

ESCRITURA NUMERO : 236.

AUMENTO DE CAPITAL A QUINCE MILLO-
NES DE SUCRES DE SOCIEDAD AGRICOLA
INDUSTRIAL, COMPAÑIA ANONIMA, DOMI-
CILIADA EN ESTA CIUDAD, QUE GIRABA
ANTES CON EL DE DOCE MILLONES DE
SUCRES.

"En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a diez ~~y seis~~
de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, ante mí, PEDRO
SEGUNDO ALCIVAR MOREIRA, Notario del cantón de Guayaquil, y los
testigos idóneos, con domicilio en la misma ciudad, señores TO-
BIAS ALVARADO, BENITO WILFRIDO ROSERO y MANUEL MOISES ORTIZ,
compareció el señor don JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA, ecuatoria-
no, casado, con domicilio y residencia en esta ciudad y cédula
de identidad personal de Guayaquil, número quinientos veinte
mil doscientos noventa y cinco, sobre recibo de pago del res-
pectivo impuesto número cincuenta y un mil ciento setenta y
ocho, de Guayaquil, a primero de julio de mil novecientos cuaren-
ta y dos y cédulas agrícolas números treinta y un mil tres-
cientos cincuenta y nueve del Centro Agrícola de Guayaquil y
número cinco mil setecientos ochenta y nueve del Centro Agrí-
cola de Yaguachi, en nombre como gerente o representante
legal de SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL, COMPAÑIA ANO-
NIMA, DOMICILIADA EN GUAYAQUIL, CON EL CAPITAL DE DO-
CE MILLONES DE SUCRES, y cédulas agrícolas número
treinta y un mil trescientos sesenta y uno del Centro
Agrícola de Guayaquil y número cinco mil setecientos ochenta
y ocho del Centro Agrícola de Yaguachi, a quien como a los



testigos doy fe de conocerlos, con la capacidad, libertad
y conocimiento necesarios según la ley para otorgar conforme
a derecho esta escritura pública de aumento del capital de
la misma sociedad y, con tal propósito, bien instruido de
sus resultados y objeto; me entregó los documentos del te-
nor o texto siguiente .- NOMBRAMIENTO DE GERENTE .- "Socie-
dad Agrícola e Industrial .- Compañía Anónima .- Capital :
Sucres cinco millones .- Guayaquil - Ecuador, S. A.-Malecón
Simón Bolívar número mil once .- Teléfonos : Centro mil cien
y dos mil trescientos cuatro. Dirección Telegráfica : Agrí-
cola - Guayaquil.-Apartado de Correo : Letra "S" .- Junta
General - Presidencia .- Secretaría.- Guayaquil, enero quin-
ce de mil novecientos treinta y ocho .- Señor don JUAN DE
DIOS MARTINEZ MERA : Ciudad .- Muy señor mío : La Junta Gene-
ral de Accionistas de la Sociedad Agrícola é Industrial, en
su sesión de quince de enero de mil novecientos treinta y
ocho, nombró a usted para Gerente, durante el período de
cinco años (mil novecientos treinta y ocho- mil novecientos
cuarenta y dos).- Con arreglo a los Estatutos, usted es re-
presentante legal de la misma Sociedad .- Lo que me es hon-
roso y altamente satisfactorio comunicarle para los efectos
consiguientes .- De usted atento servidor .- f) C. A. LEVI P.-
Secretario .- Por mandato judicial, queda inscrito este nom-
bramiento, a fojas ciento catorce, número veinticuatro del
Registro Mercantil, y anotado bajo el número ciento treinta
y uno del Repertorio, archivándose el certificado de regis-
tro.- Guayaquil, a veintiuno de enero de mil novecientos
treinta y ocho .- El Registrador de la Propiedad.- f) EDUAR-

DO GARCIA .- PEDRO SEGUNDO ALCIVAR MOREIRA, Notario Público

del cantón Guayaquil, certifico: Que en cumplimiento del auto del Juzgado primero cantonal, dictado en Guayaquil, a veinte de enero de mil novecientos treinta y ocho; y en observancia de lo dispuesto en el número primero del artículo treinta y uno del Código de Comercio, en esta fecha y con el número de orden doscientos veintiocho, he anotado en el libro de extractos comerciales que se lleva en esta Notaría, el del nombramiento de Gerente de la Sociedad Agrícola e Industrial, conferido por la Junta General de Accionistas de quince de enero de mil novecientos treinta y ocho, a favor del señor don Juan de Dios Martínez Mera; y a la vez, he fijado en la Sala de Despacho del mencionado juzgado, una copia de ese mismo extracto, con su número de orden doscientos veintiocho y en esta fecha, para los efectos legales.- Guayaquil, enero veintiuno de mil novecientos treinta y ocho.- Hay un sello).

P. S. ALCIVAR M .- Notario Público .- Pedro Segundo Alcívar Moreira. Notario Público del cantón de Guayaquil.- Certifico:

Que cumpliendo lo ordenado por el señor Juez primero cantonal en la providencia de veinte de los corrientes, en el diario El Telégrafo, número diez y nueve mil veintidos, periódico que se edita en esta ciudad y correspondiente a esta fecha, publiqué el nombramiento que antecede, de Gerente de la Sociedad Agrícola e Industrial conferido a favor del señor don Juan de Dios Martínez Mera, con inclusión de los certificados de inscripción, fijación y anotación .- Guayaquil, enero veintidos de mil novecientos treinta y ocho .- (Hay un sello).-P.

S. ALCIVAR M .- Oficio Autorización.- "Sociedad Agrícola e



1972



1 Industrial .- Compañía Anónima .- Capital: Doce millones de
2 sucres.- Guayaquil- Ecuador. S.A.Calle: Víctor Manuel Rendón;
3 Números: doscientos diez-doscientos doce-doscientos catorce.-
4 Teléfonos: Centro mil cien y dos mil trescientos cuatro-Di-
5 rección Telegráfica.- Agrícola-Guayaquil.-Apartado de Correos;
6 Letra "S", Presidencia del Directorio.-Guayaquil, febrero ocho
7 de mil novecientos cuarenta y tres.-Señor Gerente de la Socie-
8 dad Agrícola e Industrial, don Juan de Dios Martínez Mera;
9 Guayaquil- Me es honroso comunicarle que el Directorio en
10 sesión de hoy consideró;- "Que el capital de la sociedad es
11 de doce millones de sucres.- Que el inventario general y
12 nuevo avalúo de los bienes sociales, al cinco de noviembre
13 de mil novecientos cuarenta y dos, asciende a diez y ocho mi-
14 llones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos veinti-
15 cuatro sucres un centavo.- Y que el artículo segundo de las
16 reformas de los Estatutos, acordado por la Junta General de
17 Accionistas, en la sesión de noviembre doce de mil novecientos
18 cuarenta y dos, autorizó al Directorio para hacer cuantas
19 veces juzgue conveniente un nuevo avalúo de los bienes socia-
20 les; y para que, cada vez que éste ascienda a un monto mayor
21 que el del capital social, efectúe el aumento de dicho capi-
22 tal hasta el aludido monte mayor, y emita los títulos o accio-
23 nes correspondientes que pertenecerán a los accionistas pro-
24 porcionalmente al número de sus acciones .- Y fundado en ta-
25 les motivos, adoptó las resoluciones siguientes :-PRIMERA.-
26 Aprobar el inventario general, y nuevo avalúo de los bienes
27 sociales, presentado en cinco de noviembre de mil novecientos
28 cuarenta y dos, por el señor Gerente, que ascienden a la can-

1 tidad total de dieciocho millones cuatrocientos treinta i cin-
2 co mil setecientos veinticuatro sucres un centavos.- SEGUNDA,-
3 Aumentar a quince millones de sucres el capital social.-TERCE-
4 RA.-Emitir por el aumento de tres millones de sucres, seis cien-
5 tos certificados de diez acciones de quinientos sucres cada
6 uno, que equivale a un valor de cinco mil sucres por cada cer-
7 tificado, los cuales totalizan así, los tres millones de su-
8 cres en acciones, que constituyen el aumento.-CUARTA.-Autorizar
9 al Gerente para el otorgamiento de la respectiva escritura i
10 para la emisión de los nuevos certificados de acciones que de
11 acuerdo con los estatutos, serán autorizados por el Presi-
12 dente del Directorio i el Gerente".- Lo que le hacemos saber
13 para que se digne darle el cumplimiento que corresponde.- De
14 usted atentamente.- f) Lorenzo Tous.- Presidente del Directo-
15 rio.- f) J. D. Martínez Mera.- Gerente - Secretario".- MINU-
16 TA .- Señor Notario.- Sirvase autorizar una escritura públi-
17 ca en la cual conste que yo, Juan de Dios Martínez Mera, a
18 nombre como Gerente o representante legal de Sociedad Agríco-
19 la e Industrial, compañía Anónima, domiciliada en Guayaquil,
20 con el capital de doce millones de sucres, en cumplimiento
21 de los Estatutos i resoluciones del Directorio, hago constar
22 las declaraciones siguientes, a saber:- Declaración Primera.-
23 Por escritura pública que el Notario señor Pedro Segundo Al-
24 cívar Moreira autorizó en la ciudad de Guayaquil, a ocho de
25 diciembre de mil novecientos treinta i siete, cuyo primer tes-
26 timonio fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil,
27 publicado por la prensa en los diarios El Telégrafo i El Uni-
28 verso, i anotado i fijado en el despacho del Juzgado Cuarto



1972



Provincial del Guayas, respectivamente, el tres, cinco i diez de enero de mil novecientos treinta i ocho, quedó constituida la mencionada compañía anónima, Sociedad Agrícola e Industrial, con el capital de cinco millones de sucres, de conformidad con los estatutos insertos allí mismo, los cuales según disposición de Decreto Supremo, fueron aprobadas por el Ministerio de Previsión Social i Agricultura en Quito, a dieciséis de diciembre de mil novecientos treinta i siete.-Declaración Segunda. Por escritura pública que el Notario señor Pedro Segundo Alcívar Moreira autorizó en la ciudad de Guayaquil, a ocho y veintiséis de abril de mil novecientos treinta i ocho, otorgadas con observancia de las respectivas disposiciones de ley, la Sociedad Agrícola e Industrial, compañía anónima, domiciliada en Guayaquil, con el capital de cinco millones de sucres, aumentó en un millón de sucres dicho capital, girando desde entonces con el capital de seis millones de sucres.-Declaración Tercera. Por escritura pública que el Notario señor Pedro Segundo Alcívar Moreira autorizó en la ciudad de Guayaquil, a doce de marzo de mil novecientos cuarenta, otorgada con observancia de las respectivas disposiciones de ley, la Sociedad Agrícola e Industrial, reformó los artículos cuarto, duodécimo i décimo tercero de sus estatutos.-Declaración Cuarta.-Por escritura pública que el notario señor Pedro Segundo Alcívar Moreira autorizó en la ciudad de Guayaquil, a trece de junio de mil novecientos cuarenta, igualmente otorgada con observancia de las formalidades de ley, la Sociedad Agrícola e Industrial, compañía anónima, domiciliada en Guayaquil, con el capital de seis millones de sucres, aumentó en seis millones de sucres su capital

social, que desde entonces asciende a doce millones de sucres.-

Declaración Quinta.- Por escritura pública, que el señor Notario señor Pedro Segundo Alcívar Moreira, autorizó en la

ciudad de Guayaquil, el diez y ocho de enero de mil novecientos cuarenta y tres, otorgada con observancia de las formalidades de ley, la Sociedad Agrícola e Industrial, compañía

anónima, domiciliada en Guayaquil, con el capital de doce

millones de sucres, reformó el artículo décimo segundo de

sus Estatutos y el artículo primero de las reformas en mil

novecientos cuarenta de los mismos Estatutos.- Declaración

Sexta.- Y por esta otra escritura pública; cuya existencia

usted se servirá anotar al margen de las escrituras públicas

que he mencionado en las declaraciones anteriores, la Socie-

dad Agrícola e Industrial, compañía anónima, domiciliada en

Guayaquil, con el capital de doce millones de sucres, con

arreglo a sus Estatutos, mediante resoluciones del Directo-

rio en la sesión que celebró en la ciudad de Guayaquil, el

ocho de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; según

consta en la comunicación preinserta, aumentó en tres millo-

nes de sucres su capital social, el mismo que asciende o está

y queda fijada en quince millones de sucres. No hay lista de

suscriptores ni estado de las entregas en caja por cuenta de

las acciones, porque este aumento de tres millones de sucres

al capital social, representa igual cantidad de la mayor que,

sobre el anterior capital social de doce millones de sucres,

existe en bienes propios de la sociedad, según inventario y

nuevo avalúo de todos los bienes sociales que el Directorio

aprobó en aquella sesión; y porque los títulos o acciones que



van a emitir, correspondientes al mismo aumento de tres millo-
nes de sucres, pertenecen a los accionistas de la sociedad
proporcionalmente al número de sus acciones .- Guayaquil,
febrero quince de mil novecientos cuarenta y tres.- Por So-
ciedad Agrícola e Industrial.- J. D. MARTINEZ MERA, Gerente-
(Son copias).-El otorgante señor don Juan de Dios Martínez
Mera, en nombre como Gerente o representante legal de Socie-
dad Agrícola e Industrial, compañía anónima, domiciliada en
Guayaquil, con el capital de doce millones de sucres, reco-
noció como suya la minuta preinserta .- De acuerdo con las
Leyes de Timbres y Orgánica del Poder judicial, se establece
la cuantía de esta escritura en la cantidad de tres millones
de sucres por aumento de capital.- A presencia de los testi-
gos mencionados que concurrieron al otorgamiento, le leí, en
alta voz, de principio a fin, todo el texto íntegro de esta
escritura pública al otorgante señor don Juan de Dios Martí-
nez Mera, quien la aprobó en todas sus partes y la suscribió,
en un solo acto, con los mismos testigos y conmigo. De todo
lo cual doy fe.- Por Sociedad Agrícola e Industrial.- firma
J.D. MARTINEZ MERA (Gerente.- firma) Tgo. T. ALVARADO.- firma)
Tgo. B. WILFRIDO ROSERO.- Tgo. M. MOISES ORTIZ.- firma) P.S.
ALCIVAR M.- Notario .- Enmendado) registro, de sucres el ca-
pital social, las declaraciones, escritura. El Moreira autorizó
tres, compañía, declaración, son copias. J.D. Martínez Mera. Geren-
te. Tgo. M. Moisés Ortiz. Testado; señor.-----
Esta igual a su original en fe, de lo cual confiero esta CUAR-
TA COPIA, en cinco fojas rubricadas por mí, el Notario que
sello y firmo en Guayaquil, a veintiocho de febrero de mil

[Handwritten signature]

TOP SECRET is not to be used in this document. UNCLASSIFIED

Elaborado por el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 15 de mayo de 2014.

novecientos cuarenta y nueve, ante el Notario señor Tobías

Alvarado F., se aumentó quince millones de sucres al capital

social. Guayaquil, doce de mayo de mil novecientos cuarenta

✓ Maestro - Fernando A. C. CHAVES - Brasão - 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

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~

172 a 173

en un exemplar en plus, l'impression - ~~JOINTAIRE~~ **JOINTAIRE** de 10 exemplaires.

[illegible]

RAZON : Por disposición de la Intendencia de Compañía tomo no-

ta que según resolución número novecientos catorce de diciem-

bre dieciséis de mil novecientos sesenta y nueve se aprueba

el aumento de capital a la cantidad de Doscientos dos millo-

nes quinientos mil sucres, y la reforma de los estatutos de

la Sociedad Agrícola é Industrial San Carlos S. A., según

escritura pública otorgada ante el Notario doctor GUSTAVO FAL-

CONI LEDESMA el veinticinco de Noviembre de mil novecientos

sesenta y nueve .- Guayaquil, dieciocho de diciembre de mil

novecientos sesenta y nueve.-El Notario.- firma) J. Jara Grau".

N O T A R I O



1972



Certifico: Que con fecha cinco de marzo de mil novecientos cuarenta

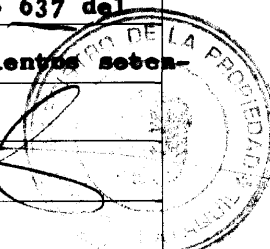
y tres, se inscribió esta escritura de fojas 573 a 579, número

del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 637 del

Repertorio.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos seten-

ta y dos.- El Registrador de la Propiedad.-

Fuente Santa
Dr. Emilio Bastien Legrand



Certifico: Que con fecha cinco de Marzo de mil novecientos cua-

renta y tres fue inscrita la Aprobación del Aumento de Capital

de la SOCIEDAD AGRICOLA INDUSTRIAL COMPAÑIA ANONIMA, de fojas

571 a 573 , número 205 del Registro Mercantil, y anotado bajo

el número 636 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Marzo de mil

novecientos setenta y dos.- El Registrador de la Propiedad.-

Fuente Santa
Dr. Emilio Bastien Legrand

