

REVISTA JUDICIAL

con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Amortización de la pérdida de dinero por el asalto y robo perpetrado a la compañía, en concordancia al Art. 198 de la Ley de Compañías.
2. Aprobación del presupuesto para el año 2005.
3. Decisión sobre la continuación de renovación de unidades.
4. Resolución sobre la adecuación y mantenimiento de los bienes inmuebles adquiridos.
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

CONVOCASE DE MANERA ESPECIAL AL SEÑOR CESAR AUGUSTO LOPEZ PEREZ, COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA.

La falta a la Junta General, se sancionará de acuerdo a lo estipulado.

Quito, noviembre 17 del 2004.

Atentamente,

Lcdo. Gonzalo Dávila Zambrano
GERENTE

A.A./0032

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PROVISION Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PROADTH CIA. LTDA.

La compañía PROVISION Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PROADTH CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de octubre del 2004, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 04.Q.IJ.4427 de 16 NOV. 2004

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 1.000,00 Número de Participaciones 1.000 Valor US\$ 1,00.
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: Proporcionar el sistema de intermediación laboral por intermedio de contratos temporarios.....

Quito, 16 NOV. 2004

Dr. Santiago López Astudillo
ESPECIALISTA JURIDICO

AR/33689/00

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ESCISION DE CLASAGRO S.A., CREACION DE LAS COMPAÑIAS CLASABIENES S.A. Y CLASAHOLD S.A., AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL, PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA QUE SE ESCINDE

Se comunica al público que la compañía CLASAGRO S.A. se escindió y se crearon las compañías CLASABIENES S.A. y CLASAHOLD S.A., aumentó y disminuyó su capital en US\$ 1.600, prorrogó su plazo de duración, reformó y codificó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de junio del 2004

Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ. 4441 de 16 NOV. 2004

DATOS DE LA COMPAÑIA QUE SE ESCINDE CLASAGRO S.A.

1. DOMICILIO.- Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
2. DURACION.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Mercantil.
3. CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.
4. OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto la explotación agrícola, agroindustrial en todas sus fases, así como el desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor.....
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. El Representante Legal es el Gerente General.

DATOS DE LAS COMPAÑIAS QUE SE CREAN:

CLASABIENES S.A.

1. DOMICILIO.- Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
2. DURACION.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años a partir de la inscripción de la presente escritura pública.
3. CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.
4. OBJETO.- La compañía tendrá por objeto la prestación de servicios administrativos y asesorías a empresas; la construcción de toda clase de viviendas, edificios, centros comerciales, condominios, industrias, entre otras....
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. El Representante Legal es el Gerente General.

CLASAHOLD S.A.

1. DOMICILIO.- Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
2. DURACION.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años a partir de la inscripción de la presente escritura pública.
3. CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.
4. OBJETO.- La compañía tendrá por objeto la prestación de servicios administrativos y asesorías a empresas....
5. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. El Representante Legal es el Gerente General.

Distrito Metropolitano de Quito, 16 NOV. 2004

Dr. José Anibal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

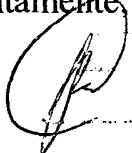
AR/33678/00

gar la lectura de
do materia de es
do con lo que e
del Código de P
Nolifiquese. f) C
nández. JUEZ.
Lo que pongo e
público en gene
gales consigne
Dr. Manuel Amó
SECRETARIO.
Yo, RAQUEL M.
LLO VIUDA DE
proprios derechu
edad, de nacion
domiciliada y ra
de Quito, hallant
lero y cabal juic
guna, por éste li
que es mi libere
te, testamento c
midad con las c
tipulaciones sigi
Mi estado civil e
viuda. Naci en
Paltas, Provinci
y cuatro de Juli
tos diez y siete,
católica, estoy d
en esta ciudad d
Padres Don Sal
Paladines y Doñ
de Celi, ya fall
con el señor Do
so Toledo Valdi
mente fallecido,
mis hijos y ta
ta sus últimos
creado como tru
rio, tres hijos q
nombres de M
Raquel María
Toledo Celi, toc
Mis descendier
queridos guar
ción y respeto,
antecesoros. Re
señor padre, la
bajo que he el
vida con much
de mi esposo, c
dez, logramos
una vida digna
biendo adquiri
bles y muebles
terormente. Si
legítimos y con
me, son tres: a
sa Raquel Mari
Toledo Celi, tod
a la fecha, resl
de Quito, Répi
con excepción
reside en la ci
paña. No he ten
cia. b) Debo re
nuestros hijos l
da educación y
camente a sup
nuestra hija M
ficiada desde n
go de estudios.
dad de Guaya
años, financian
Postgrado en E
recibido bienes
de mi difunto e
razón de mis
mentarías por
clas a Dios, hi
hijos. TERCER
BIENES: Al m
riamente que
detallare a cor
única y exclusi
en ellos haya
o copropiedad
Alfonso Toledo
haberlos recib
mis padres, o f
do en la liqui
conyugal celet
esposo, const
blica celebrad
Junio de mil n
dos, ante el N
Martínez Dolbr
crita en los cor
tros de la prop
seo los sigue
cincuenta por
acciones sobr
minado. Finca
tente en un to
cuenta cuadra
tareas de cabi
en la Jurisdic
tón Catamaye
proquia de Ca
Loja, derecho
adquiri medi

CERTIFICADO

Afirmo que el documento es fiel copia del original y que se encuentra en el archivo del DIARIO LA HORA del día, Lunes 22 de Noviembre del 2004.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, written over a faint horizontal line.

AGENCIA REINA VICTORIA

Quito, Enero del 2005