

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA

DEL CANTON
GUAYAQUILAB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y LA
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A. ---

Capital Suscrito: S/. 395'000.000,00

Capital Autorizado: S/. 800'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de

la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día seis de febrero de mil
novecientos noventa y cinco ante mí Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE,

Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparece: el señor ALFREDO
YUNES DAHIK, casado, ejecutivo, por los derechos que representa de la
COMPAÑIA AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A., en su calidad de Gerente
General; el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta
ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien
instruido en el objeto y resultado de esta Escritura a la que procede, con
amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del
tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a
su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste el Aumento de Capital
Suscrito y Autorizado y la Reforma del Estatuto Social, que se otorga al
tenor de las siguientes cláusulas:- PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura el señor
ALFREDO YUNES DAHIK, por los derechos que representa de la
COMPAÑIA AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A., en su calidad de Gerente
General, la misma tal como lo acredita con la copia de su Nombramiento
que debidamente inscrito, se acompaña como documento habilitante.-

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública otorgada ante el
notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella,

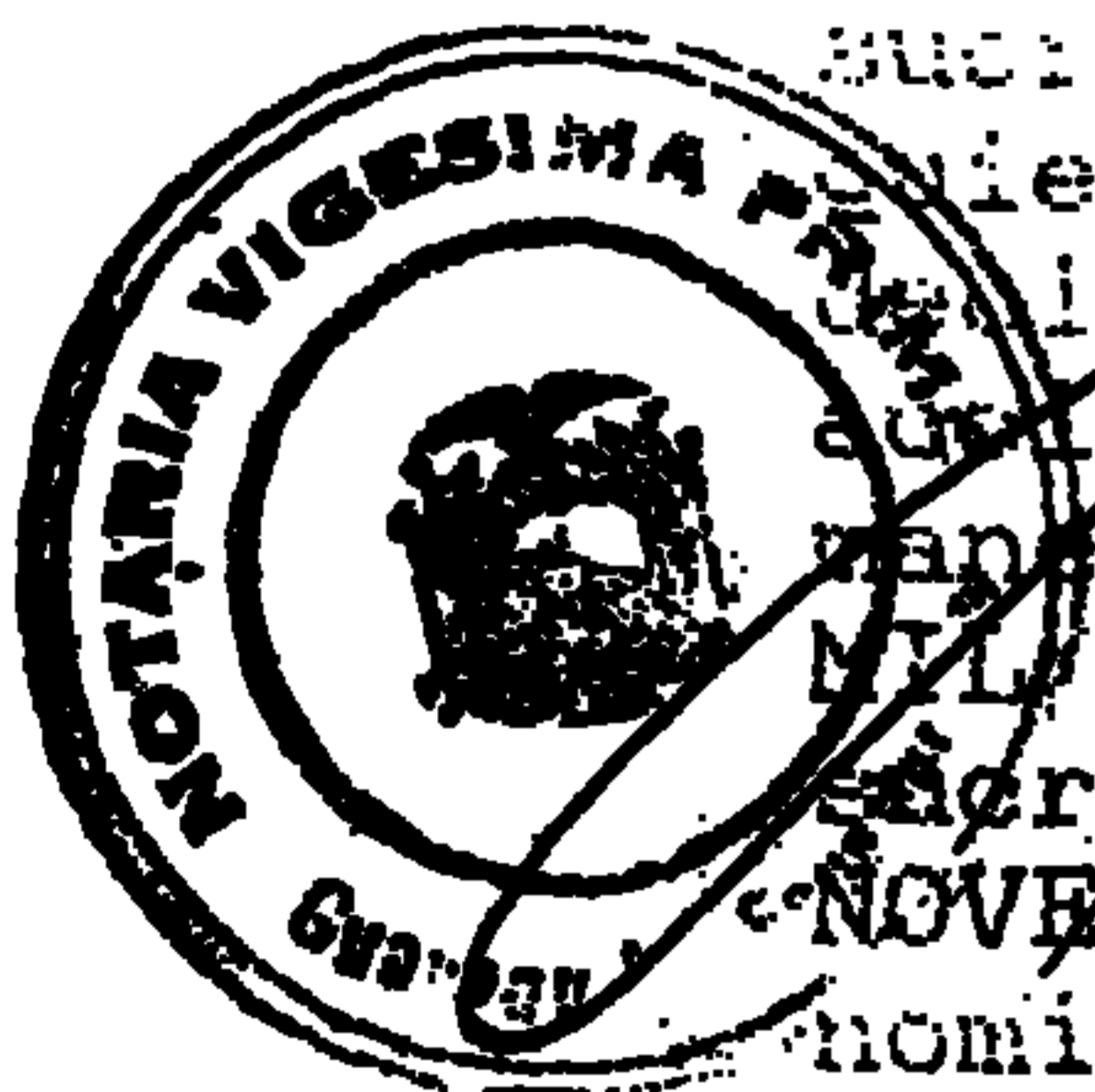
I

1 el veintidos de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, aprobada por el
2 Intendente de Compañías Encargado, el veintidos de Abril de mil
3 novecientos ochenta y tres mediante resolución número ochenta y tres-
4 quinientos veintidos, anotada a fojas cinco mil trescientos once a cinco mil
5 trescientos treinta, número trescientos noventa y dos del Registro
6 Mercantil, Libro de Industriales y bajo el número cinco mil ochocientos
7 cincuenta y ocho del Repertorio, el tres de Mayo del mismo año, se
8 constituyó la Compañía AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.; b) Que mediante
9 escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil,
10 Abogado Eduardo Falquez Ayala, el veintitres de Junio de mil novecientos
11 ochenta y ocho, aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil,
12 el once de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho, mediante resolución
13 número ochenta y ocho-dos-uno-uno-cero dos mil novecientos ocho, e
14 inscrita a fojas veintitres mil treinta y cuatro a veintitres mil cuarenta y
15 cinco, número dos mil ciento sesenta y nueve del Registro Mercantil, Libro
16 de Industriales y anotada bajo el número catorce mil novecientos dieciocho
17 del Repertorio, el veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho
18 en el Registro Mercantil, se Aumento del Capital de la Compañía y se
19 Reformó los Estatutos Sociales de la misma.- c) Que mediante escritura
20 pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil
21 Abogada Norma Thompson de Viteri, el cuatro de Julio de mil novecientos
22 noventa y cuatro, aprobada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia
23 de Compañías de Guayaquil, el veintinueve de Julio de mil novecientos
24 noventa y cuatro, mediante resolución noventa y cinco-dos-uno-uno-cero
25 cero cero tres mil ciento siete, e inscrita a fojas cinco mil trescientos tres,
26 libro de Industriales de mil novecientos ochenta y tres y veintitres mil
27 treinta y tres del Registro de mil novecientos ochenta y ocho, bajo el
28 número veinticuatro mil seiscientos ochenta y siete a diez y siete de Agosto

00003

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA AGRICOLA LOS VINEROS S.A., --

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero de mil novecientos noventa i cinco, a las diez horas en el local social de la Compañía ubicado en el séptimo piso alto del Edificio Filanbanco, signado con el número quinientos cinco de la calle P. Carbo y Av. Nueve de Octubre, oficina 906, se reúnen los accionistas de la Compañía "AGRICOLA LOS VINEROS S.A.", a saber: PROEMPRES PANAMA S.A., representada por su Presidente, Roberto Isaías Dassum, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias i nominativas de un mil sucres cada una; INTERAUTO COMPANIA LIMITADA, representada por su Gerente, Alfredo Yunes Dahik, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, por lo que, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar ésta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías para conocer sobre: a) El Aumento del Capital Social y Autorizado y su consecuente Reforma de los Estatutos Sociales, punto que están de acuerdo en tratar, en forma unánime. Actuando en la Presidencia i Secretaría sus titulares JORGE YUNES DAHIK y ALFREDO YUNES DAHIK respectivamente. El Presidente solicita que Secretaría constate el quorum legal, y establecido él mismo, solicita la palabra el Gerente General de la Compañía manifestando la necesidad de aumentar el capital social de la Compañía en TRESCIENTOS NOVENTA I CINCO MILLONES DE SUCRES; dividido en trescientas noventa i cinco mil acciones de un mil sucres cada una; acción que es aceptada por los accionistas, quienes se acogen a su derecho preferente de suscripción y piden que la misma sea por partes proporcionales a sus acciones. Quedando suscrito el capital social de la siguiente manera: PROEMPRES PANAMA S.A., suscribe CIENTO NOVENTA I SIETE MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una e INTERAUTO COMPANIA LIMITADA, suscribe CIENTO NOVENTA I SIETE MIL QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Así mismo se resuelve unánimemente que el pago de las acciones sea en numerario en el veinticinco por ciento de cada una de ellas y su saldo será pagado en dos años. Así mismo se resolvió unánimemente que se fije el Capital Autorizado en la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES; dividido en ochocientas mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Quedando reformado el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales el mismo que dirá:



ARTICULO QUINTO.-

La Compañía tendrá Capital Autorizado y Capital Suscrito El Capital Autorizado de la Compañía es de OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES y estará dividido en ochocientas mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas de cero cero cero cero uno al ochocientos mil inclusive. El Capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionista de la Compañía. Los aumentos de Capital dentro del limite autorizado serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la Compañía.- El Capital Suscrito no podrá ser menor del cincuenta por ciento del Capital Autorizado ni podrá ser mayor al Capital Autorizado; suscribiéndose para tal en CUATROCIENTOS MILLONES DE SUCRES, dividido en cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas de cero cero cero cero uno al cuatrocientos mil inclusive. Cada acción que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente General de la Compañía.

No existiendo más asuntos a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de accionistas se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes, firmando para constancia todos los presentes, y siendo las once horas con cuarenta minutos se da por concluida la presente sesión.-p. PROEMPRES PANAMA S.A., f. Roberto Isaías Dassum.- p. INTERAUTO COMPANIA LIMITADA., f. Alfredo Yunes Dahik.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.


ALFREDO YUNES DAHIK
GERENTE GENERAL

00004

I

Señor
ALFREDO YUNES DAHIK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LOS VIREROS S.A.". en su sesión celebrada el día de hoy, procedió designar a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Ayala Aquilar.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien en tal evento, tendrá éstos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Mayo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Mayo de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 23 de Junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1.988. Finalmente la Compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Norma Thompson de Hitero el 4 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1994.

Felicito a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

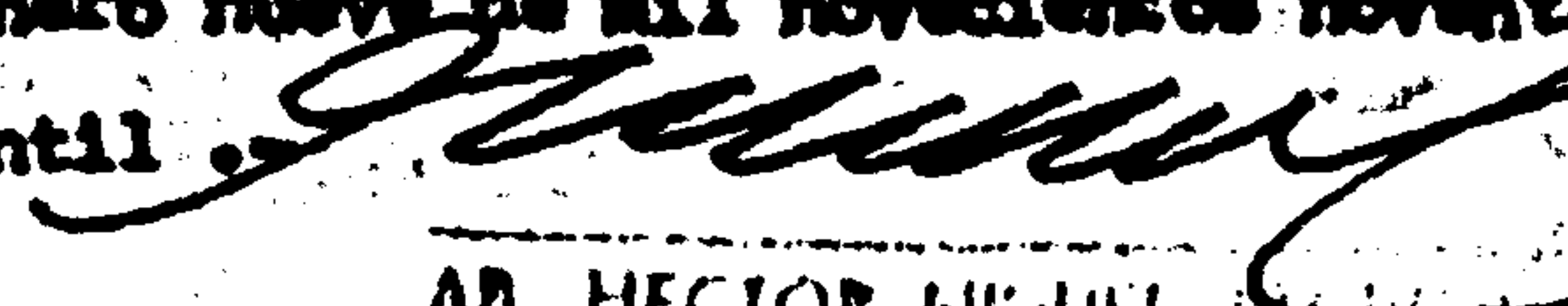
JORGE YUNES DAHIK
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LOS VIREROS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

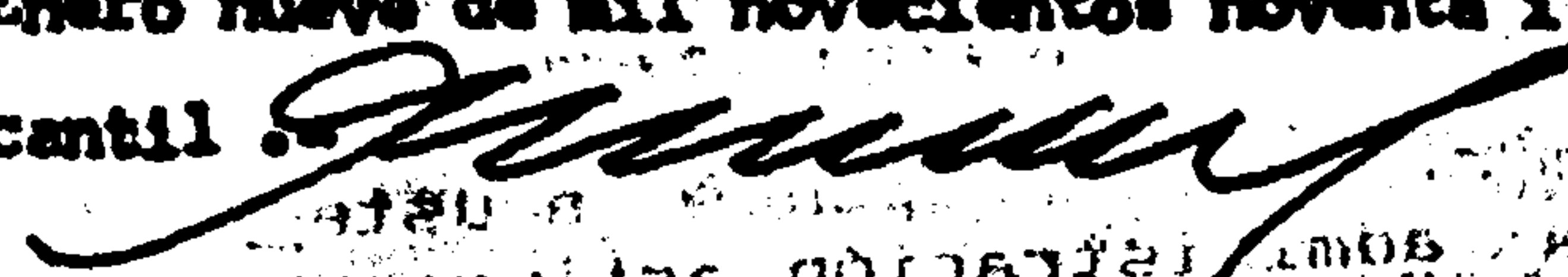
ALFREDO YUNES DAHIK

Guayaquil, Diciembre 14 de 1994

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "AGUI-
COLA LOS VIÑEROS S. A.", a foja 1.269, número 364 del Registro Mer-
cantil y anotado bajo el número 911 del Repertorio .- Archivándose -
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Enero nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Regis-
trador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL
Registrador Mercantil del Estado de Guayaquil

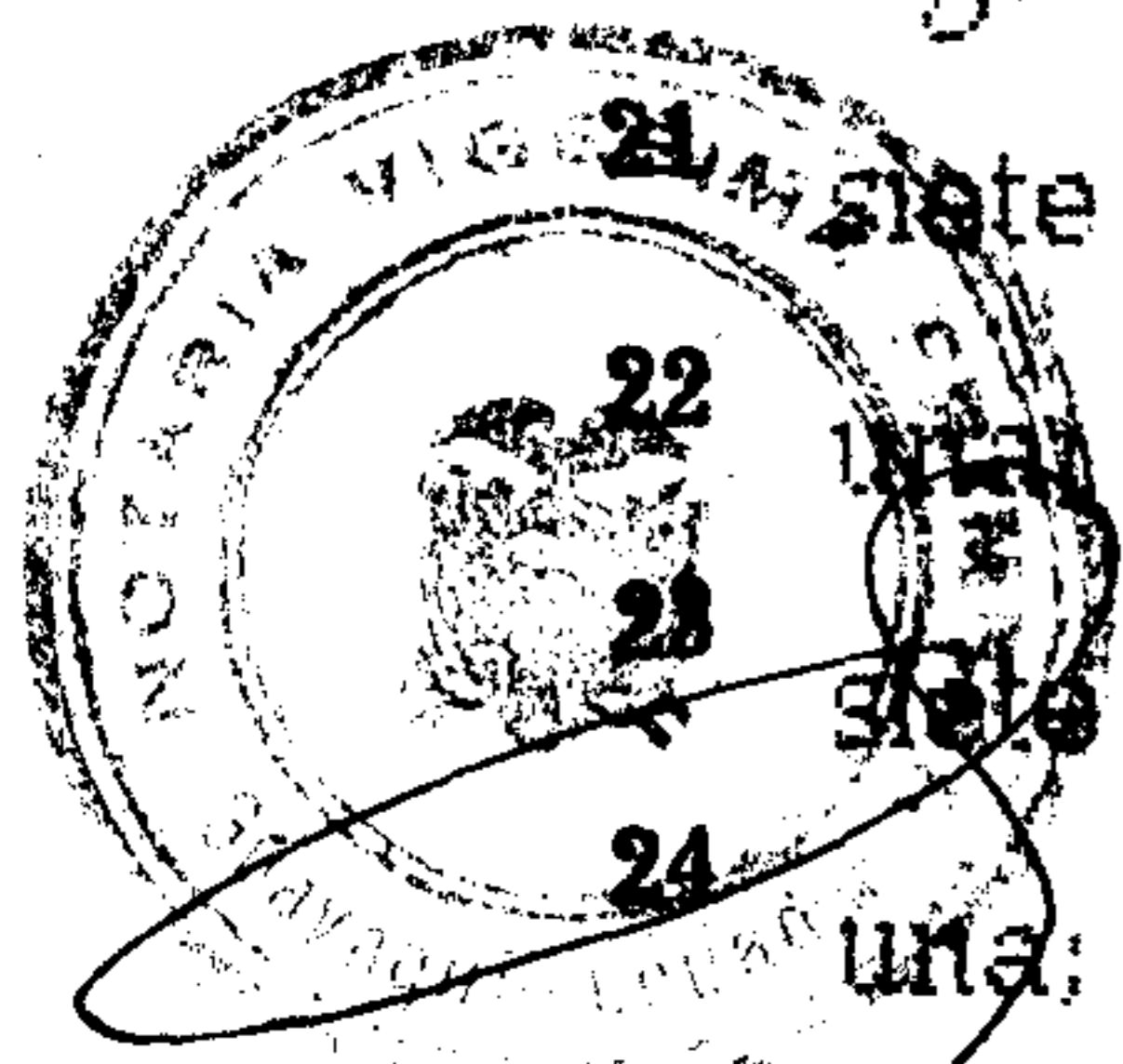
CERTIFICO : Que con fecha de hoy,
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 24.320 del Registro Mer-
cantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil,
Enero nueve de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mer-
cantil .-


AB. HECTOR MIGUEL
Registrador Mercantil del Estado de Guayaquil


03332

NOTARIA
IMA PRIMERAL. CANTON
JAYACUIL
MARCOS N.
CASQUETE

1 de mil novecientos noventa y cuatro del Registro Mercantil, se inscribió la
 2 Escritura Pública de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital
 3 Suscrito y Reforma de Estatutos de la Compañía; y d) Con fecha veinte de
 4 Enero de mil novecientos noventa y cinco la Junta General Universal de
 5 Accionistas aprobó el Aumento de Capital Social de la cantidad de
 6 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES, y el
 7 Aumento del Capital Autorizado a OCHOCIENTOS MILLONES DE
 8 SUCRES y la Reforma a los estatutos Sociales. TERCERA:
 9 DECLARACION.- Con los antecedentes expuestos ALFREDO YUNES
 10 DAHIK, a nombre y en representación de la COMPAÑIA AGRICOLA LOS
 11 VIÑEROS S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL, declara bajo
 12 juramento lo siguiente: a.- Que queda aumentado el capital social de la
 13 Compañía en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
 14 MILLONES DE SUCRES, dividido en trescientas noventa y cinco mil
 15 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de tal manera
 16 que el capital suscrito será de CUATROCIENTOS MILLONES DE
 17 SUCRES; b.- Que el aumento del Capital ha sido suscrito en su totalidad y
 18 pagado en el veinticinco por ciento de cada una de las acciones, por los dos
 19 únicos accionistas y en la proporción que a cada uno le corresponde de la
 20 siguiente manera: PROEMPRES PANAMA S.A. suscribe ciento noventa y
 21 siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
 22 una; e INTERAUTO COMPAÑIA LIMITADA, suscribe ciento noventa y
 23 siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
 24 una; c.- Que queda aumentado el Capital Autorizado a la suma de
 25 OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES, dividido en ochocientas mil
 26 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; d.- Que
 27 quedan reformados los Estatutos Sociales en los términos constantes de la
 28 Junta General Extraordinaria de Accionistas del veinte de Enero de mil



1 novecientos noventa y cinco, que se inserta en este instrumento como
2 documento habilitante; y e.- Así mismo, el Gerente General de la
3 Compañía AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A., declara que la nacionalidad de
4 la Compañía PROEMPRES PANAMA S.A., accionista suscriptora es
5 Panameña, constituida mediante escritura pública otorgada en la ciudad de
6 Panamá el seis de Octubre de mil novecientos noventa y tres, ante la
7 Notaria Segunda del Circuito de Panamá, Briselda de López, inscrita en el
8 Registro Público de Panamá el veinticinco de Octubre de mil novecientos
9 noventa y tres.- Agregue, Usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo
10 para la validez del presente acto.- f) Ilegible.- Doctor Luis E. Salazar
11 Becker.- Abogado.- Registro número setecientos once.- Guayaquil".- Es
12 copia, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus
13 efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.- Léida esta Escritura de
14 principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante quien la
15 aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifican y firma en unidad de
16 acto, conmigo el Notario Doy fe.- Emnedado: veinte de Enero-veinte de Enero.-
17 Vale.-

18
19 
20 ALFREDO YUNES DAHIK
21 Ced. U. No. 09-0355530-8
22 Cert. de Vot. No. 078-275
23 COMPAÑIA AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.
24 R.U.C.No. 0990632804001

25 El Notario

26 

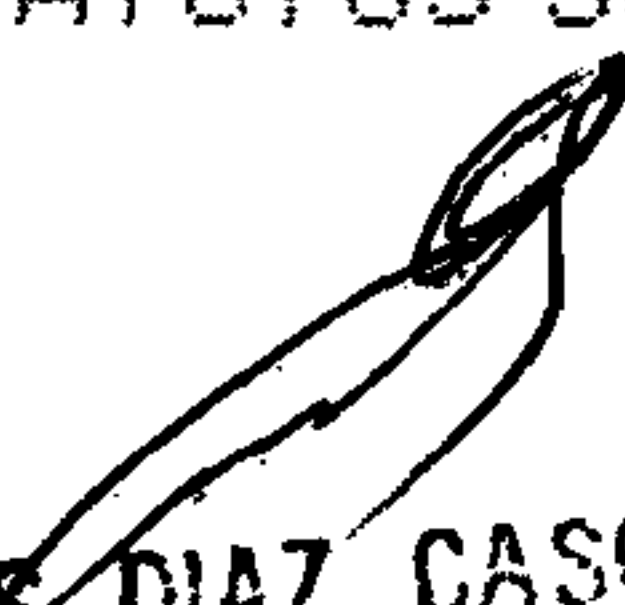
27 AB. MARCOS DIAZ CASQUETE
28 S_e otor

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

000006
1 gó ante mí, en fe de ello confiero esta **CUARTA** COPIA que sello rubrico y
2 firmo en la misma fecha de su otorgamiento.- Este Testimonio corresponde
3 a la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y
4 REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOS VIÑEROS
5 S.A.-


Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



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

00007

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERADEL CANTON
GUAYAQUILAb. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 96-2-1-1-0001244, dictada por la Intendente de Compañías de Guayaquil, el 15 de Marzo de 1996, se tomó nota de la Aprobación que contiene la Resolución que antecede al margen de la Matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A, otorgada ante mí, el 6 de Febrero de 1995.- Guayaquil, dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primera
Cantón Guayaquil

Certifico que con fecha de hoy, y,

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 96- 2 - 1- 1-0001244, dictada el 15 de Marzo de 1.996, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene LA FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de AGRICOLA LOS VIÑEROS S. A. , de folios 8.213 a 8.222, número 1.178 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.888 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y siete de Marzo de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Repúbli

I

ca, publicado en el Registro Oficial # 878 del 20 de Agosto de 1.975.-
Guayaquil, veinte y siete de Marzo de mil novecientos noventa y seis.-
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pú-
blica a foja 5.315 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de
1.983 ; y, 23.037 del mismo Registro de 1.988, al margen de las ins-
cripciones respectivas.- Guayaquil, veinte y siete de Marzo de mil
novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, también se tomó nota de esta escritura
a foja 21.364 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.984, al
margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Marzo
de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





00008

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.96-2-1-1-0001244, de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y seis, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito y, la reforma de estatutos de la compañía " AGRICOLA LOS VIÑEROS S.A.."- Guayaquil, abril 3 de 1.996. *lf*



Euf. S.
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL