	50.366	50.366	100.732
GOMEZ GLADYS DE	244	244	488
GOMEZ ITURRALDE BEATRIZ	1.096	1.096	2.192
GONZALEZ ALCIVAR JUAN CARLOS	544	544	1.088
GONZALEZ DE PERALTA MARIA LUISA	135.836	135.836	271.672
GONZALEZ GALLEGOS MARIA MERCEDES	210	210	420
GONZALEZ PORTES JUAN ✓	1.617.198	1.617.198	3.234.396
GONZALEZ PORTES MARIANO	672	672	1.344
GONZALEZ PORTES MARIANO	67.170	67.170	134.340
GONZALEZ PORTES MARIANO	259.552	259.552	519.104
GONZALEZ VARGAS M. ROSA	22.518	22.518	45.036
GOVEA LUPE L. DE Y VICENTE GOVEA	20	20	40
GRANJA ARMENDARIZ ADRIANA MARIA	366	366	732
GRANJA ARMENDARIZ XAVIER FRANCISCO	366	366	732
GRANJA FUENTES CARMEN TERESA	1.278	1.278	2.556
GRAU DE HIDALGO GUILLERMINA	546	546	1.092
GREEN NANCY N.	6.460	6.460	12.920
GUARDERAS CUETO FRANCISCO	123.666	123.666	247.332
GUARDERAS CUETO INES	123.666	123.666	247.332
GUARDERAS PAREJA LEONARDO	123.666	123.666	247.332
GUERRA RAMIREZ LEONCIO	276	276	552
GUERRERO Z. ENRIQUE DR.	244	244	488
GUEVARA AGUIRRE JOSE	50.734	50.734	101.468
GUEVARA ROSALES JOSE	4.138	4.138	8.276

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002

NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
GUTIERREZ FERNANDO Y/O HAYDEE D'GUTIERR	24	24	48
GUTIERREZ GUERRA GUILLERMO	49.850	49.850	99.700
GUZMAN BAQUERIZO JULIO	20.596	20.596	41.192
GUZMAN BERTULLO ALBERTO	8.530	8.530	17.060
GUZMAN BERTULLO ANA MARIA	7.312	7.312	14.624
GUZMAN BERTULLO FERNANDO	7.312	7.312	14.624
GUZMAN BERTULLO GISELLA	8.530	8.530	17.060
GUZMAN DE ARCENTALES SILVIA	790	790	1.580
HANIGAN ROSA GUZMAN DE	3.656	3.656	7.312
HANSEN VICK DE ASPIAZU ANA	406	406	812
HATCH GLADYS	6.896	6.896	13.792
HEIMBACH MAX ✓	98.238	98.238	196.476
HEREDEROS ARTURO PENA BAYONA	2	2	4
HEREDEROS DE BONIFAZ ANDRADE DEMETRIO ✓	304	304	608
HEREDEROS DE CARLOS A. GONZALEZ VARGAS	22.850	22.850	45.700
HEREDEROS DE CARLOS JAIME ORTIZ ✓	5.540	5.540	11.080
HEREDEROS DE FILIBERTO MORAN SALDANA ✓	2.036	2.036	4.072
HEREDEROS DE FRANCISCO ESTRADA VASCONEZ	244	244	488
HEREDEROS DE GRACE YODER DE MONGE ✓	6.884	6.884	13.768
HEREDEROS DE LEONOR ANDRADE DE JAIME ✓	856	856	1.712
HEREDEROS DE LOURDES PLAZA DE AROSEMENA ✓	11.090	11.090	22.180
HEREDEROS DE MARIA TOUS FEBRES CORDERO ✓	923.694	923.694	1.847.388
HEREDEROS DE PALAU MARIA DE VALDEZ ✓	4.868	4.868	9.736
HEREDEROS DE RAFAEL DILLON V. ✓	2.232	2.232	4.464
HEREDEROS DE RAMON COSTA COLOMINAS ✓	112.120	112.120	224.240
HEREDEROS DE ROMERO DE OJEDA ESPERANZA ✓	790	790	1.580
HEREDEROS DE ROSA GARCIA DE QUINTERO ✓	3.656	3.656	7.312
HEREDEROS DE VALDEZ PALAU EMILIO	29.346	29.346	58.692
HEREDEROS SOFIA AGUILAR ✓	60	60	120
HERRERA GILBERT OSCAR	3.464	3.464	6.928
HIDALGO ESTRADA EDDIE	6.884	6.884	13.768
HINGTON MOREIRA JACINTA	138.460	138.460	276.920
HOOVER CATALINA	5.382	5.382	10.764
HUREL PRIETO EDUARDO	2.200	2.200	4.400
ILLINGWORTH DE BECERRA MARGARITA	19.560	19.560	39.120
ILLINGWORTH DE PLAZA ANA LUZ	54.602	54.602	109.204
INDUST. INVERS. SANTA ANA C. LTDA.	570.758	570.758	1.141.516
INMOBILIARIA AS DOMUS CIA.ANONIMA ✓	34.270	34.270	68.540
INMOBILIARIA GARCO S.A.	25.674	25.674	51.348
INMOBILIARIA HIDALGO C.A.	36.040	36.040	72.080
INMOBILIARIA JARAPOL S.A.	624	624	1.248
INMOBILIARIA MARIBOS S.A. ✓	450.652	450.652	901.304
INMOBILIARIA PENINSULAR S.A. ✓	26.726	26.726	53.452
INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A.	224.292	224.292	448.584
INMOBILIARIA VALMAR S. A.	104.090	104.090	208.180
INSTIT. ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	55.456	55.456	110.912
INSTRUMENTO DE AMADOR LOURDES	1.218	1.218	2.436
INVERSIONES ASTORIA S.A.	55.298	55.298	110.596
INVERSIONES DOGO S.A.	1.856	1.856	3.712
INVERSIONES INTERNACIONALES ICA. S.A.	7.362	7.362	14.724
INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.	229.838	229.838	459.676
INVESTUNION S.A. CASA DE VALORES	31.334	31.334	62.668
INVESTUNION S.A.	272	272	544



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
ISAIAS DE ABBUD ELIZABETH -	141.658	141.658	283.316
ISAIAS DE BARAKAT AMERICA	30.288	30.288	60.576
ISAIAS DE MASSUH MARGARITA	141.658	141.658	283.316
ISAIAS DE SIMON MARIA LUCIA	26.632	26.632	53.264
ISAIAS MOHAUAD EMILIO	121.610	121.610	243.220
ITURRALDE DE ROBALINO YENNY A.	548	548	1.096
ITURRALDE MORAN GUILLERMINA J.	548	548	1.096
ITURRALDE PUIG JUAN A y/o ELSIE -	26	26	52
IZQUIERDO BAYAS MA. AUXILIADORA	546	546	1.092
IZURIETA MACIAS GALO MIGUEL	490	490	980
JACK LOEB	15.904	15.904	31.808
JARAMILLO CARVALLO MARCIO	244	244	488
JCP INVESTMENT CORP.-	216.450	216.450	432.900
JONES DE CORONEL MARILYN	1.414	1.414	2.828
JONES DE ITURRALDE ELSIE	1.414	1.414	2.828
JONIS DE CARCIENTE RAQUEL	15.236	15.236	30.472
JORDAN DE MIRANDA ROSARIO -	6	6	12
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	181.304	181.304	362.608
KING GLORIA M.	28.764	28.764	57.528
KRONFLE AKEL JOSEPH	14	14	28
KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO	1.826	1.826	3.652
KRONFLE KRONFLE MARCEL EMILIO	1.826	1.826	3.652
KRONFLE MANZUR JAIME	848	848	1.696
KRUGER DE ENGLERT MARLIS	187.634	187.634	375.268
LANIADO CASTRO MAURICIO	2.010	2.010	4.020
LAVAYEN BAQUERIZO GUILLERMO	8	8	16
LAYANA FRANCO BELLA	8.082	8.082	16.164
LE NORMAND DE LA FOSSE CARLOS	12.370	12.370	24.740
LECARO NATH JOSE RAFAEL	284	284	568
LEIVA VACA RODOLFO	14	14	28
LEON DE SILVA ILEANA	2.216	2.216	4.432
LICORES DE EXPORTACION S.A.	29.112	29.112	58.224
LILLIEGREN CAMPOS JUAN V.	6.658	6.658	13.316
LILLIEGREN JOHN PAUL -	2.824	2.824	5.648
LILLIEGREN PROCEL ANDRES F.	20.000	20.000	40.000
LILLIEGREN PROCEL JONATHAN	20.000	20.000	40.000
LOPEZ DE MOSCOSO XIMENA	14	14	28
LOPEZ MARIA ROSALIA	1.218	1.218	2.436
LOPEZ MIRANDA GERMANICO	16	16	32
LOYOLA MERCHAN DE CORDERO BEATRIZ	1.218	1.218	2.436
LUEY CASTRO CECILIA	108	108	216
LUEY CASTRO DE CHIANG MATILDE	110	110	220
LUQUE MARIA LUISA DE SANCHEZ	13.482	13.482	26.964
LUQUE ROHDE DOLORES	13.486	13.486	26.972
LUQUE S.GODOFREDO Y/O YOLANDA LUQ	1.690	1.690	3.380
MACIAS CARMIGNIANI DENISE	13.406	13.406	26.812
MACIAS CARMIGNIANI GILDA -	4.112	4.112	8.224
MACIAS CARMIGNIANI GISELLE	6.094	6.094	12.188
MACIAS CARMIGNIANI GLENDA	8.986	8.986	17.972
MACIAS CARMIGNIANI JAIME	916	916	1.832
MACIAS CARMIGNIANI MIGUEL	1.218	1.218	2.436
MACIAS HURTADO MIGUEL	12.188	12.188	24.376
MALDONADO DE ALBAN ISABEL -	25.654	25.654	51.308

0000010

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002

NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
MALDONADO DE ORTEGA MARIA ELVIRA -	26.266	26.266	52.532
MALDONADO GUEVARA BEATRIZ	4.382	4.382	8.764
MALDONADO GUEVARA BOLIVAR	4.382	4.382	8.764
MALDONADO GUEVARA GABRIELA	4.356	4.356	8.712
MALDONADO GUEVARA MARIA	4.382	4.382	8.764
MALDONADO GUEVARA TEODORO	4.382	4.382	8.764
MALDONADO GUEVARA XAVIER	4.382	4.382	8.764
MALO CORRAL PABLO	386	386	772
MANCHENO DE UBILLA TERESA	180	180	360
MANRIQUE MORALES FERNANDO	4.874	4.874	9.748
MARATOP S.A.	5.490	5.490	10.980
MARCOS AGUIRRE ANA ROSA ✓	796.274	796.274	1.592.548
MARCOS AGUIRRE JUAN X.	12.188	12.188	24.376
MARCOS DE VALLARINO MERCEDES	4.020	4.020	8.040
MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO	2.986	2.986	5.972
MARCOS STAGG XAVIER	190.166	190.166	380.332
MARISCAL TAZAN MARIA	468	468	936
MARMOL DE DOGARIO ENRIQUETA	6.398	6.398	12.796
MARQUEZ DE LA PLATA JOSEFA	546	546	1.092
MARSHALL DE ZURITA PHYLLIS	272	272	544
MARTINEZ LANDIVAR MARTHA -	11.000	11.000	22.000
MARTINEZ ORTIZ REYNALDO BOLIVAR -	2.285	2.285	4.570
MARURI DE BORJA ROCIO	1.278	1.278	2.556
MASPONS Y BIGAS VICTOR JOSE	47.410	47.410	94.820
MASSUH DUMANI JOSE	1.826	1.826	3.652
MEDINA PALACIOS ROSA	2.342	2.342	4.684
MENDOZA CUBILLO EUSTORGIO	712	712	1.424
MENDOZA CUBILLO MARGARITA	1.082	1.082	2.164
MENDOZA DE CHAPMAN BLANCA	1.096	1.096	2.192
MERCHANBANSA S.A.	206	206	412
MERINO PLAZA VICTORIA	60	60	120
MIRANDA DE ADUM IRMA	4.582	4.582	9.164
MIRANDA DE JARAMILLO GIOCONDA -	34.566	34.566	69.132
MONTES COELLO CARLOS -	1.504	1.504	3.008
MONTES COELLO CARLOS Eco.	2	2	4
MONTESINOS DE MIOTTO MARTHA	2.070	2.070	4.140
MONTESINOS DE VALDIVIESO LAURA	5.482	5.482	10.964
MORAL GRUNAUER MARIA ROSA	21.754	21.754	43.508
MORENO VERNIMEN BOLIVAR DR.	244	244	488
MORETA DE YIN MONICA	8	8	16
MORLA DE YCAZA CONSUELO	392	392	784
MOSCO SO ROLANDO	244	244	488
MOSQUERA BRAVO LEONARDO A.	14	14	28
MUXOZ GALLARDO JUAN XAVIER -	173	173	346
MUXOZ GALLARDO VICENTE -	787	787	1.574
MUSA S.A.	3.594	3.594	7.188
NAYON VASCONEZ DAVID	244	244	488
NAYON VASCONEZ FERNANDO	60	60	120
PEREZ GONZALEZ GALO RUBEN	480	480	960
PERVAEZ ORTIZ LAURA	5.068	5.068	10.136
PENAS DE PEÑA MERCEDES	6.466	6.466	12.932
PENAS VINELLI GABRIEL	100	100	200
PEREIRA MENENDEZ ANTONIO XAVIER	11.378	11.378	22.756



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
NEVAREZ PONCE JOSEFINA	5.774	5.774	11.548
NICKEL GARAICOA HELMUT	412	412	824
NIEN JU WANG KAO Y/O JIMENEZ GUERRA MAR	8.082	8.082	16.164
NIETO RODAS HECTOR S.	4.264	4.264	8.528
NOBOA DE CORDOVEZ ENRIQUETA	118	118	236
NOBOA LEWIS MARIA MERCEDES.	378	378	756
NORTON BLANCHE YODER DE	6.884	6.884	13.768
NORTON PEREZ MICHAEL	53.126	53.126	106.252
NOVIEMBRECORP S.A.	173	173	346
OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPENA - OSCUS	81.480	81.480	162.960
OCTUBRECORP S.A.	4.841	4.841	9.682
OCTUBRECORP S.A. (TRANSFERIDAS)-	158	158	316
ODE KRONFLE JORGE	8.548	8.548	17.096
OFTANOL S.A.	352.312	352.312	704.624
OLIVEROS REGALADO GINA	142.220	142.220	284.440
O'RORKE A. THOMAS Y/O DOMENECH G.R. ELVIR	20.516	20.516	41.032
O'RORKE SARA ARAUJO DE	912	912	1.824
ORRANTIA MERCEDES GUZMAN DE	60	60	120
ORRANTIA PONCE LUIS ANTONIO	46.200	46.200	92.400
ORRANTIA SANTOS ARTURO	3.778	3.778	7.556
ORRANTIA VERNAZA ANTONIO	1.096	1.096	2.192
ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN	1.034	1.034	2.068
ORRANTIA WRIGHT TOMAS CARLOS	36.064	36.064	72.128
ORTIZ MOYA FANNY DE MARTINEZ	2.285	2.285	4.570
OZEKI CAMPOS ALFREDO M.	910	910	1.820
PACIFIC TRADEMARKS LTD.	26.726	26.726	53.452
PAREDES DONOSO GABRIELA	24	24	48
PAREJA GOMEZ FERNANDO	3.568	3.568	7.136
PAREJA GOMEZ SUSANA	3.568	3.568	7.136
PAZMILO TROYA ALVARO RODRIGO	5.484	5.484	10.968
PAZMILO TROYA PATRICIA	5.484	5.484	10.968
PAZMILO TROYA SANTIAGO FERNANDO	5.484	5.484	10.968
PAZMILO ILLESCAS FELIX	8	8	16
PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	52.408	52.408	104.816
PEÑA SEMINARIO JOSE ANTONIO	534	534	1.068
PEÑA SEMINARIO JUAN CARLOS	533	533	1.066
PEÑA SEMINARIO LUIS EDUARDO	533	533	1.066
PEÑA SEMINARIO MARIA VERONICA	534	534	1.068
PEÑA AFIEL AMPUERO JOSE FRANCISCO	10.344	10.344	20.688
PENA BARATAU GUILLERMO EDUARDO	40	40	80
PENA BARATAU SUSANA	46	46	92
PENA BAYONA CARLOS ARNALDO	13.406	13.406	26.812
PENA DE HILL M. AUXILIADORA	20.416	20.416	40.832
PERE CABANAS JOSE	18.702	18.702	37.404
PERE FEBRES CORDERO JOSE CARLOS	17.560	17.560	35.120
PERE FEBRES CORDERO MARIA MERCEDES	17.610	17.610	35.220
PERE FEBRES CORDERO MARIA ROSA	17.610	17.610	35.220
PERE FEBRES CORDERO RAMON	17.610	17.610	35.220
PEREZ DE ARECO MARIA ROSA	89.858	89.858	179.716
PEREZ DE YCAZA JULIA	1.516	1.516	3.032
PEREZ GOMEZ CARLOS E.	118	118	236
PEREZ MILLER LOURDES	62	62	124
PEREZ MILLER LOURDES	213.408	213.408	426.816

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002

NOMBRE DE ACCIONISTA		CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
	PERROTA DE LEON LAURA	180	180	360
	PIEDRA VALLEJO CARLOS	852	852	1.704
	PINO PLAZA CARLOS	60	60	120
	PINO PLAZA CARLOS	2.010	2.010	4.020
	PINO VERNAZA ANTONIO	1.826	1.826	3.652
	PINO VERNAZA SUSANA	4.996	4.996	9.992
	PINTO ARAVENA FIDEL	8	8	16
NOTARIA	PLAZA ALCIVAR LUIS	13.712	13.712	27.424
Trigésimo	PLAZA CAROLA CANIZARES DE ✓	60	60	120
Quinta	PLAZA DE DACCACH GLORIA	1.894	1.894	3.788
Guayaquil	PLAZA DE GARCIA NORMA	1.894	1.894	3.788
	PLAZA DE HIGGINS MARIA LEONOR	1.762	1.762	3.524
	PLAZA DE ILLINGWORTH GLADYS	1.762	1.762	3.524
Ab. Roger	PLAZA DE PLAZA MA. EUGENIA	103.032	103.032	206.064
Arosemena	PLAZA DE SANTISTEVAN ELVIRA	1.866	1.866	3.732
Benites	PLAZA GUERRA ANA BEATRIZ	2.192	2.192	4.384
	PLAZA GUERRA CYNTIA	2.192	2.192	4.384
	PLAZA GUERRA ENRIQUE	2.192	2.192	4.384
	PLAZA GUERRA GILDA	2.192	2.192	4.384
	PLAZA GUERRA MAYRA	2.192	2.192	4.384
	PLAZA LAVEZZARI ENRIQUE	21.040	21.040	42.080
	PLAZA LAVEZZARI MARCO A.	4.104	4.104	8.208
	PLAZA LUQUE DE MERINO ISABEL	122	122	244
	PLAZA MEDINA LAURA	60	60	120
	PLAZA MEDINA LAURA	31.462	31.462	62.924
	PLAZA MEDINA LETICIA	31.526	31.526	63.052
	PLAZA MEDINA MARCO	31.526	31.526	63.052
	PLAZA PLAZA APARICIO	11.030	11.030	22.060
	PLAZA PLAZA JUAN CARLOS	11.090	11.090	22.180
	PLAZA ROSALES ANTONIO	4.020	4.020	8.040
	PLAZA ROSALES DANIEL	4.020	4.020	8.040
	PLAZA ROSALES KARINA	4.142	4.142	8.284
	PLAZA ROSALES MARILOLI	5.414	5.414	10.828
	PLUAS WILSON	222	222	444
	POLO ELJURI LEONARDO	20.110	20.110	40.220
	POLO RIVERA BERTHA	61.314	61.314	122.628
	POLO RIVERA ELEHONORA	50.382	50.382	100.764
	POLO VACA MARCO JAVIER	406	406	812
	POLO VINTIMILLA DE ARIZAGA ESTELA -	2.232	2.232	4.464
	POLO VINTIMILLA DE BRAVO PIEDAD	406	406	812
	POLO VINTIMILLA DE COELLO ASPACIA	8.566	8.566	17.132
	POLO VINTIMILLA DE RODAS JULIA	406	406	812
	POLO VINTIMILLA VICTOR	406	406	812
	PONCE GUZMAN CARLOS	3.844	3.844	7.688
	PONCE GUZMAN DELIA MA.	238	238	476
	PONCE LUQUE ALEJANDRO TEODORO	60	60	120
	PONCE LUQUE FERNANDO	5.774	5.774	11.548
	PONCE VAN BENZEN JAVIER	2.000	2.000	4.000
	PONCE YCAÑO ENRIQUE	2.010	2.010	4.020
	POZO DE JIMENEZ ESTRELLA	426	426	852
	PRADO GONZALEZ NAPOLEON	12.122	12.122	24.244
	PREDAL DIANA MARIA S. A. ✓	2.623.216	2.623.216	5.246.432
	PREDALE E INVERSIONISTA BOYACA S. A.	8.534	8.534	17.068



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
PREDIAL ENERO S.A.	404	404	808
PREDIOS URBANOS E INVERSIONES S.A.	51.374	51.374	102.748
PRIETO ESCOBAR EMMA	9.682	9.682	19.364
PRIORA MONASTERIO DEL CARMEN NINO JESUS	30.472	30.472	60.944
PROANO GARCIA LUIS A	17.368	17.368	34.736
PUIG DE GARZOZI MA.TERESA	60	60	120
PUIG FRANCISCO	60	60	120
PUIG PLAZA ALFONSO	60	60	120
QUALIMAX S.A. COMERCIAL IMPORTADORA	158.212	158.212	316.424
QUIROZ DE YCAZA ADELA	728	728	1.456
QUITO ULLOA JORGE ALBERTO	308	308	616
RABASCAL MOSCOSO LUIS	4.080	4.080	8.160
RAMASCO SANTOSTEFANO MAXIMILIANO	38.392	38.392	76.784
RAMASCO SANTOSTEFANO SALVATORE	38.392	38.392	76.784
RAMIREZ JAIME	912	912	1.824
RAMOS DE SEVILLA ROSA	7.312	7.312	14.624
RAMOS PEREIRA JUNIN EDUARDO	22	22	44
REBOLLEDO COTERO MAURICIO	6.548	6.548	13.096
RECALDE CAMPOS JOSE X.	20.372	20.372	40.744
RENDON BENITES CLEMENCIA LORENA	8.590	8.590	17.180
RENDON VILLAFUERTE ANGELA	3.360	3.360	6.720
REYES DE FERNANDEZ VERONICA -	95.627	95.627	191.254
REYES TOUS JORGE	2	2	4
REYES TOUS JUAN FERNANDO	195.600	195.600	391.200
REYES TOUS JUAN FERNANDO (GARANTIA-BP) -	145.124	145.124	290.248
REYNA DROUET ENRIQUE	60	60	120
RIERA DE MARICH OLGA	4.548	4.548	9.096
RIOFRIO DE SUAREZ ROSARIO	96	96	192
RIVAS BERTHA DE DAGER	9.662	9.662	19.324
ROBALINO GONZAGA CESAR	730	730	1.460
ROBALINO MORENO JACINTO	86	86	172
ROCA MARCOS JAIME	2.070	2.070	4.140
RODRIGUEZ BASURTO ARTURO	9.700	9.700	19.400
ROJAS ISABEL MERINO DE	60	60	120
ROLDOS DE ESTRADA MARGARITA	16.788	16.788	33.576
ROLDOS YEROVI MIRIAM	13.682	13.682	27.364
RON DE CABRERA MARGARITA EULALIA -	4.502	4.502	9.004
RONALD CARRASCO ALVEAR	2.342	2.342	4.684
RONQUILLO BONILLA HERLEM JOB -	2.252	2.252	4.504
ROSALES VALENZUELA BENJAMIN	6.094	6.094	12.188
ROSENBAUM NEBEL DE ZURITA MARIANNE	24	24	48
RUIZ DE MATEO JUDITH	1.088	1.088	2.176
RUMBEA PAVISIC JUAN FRANCISCO -	12.824	12.824	25.648
SAA JARAMILLO PILAR DE	3.960	3.960	7.920
SALAS CHIPE REYNA MERCEDES	2.722	2.722	5.444
SALMON SALMON FRANCISCO	10	10	20
SAMAN DE YCAZA OLGA	8.836	8.836	17.672
SANCHEZ BARONA ENRIQUE T.	9.310	9.310	18.620
SANCHEZ DE CRESPO ELVIA	4.166	4.166	8.332
SANTOS ANGELA DE -	1.340	1.340	2.680
SASSEN VAN ELSLOO OTERO ANINEKE	1.360	1.360	2.720
SASSEN VAN ELSLOO OTERO JAN H.	1.678	1.678	3.356
SAVINOVICH SOTOMAYOR LUIS	2.436	2.436	4.872

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  
SAN CARLOS S.A.

19 de Abril /2002

NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
SCAFF MANSUR MIGUEL	6.316	6.316	12.632
SEGOVIA CH.EDUARDO Y/O SEGOVIA M. PAOLA	8	8	16
SEGUROS ROCAFUERTE S.A.	595.796	595.796	1.191.592
SEMINARIO MARMOL MARIA LEONOR	2.132	2.132	4.264
SEMINARIO MARMOL MARIA TERESA	2.132	2.132	4.264
SERRANO AGUILAR ALEJANDRO	60	60	120
SERRANO AGUILAR M. BEATRIZ	1.706	1.706	3.412
SEVILLA CARRASCO ALEJANDRO	6.518	6.518	13.036
SILVA DE LUQUE ISABEL	5.604	5.604	11.208
SILVA ESTRADA JOSE RAFAEL	3.400	3.400	6.800
SINCLAIR SANDRA PONCE VAN DENZEN DE	1.844	1.844	3.688
SOC.DIRECTORA DE COLEGIOS CIA. DE JESUS	14.380	14.380	28.760
SOC.FINANCIERA LEASINGCORP S.A.	226.782	226.782	453.564
SOLANO NUÑEZ FERNANDO RAUL	4.562	4.562	9.124
SOLIS CHAMORRO SEGUNDO	36.156	36.156	72.312
SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	4	4	8
SOLVALORES S.A.	19.398	19.398	38.796
SONNE PATRICK	546	546	1.092
SORIANO DE GUERRERO LETICIA	44	44	88
SORIANO HINOSTROZA SANDRA	234	234	468
SOUTROL S.A.	1.266.252	1.266.252	2.532.504
SUAREZ DE BEJARANO MONICA	8.584	8.584	17.168
SUAREZ DE YCAZA MYRNA	174	174	348
SUAREZ TAMAYO MONICA E.	268	268	536
SUIYU YIN XIA	8	8	16
TAMA CORRAL CARLOS	3.656	3.656	7.312
TAMARIMA CUNACHI JUAN ELIAS	1.616	1.616	3.232
TAMARIZ POLO DIANA	11.734	11.734	23.468
TAMARIZ POLO MARCIA	11.734	11.734	23.468
TAMARIZ POLO PATRICIO	11.710	11.710	23.420
TANCA, TANCA Y CIA.	619.894	619.894	1.239.788
TECFINSA (TRANSFERIDAS)	6.616	6.616	13.232
TOLA ANA JULIA DE	60	60	120
TORRES CARRASCO ISABEL MARIA	60.942	60.942	121.884
TORRES F. CORDERO LORENZO	10.968	10.968	21.936
TORRES SARA VDA. DE AGUIRRE	7.584	7.584	15.168
TORRES TRUJILLO HERNAN	11.754	11.754	23.508
TRAIL S.A.	22.134	22.134	44.268
TROYA DE KENNEDY ALICIA	16.454	16.454	32.908
TROYA DE SANCHEZ BARONA LAURA	1.762	1.762	3.524
TROYA DE VARHOLA YVONNE	8.224	8.224	16.448
TROYA PINTHUS NELSON	8.224	8.224	16.448
TROYA PINTHUS RAFAEL	6.384	6.384	12.768
TROYA TROYA GALO GERMANICO	12.492	12.492	24.984
TROYA TROYA JAIME	1.840	1.840	3.680
TROYA VILLACORTA GALO A	3.048	3.048	6.096
TROYA VILLACORTA MARIA LORENA	3.048	3.048	6.096
TROYA VILLACORTA PAUL ANDRES	3.048	3.048	6.096
TROYA VILLACORTA ROBERTO SAMUEL	1.116	1.116	2.232
TRUJILLO PAULSON JORGE	60	60	120
UNIVERSIDAD CATOLICA STGO. DE GUAYAQUIL	22.670	22.670	45.340
URRUTIA BAZMILLO URSULA	60	60	120
VALLDES DE GOLDSTEIN ENRIQUETA	2.860	2.860	5.720



NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
VALDEZ MARIA CEVALLOS DE	780	780	1.560
VALDEZ MARIA SEMIRA DE	2.818	2.818	5.636
VALDEZ PERALTA EDMUNDO	504	504	1.008
VALDEZ PERALTA ENRIQUE	504	504	1.008
VALDEZ PERALTA JOSEFINA	504	504	1.008
VALDEZ PERALTA MARIA VICTORIA	504	504	1.008
VALDEZ VICTORIA DE YCAZA	1.008	1.008	2.016
VARAS FERNANDEZ-MADRID MA.DE LOURDES	168	168	336
VASCONES DE NAHON ROSA	7.372	7.372	14.744
VASCONEZ COSTA DANIELA C	3.556	3.556	7.112
VASCONEZ COSTA MIGUEL FERNANDO	3.556	3.556	7.112
VASCONEZ COSTA VERONICA A.	3.556	3.556	7.112
VELASCO FREIRE MARCO	93.248	93.248	186.496
VELASQUEZ LOZANO ANA MARIA	1.414	1.414	2.828
VERA ZAMBRANO ALFONSO	974	974	1.948
VERNAZA DE BAQUERIZO RAFAELA	546	546	1.092
VERNAZA DE BAQUERIZO RAFAELLA	244	244	488
VERNAZA REQUENA MARIO E.	16.088	16.088	32.176
VIDAL MASPONS XAVIER	1.824	1.824	3.648
VILLACRES GRETA DE	272	272	544
VITERI PAEZ LUIS O MARIA EMILIA VITERI	14	14	28
VITORES GUERRA JOSE ALBERTO	548	548	1.096
WANG CUI BING JUAN	8	8	16
WARD ADUM ELIAS	190.018	190.018	380.036
WEBER SUAREZ PABLO	244	244	488
WILLIAMS AGUIRRE ALFRED A.	1.212	1.212	2.424
WILLIAMS AGUIRRE GEORGE H.	1.212	1.212	2.424
WILLIAMS AGUIRRE HENRY G.	1.212	1.212	2.424
WILLIAMS AGUIRRE MONICA	1.212	1.212	2.424
WONG NARANJO VICENTE	7.312	7.312	14.624
WRIGHT ROGGIERO STANLEY	463.676	463.676	927.352
YCAZA DE BAQUERIZO LUISA	32.404	32.404	64.808
YCAZA DE CHIRIBOGA MARIA DE LOURDES	10.124	10.124	20.248
YCAZA DE CUCALON MARIA	1.218	1.218	2.436
YCAZA DE GALLARDO AMANDA	1.218	1.218	2.436
YCAZA DE MIRANDA CECILIA	1.008	1.008	2.016
YCAZA DE MORENO LUCIA	1.008	1.008	2.016
YCAZA DE PENA GLADYS	6.094	6.094	12.188
YCAZA DE PERE MATILDE-	1.218	1.218	2.436
YCAZA DE TOLA PILAR	59.894	59.894	119.788
YCAZA ILLINGWORTH JOSEFINA	1.218	1.218	2.436
YCAZA ILLINGWORTH MERCEDES	1.340	1.340	2.680
YCAZA MARTINEZ ALVARO	83.588	83.588	167.176
YCAZA MARTINEZ EDUARDO	13.582	13.582	27.164
YCAZA MARTINEZ GONZALO	60	60	120
YCAZA PEREZ ENRIQUE	2.166	2.166	4.332
YCAZA PLAZA CARLOS	198	198	396
YCAZA VALDEZ HUMBERTO	56	56	112
YCAZA VALDEZ VICTORIA	442	442	884
ZAMBRANO DE ANDRADE ARGENTINA	1.582	1.582	3.164
ZAMBRANO PARRA PEDRO	16	16	32
ZAMORA JAIME ROSA BEATRIZ	12	12	24
ZAVALA NORMA GONZALEZ DE	16.818	16.818	33.636

NOMBRE DE ACCIONISTA

ZHI LIANG YIN  
ZUNINO BARBARA GUZMAN DE  
ZURITA ALBAN ANGEL

CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAPITAL
8	8	16
60	60	120
3.104	3.104	6.208
<b>27.200.000</b>	<b>27.200.000</b>	<b>54.400.000</b>



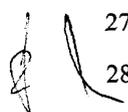
NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

- 1 Los accionistas nombrados son ecuatorianos y tienen
- 2 su domicilio en la ciudad de Guayaquil, salvo los que
- 3 se indican a continuación:-----
- 4 ~~ACCIONISTA~~-----~~NACIONALIDAD~~-----
- 5 ARECO ATILIO-----Uruguay-----
- 6 HATCH GLADYS-----Panameña-----
- 7 RAMASCO SANTOS STEFANO MAXIMILIANO-----Italiano-----
- 8 RAMASCO SANTOS STEFANO SALVATORE-----Italiano-----
- 9 BELTRAME IRENE DE FONDEVILLA-----Italiana-----
- 10 GIANGRANDE DE NAVAS LYUBA-----Italiana-----
- 11 CARCIENTE B. JOSE-----Suiza-----
- 12 CARCIENTE EVELINE-----Suiza-----
- 13 CARCIENTE OSWALDO LEON-----Suiza-----
- 14 JONIS DE CARCIENTE RAQUEL-----Suiza-----
- 15 CORONEL WRIGHT ELIZABETH-----Estadounidense-----
- 16 CESSNOCK S.A.-----Panameña-----
- 17 SOUTROL S.A.-----Panameña-----
- 18 ECUACAPITAL INVESMENT CORP.-----Panameña-----
- 19 JCP INVESMENT CORP.-----Panameña-----
- 20 PACIFIC TRADEMARKS LTD.-----Panameña-----
- 21 HEREDEROS DE COSTA COLOMINAS RAMON-----Española-----
- 22 ZHI LIANG YI-----China-----
- 23 WANG CUI BING JUAN-----China-----
- 24 SUIYU YIN XIA-----China-----
- 25 NIEN JU WANG KAO-----China-----
- 26 FERRARI CARLA MARIA-----Brasileña-----
- 27 CORREIA DA SILVA JOSE-----Portugués-----
- 28 RINTO ARAVENA FIDEL-----Chilena-----
- 29 ROSENBAUM NEBEL MARIANNE-----Alemana-----



- 1 **Accionistas domiciliados en la ciudad de QUITO,**
- 2 **ECUADOR:**-----
- 3 ARECO ATILIO-----
- 4 ALVEAR MARINA de-----
- 5 NORTON BLANCHE de-----
- 6 ALVAREZ FINA VILLOTA de-----
- 7 ARRARTE MARIA SARA-----
- 8 ASOCIACION DE GANADEROS DE SIERRA Y
- 9 ORIENTE-----
- 10 BARRERA ANGEL EDUARDO-----
- 11 BONIFAZ ANA MARIA DE ROMANSE-----
- 12 BONIFAZ ANDRADE CRISTOBAL-----
- 13 BONIFAZ ANDRADE DEMETRIO-----
- 14 BONIFAZ ANDRADE DIEGO-----
- 15 BONIFAZ ANDRADE NEPTALI-----
- 16 BONIFAZ TERESA DE GOMEZ DE LA
- 17 TORRE-----
- 18 BRAVO TERESA ORDOÑEZ de-----
- 19 CORONA DEL CID CARLOS y/MARTHA
- 20 ENRIQUEZ-----
- 21 DAVILA S. RODRIGO-----
- 22 EGUIGUREN MARIA ESTHER DE
- 23 VALDIVIEZO-----
- 24 MERCHANBANSA S.A.-----
- 25 PINTO ARAVENA FIDEL-----
- 26 POLO RIVERA BERTHA-----
- 27 SAA JARAMILLO PILAR de-----
- 28 SANCHEZ BARONA ENRIQUE-----







NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

- 1 SOLIS CHAMORRO SEGUNDO-----
- 2 TROYA DE KENEDY ALICIA-----
- 3 TROYA DE PAZMIÑO BERTHA-----
- 4 TROYA DE SANCHEZ LAURA-----
- 5 TROYA DE VARHOLA IVONNE-----
- 6 TROYA PINTHUS NELSON-----
- 7 TROYA PINTHUS RAFAEL-----
- 8 TROYA TROYA GALO GERMANICO-----
- 9 TROYA VILLACORTA GALO A.-----
- 10 TROYA VILLACORTA MARIA LORENA-----
- 11 TROYA VILLACORTA PAUL A.-----
- 12 TROYA VILLACORTA ROBERTO S.-----
- 13 **Accionista domiciliado en la ciudad de MANTA:--**
- 14 SIERRA ESCALANTE ALFREDO-----
- 15 **Accionista domiciliado en la ciudad de LOJA:-----**
- 16 EGUIGUREN E. AUGUSTO-----
- 17 **Accionista domiciliado en la ciudad de**
- 18 **MACHALA:-----**
- 19 COELLO CARRION TILSON ENRIQUE-----
- 20 **Accionistas domiciliados en la ciudad de**
- 21 **CUENCA:-----**
- 22 ALVAREZ GLADYS ELJURI de-----
- 23 ANTON DE ELJURI OLGA-----
- 24 ARHUS UNIVERSAL CORP.-----
- 25 ASOCIACION VOLUNTARIOS DE LA CARIDAD
- 26 CHICO CAZORLA FERNANDO-----
- 27 CRESPO SANCHEZ ARMANDO-----
- 28 CRESPO SERRANO DIEGO-----



- 1 ELJURI ANTON HENRY-----
- 2 ELJURI ANTON JUAN-----
- 3 ELJURI de DOUMET OLGA-----
- 4 HEIMBACH MAX-----
- 5 MALO CORRAL PABLO-----
- 6 MONTESINOS DE VALDIVIESO LAURA-----
- 7 POLO DE ARIZAGA ESTELA-----
- 8 POLO DE COELLO ASPACIA-----
- 9 POLO ELJURI LEONARDO-----
- 10 POLO RIVERA ELEHONORA-----
- 11 POLO VINTIMILLA VICTOR-----
- 12 QUITO ULLOA JORGE ALBERTO-----
- 13 RIERA DE MARICH OLGA-----
- 14 SANCHEZ DE CRESPO ELVIA-----
- 15 SERRANO AGUILAR ALEJANDRO-----
- 16 SERRANO AGUILAR MARIA BEATRIZ-----
- 17 TAMARIZ POLO DIANA-----
- 18 TAMARIZ POLO MARCIA-----
- 19 TAMARIZ POLO PATRICIO-----
- 20 TROYA TROYA JAIME-----
- 21 **Accionistas domiciliados en la ciudad de LOS**
- 22 **ANGELES, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:-**
- 23 FOSIL BAQUERIZO AUGUSTO-----
- 24 RENDON BENITES LORENA-----
- 25 **Accionistas domiciliados en la ciudad de MIAMI,**
- 26 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:-----**
- 27 ESTRADA DE CREMIN SUSANA-----
- 28 GUZMAN DE HANNIGAN ROSA-----



NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

- 1 TORRES CARRASCO ISABEL-----
- 2 **Accionista domiciliado en la ciudad de MADRID,**
- 3 **ESPAÑA:-----**
- 4 REYES TOUS VERONICA-----
- 5 **Accionista domiciliado en la ciudad de NEW**
- 6 **YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:-----**
- 7 ANA ROSA MARCOS Y AGUIRRE-----
- 8 **Accionista domiciliado en la ciudad de BUENOS**
- 9 **AIRES, ARGENTINA:-----**
- 10 CASTRO ERNESTO-----
- 11 **Accionistas domiciliados en la ciudad de**
- 12 **PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA:-----**
- 13 CESSNOCK S.A.-----
- 14 HACHT GLADYS-----
- 15 SOUTROL S.A.-----
- 16 ECUACAPITAL INVESMENT CORP.-----
- 17 JCP INVESMENT CORP.-----
- 18 PACIFIC TRADEMARKS LTD.-----
- 19 **Accionista domiciliado en la ciudad de RIO DE**
- 20 **JANEIRO, BRASIL:-----**
- 21 FERRARI CARLA MARIA-----
- 22 **Accionistas domiciliados en GINEBRA, SUIZA:---**
- 23 CARCIENTE B. JOSE-----
- 24 CARCIENTE EVELINE-----
- 25 CARCIENTE OSWALDO LEON-----
- 26 JONIS DE CARCIENTE RAQUEL-----

d) Que el Artículo Cuarto de los estatutos sociales,  
queda reformado en los siguientes términos:



1 **“ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL:**  
2 **EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA**  
3 **ES DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES**  
4 **CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE**  
5 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
6 **(US\$54'400,000.00), DIVIDIDO EN CINCUENTA**  
7 **Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS**  
8 **MIL ACCIONES (54'400.000) ORDINARIAS Y**  
9 **NOMINATIVAS, DE UN DOLAR DE LOS**  
10 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00),**  
11 **CADA UNA, NUMERADAS DEL UNO AL**  
12 **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES**  
13 **CUATROCIENTAS MIL (1 AL 54'400.000),**  
14 **INCLUSIVE. LOS TITULOS DE ACCIONES**  
15 **PODRAN REPRESENTAR MAS DE UNA DE**  
16 **ELLAS, Y ESTARAN SUSCRITOS POR EL**  
17 **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL”.-**

18 Agregue Usted, Señor Notario, las demás cláusulas  
19 legales necesarias para el perfeccionamiento y validez  
20 de la presente escritura, a la que deberá incorporar  
21 como documento habilitante el nombramiento del  
22 compareciente como Presidente, subrogante del  
23 Gerente General y agregar copia del Acta de Junta  
24 General Ordinaria de Accionistas del cuatro de abril  
25 del dos mil dos.- Firmado: (firma ilegible) **Doctor**  
26 **Rómulo Gallegos Vallejo. Abogado.- Registro**  
27 **número ciento cincuenta y cinco.- HASTA AQUI**  
28 **LA MINUTA, que se eleva a Escritura Pública.- Se**

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.  
CAPITAL PAGADO \$13'600.000  
e-mail [isc3@esic.com.ec](mailto:isc3@esic.com.ec) Casilla "S" Guayaquil - Ecuador  
Teléfono 321280 Fax 326871 Casilla "S"

46.173-  
0000016

Guayaquil, 4 de abril de 2002

Señor Ingeniero  
**MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS**  
Ciudad

REF: 114/38 /  
27170/45/87

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que el Directorio de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A. en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, y con las atribuciones y deberes constantes de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 19 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1987.

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A., se constituyó por Escritura Pública celebrada el 8 de diciembre de 1937 ante el Notario de Guayaquil, doctor Pedro Segundo Alcivar, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero de 1938.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil toda vez que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General.

Atentamente

**XAVIER E. MARCOS**  
Gerente General-Secretario

ACEPTO el Nombramiento de PRESIDENTE, de SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S. A.

Guayaquil, 4 de abril de 2002

**MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS**  
C.C. # 0903338838

El mercantil  
8/4



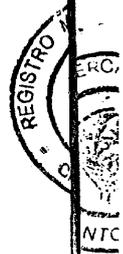
46.174

ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL.- CERTIFICA. Que las firmas que anteceden de JAVIER MARCOS STAGG Y MARIANO GONZALEZ PORTES PORTADORES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA NUMEROS 090190709-7 Y 0903338838 respectivamente SON SIMILARES a las que constan en sus documentos de identidad.-  
Guayaquil, 8 de Abril del 2002



*[Handwritten signature]*

ESPACIO  
EN  
BLANCO





Dra. Norma Plaza de Garcia

REGISTRADORA MERCANTIL

46175-  
0003017

### REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**, a favor de **MARIANO GONZALEZ PORTES**, de fojas **46.171 a 46.175**, Registro Mercantil número **7.443**, Repertorio número **11.222**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, nueve de Abril del dos mil dos.-

*Mug*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 69661  
LEGAL: R. ALCIVAR  
AMANUENSE: M. CAICEDO  
COMPUTO: C. JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: Y. SANCHEZ  
REVISADO POR: *NE*

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL



**CERTIFICO** Que la presente fotocopia que contiene El nombramiento de presidente de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.

es igual a su original, no constando anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.  
Guayaquil, 3 de Mayo del 2002

*Mug*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10h08 del día jueves cuatro de abril del año dos mil dos, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., domiciliada en Guayaquil, en el local social ubicado en la calle General Elizalde No. 114, con la asistencia de los señores accionistas cuyos nombres, capital que representan, acciones y votos, se mencionan en la Lista de Asistentes que se anexa al Expediente de esta Junta. -----

Preside la Junta el señor ingeniero MARIANO GONZÁLEZ PORTÉS, Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor ingeniero AUGUSTO AYALA AYALA, Gerente de la compañía. ----

El señor Presidente, considerando que los accionistas concurrentes representan 80,38% del capital suscrito y pagado de la compañía y luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías, declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria.-----

Se deja constancia de que han sido especial y personalmente citados los Comisarios, señores John Gómez Ycaza y Ramito Pita García, y de que ambos han concurrido a esta Junta. Igualmente, que se notificó a los señores Auditores Externos indicándoles la fecha, lugar, día y hora a esta Junta General, así como a la Bolsa de Valores de Guayaquil. Que en representación de la firma de Auditores Externos están presentes los señores Eco. Ernesto Graber y Wimper Narváez.-----

El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a la convocatoria, publicada en el Diario El Universo, en su edición correspondiente al día lunes 18 de marzo del 2002, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.-----**

Por resolución del Directorio, en sesión celebrada el 5 de Febrero del 2002, se convoca a los señores Accionistas y Comisarios de esta compañía a Junta General Ordinaria para el día Jueves 4 de Abril del 2002, a las 10H00, en el local social de la Sociedad, ubicado en la calle General Elizalde No.114, de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:-----

- a) Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del Directorio respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2001; -----
- b) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2001; -----
- c) Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2001; -----



- d) Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2001;-----
- e) Conocer y resolver sobre el Balance General y la Liquidación de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al 2001;-----
- f) Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2001;-----
- g) Conocer y aprobar el Informe Pericial de Avalúo de los activos (terrenos agrícolas) de la sociedad, efectuado por el señor Ingeniero JORGE TOLA MIRANDA;-----
- h) Conocer y resolver sobre Aumento de Capital;-----
- i) Seleccionar la firma de auditores externos para el presente ejercicio económico del 2002;-----
- j) Designar cinco Directores Principales y cinco Suplentes, Gerente General y Comisarios Principales y Suplentes.-----

Con el fin de acreditar sus derechos y número de votos, los señores Accionistas se servirán, con anterioridad a la hora señalada para la Junta, acudir a la Secretaría de la Sociedad.-----

El Balance General y demás documentos a que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran para conocimiento y estudio de los señores Accionistas en el local social.-----

Guayaquil, 18 de Marzo del 2002-----

p. SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., XAVIER E. MARCOS, Gerente General.-----

Nota: A los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, nos permitimos recordarles la necesidad de que los poderes de representación que otorguen deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Junta Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías".-----

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente del Directorio respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2001;---**

El Presidente da lectura a su informe refiriéndose primeramente al régimen de dolarización instaurado hace dos años, y al hecho de que el ejercicio económico 2001 ha sido el primero que ha transcurrido totalmente dentro de ese sistema monetario. Menciona varias medidas que considera necesarias deben adoptarse para asegurar el éxito de este proceso de dolarización. Que con este nuevo sistema monetario se aspira contar con una mayor estabilidad de precios y bajar los costos de financiamiento.-- Luego expresa que en esta empresa no se apuesta a las máquinas, la tierra o las plantas, sino fundamentalmente a la gente, lo cual implica prepararlas, señalar sus responsabilidades, pedirles cuentas, para que los mejores reciban trato diferente y quienes no se ajustan a nuestra cultura empresarial no pueden formar parte de ella.-----

También se refiere a los costos de producción, a los rendimientos en fábrica, a la producción del

último año que significó un récord por segundo año consecutivo; a la calificación de ISO9001-2000; a la preocupación por temas ambientales y a la inversión social.-----

Más adelante cita los resultados del ejercicio y anuncia la propuesta del Directorio sobre el reparto de utilidades y otra sobre un aumento de capital.-----

Concluye su informe presentando sus agradecimientos a los señores Directores, Gerente General, Gerentes y demás colaboradores por el apoyo y gestiones cumplidas durante el año 2001. Evoca el recuerdo del arquitecto José Carrión Puertas, hoy desaparecido Director de la empresa, manifestando públicamente sus condolencias a su familia.-----

Concluida la lectura, el Presidente somete a consideración de la Junta General su informe, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas concurrentes y representados.-----

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2001;**-----

El Gerente General da lectura su informe anunciando que por primera vez en treinta años ha introducido ciertas innovaciones a su informe de labores, en beneficio de lo esencial, omitiendo los detalles. Además, como complemento acompaña un documento denominado "Informe Social", que reseña detalladamente la inversión de la empresa en beneficio de la comunidad, con inclusión de un balance ambiental.-----

Analiza también el entorno mundial, luego de los acontecimientos trágicos de septiembre del año pasado.-----

Informa que por segundo año consecutivo se ha logrado un récord nacional de producción, además de mejorar la participación de la compañía en la producción nacional y en las ventas, así como menciona como factor sobresaliente en ventas el aumento de la demanda que excedió todas las previsiones, fundamentalmente por dos causas: una sensible reactivación nacional del consumo de productos elaborados con azúcar, y el paso de azúcar hacia la frontera colombiana, atraídos por un mayor diferencial de precios.-----

Señala también el inventario al término del ejercicio 2001, las cantidades enfundadas, el lanzamiento de una nueva presentación de las fundas de 1, 2 y 5 kilogramos, y el cumplimiento de la cuota americana y peruana de exportación.-----

Se refiere al proyecto ISO-9001-2000, que está a cargo del Bureau Veritas Quality, estimándose que a fin del presente período se obtendría la calificación.-----

Seguidamente, con la ayuda de gráficos, informa sobre los resultados de fábrica y de campo, para luego detallar el balance general y la cuenta de resultados, con una explicación detallada de los costos,-----

finalmente de la utilidad del ejercicio.-----  
La utilidad bruta alcanza la suma de \$13'889.291,00; de este monto se debe deducir la participación



laboral y el impuesto a la renta, y la asignación para reserva legal, hecho lo cual la utilidad neta a disposición de los accionistas alcanza a US\$ 8'428.179,00.-----

Al finalizar considera pertinente, dice el Gerente General, honrar la memoria del arquitecto José Carrión Puertas, amigo y Director Principal que nos acompañó desde abril de 1982 hasta su fallecimiento en la ciudad de Miami el 12 de julio del 2001. Para su esposa y distinguida familia consigna su tributo y homenaje.-----

Finalmente ratifica el compromiso de la empresa de cumplir con su misión a pesar de las dificultades que se avizoran.-----

Concluida la lectura del informe, interviene el accionista Dr. José Guevara Aguirre para felicitar a los administradores por la gestión cumplida, y aprovecha para plantear una pregunta acerca de las medidas que se pueden adoptar para aminorar los efectos de un eventual Fenómeno del Niño.-----

El Gerente General considera que lo aconsejado es continuar con la política de prudencia en los gastos. El Presidente agrega que de presentarse un eventual Fenómeno del Niño, se han hecho las inversiones precisas para poder efectuar una zafra en menor tiempo aumentando nuestra capacidad de molienda.-- Sometido el informe a consideración de los señores accionistas, es APROBADO por UNANIMIDAD.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2001;-----

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Informe de los Comisarios, luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.-----

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio del 2000.-----

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Informe presentado por la firma de Auditores Externos, Deloitte & Touche; informe que es aprobado por unanimidad.-----

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el Balance General y la Liquidación de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al 2001.-----

El accionista Julio Hidalgo interviene para proponer que en vista de que los Estados Financieros fueron ya explicados en detalle durante el informe del señor Gerente General, se los someta a consideración de la Junta sin necesidad de que vuelvan a ser exhibidos. Los accionistas presentes aceptan unánimemente esta propuesta.-----

Sometidos a su consideración, la Junta aprueba el Balance General y la Liquidación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2001, documentos que fueron conocidos, explicados y aprobados conjuntamente con el Informe presentado por el Gerente General. -

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2001.------

El Presidente manifiesta que conforme reza de su informe, el Directorio, por su intermedio, propone a esta Junta General pagar a los accionistas un dividendo en numerario por el monto de US\$ 4'352.000,00 que equivale al 16% del capital actual, y al 51,64% de las utilidades netas del ejercicio.-- Interviene el señor Víctor Abboud, a nombre de la accionista INVERSIONES DOGO S.A., y manifiesta: Que del balance presentado por la administración, puede establecerse que las utilidades, luego de las asignaciones para pagar el Impuesto a la Renta y a los trabajadores, alcanzan la suma de US\$ 8'428.179,00; igualmente puede establecerse que el monto asignado para el fondo de reserva alcanza a US\$ 1'001.788,00 o sea, que el monto de las utilidades cuyo destino debe ser resuelto por esta Junta es de US\$ 9'429.967,00. Que en el mismo balance presentado por la administración aparece un saldo del rubro utilidades del ejercicio anterior por US\$ 2'615.716,00. Finalmente que en esta Junta el Directorio a través del Presidente ha propuesto se pague a los accionistas un dividendo por el monto de US\$ 4'352.000,00; y el incremento del capital actual en un 100%. -----

Con estos antecedentes se permite plantear como moción lo siguiente: Que se acepte la propuesta del Directorio en lo referente a pagar a los accionistas un dividendo en numerario por la suma de US\$ 2'615.716,00 y la diferencia de las utilidades del 2001 hasta completar la cifra de US\$ 4'352.000,00. Que, además, se reinvierta inmediatamente en el aumento de capital propuesto por el Directorio, la suma de US\$ 7'877.159,00 de las utilidades del ejercicio del 2001, incluido el porcentaje asignado a la reserva legal. -----

La Junta, luego de discutir la moción propuesta del señor Víctor Abboud, representante de la accionista INVERSIONES DOGO S. A., resuelve por unanimidad aceptarla y, en consecuencia, se dispone pagar a los accionistas un dividendo en numerario por la suma de US\$ 4'352.000,00; que este pago se realice tomando el saldo del rubro de utilidades del ejercicio anterior que es de US\$ 2'615.716,00 más US\$ 1'736.284,00 de las utilidades del ejercicio del 2001; y que se reinvierta inmediatamente en el aumento de capital propuesto por el Directorio, la suma de US\$ 7'877.159,00 de las utilidades gravables del ejercicio del 2001, incluido el porcentaje asignado a la reserva legal, debiendo realizarse los ajustes a los registros contables correspondientes. -----

**SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el Informe Pericial de Avalúo de los activos (terrenos agrícolas) de la sociedad, efectuado por el señor Ingeniero JORGE TOLA MIRANDA.**-----

El Presidente expresa que la Junta General extraordinaria, celebrada el 8 de febrero del presente año, designó al ingeniero Jorge Tola Miranda como Perito Avaluador de los predios rústicos de la compañía, con el fin de que presente un informe de acuerdo a las normas que para ese fin ha dictado la Superintendencia de Compañías, para recuperar el valor de los activos y así acercarlo a su valor comercial.-----



Que, en consecuencia, esta Junta debe conocer el informe que pide se dé lectura por Secretaría.-----

El ingeniero Augusto Ayala solicita se le permita efectuar un resumen del informe, citando su contenido en términos generales, y leer al final textualmente las conclusiones, solicitud que es aprobada por la Junta. Manifiesta el ingeniero Ayala que el informe contiene la descripción de los sistemas de valoración empleados, así como la metodología de los sistemas de valoración, las características generales de las propiedades avaluadas con indicación de sus vías de acceso, ubicación, altura, temperatura, tipo de suelos, área, uso de suelos, topografía, riego, fuentes de agua y vías de comunicación interna. Finalmente expresa el avalúo, en base a los criterios indicados, el cual alcanza la suma de US\$ 19'614.000,00 a razón de US\$ 1.000 por hectárea.-----

Concluida la lectura del informe el Presidente advierte a los accionistas que la valoración esta referida a la tierra sin considerar las obras de infraestructura. Que para tener claro el procedimiento que debe seguirse luego de conocer el informe pericial, ha pedido al abogado Andrés Martínez, del Departamento Legal de la empresa, prepare un proyecto de Resolución para conocimiento y aprobación de ésta Junta. -----

El abogado Martínez, a petición del Presidente, da lectura a un proyecto de resoluciones, en los términos siguientes:-----

PRIMERO:- Aprobar el informe pericial de avalúo presentado por el señor ingeniero Jorge Tola Miranda, el 18 de marzo de 2002, en el que se determina que el avalúo actual o de mercado de las propiedades o predios agrícolas de la compañía, es de US\$ 19'614.000,00.-----

SEGUNDO:- Que se disponga el registro contable de los nuevos valores de los activos o predios agrícolas, como consta en el informe, así como de la correspondiente reserva por valuación.-----

TERCERO:- Que el representante legal, con posterioridad a esta Junta, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 de la Resolución No. 00.Q.ICI.013 dictada por el Superintendente de Compañías, y vigente desde el 22 de agosto del 2000, acredite su declaración, bajo juramento, ante Notario Público, sobre la existencia de los bienes que constan en el informe pericial, su correcta valoración y valor de mercado. Y,-----

CUARTO:- Que para los efectos señalados en el número 2 de este proyecto de resolución, se suspenda esta Junta por el lapso de 15 minutos, para que la Administración formalice el registro contable correspondiente".-----

El Presidente somete a consideración el proyecto de resolución, pero propone una modificación al punto 4º de la misma, en el sentido de que no se suspenda la Junta, sino que se continúe con el análisis de los puntos del orden del día previstos en la convocatoria, cambiando su orden, dejando para el final el conocimiento del tema sobre el aumento de capital, tema cuya aprobación está vinculada a que se haya formalizado la reserva por valuación que se origina por la contabilización de los nuevos valores

de los predios rústicos de propiedad de la compañía; de modo que, una vez efectuado el asiento contable, se trataría el punto relacionado con el aumento de capital.-----

La Junta, con la modificación propuesta, aprueba por unanimidad las resoluciones leídas por el abogado Andrés Martínez. -----

**NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Seleccionar la firma de Auditores Externos para el presente ejercicio económico 2002.**-----

El Presidente explica que para dar cumplimiento a la Ley de Compañías es necesario seleccionar la persona natural o jurídica que realice la auditoría externa de la sociedad en el ejercicio económico.

Agrega que se han recibido ofertas de Deloitte & Touche, Hansen Holm & Co, BDO Stern C. Ltda., Sánchez & Suárez C.L., y Peat Marwick. Que en el año 2001, la auditoría externa estuvo a cargo de la firma Deloitte & Touche, por lo que el Directorio propone renovar el contrato con misma, toda vez que ha hecho un trabajo correcto.-----

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, ésta aprueba por unanimidad autorizar al Gerente General la suscripción del contrato con esa firma auditora.-----

**DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designar cinco Directores Principales y cinco Suplentes, Gerente General y Comisarios Principales y Suplentes.**-----

El Presidente informa que en pocos días fenecerá el periodo para el que fueron designados los señores Directores, Gerente General, Comisarios Principales y Suplentes, y es necesario resolver sobre sus nombramientos.-----

En este punto toma la palabra el señor Vicente Santistevan, por los derechos que representa y propone para las funciones de Directores Principales y Suplentes, Gerente General, Comisarios Principales y Suplentes a los siguientes señores:-----

Para Directores Principales a los señores: ingeniero Mariano González Portés, doctor Miguel Macías Hurtado, ingeniero Juan González Portés, señor Fernando Reyes Tous y señor Antoine de Castellane Marcos. Para Directores Suplentes a los señores: Marco Plaza Lavezzari, Pedro Isaías Bucaram, José Algelt Kruger, ingeniero Oscar Orrantia Vernaza y señor Stanley Wright Roggiero; para Gerente General, al señor Licenciado Xavier E. Marcos; para Comisarios Principales a los señores John Gómez Ycaza e Ing. Ramiro Pita, y para Comisarios Suplentes a los señores: Ec. Carlos Lemarie y Mario Vernaza Requena. -----

El señor Secretario somete a consideración de la Sala la moción presentada que, sometida a votación por el señor Presidente, se aprueba por unanimidad.-----

En consecuencia la Junta General designa como Directores Principales a los señores: Ingeniero Mariano González Portés, Doctor Miguel Macías Hurtado, Ing. Juan González Portés, Sr. Fernando Reyes Tous y Sr. Antoine de Castellane Marcos. Como Directores suplentes a los señores: Marco



Plaza Lavezzari, Pedro Isaías Bucaram, José Algelt Kruger, ingeniero Oscar Orrantía Vernaza y señor Stanley Wright Roggiero.. Como Gerente General al Señor Lcdo. Xavier E. Marcos. Como Comisarios Principales a los señores John Gómez Ycaza y Ramiro Pita, y como Comisarios Suplentes a los señores Ec. Carlos Lemarie y Mario Vernaza Requena.-----

Los funcionarios nombrados durarán el periodo señalado en los estatutos y ejercerán las atribuciones y cumplirán con las obligaciones establecidas en los mismos y en la ley de Compañías.-----

**OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- Conocer y resolver sobre el aumento de capital.-**-----

El Presidente deja constancia que el Contador General de la Compañía, señor Marcos Arichábala, ha entregado los asientos contables con los nuevos valores de los predios rústicos de propiedad de la compañía, conforme le fue ordenado en la resolución tomada dentro del séptimo punto del orden del día. Además, que el mismo Contador le ha informado, que en razón de lo resuelto en el punto sexto del orden del día, se ha debido reajustar la liquidación del impuesto a la renta, determinándose que el saldo de utilidades del ejercicio 2001 susceptibles de reinversión es de US\$ 7'877.159,00, cifra que pide a los señores accionistas tener presente al resolver el aumento de capital.-----

A continuación el Presidente manifiesta que es necesario desarrollar la propuesta del Directorio de aumentar el capital para alcanzar la suma de US\$ 54'400.000,00, o sea un incremento del 100% del capital actual. -----

Para este efecto, propone que la Junta apruebe las siguientes resoluciones: -----

- 1) Aumentar el capital social de "SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.", en US\$ 27'200.000,00 mediante la emisión de veintisiete millones doscientas mil acciones nuevas, ordinarias y nominativas de US\$ 1,00; -----
- 2) Pagar las acciones que se emiten en representación del aumento de capital, mediante la reinversión de la suma de US\$ 7'877.159,00 de las utilidades gravables del ejercicio del 2001, incluido el porcentaje inicialmente asignado a la reserva legal y el efecto por el reajuste en la liquidación del impuesto a la renta. Adicionalmente, se tomarán US\$ 19'322.841,00 de las reservas por valuación de los equipos de fábrica y de las tierras agrícolas del Ingenio. -----
- 3) Entregar las acciones que se emiten en representación del aumento de capital a los accionistas, sin desembolso alguno y a prorrata de su participación accionaria actual; -----
- 4) Reformar el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, en los siguientes términos:-----

***"ARTÍCULO CUARTO:- El capital social de la compañía es de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cincuenta y cuatro millones cuatrocientas mil acciones ordinarias, nominativas, de UN DÓLAR cada una, numeradas del UNO al cincuenta y cuatro millones cuatrocientos mil inclusive. Los***

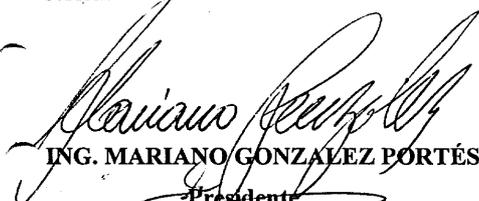
0000022

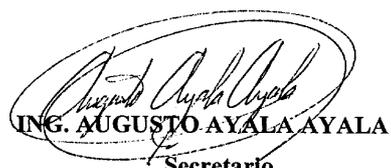
títulos de acciones podrán representar más de una de ellas, y estarán suscritos por el Presidente y el Gerente General".-----

5) Autorizar al representante legal de la compañía la realización de todos los trámites necesarios para instrumentar y legalizar las resoluciones precedentes.-----

La Junta, luego de discutir y deliberar sobre las resoluciones propuestas, las acepta y aprueba por unanimidad, dejando expresa constancia que el monto aprobado de reinversión de utilidades es de US\$ 7'877.159,00 de las utilidades gravables del ejercicio del 2001, incluido el porcentaje inicialmente asignado a la reserva legal.-----

Por no haber otro asunto más de que tratar se concede unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por todos los accionistas presentes y representados y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes. A las 11h45 se da por terminada la sesión.-----

  
ING. MARIANO GONZALEZ PORTÉS  
Presidente

  
ING. AUGUSTO AYALA AYALA  
Secretario



**ESPACIO  
EN BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDELA DE CIUDADANIA No. 0903338830

HARIANO VICTOR-GONZALEZ PORTES

6 DE MARZO DE 1.944

GUAYAQUIL GUAYAS

1 496 1485

GUAYAQUIL GUAYAS 1.944



6000023

ESTADO CON FIRMA ORIGINAL

SUPERIOR INGENIERO MECANICO

HARIANO GONZALEZ

GUAYAQUIL 6 DE MARZO DE 1.977

GUAYAQUIL 6 DE MARZO DE 1.983



NOTA: Que la fotocopia que  
 antecede es igual al documento  
 que me fué exhibido y que devolvi  
 al interesado.

Guayaquil, 28 de Mayo de 2002

AB ROGER AROSEMENA BENITES  
 Notario Trigesimo Quinto  
 CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO  
 EN BLANCO





NOTARIA  
Trigésimo  
Quinta  
Guayaquil

Ab. Roger  
Arosemena  
Benites

1 agrega a este registro todos los documentos de Ley.-  
2 Leída esta escritura de principio a fin, por mí el  
3 Notario, en clara y alta voz, a la otorgante quien la  
4 aprueba en todas y cada una de sus partes; se afirma,  
5 ratifica y la firma en unidad de acto conmigo, el  
6 Notario de todo lo cual doy fe.-

7  
8 p. **SOCIEDAD AGRICOLA E**  
9 **INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**

10 **R.U.C. 0990026440001**

11  
12  
13 **ING. MARIANO GONZALEZ PORTES**

14 **C.C. 0903338838**

15 **PRESIDENTE**

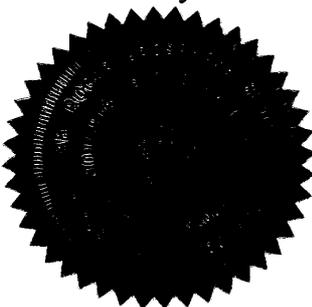
16  
17 **EL NOTARIO**

18  
19 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**

20 **ES IGUAL A SU ORIGINAL**, en fe de ello confiero esta  
21 **OCTAVA COPIA CERTIFICADA**, en veintidós fojas  
22 útiles que sello, rubrico y firmo, a los veintiocho días del  
23 mes de mayo del año dos mil dos.-

24 **AB. ROGER AROSEMENA BENITES**  
25 **NOTARIO TRIGESIMO QUINTO**

26  
27 **RA-**  
28



**ZON:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 02-G-DIC-0005516 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Jorge Plaza Arosemena, el doce de agosto del año dos mil dos, tomo nota al margen de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., otorgada ante mi, el ocho de mayo del año dos mil dos, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, a los doce días del mes de agosto del año dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Arosemena Benites', written over the end of the text block.



AB. ROGER AROSEMENA BENITES  
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO



0000025

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-DIC-0005516**, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil el 12 de Agosto del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento del Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la compañía **SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.**; de fojas **14.282** a **14.325**, número **1.287** del Registro Industrial y anotada bajo el número **24.981** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil dos.-

*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 26174  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense- Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por *[Signature]*



0000026

FE: Que tomé nota de la Resolución No.02-G-DIC000  
5516 de fecha doce de agosto del dos mil dos, del  
Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen  
de la matriz de la escritura pública de Constitu-  
ción de la Sociedad Agrícola e Industrial, Compa-  
ñía Anónima, otorgada ante el Notario señor Pe-  
dro Segundo Alcívar Moreira, el ocho de diciembre  
de mil novecientos treinta i siete.- Guayaquil,  
veintisiete de agosto del año dos mil dos

*[Handwritten Signature]*  
Ab. Jorge Jara Delgado  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO

