

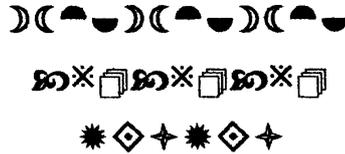
C Dr. José Javier Cabrera Román  
 R Notario Segundo  
 Machala - Ecuador

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

CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCIÓN  
 Y ESTATUTO SOCIAL DE UNA  
 COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA  
**EXPORTADORA DE PRODUCTOS  
 AGRÍCOLAS GINAFRUIT S. A..-**  
 OTORGANTES: SEÑORA GINA  
 CARLOTA ALVEAR BOHÓRQUEZ DE  
 CASTRO, DOCTOR WASHINGTON  
 ENRIQUE TENESACA ORTIZ, SEÑOR  
 VICENTE RAFAEL PEREZ ZHUNIO Y  
 DOCTOR JULIO NICOLAS CASTRO  
 BENITES.-



CAPITAL SOCIAL: USD \$ 800,00



*Dr. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
 NOTARIO-ABOGADO  
 Machala - Ecuador*

*NOTARIA SEGUNDA  
 DE CANTON MACHALA  
 EL ORO - ECUADOR*

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,  
 República del Ecuador; hoy día miércoles veinticuatro de  
 marzo del dos mil cuatro; ante mí el Notario **doctor JOSE  
 JAVIER CABRERA ROMAN**; comparecen, por sus propios  
 derechos, los señores: GINA CARLOTA ALVEAR BOHÓRQUEZ  
 DE CASTRO, ejecutiva de negocios; doctor WASHINGTON  
 ENRIQUE TENESACA ORTIZ, de estado civil soltero; VICENTE  
 RAFAEL PEREZ ZHUNIO, de estado civil casado, ejecutivo de  
 negocios; doctor JULIO NICOLAS CASTRO BENITES, de  
 estado civil casado. Los comparecientes, domiciliados en esta  
 ciudad, mayores de edad, capaces para obligarse y contratar,  
 a quienes de conocerlos doy fe, con amplia libertad y bien

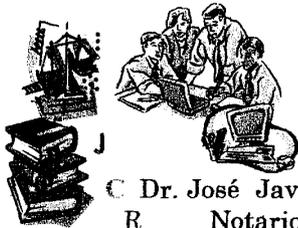


C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 2 -

1 instruidos de la naturaleza y resultados de la presente  
2 Escritura Pública de CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION Y  
3 ESTATUTO SOCIAL DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, para su  
4 otorgamiento me presentan la minuta que copio a  
5 continuación:- **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el  
6 Registro de Escritura Públicas a su cargo una por la cual  
7 conste el CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO  
8 SOCIAL DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, al tenor de las cláusulas  
9 siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la  
10 celebración de la presente escritura pública, por sus propios  
11 derechos las siguientes personas: **uno)** señora GINA CARLOTA  
12 ALVEAR BOHÓRQUEZ DE CASTRO, ejecutiva negocios;  
13 **dos)** doctor WASHINGTON ENRIQUE TENESACA ORTIZ, de  
14 estado civil soltero; **tres)** señor VICENTE RAFAEL PEREZ  
15 ZHUNIO, de estado civil casado, ejecutivo de negocios; y  
16 **cuatro)** doctor JULIO NICOLAS CASTRO BENITES, de estado  
17 civil casado.- **SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE LA COMPÑIA.-**  
18 La compañía que por este contrato se constituye, está regida  
19 por la Ley de Compañías, el Código Civil, el Código de  
20 Comercio y más cuerpos legales aplicables al caso, así como  
21 por el Estatuto Social que se expresan a continuación:  
22 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA:**  
23 **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT**  
24 **S. A.: CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN,**  
25 **OBJETO SOCIAL, PLAZO Y DOMICILIO.- ARTICULO**  
26 **PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** Constitúyanse en El Cambio,  
27 parroquia urbana del cantón Machala, Provincia de El  
28 Oro, República del Ecuador, la compañía anónima que se

Dr. JOSE CABRERA ROMAN  
NOTARIO ABOGADO  
Machala - Ecuador



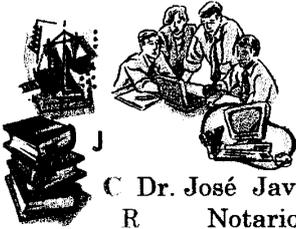
C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 3 -

1 denominará **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS**  
2 **GINAFRUIT S.A.**, la cual se registrá por la Ley de Compañías,  
3 las Leyes vigentes, los presentes estatutos sociales y los  
4 reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO:**  
5 **OBJETO SOCIAL.-** La Compañía tiene por objeto las siguientes  
6 actividades: **a)** Exportación y comercialización de banano,  
7 cacao, café y otras frutas tropicales; **b)** Compra a terceros de  
8 banano, cacao, café y otras frutas tropicales, su  
9 comercialización interna y exportación; **c)** Cría de ganado  
10 vacuno, porcino, caprino, lanar y su comercialización; **d)**  
11 Desarrollo, crianza y comercialización interna y externa de  
12 especies: apícola, cunícola y avestruz; **e)** Aprovechamiento de  
13 toda clase de especies bioacuáticas en sus distintas fases y  
14 fertilización, desove, extracción, procesamiento, maduración y  
15 comercialización en los mercados nacionales e internacionales;  
16 **f)** Crianza de especies bioacuáticas particularmente camarón,  
17 langostino, peces, etcétera; **g)** Compraventa de buchus de  
18 pescado, calamar, camarón de agua dulce y salada, etcétera;  
19 **h)** Instalación e implementación de laboratorios y viveros  
20 bioacuáticos; **i)** Importación y comercialización de maquinarias,  
21 vehículos, equipos agrícolas y pecuarios, repuestos y accesorios  
22 destinados a sus fines y realizar su internación temporal en  
23 caso de ser necesario; **j)** Importación y comercialización de  
24 abono, fungicidas, insecticidas, fertilizantes e insumos para la  
25 agricultura; **k)** Importación y comercialización de fungicidas,  
26 alimentos concentrados, suplementos vitamínicos y más  
27 productos a utilizarse en la actividad pecuaria, de manera  
28 especial en la actividad camaronera; **l)** Prestar servicios de

DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

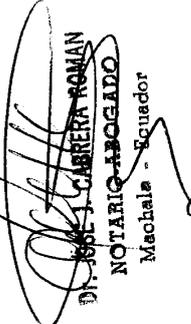
NOTARIA SEGUNDA  
DRA. ANTONIA MACHALA  
DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO

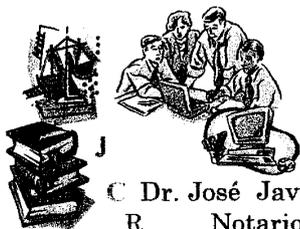


C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 4 -

1 aerofumigación en todo tipo de plantaciones de ciclo corto o  
2 largo y en general en los sitios que lo requieran; **ii)** Prestar  
3 servicios de aviación agrícola, vuelos de reconocimiento y  
4 levantamiento aerofotogramétrico, espolvero y alimentación de  
5 especies bioacuáticas; **m)** Localización, investigación y detección  
6 de las zonas donde se encuentren localizados los cardúmenes  
7 por medio de aviación o helicóptero; **n)** Dar servicio de  
8 mantenimiento para las maquinarias que presten los servicios  
9 aéreos antes indicados, en cualquier clase de motor; **o)** Importar  
10 y comercializar gasolina de aviación, aceite de consumo para las  
11 naves aerofumigadoras y demás derivados que haga posible la  
12 prestación del más adecuado servicio; **p)** Adquirir los fungicidas  
13 adecuados a cada una de las plantaciones que vayan a fumigar;  
14 **q)** Fletar naves aéreas o marítimas para sí o para terceros  
15 destinados al transporte internacional de productos dirigidos al  
16 comercio internacional; **r)** También podrá importar frutas frescas  
17 o enlatadas o semiprocesadas para su comercialización en el  
18 mercado interno. Podrá exportarlas como fruta fresca,  
19 preprocesadas o procesadas al consumo masivo; **s)** Importar,  
20 exportar y comercializar implementos destinados a la decoración  
21 del hogar y oficina, tales como: tapices decorativos, muebles de  
22 madera, hierro y de otros materiales adecuados, lámparas,  
23 etcétera.; **t)** Comprar, arrendar, recibir en comodato o en  
24 cualquier otra modalidad, lotes de terreno, locales y toda la  
25 infraestructura que se precise en cumplimiento de su objeto  
26 social; **u)** Celebrar contratos de representación, agencia,  
27 mercadeo, distribución y mandato en general, de toda clase de---

  
Dr. José Javier Cabrera Román  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

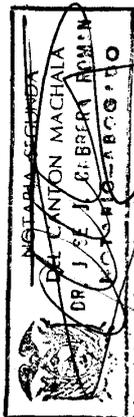


C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

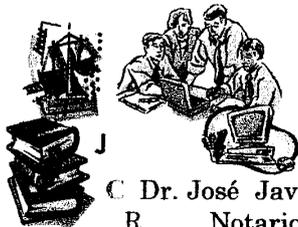
- 5 -

1 bienes de firmas nacionales y extranjeras que tengan  
2 relación con su objeto; **v)** También, podrá importar  
3 ganado y productos para la agricultura y ganadería,  
4 cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios  
5 para la agricultura y ganadería; y, **w)** La comercialización,  
6 industrialización, exportación e importación de toda  
7 clase de productos alimenticios. Para cumplir con su  
8 objetivo Social podrá ejecutar actos y contratos  
9 permitidos por las leyes Ecuatorianas y de acuerdo a  
10 estos Estatutos.- **ARTICULO TERCERO: PLAZO.-** El  
11 plazo por el cual se constituye esta Compañía es de  
12 cincuenta años, que se contarán a partir de la fecha de  
13 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.-  
14 **ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-** La Compañía tendrá  
15 su domicilio en la parroquia urbana de El Cambio,  
16 cantón Machala, Provincia de El Oro, República de El  
17 Ecuador, sin perjuicio de que pueda establecer  
18 agencias, sucursales, establecimientos dentro o fuera  
19 del País, con resolución de la Junta General, adoptado  
20 con sujeción a la Ley y este Estatuto.- **CAPITULO**  
21 **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**  
22 **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El  
23 capital social de la Compañía es de OCHOCIENTOS  
24 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica,  
25 divido en OCHOCIENTAS acciones, ordinarias y  
26 nominativas de un dólar cada una. Capital que podrá  
27 ser aumentado por resolución de la Junta General  
28 de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO: TITULO DE---**

Dr. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador



*plaza*



C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 6 -

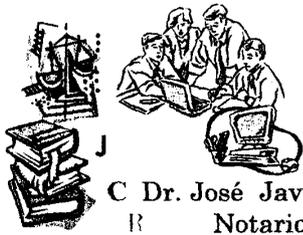
1 **LAS ACCIONES.**- Los títulos de las acciones serán emitidos  
2 con el carácter de nominativas, numeradas del cero cero uno  
3 a las ochocientas, contendrán las declaraciones prescritas por  
4 la Ley y serán autorizadas con la firma del Presidente Ejecutivo  
5 y el Gerente General de la Compañía. Podrán emitirse también  
6 certificados que contengan varios títulos de acciones, haciendo  
7 constar en los mismos la numeración correspondiente.-

8 **ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL**  
9 **CAPITAL.**- La Junta General de Accionistas convocada  
10 expresamente para este objeto, podrá aumentar o disminuir el  
11 capital social de la Compañía y en cada caso de aumento, los  
12 accionistas que lo emitan en proporción de las acciones que  
13 posean al momento de resolver el mismo. Los títulos de las  
14 nuevas acciones que se emitan contendrán su serie y número de  
15 orden respectivo.- **ARTICULO OCTAVO: VOTO.**- En proporción

16 a su valor pagado, cada acción implica para el accionista el  
17 derecho de voto en las Juntas Generales. Toda acción liberada  
18 equivaldrá a un voto. Cuando hubieren varios propietarios de  
19 una misma acción, éstos deberán nombrar un representante  
20 común para el ejercicio de los derechos que les competen y si no  
21 se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la  
22 autoridad respectiva.- **ARTICULO NOVENO: DESTRUCCIÓN O**

23 **PERDIDA DE TITULOS.**- En caso de destrucción o pérdida de  
24 uno o más títulos de las acciones o certificados de  
25 acciones, se procederá a la anulación de los mismos y se  
26 expedirán los nuevos, previo cumplimiento de las formalidades  
27 de Ley.- **ARTICULO DECIMO: REPRESENTACIÓN DE**  
28 **ACCIONISTAS.**- Todo accionista puede hacerse representar

  
Dr. JOSÉ CABRERA ROMÁN  
NOTARIO-ABOGADO  
Machala - Ecuador

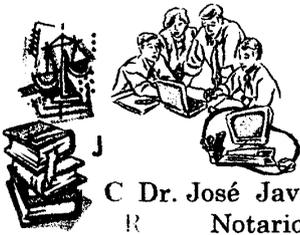


C Dr. José Javier Cabrera Román  
 R Notario Segundo  
 Machala - Ecuador

1 en las Juntas Generales mediante simple carta poder dirigida al  
 2 Presidente Ejecutivo de la Compañía o por medio de Poder  
 3 Notarial debidamente conferido. Con excepción del Presidente  
 4 Ejecutivo, administradores, funcionarios, y empleados de la  
 5 Compañía.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: CERTIFICADOS  
 6 **PROVISIONALES.-** La Compañía no emitirá los títulos  
 7 definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente  
 8 pagadas, entre tanto, sólo se les dará a los accionistas  
 9 certificados provisionales y nominativos. Tales certificados  
 10 provisionales deberán emitirse conforme a la Ley y serán  
 11 autorizados con la firma del Presidente Ejecutivo y del Gerente  
 12 General.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** Las acciones se  
 13 registrarán en el libro de Acciones y Accionistas donde se  
 14 registrarán también sus transferencias de dominio o  
 15 pignoración.- **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA**  
 16 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- TITULO PRIMERO.-**  
 17 **ARTICULO DECIMO TERCERO.-ORGANISMOS Y**  
 18 **FUNCIONARIOS.-** El gobierno de la Compañía lo ejerce la Junta  
 19 General de Accionistas y la Administración de la misma,  
 20 corresponde al Presidente Ejecutivo y Gerente General.- **TITULO**  
 21 **SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**  
 22 **ARTICULO DECIMO CUARTO.- INTEGRACIÓN DE LA JUNTA**  
 23 **GENERAL.-** La Junta General está integrada por los accionistas  
 24 legalmente convocados y reunidos, es la suprema autoridad y en  
 25 consecuencia las decisiones que en ella se tomen de  
 26 conformidad con este Estatuto y la Ley, obligan a todos los  
 27 accionistas hayan o no concurrido a las sesiones.- **ARTICULO**  
 28 **DECIMO QUINTO: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL----**

*[Handwritten signature]*  
 R. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
 NOTARIO ABOGADO  
 Machala - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA  
 DEL CANTÓN MACHALA  
 DR. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
 NOTARIO ABOGADO



C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 8 -

1 **ORDINARIA.-** La Junta General está integrada por los  
2 accionistas legalmente convocados y reunidos, sesionará  
3 obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres  
4 meses posteriores a la finalización del ejercicio económica de la  
5 Compañía, previa convocatoria hecha en uno de los diarios de  
6 mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con  
7 señalamiento de objeto, lugar, día y hora. La convocatoria  
8 deberá ser realizada por el Presidente Ejecutivo o Gerente  
9 General de la Compañía, con ocho días de anticipación por los  
10 menos al fijado para la reunión. Sin embargo no será necesaria  
11 la publicación por la prensa y se entenderá convocada y  
12 válidamente constituida la junta, cuando estuviere todo el  
13 capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la  
14 celebración de la misma, debiendo suscribir el acta respectiva  
15 todos los concurrentes, bajo pena de nulidad.- **ARTICULO**

16 **DECIMO SEXTO: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL**

17 **EXTRAORDINARIA.-** La Junta General se reunirá  
18 extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria  
19 del Presidente Ejecutivo o del Gerente General por su iniciativa o  
20 ha pedido de un número de accionistas que represente por lo  
21 menos el veinticinco por ciento del Capital Social. Las  
22 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las  
23 ordinarias.- **ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: OBJETO DE LA**  
24 **CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y**  
25 **EXTRAORDINARIAS.-** En las Juntas Generales Ordinarias se  
26 tratarán los asuntos que según la Ley y este Estatuto les  
27 competen. Las Juntas Generales Extraordinarias, en cambio  
28 solo podrán conocer de los asuntos para los cuales fueron-----

Dr. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

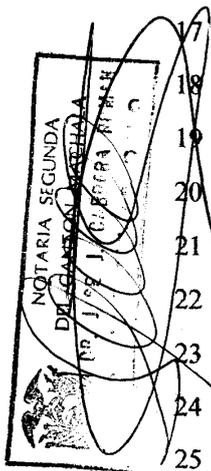


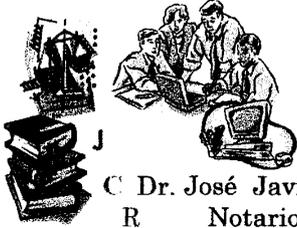
C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 9 -

1 especialmente convocadas.- **ARTICULO DECIMO**  
2 **OCTAVO: QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** La Junta  
3 General no podrá considerarse constituida para  
4 deliberar en primera convocatoria, si no está  
5 representada, por los concurrentes a ella, por lo menos  
6 la mitad del capital pagado; si no se obtuviere ese  
7 quórum, se precederá a una segunda convocatoria, la  
8 que no podrá demorarse más de treinta días a la fecha  
9 fijada para la primera reunión, advirtiéndose que se  
10 verificará dicha Junta cualesquiera que sea el número  
11 de accionistas que concurren y el valor de las acciones  
12 que representen. En la segunda convocatoria no podrá  
13 modificarse el objeto de la primera. No obstante para  
14 que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda  
15 acordar válidamente el aumento o disminución del  
16 capital, la transformación, fusión o disolución de la  
17 Compañía, y en general cualquier modificación del  
18 Estatuto, habrá de concurrir a ella la mitad del capital  
19 pagado en primera convocatoria. En segunda  
20 convocatoria bastará la representación de la tercera  
21 parte del capital pagado. En tercera convocatoria la  
22 Junta General se constituirá con los accionistas  
23 concurrentes, sea cual fuere el capital que representen,  
24 debiendo advertirse así en la convocatoria que se  
25 haga.- **ARTICULO DECIMO NOVENO: MAYORIA PARA**  
26 **RESOLUCIONES.-** Todos los acuerdos y resoluciones  
27 de la Junta General se tomarán por simple mayoría de  
28 votos, en relación con el Capital Pagado concurrente a la

Dr. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador



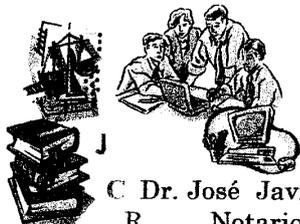


C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 10 -

1 reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos  
2 Estatutos exigieren una mayor proporción. Las  
3 resoluciones de la Junta General son obligatorias para  
4 todos los accionistas.- **ARTICULO VIGÉSIMO:**  
5 **DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS.-** Presidirá las Juntas  
6 Generales el Presidente Ejecutivo y actuará como  
7 Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si  
8 fuere necesario, un Director de la sesión y/o un  
9 Secretario Ad-hoc.- **ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO:**  
10 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-**  
11 Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o  
12 Extraordinaria: **a)** Elegir al Presidente Ejecutivo y Gerente  
13 General de la Compañía. Para ejercer ambos cargos  
14 no será necesario ser accionistas; **b)** Elegir uno o más  
15 Comisarios, quienes durarán dos años en sus  
16 funciones; **c)** Elegir a tres miembros principales del  
17 Directorio, y tres suplentes cuya duración será por  
18 dos años; cuando a su criterio, el desarrollo de la  
19 compañía requiera de un Directorio; **d)** Conocer y aprobar  
20 los estados financieros y los informes del Presidente  
21 Ejecutivo y Gerente General de la Compañía; **e)** Resolver  
22 sobre el plan anual y acción de la compañía; **f)** Autorizar  
23 toda operación que conlleve la enajenación y/o la garantía  
24 real de bienes inmuebles de la Compañía; **g)** Resolver  
25 acerca de la distribución de los beneficios sociales,  
26 disponiendo el reparto de utilidades líquidas y realizadas;  
27 **h)** Conocer y resolver sobre los asuntos concernientes  
28 a los negocios sociales que los accionistas, organismos y

  
Dr. JOSÉ CABRERA ROMÁN  
NOTARIO ABOGADO  
Machala - Ecuador



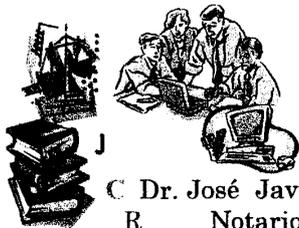
C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 11 -

1 funcionarios de la Compañía sometan a su consideración; **i)**  
2 Acordar la disolución anticipada de la Compañía; **j)** Modificar o  
3 reformar el Estatuto Social de la Compañía en una sola  
4 discusión; **k)** Resolver acerca del aumento o disminución del  
5 capital social de la Compañía; **l)** Decidir acerca de la fusión,  
6 transformación y liquidación de la Compañía; **ll)** Fijar  
7 remuneraciones de los funcionarios que ella nombre; y, **m)**  
8 Resolver sobre cualquier otro asunto que no estuviere  
9 encomendado a otros organismos o funcionarios y en general lo  
10 que por Ley o Estatuto le correspondiere. De cada Junta se  
11 sentará un acta, que será escrita a máquina en el anverso y  
12 reverso, foliada con numeración sucesiva que será suscrita por  
13 el Presidente Ejecutivo y el Secretario Actuante.- **TITULO**  
14 **TERCERO: DEL DIRECTORIO.- ARTICULO VIGÉSIMO**  
15 **SEGUNDO.- CONFORMACIÓN.-** El Directorio estará integrado  
16 por tres miembros elegidos o designados por la Junta General de  
17 Accionistas. Los directores así elegidos durarán dos años en sus  
18 funciones y cada principal tendrá su respectivo suplente, el que  
19 actuará a falta del titular, y por llamado de este Organismo.-  
20 **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: SESIONES DEL**  
21 **DIRECTORIO.-** El Directorio sesionará cada cuatro meses  
22 cuando menos y extraordinariamente cuando fuere necesario.  
23 Las convocatorias serán realizadas por el Presidente Ejecutivo o  
24 Gerente General, mediante carta - esquila, en la que constarán  
25 todos los asuntos a tratarse en la reunión. De todas las sesiones  
26 se levantará un acta que la suscribirá el Presidente Ejecutivo y  
27 Secretario actuantes.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:**  
28 **DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.-** Las atribuciones

JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

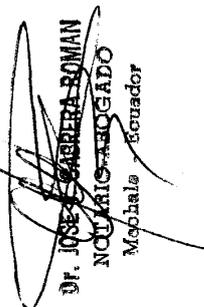
NOTARIA SEGUNDA  
DEL SANTON MACHALA  
Machala - Ecuador  
JOSE J. CABRERA ROMAN

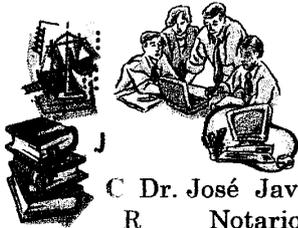


C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 12 -

1 y deberes del Directorio son: **a)** Someter anualmente a  
2 consideración de la Junta General el plan de acción y financiero  
3 de la compañía; **b)** Sugerir a la Junta General la forma de  
4 distribución de los beneficios sociales, incremento del fondo de  
5 reserva y depreciación de bienes en general; **c)** Formular en el  
6 mes de enero de cada año, las proformas presupuestarias de  
7 gastos y de inversiones de la Compañía o de acuerdo a los  
8 anteproyectos que obligadamente deben presentar el Presidente  
9 Ejecutivo y someterlo a la aprobación de la Junta General; **d)**  
10 Conocer y resolver sobre los asuntos que se someta a su  
11 consideración el Presidente Ejecutivo y/o Gerente General dentro  
12 del ámbito de sus atribuciones; **e)** Ordenar en cualquier tiempo  
13 la fiscalización de cualquiera de las dependencias de la  
14 Compañía; **f)** Fijar el monto de las cauciones que deban rendir  
15 los empleados que tengan responsabilidades por manejos de  
16 fondos, bienes y dinero de la Compañía, calificarlas y aceptarlas;  
17 **g)** Proponer a la Junta General la compraventa de bienes  
18 raíces de o para la Compañía; **h)** Conceder licencia a los  
19 directores, Presidente Ejecutivo y Gerente General cuando éstos  
20 lo soliciten; **i)** Cumplir y hacer cumplir con las resoluciones de  
21 la junta General, la Ley, este Estatuto, los Reglamentos y las  
22 demás que le estuvieren atribuidos. El quórum será la  
23 concurrencia de dos de sus miembros.- **TITULO CUARTO: DEL**  
24 **PRESIDENTE EJECUTIVO.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-**  
25 El Presidente Ejecutivo será elegido por la Junta General de  
26 Accionistas; durará dos años en sus funciones y podrá ser  
27 reelegido indefinidamente, pudiendo ser o no accionista de la  
28 Compañía.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: DEBERES Y**

  
Dr. JOSÉ CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

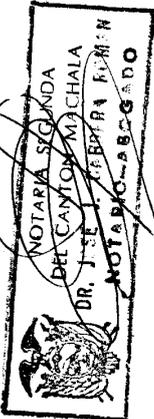


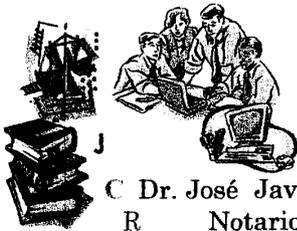
C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 13 -

1 **ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.-** El  
2 Presidente Ejecutivo de la Compañía tendrá los siguientes  
3 deberes y atribuciones: **a)** Preparar las agendas para las  
4 sesiones de la Junta General de Accionistas; **b)** Ejecutar las  
5 resoluciones de la Junta General de Accionistas; **c)** Administrar  
6 los bienes e intereses de la Compañía ciñéndose a las líneas de  
7 política general y a las disposiciones que dicte la Junta General;  
8 **d)** Celebrar y ejecutar todos los actos de Administración interna  
9 y autorizar los gastos de la Compañía; **e)** Constituir, previa  
10 autorización de la Junta General, mandatarios especiales que  
11 obren a su nombre y representen a la Compañía en un  
12 determinado negocio; **f)** Preparar anualmente para la  
13 consideración de la Junta General los presupuestos  
14 financieros y de gastos para la Compañía; **g)** Llevar el  
15 Libro de Registros de Acciones y Accionistas; **h)** Nombrar y  
16 remover al personal administrativo de la Compañía; **i)** Subrogar  
17 al Gerente General en caso de falta o ausencia, por un tiempo  
18 no mayor a sesenta días hasta que se reintegre o se designe otro  
19 Gerente General, según sea el caso; y, **j)** Las demás que le  
20 corresponden de acuerdo con la Ley, el Estatuto y los  
21 Reglamentos.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO: DEL**  
22 **GERENTE GENERAL.-** Al Gerente General le corresponde la  
23 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía,  
24 será elegido por la Junta General de Accionistas y durará cinco  
25 años en sus funciones; podrá ser reelegido indefinidamente,  
26 pudiendo ser o no accionista de la Compañía.- **ARTICULO**  
27 **VIGÉSIMO OCTAVO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE**  
28 **GENERAL.-** Son atribuciones y deberes del Gerente General las

DR. JOSÉ CABRERA ROMÁN  
NOTARIO ABOGADO  
Machala - Ecuador





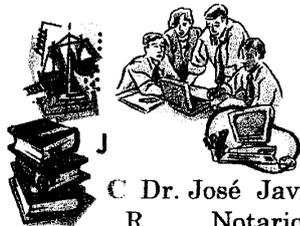
C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 14 -

1 siguientes: **a)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones  
2 de la Junta General; **b)** Vigilar por el fiel cumplimiento de  
3 los deberes y obligaciones de todos los funcionarios,  
4 empleados y más personal de la Compañía e informar sobre  
5 el particular a la Junta cuando fuera menester; **c)** Estudiar  
6 con el Presidente Ejecutivo la conveniencia de establecer  
7 agencias o sucursales y llevar el particular a consideración  
8 y aprobación de la Junta General; **d)** Vigilar la buena  
9 marcha de los negocios sociales; **e)** Firmar con el Presidente  
10 Ejecutivo los títulos de las acciones y certificados  
11 provisionales, así como las actas de las sesiones de Junta  
12 General, en las que actúe; **f)** Subrogar al Presidente Ejecutivo  
13 en caso de falta o ausencia, por un tiempo no mayor a  
14 sesenta días hasta que se reintegre o se designe otro  
15 Presidente Ejecutivo, según sea el caso; **g)** Convocar a sesión  
16 Junta General y ejercer todas las demás atribuciones que  
17 por Ley y este Estatuto le estuvieren encomendados.-

18 **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO:** Por mutuo acuerdo entre  
19 lo otorgantes, se ha resuelto designar a la señora **Gina**  
20 **Carlota Alvear Bohórquez de Castro**, como Gerente General  
21 y como Presidente Ejecutivo al **doctor Julio Nicolás Castro**  
22 **Benítez.- ARTICULO TRIGÉSIMO: DE LOS COMISARIOS.-**  
23 **CONDICIONES.-** Los comisarios principal y suplentes,  
24 reunirán los requisitos determinados por la Ley, serán  
25 designados por la Junta General, durarán dos años en el  
26 ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos  
27 indefinidamente, sus remuneraciones serán fijadas por la  
28 misma Junta.- **ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: DEBERES Y**

Dr. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
NOTARIO ABOGADO  
Machala - Ecuador



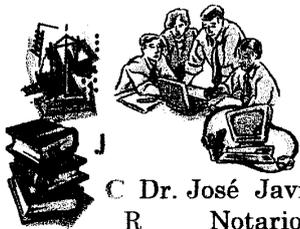
C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 15 -

1 **ATRIBUCIONES DE LOS COMISARIOS.**- Son atribuciones y  
2 deberes del o de los Comisarios, los dispuestos en el Artículo  
3 doscientos setenta y tres la Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
4 **TRIGÉSIMO SEGUNDO: CONVOCATORIA A COMISARIOS.**- El  
5 Comisario que estuviere en funciones deberá ser especial e  
6 individualmente convocado a las reuniones de Junta General y  
7 la omisión de dicha convocatoria acarreará la nulidad de las  
8 resoluciones de la Junta. No habrá lugar a tal nulidad, si la  
9 Junta se reúne al amparo del Artículo doscientos treinta y ocho  
10 de la Ley de Compañías.- **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO:**  
11 **CASOS DE DISOLUCIÓN ANTICIPADA.**- La compañía podrá  
12 disolverse antes de la expiración del plazo para el cual se  
13 constituye, por resolución de los socios constituidos en Junta  
14 General o por cualquiera de los casos establecidos por la Ley,  
15 debiendo sujetarse el trámite a lo dispuesto en la Ley de  
16 Compañías. El Gerente General asumirá las funciones de  
17 liquidador principal a menos que la Junta General resuelva lo  
18 contrario, ser dignará un liquidador principal y un suplente.-  
19 **TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.**- El  
20 Capital Social de la Compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS**  
21 **AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A.**, ha sido suscrito y pagado de la  
22 siguiente manera: **uno)** señora Gina Carlota Alvear Bohórquez  
23 de Castro, ha suscrito setecientas noventa y siete acciones  
24 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
25 Norteamérica cada una y ha pagado el veinticinco por ciento de  
26 su valor, esto es la suma de ciento noventa y nueve dólares  
27 con veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de  
28 Norteamérica; **dos)** señor Vicente Rafael Pérez Zhunio ha----

Dr. JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

NOTARIO SEGUNDO  
EL CANTON MACHALA  
PROVINCIA DE EL ZARAGOZA ECUADOR  
JOSÉ J. CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO



C Dr. José Javier Cabrera Román  
R Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 16 -

1 suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar de  
2 los Estados Unidos de Norteamérica y ha pagado el veinticinco  
3 por ciento de su valor, esto es, la suma de veinticinco centavos  
4 de dólar; **tres)** doctor Washington Enrique Tenesaca Ortiz ha  
5 suscrito una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los  
6 Estados Unidos de Norteamérica y ha pagado el veinticinco por  
7 ciento de su valor, esto es la suma de veinticinco centavos de  
8 dólar; y, **cuatro)** doctor Julio Nicolás Castro Benítez ha  
9 suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los  
10 Estados Unidos de Norteamérica y ha pagado el veinticinco por  
11 ciento de su valor, esto es la suma de veinticinco centavos de  
12 dólar; conforme consta del certificado de cuenta de Integración  
13 de Capital, que se adjunta por un valor de doscientos dólares  
14 de Estados Unidos de Norteamérica, otorgado por el Banco del  
15 Austro. El setenta y cinco por ciento del capital social lo  
16 pagarán los accionistas en numerario en el plazo de un año a  
17 contarse desde la fecha de inscripción del presente contrato  
18 en el Registro Mercantil del cantón Machala. Los  
19 comparecientes autorizan al doctor Washington Enrique  
20 Tenesaca Ortiz, para que realice todos los trámites  
21 necesarios para el perfeccionamiento de esta Escritura.-  
22 Agregue Usted, Señor Notario, como documento habilitante  
23 el Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado  
24 por el Banco del Austro; así como las demás formalidades  
25 de Ley, para el perfeccionamiento de esta Escritura Pública  
26 de Constitución de Compañía.- Firma) Doctor Washington  
27 Enrique Tenesaca Ortiz, registro Número quinientos veinte  
28 y seis, Colegio de Abogados de El Oro". HASTA AQUÍ LA

Dr. JOSÉ CABRERA ROMÁN  
NOTARIO-ABOGADO  
Machala - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: MACHALA

No. Trámite: 7001990

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: TENESACA ORTIZ WASHINGTON ENRIQUE

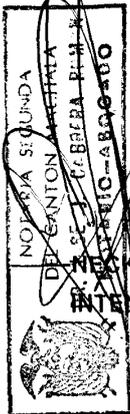
Fecha Reservación: 18/03/2004

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS BANOR S.A.  
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 75673 BANOR, 111444 BANGOR
- 2.- EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORT-FRUIT S.A.  
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 67604 EXPORTAFURT, 41229 EXPORFRUT
- 3.- EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.  
Aprobado 6506914
- 4.- EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ORITO S.A.  
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 9955 EMBOTELLADORA, 13228 INMOBILIARIA, 15054 ORTO
- 5.- EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS TOPOCHO S.A.  
Aprobado 6506915

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 16/06/2004  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



NEIDER FRANCO MALDONADO  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS



**CERTIFICADO DE DEPOSITO  
CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL**

**CERTIFICAMOS QUE HEMOS RECIBIDO LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (US\$ 200.00) QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL CAPITAL EN DEPOSITO PARA LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL.**

**EXPORIADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.**

**NOMBRES Y APELLIDOS:**

ALVEAR BOHORQUEZ GINA CARLOTA	US\$	199.25
TENESACA ORTIZ WASHINGTON ENRIQUE		0.25
PEREZ ZHUNIO VICENTE RAFAEL		0.25
CASTRO BENITES JULIO NICOLAS		0.25
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>200.00</b>

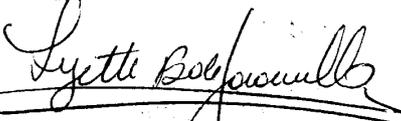
**ESTE DEPOSITO DE NO SER RETIRADO SINO DESPUES DE TREINTA DIAS ( 30 DIAS) DEVENGARA EL 3% DE INTERES ANUAL, EL CUAL SE LO PAGARA EL DIA DEL REEMBOLSO, CONJUNTAMENTE CON EL CAPITAL RESPECTIVO.**

**EL VALOR CORRESPONDIENTE A ESTE CERTIFICADO MAS LOS INTERESES SI ES EL CASO, SERAN PUESTOS A DISPOSICION DEL ADMINISTRADOR O APODERADO DESIGNADO DE LA NUEVA COMPANIA, TAN PRONTO SE RECIBA UNA COMUNICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS O COMPANIAS EN EL SENTIDO DE QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CONSTITUIDA O DOMICILIADA Y PREVIA ENTREGA AL BANCO DEL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR O APODERADO DEBIDAMENTE INSCRITO.**

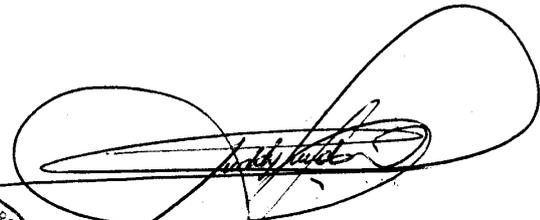
**SI POR EL CONTRATO NO LLEGARE A EFECTUARSE LA CONSTITUCION O DOMICILIACION DE COMPANIAS O SI DESISTIEREN DE ESTE PROPOSITO, LAS PERSONAS QUE CONSTEN EN ESTE CERTIFICADO TENDRAN DERECHO AL REEMBOLSO DE ESTOS VALORES PREVIA LA DEVOLUCION Y ENTREGA DE LA AUTORIZACION OTORGADA PARA EL EFECTO POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS O COMPANIAS SEGUN CORRESPONDA.**

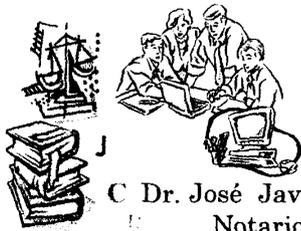
**MACHALA, 23 DE MARZO DEL 2004**

**ASENTAMIENTO.**

  
**FIRMA AUTORIZADA**



  
**FIRMA AUTORIZADA**



C Dr. José Javier Cabrera Román  
Notario Segundo  
Machala - Ecuador

- 17 -

1 MINUTA, que conjuntamente con los respectivos documentos  
2 habilitantes que se agregan a la presente quedan elevados  
3 a Escritura Pública con todo el valor legal. Me presentan  
4 sus respectivas Cédulas de Ciudadanía y certificados de  
5 votación. Y, leída que fue esta escritura íntegramente por  
6 mí el Notario a los Comparecientes, aquellos se ratifican en  
7 todo lo expuesto y firman conmigo, en unidad de acto, de  
8 todo lo cual, doy fe.-

9  
10  
11 *Gina Alvear de Castro*  
12 Gina Carlota Alvear Bohórquez de Castro

13 C. C. No. 0908903982

14 C. V. No. 45-0002

15  
16  
17  
18 Doctor Washington Enrique Tenesaca Ortiz

19 C. C. No. 0702427501

20 C. V. No. 1-0347

21  
22  
23 *Vicente R. Pérez*  
24 Vicente Rafael Pérez Zhunio

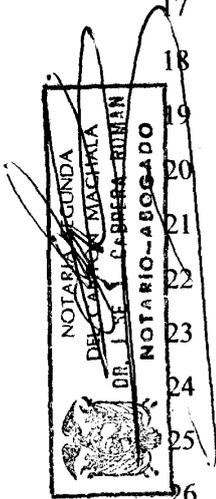
25 C. C. No. 0700482325

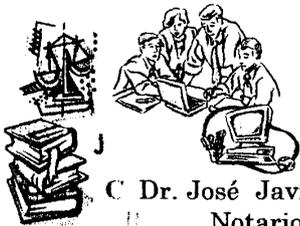
26 C. V. No. EXENTO

27

28 Si .....

*[Handwritten signature]*  
Sr. José Javier Cabrera Román  
Notario Segundo  
Machala - Ecuador





C Dr. José Javier Cabrera Román  
Notario Segundo  
Machala - Ecuador

1 guen las firmas .....

2

3

4

5

Doctor Julio Nicolás Castro Benites

6

C. C. No. 0902494913

7

C. V. No. EXENTO

8

9

10

11

12

**DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN**

13

**NOTARIO - SEGUNDO**

14

15

16

17

**SE OTORGO ANTE MI, Y, en fe de ello, confiero ESTE CUARTO  
TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que  
sello, firmo y rubrico en los mismos lugar y fecha de su  
celebración.**

20

21

22

23

**DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN**

24

**NOTARIO SEGUNDO**

25

26

T/G\*\*GINA\*\*FRUTI\*S.A

RA

Handwritten signature of Dr. José Javier Cabrera Román with a circular notary stamp: "Dr. José J. Cabrera R. Notario - Machala".

Circular notary stamp: "Dr. José J. Cabrera R. Notario - Machala".

Circular notary stamp: "Dr. José J. Cabrera R. Notario - Machala".

# **J. J. C. R.**

**Dr. José Javier Cabrera Román**  
**Notario - Abogado**  
**Machala-El Oro**

**DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN**  
**NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON MACHALA**

**RAZON:** Siento como tal que con fecha de hoy, senté razón al margen de las copias que anteceden, de la matriz de Escritura Pública del CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A., de fecha veinticuatro de marzo del dos mil cuatro, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo, de la Resolución No. 04.M.DIC.0072, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, de fecha dieciséis de abril del presente año.-

Machala, 19 de Abril del 2004



**DOCTOR JOSE JAVIER CABRERA ROMAN**  
**NOTARIO - SEGUNDO**

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 04.M.DIC.0072, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 16 de Abril del 2.004; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 276 y anotada en el Repertorio bajo el No. 602.- Machala, a veintiuno de Abril del dos mil cuatro.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a veintiuno de Abril del dos mil cuatro.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y

una copia de la Resolución que aprueba la Constitución de la Compañía **EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A.**- Machala, a veintiuno de Abril del dos mil cuatro.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA