



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a

N.R.

46  
19

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
República del Ecuador, a los ONCE (11) días del -  
mes de JULIO de mil no -  
ESCRIPTURA PUBLICA DE vecientos ochenta y cin-  
CONSTITUCION DE LA COM co, ante mi, Doctora Xi-  
PAÑIA " FLORES DEL AMA mena Moreno de Solines,-  
ZONAS S.A." AMAFLOR.- Notaria Segunda de este -  
CUANTIA DE:-S/.10'000.000,00 Cantón, comparecen: La -  
Dí 4 Copias.- Doctora Elena Terán Made-  
ra de Egas, en su calidad-  
de Apoderada Sustituta de-  
las Compañías BROCKVILLE -  
OVERSEAS INC. y LOTUS OVER-  
SEAS CORP., conforme cons-  
ta de la copia certificada-  
de la sustitución de poder que se acompaña a la presen-  
te escritura como documento habilitante; y, los seño-  
res Augusto Egas Terán, María Augusta Egas Terán y Ro-  
sario Osorio Madera, quienes comparecen por sus propios  
derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad e-  
cuatoriana, domiciliados en esta ciudad, de estado ci-  
vil casados los dos primeros; y, solteras las dos úl-  
timas; mayores de edad, capaces para contratar y con-  
traer cualesquier clase de obligaciones, a quienes de-  
conocerles doy fe, y me piden elevar a escritura pú-  
blica el contenido de la siguiente minuta que hoy me-  
presentan y que dice como sigue:- S E Ñ O R N O  
T A R I O : - Sírvase insertar en su Registro de es-

crituras públicas, una de la cual consten las estipula-  
ciones convenidas para la formación de la compañía Anóni-  
ma " F L O R E S   D E L   A M A Z O N A S   S . A . "   
AMAFLOR, y que son las siguientes: P R I M E R A : -  
C o m p a r e c i e n t e s ,   D e n o m i n a c i ó n ,  
O b j e t o ,   D o m i c i l i o ,   P l a z o : - - -  
A R T I C U L O   P R I M E R O : -   Comparecen en el-  
otorgamiento y suscripción de la presente escritura, -  
las siguientes personas: La Doctora Elena Terán de E-  
gas, en su calidad de Apoderada Sustituta a nombre y -  
en representación de las siguientes Compañías Panameñas  
que son socias en la presente Constitución: BROCKVILLE  
OVERSEAS INC. y LOTUS OVERSEAS CORP.; su calidad de a -  
poderada Sustituta se encuentra debidamente justifica-  
da mediante copia de poder conferido por el Representan-  
te Legal y Mandatario de cada una de dichas Compañías, en  
favor de la Doctora Elena Terán de Egas, el dos de Julio  
de mil novecientos ochenta y cinco, documento que se adjun-  
ta como habilitante; y, Augusto Egas Terán, María Augusta-  
Egas Terán y Rosario Osorio Madera, quienes comparecen -  
por sus propios derechos.- Las Compañías Accionistas-  
son panameñas y tienen su domicilio en la Ciudad de Pana-  
má; y los Socios Augusto Egas Terán, María Augusta Egas-  
Terán y Rosario Osorio Madera, son de nacionalidad Ecua-  
toriana, domiciliados en la Ciudad de Quito, mayores de  
edad, casado el primero y solteras las otras dos Socias;  
plenamente capaces para contratar y obligarse, quienes-  
conjuntamente con la Doctora Elena Terán Madera de Egas,



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

apoderada de las Compañías Panameñas expresan su-

voluntad de constituir esta Compañía en el lugar y-  
fecha que se celebra el contrato.- A R T I C U

L O S E G U N D O : - La compañía a constituir-  
se de denominará " FLORES DEL AMAZONAS S.A. " AMA

FLOR.- A R T I C U L O T E R C E R O : - La-  
compañía " FLORES DEL AMAZONAS S.A." AMAFLOR, que-

se constituye por la presente escritura tiene por-  
objeto:- a).- La explotación agroindustrial, -

ganadera y forestal en todos sus aspectos, especial-  
mente el cultivo de toda clase de flores, frutas,

hortalizas, plantas ornamentales y otras especies-

ornamentales incluyendo el estudio, experimentación-  
y creación de variedades nuevas, lo mismo que la-

producción, la compra y la venta de semillas, plan-  
tas madres, esquejes y cualquier otro producto hor-

tícola, frutícola o floral.- b).- La importación  
de maquinarias y repuestos requeridos para la ex-

plotación, así como toda clase de insumos y mate-  
rial vegetal que deba utilizar la compañía y la-

exportación de productos, sean estos naturales o-  
industrializados.- c).- Podrá ejercer comisión-

y representación de personas naturales o jurídicas,-  
nacionales y extranjeros.- Para el cumplimiento-

de su objeto las compañías podrá realizar todo ac-

to o contrato de tipo civil o mercantil, permiti-  
dos por el Código de Comercio, el Código Civil y-

la Ley de Compañías.- A R T I C U L O C U A R -

1 T O : - El domicilio principal de la Sociedad es-  
 2 la Ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, Repúbli-  
 3 ca del Ecuador.- Podrá organizar Sucursales o -  
 4 agencias en otros lugares de la República o en el-  
 5 Exterior.- A R T I C U L O Q U I N T O : - El  
 6 plazo de duración de la Sociedad será de veinte y  
 7 cinco años a partir de la inscripción del contrato  
 8 de constitución de la Sociedad.- S E G U N D A : -  
 9 D e l c a p i t a l y A c c i o n e s : -  
 10 A R T I C U L O S E X T O : - El capital social  
 11 de " FLORES DEL AMAZONAS S.A." AMAFLOR, es de DIEZ  
 12 MILLONES DE SUCRES ( S/. 10'000.000,00 ), suscrito  
 13 en su totalidad y pagado en un cincuenta por ciento.-  
 14 El capital estará representado por MIL acciones no-  
 15 minativas y ordinarias de DIEZ MIL SUCRES ( S/. 10.  
 16 000,00 ) cada una, aportaciones que se harán en nu-  
 17 merario y de la siguiente manera:-----

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>CAPITAL POR</u>
	<u>SUSCRITO</u>	<u>PAGADO EN</u>	<u>PAGAR.-</u>
BROCKVILLE OVERSEAS			
INC.-	S/.1'900.000	S/. 950.000	S/. 950.000
LOTUS OVERSEAS CORP.	S/.3'000.000	S/.1'500.000	S/.1'500.000
AUGUSTO EGAS TERAN	S/.2'500.000	S/.1'250.000	S/.1'250.000
MARIA AUGUSTA EGAS			
TERAN.-	S/.1'100.000	S/. 550.000	S/. 550.000
ROSARIO OSORIO MA-			
DERA.-	S/.1'500.000	S/. 750.000	S/. 750.000
TOTAL:	S/.10'000.000	S/.5'000.000	S/.5'000.000



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

OTARIA 2a.

1 El capital suscrito y no pagado será cubierto en-  
2 el plazo de un año, a partir de la inscripción -  
3 de la escritura de constitución.- A R T I C U -  
4 L O S E P T I M O : - Todas las acciones go-  
5 zan de iguales derechos, son indivisibles, y cada-  
6 una da derecho a un voto en relación al capital -  
7 pagado de las mismas y a una parte igual en el -  
8 haber social y en las ganancias de la Sociedad.-  
9 La propiedad de las acciones nominativas se trans-  
10 fiere mediante nota de cesión que se hará constar-  
11 en el título correspondiente y se la aprueba por-  
12 su inscripción en el Libro de Acciones y Accionis-  
13 tas.- A R T I C U L O O C T A V O : - En ca-  
14 so de que las acciones se hallen en prenda, el pro-  
15 pietario de la acción recibirá sus dividendos, -  
16 salvo estipulación en contrario.- A R T I C U L O  
17 N O V E N O : - Si un título o certificado provi-  
18 sional se extraviare o destruyere, la Sociedad po-  
19 drá anular dicho título o certificado, de confor-  
20 midad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- A R  
21 T I C U L O D E C I M O : - Los accionistas -  
22 quedan sujetos a la pérdida del monto de sus accio-  
23 nes por los negocios de la Sociedad.- En las Jun-  
24 tas Generales los accionistas tienen derecho a vo-  
25 to en proporción al valor pagado, según lo determi-  
26 nado en la Ley de Compañías.- A R T I C U L O -  
27 D E C I M O P R I M E R O : - Las acciones po-  
28 drán ser negociadas sin limitación alguna.- T E R -

C E R A : - D e l a D i r e c c i ó n y -  
A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S o c i e -  
d a d : - A R T I C U L O D E C I M O S E -  
G U N D O : - E l g o b i e r n o d e l a S o c i e d a d , c o r r e s -  
p o n d e a l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s , y l a a d -  
m i n i s t r a c i ó n a l D i r e c t o r i o , a l P r e s i d e n t e y a l G e -  
r e n t e G e n e r a l , y l a v i g i l a n c i a y f i s c a l i z a c i ó n c o -  
r r e s p o n d e a l o s C o m i s a r i o s . - A R T I C U L O D E  
C I M O T E R C E R O : - L a J u n t a G e n e r a l d e -  
A c c i o n i s t a s e s e l m á x i m o o r g a n i s m o d e l a S o c i e d a d , -  
y l a c o n s t i t u y e n l o s a c c i o n i s t a s l e g a l m e n t e c o n v o -  
c a d o s y r e u n i d o s . - S e r á p r e s i d i d a p o r e l P r e s i -  
d e n t e d e l D i r e c t o r i o c u a n d o e s t e n o m b r a m i e n t o r e -  
c a y e r e e n u n a c c i o n i s t a y a f a l t a e i m p e d i m e n t o d e -  
é s t e , s e r á p r e s i d i d a p o r c u a l q u i e r a c c i o n i s t a d e -  
s i g n a d o p o r m a y o r í a d e v o t o s d e l c a p i t a l p a g a d o . -  
E l S e c r e t a r i o s e r á e l G e r e n t e G e n e r a l d e l a C o m p a -  
ñ í a . - A R T I C U L O D E C I M O C U A R T O : -  
L a s r e u n i o n e s d e l a s J u n t a s G e n e r a l e s O r d i n a r i a s -  
s e r e a l i z a r á n e n e l d o m i c i l i o p r i n c i p a l d e l a S o -  
c i e d a d , d e n t r o d e l o s t r e s p r i m e r o s m e s e s d e c a d a -  
a ñ o , e s t o e s h a s t a e l t r e i n t a y u n o d e M a r z o , p r e -  
v i a c o n v o c a t o r i a h e c h a e n u n o d e l o s p e r i ó d i c o s d e -  
m a y o r c i r c u l a c i ó n e n e l d o m i c i l i o p r i n c i p a l d e l a -  
C o m p a ñ í a y e f e c t u a d a p o r e l P r e s i d e n t e d e l D i r e c -  
t o r i o o p o r e l G e r e n t e G e n e r a l d e l a S o c i e d a d , -  
c o n o c h o d í a s d e a n t i c i p a c i ó n p o r l o m e n o s a l a -  
f e c h a d e l a r e u n i ó n . - L a s J u n t a s G e n e r a l e s E x t r a -



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

ordinarias se reunirán, previa convocatoria del Pre-05

sidente del Directorio o Gerente General por propia iniciativa o a solicitud de los accionistas-

que representan por lo menos un veinte y cinco -

por ciento del capital social.- Estas podrán rea-

lizarse en cualquier momento en el mismo domicilio-

principal de la Sociedad, previa citación hecha en-

unos de los periódicos de mayor circulación en el

domicilio principal de la Compañía, con ocho días-

de anticipación por lo menos, excepto en el caso-

previsto en el Artículo dos cientos ochenta de la

Ley de Compañías.- Las decisiones que tomare la-

Junta General de conformidad con los Estatutos,-

obligan a todos los accionistas así no hubieren-

asistido a las sesiones correspondientes y dichas

decisiones no podrán ser revisadas sino por otra-

Junta General.- El quórum se formará con la con-

currencia de por lo menos el setenta por ciento -

del capital pagado, en primera convocatoria.- Las

decisiones se las tomará por mayoría de la mitad-

más uno del capital pagado representado en la Jun-

ta.- ARTICULO DECIMO QUINTO :

En las Juntas Generales los votos en blanco y las-

abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

Con la concurrencia de todos los accionistas po-

drán sesionar ordinaria y extraordinariamente sin-

necesidad de convocatoria, siempre que se cumplan

los demás requisitos del Artículo dos cientos ochen-

ta de la Ley de Compañías.- A R T I C U L O D E

C I M O S E X T O : - Los accionistas podrán-

concurrir personalmente o por medio de apoderado-

legal, o por una persona debidamente autorizada-

por carta dirigida al Gerente General.- Cuando-

un accionista fuere poseedor de varias acciones -

concurrirá con los votos correspondientes a ellas-

o se hará representar por una sola persona, sin que

un mismo accionista pueda dar votos contrapuestos.-

A R T I C U L O D E C I M O S E P T I M O : -

A t r i b u c i o n e s y D e b e r e s d e

l a J u n t a G e n e r a l . - a).- Desig-

nar y remover a los miembros del Directorio, que-

estará integrado por tres miembros principales y-

tres suplentes, y a los Comisarios.- b).- Acor-

dar el aumento o la disminución del capital so -

cial, la prórroga del plazo de funcionamiento, la-

fusión, la transformación, la disolución y la li-

quidación de la Sociedad, designado los liquidado-

res así como cualquier modificación de los estatu-

tos.- c).- Resolver sobre los resultados de las-

operaciones sociales, acordando lo conveniente so-

bre el balance anual, cuentas de pérdidas y ganan-

cias, la forma de pago de utilidades repartibles y

determinar los fondos de reserva legal, y otras re-

servas que se crearen.- d).- Fijar las retribu-

ciones de los Directores y Comisarios.- e).- Au-

torizar operaciones y negocios que excedan de VEIN-





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solís  
NOTARIA 2a.

TE MILLONES DE SUCRES ( S/. 20'000.000,00 ), así-

como la venta, hipoteca, anticresis y la permuta-  
de los bienes inmuebles de la Sociedad, cuando ex-

cedan de DIEZ MILLONES DE SUCRES ( S/. 10'000.000,00 ).

Exclúyense de éstas limitaciones los documentos-  
de exportación e importación, la compra de materia  
prima y la venta de productos elaborados.- f).-

Resolver en general todo asunto que interese al -  
beneficio de la Sociedad; y, g).- Interpretar -

con carácter obligatorio cualquiera duda que exis-  
tiera sobre los presentes estatutos.- A R T I C U

L O D E C I M O O C T A V O : - D e l D i

r e c t o r i o : - El Directorio se compondrá-

de tres miembros principales y tres suplentes.-

Los Directores serán nombrados por la Junta Gene-  
ral Ordinaria y durarán dos años en sus funciones.-

Para ser Director no es necesario ser accionista.-

El Directorio designará de entre sus miembros al-  
Presidente, quién presidirá las sesiones.- En ca-

so de ausencia del Presidente, los Directores pre-  
sentes designarán a uno de ellos que presida.- El

Directorio se reunirá por lo menos una vez por mes,-

en la fecha y hora que convoque, por escrito, el-  
Presidente o el Gerente General o las personas que-

los reemplacen, y extraordinariamente cuando cual-  
quiera de los miembros del Directorio lo pidiera-

al Presidente.- Las resoluciones se las tomará-

por mayoría de la mitad más uno de los asistentes-

a cada sesión.- El quórum se formará con la concu-

rrencia de por lo menos dos miembros.- Actuará-

como Secretario, el Gerente General de la Socie-

dad.- ARTICULO DECIMO NOVENO :

Atribuciones del Directo-

rio : - a).- Designar y remover al Gerente -

General, a los Gerentes Técnicos y factores que se

creyeren necesarios, fijando sus deberes y remu-

neraciones salvo lo dispuesto en estos estatutos.-

b).- Conocer y resolver sobre el informe del Pre-

sidente y/o Gerente General respecto a las propo-

siciones que serán presentadas a la Junta de Accio-

nistas sobre el reparto de utilidades la constitu-

ción del fondo de reserva y las demás medidas que-

se consideren de interés para el objeto social.-

c).- Acordar la intervención de la Sociedad en o-

tras empresas o compañías.- d).- Examinar el es-

tado de caja y demás cuentas de la contabilidad,-

cuando lo crea conveniente.- e).- Dictar los re-

glamentos de la Sociedad si fuere del caso.- f).-

Autorizar para que conjuntamente el Presidente y-

el Gerente General celebren actos y contratos, in-

clusive la prenda de los bienes muebles de la So-

ciedad por un valor de más de DIEZ MILLONES DE SU

CRES ( S/. 10'000.000,00 ) y hasta VEINTE MILLONES

DE SUCRES ( S/. 20'000.000,00 ) así como autorizar-

todo contrato de venta de bienes muebles e inmue-

bles, hipoteca, permuta, arrendamiento y anticre-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

sis por una cuantía de hasta DIEZ MILLONES DE SUCRES

( S/. 10'000.000,00 ).- Para mayores valores se-

necesita autorización de la Junta General.- Se-

excluyen de éstas limitaciones los documentos de-

exportación e importación, la compra de materia -

prima y la venta de productos elaborados.- g).-

Formular los planes de trabajo.- h).- Conocer y-

resolver sobre los programas de comercialización-

presentados a su consideración conjuntamente con-

el Presidente y el Gerente General durante el mes-

de Enero de cada año para el ejercicio económico-

anual, así como las ampliaciones y modificaciones-

que se necesitaren introducir de acuerdo con las-

necesidades de operación de la empresa.- i).- Co-

nocer la proforma del presupuesto anual que presen-

taren el Presidente y el Gerente General y formu-

lar sus observaciones para aprobación de la Junta-

General.- j).- Asesorar al Gerente General, Ge-

rentes Técnicos o factores en todos los asuntos -

concernientes a los negocios comerciales de la -

Compañía.- A R T I C U L O V I G E S I M O : -

D e l P r e s i d e n t e : - El Presidente -

de la Sociedad lo será también del Directorio y de-

la Junta General de Accionistas.- A R T I C U L O

V I G E S I M O P R I M E R O : - A t r i b u -

c i o n e s d e l P r e s i d e n t e : - a).-

Supervisar conjuntamente con el Gerente General -

la marcha de los negocios de la Sociedad.- b).-

Presidir las Juntas Generales y el Directorio.-

c).- Suscribir con el Gerente General los instrumentos de reforma de los estatutos, aumento de capital, títulos o certificados de acciones, partes-beneficiarias.- d).- Reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia por cualquier motivo.-

Si fuere definitivamente, convocará al Directorio en el término de treinta días para que designe al reemplazo.- e).- Supervigilar la marcha de la -

Sociedad especialmente en los aspectos financieros de producción, de ejercicio de presupuestos y sistemas contables.- f).- Vigilar el cumplimiento-

de las resoluciones de las Juntas Generales y del Directorio.- ARTICULO VIGESIMO

SEGUNDO : - Del Gerente General

ral : - El Gerente General será elegido por el Directorio, para un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Puede o no ser -

accionista y puede o no ser miembro del Directorio, continuará en sus funciones hasta ser legalmente -

reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO

TERCERO : - Atribuciones del Gerente General : - Es el Repre-

sentante Legal de la Sociedad, sus atribuciones serán:- a).- Administrar los negocios de la So-

ciedad de acuerdo con la Ley y los estatutos, y -

convocar a Juntas Generales y del Directorio.- b).-

Ejecutar todas las resoluciones de la Junta General-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

1 y del Directorio.- c).- Suscribir toda clase de  
2 actos y contratos, sean estos civiles, industriales,  
3 comerciales, etcétera, así como la compra de bienes-  
4 muebles e inmuebles, hipoteca, prenda, arrendamien-  
5 to, garantía, depósito, fideicomiso, comisión, -  
6 consignación, administración etcétera, siempre que-  
7 estos actos tengan la autorización previa, escri-  
8 ta de la Junta General o del Directorio, en sus ca-  
9 sos estas autorizaciones estarán otorgadas en la-  
10 siguiente forma:- Cuando la cuantía pase de VEIN-  
11 TE MILLONES DE SUCRES, en los negocios de la empre-  
12 sa y, cuando pase de DIEZ MILLONES DE SUCRES, sobre-  
13 negociación de inmuebles, se requerirá la autoriza-  
14 ción de la Junta General; cuando los negocios pa-  
15 sen de DIEZ MILLONES DE SUCRES o sobre inmuebles -  
16 pasen de CINCO MILLONES DE SUCRES, le corresponde-  
17 autorizar al Directorio.- El Gerente General, ac-  
18 tuará por si sólo a nivel de lo estipulado y hasta-  
19 las cuantía que le corresponde contar con la auto-  
20 rización de Directorio y la Junta General, a excep-  
21 ción de la venta de bienes inmuebles que no podrá-  
22 realizar cualquiera sea la cuantía, sin la autori-  
23 zación de la Junta General o del Directorio, segun-  
24 el caso.- Para los documentos de exportación e -  
25 importación, compra de materia prima y la venta de-  
26 productos elaborados o no, no necesita autorización.  
27 d).- Contratar, nombrar y remover al personal de -  
28 empleados trabajadores y jornaleros fijando sus re-

muneraciones, con excepción de aquellos cuya de-

signación corresponda al Directorio.- e).- Lle-  
var la correspondencia y más documentos de acuerdo  
al numeral primero del Artículo tres cientos cin-  
co de la Ley de Compañías, y, supervigilar los de-  
más libros de la Sociedad, llevados por el Secre-  
tario de la Sociedad.- f).- Vigilar la contabi-  
lidad, cuidando que se formule mensualmente los -  
balances de comprobación y los estados de caja y,-  
anualmente el balance general, al que se adjunta-  
rá el informe de los comisarios; de igual modo cer-  
tificará el inventario de los bienes muebles e in-  
muebles de la Sociedad y será responsable del cum-  
plimiento de los sistemas de control aprobados -  
por el Directorio y que hayan sido sugeridos de-  
Auditores.- g).- Presentar a consideración del-  
Directorio y del Presidente todos los programas de  
trabajo, tanto en la fase agrícola como en la In-  
dustrial, así como los presupuestos anuales de o-  
peración, Administración y los programas de comer-  
cialización, rentabilidad, etcétera.- A R T I -  
C U L O   V I G E S I M O   C U A R T O : - Co-  
rresponde al Gerente General la representación le-  
gal judicial y extrajudicial de la Sociedad, con-  
las limitaciones establecidas en los presentes es-  
tatutos y tendrá la responsabilidad de los manda-  
tarios remunerados.- En caso de ausencia tempo-  
ral, o incapacidad legal, lo reemplazará el Presi-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a.

1 dente.- Si la incapacidad fuere total, o la ausen-  
2 cia definitiva, el Presidente convocará el Direc-  
3 torio para nombrar al titular.- A R T I C U L O  
4 V I G E S I M O Q U I N T O : - D e l o s -  
5 C o m i s a r i o s : - La Junta General nombra-  
6 rá dos Comisarios, por un año, con las funciones-  
7 y obligaciones determinadas en el Artículo tres -  
8 cientos diez y seis y siguientes de la Ley de Com-  
9 pañías.- Caso de fallecimiento, renuncia o inca-  
10 pacidad de un Comisario, el Presidente en el plazo-  
11 de quince días contados desde la renuncia, falta-  
12 o incumplimiento convocará a la Junta General de-  
13 Accionistas para que se haga una nueva designa-  
14 ción.- Si no convocare el Presidente cualquier -  
15 accionista podrá recurrir a la Superintendencia de-  
16 Compañías pidiendo la designación.- A R T I C U  
17 L O V I G E S I M O S E X T O : - Anualmen-  
18 te la Junta General después de aprobar el balance-  
19 hará la distribución de las utilidades netas de la-  
20 Sociedad, constituyendo el fondo legal de reserva,  
21 del DIEZ por ciento de las utilidades, así como -  
22 las demás reservas que se crearen según los casos.-  
23 Atendidos todos los impuestos fiscales y municipa-  
24 les y todas las demás obligaciones de la Sociedad,-  
25 el saldo se distribuirá de acuerdo con la resolución  
26 de la Junta General de Accionistas y la Ley.-----  
27 C U A R T A : - A r t í c u l o V i g é s i -  
28 m o S é p t i m o : - D I S O L U C I O N Y

LIQUIDACION : - La Sociedad puede disol-

verse antes del plazo señalado por los estatutos,-

cuando así lo resolviere la Junta General de Accio-

nistas de acuerdo a la Ley.- La Junta General desig-

nará a los liquidadores señalando sus facultades-

y las causiones que deben presentarse si así se-

acordare y autorizará al Gerente General para que-

extienda los documentos respectivos.- ARTICU

LO VIGESIMO OCTAVO : - La Socie-

dad podrá disolverse además de lo establecido en-

estos Estatutos, o por cualquiera de las causas-

señaladas en el Artículo tres cientos noventa y cua-

tro de la Ley de Compañías, pero para los efectos-

de su liquidación, conservará la personería jurí-

dica mientras ella dure.- ARTICULO VI

GESIMO NOVENO : - Para la liquidación

de la Sociedad se procederá de conformidad lo de-

terminado en la Sección Décima Segunda de la Ley de-

Compañías.- QUINTA : - Disposicio-

nes Generales : - ARTICULO -

TRIGESIMO : - Cargos Remunera-

dos : - Los accionistas podrán desempeñar car-

gos remunerados en la Sociedad aún cuando formen-

parte del Directorio, pero no podrán disponer de -

ningún objeto o producto de la Sociedad, ni aprove-

char en beneficio propio los servicios de los em-

pleados de la misma.- En el caso de que cualquier-

miembro del Directorio fuere nombrado Gerente, es-





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a

te recibirá sólo la remuneración de tal cargo.- 'A-R

T I C U L O    T R I G E S I M O    P R I M E R O :

V i g e n c i a   d e   l a s   R e s o l u c i o -

n e s : -    Las Sesiones de la Junta General y de -

Directorio terminarán con la aprobación del acta -

y serán firmadas por el Presidente y el Secretario -

y serán copiadas en la forma determinada por la -

Ley de Compañías, dentro de los quince días siguien-

tes a la sesión.-    En las Juntas Universales se -

ceñirá a lo dispuesto en la Ley de Compañías, artí-

culo dos cientos ochenta.- A R T I C U L O    T R I

G E S I M O    S E G U N D O    : -    Toda reforma e -

interpretación de los Estatutos, ampliación del -

plazo de funcionamiento de la Sociedad, liquida -

ción de la misma, aumento o disminución del capi -

tal social, cambio de nombre, fusión, transformación,

etcétera, se aprobará por la Junta General de acuer-

do a lo determinado en el Artículo dos cientos ochenta

y dos de la Ley de Compañías y previo el informe del -

Directorio.- A R T I C U L O    T R I G E S I M O -

T E R C E R O : -    En todo aquello que no se hallare

previsto en estos estatutos, se aplicarán las dispo-

siciones de la Legislación Ecuatoriana, con la adver-

tencia de que en cualquier caso de oposición entre u-

na disposición legal y la estatutaria, ha de estarse

a lo que disponga la Ley en aquello que no puede modi-

ficarse por la sola voluntad de los contratantes que -

han convenido en constituir esta Sociedad, según los

1 presentes estatutos.- S E X T A : - D i s p o -  
2 s i c i o n e s T r a n s i t o r i a s : - P R I  
3 M E R A : - Queda facultado el Abogado y/o accio-  
4 nista con mayor número de acciones para solicitar  
5 a la Superintendencia de Compañías, la aprobación -  
6 de la escritura de Constitución de la Sociedad -  
7 Anónima " FLORES DEL AMAZONAS S. A. " AMAFLOR, y-  
8 para la práctica de todas las diligencias relacio -  
9 nadas con su perfeccionamiento legal, sin exclu -  
10 sión alguna, inclusive para la inscripción o regis-  
11 tro que corresponda según las Leyes de la Repúbli -  
12 ca, sobre la materia.- S E G U N D A : - El accio-  
13 nista con mayor número de acciones convocará a la -  
14 Junta General, la que tendrá lugar tan pronto se -  
15 hayan llenado todos los requisitos o formalidades -  
16 legales necesarias a la constitución de la Socie -  
17 dad, con la advertencia de que en esta Primera Jun-  
18 ta General, se debe proceder a designar a los fun-  
19 cionarios de la Administración según lo que corres-  
20 ponda a la Junta General de Accionistas o a los Es-  
21 tatutos que se incorporan a la escritura y todo -  
22 cuanto le competa de acuerdo con la Ley y estos Es -  
23 tatutos con respecto al Perfeccionamiento y organi-  
24 zación debida de la Sociedad y sus organismos.- La  
25 Primera Junta General será presidida por la misma-  
26 persona autorizada para convocarla.- S E P T I M A :  
27 D e c l a r a c i o n e s : - Las acciones que -  
28 representan el capital social de " FLORES DEL AMA -



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a

ZONAS S.A." AMAFLOR, ascienden a la suma de DIEZ -

MILLONES DE SUCRES ( S/. 10'000.000,00 ), capital -

suscrito en su totalidad por cada uno de los Socios

y pagado en un cincuenta por ciento debiendo cubrir-

se la totalidad del pago, por cada uno de los accio-

nistas, en la forma aportada, en el plazo de un a -

ño, contado a partir del registro de la escritura -

de Constitución de la Compañía.- Usted señor Nota-

rio se dignará agregar las demás cláusulas de estilo-

para la perfecta validez de este instrumento.- fir-

mado).- Señora Doctora Doña Elena Terán Madera de -

Egas.- Abogado del Colegio de Abogados de Quito, -

con matrícula profesional número mil dos cientos -

treinta y uno.- D O C U M E N T O S H A B I L I

T A N T E S : - COPIA CERTIFICADA DE LA SUSTITUCION

DE PODER QUE OTORGAN LAS COMPAÑIAS BROCKVILLE OVER-

SEAS INC. y LOTUS OVERSEAS CORP. POR INTERMEDIO DE SU

APODERADO DOCTOR MARCOS SUESCUM GUERRERO, EN FAVOR-

DE LA DOCTORA ELENA TERAN DE EGAS.- CUANTIA INDE-

TERMINADA.- En la ciudad de San Francisco de Quito,

Capital de la República del Ecuador, a los dos ( 2 )

días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y cin-

co, ante mi Doctora Ximena Moreno de Solines, Nota-

ria Segunda del Cantón, comparecen: El señor Doc-

tor Marcos Suéscum Guerrero, en su calidad de Apode-

rado de las Compañías Panameñas BROCKVILLE OVERSEAS

INC. y LOTUS OVERSEAS CORP., conforme aparece del po-

der que se adjunta.- El compareciente es ecuatoria-

no, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz ante la Ley a quien conozco de que doy fe y me solicita elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta.- S E Ñ O R      N O T A

R I O : - En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de Poder Especial, que se rige bajo las siguientes cláusulas:- P R I

M E R A : - C o m p a r e c i e n t e : - Comparecen a la suscripción del presente Poder, el doctor Marcos Suéscum Guerrero, abogado, ecuatoriano, casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, plenamente capaz para contratar y obligarse.- S E G U N

D A : - A n t e c e d e n t e s : - Las Compañías Panameñas BROCKVILLE OVERSEAS INC. Y LOTUS OVERSEAS CORP., confirieron poder especial a favor del compareciente, facultándole para que actúe como apoderado de las mencionadas Compañías en este País, y especial y señaladamente para que suscriba a nombre y representación de las mandatarias las Escrituras de Constitución.- Dichos poderes fueron conferidos por Escritura pública en la ciudad de Panamá capital de la República, cabecera del circuito notarial del mismo nombre, el quince de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, ante la Licenciada Alma Montenegro de Flecher, Notario Público tercero del circuito de Panamá, representadas para legalizar bajo el número dos cientos setenta y dos y dos cientos setenta y tres guión ochenta y cuatro, ante el Cón-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a

1 sul General del Ecuador en Panamá y autenticadas el-

2 treinta y uno de Octubre de mil novecientos ochenta

3 y cuatro, por el Director del Departamento de Lega-

4 lización del Ministerio de Relaciones Exteriores, -

5 doctor Luis Gallegos Chiriboga.- T E R C E R A : -

6 PODER.- En virtud del Antecedente expuesto y aten-

7 toa lo determinado en el Artículo dos mil sesenta y-

8 seis del Código Civil, en calidad de mandatario de-

9 las mencionadas Compañías, delego el encargo en la-

10 persona de la doctora Elena Terán de Egas, la misma-

11 que deberá suscribir la Escritura de Constitución-

12 de las mencionadas Compañías y comparecer a mi nom-

13 bre y representación en las gestiones que como apo-

14 derado se requieran.- Usted señor Notario, se dig-

15 nará agregar las demás cláusulas de estilo para la-

16 perfecta validez de este instrumento.- firmado).-

17 Doctor Alfredo Albja Chávez, Abogado.- Matrícula-

18 número mil cuarenta y uno.- Hasta aquí la minuta que

19 queda elevada a escritura pública con todo el valor-

20 legal.- Y leída que fue integralmente al comparecien-

21 te, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,-

22 de todo lo cual doy fe.- firmado).- Doctor Marcos

23 Suéscum.- firmado).- Doctora Ximena Moreno de So-

24 lines, Notaria Segunda.- ESCRITURA PUBLICA NUMERO

25 ONCE MIL SETECIENTOS CUATRO.- Por la cual la socie-

26 dad anónima denominada BROCKVILLE OVERSEAS INC., con-

27 fiere poder especial, amplio y suficiente a favor -

28 del Doctor MARCOS EMILIO SUESCUM GUERRERO.- Panamá,

1 quince de Octubre de mil novecientos ochenta y cua-  
2 tro.- En la ciudad de Panamá, Capital de la Repú-  
3 blica y Cabecera del Circuito Notarial del mismo -  
4 nombre, a los quince días del mes de Octubre de mil  
5 novecientos ochenta y cuatro, ante mi Licenciada -  
6 ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Notario Público Terce-  
7 ro del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad-  
8 personal número ocho-setenta y siete-setecientos o  
9 chenta y ocho), compareció personalmente DOLORES BA  
10 TISTA SANTOS, varón, mayor de edad, casado, comer-  
11 ciante, panameño y vecino de esta ciudad, con cédu-  
12 la de identidad personal número cuatro-ciento dos-  
13 mil tres cientos treinta y cinco ( 4-102-1335 ), a-  
14 quién conozco y actuando en nombre y representación -  
15 de la sociedad anónima denominada BROCKVILLE OVER-  
16 SEAS INC., de la cual es Presidente, debidamente -  
17 inscrita la organización de esta sociedad, en el -  
18 Registro Público de Panamá, Sección de Micropelí-  
19 cula ( Mercantil ) a la Ficha ciento treinta y siete  
20 mil quinientos treinta y ocho ( 137538 ), Rollo ca-  
21 torce mil ciento siete ( 14107 ), Imagen cero cero  
22 once ( 0011 ) del diecinueve ( 19 ) de Septiembre-  
23 de mil novecientos ochenta y cuatro ( 1984 ) y debi-  
24 damente autorizado para este acto, según consta en el-  
25 Acta de la reunión celebrada el día doce ( 12 ) de-  
26 Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984 ),  
27 por la Junta Directiva de la expresada sociedad, la-  
28 cual se insertará más adelante en esta misma Escritu-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

1 ra, me solicitó que extendiera esta Escritura 'Pú-  
2 blica para hacer constar el Poder Especial, Amplio  
3 y Suficiente que la expresada sociedad confiere a-  
4 favor del Doctor MARCOS EMILIO SUESCUM GUERRERO, va-  
5 rón, mayor de edad, abogado, con cédula de identi-  
6 dad y ciudadanía del Ecuador Número cero noventa mi-  
7 llones tres cientos dieciseis mil novecientos trein-  
8 ta y cinco-siete ( 090316935-7 ) y con dirección en  
9 Edificio Benalcázar mil ( 1000 ), Oficina quinientos  
10 siete ( 507 ), Quito, Ecuador, para que a nombre y en-  
11 representación de la compañía, tenga la calidad de-  
12 apoderado de la misma y especial y señaladamente -  
13 para que suscriba las escrituras de constitución de-  
14 la compañía FLORES DEL AMAZONAS, S.A.- P R I M E  
15 R O : - Que la expresada sociedad tiene entre sus  
16 objetivos Estatutarios el de poder realizar inver-  
17 siones en otras compañías y en tal virtud, previa-  
18 resolución de Junta Directiva antes indicada resol-  
19 vió invertir en la compañía FLORES DEL AMAZONAS, S.A.,  
20 que se está constituyendo en la Ciudad de Quito-E-  
21 cuador, con un aporte en calidad de socia por la su-  
22 ma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL SUCRES ( S/. 1'900.  
23 000,00 ) divididos en acciones de Diez mil sucres -  
24 ( S/. 10.000,00 ) cadauna, que representa el dieci-  
25 nueve por ciento ( 19% ) del capital de la sociedad.-  
26 S E G U N D O : - P o d e r : - Con estos ante-  
27 cedentes y siendo el Representante Legal de la Com-  
28 pañia y de conformidad con los Estatutos de la mis-

ma y con autorización de la Junta Directiva, otorga -----

Poder Especial, Amplio y suficiente como en derecho

se requiere a favor del Doctor MARCOS EMILIO SUESCUM

GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía-

Número cero noventa millones tres cientos dieciseis-

mil novecientos treinta y cinco-siete ( 090316935-7)

para que a nombre y en representación de la compañía,

tenga la calidad de apoderado de la misma y especial-

y señaladamente para que suscriba las Escrituras de-

Constitución de la compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A.-

El Notario hace constar que se agrega a esta Escritu-

ra el siguiente documento: ACTA DE UNA REUNION EX-

TRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BROCKVILLE O-

VERSEAS INC.- Una reunión extraordinaria de la Jun-

ta Directiva de Brockville Overseas Inc., sociedad-

anónima de la República de Panamá, se celebró en las-

oficinas de la sociedad en Calle Elvira Méndez Nú-

mero diez último piso, Edificio Interseco, Ciudad de-

Panamá, el día doce de Octubre de mil novecientos o-

chenta y cuatro a las diez de la mañana, previa cita-

ción hecha a todos los Directores.- Estuvieron pre-

sentes todos los Directores, a saber: Dolores Batis-

ta Santos, Maribel Berrío y Katia Karina Kivers.- El

Presidente de la sociedad, Dolores Batista Santos,-

presidió la sesión y la Secretaria, Katia Karina Ki-

vers, actuó como tal y declaró que había quórum.- El

Presidente declaró abierta la sesión e indicó que la-

misma se estaba celebrando con el fin de autorizar -





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a

a la compañía a hacer inversiones y a la vez otor-

gar un poder especial, amplio y suficiente.- Des-

pués de una amplia discusión sobre el particular, a-

moción debidamente hecha, Sustentada y debatida,-

por unanimidad, SE RESOLVIO: Que la compañía BROCK

VILLE OVERSEAS INC., sea y por este medio queda au-

torizada y facultada para invertir en la compañía-

FLORES DEL AMAZONAS, S.A., que se está constituyen-

do en la Ciudad de Quito, República del Ecuador, -

con un aporte en calidad de socia por la suma de -

UN MILLON NOVECIENTOS MIL SUCRES ( S/. 1'900.000,00 )

divididos en acciones de Diez mil sucres ( S/. 10.

000,00 ) cada una, que representa el diecinueve por

ciento del capital de la sociedad.- ADEMÁS SE RE-

SOLVIO: Autorizar, como en efecto se autoriza al -

Presidente de la sociedad, para que concurra ante -

un Notario Público y otorgue un Poder Especial, Am-

plio y suficiente como en derecho se requiere a fa-

vor del Doctor MARCOS EMILIO SUESCUM GUERRERO, va-

rón, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad

y ciudadanía del Ecuador número cero nueve cero tres-

uno seis nueve tres cinco-siete y con dirección en-

Edificio Benalcázar Mil (1000 ) Oficina quinientos-

siete ( 507 ), Quito-Ecuador, para que a nombre y -

en representación de la compañía, tenga la calidad

de apoderado de la misma y especial y señaladamente-

para que suscriba las escrituras de constitución de-

la compañía FLORES DEL AMAZONAS, S.A.- Después de-

1 aprobadas las anteriores resoluciones, no habiendo-  
2 otros asuntos que tratar, se clausuró la reunión a -  
3 las diez y treinta minutos de la mañana.- EL PRESI  
4 DENTE: firmado).- Dolores Batista S.- Dolores Ba-  
5 tista Santos.- LA SECRETARIA: firmado).- Katia K.  
6 Kivers-Katia Karina Kivers.- Leída como le fue esta-  
7 Escritura al compareciente en presencia de los tes-  
8 tigos instrumentales señores Artemio Saavedra, con-  
9 cédula de identidad personal número siete- treinta-  
10 y ocho- cuatro cientos cuarenta y cuatro ( 7-38-444 )  
11 y Angiolina Varcasía, con cédula de identidad per-  
12 sonal número ocho-cuarenta y nueve-dos cientos noventa  
13 y cuatro ( 8-49-294 ), mayores de edad y vecinos-  
14 de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles, la-  
15 encontré conforme, le impartió su aprobación y firma-  
16 mos todos para constancia por ante mi, que doy fe.-  
17 Esta Escritura lleva el número ONCE MIL SETECIENTOS  
18 NOVENTA Y CUATRO ( 11.794 ).- DOLORES BATISTA SAN-  
19 TOS.- Artemio Saavedra.- Angiolina Varcasía.- A.M.  
20 DE FLETCHER, Notario Público Tercero.- Concuerda -  
21 con sus originales esta primera copia que expido, se-  
22 llo y firmo en Panamá, República de Panamá, a los -  
23 quince ( 15 ) días del mes de Octubre del año mil no-  
24 vecientos ochenta y cuatro ( 1.984 ).- firmado).-  
25 Alma Montenegro de Fletcher.- Notario Público Ter-  
26 cero.- ( Hay un sello en el que se lee: República-  
27 de Panamá, Notaría Tercera del Circuito ).- El In-  
28 frascrito, funcionario de la Dirección de Servicios-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a.

1 Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justicia,  
2 debidamente autorizado para este acto; C E R T I F I  
3 C A : que es auténtica la firma que antecede de -  
4 Alma Montenegro de Fletcher puesta en el presente-  
5 documento como: Notario Público Tercero el quince-  
6 de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- Pa-  
7 namá, veinte y cinco de Octubre de mil novecientos-  
8 ochenta y cuatro.- firmado).- Norma de Navas.- (Hay  
9 un sello).- Analista del Departamento de Adminis-  
10 tración y Contabilidad del Ministerio de Relaciones-  
11 Exteriores; C E R T I F I C A : - Que la firma que  
12 antecede y que dice: Norma de Navas es auténtica -  
13 del funcionario que el día veinte y cinco de Octubre-  
14 de mil novecientos ochenta y cuatro ejercía el car-  
15 go de Autenticadora del Ministerio de Gobierno y Jus-  
16 ticia.- Panamá, veinte y cinco de Octubre de mil -  
17 novecientos ochenta y cuatro.- firmado).- Francis-  
18 co M. Bromel.- ( Hay un sello ).- REPUBLICA DEL E-  
19 CUADOR.- Consulado General del Ecuador.- Panamá,-  
20 República de Panamá.- Número dos cientos noventa y  
21 dos ochenta y cuatro.- Presentada para legalizar -  
22 la firma que antecede, el suscrito Cónsul General-  
23 certifica que es auténtica siendo la que usa el Se-  
24 ñor Francisco M. Brumel, Analista del Departamento de-  
25 Administración y contabilidad del Ministerio de Re-  
26 laciones Exteriores de Panamá en todos sus actos.-  
27 Arancel Consular Partida trece Capítulo II Derechos:  
28 US veinte dólares.- Panamá veinte y seis de Octubre-

1 de mil novecientos ochenta y cuatro.- firmado).- Gon  
2 zalo Andrade Rivera.- ( Hay un sello ).- REPUBLI  
3 CA DEL ECUADOR.- Ministerio de Relaciones Exterio-  
4 res.- Legalización número veinte y nueve mil seis-  
5 cientos trece.- Quito, a treinta y uno de Octubre-  
6 de mil novecientos ochenta y cuatro.- Certifico que-  
7 la firma precedente de Gonzalo Andrade Rivera, En-  
8 cargado de los Asuntos Consulares en Panamá es autén-  
9 tica.- firmado).- Doctor Luis Gallegos Chiriboga.-  
10 Director del Departamento de Legalizaciones.- ( Hay  
11 un sello ).- ESCRITURA PUBLICA ONCE MIL SETECIENTOS  
12 NOVENTA Y CINCO.- Por la cual la Sociedad Anónima-  
13 denominada LOTUS OVERSEAS CORP., confiere Poder Es-  
14 pecial, Amplio y Suficiente a favor del Doctor MAR-  
15 COS EMILIO SUESCUM GUERRERO.- Panamá, quince de Oc-  
16 tubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- En la-  
17 ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabece-  
18 ra del Circuito Notarial del mismo nombre, a los quin-  
19 ce ( 15 ) días del mes de Octubre del año mil nove-  
20 cientos ochenta y cuatro ( 1984 ), ante mi Licenciada  
21 ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Notario Público Tercero  
22 del Circuito de Panamá, con cédula de identidad per-  
23 sonal número ocho setenta y siete-setecientos ochen-  
24 ta y ocho (8-77-788 ), compareció personalmente DO  
25 LORES BATISTA SANTOS, varón, mayor de edad, casado,-  
26 comerciante, panameño y vecino de esta ciudad, con -  
27 cédula de identidad personal número cuatro- cientos -  
28 dos- mil tres cientos treinta y cinco ( 4-102-1335 ),



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a

1 a quién conozco y actuando en nombre y representa-  
2 ción de la sociedad anónima denominada LOTUS OVER-  
3 SEAS CORP., de la cual es Presidente, debidamente -  
4 inscrita la organización de esta sociedad, en el -  
5 Registro Público de Panamá, Sección de Micropelícu-  
6 la ( Mercantil ) a la Ficha ciento treinta y siete-  
7 mil dos cientos sesenta y ocho ( 137268 ), Rollo ca-  
8 torce mil setenta y seis ( 14076 ), Imagen cero cien-  
9 to cincuenta y seis ( 0156 ) del catorce ( 14 ) de-  
10 Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro ( 1984 )  
11 y debidamente autorizado para este acto, según cons-  
12 ta en el Acta de la reunión celebrada el día doce -  
13 ( 12 ) de Octubre de mil novecientos ochenta y cua-  
14 tro ( 1984 ), por la Junta Directiva de la expresa-  
15 da sociedad, la cual se insertará más adelante en -  
16 esta misma Escritura, me solicitó que extendiera es-  
17 ta Escritura Pública para hacer constar el Poder Es-  
18 pecial, Amplio y Suficiente que la expresada Socie-  
19 dad confiere a favor del Doctor MARCOS EMILIO SUES-  
20 CUM GUERRERO, varón, mayor de edad, abogado, con cé-  
21 dula de identidad y ciudadanía del Ecuador número-  
22 cero noventa millones tres cientos dieciseis mil no-  
23 vecientos treinta y cinco-siete ( 090316935-7 ) y -  
24 con dirección en Edificio Benalcázar mil ( 1000 ),  
25 Oficina quinientos siete ( 507 ), Quito, Ecuador, -  
26 para que a nombre y en representación de la compañía,  
27 tenga la calidad de apoderado de la misma y especial  
28 y señaladamente para que suscriba las escrituras y-

1 constitución de la compañía FLORES DEL AMAZONAS, S.A.-

2 P R I M E R O : - Que la expresada sociedad tie-  
3 ne entre sus objetivos Estatutarios el de poder rea-  
4 lizar inversiones en otras compañías y en tal vir-  
5 tud previa resolución de Junta Directiva antes indi-  
6 cada resolvió invertir en la compañía FLORES DEL A-  
7 MAZONAS, S.A., que se está constituyendo en la Ciu-  
8 dad de Quito-Ecuador, con un aporte en calidad de -  
9 socia por la suma de TRES MILLONES DE SUCRES ( S/.

10 3'000.000,00 ) divididos en acciones de diez mil su-  
11 cres ( S/. 10.000,00 ) cada una, que representa el -  
12 treinta por ciento ( 30% ) del capital de la socie-

13 dad.- S E G U N D O : - P o d e r : - Con estos-  
14 antecedentes y siendo el Representante Legal de la -

15 Compañía y de conformidad con los Estatutos de la -  
16 misma y con autorización de la Junta Directiva, otor-  
17 ga Poder Especial, Amplio y Suficiente como en dere-  
18 cho se requiere a favor del Doctor MARCOS EMILIO SUES

19 CUM GUERRERO, identificado con la cédula de ciudada-  
20 nía Número cero noventa millones tres cientos dieci-

21 seis mil novecientos treinta y cinco-siete ( 0903169  
22 35-7 ) para que a nombre y en representación de la-

23 compañía, tenga la calidad de apoderado de la misma

24 y especial y señaladamente para que suscriba las Es-  
25 crituras de Constitución de la compañía FLORES DEL A-

26 MAZONAS, S.A.- El Notario hace constar que se agre-

27 ga a esta Escritura el siguiente documento: ACTA DE

28 UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

LOTUS OVERSEAS CORP.- Una reunión extraordinaria de-

17

la Junta Directiva de LOTUS OVERSEAS CORP., sociedad-  
anónima de la República de Panamá, se celebró en las-  
oficinas de la sociedad en Calle Elvira Méndez Nú-  
mero diez, último Piso, Edificio Interseco, Ciudad-  
de Panamá, el día doce de Octubre de mil novecientos  
ochenta y cuatro a las nueve de la mañana, previa -  
citación hecha a todos los Directores.- Estuvieron  
presentes todos los Directores, a saber: Dolores-  
Batista Santos, Maribel Berrío y Katia Karina Kivers.-  
El Presidente de la sociedad, Dolores Batista Santos,-  
presidió la sesión y la Secretaria, Katia Karina Ki-  
vers, actuó como tal y declaró que había quórum.- El  
Presidente declaró abierta la sesión e indicó que la-  
misma se estaba celebrando con el fin de autorizar-  
a la compañía a hacer inversiones y a la vez otorgar-  
un poder especial, amplio y suficiente.- Después -  
de una amplia discusión sobre el particular, a moción  
debidamente hecha, sustentada y debatida, por unani-  
midad, SE RESOLVIO: Que la compañía LOTUS OVERSEAS  
CORP., sea y por este medio queda autorizada y facul-  
tada para invertir en la compañía FLORES DEL AMAZO-  
NAS S.A., que se está constituyendo en la Ciudad de-  
Quito, República del Ecuador, con un aporte en cali-  
dad de socia por la suma de TRES MILLONES DE SUCRES  
( S/. 3'000.000,00 ) divididos en acciones de Diez-  
mil sucres ( S/. 10.000,00 ) cada una, que represen-  
ta el treinta por ciento ( 30% ) del capital de la-

sociedad.- ADEMAS SE RESOLVIO: Autorizar, como en-  
efecto se autoriza al Presidente de la sociedad, -  
para que concurra ante un Notario Público y otorgue-  
un Poder Especial, Amplio y suficiente como en dere-  
cho se requiere a favor del Doctor MARCOS EMILIO SUES  
CUM GUERRERO, varón, mayor de edad, abogado, con cé-  
dula de identidad y ciudadanía del Ecuador número-  
cero nueve cero tres uno seis nueve tres cinco-siete  
y con dirección en Edificio Benalcázar mil ( 1000 ),  
Oficina quinientos siete ( 507 ), Quito-Ecuador, pa-  
ra que a nombre y en representación de la compañía,-  
tenga la calidad de apoderado de la misma y especial  
y señaladamente para que suscriba las escrituras de-  
constitución de la compañía FLORES DEL AMAZONAS,S.A.-  
Después de aprobadas las anteriores resoluciones, no  
habiendo otros asuntos que tratar, se clausuró la -  
reunión a las nueve horas treinta minutos de la ma-  
ñana.- EL PRESIDENTE: firmado).- Dolores Batista  
S.- Dolores Batista Santos.- LA SECRETARIA:- fir-  
mado).- Katia K. Kivers-Katia Karina Kivers.- Leí-  
da como le fue esta Escritura al compareciente en-  
presencia de los testigos instrumentales señores Ar-  
temio Saavedra, con cédula de identidad personal núme-  
ro siete-treinta y ocho-cuatro cientos cuarenta y cua-  
tro ( 7-38-444 ) y Angiolina Varcasía, con cédula de-  
identidad personal número ocho- cuarenta y nueve- dos  
cientos noventa y cuatro ( 8-49-294 ), mayores de e-  
dad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y -





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

son hábiles, la encontró conforme, le impartió su -  
aprobación y firmamos todos para constancia por -  
ante mi, que doy fe.- Esta Escritura lleva el nú-  
mero ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ( 11.795 ).-  
DOLORES BATISTA SANTOS.- Artemio Saavedra.- Angio-  
lina Varcasía.- A.M. DE FLETCHER, Notario Público-  
Tercero.- Concuerda con sus originales esta primera-  
copia que expido, sello y firmo en Panamá, Repúbli-  
ca de Panamá, a los quince ( 15 ) días del mes de-  
Octubre del año mil novecientos ochenta y cuatro (1.  
984 ).- firmado).- A.M. de Fletcher, Notario Públi-  
co Tercero.- ( Existe impreso un sello ).- El in-  
frascrito, funcionario de la Dirección de Servicios  
Administrativos del Ministerio de Gobierno y Justi-  
cia, debidamente autorizado para este acto: C E R  
T I F I C A : - Que es auténtica la firma que ante-  
cede de Alma Montenegro de Fletcher puesta en el pre-  
sente documento como: Notario Público Tercero el-  
quince de Octubre de mil novecientos ochenta y cua-  
tro.- Panamá, veinte y cinco de Octubre de mil no-  
vecientos ochenta y cuatro.- firmado).- Norma de-  
Navas.- ( Hay un sello ).- Analista del Departamen-  
to de Administración y Contabilidad del Ministerio-  
de Relaciones Exteriores; C E R T I F I C A : - Que  
la firma que antecede y que dice Norma de Navas es -  
auténtica del funcionario que el día veinte y cinco-  
de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro ejer-  
cía el cargo de Autenticadora del Ministerio de Go-

1      bierno y Justicia.- Panamá, veinte y cinco de Octu-  
2      bre de mil novecientos ochenta y cuatro.- firmado).-  
3      Francisco M. Brumel.- ( Hay un sello ).- REPUBLICA  
4      DEL ECUADOR- CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR.- Pana-  
5      má, República de Panamá.- Número dos cientos noven-  
6      tay dos-ochenta y cuatro.- Presentada para legalizar-  
7      la firma que antecede el suscrito Cónsul General -  
8      certifica que es auténtica siendo la que usa el se-  
9      ñor Francisco M. Brumel, Analista del Departamento-  
10     de Administración y Contabilidad del Ministerio de-  
11     Relaciones Exteriores de Panamá en todos sus actos.-  
12     Arancel Consular.- Partida trece.- Capítulo II,-  
13     Derechos: US veinte dólares.- Panamá veinte y seis  
14     de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.- fir-  
15     mado).- Gonzalo Andrade Rivera, Encargado de los-  
16     Asuntos Consulares.- ( Hay un sello ).- REPUBLICA  
17     DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.-  
18     Legalización número veinte y nueve mil seis cientos-  
19     diez.- Quito, a treinta y uno de Octubre de mil no-  
20     vecientos ochenta y cuatro.- CERTIFICO que la firma-  
21     precedente de Gonzalo Andrade Rivera, Encargado de -  
22     los Asuntos Consulares en Panamá es auténtica.- fir-  
23     mado).- Doctor Luis Gallegos Chiriboga.- Director-  
24     del Departamento de Legalizaciones.- ( Hay un sello ).-  
25     Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero esta PRI  
26     MERA COPIA, certificada en Quito, a tres de Junio de-  
27     mil novecientos ochenta y cinco.- firmado).- La No-  
28     taria Segunda de este Cantón, doctora Ximena Moreno-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a.

de Solines.- ( Aquí en esta parte, existe impreso

18

un sello ).- LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PU

BLICO CON VISTA A LA SOLICITUD: DOCE DE OCTUBRE DE

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO- CINCUENTA Y UNO.-

C E R T I F I C A : - Que la Sociedad LOTUS OVER-

SEAS CORP. SE ENCUENTRA Registrada en la Ficha: cien-

to treinta y siete mil dos cientos sesenta y ocho RO

LLO: catorce mil setenta y seis.- IMAGEN: ciento-

cincuenta y seis desde el catorce de Septiembre de -

mil novecientos ochenta y cuatro.- Que esta Socie-

dad se encuentra vigente.- QUE SUS DIRECTORES SON:-

(UNO) DOLORES BATISTA SANTOS.- (DOS) MARIBEL BERRIO.-

(TRES) KATIA KARINA KIVERS.- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE: DOLORES BATISTA SANTOS.- VICEPRESIDENTE:

MARIBEL BERRIO.- TESORERO: MARIBEL BERRIO.- SECRE

TARIO: KATIA KARINA KIVERS.- QUE SU AGENTE RESIDEN-

TE ES: MARCELA ROJAS DE PEREZ.- Panamá quince de-

Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, a las -

nueve y treinta y seis minutos de la mañana.- FECHA

Y HORA DE EXPEDICION.- NOTA: Esta certificación no

es válida si no lleva adheridos los timbres correspon-

dientes.- firmado).- Priscilla de Gómez, Certifica-

dor.- ( Existe impreso un sello de la Oficina de Re-

gistro Público en la República de Panamá ).- LA DIREC

ION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO CON VISTA A LA SOLI

CITUD: doce de Octubre de mil novecientos ochenta y -

cuatro-cincuenta y dos.- C E R T I F I C A : - Que

la Sociedad BROCKVILLE OVERSEAS INC. se encuentra re-

1 gistrada en la Ficha: ciento treinta y siete mil qui-  
2 nientos treinta y ocho.- ROLLO: catorce mil ciento  
3 siete; IMAGEN: once desde el diecinueve de Septiem-  
4 bre de mil novecientos ochenta y cuatro.- Que esta-  
5 Sociedad se encuentra vigente.- Que sus Directores-  
6 son: (UNO) DOLORES BATISTA SANTOS.- ( DOS ) MARIBEL  
7 BERRIO.- (TRES) KATIA KARINA KIVERS.- QUE SUS DIG-  
8 NATARIOS SON: PRESIDENTE: DOLORES BATISTA SANTOS.-  
9 VICEPRESIDENTE: MARIBEL BERRIO.- TESORERO: MARIBEL-  
10 BERRIO.- SECRETARIO: KATIA KARINA KIVERS.- QUE SU  
11 AGENTE RESIDENTE ES: MARCELA ROJAS DE PEREZ.- Pana-  
12 má quince de Octubre de mil novecientos ochenta y cua-  
13 tro, a las diez horas nueve minutos de la mañana.-  
14 FECHA Y HORA DE EXPEDICION.- NOTA:- ESTA CERTIFICA  
15 CION NO ES VALIDA SI NO LLEVA ADHERIDOS LOS TIMBRES  
16 CORRESPONDIENTES.- firmado).- Priscilla de Gómez,-  
17 Certificador.- ( Aquí en esta parte, existe impreso-  
18 un sello de la Oficina de Registro Público en la Re-  
19 pública de Panamá ).- REPUBLICA DEL ECUADOR.- MINIS  
20 TERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- RESOLU  
21 CION NUMERO MIL TREINTA Y SIETE.- EL SUBSECRETARIO  
22 DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL MINISTERIO DE  
23 INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION.- VISTOS: El De-  
24 creto Supremo número novecientos setenta y cuatro, de-  
25 treinta de Junio de mil novecientos setenta y uno, re-  
26 formado por Decreto Supremo número novecientos-A, de-  
27 diez de Noviembre de mil novecientos setenta y seis,  
28 la solicitud y la documentación presentadas; y, EN-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

USO de las atribuciones que le confiere el Decreto-

20

Supremo número setecientos ochenta y nueve, de once-  
de Septiembre de mil novecientos setenta y cinco; y,  
el Decreto Ejecutivo número treinta y cinco, de diez-  
y seis de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro,

R E S U E L V E : - AUTORIZAR a las compañías de -  
nacionalidad panameña BROCKVILLE OVERSEAS INC. y LO  
TUS OVERSEAS CORP., para que en calidad de inversio-  
nes extranjeras directas inviertan las sumas de UN  
MILLON NOVECIENTOS MIL SUCRES( S/. 1'900.000,00 ) y  
TRES MILLONES DE SUCRES ( S/. 3'000.000,00 ) respec-  
tivamente, en numerario y en su equivalente a dóla-  
res de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cons-  
titución de la compañía FLORES DEL AMAZONAS S.A., AMA  
FLOR, la misma que tendrá un capital social de DIEZ  
MILLONES DE SUCRES ( S/. 10'000.000,00 ).- El obje-  
to social de la compañía a constituirse será: " La  
explotación agroindustrial, ganadera y forestal en -  
todos sus aspectos, especialmente el cultivo de toda-  
clase de flores, frutas, hortalizas, plantas ornamen-  
tales y otras especies ornamentales incluyendo estu-  
dio, experimentación y creación de variedades nuevas,-  
lo mismo que la producción, la compra y la venta de-  
semillas, plantas madres, esquejes y cualquier otro-  
producto hortícola, frutícola o floral.- b).- La-  
importación de maquinarias y repuestos requeridos pa-  
ra la explotación, así como toda clase de insumos y-  
material vegetal que deba utilizar la compañía y la-

1 exportación de productos, sean estos naturales o in-  
2 dustrializados.- c).- Podrá ejercer comisión y re-  
3 presentación de personas naturales o jurídicas, na-  
4 cionales y extranjeras.- Para el cumplimiento de su-  
5 objeto las compañías podrá realizar todo acto o con-  
6 trato de tipo civil o mercantil, permitidos por el-  
7 Código de Comercio el Código Civil y la Ley de Com-  
8 pañías.".- En virtud de la conformación del capital  
9 social, la compañía FLORES DEL ECUADOR S.A., AMAFLOR,  
10 tendrá la calidad de Empresa Mixta, de conformidad-  
11 a lo que dispone la Decisión veinte y cuatro, relati-  
12 va al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales -  
13 Extranjeros y sus Reformas.- Las compañías panameñas-  
14 BROCKVILLE OVERSEAS INC. y LOTUS OVERSEAS CORP., de-  
15 berán registrar en el Banco Central del Ecuador, los-  
16 montos de inversión extranjera directa autorizadas,-  
17 y copias de dichos registros remitir a este Ministe-  
18 rio.- COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a veinte y sie-  
19 te de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.-  
20 firmado).- Milton Cevallos Rodríguez, SUBSECRETARIO  
21 DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION.- CERTIFICA: ES CO  
22 PIA LO CERTIFICO.- firmado).- Economista Galo Rojas  
23 Andrade, DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
24 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION.-  
25 BANCO CONTINENTAL.- CERTIFICADO DE CUENTA " INTEGRA  
26 CION DE CAPITAL "- La Sucursal Mayor del Banco Con-  
27 tinental en Quito, CERTIFICA que en esta fecha el se-  
28 ñor César Augusto Egas T. ha depositado a nombre de-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a

la compañía: FLORES DEL AMAZONAS " AMAFLOR " los apor-

tes en numerario para la CUENTA INTEGRACION DE CAPI

TAL de las siguientes personas:-----

NOMBRE

APORTE

C. AUGUSTO EGAS TERAN

S/. 1'250.000,00

MARIA A. EGAS TERAN

550.000,00

ROSARIO OSORIO MADERA

750.000,00

BROCKVILLE OVERSEAS INC.

950.000,00

LOTUS OVERSEAS CORP.

1'500.000,00

TOTAL:

5'000.000,00 //

Este depósito será contabilizado dentro de " Depósi-

tos de Plazo Menor ".- El Banco entregará este capi-

tal una vez que reciba de Superintendencia de Compa-

ñías una comunicación informando que la Compañía se-

ha constituido o domiciliado y previa presentación -

del respectivo nombramiento de administrador o poder-

debidamente inscrito, según sea el caso.- Si la Com-

pañía no llegare a constituirse o domiciliarse, le -

serán devueltos los fondos al depositante, previa -

autorización en ese sentido de la Superintendencia -

de Compañías.- En Quito, a los veinte y siete días-

del mes de Junio de mil novecientos ochenta y cinco.-

BANCO CONTINENTAL, firma autorizada.- firmado).- i-

legible.- Hasta aquí la minuta que con sus documentos

habilitantes, queda elevada a escritura pública con-

todo el valor legal.- Para el otorgamiento de la -

misma, se observaron todos los preceptos legales del

caso.- Y, leída que ha sido integramente la presen-

te escritura, por mi la Notaria a los comparecientes,-

éstos para constancia se ratifican y firman conmigo,  
en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- firmado).

Doctora Elena Terán de Egas.- Cédula de Identidad nú-  
mero diez y siete-cero dos cuatro seis dos seis cuatro-  
siete.- Cédula Tributaria número cero siete dos uno ce-  
ro cinco.- firmado).- Señor don Augusto Egas Terán.-

Cédula de Identidad número diez y siete-cero uno cuatro-  
siete dos tres tres-dos.- Cédula Tributaria número-

uno siete uno ocho siete cero.- firmado).- Señorita

María A.Egas Terán.- Cédula de Identidad número diez  
y siete-cero ocho siete dos siete tres siete-tres.- Cé-

dula Tributaria número uno cinco nueve uno ocho cero.-

firmado).- Señorita Rosario Osorio Madera.- Cédula-  
de Identidad número uno ocho cero uno cero nueve uno-

seis nueve-tres.- Cédula Tributaria número cero tres-

cuatro seis tres nueve.- firmado).- La Notaria Se-

gunda de este Cantón, Señora Doctora Doña Ximena More-

no de Solines.- 4.

Se otorgó ante mi, y en-  
fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, en veinte -  
fojas útiles, firmándola en Quito, a doce de Julio de-  
mil novecientos ochenta y cinco.-

*Ximena Moreno de Solines*

Dra. Ximena Moreno de Solines.-

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON.-

27 Ximena Moreno de Solines  
28 NOTARIA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

*Ra*





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a

---ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el S.ior Superintenden-

dente de Compañías en su Resolución O. 85-1-1-1-00921

de fecha 31 de Julio de 1985, tomé razón de la aprobación

constante en dicha "Resolución, al margen d la Escritura

de Constitución de "FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR", otor-

gada ante mí el 11 de Julio de 1985.

Quito, 1 de Agosto de 1985.

*Ximena Moreno de Solines*

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines  
NOTARIA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

Prozón: en esta fecha y bajo la partida No. 58  
del Libro Registro Mercantil del Cantón, que  
van inscritas, la primera copia de igual  
tenor, que la precedente escritura, junto con  
la Resolución No. 00921 de la Superintenden-  
cia de Compañías de fecha 31 de Julio de  
mil novecientos ochenta y cinco. - En cum-  
plimiento de lo ordenado en el artículo  
Tercero de dicha Resolución. Ibarra, ocho  
de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.

*El Registrador*

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DEL  
CANTON IBARRA