



Ab.  
L. Conda Ch.  
NOTARIO 5º  
Guayaquil



0000000-2  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ACTIVI-  
DADES AGRICOLAS S.A. AGRISA.-----  
CUANTIA: \$150.000.000.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, capi-  
tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,  
a los veinte y nueve días del mes de Julio de mil no-  
vecientos noventa y dos, ante mí, Abogado CESARIO L.  
CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, comparecie-  
ron los señores Abogado don WALTER ROMERO GONZALEZ, quien  
declara ser ecuatoriano, casado, y don JUERGEN SCHUMA-  
CHER SCHULZ, quien declara ser alemán, entendido en  
castellano, casado, ejecutivo, en sus calidades de  
Presidente y Gerente, respectivamente, de la Compañia  
ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA, calidades que legi-  
timan con los nombramientos que se incorporan; mayores  
de edad, capaces para obligarse y contratar, con domici-  
lio y residencia en esta ciudad, a quienes de conocer  
doy ré; y, procediendo con amplia y entera libertad y  
bien instruidos de la naturaleza y resultados de esta es-  
critura pública de Aumento de Capital y Reforma de Esta-  
tutos, para su otorgamiento me presentaron la Minuta  
siguiente:- " S E Ñ O R       N O T A R I O:-  
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sír-  
vase incorporar una en la cual conste el Aumento de Ca-  
pital y Reformas de Estatutos de la Compañia ACiIVIDADES  
AGRICOLAS S.A. AGRISA que se otorga de conformidad con  
las cláusulas siguientes:- P R I M E R A.- Comparecen

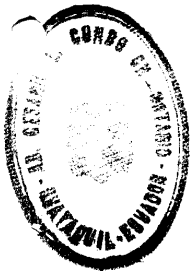
e intervienen en la celebración de esta escritura pública

los señores Abogado Walter Romero González y Juergen Schuma-  
cher Schulz, en sus calidades de Presiente y Gerente  
respectivamente de ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA con-  
forme lo acreditan con los nombramientos que acompañan y  
expresamente autorizados por la Junta General de Accionis-  
tas de la Compañía, en sesión celebrada el día quince de  
Junio de mil novecientos noventa y dos, que solicitan  
insertar a la matriz notarial en calidad de documentos ha-  
bilitantes.- S E G U N D A.- Dos.Uno. Mediante escri-  
tura pública celebrada en Guayaquil, el día veintiseis  
de Agosto de mil novecientos sesenta y tres, ante el No-  
tario Público doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Re-  
gistro Mercantil del mismo cantón, el día veintiocho de  
Agosto de mil novecientos sesenta y tres, se constituyó  
la compañía ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA.- Dos.Dos.  
Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Públi-  
co doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día once de Febre-  
ro de mil novecientos sesenta y cinco, se aumentó el ca-  
pital social a Doscientos mil sucres y se reformaron los  
estatutos de la compañía. Dos.Tres. Mediante escritura  
pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el treinta  
de Agosto de mil novecientos setenta y ocho ante el Nota-  
rio Público doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en  
el Registro Mercantil el veintisiete de Marzo de mil no-  
vecientos setenta y nueve, se aumentó el capital de la  
compañía a Quinientos mil sucres y se reformaron los es-  
tatutos de la compañía. Dos.Cuatro. Mediante escritura



Ab.  
Cárlos L. Condo Ch.  
NOTARIO 5º  
Guayaquil

-2-



pública otorgada en esta ciudad el veinticuatro de No-

viembre de mil novecientos ochenta y seis, ante el No-

tario Público doctor Gustavo Falconí Ledesma, inscrita

en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el die-

cinueve de Febrero de mil novecientos ochenta y siete

se aumentó el capital de la compañía a Dos millones de

sucres y se reformaron los estatutos de la compañía.-

T E R C E R A.- La Junta General Universal de Accionis-

tas de ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA en sesión cele-

brada el quince de Junio de mil novecientos noventa y dos,

resolvió aumentar el Capital Social de la compañía, en

Ciento cincuenta millones de sucres más, aumento cuyo

pago se efectúa mediante el aporte en numerario de la

suma indicada.- C U A R T A.- Por los antecedentes ex-

puestos, los señores Abogado Walter Romero González y

Juergen Schumacher Schulz, en sus calidades de Presiden-

te y Gerente respectivamente, de ACTIVIDADES AGRICOLAS

S.A. AGRISA debidamente autorizados por la Junta General

Universal de Accionistas tienen a bien declarar que el

Capital de la compañía queda aumentado a la suma de Cien-

to Cincuenta y Dos Millones de Sucres, con lo cual que-

dan reformados los Estatutos Sociales de su aquí repre-

sentada en los términos siguientes: El artículo Cuarto

de los estatutos sociales de la compañía dirá: "El Capi-

tal de la compañía es de Ciento Cincuenta y Dos Millones

de Sucres dividido en ciento cincuenta y dos mil accio-

nes ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una

de ellas. Los títulos representativos de las acciones

E 00000000

podrán contener uno o varias de ellas y serán firmados por  
el Presidente de la compañía".- Q U I N T A.- Anteponga y  
agregue Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo  
para la completa validez y perfeccionamiento de la presente  
escritura pública.- (firmado) Walter Romero G., Abogado  
Walter Romero González. Registro número dos mil doscientos  
diez". (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agregan: Nom-  
bramiento y Acta de Junta General de la Compañía.- El Pre-  
sente Contrato se encuentra Exento de Impuestos, según De-  
creto Supremo Setecientos treinta y tres, de veintidos de  
Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el  
Registro Oficial Ochocientos setenta y ocho, de Agosto vein-  
tinove de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto los  
señores otorgantes se ratificaron en el contenido de la  
Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el Notario, esta  
escritura, en alta voz, de principio a fin, a los otorgan-  
tes, éstos la aprobaron y firmaron en unidad de acto y con-  
migo. Doy fé.- Enmddo:-AGRICOLAS-S-reformaron-novecientos-  
Valen.- *af*

*[Signature]*  
JUERGEN SCHUMACHER S.

C.I.# 0900683756  
R.U.C. Cia.#0990221596001

*[Signature]*  
Abg. Walter Romero G.

C.C. # 0900780750  
C.Vot. 452-106

*[Signature]*  
Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga  
Notario So. 1 Cantón  
Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS S. A. AGRISA.- 0000000-4

En Guayaquil, a los quince días del mes de Junio de mil novecientos noventa y dos, a las diez horas, en el local ubicado en el Edificio Berlín, Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Km. 2 1/2, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Actividades Agrícolas S. A. AGRISA: Transtrading Overseas Ltd. representada por el señor Rafael Mármol Escudero, según se justifica con el poder otorgado en su favor, propietaria de un mil novecientas noventa y seis acciones de un mil sucres cada una, señor Ab. Fernando Torres Trujillo, propietario de una acción de un mil sucres, señor Juergen Schumacher Schulz, propietario de una acción de un mil sucres, señor Rafael Mármol Escudero, propietario de una acción de un mil sucres y Ab. Walter Romero Gonzalez, propietario de una acción de un mil sucres. Los accionistas deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo dispone el art. 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Ab. Walter Romero Gonzalez y actúa como secretario el señor Juergen Schumacher Schulz, quien previa elaboración del listado de los accionistas presentes, constata la presencia de la totalidad del capital social reunido en la sesión que es de Dos millones de sucres. Los accionistas por unanimidad acordaron que esta sesión tenía por objeto conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la compañía y reformar los Estatutos de la compañía. Tras breve discusión del asunto, puesto a consideración de los accionistas presentes, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve:

Uno.- Aprobar el Aumento de Capital de la compañía a Ciento Cincuenta y dos millones de sucres, mediante el aporte en numerario.

Dos.- Aprobar la decisión de renuncia a su derecho de preferencia que hacen los accionistas señores Juergen Schumacher Schulz, Ab. Fernando Torres Trujillo, Rafael Mármol Escudero y Ab. Walter Romero Gonzalez a suscribir el aumento de capital y así mismo, aprobar la decisión de los accionistas de que únicamente Transtrading Overseas Limited, empresa extranjera de las Bahamas, intervenga a suscribir el Aumento de Capital de Actividades Agrícolas S.A. AGRISA.

Tres.- Acordar que la suscripción del Aumento de Capital de Actividades Agrícolas S.A. AGRISA se lo haga por la cantidad de Ciento cincuenta millones de sucres debiendo emitirse al efecto ciento cincuenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas.

Cuatro.- Acordar que el pago de los Ciento cincuenta millones de sucres a que asciende la suscripción de Transtrading Overseas Limited en Actividades Agrícolas S.A. AGRISA se lo haga mediante pago al contado, en dinero efectivo.

Cinco.- Acordar la reforma del Artículo Cuarto de los estatutos, el mismo que dirá: "El capital de la compañía es de Ciento cincuenta y dos millones de sucres, dividido en ciento cincuenta y dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas. Los títulos representativos de las acciones podrán contener una o varias de ellas y serán firmados por el Presidente de la compañía."

Seis.- Autorizar al Presidente y al Gerente de la compañía para que intervengan en la suscripción de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos,

4 00000  
Declarando que el capital de la compañía se aumenta en Ciento Cincuenta millones de sucres y que el pago de las acciones correspondientes se lo hará de contado en dinero efectivo. No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede unos minutos de receso para que sea redactada el Acta, una vez redactada, la Junta vuelve a reinstalarse y se procede a dar lectura, la misma que fue aprobada y firmada por todos los presentes. Con lo tratado y resuelto, se dió por terminada la sesión, siendo las doce horas.

f) TRANSTRADING OVERSEAS LTD.

Rafael Mármo Escudero  
APODERADO

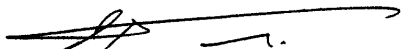
f) Walter Romero Gonzalez

f) Fernando Torres Trujillo

f) Rafael Mármo Escudero

f) Juergen Schumacher Schulz

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



Juergen Schumacher Schulz  
GERENTE

ESPACIO  
BLANCO

0000000-5

Guayaquil, 6 de Julio de 1989

Señor  
Walter Romero Gonzalez  
Ciudad

Estimado señor:

Por la presente comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA reunida el día 4 de Julio de 1.989. tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Presidente de la mencionada compañía por el período de cinco años.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Dr. Jorge Jara Grau el día 26 de Agosto de 1.963, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de los mismos mes y año y la escritura pública otorgada el día 30 de Agosto de 1.978 ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 27 de Marzo de 1.979.

Atentamente,

Juergen Schumacher Schulz  
GERENTE DE AGRISA

ACERTO EL CARGO

Walter Romero Gonzalez  
Julio 7 de 1.989

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de **PRE**  
**SIDENTE** de **ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA** a foja 33.152, número -  
9.645 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.364 del Repor-  
torio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro  
y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y siete de Agosto de mil novecien-  
tos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

3 0000000

Guayaquil, 6 de Julio de 1989,

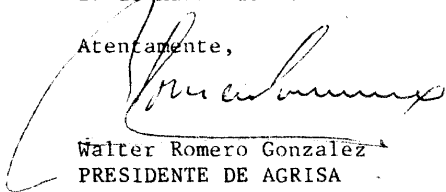
Señor  
Juergen Schumacher Schulz,  
Ciudad

Estimado señor:

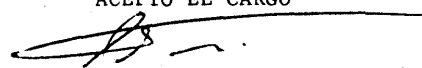
Por la presente comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA, reunida el día 4 de Julio de 1.989, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Gerente, de la mencionada compañía por el período de cinco años.

Durante el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, como consta en el artículo Décimo Primero de los Estatutos de ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA, los mismos que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Dr. Jorge Jara Grau el día 26 de Agosto de 1.963, la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1.963 y la escritura pública otorgada el día 30 de Agosto de 1.978, ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 27 de Marzo de 1.979.

Atentamente,

  
Walter Romero González  
PRESIDENTE DE AGRISA

ACEPTO EL CARGO

  
Juergen Schumacher Schulz  
Julio 7 de 1.989

QUEDA: Inscrito este Nombramiento de GERENTE de ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA a foja 23.153, número 9.646 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.005 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por el Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y siete de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALTIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se otorga-



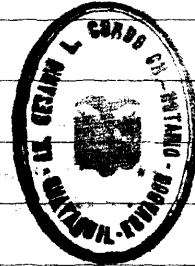
g<sup>o</sup> ante mí; en fé de ello confiere esta CUARTA COPIA



Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5º  
Guayaquil

CERTIFICADA que sello y firme en cinco fojas útiles, inclusive, la presente y que corresponden al contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA.- Guayaquil, a veinte y nueve de Julio de mil novecientos noventa y dos.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5º. del Cantón  
Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número: 92-2-1-1-0002,478, del Intendente de Dompánias, de Guayaquil, de fecha: trece de Octubre de mil novecientos noventa y dos, fué aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, veintitres de Octubre de mil novecientos noventa y dos.-

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5º. del Cantón  
Guayaquil



DOY FE: que se tomó nota de la Resolución No. 92-2-1-1-000 2478 de fecha 13 de Octubre de 1.992 del Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz del 16 de agosto de 1.963 otorgada ante mí.- Guayaquil, a 27 de Octubre de 1.992.

*[Firma manuscrita]*  
NOTARIO

CER -



TIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la

Resolución NO 92-2-1-1-0002478, dictada el trece de Octubre de mil -  
novecientos noventa i dos, por el Intendente de Compañías de Guaya -  
quil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene -  
el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de ACTIVIDADES AGRICO -  
LAS S.A. AGRISA, de fojas 31.136 a 31.144, Número 11.786 del Regis -  
tro Mercantil y anotada bajo el Número 22.339 del Repertorio.- Guaya -  
quil, Noviembre seis de mil novecientos noventa i dos .- El Registr -  
dor Mercantil.

AS. RECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cónsulo Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica  
de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado  
el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publica -  
do en el Registro Oficial NO 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guaya -  
quil, Noviembre seis de mil novecientos noventa i dos .- El Registr -  
dor Mercantil.

AS. RECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cónsulo Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura Pú -  
blica a fojas 4.160 del Registro Mercantil de 1.963; 1.936 del mismo  
Registro de 1.965; 6.534 del propio Registro de 1.979; y, 6.763 -  
del Registro antes mencionado de 1.987, al margen de las inscripcio -  
nes respectivas .- Guayaquil, Noviembre seis de mil novecientos no -

El Registrador Mercantil .-

AS. RECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cónsulo Guayaquil

