

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS Y TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) C.LTDA. EN SOCIEDAD ANONIMA CON LA DENOMINACION DE "EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.** - La escritura pública de aumento de capital, reforma integral de estatutos y transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) C.LTDA. en sociedad anónima con la denominación de "EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 5 de septiembre de 1986, ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta de Ayala; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil Encargado, doctor Luis Salazar Becker, mediante Resolución No. 07-2-1-1-01819 el 1-7 MAYO 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 4.157 el 26 de mayo de 1987.

2.- **OTORGANTE.** - Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Moshe Armon, Casado, de nacionalidad israelita, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Gerente de la indicada Compañía.

3.- **AUMENTO DE CAPITAL.** - La compañía aumenta su capital social en la cantidad de \$/7.300.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/7.800.000,00

4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.** - El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en un 100% en numerario.

5.- **NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.** - La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Moshe Armon, doctor Heinz Moeller Freile, ingeniera comercial María Isabel Arciniega Baque, Farr Man Coffee Inc., licenciada Clemencia Mylène Torres Ponce.

6.- **AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION:**

NOMBRE DEL INVERSOR: FARR MAN COFFEE, INC.
NACIONALIDAD: Estadounidense.

RESOLUCIONES Nos. 167 y 211 del 31 de julio y 27 de agosto de 1986.

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL

TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa

MONTO DE LA INVERSION: S/.3'822.000,00

FORMA DE PAGO: Numerario.

MONTO PAGADO: S/.3'822.000,00

SALDO A PAGARSE: -----

NOMBRE DEL INVERSIONISTA: MOSHE ARMON

NACIONALIDAD: Israelita.

RESOLUCION No. 009 del 16 de enero de 1985.

TIPO DE INVERSION: Inversionista Nacional.

MONTO DE LA INVERSION: S/.3'475.000,00.

FORMA DE PAGO: Numerario.

MONTO PAGADO: S/.3'475.000,00

SALDO A PAGARSE: -----

CALIFICACION DE LA EMPRESA. - De acuerdo al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, la Compañía está calificada por el MICEL como Empresa Mixta.

8.- **DENOMINACION Y PLAZO.** - La Compañía se denomina "EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S.A." y tiene un plazo de duración de cincuenta años.

9.- **DOMICILIO.** - El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

10.- **OBJETO SOCIAL.** - El objeto social de la Compañía es dedicarse a la comercialización de productos naturales del país y la exportación de los mismos, ejercitando las actividades comerciales vinculadas a este propósito, de conformidad con las regulaciones impuestas por la Ley.

11.- **CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la Compañía es de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUQUES, dividido en siete mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de la Serie A de un mil suques cada una.

12.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.** - La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General obrando en forma conjunta o separadamente.

Guayaquil, mayo 28 de 1987

Miguel Martínez Dávalos

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE GUAYAQUIL