



00000002

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-

TATUTOS DE LA COMPAÑIA CONYCH,

INVERSIONES AGRICOLAS S.A.-

CAPITAL: S/. 1'500.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del

Guayas, República del Ecuador, el quince de Diciembre -

de mil novecientos ochenta y ocho; año mil, legado

EUGENIO SANTIAGO RAHIREZ BARRON, Notario Público Titu-

lar VIGESIMO (CTAVO de este Cantón, comparece el señor

Ingeniero GONZALO HIDALGO TORÁN, casado, a nombre

y en representación, en su calidad de PRESIDENTE ADMINIS-

TRATIVO de la Compañía CONYCH, INVERSIONES AGRICOLAS

S.A., debidamente autorizado por la Junta General de

Accionistas, cuya copia se inserta en el presente ins-

trumento; mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta

ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de co-

nocer doy fé. - Bien instruido en el objeto y resultados

de esta escritura pública de aumento de capital y refor-

ma de estatutos, a la que precede con amplia y entera

libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta y

documento que son del tenor literal siguiente:-----

"SE FICHA NOTARIO: En el protocolo de escritura

públicas a su cargo, inserte una de aumento de capital

y consecuente reforma al Estatuto Social de la Compañía

CONYCH, INVERSIONES AGRICOLAS S.A. que se sujeta a

las cláusulas que a continuación se indican: F R I -

H E R A: Interviene en el otorgamiento de esta escri-

tura el Ingeniero Gonzalo Hidalgo Torán, en su calidad

AL. Eugenio Santiago Rahirez Barron,  
 Notario Público Titular  
 VIGESIMO (CTAVO de este Cantón  
 GUAYAQUIL



de Presidente Administrativo de CUYCEN, INVERSIÓNES AGRICOLAS

URBARIAS S.A., funcionario que además de estar facultado

por expresas disposiciones estatutarias, se encuentra es-

pecialmente autorizado por resolución de la Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad, reu-

nida el ocho de Diciembre de mil novecientos ochenta y

siete.- SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) Re-

dante escritura pública otorgada ante el Notario de

Guayaquil Eugenio Ramírez Bohórquez, el veintiuno de Oc-

tubre de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en

el Registro Mercantil el diez de Abril de mil nove-

cientos ochenta y cuatro, se constituyó la compañía CUY-

CEN, INVERSIÓNES AGRICOLAS S.A., con un capital social

de quinientos mil sucres; y, b) La Junta General Extra-

ordinaria de Accionistas de CUYCEN, INVERSIÓNES AGRICOLAS

S.A., reunida el ocho de Diciembre de mil nove-

cientos ochenta y siete, resolvió aumentar el capital

social en un millón quinientos mil sucres a más del

existente, esto es, hasta alcanzar la suma de dos mi-

llones de sucres y efectuar la consiguiente reforma al

Estatuto, lo cual consta en la copia certificada del Ac-

ta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la

referida compañía reunida el ocho de Diciembre de mil no-

vecientos ochenta y siete, cuyo texto íntegro deberá in-

sertarse como parte integrante de esta escritura . ---

TERCERA: DECLARACIONES: Propuestos

estos antecedentes, el Ingeniero Gonzalo Hidalgo Torán,

a nombre y en representación de CUYCEN, INVERSIÓNES AGRICOLAS

responsable inserte usted el texto del acta correspon-

diente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas

a que se hace referencia en este instrumento y la co-

pia debidamente inscrita del nombramiento de Presidente

Administrativo de CUYCHI, INVERSIONES AGRICOLAS S.A. -

Cumpla usted, señor Notario, con los demás requisitos de

Ley para la validez de este instrumento.-(firmado) César

Drouet Candel.-Abogado.-Registro Trescientos ochenta y tres -

(HASTA AQUI LA MINUTA).- DOCUMENTO HABILITANTE :-

" ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " CUYCHI, INVERSIONES

AGRICOLAS S.A.", CELEBRADA EL DIA DE DICIEMBRE DE

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.- En la ciudad de Guaya-

quil, a los ocho días del mes de Diciembre de mil no-

vecientos ochenta y siete, a las nueve horas treinta,

en el local ubicado en Runchaca número ochocientos trein-

ta y dos, segundo piso, oficina número tres, se reunie-

ron los accionistas de la Compañía CUYCHI, INVERSIONES

AGRICOLAS S.A., señores : Señora Martha de Hidalgo, pro-

prietaria de cien acciones; señor Diego Hidalgo Velasco,

propietario de cien acciones; Abogado César Drouet Candel,

propietario de cien acciones; Ingeniero Gonzalo Hidalgo

Terán, propietario de ciento diez acciones; e, Ingeniero

Julio Alfonso Jalil Mata, propietario de noventa acciones.

Todas las acciones ordinarias y nominativas y de un va-

lor nominal de un mil sucres cada una y los accionistas

presentes representan la totalidad del capital pagado.-

Luego los accionistas por unanimidad de votos resolvieron



URBIVAS S.A. en su calidad de Presidente Administrativo,

por expresa voluntad de la Junta General Extraordinaria

de Accionistas reunida el ocho de Diciembre de mil noventa-

cientos ochenta y siete, y en cumplimiento de lo acordado en ella, declara: a) que el capital social ha sido

aumentado en un millón quinientos mil sucres a más del

existente, esto es, hasta alcanzar la suma de dos mil-

liones de sucres; b) que el referido aumento de capital

se lo realiza mediante la emisión de nuevas acciones las

mismas que han sido suscritas y totalmente pagadas por

personas de nacionalidad ecuatoriana.- El aumento es pa-

gado en la forma y proporción que se determina en el

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas eludi-

da, debiendo emitirse para el efecto un mil quinientos

nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor

nominal de un mil sucres cada una, numeradas del qui-

nientos uno al dos mil, inclusive; c) que el artículo

Tercero del actual Estatuto de URBIVAS, DIVERSIFICACION

AGROPECUARIA S.A., debe sustituirse por el siguiente :-

" ARTICULO TERCERO: CAPITAL Y ACCIONES:- El capital de la

compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00),

dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas

de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno

al dos mil, inclusive, las que se emitirán en títulos

que podrán representar una o más acciones.- Los títulos

de las acciones deberán estar suscritos por el Presiden-

te Administrativo y por el Gerente de la Compañía ". -

C U A R T A : DOCUMENTOS VINCULANTES: En el protocolo co-

Ab. Eugenio S. S. S. S.  
RODRIGUEZ  
GUAYAQUIL

tos que cada uno de los accionistas tiene con la com-

fin.- De inmediato se elabora un cuadro que forma parte

de la presente acta, donde se indica a quienes y en que

proporción han suscrito y pagado en su totalidad el au-

mento de capital acordado, cuadro que es aprobado por una-

nimidad por la Junta que se encuentra reunida. El resul-

tado de la asignación y pago de las nuevas acciones es

el siguiente :- Nombre del Accionista: Martha de Hidalgo.- Capi-

tal Actual: cien mil sucres.- Aumento suscrito: trescientos

mil sucres.- Pago por compensación de créditos: trescientos

mil sucres.- Total incluido aumento: cuatrocientos mil su-

cres.- Nombre del Accionista : Diego Hidalgo Velasco.- Ca-

pital Actual: cien mil sucres.- Aumento suscrito: trescien-

tos mil sucres.- Pago por compensación de créditos: tres-

cientos mil sucres.- Total incluido aumento: cuatrocientos

mil sucres.- Nombre del Accionista : Cesar Drouet Candel.

Capital Actual: cien mil sucres.- Aumento suscrito: tres-

cientos mil sucres.- Pago por compensación de Créditos :

trescientos mil sucres.- Total incluido aumento: cuatrocien-

tos mil sucres.- Nombre del Accionista : Gonzalo Hidalgo

Terán.- Capital Actual: ciento diez mil sucres.- Aumento

suscrito : trescientos treinta mil sucres.- Pago por compen-

sación de créditos: trescientos treinta mil sucres.- Total

incluido aumento: cuatrocientos cuarenta mil sucres.- Nombre

del Accionista: Julio Jalil Mata.- Capital Actual: noventa

mil sucres.- Aumento suscrito: doscientos setenta mil sucres.

Pago por compensación de crédito: doscientos setenta mil

sucres.- Total incluido aumento: trescientos sesenta mil sucres.

constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas

con el objeto de concordar y resolver sobre el aumento de capital de la compañía en un millón quinientos mil sucres a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de dos millones de sucres.- Preside la sesión el titular Ingeniero Gonzalo Hidalgo Torán y actúa como secretario el Gerente Abogado César Dromet Cordol, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que para ajustar el capital a las exigencias legales es procedente incrementarlo en un millón quinientos mil sucres a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de dos millones de sucres.- Que de conformidad con la Ley sugiere que este aumento se lo realice mediante la emisión de nuevas acciones, recomendando que el pago de las mismas se haga por compensación de créditos. La Junta luego de deliberar, por unanimidad de votos resolvió aumentar el capital social en un millón quinientos mil sucres a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de dos millones de sucres, debiendo emitir para el efecto un mil quinientas nuevas acciones por un valor total de un millón quinientos mil sucres, las mismas que serán ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un mil sucres cada una, debiendo numerarlas del quinientos uno al dos mil, inclusive. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad ejercer de inmediato su derecho de preferencia a suscribir las nuevas acciones y pagar su valor mediante la compensación de créditos.

Ab. Eugenio...  
GUAYAQUIL



Guayaquil, Abril 16 de 1.934

Sr. Ing.  
GONZALO HIDALGO TERAN,  
Ciudad.-

00000005

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas Fundadores de la Compañía CONYCON, INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE ADMINISTRATIVO de la Sociedad por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá sin la intervención de otro funcionario la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía, en los más amplios términos y sin limitación alguna.

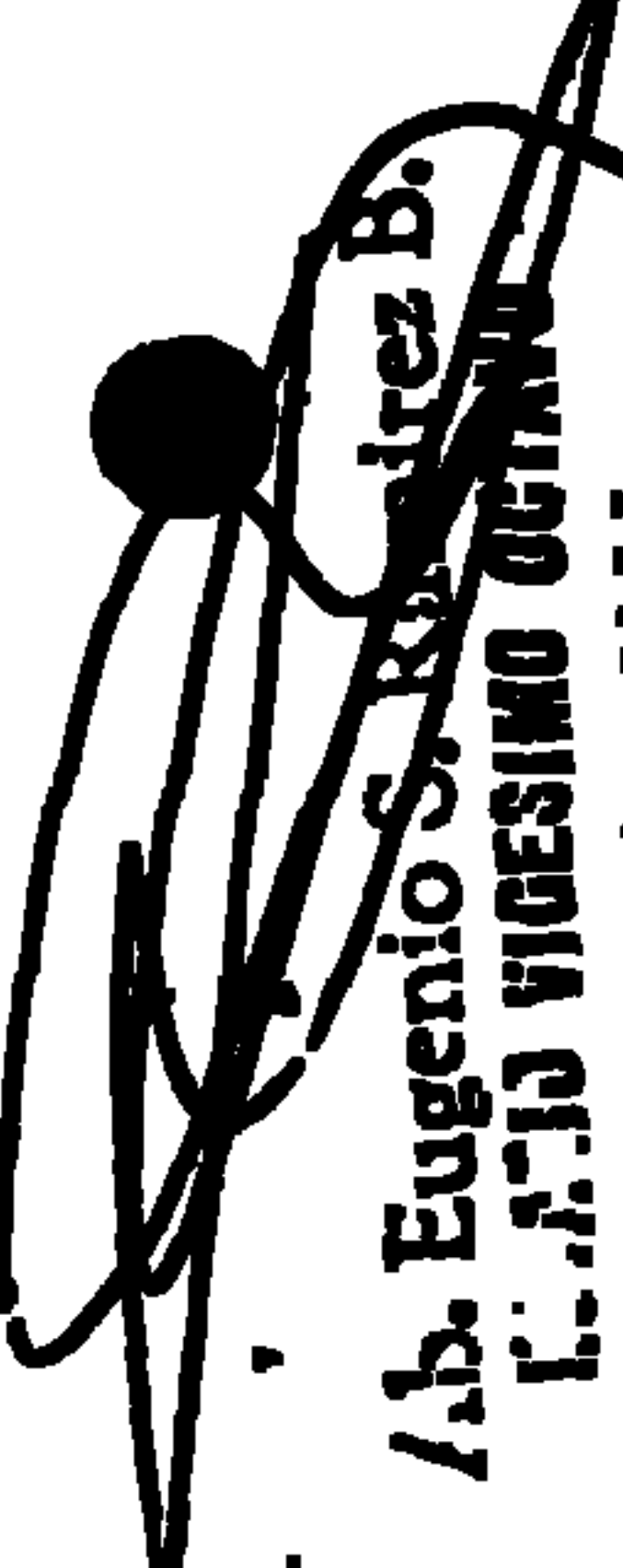
Las facultades y deberes de los representantes de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Abogado Eugenio Ramírez Batorqueza, el 21 de Octubre de 1.933 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Abril de 1.934.

Aceptante,

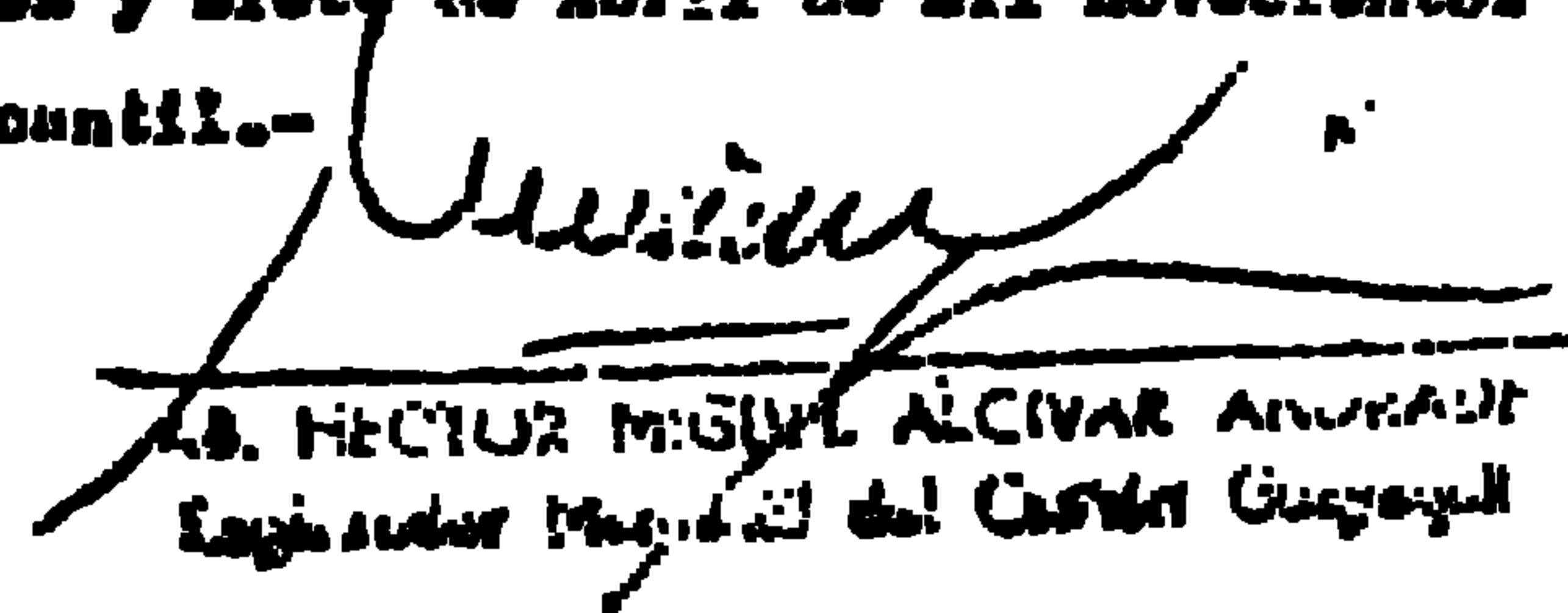
  
AL CESAR DIQUIST SANDEL  
Gerente

Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Abril 16 de 1.934

  
ING. GONZALO HIDALGO TERAN

  
Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
E. 2713 VIGESIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL  
C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a las 10.287, número 2.627 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.324 del Repertorio.- Guayaquil, diez y siete de Abril de mil novecientos treinta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



  
H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANCOAR  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICACION: Con la presente hago constar que el día de hoy, en esta fecha, en forma original.

Guayaquil, a 19 de Abril de 1.934



**שם פרטי: .....**

**THE UNITED STATES OF AMERICA**

4. Costs: UN ITDA and UNR are both "not-for-profit" organizations.

divido auctores in 5 classes in quibus non est gradus inveniendi

de la la integridad sexual y reproductiva, por

**שבת: ה'תשנ"ח**

A continuation of President Lincoln's 11th and 12th Annual Messages

el sustituyendo el sistema ~~tercer~~ que exista.

Capital social per el grup de: "El Grup Truque": 0.

THE Y ACTIVITIES: El Capitan ~~is~~ in the area of the

[illegible]

all activities concerning y relative to... in the all cases

5. I. una, subscritta del capo capo di un di chi mi, la-

CHIEF, THE NEW EQUILIBRIUM ON THE NEW PARTIAL SET

התאחדות חובבי התורה והמצוות

~~As a man enter service for a lifetime, he is~~

**Livro y por el Gerente de la Com. N.º 1.-** ~~Superioridad por~~

uraniidid ja reformid antakse y m l i i t a k o t r o u a s t u -

**Երևանի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության կոմիտե:**

creyendo un ruego para la retirada del mismo Poder

Լ.Լ.Լ. և իսկա ան ինչ մեծ և փոքր և զոր. և. Ինչպիսի

la acción, su da lectura y la posible acción que se

~~protocol for wilderness direction, use as the interviewee:~~

can to cut down by 100,000 (100,000) Mr. [redacted]

4. Jurem (117:24) Dingo H. H. J. V. - (117:24) J. H. J. V. -

Invest Case 1.- (11/10/01) In progress 10/12/01 10/12/01 Total

(Figure 1) Julio Alfonso Jull Fatus - Guerrero San Ju

RECEIVED COPY OF 1974-75 JUNE 10 1975

**Ab. Eugenio S. Karam**  
**CUAYAGUIL**



**TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Presidente de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, Mayo cuatro de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-**

0000007

**AB. HECTOR MIGUEL ALFONSO ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

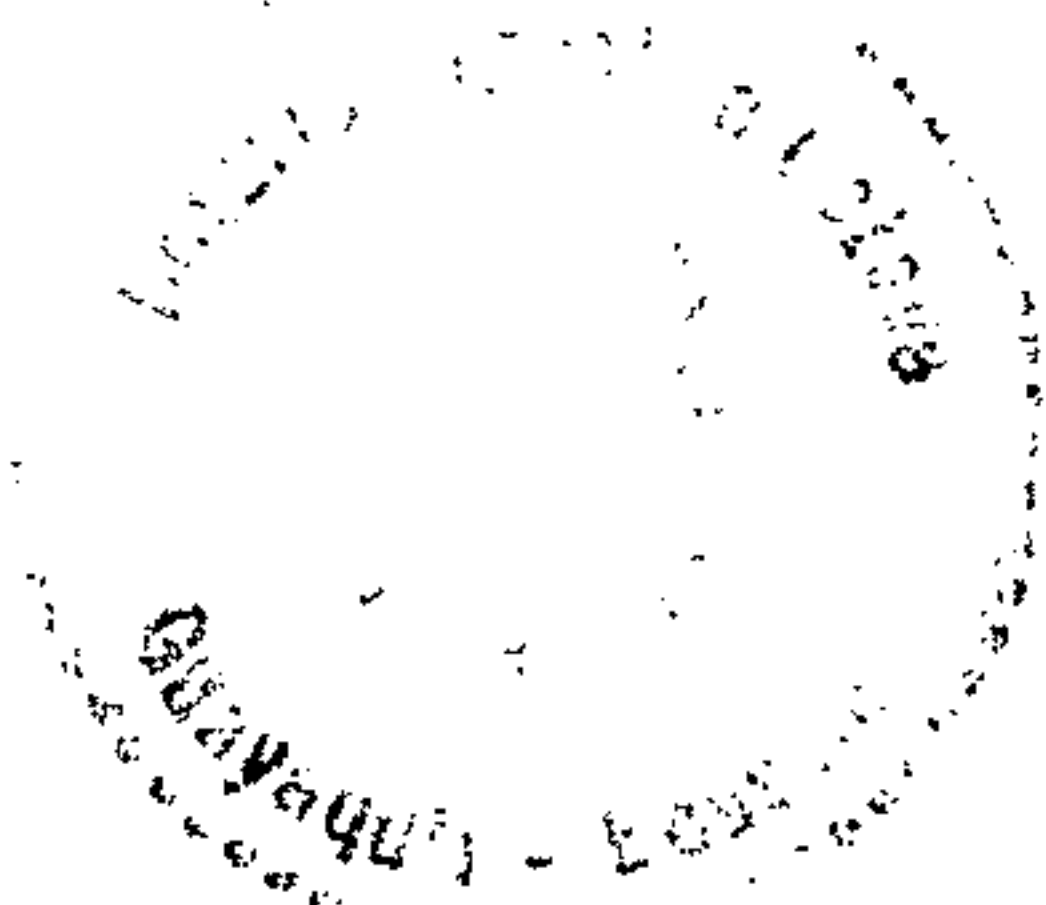
**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja 9.282 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo cuatro de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-**


**AB. HECTOR MIGUEL ALFONSO ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





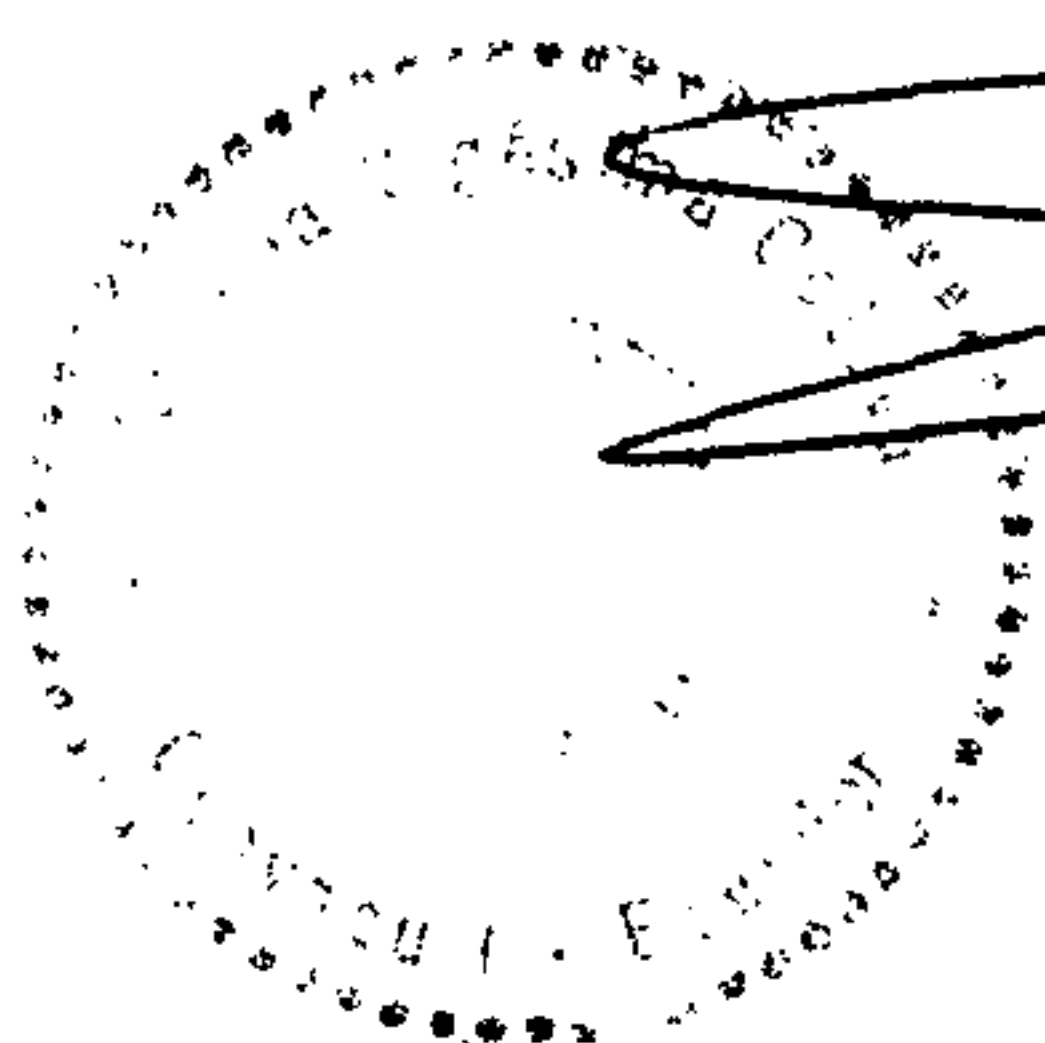
Yo, ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **CONYCON, INVERSIONES AGROURBANAS S.A.**, en seis fojas útiles, incluyendo la presente que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a veintinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho . -



  
Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL

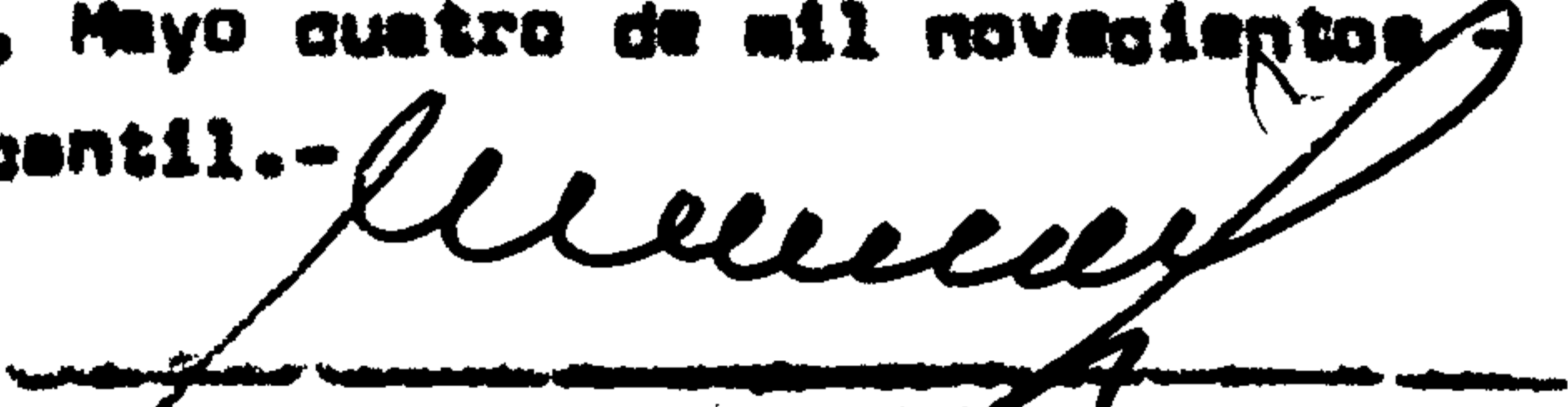
**RAZON :** Al margen de la matriz de fecha 15 de Diciembre de 1.988 y de 21 de Octubre de 1.983, que contiene la escritura de Aumento de Capital y de Constitución de la Compañía **CONYCON, INVERSIONES AGROURBANAS S.A.**, de que ha sido aprobado el contenido de la antes referida Compañía, mediante Resolución Número 89-2-1-1-00002845, de fecha 19 de Abril de 1.989, dictada por la Superintendencia de Compañías, en esta fecha .----

Guayaquil, a 2 de Mayo de 1.989



  
Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL

**CERTIFICO:** Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO 89-2-1-1-00002845, dictada el 19 de Abril de 1.989, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, queda inscrita esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de **CONYCON, INVERSIONES AGROURBANAS S.A.**, de fojas 17.991 a 18.000, número 4.923 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.976 del Repertorio.- Guayaquil, Mayo cuatro de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

  
Ab. HECTOR MIGUEL AZEVAZ ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil  
C E R-

00000008

RECIBIDO

Dic 22 11 33 AM '88



SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:

ING. GONZALO HIDALGO TERAN, a nombre y en representación de la Com-  
pañía, CONYGON, Inversiones Agrourbanas S.A., en mi calidad de Pre-  
sidente Administrativo de la prenombrada sociedad, a usted digo:



Que adjunto el Primero, Segundo y Tercer testimonios de la escritu-  
ra pública de Aumento de Capital de la compañía, CONYGON, Inversio-  
nes Agrourbanas S.A., otorgada el 15 de Diciembre de 1.988 ante el No-  
tario Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, solicitándolo disponer su  
aprobación y cumplimiento de los demás requisitos legales para el  
perfeccionamiento de los acuerdos que contiene.



Atentamente,

ING. GONZALO HIDALGO TERAN

CONYGON  
Inversiones Agrourbanas S.A.  
PRESIDENTE

César A. Drouet Candel  
ABOGADO  
Reg. 383

# 41.363-84.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DJ-CA-89-812

Guayaquil. abril 12 de 1989

00000009

Sur. a Secret.  
9 ABR. 1989

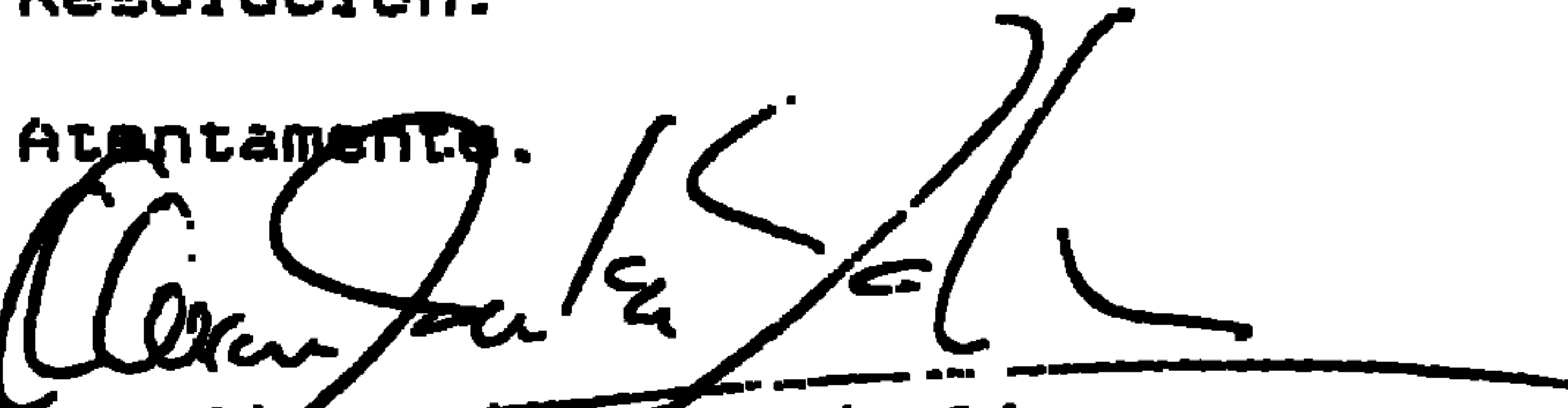
huy  
1989

Señor Abogado  
Carol Geiger Friedberg  
SUBINTENDENTE DE DERECHO SOCIETARIO DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.  
En su Despacho.

Señor Subintendente:

En el otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía CONYGON, INVERSIONES AGROURBANAS S.A. se ha dado cumplimiento a los requisitos de ley por cuyo motivo opino se acceda a lo solicitado. para lo cual le adjunto proyecto de Resolución.

Atentamente.

  
Ab. Alexandra Iza de Díaz  
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO  
DE COMPAÑIAS ANONIMAS (E)

eac.