

o. Ximena
oreno de
Solines
ARIA 2a.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos, ante mí Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segun da del Cantón Quito, comparece el señor - PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, presentando para su inscripción en el registro de escrituras públicas el contenido de la siguiente minuta.- S E Ñ O R NOTARIO.- Sírvese autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de la que conste la siguiente de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS

TROPICALES S.A., de conformidad a lo constante en las

cláusulas que a continuación se indican. PRIMERA:

INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura, el señor Jorge Peña Zúñiga, en su calidad de Gerente General y representante legal de PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS

TROPICALES S.A., autorizado además expresamente por la Junta General Universal de Accionistas de la

prenombrada compañía, celebrada el día jueves veinte y

cuatro de octubre de mil novecientos noventa y dos.- El

nombramiento y autorización se agregan a este

instrumento.- El compareciente es casado, ecuatoriano,

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito y

plenamente capaz para contratar y obligarse. Todos los

accionistas que intervienen en el presente aumento de

capital son de nacionalidad ecuatoriana a excepción

del señor Alfredo Zeller, que es estadounidense y quien

a la vez interviene como Inversionista Nacional, según

autorización concedida por el Ministerio de Industrias,

Comercio, Integración y Pesca, la misma que se agrega.-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a). Mediante

escritura pública otorgada el veinte y ocho de junio de

mil novecientos ochenta y nueve, ante la Notaria

Segunda de este cantón, Doctora Ximena Moreno de

Solines, se constituyó la compañía denominada PROVEFRUT

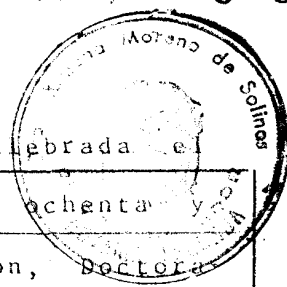
PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A., con

un capital de tres millones de sucres, legalmente

inscrita en el Registro Mercantil el quince de agosto



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



del mismo año, b) Por escritura pública celebrada el
veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y
nueve, ante la Notaria Segunda del Cantón, Doctora
Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro
Mercantil, el nueve de marzo de mil novecientos
noventa, se aumentó el capital social de la empresa en
trescientos sesenta y siete millones de sucres, a más
del existente, determinándose en consecuencia el
capital social de la compañía en la suma de trescientos
setenta millones de sucres; y, c) la Junta General
Universal de Accionistas de la prenombrada compañía,
reunida el día jueves veinte y cuatro de octubre de
mil novecientos noventa y uno, acordó por unanimidad de
votos aumentar el capital social en la suma de
seiscientos noventa millones de sucres, a más del
existente que es de trescientos setenta millones de
sucres, fijándolo en consecuencia en la suma de un mil
sesenta millones de sucres, reformando además el
Estatuto en su parte pertinente.- T E R C E R A.- P A R
T E R E S O L U T I V A .- En razón de los
antecedentes expuestos y con el objeto de dar
cumplimiento a lo resuelto en la Junta General
Universal de Accionistas reunida el día jueves veinte y
cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, el
señor Jorge Peña Zúñiga, en su calidad de Gerente
General y Representante Legal de la compañía PROVEFRUT
PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.,
declara: a) Que el capital social de la compañía, se

aumenta en la suma de seiscientos noventa millones de
sucres, a más del existente que es de trescientos
setenta millones de sucres, fijándolo en consecuencia
en la suma de un mil sesenta millones de sucres, y, b)

Que en atención al aumento acordado, se reforman los
artículos que hacen referencia al TITULO SEGUNDO.- DEL
CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO SEXTO DEL CAPITAL;
y, CLAUSULA TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-

en la forma que se hace relación en la aludida Acta de
Junta General Universal.- ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVEFRUT PROCESADORA DE
VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A., REUNIDA EL DIA
JUEVES VEINTE Y CUATRO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO.- En la ciudad de Quito, en el domicilio
principal de la compañía, a las doce horas con treinta
minutos del día Jueves veinte y cuatro de octubre de
mil novecientos noventa y uno, en el local de la
compañía ubicado en la Avenida La Prensa número mil
setecientos treinta y ocho y Río Palora, se reúnen los
siguientes accionistas de la compañía: ① Francisco Correa

Holguín, propietario de ciento once mil acciones
equivalentes a ciento once millones de sucres;

② Guillermo Tobar Ribadeneira, propietario de noventa y
seis mil doscientas acciones, equivalentes a noventa y
seis millones doscientos mil sucres, ③ Manuel Maldonado
Correa, propietario de treinta y tres mil trescientas
acciones, equivalentes a treinta y tres millones
trescientos mil sucres, ⑤ EMPRESA TECNICA COMERCIAL S.A.



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

1 ETECO, representada por su Gerente General
2 Representante Legal-Subrogante señor Ricardo
3 propietaria de veinte y nueve mil seiscientos acciones,
4 equivalentes a veinte y nueve millones seiscientos mil
5 sucres; (4) LA INDUSTRIA HARINERA S.A., representada por su
6 Gerente General, señor Ingeniero César Durán,
7 propietaria de veinte y cuatro mil cincuenta acciones,
8 equivalentes a veinte y cuatro millones cincuenta mil
9 sucres; (6) Eduardo Marcos Merino propietario de catorce
10 mil ochocientas acciones, equivalentes a catorce
11 millones ochocientos mil sucres; (7) Paulina Eguiguren,
12 propietaria de once mil cien acciones, equivalentes a
13 once millones cien mil sucres; (8) Ana Mercedes Tobar,
14 propietaria de once mil cien acciones equivalentes a
15 once millones cien mil sucres; (9) Gustavo Correa Holguín,
16 propietario de nueve millones doscientos cincuenta mil
17 sucres; (10) Luis Tobar Ribadeneira, propietario de siete
18 mil cuatrocientas acciones, equivalentes a siete
19 millones cuatrocientos mil sucres; (11) Alfredo Zeller,
20 propietario de siete mil cuatrocientas acciones,
21 equivalentes a siete millones cuatrocientos mil sucres,
22 representado por el señor Doctor Sergio Peñaherrera
23 Guarderas; (12) Alberto Correa Escobar, propietario de tres
24 mil setecientas acciones, equivalentes a tres millones
25 setecientos mil sucres; (13) Jorge Peña, propietario de tres
26 mil setecientas acciones, equivalentes a tres millones
27 setecientos mil sucres; (14) María José Marcos, propietaria
28 de tres mil setecientas acciones, equivalentes a tres

millones setecientos mil sucres; y, ⁽¹⁵⁾ Marcelo Sandoval,

propietario de tres mil setecientas acciones,

equivalentes a tres millones setecientos mil sucres.

Actúa como Presidente el señor Francisco Correa

Holguín, y como Secretario el Gerente General, señor

Jorge Peña Zúñiga. Se deja expresa constancia que se

dió cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales

de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia

de Compañías. Encontrándose reunidos los accionistas

que representan todo el capital social y habiendo

aceptado por unanimidad de votos la celebración de

esta Junta, no fué necesario hacer la convocatoria por

la prensa. El Presidente declara formalmente

constituida la Junta General Universal de Accionistas y

a continuación manifiesta que el objeto de la reunión

es para conocer y resolver sobre el siguiente punto:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTOS: Aceptado el Orden del Día, el

Gerente General manifiesta que es muy importante

realizar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos a

fin de que la empresa llegue a consolidarse

financieramente para lo cual propone realizar un

aumento de capital en la suma de seiscientos noventa

millones de sucres en numerario, el mismo que deberá

ser pagado por los accionistas antes de la firma de las

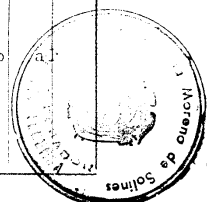
escrituras del presente aumento. Los accionistas

deliberan al respecto y por unanimidad deciden

seiscientos noventa millones de sucres, fijando en



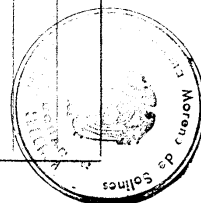
consecuencia el capital en un mil sesenta millones de sucres. El Gerente General, expresa que una vez que se ha aprobado el aumento de capital, es necesario reformar el estatuto en lo que tiene relación al Título Segundo. Del Capital y de las Acciones.- ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL; y, a la Cláusula Tercera, Suscripción y Pago del Capital, los mismos que dirán: TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL.- El capital de la compañía es de un mil sesenta millones de sucres, dividido en un millón sesenta mil acciones, ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles, de un mil sucres cada una. CLAUSULA TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.- Las un millón sesenta mil acciones de un mil sucres cada una en que se divide el un mil sesenta millones de sucres del capital social.- De acuerdo al siguiente detalle:



003

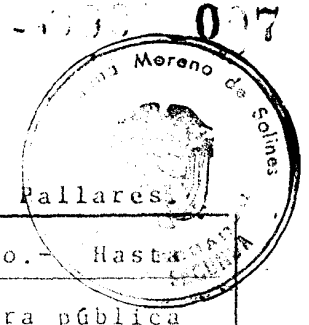
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL				
ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO NUMERARIO	CAPITAL TOTAL
FRANCISCO CORREA	318.000	111'000.000	207'000.000	318'000.000
GUILLERMO TOBAR	275.600	96'200.000	179'400.000	275'600.000
MANUEL MALDONADO	95.400	13'300.000	62'100.000	95'400.000
LA IND. HARINERA S.A.	68.900	24'050.000	44'850.000	68'900.000
EMPRESA TECNICA CO- MERCIAL S.A. ETECO	84.800	29'600.000	55'200.000	84'800.000
EDUARDO MARCOS	42.400	14'800.000	27'600.000	42'400.000

	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PAULINA EGUIGUREN								31.800					11'100.000				20'700.000				31'800.000					
ANA MERCEDES TOBAR								31.800					11'100.000				20'700.000				31'800.000					
GUSTAVO CORREA								26.500					9'250.000				17'250.000				26'500.000					
LUIS TOBAR								21.200					7'400.000				13'800.000				21'200.000					
ALFREDO ZELLER								21.200					7'400.000				13'800.000				21'200.000					
ALBERTO CORREA								10.600					3'700.000				6'900.000				10'600.000					
JORGE PEÑA								10.600					3'700.000				6'900.000				10'600.000					
MARIA JOSE MARCOS								10.600					3'700.000				6'900.000				10'600.000					
MARCELO SANDOVAL								10.600					3'700.000				6'900.000				10'600.000					
TOTALES								1'060.000					370'000.000				690'000.000				1.060'000.000					



Se resuelve por unanimidad de votos autorizar al

Gerente General, para que comparezca ante Notario Público a suscribir la respectiva escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y cumpla con todos los demás trámites que se exigen para este caso. Por no haber otro asunto que tratar el Presidente, concede un receso para que el Secretario elabore el acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al presente documento, el mismo que lo aprueban por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las diez y ocho horas con treinta minutos, luego de lo cual firman todos los accionistas y el suscrito Secretario, que certifica lo resuelto y actuado.- firmado).- ¹ Francisco Correa Holguín, Presidente. firmado).- Jorge Peña Zúñiga, Gerente General - Secretario.- firmado).- ² Guillermo Tobar. firmado).- ³ Manuel Maldonado. firmado).- Por la ⁴ Industria Harinera, César Durán. firmado).- Por la Sociedad Técnica Comercial S.A. ⁵ Eteco, Ricardo Zeller. firmado).- ⁶ Eduardo Marcos. firmado).- ⁷ Paulina Eguiguren. firmado).- ⁸ Ana Mercedes Tobar. firmado).- ⁹ Gustavo Correa. firmado).- ¹⁰ Luis Tobar. firmado).- ¹¹ Alfredo Zeller. firmado).- ¹² Alberto Correa. firmado).- ¹³ Jorge Peña. firmado).- ¹⁴ María José Marcos. firmado).- ¹⁵ Marcelo Sandoval.- C O N C L U S I O N.- Cumpla usted señor Notario, con todos los demás requisitos de Ley para la plena validez de este contrato, a la vez sírvase conferirme cinco copias certificadas y tres



Dr. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a

simples del mismo.- firmado).- Doctor Javier Pallares.

Registro número mil doscientos sesenta y ocho.- Hasta
aquí la minuta que queda elevada a escritura pública
con todo el valor legal. Y leída que fue íntegramente
al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma
conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

firmado).- Señor Jorge Peña Zúñiga.- Portador de la Cédula
de Ciudadanía número ciento setenta cuatrocientos cua-
renta y tres novecientos treinta y seis guión uno.- fir-
mado).- Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segun-
da del Cantón Quito.- - - - -

A CONTINUACION

SE AGREGAN

LOS

DOCUMENTOS

HABILITANTES

[Handwritten signature]

P R O T O C O L I Z A C I O N

DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE

GENERAL OTORGADO POR LA COMPA-

ÑIA PROVEFRUT, PROSESADORA DE VEGE-

TALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.

EN FAVOR DEL SEÑOR

JORGE PEÑA ZUÑIGA.-

CUANTIA INDETERMINADA

Quito, 18 de marzo de 1991.- Señor Jorge Peña Zuñiga.

Presente.- De mis consideraciones: Me es grato

comunicar a usted, que el Directorio de "PROVEFRUT,

Procesadora de Vegetales y Frutas Tropicales S.A.",

en sesión celebrada en esta ciudad y en esta misma

fecha, por unanimidad acordó elegir a usted para el

cargo de Gerente General de la compañía con las

atribuciones y deberes que se le asignan en los

estatutos sociales, correspondiéndole a usted, por

tanto, ejercer la representación legal, judicial y

extrajudicial de la sociedad.- La compañía se

constituyó por escritura pública otorgada el 28 de

junio de 1989, ante la Notaria Segunda del Cantón

Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita

en el Registro Mercantil el día 15 de agosto del

mismo año.- Mucho agradeceré que al pie del presente

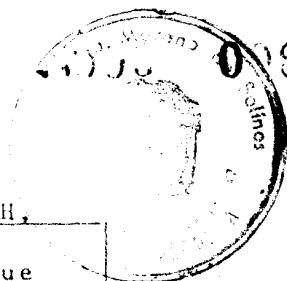
nombramiento se sirva hacer constar la razón de su

aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la

compañía, me complazco por tan merecida designación.-

Dr. Ximena
Moreno de
Solines
ON. 26.

7.



Muy Atentamente, firmado).- Francisco Correa H.

Presidente.- RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.-

Quito, 18 de marzo de 1991. firmado).- Jorge Peña

Zuñiga. Con esta fecha queda inscrito el presente

instrumento bajo el número mil seiscientos ocho del

Registro de Nombramientos, Tomo ciento veinte y dos.

Quito, a doce de abril de mil novecientos noventa y

uno. firmado). Doctor Gustavo García Banderas. (Hay

un sello).- RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de

parte interesada, protocolizo en mi Registro de

Escrituras Públicas del año en curso, en una foja y

en esta fecha el nombramiento de Gerente General

otorgado por PROVEFRUT, Procesadora de Vegetales y

Frutas Tropicales S.A. en favor del señor Jorge Peña

Zuñiga.- Quito, a diez y nueve de abril de mil

novecientos noventa y uno.- firmado).- Doctora Ximena

Moreno de Solines, Notaria Segunda.-

Se protocolizó ante mí, y

en fé de ello confiero ésta S.E.P.TIMA COPIA CERTIFI-

CADA, firmada y sellada en Quito, a diez y nueve de ju-

nio de mil novecientos noventa y dos.-

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES.

NOTARIA SEGUNDA.

Ximena



7V

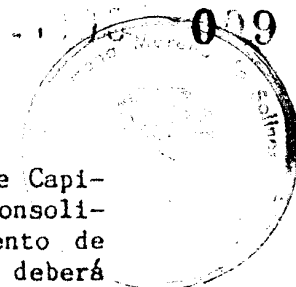


OFIC. PRINCIPAL: AV. LA PRENSA No. 1738 Y
RÍO PALORA - TELF. 433-544
FAX: 432620
QUITO - ECUADOR

OFIC. VENTAS: MANUEL MA. SANCHEZ No. 321
EL BATAN
TELF. 457-207
QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS
TROPICALES S.A., REUNIDA EL DIA JUEVES VEINTE Y CUATRO
DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, a las doce horas con treinta minutos del día Jueves veinte y cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, en el local de la compañía ubicado en la Avenida La Prensa número mil setecientos treinta y ocho y Río Palora, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Francisco Correa Holguín, propietario de ciento once mil acciones equivalentes a ciento once millones de sucres; Guillermo Tobar Ribadeneira, propietario de noventa y seis mil doscientas acciones, equivalentes a noventa y seis millones doscientos mil sucres; Manuel Maldonado Correa, propietario de treinta y tres mil trescientas acciones, equivalentes a treinta y tres millones trescientos mil sucres; EMPRESA TECNICA COMERCIAL S.A. ETECO, representada por su Gerente General y Representante Legal-Subrogante señor Ricardo Zeller, propietaria de veinte y nueve mil seiscientos acciones, equivalentes a veinte y nueve millones seiscientos mil sucres; LA INDUSTRIA HARINERA S.A., representada por su Gerente General, señor Ingeniero César Durán, propietaria de veinte y cuatro mil cincuenta acciones, equivalentes a veinte y cuatro millones cincuenta mil sucres; Eduardo Marcos Merino propietario de catorce mil ochocientos acciones, equivalentes a catorce millones ochocientos mil sucres; Paulina Eguiguren, propietaria de once mil cien acciones, equivalentes a once millones cien mil sucres; Ana Mercedes Tobar, propietaria de once mil cien acciones equivalentes a once millones cien mil sucres; Gustavo Correa Holguín, propietario de nueve millones doscientos cincuenta mil sucres; Luis Tobar Ribadeneira, propietario de siete mil cuatrocientas acciones, equivalentes a siete millones cuatrocientos mil sucres; Alfredo Zeller, propietario de siete mil cuatrocientas acciones, equivalentes a siete millones cuatrocientos mil sucres, representado por el señor Doctor Sergio Peñaherrera Guarderas; Alberto Correa Escobar, propietario de tres mil setecientas acciones, equivalentes a tres millones setecientos mil sucres; Jorge Peña, propietario de tres mil setecientas acciones, equivalentes a tres millones setecientos mil sucres; María José Marcos, propietaria de tres mil setecientas acciones, equivalentes a tres millones setecientos mil sucres; y, Marcelo Sandoval, propietario de tres mil setecientas acciones, equivalentes a tres millones setecientos mil sucres. Actúa como Presidente el señor Francisco Correa Holguín, y como Secretario el Gerente General, señor Jorge Peña Zuñiga. Se deja expresa constancia que se dió cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías. Encontrándose reunidos los accionistas que representan todo el capital social y habiendo aceptado por unanimidad de votos la celebración de esta junta, no fué necesario hacer la convocatoria por la prensa. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas y a continuación manifiesta que el objeto de la reunión es para conocer y resolver sobre el siguiente punto: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.** Aceptado al Orden del Día, el Gerente



General manifiesta que es muy importante realizar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, a fin de que la empresa llegue a consolidarse financieramente para lo cual propone realizar un aumento de capital en la suma de \$690'000.000 en numerario, el mismo que deberá ser pagado por los accionistas antes de la firma de las escrituras del presente aumento. Los accionistas deliberan al respecto y por unanimidad deciden \$690'000.000, fijando en consecuencia el capital en \$1'060.000.000. El Gerente General, expresa que una vez que se ha aprobado el aumento de capital, es necesario reformar el estatuto en lo que tiene relación al Título Segundo.- Del Capital y de las Acciones.- Artículo Sexto.- Del Capital; y, a la Cláusula Tercera, Suscripción y Pago del Capital, los mismos que dirán: **TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía es de un mil sesenta millones de sucres, dividido en un millón sesenta mil acciones, ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles, de un mil sucres cada una. **CLAUSULA TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL.-** Las un millón sesenta mil acciones de un mil sucres cada una en que se divide el un mil sesenta millones de sucres del capital social.- De acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO NUMERARIO	CAPITAL TOTAL
FRANCISCO CORREA	318.000	111'000.000	207'000.000	318'000.000
GUILLERMO TOBAR	275.600	96'200.000	179'400.000	275'600.000
MANUEL MALDONADO	95.400	33'380.000	62'100.000	95'400.000
LA IND. HARINERA S.A.	68.900	24'050.000	44'850.000	68'900.000
EMPRESA TECNICA COMERCIAL S.A. ETECO	84.800	29'600.000	55'200.000	84'800.000
EDUARDO MARCOS	42.400	14'800.000	27'600.000	42'400.000
PAULINA EGUIGUREN	31.800	11'100.000	20'700.000	31'800.000
ANA MERCEDES TOBAR	31.800	11'100.000	20'700.000	31'800.000
GUSTAVO CORREA	26.500	9'250.000	17'250.000	26'500.000
LUIS TOBAR	21.200	7'400.000	13'800.000	21'200.000
ALFREDO ZELLER	21.200	7'400.000	13'800.000	21'200.000
ALBERTO CORREA	10.600	3'700.000	6'900.000	10'600.000
JORGE PEÑA	10.600	3'700.000	6'900.000	10'600.000
MARIA JOSE MARCOS	10.600	3'700.000	6'900.000	10'600.000
MARCELO SANDOVAL	10.600	3'700.000	6'900.000	10'600.000
totales		1'060.000	370'000.000	690'000.000 1.060'000.000

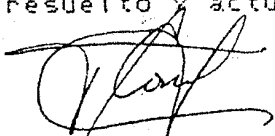
8✓



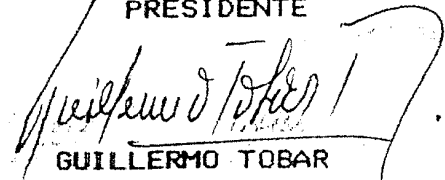
OFIC. PRINCIPAL: AV. LA PRENSA No. 1738 Y
RIO PALORA - TELF. 433-544
FAX: 433544
QUITO - ECUADOR

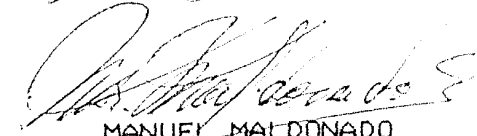
OFIC. VENTAS: MANUEL MA. SANCHEZ No. 321
EL BATAN
TELF. 457-207
QUITO

Se resuelve por unanimidad de votos autorizar al Gerente General, para que comparezca ante Notario Público a suscribir la respectiva escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y cumpla con todos los demás trámites que se exigen para este caso. Por no haber otro asunto que tratar el Presidente, concede un receso para que el Secretario elabore el acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al presente documento, el mismo que lo aprueban por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las diez y ocho horas con treinta minutos, luego de lo cual firman todos los accionistas y el suscrito Secretario, que certifica lo resuelto y actuado.-

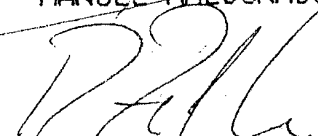

FRANCISCO CORREA H.
PRESIDENTE


JORGE PEÑA ZUNIGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


GUILLERMO TOBAR


MANUEL MALDONADO


p.) LA INDUSTRIA HARINERA

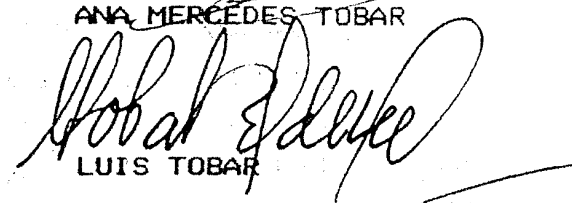

p.) SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL
S.A. ETECO


EDUARDO MARCOS


PAULINA EGUIGUREN

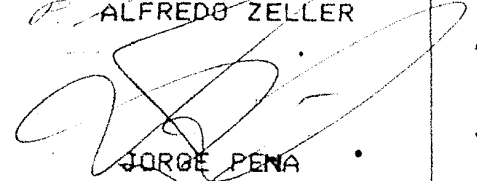

ANA MERCEDES TOBAR


GUSTAVO CORREA


LUIS TOBAR


ALFREDO ZELLER


ALBERTO CORREA


JORGE PEÑA


MARIA JOSE MARCOS


MARCELO SANDOVAL

EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

ALFREDO LORENZO ZELIERI

CUANTIA INDETERMINADA

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO DE INDUSTRIAS, CO

COMERCIO E INTEGRACION . RESOLUCION NUMERO CUATRO

CIENTOS NOVENTA Y OCHO EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO

DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION,

En uso de las facultades que le confieren los decretos

noventa y nueve, de once

de Setiembre de mil novecientos setenta y cinco y mil

ochocientos setenta y cinco, de veinte y siete de Sep -

tiembre de mil novecientos setenta y siete; y, VISTOS:

El decreto Supremo número, novecientos setenta y cuatro,

de treinta de Junio de mil-novecientos setenta y uno,

reformado mediante Decreto Supremo número novecientos

A. de diez de Noviembre de mil novecientos setenta y

seis, la declaración número seis cientos ochenta y ocho

Die veinte y uno de Agosto de mil novecientos setenta y

Nueve, efectuada por el señor ALFREDO LORENZO ZELLER, de

/// nacionalidad estadounidense la solicitud y la documenta-

ción correspondiente que reposa en los archivos de co-

te Ministerio. RESUELVE : - AUTORIZAR al señor AL -

FREDO LORENZO ZELLER, de nacionalidad estadounidense.



1 residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha
2 demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa In -
3 migrante Categoría diez - IV, otorgada el trece de -
4 Abril de mil novecientos setenta y siete, por el Mi-
5 nisterio de Relaciones Exteriores con Registro núme -
6 ro cinco - quinientos setenta y tres - siete mil nove -
7 cientos sesenta y ocho, para que invierta con el carác-
8 ter de inversionista nacional; en la constitución, au-
9 mentos de capital, compra de acciones, participaciones
10 o derechos de compañías constituidas o por constituirse
11 en el Ecuador.- El señor ALFREDO LORENZO ZELLER, que
12 tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme -
13 al régimen común de Tratamiento a los Capitales Extran-
14 jeros y sus Reformas, hará uso de la presente autoriza-
15 ción las veces que fuera necesario para lo cual, en cada
16 ocasión presentara copia protocolizada de esta resolución
17 conferida por el Notario público.- Disponer que la pre-
18 sente resolución sea protocolizada en una de las Nota-
19 rias públicas del país.- C O M U N I Q U E S E : - Da-
20 do en Quito, a once de Septiembre de mil novecientos
21 setenta y nueve.- CERTIFICA : - f.) Milton Cevallos
22 Rodríguez.- Subsecretario de Comercio e Integración.-
23 f.) Econ. Wilson Flores Jácome.- Director Nacional
24 Administrativo Financiero.- R A Z O N ; Por orden
25 del Subsecretario de Comercio del Ministerio de In-
26 dustrias, Comercio e Integración y en una foja útil, pro-

SEPTIMA

20

W. Lara

Nº 817

Oficio

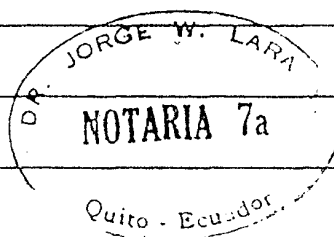
237-547

1 protocolizó en mi Registro de Escrituras Públicas del presente
2 año, la Resolución que antecede.- Quito, a primero de octubre
3 de mil novecientos setenta y nueve.- El Notario
4 Jorge W. Lara Y.9 (Hay un sello).-



8 Es fiel y DECIMA TERCERA COPIA CERTIFICADA
9 de la Resolución anterior que se halla protocolizado en mi -
10 Registro de escrituras Públicas con fecha 1º de Octubre de -
11 1.979, folio Nº 2958: la confiero signada y firmada en Quito,
12 a veintiseis de Junio de mil novecientos ochenta y nueve .-

[Handwritten signature]



23 Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que en
24 original se encuentra agregado a la Escritura de Constitución
25 de la Compañía "PROVEFRUT, Procesadora de Vegetales y Frutas
26 Tropicales S.A." el veinte y ocho de junio de mil novecientos
27 ochenta y nueve y en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA
28 firmada y sellada Quito, a veinte de julio de mil no-

SEPTIMA

N. Lara

817

10

237-547

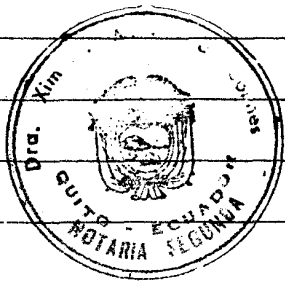
vecientos noventa y dos. firmado).- Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda.-

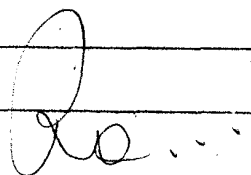
Se otorgó ante mí, y en fe de ello,
confiero esta **TERCERA** COPIA certificada en -
Quito, a doce de agosto de mil novecientos noventa y
dos.-



Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA





012

ZON: Cumpliendo lo ordenado por el señor
Superintendente de Compañías Interino, en su Resolución
número 92-1-1-1-1276, de fecha 18 de agosto de mil
novecientos noventa y dos, tomé nota de la aprobación
constante en dicha Resolución al margen de la Matriz de
la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de
Estatutos de "PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y
FRUTAS TROPICALES S.A." otorgada ante mí, el 3 de julio
de 1992. Y al margen de la matriz de la Escritura de
Constitución de esta misma Compañía otorgada 28 de
junio de 1989. Quito, a ocho de septiembre de mil
novecientos noventa y dos.

Ximena Moreno de Solinas

~~Dra. Ximena Moreno de Solinas~~

NOTARIA SEGUNDA



(1)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil doscientos setenta y seis, del señor Superintendente de compañías, Interino, de 18 de agosto de 1992, bajo el número 142 del Registro Industrial, tomo 24.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 120 del Registro Industrial, de quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve a fs. 292, tomo 21.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "PROVEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.", otorgada el 30 de julio de 1992, ante el notario segundo del cantón, Dra. Ximena Moreno de Solines.- Sedá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 17293.- Quito, a diez de septiembre de mil novecientos noventa y dos.- EL REGISTRADOR, ENCARGADO.-



REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO