REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE "COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS COPRALESA S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de "COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS COPRALESA S.A." se otorgó en la ciudad de Quito, el 4 de febrero de 1987 ante el Notario Vigésimo Cuarto del mismo cantón; ha sido aprobada por la señora Sonia Roca de Houser, Intendente de Compañías de Quito, mediante Resolución No. 87.1.1.1. 00264 de e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo Nº 256, tomo 118, el 25 de febrero de 1987.

2.- OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública los señores: Carlos Zárate Sánchez, por sus propios derechos, colombiano, y, a su vez en calidad de mandatario de la compañía de nacionalidad panameña ANDEAN TRADING INTERNATIONAL INC."; doctor Rafael Antonio Terán Varea, doctor Edgar Terán Terán y doctor Oscar Terán Terán, cada uno por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana. Los comparecientes son de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito.

3.- DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es "COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS COPRALESA S.A." y tiene un plazo de duración de 50 años.

4.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es Quito cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha.

5.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es la compraventa y administración de bienes inmuebles, los arrendamientos y subarrendamientos y todo lo que comprende el ramo inmobiliario; podrá participar como socia o accionista en otras compañías y empresas; podrá dedicarse también a la compraventa y distribución de maquinarias, equipos y bienes industriales, comerciales, agrícolas y alimenticios, su promoción y servicio.

6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de S/.5'000.000,oo dividido en 5'000.000 de acciones ordinarias y nominativas de S/.1,oo de valor cada una.

7.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/.1'250.000,oo en numerario; quedando por pagar la cantidad de S/.3'750.000,oo.

8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es CINCO y su nómina es la siguiente: Carlos Zárate Sánchez, ANDEAN TRADING INTERNATIONAL INC., doctores Rafael Antonio Terán Varea, Edgar y Oscar Terán Terán.

El presente extracto deberá pubicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de.....

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS COPRALESA S.A."

- 2 -

9.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: Carlos Zárate Sánchez
NACIONALIDAD: colombiana
RESOLUCION: No. 837 de 10 de noviembre de 1986
TIPO DE INVERSION: Nacional especifica
MONTO DE INVERSION: S/.915.385,oo
MONTO PAGADO: S/.228.846,25
MONTO POR PAGAR: S/.686.538,75
FORMA DE PAGO: Numerario

NOMBRE: ANDEAL TRADING INTERNATIONAL INC.
NACIONALIDAD: panameña
RESOLUCION: No. 828 de 10 de noviembre de 1986
TIPO DE INVERSION: Extranjera Directa
MONTO DE INVERSION: S/.2'450.000,oo
MONTO PAGADO: S/.612.500,oo
MONTO POR PAGAR: S/.1'837.500,oo
FORMA DE PAGO: Numerario

10.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La Compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General, indistintamente.

Quito, a 2 MAR. 1987

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL

DJ.CAE
EAdeB.
082
17.02.87

El presente extracto deberá pubicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de QUITO