



**NOTARÍA SEXTA DE ESMERALDAS CON
ASIENTO EN EL CANTÓN QUININDÉ**

**ESCRITURA DE
AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y
CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA
PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.**

OTORGADA POR LOS SEÑORES

**SALOMÓN ALFONSO HERNÁNDEZ VILLOTA
Y
FAUSTO ADRIANO OROZCO MAZÓN**

AUMENTO DE CAPITAL : 294.000,00

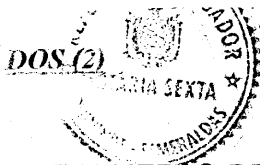
NÚMERO: 2689

C.D. DI: 4 CPS

En la ciudad de Rosa Zárate, cabecera cantonal de Quinindé, Provincia de Esmeraldas, en la República del Ecuador, hoy día viernes veintisiete de noviembre del año dos mil nueve, ante mí DOCTOR RODRIGO MORA SÁNCHEZ, NOTARIO PUBLICO SEXTO INTERINO DE ESMERALDAS, CON ASIENTO EN EL CANTÓN QUININDÉ.-
Comparecen a la celebración de la presente escritura pública de



AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA PALMERAS DE LOS CIENTOS S.A, los señores: SALOMÓN ALFONSO HERNÁNDEZ VILLOTA, de estado civil casado y FAUSTO ADRIANO OROZCO MAZÓN, de estado civil casado, en sus calidades de PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, en su orden, de la precitada compañía, conforme los nombramientos que se adjuntan como habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quindé, a quienes de conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, los señores: Myr. (R) Salomón Hernández Villota y Fausto Orozco Mazón, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito, en sus calidades de Presidente y Gerente General y como tales representantes legales de la Compañía



PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA, según se desprende de

los Nombramientos legalmente inscritos que se agregan como

habilitantes y debidamente autorizados por la Junta General

Extraordinaria de Accionistas.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS**

PUNTO UNO.- a) PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA, se



constituye, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo

del cantón Santo Domingo de los Colorados el primero de octubre de

mil novecientos noventa y dos, , legalmente inscrita en el Registro

Mercantil del cantón Quinindé el nueve de diciembre de mil novecientos

noventa y dos con un capital fundacional de veintiún millones ciento

setenta mil sucres. b) La compañía en referencia, mediante escritura

pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el

veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, aumentó su

capital de veintiún millones ciento setenta mil sucres a cuatrocientos

ochenta y dos millones ciento setenta mil sucres y reformó algunos

artículos de su estatuto. Esta escritura fue aprobada por la

Superintendencia de Compañías mediante resolución número noventa y

tres punto uno punto uno punto uno punto dos uno cinco ocho, del

veinte y nueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, e inscrita

bajo el número veinte y dos del Registro Mercantil del cantón Quinindé

el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres.- c) La



compañía en referencia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, aumentó su capital de cuatro cientos ochenta y dos millones ciento setenta mil sucres a mil quinientos millones de sucres y reformó íntegramente y codificó su estatuto social. Esta escritura fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número noventa y seis punto uno punto uno punto uno punto cero cuatro cinco cinco, del trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, e inscrita bajo el número dos del Registro Mercantil del cantón Quindío el veintiocho del mismo mes y año.- d) La compañía en referencia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el primero de julio de mil novecientos noventa y siete la compañía recibió otra de resciliación de veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, así como aclaró, rectificó y convalidó la escritura pública de aumento de capital de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, e inscrita bajo el número veinte y dos del Registro Mercantil del cantón Quindío el cinco de noviembre del mismo año.- e) La compañía en referencia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho aumentó el capital social de la compañía de mil quinientos millones a

TRES (3)



dos mil cuatrocientos cincuenta millones de sucres, y reformó el estatuto social en su artículo sexto, y se rectificaron los errores que se

produjeron involuntariamente en el cuadro de integración de capital e

inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quinindé el cuatro de

noviembre del mismo año, rectificada mediante escritura celebrada el

tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante el mismo

notario.- f) La compañía en referencia, mediante escritura pública

otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el veinte y tres

de junio del año dos mil, aumentó el capital social de noventa y ocho

mil dólares americanos a doscientos noventa y cuatro mil dólares

americanos y reforma integralmente sus estatutos inscrita en el Registro

Mercantil del cantón Quinindé el tres de octubre del dos mil.- g) La

compañía en referencia, mediante escritura pública otorgada ante el

Notario cuarto del Cantón Quito, el seis de noviembre del año dos mil

dos, aumentó el capital de doscientos noventa y cuatro mil dólares

americanos a quinientos ochenta y ocho mil dólares americanos y

reforma el artículo seis del Capital, inscrita en el Registro Mercantil el

catorce de marzo del dos mil tres. h) La compañía en referencia,

mediante escritura pública otorgada ante el Notario cuarto del Cantón

Quito, el diez de enero del dos mil seis, reformó parcialmente sus

estatutos, inscrita en el Registro Mercantil el veinte de abril del dos mil





seis. i) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario sexto del Cantón Quindío, el veinte y siete de septiembre del año dos mil siete, aumentó el capital de quinientos ochenta y ocho mil dólares americanos a ochocientos ochenta y dos mil dólares americanos y reforma el artículo seis del capital, inscrita en el Registro Mercantil el siete de enero del dos mil ocho.j).- La junta general celebrada el diecinueve de junio del dos mil nueve resuelve ratificar la resolución de junta general celebrada el veintiuno de marzo del dos mil nueve que resuelve un aumento de capital por doscientos noventa y cuatro mil dólares (U.S.D. 294.000,00) de la siguiente manera: doscientos diez mil dólares por reinversión, según la resolución legal correspondiente, y el saldo ochenta y cuatro mil se tomará de la reserva de capital para que esta cantidad sea proporcional al capital de cada uno de los accionistas, como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Compañías, por lo tanto se reforma el artículo sexto del capital de la siguiente manera: El capital social de la compañía es de un millón ciento setenta y seis mil dólares americanos (U.S.\$ 1'176.000,00) íntegramente suscrito y pagado, dividido en dos millones novecientos cuarenta mil acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, de conformidad al cuadro de integración de capital que se agrega como documento habilitante. A continuación

Palmeras de los Cien S.A. PALCIEN SA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

AUMENTO DE CAPITAL 1.176.000

Nº	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CEDULA	% PARTICIPA	Nº ACCIONES	VALOR DE CAPITAL	RESERVA CAPITAL	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	CAPITAL AUMENTO	ACCIONES AUMENTO	CAPITAL TOTAL	ACCIONES TOTALES
1	ABAD BAQUE ALEJO FEDERICO	ECUATORIANA	1307126811	0,032653	720	288	27,43	68,57	96,00	240	384,00	960
2	ABAD BAQUE CARLOS	ECUATORIANA	0801803572	0,034286	756	302,4	28,80	72,00	100,80	252	403,20	1008
3	ABAD BAQUE FELIX	ECUATORIANA	0800920864	0,053061	1170	468,00	44,57	111,43	156,00	390	624,00	1560
4	ABAD BAQUE MAURO	ECUATORIANA	0802368852	0,034286	756	302,4	28,80	72,00	100,80	252	403,20	1008
5	ABAD BAQUE SEGUNDO	ECUATORIANA	0801313354	0,044898	990	396	37,71	94,29	132,00	330	528,00	1320
6	ABAD SACARIAS RAIMUNDO	ECUATORIANA	0800245086	0,188980	4187	1666,8	158,74	396,88	555,80	1389	2222,40	5558
7	ACOSTA REYES AQUILES EPIFANIO	ECUATORIANA	1201085956	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
8	ACOSTA REYES BENEDICTO MANUEL	ECUATORIANA	1706897206	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
9	AGUILAR CARRION ANGEL	ECUATORIANA	0800178862	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
10	ALAVA CHICA ORVITO	ECUATORIANA	0800175267	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
11	ALAVA MACIAS ROSA	ECUATORIANA	1303300493	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
12	ALAVA MONCADA CARMITA BEATRIZ	ECUATORIANA	1701638161	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
13	ALAVA MONCADA GUSTAVO IVAN	ECUATORIANA	1703779205	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
14	ALAVA MONCADA JORGE ALFREDO	ECUATORIANA	1703082717	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
15	ALAVA MONCADA WILSON MANUEL	ECUATORIANA	1702926438	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
16	ALCIVAR ESPINOZA MARIA	ECUATORIANA	1801378250	0,015102	333	133,2	12,89	31,71	44,40	111	177,60	444
17	ALCIVAR PAZMIÑO HECTOR OTON	ECUATORIANA	0801296252	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
18	ALONSO ZAMBRANO ANGEL	ECUATORIANA	1200275798	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
19	ALVAREZ MOSQUERA RENE	ECUATORIANA	1701501007	0,018367	405	162	15,43	38,57	54,00	135	216,00	540



20	ANDRADE AVEIGA CARMEN	ECUATORIANA	0800174528	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
21	ANGULO ALTVAR LILIAN	ECUATORIANA	0801812058	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
22	ANGULO ESTERILLA NORA	ECUATORIANA	0801413337	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
23	APRAEZ CARPIO HILDA PIEDAD	ECUATORIANA	0807929871	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
24	ARGOTI CORTEZ BEATRIZ IRENE	ECUATORIANA	1716140636	0,047819	1050	420	40,00	100,00	140,00	350	560,00	1400
25	ARGOTI CORTEZ LUIS	ECUATORIANA	1711803246	0,183673	4050	1620	154,29	385,71	540,00	1350	2160,00	5400
26	ARGOTI CORTEZ MATILDE	ECUATORIANA	1711279107	0,183673	4050	1620	154,29	385,71	540,00	1350	2160,00	5400
27	ARGOTI CORTEZ DIANA CAROLINA	ECUATORIANA	0802813261	0,183673	4050	1620	154,29	385,71	540,00	1350	2160,00	5400
28	ARGOTI SOLARTE LUIS	ECUATORIANA	0801454124	1,551020	34200	13680	1302,86	3257,14	4560,00	11400	18240,00	45600
29	ARGUELLO BENAVIDEZ ATILIO	ECUATORIANA	0800357113	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
30	ARGUELLO PABLO TORIBIO	ECUATORIANA	0800177222	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
31	ARTEAGA CORNEJO WILSON	ECUATORIANA	1300001870	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
32	BARCIA MENENDEZ SIMON	ECUATORIANA	0700293685	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
33	BARCIA MOLINA CARLOS	ECUATORIANA	0800826499	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
34	BENALCAZAR JAIME EFRAIN	ECUATORIANA	0800075400	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
35	BENALCAZAR PORTOCARRERO JESUS	ECUATORIANA	0801287277	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
36	BENAVIDEZ BONILLA CARMEN	ECUATORIANA	0800185811	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
37	BUSTAMANTE PRADO ANGEL ISRAEL	ECUATORIANA	1100121399	0,028571	630	252	24,00	60,00	84,00	210	336,00	840
38	CABRERA CARRION MANUEL AGUSTIN	ECUATORIANA	1701818179	0,530612	11700	4680	445,71	1114,29	1560,00	3900	6240,00	15600
39	CABRERA TOALA FERNANDO	ECUATORIANA	0903535363	0,149388	3294	1317,6	125,49	313,71	439,20	1098	1756,80	4392
40	CAÑIZARES CAÑOTE ISAIAS	ECUATORIANA	1801154475	0,008163	180	72	6,86	17,14	24,00	60	96,00	240
41	CARRASCO CRUZ RICOBERTO	ECUATORIANA	0801442930	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
42	CARRERA RODRIGUEZ MARIA HORTENCIA	ECUATORIANA	1701322586	6,868667	147000	58800	5600,00	14000,00	19600,00	49000	78400,00	196000
43	CARRILLO DE LA TORRE ROSA	ECUATORIANA	1702317130	0,068122	1458	583,2	55,54	138,86	194,40	486	777,60	1944
44	CARRILLO HERNANDEZ GUILLERMO ENRIQUE	ECUATORIANA	1706957132	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800



45	CARRILLO HERNANDEZ OSCAR MARCELO	ECUATORIANA	1706762042	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
46	CARRILLO HERNANDEZ SANDRA ELENA	ECUATORIANA	1708387152	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
47	CARRILLO HERNANDEZ YOLANDA	ECUATORIANA	1703981231	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
48	CARVAJAL RAMIREZ SUSANA MARIA DEL PILAR	ECUATORIANA	1703596708	6,870748	151500	60800	5771,43	14428,57	20200,00	50500	80800,00	202000
49	CASANOVA LOOR EULOGIO	ECUATORIANA	0800433914	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
50	CASTRO ORTIZ WALTER OLMEDO	ECUATORIANA	0800355927	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
51	CENTRO AGRICOLA CANTONAL	ECUATORIANA	0804232378	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
52	CHIAO AUDI ERMINIA ORIVETTA	ECUATORIANA	0800133761	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
53	CHIAO ESTEBAN HEREDEROS	ECUATORIANA	080007915	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
54	CHICA RIVADENEIRA JOSE MARIA	ECUATORIANA	1301288203	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
55	CHICA ZAMBRANO MERCEDES	ECUATORIANA	0801447574	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
56	CHOEZ GREGORIO GONZALO	ECUATORIANA	1200276242	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
57	CIMARRA MAGNO LEON	ECUATORIANA	0802869593	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
58	CISNEROS CONSTANCE LILIAN MARIA	ECUATORIANA	1704788809	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
59	CORONEL CABRERA NELSON	ECUATORIANA	1713262310	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
60	CORTEZ KING FERNANDO	ECUATORIANA	1700255258	0,179320	3954	1581,6	150,63	376,57	527,20	1318	2108,80	5272
61	CELI ALVAREZ ISACC	ECUATORIANA	0801514290	0,006803	150	60	5,71	14,29	20,00	50	80,00	200
62	CHAGUAY GARCIA DEMETRIO	ECUATORIANA	0906376249	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
63	DROUET APARICIO LETICIA	ECUATORIANA	0800461816	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
64	DUEÑAS FLOR MARIA	ECUATORIANA	0801793752	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
65	DUEÑAS VERA MARIA MARGOTH SHIRLEY	ECUATORIANA	0800637078	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
66	DUEÑAS VERA PEDRO LINCOLN	ECUATORIANA	0800847089	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
67	ENDARA ORANIA JULIO PATRICIO	ECUATORIANA	0500689042	0,117551	2592	1036,8	98,74	246,86	345,60	864	1382,40	3456
68	ERAZO ESTERILLA PEDRO ALEJANDRO	ECUATORIANA	0800171821	0,014694	324	129,6	12,34	30,86	43,20	108	172,80	432
69	ESCOBEDO VALENCIA WANERGES	ECUATORIANA	0800615734	0,018776	414	165,6	15,77	39,43	55,20	138	220,80	552

CINCO (5)



[Handwritten signature]

70	ESPINOZA ASTUDILLO RAMIRO	ECUATORIANA	1701207118	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	800
71	ESPINOZA ORTIZUELA EDILBERTO	ECUATORIANA	0800850943	0,051020	1125	450	42,86	107,14	150,00	375	600,00	1500
72	ESPINVERA DAVID	ECUATORIANA	1704682887	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
73	FLORES LOPEZ CARLOS HUMBERTO	ECUATORIANA	1701841801	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
74	FLORES LOPEZ JOSE PACUNDO	ECUATORIANA	1701534685	0,510204	11250	4500	428,57	1071,43	1500,00	3750	6000,00	15000
75	FRANCO DAVILA MARIO	ECUATORIANA	0800180584	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
76	FUENTES PENAFIEL JULIO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800170789	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	800
77	GAIBOR NUÑEZ WILLIAMS VINICIO	ECUATORIANA	0801609777	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
78	GALLARDO FREIRE MARIA ALICIA	ECUATORIANA	0800175275	0,016327	360	144	13,71	34,29	48,00	120	192,00	480
79	GALLARDO FREIRE RAUL	ECUATORIANA	1703700029	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	800
80	GANDARA CHERREZ PIEDAD ALICIA	ECUATORIANA	0700530397	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
81	GARCIA DELGADO VICTOR	ECUATORIANA	0800180531	0,065306	1440	576	54,86	137,14	192,00	480	768,00	1920
82	GARCIA MORA BETTY IVONNE	ECUATORIANA	0800896169	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
83	GARCIA MOREIRA ROCIO	ECUATORIANA	0801725045	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
84	GARCIA OQUENDO BOLIVAR	ECUATORIANA	1704166402	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
85	GARCIA PACHECO ABRAHAN	ECUATORIANA	0800675219	0,108163	2385	954	90,86	227,14	318,00	795	1272,00	3180
86	GAVILANEZ GAIBOR MARGARITA	ECUATORIANA	1705447124	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
87	GAVILANEZ GAIBOR ROSA	ECUATORIANA	1705447124	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
88	GAVILANEZ REAL ANGEL ARMANDO	ECUATORIANA	1700332909	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
89	GEORGE MARIA LUISA	ECUATORIANA	0800287521	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
90	GONZALEZ CASTILLO SIDIA AMALIA	ECUATORIANA	0801443219	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
91	GRANDA AGUILAR FELIPE	ECUATORIANA	17050564506	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
92	GUALICHICO MORALES MARIO	ECUATORIANA	1707460166	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
93	GUANANGA CAMPOVERDE JORGE	ECUATORIANA	1801568997	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
94	GUANOCUNGA PACHACAMA JORGE	ECUATORIANA	1704940285	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200



95	RUEVARA HARO GLORIA MERCEDES	ECUATORIANA	1700309139	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
96	HERNANDEZ CARRERA ALBERTO	ECUATORIANA	1703710902	9,876054	213357	85342,8	8127,89	20319,71	28447,60	71118	113790,40	284476
97	HERNANDEZ CARRERA ANGEL AURELIO	ECUATORIANA	1704734332	9,523810	210000	84000	8000,00	20000,00	28000,00	70000	112000,00	280000
98	HERNANDEZ CARRERA CARMEN PATRICIA	ECUATORIANA	1704576063	9,523810	210000	84000	8000,00	20000,00	28000,00	70000	112000,00	280000
99	HERNANDEZ CARRERA GUILLERMO	ECUATORIANA	1703248524	5,999728	132294	52917,8	5039,77	12599,43	17639,20	44098	70556,80	176392
100	HERNANDEZ CARRERA NELSON	ECUATORIANA	1705261426	9,523810	210000	84000	8000,00	20000,00	28000,00	70000	112000,00	280000
101	HERNANDEZ CARVAJAL DIEGO ALFONSO	ECUATORIANA	1718275710	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
102	HERNANDEZ CARVAJAL GUILLERMO ARMANDO	ECUATORIANA	1706699304	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
103	HERNANDEZ CARVAJAL MARIA AUGUSTA	ECUATORIANA	1718985582	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
104	HERNANDEZ CARVAJAL SUSANA PAOLA	ECUATORIANA	1711311009	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
105	HERNANDEZ TINOCO PABLO ALBERTO	ECUATORIANA	1710800762	0,013605	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
106	HERNANDEZ TINOCO ROBERTO SALOMON	ECUATORIANA	1714128848	0,013605	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
107	HERNANDEZ VILLOTA SALOMON	ECUATORIANA	1700796213	13,828531	300485	120186	11448,29	28815,71	40082,00	100155	160248,00	400820
108	HURTADO QUIÑONEZ JOSE	ECUATORIANA	0800724379	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
109	IBARRA BAZURTO MANABI	ECUATORIANA	0904839834	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
110	INTRIAGO ANDRADE JOSE ALBERTO	ECUATORIANA	0800868568	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
111	INTRIAGO ANDRADE MARIANA DE JESUS	ECUATORIANA	0800971269	0,008803	150	60	5,71	14,29	20,00	50	80,00	200
112	INTRIAGO PAZMIÑO ANTONIO MELCIADES (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800024028	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
113	INTRIAGO PAZMIÑO COLON BOLIVAR	ECUATORIANA	0800174773	0,244898	5400	2160	205,71	514,29	720,00	1800	2880,00	7200
114	INTRIAGO PAZMIÑO VIRGILIO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800051336	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
115	INTRIAGO PEÑARRIETA LEOVIGILDO	ECUATORIANA	1301380992	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
116	JARA APOLO GONZALO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800137937	0,800000	17640	7056	672,00	1680,00	2352,00	5880	9408,00	23520
117	JARA APOLO JOSE BOLIVAR HEREDEROS	ECUATORIANA	0800170979	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
118	JARA APOLO VICTOR HUGO	ECUATORIANA	0900868423	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
119	JARAMILLO VALLADARES JULIA	ECUATORIANA	1702016924	0,853081	14400	5760	548,57	1371,43	1920,00	4800	7680,00	19200



[Handwritten signature]

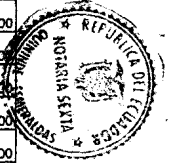
120	JARAMILLO SARANGO CARMEN	ECUATORIANA	1701815290	0,020408	450	180	17,14	42,88	60,00	150	240,00	600
121	JIMENEZ LEON GALO BOLIVAR	ECUATORIANA	0900966794	2,454286	54117	21646,8	2061,80	5154,00	7215,60	18039	28862,40	72156
122	JIMENEZ VEINTIMILLA DIANA	ECUATORIANA	1712864586	0,190476	4200	1680	180,00	400,00	560,00	1400	2240,00	5600
123	JIMENEZ VEINTIMILLA HERNAN	ECUATORIANA	1712864489	0,190476	4200	1680	180,00	400,00	560,00	1400	2240,00	5600
124	JIMENEZ VELA FRANKLIN	ECUATORIANA	1708998862	0,285238	6510	2604	248,00	620,00	868,00	2170	3472,00	8680
125	JIMENEZ VELA GIOVANNY	ECUATORIANA	0913284733	0,227211	5010	2004	190,86	477,14	668,00	1670	2672,00	6680
126	JIMENEZ VELA GALO JAVIER	ECUATORIANA	0909267081	0,227211	5010	2004	190,86	477,14	668,00	1670	2672,00	6680
127	JIMENEZ VELA FRISCILA	ECUATORIANA	0913161782	0,159184	3510	1404	133,71	334,29	468,00	1170	1872,00	4680
128	JIMENEZ VELA ROGER	ECUATORIANA	0913284725	0,227211	5010	2004	190,86	477,14	668,00	1670	2672,00	6680
129	JURADO DANILO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	1702237353	0,122448	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
130	LEON LEON VICTOR	ECUATORIANA	1702454625	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
131	LESCANO ACOSTA ROSA MARIA	ECUATORIANA	1801742880	0,140816	3105	1242	118,29	295,71	414,00	1035	1656,00	4140
132	LOOR MIRANDA ANGEL (HEREDEROS)	ECUATORIANA	1302373814	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
133	LOPEZ LOPEZ GILBERTO	ECUATORIANA	0200440964	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
134	LUNDY GUEVARA FERNANDO VICENTE	ECUATORIANA	1707107866	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
135	LUZURIAGA JARAMILLO VICTOR GERARDO	ECUATORIANA	1707142335	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
136	MARTINEZ ANDRADE GUSTAVO	ECUATORIANA	1700966471	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
137	MARTINEZ CHERNE FRANCISCO AURELIO	ECUATORIANA	1200384079	0,032653	720	288	27,43	68,57	96,00	240	384,00	960
138	MATA CEPEDA RODRIGO	ECUATORIANA	0500514294	0,013469	297	118,8	11,31	28,29	39,60	99	158,40	396
139	MATA YEROVI RODRIGO	ECUATORIANA	1702244805	0,149796	3303	1321,2	125,83	314,57	440,40	1101	1761,60	4404
140	MATOS JAIME (HEREDEROS)	ECUATORIANA	1702824350	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
141	MATOS MOREIRA MARIO ROBERTO	ECUATORIANA	1300149448	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
142	MENDIETA LUCAS SANTA CLARITA	ECUATORIANA	0600562690	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
143	MENDIETA PINAROOE CARLINA TRINIDAD	ECUATORIANA	09022434258	0,122448	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
144	MENDOZA INTRIAGO JOSE	ECUATORIANA	1301306617	0,014286	315	126	12,00	30,00	42,00	105	168,00	420



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

145	MERCADO GUTIERREZ GLADYS	ECUATORIANA	1203475684	0,082041	1809	723,6	88,91	172,29	241,20	803	964,80	2412
146	MERCADO GUTIERREZ CARLOS DEMETRIO	ECUATORIANA	0801371800	0,082041	1809	723,6	88,91	172,29	241,20	803	964,80	2412
147	MERO VELEZ ULPIANO	ECUATORIANA	0602632722	0,030612	675	270	25,71	64,29	90,00	225	360,00	900
148	MIELES INTRIAGO MARIA	ECUATORIANA	0801309086	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
149	MOLINA GOROZABEL GUADALUPE	ECUATORIANA	1300347381	0,013805	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
150	MOLINA GOROZABEL LADIS MARIBEL	ECUATORIANA	0801244517	0,047819	1050	420	40,00	100,00	140,00	350	560,00	1400
151	MONAR MOREJON OSWALDO	ECUATORIANA	0800284254	0,015102	333	133,2	12,69	31,71	44,40	111	177,60	444
152	MONCADA SANCHEZ ESTHER MATILDE	ECUATORIANA	1701109983	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
153	MONTAÑO GODOY BENANCIO BENITO	ECUATORIANA	0300247522	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
154	MONTAÑO GODOY JOSE SABINO	ECUATORIANA	1100517590	0,147755	3258	1303,2	124,11	310,29	434,40	1086	1737,60	4344
155	MONTAÑO QUSHPE CARMEN JACKELINE	ECUATORIANA	1717106239	0,003673	81	32,4	3,09	7,71	10,80	27	43,20	108
156	MONTERO GAIJOR ISAIAS	ECUATORIANA	0800184190	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
157	MONTES ZAMBRANO OREGORIO	ECUATORIANA	0800170714	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
158	MONTUFAR ARTEAGA ELISA	ECUATORIANA	1703030875	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
159	MORALES SANTOS MIRSA MERCEDES	ECUATORIANA	0800794851	0,285714	6300	2520	240,00	600,00	840,00	2100	3360,00	8400
160	MOREIRA MOREIRA SIMON BOLIVAR	ECUATORIANA	1305677726	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
161	MOREIRA REINA MARIO EFREN	ECUATORIANA	1201059836	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
162	MOROCHO IZA LUIS GILBERTO	ECUATORIANA	0800149478	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
163	MUÑOZ NAVEIDA CARLOS ANTONIO	ECUATORIANA	1301766261	0,318327	8975	2790	285,71	664,29	930,00	2325	3720,00	9300
164	NEVAREZ PRECIADO ERIKA VERÓNICA	ECUATORIANA	0801809781	0,005125	113	45	4,30	10,76	15,07	38	60,27	150,67
165	NEVAREZ RIVADENEIRA PEDRO RAFAEL	ECUATORIANA	0800352031	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
166	NEVAREZ RIVADENEIRA ROCIO SENOVIA	ECUATORIANA	0800561318	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
167	NEVAREZ RIVADENEIRA TEDDY	ECUATORIANA	1300026141	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
168	NUÑEZ NUÑEZ ADALBERTO FLORESMILO	ECUATORIANA	1800798082	0,244898	5400	2160	205,71	514,29	720,00	1800	2880,00	7200
169	NUÑEZ PICO EDOAR FLORESMILO	ECUATORIANA	1718525280	0,013805	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400



[Handwritten signature]

170	OCHOA CARRERA JUAN JOSE	ECUATORIANA	1100672110	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	800	960,00	2400
171	ORELLANA CARLOS EDUARDO	ECUATORIANA	0801870843	0,091837	2025	810	77,14	192,86	270,00	675	1080,00	2700
172	ORELLANA JUAN NELSON	ECUATORIANA	0700044784	0,089796	1980	792	75,43	188,57	264,00	660	1056,00	2640
173	OROZCO MASON ALONSO MARCELO	ECUATORIANA	1000762151	0,047619	1050	420	40,00	100,00	140,00	350	560,00	1400
174	OROZCO MAZON FAUSTO ADRIANO	ECUATORIANA	1000072213	0,844218	14205	5682	541,14	1352,86	1894,00	4735	7576,00	18940
175	OROZCO NUÑEZ CARLOS ANDRES	ECUATORIANA	1002163630	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
176	ORTEGA TUGA EDUARDO	ECUATORIANA	1701232886	0,205714	4536	1814,4	172,80	432,00	604,80	1512	2419,20	6048
177	ORTIZ CUERO MARGARITA JAKELINE	ECUATORIANA	1708728157	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	800	960,00	2400
178	ORTIZ DUEÑAS RODNEY	ECUATORIANA	0813183076	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
179	ORTIZ ELEUTERIO	ECUATORIANA	0800876431	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
180	PANTOSIN JARAMILLO CESAR	ECUATORIANA	1706141411	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
181	PAREDES ROSERO SONIA	ECUATORIANA	1706711627	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
182	PASQUEL BELTRAN JUAN FRANCISCO	ECUATORIANA	1000761211	0,244898	5400	2160	205,71	514,29	720,00	1800	2880,00	7200
183	PEÑABETA MALDONADO MONICA	ECUATORIANA	1710493162	0,033678	747	298,8	28,46	71,14	98,60	249	398,40	996
184	PEREZ EGUEZ MARIA GALUD	ECUATORIANA	0800367733	0,088027	1500	600	57,14	142,86	200,00	500	800,00	2000
185	PICO ZAMORA MARIA JUDITH	ECUATORIANA	1801188451	0,108844	2400	960	91,43	228,57	320,00	800	1280,00	3200
186	QUELAL ARMAS LAURO LIZARDO	ECUATORIANA	1703306447	0,168163	3708	1483,2	141,26	353,14	494,40	1236	1977,60	4944
187	QUELAL CISNEROS DOUGLAS MAURICIO	ECUATORIANA	1709640669	0,904082	19935	7974	759,43	1898,57	2658,00	6645	10632,00	26580
188	QUINTEROS DOLORES AMELIA	ECUATORIANA	1708437462	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	800	960,00	2400
189	QUINONEZ EMMA LETICIA	ECUATORIANA	0800327942	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
190	QUINONEZ MONTAÑO LUIS HERNAN	ECUATORIANA	0800287518	0,027211	600	240	22,86	57,14	80,00	200	320,00	800
191	RAMON RAMON EZEQUIEL DE JESUS	ECUATORIANA	0100391341	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	800	960,00	2400
192	REVILLA CELSO AMABLE HEREDEROS	ECUATORIANA	1100705357	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
193	RISO RINO JOSE LUIS	ECUATORIANA	1306822634	0,031837	702	280,8	26,74	66,86	93,60	234	374,40	936
194	RIVADENEIRA MACHADO FERNANDO	ECUATORIANA	1703869786	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200



[Handwritten signature]

195	RIVAS VELEZ OLGA HOLANDA	ECUATORIANA	0800533655	0,122449	2700	1080	102,88	257,14	360,00	900	1440,00	3600
196	RIVERA CARRILLO RUBEN ENRIQUE	ECUATORIANA	0800183263	0,122449	2700	1080	102,88	257,14	360,00	900	1440,00	3600
197	RODRIGUEZ MEDINA CARLOS NAUN	ECUATORIANA	1708244643	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
198	RODRIGUEZ IBARRA JOSE	ECUATORIANA	1701199414	0,036735	810	324	30,86	77,14	108,00	270	432,00	1080
199	RODRIGUEZ MEDINA ANGEL	ECUATORIANA	1708890361	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
200	RODRIGUEZ MEDINA SANDRA	ECUATORIANA	1709872566	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
201	RODRIGUEZ MENDEIETA CELIA	ECUATORIANA	1715802417	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
202	RODRIGUEZ SOTOMAYOR VICTOR	ECUATORIANA	1200322020	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
203	RODRIGUEZ SALMERON VICTOR ALBERTO	ECUATORIANA	1200203311	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
204	RUALES FUENTES VICTOR	ECUATORIANA	0800152829	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
205	SABANDO JARAMILLO GUSTAVO	ECUATORIANA	1711274009	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
206	SABANDO JARAMILLO KARINA	ECUATORIANA	0801939578	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
207	SABANDO JARAMILLO SILVIA	ECUATORIANA	0801939580	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
208	SALINAS BRITO ARIOLFO RODRIGO	ECUATORIANA	0800343618	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
209	SAMANIEGO CABRERA ANGEL	ECUATORIANA	1703171387	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
210	SANTOS BRAVO NANCY GLORIA	ECUATORIANA	1710704238	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
211	SANTOS BUSTAMANTE GALO	ECUATORIANA	0800229016	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
212	SEGUERA VERGARA ALFONSO	ECUATORIANA	1201324439	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
213	SILVA ANGEL CELIO	ECUATORIANA	0800471781	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
214	SILVA VALAREZO DIANA	ECUATORIANA	1714271374	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
215	SORNOZA JARAMILLO MIRIAM	ECUATORIANA	1708129463	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
216	SOTO GALARZA MARCO	ECUATORIANA	1709396400	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
217	SOTO RAMIREZ ROBERT	ECUATORIANA	1711285686	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
218	SUQUILANDA MORENO MODESTO	ECUATORIANA	0701143018	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
219	TELLO TELLO AQUILES	ECUATORIANA	0701143018	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200



[Handwritten signature and initials]

220	TINOCO CHACON DIEGO PATRICIO	ECUATORIANA	0100808518	0,030812	675	270	25,71	64,28	90,00	225	380,00	900
221	TOMALA GUANOLUISA ROSA	ECUATORIANA	1703707388	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
222	TORO SALAZAR FRANCO JOSE	ECUATORIANA	0701494999	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
223	TORRES JOSE MELINTON	ECUATORIANA	0800180010	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
224	TRUJILLO VINUEZA GLORIA GUADALUPE	ECUATORIANA	1703517647	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
225	VALENCIA ARMIJOS JOSE HEREDEROS	ECUATORIANA	0800173155	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
226	VALENCIA MACIAS EDUARDO	ECUATORIANA	0800449076	0,041224	909	363,6	34,63	86,57	121,20	303	484,80	1212
227	VASQUEZ CARMEN MERCEDES	ECUATORIANA	0800043291	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
228	VASQUEZ SANCHEZ CARLOS	ECUATORIANA	1200569281	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
229	VEGA JARAMILLO RENATO	ECUATORIANA	1704738267	0,122448	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
230	VEINTIMILLA ESQUIVEL PIEDAD CECILIA	ECUATORIANA	1705178125	0,952381	21000	8400	800,00	2000,00	2800,00	7000	11200,00	28000
231	VILLALBA YEROVI JORGE JACINTO	ECUATORIANA	0802050152	0,150204	3312	1324,8	126,17	315,43	441,80	1104	1766,40	4416
232	ZAMBRANO ORTIZ JOSE BENITO	ECUATORIANA	0800428348	0,183285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
233	ZAMORA CEVALLOS LIDIA ESTHER	ECUATORIANA	1303108615	0,308122	6750	2700	257,14	642,86	900,00	2250	3600,00	9000
234	ZAMORA CEVALLOS NELLY CLEOPATRA	ECUATORIANA	0800522609	0,049297	1087	435	41,41	103,52	144,83	362,33	579,73	1449,33
235	ZEDENO RAMIREZ JOSE	ECUATORIANA	0801661372	0,040816	900	360	34,28	85,71	120,00	300	480,00	1200
236	ZURITA PROAÑO GUSTAVO FERNANDO	ECUATORIANA	1701372185	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
TOTAL				100,00	2205000	882000	84000,0	210000,0	294000	735000	1176000	2940000



[Handwritten signature]



TRES.- En esta misma junta se resuelve el cambio de denominación de PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA a PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A., por lo tanto se reforma el art. 1º- de los estatutos.

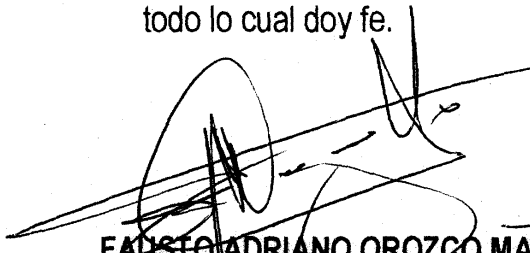
DECLARACION DE LOS ADMINISTRADORES: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cinco literal G de la resolución número noventa y tres punto uno punto uno punto tres punto cero once expedida por la Superintendencia de Compañías el veinte y siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, y publicada en el Registro Oficial número doscientos sesenta y nueve de seis de septiembre del mismo año. Palmeras de los Cien S.A. PALCIENSA, esta sometida al control total por parte de la entidad arriba mencionada, por lo que deberá revisar el correspondiente cuadro de integración de capital que se agrega como documento habilitante a esta minuta. La nacionalidad de todos los suscriptores es ecuatoriana. El señor Notario del cantón Quindío, de conformidad con lo dispuesto en el artículo mil setecientos cincuenta y uno del Código civil, se servirá anotar al margen de la escritura pública el aumento de capital y reforma del artículo seis del estatuto social de Palmeras de los Cien S.A.. PALCIENSA, otorgada ante él, el otorgamiento del presente instrumento reformativo de aquel. Usted señor Notario se digne anteceder y añadir las cláusulas de estilo. A continuación adjunto los siguientes documentos habilitantes: Copia del cuadro de integración de capital del presente aumento.- Copia del acta de junta general de veintiuno



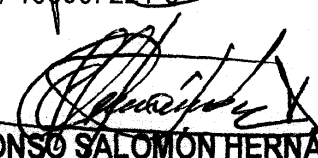
de marzo del dos mil nueve. Copia del acta de junta general de diecinueve de junio del dos mil nueve .- Copia de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía. Hasta aquí la minuta". HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Dolores



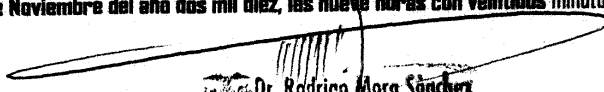
Quishpe Cano, con matrícula profesional número trescientos sesenta y cuatro del Colegio de Abogados de Esmeraldas. la cuantía es indeterminada. Para el otorgamiento del presente instrumento público, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere, y leída que les fue íntegramente a los comparecientes, aquellos se afirman y ratifican en todo lo expuesto, y firman conmigo el Notario, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.


FAUSTO ADRIANO OROZCO MAZÓN
C.C. # 100007221-3


Dr. Rodrigo Mora Sánchez
NOTARIO SEXTO INTERINO
Quininde - Esmeraldas - Ecuador


ALFONSO SALOMÓN HERNÁNDEZ VILLOTA
C.C. # 1170076621-3

Se otorga ante mi en esta fecha y lugar que consta en la fecha y lugar que consta en el presente instrumento, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, sellada y debidamente firmada, en Quininde, Provincia de Esmeraldas, hoy **Viernes veintisiete de Noviembre del año dos mil diez, las nueve horas con veintidós minutos. DOY FE.-**


Dr. Rodrigo Mora Sánchez
NOTARIO SEXTO INTERINO
Quininde - Esmeraldas - Ecuador

Palmeras de los Cien S.A. PALCIEN S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

AUMENTO DE CAPITAL 1.176.000

Nº	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CEDULA	% PARTICIPA	Nº ACCIONES	VALOR DE CAPITAL	RESERVA CAPITAL	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	CAPITAL AUMENTO	ACCIONES AUMENTO	CAPITAL TOTAL	ACCIONES TOTALES
1	ABAD BAQUE ALEJO FEDERICO	ECUATORIANA	130712811	0,032653	720	288	27,43	66,57	96,00	240	384,00	980
2	ABAD BAQUE CARLOS	ECUATORIANA	060160372	0,034286	756	302,4	28,80	72,00	100,80	252	403,20	1008
3	ABAD BAQUE FELIX	ECUATORIANA	0800820684	0,053061	1170	468,00	44,57	111,43	156,00	390	624,00	1560
4	ABAD BAQUE MAURO	ECUATORIANA	0602366852	0,034286	756	302,4	28,80	72,00	100,80	252	403,20	1008
5	ABAD BAQUE SEBASTIAN	ECUATORIANA	0801313354	0,044888	990	396	37,71	94,29	132,00	330	528,00	1320
6	ABAD SACARIAS RAIMUNDO	ECUATORIANA	0800245088	0,186980	4167	1666,8	156,74	396,86	555,60	1389	2222,40	5556
7	ACOSTA REYES AQUILES EPIFANIO	ECUATORIANA	1201065956	0,204082	4500	1800	171,43	426,57	600,00	1500	2400,00	6000
8	ACOSTA REYES BENEDICTO MANUEL	ECUATORIANA	1709697206	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
9	AGUILAR CARRION ANGEL	ECUATORIANA	0800175962	0,204082	4500	1800	171,43	426,57	600,00	1500	2400,00	6000
10	ALAVA CHICA ORVITO	ECUATORIANA	0800175267	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
11	ALAVA MACIAS ROSA	ECUATORIANA	1303300493	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
12	ALAVA MONCADA CARMITA BEATRIZ	ECUATORIANA	1701536161	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
13	ALAVA MONCADA GUSTAVO IVAN	ECUATORIANA	1703779205	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
14	ALAVA MONCADA JORGE ALFREDO	ECUATORIANA	1703682717	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
15	ALAVA MONCADA WILSON MANUEL	ECUATORIANA	1702925439	0,112245	2475	990	94,29	235,71	330,00	825	1320,00	3300
16	ALCIVAR ESPINOZA MARIA	ECUATORIANA	1801376280	0,015102	333	133,2	12,69	31,71	44,40	111	177,60	444
17	ALCIVAR PAZMIRO HECTOR OTON	ECUATORIANA	0801296262	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
18	ALONSO ZAMBRANO ANGEL	ECUATORIANA	1200275798	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
19	ALVAREZ MOSQUERA RENE	ECUATORIANA	1701601007	0,018367	405	162	15,43	38,57	54,00	135	216,00	540
20	ANDRADE AVENDA CARMEN	ECUATORIANA	0800174626	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
21	ANGULO ALCIVAR LILIAN	ECUATORIANA	0801812058	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
22	ANGULO ESTERILLA NOEA	ECUATORIANA	0801413337	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
23	APARIZO CARPIO HILDA FIEDAD	ECUATORIANA	0907929871	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
24	ARCOPI CORTEZ BEATRIZ IRENE	ECUATORIANA	1716140835	0,047619	1050	420	40,00	100,00	140,00	350	560,00	1400
25	ARCOPI CORTEZ LUIS	ECUATORIANA	1711803245	0,183673	4050	1620	154,29	385,71	540,00	1350	2160,00	5400
26	ARCOPI CORTEZ MATILDE	ECUATORIANA	1711279107	0,183673	4050	1620	154,29	385,71	540,00	1350	2160,00	5400
27	ARCOPI CORTEZ DIANA CAROLINA	ECUATORIANA	0802613281	0,183673	4050	1620	154,29	385,71	540,00	1350	2160,00	5400
28	ARCOPI SOLARTE LUIS	ECUATORIANA	0801454124	1,551020	34200	13680	1302,86	3257,14	4560,00	11400	18240,00	45600
29	ARGUELLO BENAVIDEZ ATILIO	ECUATORIANA	0803267113	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
30	ARGUELLO PABLO TORIBIO	ECUATORIANA	0800177222	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
31	ARTEAGA CORNEJO WILSON	ECUATORIANA	1300001670	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
32	BARCIA MENENDEZ SIMON	ECUATORIANA	0700293665	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
33	BARCIA MOLINA CARLOS	ECUATORIANA	0800826498	0,081224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
34	BENALCAZAR JAIME EFRAN	ECUATORIANA	0800075400	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
35	BENALCAZAR PORTOCARRERO JESUS	ECUATORIANA	0801287277	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
36	BENAVIDEZ BONILLA CARMEN	ECUATORIANA	0800185811	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
37	BUSTAMANTE PRADO ANGEL ISRAEL	ECUATORIANA	1100121399	0,028571	630	252	24,00	60,00	84,00	210	336,00	840
38	CARRERA CARRION MANUEL AGUSTIN	ECUATORIANA	1701818179	0,530612	11700	4680	445,71	1114,29	1560,00	3900	6240,00	15600
39	CARRERA TOALA FERNANDO	ECUATORIANA	0903936383	0,148388	3294	1317,6	125,49	313,71	439,20	1098	1756,80	4392
40	CANIZARES CAROTE ISAIAS	ECUATORIANA	1801154475	0,008183	180	72	6,86	17,14	24,00	60	96,00	240



[Handwritten signature]

41	CARRASCO CRUZ RIGOBERTO	ECUATORIANA	0801442930	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
42	CARRERA RODRIGUEZ MARIA HORTENCIA	ECUATORIANA	1701322086	5,866967	147000	58600	5600,00	14000,00	18900,00	49000	78400,00	196000
43	CARRILLO DE LA TORRE ROSA	ECUATORIANA	1702317130	0,066122	1458	583,2	55,54	138,88	184,40	466	777,60	1944
44	CARRILLO HERNANDEZ GUILLERMO ENRIQUE	ECUATORIANA	1706357132	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
45	CARRILLO HERNANDEZ OSCAR MARCELO	ECUATORIANA	1706782042	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
46	CARRILLO HERNANDEZ SANDRA ELINA	ECUATORIANA	1708387152	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
47	CARRILLO HERNANDEZ YOLANDA	ECUATORIANA	1703981231	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
48	CARVAJAL RAMIREZ SUSANA MARIA DEL PILAR	ECUATORIANA	1703986708	5,870748	151500	60800	5771,43	14428,57	20200,00	50500	80800,00	202000
49	CASANOVA LOOR EULOGIO	ECUATORIANA	0800433914	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
50	CASTRO ORTIZ WALTER OLMEDO	ECUATORIANA	0800355627	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
51	CENTRO AGRICOLA CANTONAL	ECUATORIANA	0804232378	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
52	CHIADO AUDI ERMENIA GRIVETTA	ECUATORIANA	0800133781	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
53	CHIADO ESTEBAN HEREDEROS	ECUATORIANA	0800079113	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
54	CHICA RIVADENEIRA JOSE MARIA	ECUATORIANA	1301288203	0,163265	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
55	CHICA ZAMBRANO MERCEDES	ECUATORIANA	0801447574	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
56	CHOEZ GREGORIO GONZALO	ECUATORIANA	1200278242	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
57	CIMARRA MAGNO LEON	ECUATORIANA	0802868993	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
58	CINEROS CONSTANTE LILIAN MARIA	ECUATORIANA	1704788809	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
59	CORONEL CABRERA NELSON	ECUATORIANA	1713262310	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
60	CORTIZ KING FERNANDO	ECUATORIANA	1700256258	0,179320	3684	1581,6	150,63	376,57	527,20	1318	2108,80	5272
61	CELI ALVAREZ ISACC	ECUATORIANA	0801514290	0,006803	150	60	5,71	14,28	20,00	50	80,00	200
62	CHAGUAY GARCIA DEMETRIO	ECUATORIANA	0800376249	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
63	DROUET APARICIO LETICIA	ECUATORIANA	0800481816	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
64	DUEÑAS FLOR MARIA	ECUATORIANA	0901793792	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
65	DUEÑAS VERA MARIA MARCOOTH SHIRLEY	ECUATORIANA	0800537078	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
66	DUEÑAS VERA PEDRO LINCOLN	ECUATORIANA	0800847089	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
67	ENDARA GRANJA JULIO PATRICIO	ECUATORIANA	0500839042	0,117551	2592	1036,8	98,74	246,86	345,60	864	1382,40	3456
68	ERAZO ESTERILLA PEDRO ALEJANDRO	ECUATORIANA	0800171621	0,014694	324	129,6	12,34	30,86	43,20	108	172,80	432
69	ESCOBEDO VALENCIA WANERGES	ECUATORIANA	0600615734	0,018776	414	165,6	15,77	39,43	55,20	138	220,80	552
70	ESPINOZA ASTUDILLO RAMIRO	ECUATORIANA	1701207118	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
71	ESPINOZA OREJUELA EDILBERTO	ECUATORIANA	0800850943	0,061020	1125	450	42,86	107,14	150,00	375	600,00	1500
72	ESPINVERA DAVID	ECUATORIANA	1704882887	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
73	FLORES LOPEZ CARLOS HUMBERTO	ECUATORIANA	1701841801	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
74	FLORES LOPEZ JOSE FACUNDO	ECUATORIANA	1701634686	0,510204	11250	4500	428,57	1071,43	1500,00	3750	6000,00	15000
75	FRANCO DAVILA MARIO	ECUATORIANA	0800180564	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
76	FUENTES PEÑAPIEL JULIO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800170789	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
77	GAIBOR NUÑEZ WILLIAMS VINICIO	ECUATORIANA	0901609777	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
78	GALLARDO FREIRE MARIA ALICIA	ECUATORIANA	0800175275	0,016327	360	144	13,71	34,29	48,00	120	192,00	480
79	GALLARDO FREIRE RAUL	ECUATORIANA	1703700029	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
80	GANDARA CHERREZ PIEDAD ALICIA	ECUATORIANA	0700530397	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
81	GARCIA DELGADO VICTOR	ECUATORIANA	0800180531	0,085306	1440	576	54,86	137,14	192,00	480	768,00	1920
82	GARCIA MORA BETTY IVONNE	ECUATORIANA	0800896189	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
83	GARCIA MOREIRA ROCIO	ECUATORIANA	0801725045	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
84	GARCIA QUEVEDO BOLIVAR	ECUATORIANA	1704188402	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
85	GARCIA PACHECO ABRAHAN	ECUATORIANA	0800576219	0,108163	2385	954	90,86	227,14	318,00	795	1272,00	3180
86	GAVILANEZ GAIBOR MARGARITA	ECUATORIANA	1705447124	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
87	GAVILANEZ GAIBOR ROSA	ECUATORIANA	1705447124	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
88	GAVILANEZ REAL ANGEL ARMANDO	ECUATORIANA	1700332909	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
89	GEORGE MARIA LUISA	ECUATORIANA	0800287521	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
90	GONZALEZ CASTILLO SIDIA AMALIA	ECUATORIANA	0801443219	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
91	GRANDA AONILAR FELIPE	ECUATORIANA	1705054508	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300



82	ORALICHICO MORALES MARIO	ECUATORIANA	1707490166	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
83	QUANANGA CAMPOVERDE JORGE	ECUATORIANA	1801568997	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
84	QUANACUNGA PACHACAMA JORGE	ECUATORIANA	1704840286	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
85	QUEVARA HARO GLORIA MERCEDIS	ECUATORIANA	1703309136	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
86	HERNANDEZ CARREIRA ALBERTO	ECUATORIANA	1703710852	9,676054	213357	85342,8	8127,89	20319,71	28447,60	71119	113790,40	284476
87	HERNANDEZ CARREIRA ANGEL AURELIO	ECUATORIANA	1704734332	9,523810	210000	84000	8000,00	20000,00	28000,00	70000	112000,00	280000
88	HERNANDEZ CARREIRA CARMEN PATRICIA	ECUATORIANA	1704579063	9,523810	210000	84000	8000,00	20000,00	28000,00	70000	112000,00	280000
89	HERNANDEZ CARREIRA GUILLERMO	ECUATORIANA	1703248524	5,999728	132284	52917,6	5039,77	12599,43	17639,20	44098	70556,80	176392
90	HERNANDEZ CARREIRA NELSON	ECUATORIANA	1705281426	9,523810	210000	84000	8000,00	20000,00	28000,00	70000	112000,00	280000
91	HERNANDEZ CARVAJAL DIBEO ALFONSO	ECUATORIANA	1718275710	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
92	HERNANDEZ CARVAJAL GUILLERMO ARMANDO	ECUATORIANA	1708669304	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
93	HERNANDEZ CARVAJAL MARIA AURORA	ECUATORIANA	1718985682	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
94	HERNANDEZ CARVAJAL SUSANA PAGLA	ECUATORIANA	1711311008	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
95	HERNANDEZ TINOCO PABLO ALBERTO	ECUATORIANA	1710800782	0,013805	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
96	HERNANDEZ TINOCO ROBERTO SALOMON	ECUATORIANA	1714128548	0,013805	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
97	HERNANDEZ VILLOTA SALOMON	ECUATORIANA	1700788213	13,628531	300465	120186	11446,29	28815,71	40062,00	100155	180248,00	400620
98	HURTADO QUIÑONEZ JOSE	ECUATORIANA	0800724379	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
99	IBARRA BAZUTIO MANABI	ECUATORIANA	0804538834	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
100	INTRIAGO ANDRADE JOSE ALBERTO	ECUATORIANA	0800665568	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
101	INTRIAGO ANDRADE MARIANA DE JESUS	ECUATORIANA	0800971299	0,006903	150	60	5,71	14,29	20,00	50	80,00	200
102	INTRIAGO ANTONIO MILCIADES (HEREDERO)	ECUATORIANA	0800024028	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
103	INTRIAGO PAZMINO COLON BOLIVAR	ECUATORIANA	0800174773	0,244898	5400	2160	205,71	514,29	720,00	1800	2880,00	7200
104	INTRIAGO PAZMINO VIRGILIO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800051336	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
105	INTRIAGO PENARRIETA LEONILDO	ECUATORIANA	1301380992	0,040816	900	380	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
106	JARA APOLO GONZALO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	0800137837	0,800000	17640	7056	672,00	1680,00	2352,00	5880	9408,00	23520
107	JARA APOLO JOSE BOLIVAR HEREDEROS	ECUATORIANA	0800170976	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
108	JARA APOLO VICTOR HUGO	ECUATORIANA	0800868423	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
109	JARAMILLO VALLADARES JULIA	ECUATORIANA	1702015924	0,853061	14400	5760	548,57	1371,43	1920,00	4800	7680,00	19200
110	JARAMILLO SARANGO CARMEN	ECUATORIANA	1701810290	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
111	JIMENEZ LEON GALO BOLIVAR	ECUATORIANA	0900958794	2,454286	54117	21646,8	2061,80	5154,00	7215,60	18039	28862,40	72156
112	JIMENEZ VEINTIMILLA DIANA	ECUATORIANA	1712664588	0,190476	4200	1680	160,00	400,00	560,00	1400	2240,00	5600
113	JIMENEZ VEINTIMILLA HERNAN	ECUATORIANA	1712664489	0,190476	4200	1680	160,00	400,00	560,00	1400	2240,00	5600
114	JIMENEZ VELA FRANKLIN	ECUATORIANA	1708998982	0,295238	6510	2604	248,00	620,00	868,00	2170	3472,00	8680
115	JIMENEZ VELA GIOVANNY	ECUATORIANA	0813284733	0,227211	5010	2004	190,86	477,14	668,00	1670	2672,00	6680
116	JIMENEZ VELA GALO JAVIER	ECUATORIANA	0809257081	0,227211	5010	2004	190,86	477,14	668,00	1670	2672,00	6680
117	JIMENEZ VELA PRISCILA	ECUATORIANA	0913161782	0,159184	3510	1404	133,71	334,29	468,00	1170	1872,00	4680
118	JIMENEZ VELA ROGER	ECUATORIANA	0913284725	0,227211	5010	2004	190,86	477,14	668,00	1670	2672,00	6680
119	JURADO DANILO (HEREDEROS)	ECUATORIANA	1702237353	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
120	LEON LEON VICTOR	ECUATORIANA	1702454625	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
121	LESCANO ACOSTA ROSA MARIA	ECUATORIANA	1801742880	0,140816	3105	1242	118,29	295,71	414,00	1035	1656,00	4140
122	LOOR MIRANDA ANGEL (HEREDEROS)	ECUATORIANA	1302373814	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
123	LOPEZ LOPEZ GILBERTO	ECUATORIANA	0200440964	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
124	LUNDY QUEVARA FERNANDO VICENTE	ECUATORIANA	1707107886	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
125	LUZURIAGA JARAMILLO VICTOR GERARDO	ECUATORIANA	1707142335	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
126	MARTINEZ ANDRADE GUSTAVO	ECUATORIANA	1700958471	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
127	MARTINEZ CHERNE FRANCISCO AURELIO	ECUATORIANA	1200384078	0,032653	720	288	27,43	68,57	96,00	240	384,00	960
128	MATA CEPEDA RODRIGO	ECUATORIANA	0500514294	0,013469	297	118,8	11,31	28,29	39,60	99	158,40	396
129	MATA YEROVI RODRIGO	ECUATORIANA	1702244805	0,149796	3303	1321,2	125,83	314,57	440,40	1101	1761,60	4404
130	MATOS JAIME (HEREDEROS)	ECUATORIANA	1702624350	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
131	MATOS MOREIRA MARIO ROBERTO	ECUATORIANA	1300149448	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
132	MEÑIETA LUCAS SANTA CLARITA	ECUATORIANA	0800552580	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400

ONCE (11)

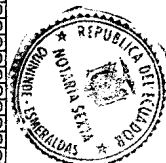


[Handwritten signature]

143	MENDIETA PINARGOTE CARLINA TRINIDAD	ECUATORIANA	08022434268	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
144	MENDOZA INTRIAGO JOSE	ECUATORIANA	1801308617	0,014286	315	126	12,00	30,00	42,00	105	168,00	420
145	MERCADO GUTIERREZ GLADYS	ECUATORIANA	1203475684	0,082041	1609	723,6	66,81	172,29	241,20	603	964,80	2412
146	MERCADO GUTIERREZ CARLOS DEMETRIO	ECUATORIANA	0801371600	0,082041	1609	723,6	66,81	172,29	241,20	603	964,80	2412
147	MERO VILEZ ULPIANO	ECUATORIANA	0802632722	0,030612	675	270	25,71	64,29	90,00	225	360,00	900
148	MIELES INTRIAGO MARIA	ECUATORIANA	0801308085	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
149	MOLINA GORZABEL GUADALUPE	ECUATORIANA	1300847381	0,013605	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
150	MOLINA GORZABEL LADIS MARIBEL	ECUATORIANA	0801244517	0,047619	1050	420	40,00	100,00	140,00	350	560,00	1400
151	MUNAN MOREJON OSWALDO	ECUATORIANA	0800284254	0,051102	333	133,2	12,69	31,71	44,40	111	177,60	444
152	MUNCADE SANCHES ESTHER MATILDE	ECUATORIANA	1701109983	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
153	MONTAÑO GODOY BENANCIO BENITO	ECUATORIANA	0300247522	0,081633	1600	720	66,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
154	MONTAÑO GODOY JOSE SABINO	ECUATORIANA	1100517590	0,147755	3258	1303,2	124,11	310,29	434,40	1086	1737,60	4344
155	MONTAÑO QUISHPE CARMEN JACKELINE	ECUATORIANA	1717106239	0,003673	81	32,4	3,09	7,71	10,80	27	43,20	108
156	MONTAÑO GAIOR ISAIAS	ECUATORIANA	0800184190	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
157	MONTES ZAMBRANO GREGORIO	ECUATORIANA	0800170714	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
158	MONTUFAR ARTESAGA ELISA	ECUATORIANA	1703030575	0,102041	2250	900	85,71	214,29	300,00	750	1200,00	3000
159	MORALES SANTOS MIRSA MERCEDES	ECUATORIANA	0800794851	0,285714	6300	2520	240,00	600,00	840,00	2100	3360,00	8400
160	MOREIRA MOREIRA SIMON BOLIVAR	ECUATORIANA	1305677728	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
161	MOREIRA REINA MARCO EFREN	ECUATORIANA	1201059938	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
162	MORCHIO IZA LUIS OULBERTO	ECUATORIANA	0800149478	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
163	MURNOZ NAVEDA CARLOS ANTONIO	ECUATORIANA	1301766281	0,316327	6975	2790	265,71	664,29	930,00	2325	3720,00	9300
164	NEVAREZ PRECIADO ERIKA VERONICA	ECUATORIANA	0801809781	0,005125	113	45	4,30	10,76	15,07	38	60,27	150,67
165	NEVAREZ RIVADENEIRA PEDRO RAFAEL	ECUATORIANA	0800352031	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
166	NEVAREZ RIVADENEIRA ROCIO SENOYA	ECUATORIANA	0800561318	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
167	NEVAREZ RIVADENEIRA TEDDY	ECUATORIANA	1300026141	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
168	NUÑEZ NUÑEZ ADALBERTO FLORESMILO	ECUATORIANA	1718526282	0,244896	5400	2160	205,71	514,29	720,00	1800	2880,00	7200
169	NUÑEZ PICO EDGAR FLORESMILO	ECUATORIANA	1718526280	0,013605	300	120	11,43	28,57	40,00	100	160,00	400
170	OCHOA CARRERA JUAN JOSE	ECUATORIANA	1100672110	0,081633	1800	720	66,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
171	ORELLANA CARLOS EDUARDO	ECUATORIANA	0801870543	0,091837	2025	810	77,14	192,86	270,00	675	1080,00	2700
172	ORELLANA JUAN NELSON	ECUATORIANA	0700044764	0,089796	1980	792	75,43	188,57	264,00	660	1056,00	2640
173	OROZCO MASSON ALONSO MARCELO	ECUATORIANA	1000782151	0,047619	1050	420	40,00	100,00	140,00	350	560,00	1400
174	OROZCO MAZON FAUSTO ADRIANO	ECUATORIANA	1000722113	0,544218	14205	5682	541,14	1352,86	1864,00	4735	7576,00	18940
175	OROZCO NUÑEZ CARLOS ANDRES	ECUATORIANA	1002163630	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
176	ORTIZ TUGA EDUARDO	ECUATORIANA	1701232696	0,205714	4638	1814,4	172,80	432,00	604,80	1512	2419,20	6048
177	ORTIZ CUEVO MARGARITA JAKELINE	ECUATORIANA	1706728157	0,081633	1800	720	66,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
178	ORTIZ DUEÑAS RODNEY	ECUATORIANA	0913183075	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
179	ORTIZ ELUTERIO	ECUATORIANA	0800679431	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
180	PANTOSIN JARAMILLO CESAR	ECUATORIANA	1706141411	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
181	PAREDES ROSERO SONIA	ECUATORIANA	1706711627	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
182	PASQUEL BELTRAN JUAN FRANCISCO	ECUATORIANA	1000761211	0,244896	5400	2160	205,71	514,29	720,00	1800	2880,00	7200
183	PERARRETA MALDONADO MONICA	ECUATORIANA	1719483162	0,033878	747	298,8	26,46	71,14	99,60	249	398,40	996
184	PEREZ EQUEZ MARIA GALUD	ECUATORIANA	0800357733	0,069027	1500	600	57,14	142,86	200,00	500	800,00	2000
185	PICO ZAMORA MARIA JUDITH	ECUATORIANA	1801186461	0,106844	2400	960	91,43	228,57	320,00	800	1280,00	3200
186	QUELAL ARMAS LAURO LIZARDO	ECUATORIANA	1703306447	0,188163	3708	1463,2	141,26	353,14	494,40	1236	1977,60	4944
187	QUELAL CISNEROS DOUGLAS MAURICIO	ECUATORIANA	1709640668	0,904082	19635	7874	759,43	1898,57	2658,00	6645	10632,00	26580
188	QUINTEROS DOLORES AMELIA	ECUATORIANA	1706437462	0,081633	1800	720	66,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
189	QUINONEZ EMMA LETICIA	ECUATORIANA	0800327942	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
190	QUINONEZ MONTAÑO LUIS HERNAN	ECUATORIANA	0800287518	0,027211	600	240	22,86	57,14	80,00	200	320,00	800
191	RAMON RAMON EZEQUIEL DE JESUS	ECUATORIANA	0100391341	0,081633	1800	720	66,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
192	REVILLA CELSO AMARLE HEREDEROS	ECUATORIANA	1100705357	0,061224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
193	RISO RISO JOSE LUIS	ECUATORIANA	1306822634	0,031837	702	280,8	26,74	66,86	93,60	234	374,40	936



194	RIVADENEIRA MACHADO FERNANDO	ECUATORIANA	1703889786	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
195	RIVAS VELEZ OLGA HOLANDA	ECUATORIANA	0800533855	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
196	RIVERA CARRILLO RUBEN ENRIQUE	ECUATORIANA	0800183263	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
197	RODRIGUEZ MEDINA CARLOS NAUN	ECUATORIANA	1708244643	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
198	RODRIGUEZ IBARRA JOSE	ECUATORIANA	1701196414	0,038735	810	324	30,86	77,14	108,00	270	432,00	1080
199	RODRIGUEZ MEDINA ANGEL	ECUATORIANA	1708960351	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
200	RODRIGUEZ MEDINA SANDRA	ECUATORIANA	1708872596	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
201	RODRIGUEZ MENDIETA CELIA	ECUATORIANA	1715802417	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
202	RODRIGUEZ SOTOMAYOR VICTOR	ECUATORIANA	1200322020	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
203	RODRIGUEZ SALMERON VICTOR ALBERTO	ECUATORIANA	1200203311	0,020408	450	180	17,14	42,86	60,00	150	240,00	600
204	RUALES FUENTES VICTOR	ECUATORIANA	0800152829	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
205	SABANDO JARAMILLO GUSTAVO	ECUATORIANA	1711274009	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
206	SABANDO JARAMILLO KARINA	ECUATORIANA	0801935575	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
207	SABANDO JARAMILLO SILVIA	ECUATORIANA	0801935560	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
208	SALINAS BRITO ARIOLFO RODRIGO	ECUATORIANA	0800343618	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
209	SAMANIEGO CABRERA ANGEL	ECUATORIANA	1703171387	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
210	SANTOS BRAVO NANCY GLORIA	ECUATORIANA	1710704236	0,081224	1350	540	51,43	128,57	180,00	450	720,00	1800
211	SANTOS BUSTAMANTE GALO	ECUATORIANA	0800229015	0,010204	225	90	8,57	21,43	30,00	75	120,00	300
212	SEOURA VERGARA ALFONSO	ECUATORIANA	1201324439	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
213	SILVA ANGEL CELIO	ECUATORIANA	0800471781	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
214	SILVA VALAREZO DIANA	ECUATORIANA	1714271374	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
215	SORNOZA JARAMILLO MIRIAM	ECUATORIANA	1708129463	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
216	SOTO GALARZA MARCO	ECUATORIANA	1709396400	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
217	SOTO RAMIREZ ROBERT	ECUATORIANA	1711285666	0,408163	9000	3600	342,86	857,14	1200,00	3000	4800,00	12000
218	SUQUILANDA MORENO MODESTO	ECUATORIANA	0701143018	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
219	TELLO TELLO AQUILES	ECUATORIANA	0701143018	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
220	TINOCO CHACON DIEGO PATRICIO	ECUATORIANA	0100808518	0,030612	675	270	25,71	64,29	90,00	225	360,00	900
221	TOMALA GUANOLUISA ROSA	ECUATORIANA	1703707388	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
222	TORO SALAZAR FRANCO JOSE	ECUATORIANA	0701484999	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
223	TORRES JOSE MELINTON	ECUATORIANA	0800180010	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
224	TRUJILLO VINUEZA GLORIA GUADALUPE	ECUATORIANA	17033517847	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
225	VALENCIA ARMijos JOSE HEREDEROS	ECUATORIANA	0800173155	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
226	VALENCIA MACIAS EDUARDO	ECUATORIANA	0800449076	0,041224	909	363,6	34,63	86,57	121,20	303	484,80	1212
227	VASQUEZ CARMEN MERCEDES	ECUATORIANA	0800043291	0,081633	1800	720	68,57	171,43	240,00	600	960,00	2400
228	VASQUEZ SANCHEZ CARLOS	ECUATORIANA	1200560281	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
229	VEGA JARAMILLO RENATO	ECUATORIANA	1704738267	0,122449	2700	1080	102,86	257,14	360,00	900	1440,00	3600
230	VEINTIMILLA ESQUIVEL PIEDAD CECILIA	ECUATORIANA	1705178125	0,952381	21000	8400	800,00	2000,00	2800,00	7000	11200,00	28000
231	VILLALBA YEROVI JORGE JACINTO	ECUATORIANA	0902050152	0,150204	3312	1324,8	126,17	315,43	441,80	1104	1768,40	4416
232	ZAMBRANO ORTIZ JOSE BENITO	ECUATORIANA	0800426348	0,163285	3600	1440	137,14	342,86	480,00	1200	1920,00	4800
233	ZAMORA CEVALLOS LIDIA ESTHER	ECUATORIANA	1303108615	0,306122	6750	2700	257,14	642,86	900,00	2250	3600,00	9000
234	ZAMORA CEVALLOS NELLY CLEOPATRA	ECUATORIANA	0800522609	0,049297	1087	435	41,41	103,52	144,93	362,33	579,73	1449,33
235	ZEDENO RAMIREZ JOSE	ECUATORIANA	0801661372	0,040816	900	360	34,29	85,71	120,00	300	480,00	1200
236	ZURITA PROARO GUSTAVO FERNANDO	ECUATORIANA	1701372185	0,204082	4500	1800	171,43	428,57	600,00	1500	2400,00	6000
TOTAL				100,00	2205000	882000	84000,0	210000,0	284000	735000	1176000	2940000



[Handwritten signature]



Palcien s.a.

Extractora de aceite de palma



ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quinindé, en la sede social de Palmeras de los Cien SA Palcien sa., a los diecinueve días del mes de junio del dos mil nueve, a las 11:00 a.m. de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora del nueve de junio del 2.009, se procede a instalar la Junta General de la compañía.

Esta presente en la junta la siguiente composición:

Por persona propia 790.168 acciones, por un valor de 316067,20 dólares, que representan un 52.26 % de los accionistas presentes.

Por representación 721.794 acciones, por un valor de 288.717, 60 dólares que representan un 47,74 % de los accionistas presentes.

Total 1.511.962 acciones, por un valor de 604.784,80 dólares., que representan un 68,56 % de los 882.000,00 dólares que conforma el capital pagado de la compañía.

Preside la Junta el señor Mayor retirado Salomón Hernández Villota, actúa como secretario el señor Fausto Orozco Mazón Gerente General de la empresa.

El señor Presidente dispone dar lectura a la convocatoria, el señor Gerente secretario procede a la lectura correspondiente.

Publicación que se adjunta como documento habilitante al expediente de esta acta realizada en el Diario La Hora de fecha nueve de junio del 2.009, página No- A4, con el siguiente texto:

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía PALMERAS DE LOS CIEN PALCIENSA, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 19 de junio del 2.009, a las 10 a.m., en la sede de la compañía ubicada en el sector la Gorgona Km. 1 ½ Vía Malimpia en la ciudad de Quinindé

La junta tratará los siguientes puntos:

- 1.- Ratificación del Aumento de capital y Reforma de estatutos en su artículo 5º- del capital, según lo resuelto en Junta General de 21 de marzo del 2.009.
- 2.- Cambio del valor de las acciones de U.S.\$ 0.40 a U.S.\$ 10.00, que recoge lo planteado en la Resolución No- 00.Q.II.008 de la Superintendencia de Compañías del 24 de abril del 2000.
- 3.- Autorización a la administración para participar en las inversiones destinadas a desarrollos agrícolas y agroindustriales, en las que su producto fundamental sea la palma aceitera, como PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A. o asociada con otras empresas. Autorizar el financiamiento, así como gravar con hipoteca y o prenda los bienes a definir por la Asamblea.

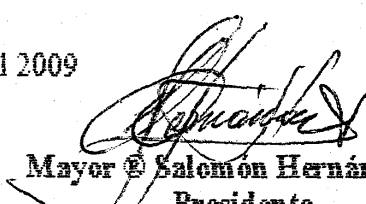


4.- Cambio de denominación de PALMERAS DE LOS CIEN PALCIENSA a PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.

5.- Designación del auditor externo para el ejercicio del 2009.

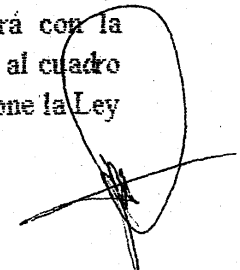
Se convoca especialmente e individualmente a los señores Comisarios Principal y Suplente de la compañía

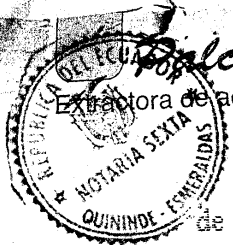
Quindío a 09 de junio del 2009


Mayor E. Salomón Hernández V.
Presidente

El señor Presidente solicita al señor secretario de lectura al primer punto de orden del día, y el señor gerente secretario procede a dar lectura de la resolución de 21 de marzo del 2.009, Explica que la convocatoria que se realizó en esa junta fue para aprobación de balances y distribución de utilidades, pero no se había convocado específicamente como dispone la Ley de Compañías para el aumento de capital, por lo que solicita la ratificación de ese aumento y para dar cumplimiento a la resolución 00.Q.J.008 del 24 de Abril del 2.000 de la Superintendencia de Compañías, en relación a la proporción de las acciones, se ha resuelto el siguiente aumento de capital por 294.000.00 dólares, distribuido de la siguiente manera: 210.000.00 por reinversión de utilidades de conformidad a la Ley de equidad tributaria, Art. 37 y 38 del Reglamento correspondiente, y el saldo 84.000.00 dólares se tomará de la cuenta Reserva de Capital. El capital social de la Compañía es de un millón ciento setenta y seis mil dólares americanos (1.176.000,00) íntegramente suscrito y pagado, dividido en dos millones novecientos cuarenta mil acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, de conformidad al cuadro de integración de capital que se agrega como documento habilitante. La Junta se pronuncia por unanimidad ratificando el aumento aprobado.

Con esta consideración se pasa a tratar el segundo punto de orden del día, el señor Presidente ordena al Señor Secretario se dé lectura al artículo 11 de la resolución N° 00.Q.J.008 del 24 de Abril del 2.000 de la Superintendencia de Compañías, relacionada con las normas de aplicación de la reforma a la ley de Compañías introducidas en la Ley para la transformación económica del Ecuador. El Señor Secretario da lectura al artículo correspondiente y da una explicación sobre los cambios que deben hacerse para que las acciones se aumenten de 0.40 centavos de dólar a diez dólares poniendo como ejemplo el caso de uno de los accionistas y pone en consideración lo siguiente, PALCIEN, compraría los saldos que quedan por el cambio del valor de las acciones a U.S.\$ 5,00 y posteriormente se vendería a los accionistas en el mismo valor. Se cumplirá con la publicación por la prensa según el art. 181 de la Ley de Compañías y de acuerdo al cuadro de integración de capital que se presentará para el derecho preferente, como dispone la Ley





Palcien S.A.

Extratora de aceite de palma

de Compañías, el Señor Facundo Flores mociona que para dar cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañías se apruebe lo explicado por el Señor Gerente, los accionistas luego de algunas deliberaciones aprueban la moción.

Por consiguiente el capital de la Compañía se aumenta de 882.000.00 dólares americanos a 1.176.000.00 dólares americanos de conformidad a la siguiente reforma de estatutos, en su artículo 6, que indica: El capital social de la compañía es de un millón ciento setenta y seis mil dólares americanos (1.176.000.00 dólares), íntegramente suscrito y pagado, dividido en 117.600 acciones de diez dólares cada una, de conformidad al cuadro de integración de capital que se agrega como documento habilitante. Los Señores accionistas autorizan al Señor Gerente para que realicen el trámite correspondiente y los gastos que sean necesarios para el aumento de capital.

El Señor Presidente ordena al Señor Secretario se de lectura al tercer punto de orden del día, el Señor secretario da lectura y explica sobre la conveniencia para la Compañía en participar en inversiones destinadas a desarrollos agrícolas y agroindustriales en las que su producto fundamental sea la palma aceitera, ya sea como Palmeras de los Cien Palciensa o asociadas con otras empresas; Luego de esta explicación los accionistas resuelven autorizar a la administración en la participación de estas inversiones, así como el financiamiento y gravar con hipoteca y o prenda la extratora Viche ubicada en la parroquia Chaupara del cantón Esmeraldas. Da una explicación de la inversión que se ha negociado con SERPADER S.A., y el señor José Dávila Paredes que es U.S.\$ 1'767.500,00 como propietario del 50% de las acciones de esta compañía, cuyo valor total es de U.S.\$ 3'535.000,00, y solicita que para su financiamiento, se hipoteque la extratora de Viche y solicita también dejar abierta la posibilidad de realizar otras inversiones hasta 1.000.000,00 de dólares. El señor Facundo Flores felicita las inversiones realizadas, y mociona se aprueben las mismas autorizando al señor Gerente y directorio para la realización de esta y de nuevas inversiones, hipotecando en este caso la extratora de Viche para el financiamiento de préstamo y gravar otras propiedades si fuera del caso para las otras inversiones hasta 1.000.000.00 de dólares.

El Señor Presidente ordena a tatar el cuarto punto del orden del día, y solicita al señor secretario se de lectura al mismo, el señor secretario da lectura y manifiesta que se ha venido utilizando en todas las publicaciones y comunicaciones relacionadas con la empresa la denominación de Palmeras de los Cien S.A., pero en la constitución de la compañía se aprobó la denominación Palmeras de los Cien. Palciensa, situación que puede ser observada por la Superintendencia de Compañía, ya que no existe ninguna autorización por parte de esta institución para el cambio de la denominación, por lo que se hace necesario reformar los estatutos correspondientes y cambiar la denominación de Palmeras de los Cien Palciensa a Palmeras de los Cien Palcien S.A. los accionistas luego de esta explicación resuelven aprobar lo manifestado por el Señor Gerente. Por consiguiente se resuelve que en el aumento de capital aprobado se tramite también en los estatutos el cambio

CATORCE (14)

denominación a Palmeras de los Cien Palcios S.A., que corresponde al Art. 140 del Estatuto de la Compañía.

El presidente de la compañía solicita al señor Gerente-Secretario se de trámite punto de orden del día. El señor Gerente Secretario, informa que el Directorio practicó el análisis de las propuestas presentadas por las personas naturales y jurídicas interesadas en practicar la auditoria externa correspondiente al ejercicio 2.009, el señor Gustavo Alayza, vocal del directorio da lectura a la nómina de auditores que han presentado su oferta y razona sobre el profesionalismo, experiencia y costos de los oferentes que corresponde al siguiente detalle de participantes:

No.	RAZON SOCIAL	REPRESENTANTE	REGISTRO	COSTO	EMPRESAS AUDITADAS
1	LIC. LUIS ORBE GUERRERO	LUIS ORBE GUERRERO	S.C.R.N.A.E. 351	\$ 1.800,00	NO INDICA (PALCIEN) NO INDICA IVA+HOSPEDAJE +MOVILIZACION
2	AUDITSYS TEME	LIC. SEGUNDO ALBA	S.C.R.N.A.E. 382	\$ 2.800,00	TODO INCLUIDO EXTRACTORAS ATAHUALPA, PEYA, PALCIEN ARXAV, BIOPALM
3	CPA ARMAS CONSULTORES	DR. PATRICIO ARMAS	S.C.R.N.A.E. 384	\$ 3.000,00	Grupo Techint, El Comercio, Palmeras de los Andes No indica
4	DRA. FLOR CHANGO	DRA. FLOR CHANGO	S.C.R.N.A.E. 345	\$ 4.300,00	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, TRANSPORTE SI INCLUYE IVA HOSPEDAJE Y MOVILIZACION
5	MAE CIA LTDA MALDONADO AC	DR. MARCO ACCOSTA	S.C.R.N.A.E. 488	\$ 6.000,00	No indica NO INCLUYE IVA HOSPEDAJE Y ESTADIA

El Directorio luego del análisis y calificación, recomienda presentar en orden la terna para la resolución de la Junta. La misma que corresponde al siguiente orden:

No.	RAZON SOCIAL	REPRESENTANTE	REGISTRO	COSTO	EMPRESAS AUDITADAS
1	LIC. LUIS ORBE GUERRERO	LUIS ORBE GUERRERO	S.C.R.N.A.E. 351	\$ 1.800,00	NO INDICA (PALCIEN) NO INDICA IVA+HOSPEDAJE +MOVILIZACION
2	AUDITSYS TEME	LIC. SEGUNDO ALBA	S.C.R.N.A.E. 382	\$ 2.800,00	TODO INCLUIDO EXTRACTORAS ATAHUALPA, PEYA, PALCIEN ARXAV, BIOPALM
3	CPA ARMAS CONSULTORES	DR. PATRICIO ARMAS	S.C.R.N.A.E. 384	\$ 3.000,00	Grupo Techint, El Comercio, Palmeras de los Andes No indica

Interviene el Sr. Facundo Flores y mociona que se apruebe lo resuelto por el Directorio. Los accionistas presentes en la Junta General apoyan la moción y resuelven por unanimidad, aprobar y autorizar a la Gerencia la contratación de la auditoria externa, cuidando de mantener el orden propuesto, manifestando que la primera persona ya efectuó auditoria en años anteriores, y el conocimiento de la empresa es saludable para la misma.

Siendo las 12:30 p.m. el señor Presidente da un receso para que se elabore el acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad, por los accionistas presentes en la junta general.

Para constancia firman los señores Presidente, Gerente- Secretario

Myr. SALOMON HERNANDEZ V.
PRESIDENTE

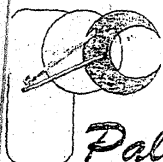
FAUSTO OROZCO MAZON
GERENTE-SECRETARIO

CERTIFICO.- Que la presente fotocopia es igual al original, que reposa en los archivos de esta empresa

Quindé, 11 de Septiembre del 2.009

FAUSTO OROZCO MAZON
GERENTE-SECRETARIO

Palacios S.A.
Quindé, Septiembre del 2009



Extractora de aceite de palma



ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quinindé, en la sede social de Palmeras de los Cien s.a., Palcien s.a., a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil nueve, a las 11:45 a.m. de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora del 12 de marzo del 2009, se procede a instalar la Junta General de la compañía.

Está presente en la Junta la siguiente composición:

Por persona propia 1'338.891 acciones, por un valor de U.S.\$ 535.556.40 que representan un 73% de los accionistas presentes.

Por representación 485.547 acciones, por un valor de U.S.\$ 194.218,80 que representan un 27 % de los accionistas presentes.

Total 1'824.438 acciones, por un valor de U.S.\$ 729.775,20 que representan un 83 % de los U.S.\$ 882.000.00 dólares que conforma el capital pagado de la compañía.

Preside la Junta el señor Mayor retirado Salomón Hernández Villota, actúa como secretario el señor Fausto Orozco Mazón, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente dispone dar lectura a la convocatoria, el señor Gerente secretario procede a la lectura correspondiente.

Publicación que se adjunta como documento habilitante al expediente de esta acta realizada en el diario La Hora de fecha 12 de marzo del 2009, página N° A3, con el siguiente texto:

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de PALMERAS DE LOS CIEN S.A., *Palcien s.a.*, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día sábado 21 de Marzo del 2009, a las 11:00 a.m., en la sede de la Compañía, ubicada en el sector La Gorgona Km. 1½ vía Malimpia, en la ciudad de Quinindé.



La Junta tratará los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración, comisario y auditoria externa.
2. Conocimiento y resoluciones sobre los balances generales y de resultados.
3. Disponer el destino que ha de dar a los resultados y a las cuentas patrimoniales.
4. Efectuar los nombramientos de Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Alternos, Comisarios principal y suplente.

Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicada en el sector de la Gorgona Km. 1½ vía Malimpia, en la ciudad de Quindé.

Se convoca especialmente e individualmente a los señores Comisarios principal y suplente de la compañía.

Quindé, 10 de marzo del 2009.

**Myr. (r) SALOMON HERNANDEZ V.
PRESIDENTE**

En el primer punto del orden del día, el señor Presidente procede a leer su informe en nombre del directorio, el documento mereció los aplausos de los asistentes y la consecuente aprobación. El informe correspondiente forma parte integrante de la presente acta. A continuación el señor Gerente General leyó su informe que mereció la aprobación y los aplausos de los asistentes. El informe correspondiente forma parte integrante de la presente acta.

Seguidamente el señor Comisario previo la autorización de la presidencia procede a leer su informe. No existen observaciones y se aprueba.

A continuación el señor Auditor Externo da lectura, al informe de auditoria, no existen observaciones y se aprueba.



Como punto del día la presidencia dispone la lectura del Balance General y de la cuenta de resultados relativos al ejercicio económico del año 2008. El señor Secretario presenta en la pantalla y da lectura a las cuentas del balance.

Luego de algunas deliberaciones de los accionistas, en las que se contestan sus observaciones, los Balances quedan aprobados.

Se aclara que la unanimidad con que fueron aprobados los balances antes citados, no comprende los votos que en cuanto a accionistas de la compañía les corresponde a los administradores y al comisario principal de ella, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 243 de la Ley de Compañías Codificada.

Más adelante el señor Presidente dispone sé de paso al tercer punto del orden del día, y solicita el análisis de la distribución de utilidades del año 2008. Esta se realizará de conformidad a las disposiciones legales, y se propone un aumento de capital, por U.S.D. 294.000,00, y la siguiente conciliación tributaria: se presenta en la pantalla la conciliación, en la que el aumento propuesto se realizará U.S.D. 210.000,00 por reinversión, según la resolución legal correspondiente, y el saldo U.S.D. 84.000,00 se tomará de la reserva de capital para que esta cantidad sea proporcional al capital de cada uno de los accionistas, como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Compañías, este particular se perfeccionará en una nueva junta general. El saldo de las utilidades U.S.D. 1.036.195,24, se distribuirá como dividendos a los accionistas U.S.D. 1.000.000,00 y U.S.D. 36.195,24 para reserva facultativa. Se resuelve la distribución de utilidades de conformidad a la propuesta de Gerencia.

Seguidamente el señor presidente dispone que secretaria lea el cuarto punto del orden del día, y se lo somete a conocimiento y decisión de la sala.

Se procede a designar a los funcionarios:

El accionista señor Facundo Flores mociona la reelección de toda la administración es decir Presidente, Gerente General, Directores y Comisarios

La moción es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes, y se reelige a toda la administración.



Presidente: Myr. Salomón Hernández Villota
Gerente General: Señor Fausto Orozco Mazón.

Primer vocal principal
Segundo vocal principal
Tercer vocal principal
Cuarto vocal principal

Sr. Guillermo Hernández Carrera
Ing. Alberto Hernández Carrera
Ec. Fernando Cortez
Sr. Gustavo Alava Moncada

Primer vocal suplente
Segundo vocal suplente
Tercer Vocal suplente
Cuarto vocal suplente

Ing. Guillermo Hernández Carvajal
Ing. Bolívar Jiménez
Sr. Agustín Cabrera
Lcdo Raúl Gallardo

Comisario Principal:
Comisario Suplente:

Dr. Rómulo Yépez
Sra. Alexandra Intriago

El señor Presidente pone en consideración que agotado el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la sesión y se da un receso para la redacción del acta.

Siendo las 14:15 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los señores Presidente y Gerente General – Secretario.

My. (r) SALOMÓN HERNÁNDEZ V.
PRESIDENTE

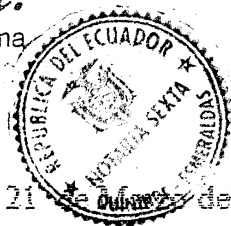
FAUSTO OROZCO MAZÓN.
GERENTE-SECRETARIO

Certifico que el presente documento es fiel copia del original de los archivos que reposan en esta empresa.
Quindío, 06 de Noviembre de 2009

Fausto Orozco Mazón
GERENTE-SECRETARIO



Extractora de aceite de palma



Quinindé, 21 de Marzo del 2009

Señor

FAUSTO OROZCO MAZON

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de PALMERAS DE LOS CIEN S.A., celebrada el 21 de Marzo del 2009, designó a usted, señor FAUSTO OROZCO MAZON al cargo de GERENTE GENERAL. Usted realizará esas funciones de acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto, actuará como representante legal de la compañía por el periodo de un año a contar de la presente fecha, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y actos que sean necesarios.

Aientamente,

Mr. (r) SALOMON HERNANDEZ V.
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo al que he sido designado según el reglamento que antecede y prometo desempeñar fiel y legalmente. Para constancia firmo en Quinindé a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil nueve.

FAUSTO OROZCO MAZON
GERENTE GENERAL



DIECISIETE (17)

Palcien s.a.

Extractora de aceite de palma



Quindé, 21 de Marzo del 2009

Señor

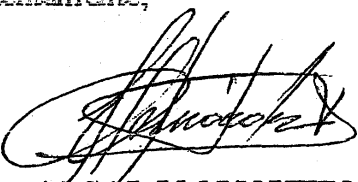
FAUSTO OROZCO MAZON

Presente.-

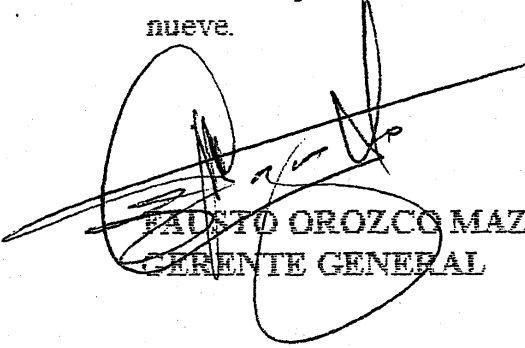
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de PALMERAS DE LOS CIEN S.A., celebrada el 21 de Marzo del 2009, designó a usted, señor FAUSTO OROZCO MAZON al cargo de GERENTE GENERAL. Usted realizará esas funciones de acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto, actuará como representante legal de la compañía por el periodo de un año a contar de la presente fecha, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y actos que sean necesarios.

Atentamente,


Mr. (*) SALOMON HERNANDEZ V.
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo al que he sido designado según el reglamento que antecede y prometo desempeñar fiel y legalmente. Para constancia firmo en Quindé a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil nueve.


FAUSTO OROZCO MAZON
GERENTE GENERAL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON QUININDE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO; en el Libro correspondiente bajo el Nro. 16, tomo 1

Se anotó en el libro Repertorio con el número 1446.
Martes, 21 de Abril de 2009, 16:49:19



Dr. Franco de Toro
REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
SORAYA MENDOZA





Palcien s.a.
Extractora de aceite de palma



Quininde, 21 de Marzo del 2009

Señor
FAUSTO OROZCO MAZON
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de PALMERAS DE LOS CIEN S.A., celebrada el 21 de Marzo del 2009, designó a usted, señor FAUSTO OROZCO MAZON al cargo de GERENTE GENERAL. Usted realizará esas funciones de acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto, actuará como representante legal de la compañía por el periodo de un año a contar de la presente fecha, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y actos que sean necesarios.

Atentamente,

Mr. (r) SALOMON HERNANDEZ V.
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo al que he sido designado según el reglamento que antecede y prometo desempeñar fiel y legalmente. Para constancia firmo en Quininde a los veintiun días del mes de Marzo del año dos mil nueve.

FAUSTO OROZCO MAZON
GERENTE GENERAL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON QUININDE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO; en el Libro correspondiente bajo el Nro. 16, tomo 1

Se anotó en el libro Repertorio con el número 1446.
Martes, 21 de Abril de 2009, 16:49:19



Dr. Franco José Toro
REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
SORAYA MENDOZA

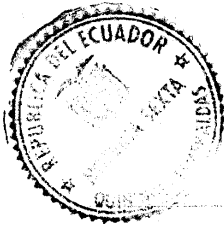




REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 100007221-3
DROZCO MAZON FAUSTO ADRIANO
CHIMBORAZO/BLANCO/LA MATRIZ
01 MARZO 1946
001-1 0005 00104 M
CHIMBORAZO/ BLANCO
LA MATRIZ 1946

REPUBLICA DEL ECUADOR
MATRIMONIO*****
CASADO MARIA DE LOURDES NAMEZ SARCES
SUPERIOR AGRICULTOR
PEDRANO DROZCO
MARIANA DE JESUS MAZON
QUINQUE 23/11/2002
23/11/2014
REN 0406552

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CNE
1000072213
DROZCO MAZON FAUSTO ADRIANO
OTAKALO
CHITON
FERNANDEZ DE LA ZETA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 170076621-3

HERNANDEZ VILLOTA ALFONSO SALOMON

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

21 NOVIEMBRE 1926

REG. CIVIL 002- 0451 03150 M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1926

[Signature]

[Portrait Photo]

ECUATORIANA***** V234312222

CASADO MARUJA CARRERA R

SUPERIOR RETIRADO

ANGEL A HERNANDEZ

CARMEN VILLOTA

QUITO 15/03/2006

15/03/2018

REN 1821955

Pch



[Signature]



IMPRESION DEDILLO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



119-0174
NÚMERO

1700766213
CÉDULA

HERNANDEZ VILLOTA ALFONSO SALOMON

PICHINCHA
PROVINCIA
CHALPICRUZ
PARROQUIA

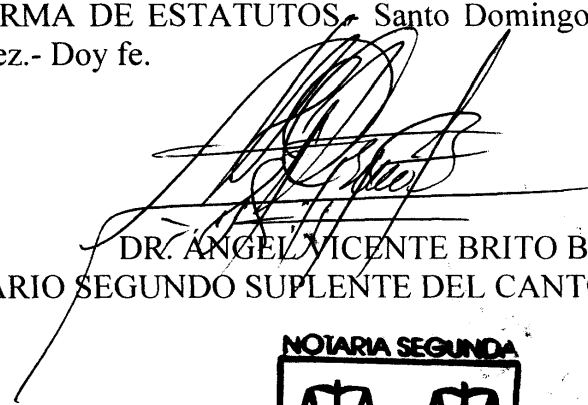
QUITO
CANTÓN

ZONA

[Signature]
P/ PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZÓN: Ante mí el Notario Segundo Suplente de este Cantón Doctor Ángel Vicente Brito Bastidas, por licencia de su titular Doctor Edgar Pazmiño Pazmiño, según acción de personal número tres tres cinco (guión) DP (guión) DPP de fecha veintitrés de febrero del dos mil diez, de la Función Judicial, Delegación Distrital de Pichincha que en copia se agrega, siento por tal, que al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA. Celebrada el primero de octubre de mil novecientos noventa y dos, se toma nota de la Resolución No. SC.DIC.P.10, de fecha 29 de marzo de 2010, firmada por el Ingeniero. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, en la que se aprueba el cambio de denominación de la Compañía PALMERA DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA por el de PALMERA DE LOS CIEN PALCIEN. S.A., AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. Santo Domingo a diez de mayo del dos mil diez.- Doy fe.


DR. ÁNGEL VICENTE BRITO BASTIDAS
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



Dr Edgar Pazmiño

HO. DE FAX :

24 FEB. 2010 11:47AM

ACCI
PERSONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL
DELEGACIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA

No. 335-DP-DPP

Fecha: 23-feb-2010

1 ☐ Corte Superior de Justicia de Quito		2 Acuerdo ☐ Resolución ☐ Decreto ☐		No. Fecha
3 BRITO BASTIDAS Apellidos VICENTE Nombres			4 Rige a partir de:	
5 No.	6 No. Certificado o Libreta Militar	7 No. Certificado de votación		
8 ☐ Nombramiento provisional ☐ Nombramiento definitivo ☐ Cambio Administrativo ☐ Ascenso ☐ Reclasificación ☐ Revaloración ☐ Licencia ☐ Vacaciones ☐ Subrogación		9 EXPLICACIÓN En virtud de la hospitalización del Dr. Edgar Pazmiño Pazmiño, Notario de la Notaria Segunda de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Dirección Provincial de Pichincha ENCARGA el despacho de la referida Notaria al doctor Vicente Brito Bastidas en su calidad de Notario Suplente de la Notaria Segunda, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a partir del 24 de febrero del 2010, hasta nueva disposición. Ref. comunicación de 22 de feb. 2010 y cert. médico		
10 SITUACIÓN ACTUAL Dependencia: H. CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA Departamento: NOTARIA SEGUNDA Puesto: NOTARIO SUPLENTE Sueldo Básico: \$----- Lugar de trabajo: SANTO DOMINGO Part. Presupuestaria: -----		11 SITUACIÓN PROPUESTA Dependencia: H. CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA Departamento: NOTARIA SEGUNDA Puesto: NOTARIO ENCARGADO Sueldo Básico: \$----- Lugar de trabajo: SANTO DOMINGO Part. Presupuestaria: -----		

12 La persona reemplaza a:

Quien cesó en el cargo con fecha:

Causal:

13

Registro No.

Fecha:

[Firma]
Ing. Wilsoh Rosero Gómez
JEFE DE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

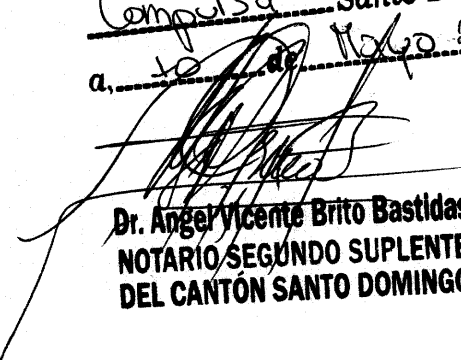
Dr. Marco Rodas Bucheli

DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA

RAZON: La fotocopia que
antecede es igual a su Original.

Confiero ésta en calidad de-----

Compulsa Santo Domingo,
a. 10 de Mayo 2010


Dr. Angel Vicente Brito Bastidas
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

NOTARIA SEGUNDA



Dr. Edgar Pazmiño

NOTARÍA SEXTA DE ESMERALDAS

CON ASIENTO EN EL CANTÓN QUININDÉ

DR. RODRIGO MORA SÁNCHEZ
NOTARIO PÚBLICO



RAZÓN: Para los fines legales consiguientes, DOY FE: Que he dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Ingeniero Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, en la Resolución Nº S.C. DIC P. 10 0181 de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil diez que antecede, esto, se ha procedido a marginar a su contenido en la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA PALMERA DE LOS CIEN PALCIEN S.A; celebrada en esta Notaria el día Viernes veintisiete de Noviembre del año dos mil nueve.- QUININDÉ, a once de Mayo del año dos mil diez, siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos



Dr. Rodrigo Mora Sánchez
NOTARIO SEXTO INTERINO
Quinindé Esmeraldas - Ecuador

Dirección:

Calle. Gómez de la Torre #325 y Nelson Valencia (pasaje Amazonas)
QUININDÉ – ESMERALDAS - ECUADOR

Telf. 06-738-932

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON QUININDE

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.**, en el REGISTRO DE CONSTITUCION DE COMPAÑIAS, bajo en el N° 07, tomo 1.

Se anotó en el libro Repertorio con el número 1322.
Martes, 11 de Mayo de 2010, 10:55:24

RESPONSABLE.-
MARICELA VELEZ



Dr. Franco  Toro
REGISTRADOR