Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

No. 2.007 // AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía AURIMAC. COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S.A..-- CUANTIA: $ 9,200.00----------

---

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, **hoy siete de Noviembre del dos mil siete,** ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL,** Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: Interviene en este acto el señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** de nacionalidad ecuatoriana, casado, ejecutivo en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante Legal de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S.A..** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento hablitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día cinco de Noviembre del dós mil siete, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta certificada también se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, Ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.** la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante Legal de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento hablitante y debidamente autorizada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día cinco de Noviembre del dos mil siete, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta certificada también se adjunta como documento habilitante..- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día veintidós de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el día diecisiete de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, con un Capital Social

inicial de **QUINIENTOS MIL SUCRES**, dividido en **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **CINCO MIL SUCRES** cada una; **b).-** Mediante Escritura Pública de Aumento de Capital, Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, de esa época, Dr. Hugo Amir Guerero Gallardo, el día diecinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, se Aumentó el Capital Social de la Compañía en la suma de **UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES,** mediante la emisión de **TRESCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **CINCO MIL SUCRES** cada una, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día ocho de Diciembre de mil novecientos ochènta y siete, alcanzando la suma de **DOS MILLONES DE SUCRES. c).-**Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil de esa época, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el día quince de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quevedo Provincia de Los Ríos, y Aumentó el Capital Social de la Compañía en la suma de **TRES MILLONES DE SUCRES,** mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **CINCO MIL SUCRES** cada una, reformó el Estatuto Social y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, el día veintitrés de Marzo de mil novecientos noventa y cinco alcanzando la suma de **CINCO MILLONES DE SUCRES. d).-** Mediante Escritura Pública de Conversión de Capital Social de Sucres a Dólares de Los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Capital Autorizado Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona, el día veintitrés de Octubre del

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Publico Decimo Sexto
del Canton Guayaquil

años dos mil, Convirtió su Capital Social de Sucres a Dólares de Los Estados Unidos de América y Aumentó el Capital Social de la Compañía en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, el día quince de diciembre del año dos mil, alcanzando la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que es el Capital actual. **e).-** En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.,** celebrada el día cinco de Noviembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.-** Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía; **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL;** y, **TRES.-** Autorización al **PRESIDENTE** de la Compañía señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** para la Suscripción de la Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia del Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el **ARTICULO TERCERO**, atinente al Capital de la Compañía y se autoriza al **PRESIDENTE** de la misma para que otorgue y suscriba la

correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** por los derechos que representa en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.**, declara: **UNO.-**Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de **NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** mediante la emisión de **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **DOS.-** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TRES.-** Que las **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.,** celebrada el día cinco de Noviembre del dos mil siete; **CUATRO.-** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el **ARTICULO**

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

TERCERO, atinente al **CAPITAL** de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.** en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de Noviembre del dos mil siete; y, **CINCO.-** Yo, **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **PRESIDENTE** y Representante Legal de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.** ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mí representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de Noviembre del dos mil siete, cuya acta certificada consta incorporada como documento habilitante, así mismo declaro que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento, en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de Noviembre del dos mil siete. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas y documentos de Ley y exprese que la contratante o su abogado Patrocinador quedan facultados para que obtengan la inscripción de esta escritura en el Registro correspondiente. Atentamente. **KLEBER CHONG-QUI PORTILLA ABOGADO REG. Cuatro mil quinientos treinta y ocho del Colegio de Abogados**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil siete, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.**, ubicada en el Km. 1,5 de la vía Quevedo-Valencia, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.,** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUATROCIENTOS OCHENTA** votos; **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL,** propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **OCHENTA** votos; Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **OCHENTA** votos; Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI,** propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **OCHENTA** votos; y, señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ,** propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **OCHENTA** votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** en su calidad de **PRESIDENTE** y accionista de la Compañía, y actúa como Secretaria la **GERENTE GENERAL** señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ.** El **PRESIDENTE** de la Compañía ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Cantón Guayaquil

de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelven se trate los siguientes puntos del orden del día, que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas Acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

TERCERO.- Autorización al **PRESIDENTE** de la Compañía, señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de manera que sumados al Capital existente quedaría en la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, esto mediante la suscripción de **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas Acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas en numerario, y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los Accionista señores: **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL,** Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI,** Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI,** y, la señora **SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ,** expresamente declaran cada uno de ellos, de manera libre y

voluntaria que renuncian a sus derechos de preferencia que les asiste en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derecho les corresponde a cada uno de ellos. El Accionista señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** declara que hará uso de su derecho de preferencia que le asiste en el presente Aumento de Capital, y por lo tanto suscribe las **NUEVE MIL DOSCIENTAS NUEVAS ACCIONES** y que las paga en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** en la Caja de la Compañía. Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de la nuevas acciones que se suscriben sean hechas en numerario en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** en la Caja de la Compañía, respetando su derecho de preferencia, se aprueba la siguiente suscripción: a).- El señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una, se ha atribuido **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y ha pagado la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** quedándole en su propiedad **NUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una, que ascienden a la suma de **NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El saldo esto es el setenta y cinco por ciento del valor de las acciones que suscribe, se compromete a pagarlo en un plazo máximo de **DOS AÑOS** a partir del otorgamiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital.

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague en un veinticinco por ciento en numerario en la Caja de la Compañía, esto es la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** En lo referente a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTICULO TERCERO.- DEL CAPITAL SOCIAL,** el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 20.000,00). EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas

Dr. Rodrigo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Rodrigo Pérez Pimentel NOTARIO Público DECIMO SEXTO Cantón Guayaquil - Ecuador

de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la diez mil, inclusive. Los títulos de las acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y la **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en Cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO TERCERO** de los Estatutos Sociales. La Junta Autoriza al **PRESIDENTE** de la Compañía, señor **TOMAS MANUEL CANSING COELLO,** para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta y accionista; la **GERENTE GENERAL** y los **ACCIONISTAS**, a las veinte horas que termina la sesión.-f).- **TOMAS MANUEL CANSING COELLO.- PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA; f).- SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ.- GERENTE GENERAL-SECRETARIA Y ACCIONISTA;** Ing. Agron. **TOMAS FRANCISCO CANSING CHONG-QUI, ACCIONISTA;** Ing. Agron. **TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI, ACCIONISTA; y, MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL, ACCIONISTA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario. Quevedo, 05 de Noviembre del 2007.

SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA Y ACCIONISTA
AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S.A.

Quevedo, Marzo 09 del 2.004

Sr..
TOMAS MANUEL CANSING COELLO
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.,** celebrada el día 08 de Marzo del 2.004, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS;** sus atribuciones son las señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A, se constituyó el día 22 de Noviembre de 1.985, ante el Notario Titular Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda y fue inscrita el día 17 de Diciembre de 1.985, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 19 de Octubre de 1.987, se Aumentó su Capital Social, Amplió su Objeto Social y se Reformaron sus Estatutos Sociales, la misma que fue Inscrita el 08 de Diciembre de 1.987 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 15 de Diciembre de 1.994, Aumentó su Capital Social, Cambió de Domicilio y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita bajo el No. 27 en el Registro Mercantil y anotada al No. 1.355, el 23 de Marzo de 1.995, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo; y, Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, el día 23 de Octubre del 2.000, Convirtió su Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital Social, Fijó su Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 15 de Diciembre del 2.000, bajo el No. 117 en el Registro Mercantil y anotada al No. 5.670 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con la **GERENTE GENERAL**

Atentamente

SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ.
GERENTE GENERAL.

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.
Quevedo, Marzo 09 del 2.004

TOMAS MANUEL CANSING COELLO
C. C. #. 12-0022014-1

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede queda inscrito bajo el No.25 en el Registro Mercantil y anotado al No.700 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 12 del 2004

REGISTRO PROPIEDAD REPUBLICA DEL ECUADOR QUEVEDO

REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUEVEDO

Ab. Hugo [illegible]

del Guayas. (HASTA AQUÍ LA MINUTA.) Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual **DOY FE**.

P' Compañía AURIMAC. COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S.A..
RUC. No. 0990791252001

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

TOMAS MANUEL CANSING COELLO
PRESIDENTE
C.C. No. 12-0022014-1

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI ** DEL
CANTON GUAYAQUIL.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **CUARTO TESTIMONIO**, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD, HOY SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

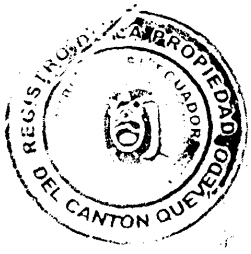
RAZON. *- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo* ***SEGUNDO****, tomo nota de la Resolución No.* ***07-G-IJ-0007498****, dictada por la Abogada María Anapha Jiménez Torres, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañía de Guayaquil, de fecha 13 de Noviembre del 2007, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito; Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía* ***AURIMAC COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR S.A.****, celebrada el 7 de Noviembre del 2007, ante el Notario Titular Décimo Sexto.-*

LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2007

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de Los Estatutos Sociales de la Compañía AURIMAC. COMPAÑÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR S.A., conjuntamente con la Resolución No.07-G-IJ- 0007498, dictado por la señora Maria Anapha Jiménez Torres, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.112 en el Registro Mercantil y anotada al No.4707 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Noviembre 22 del 2007



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD

NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CAÑARTE A.
NOTARIO

RAZON: DOY FE: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO CUARTO - DE LA RESOLUCION NUMERO: CERO SIETE- G- IJ- CERO CERO CERO SIETE CUATRO - NUEVE OCHO DICTADA POR LA SEÑORA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL CON FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, EL DIA DE HOY TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA AURIMAC, COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR S.A. DE FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE - MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO:.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE VEINTISIETE DEL - DOS MIL SIETE:.- EL NOTARIO:

Ab. Nelson Germán Cañarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil