DEL

\* \* \* \* CANTON QUITO

RECTIFICATORIA DE AUMENTO

En la ciudad de San

DE

164

Francisco de Quito.

CAPITAL

Capital de la

11 To 1 3 4 **変**ない

República del

DE LA CIA.

Ecuador hoy día

DENOMINADA

tres de septiembre

" PALMERAS DE LOS CIEN S.A.

de mil novecientos

PALCIENSA "

noventa y ocho.

ante mí, el Notario

CUANTIA: INDETERMINADA \_\_\_\_\_

Vigésimo Noveno del

Distrito Metropolitano de

Quito. Doctor Rodrigo

Salgado Valdez, comparecen: El señor Fausto

Orozco Mazón, de estado civil casado y. e

señor Mayor (r) Salomón Hernández Villota. de

estado civil casado en sus calidades de gerente

general y presidente de "PALMERAS DE LOS CIEN

S.A. PALCIENSA" / según consta de los respectivos

documentos habilitantes que se agregan. - Los com-

parecientes son mayores de edad, de nacionalidad

ecuatoriana domiciliados en esta ciudad de

Quito hábiles para contratar y poder obligarse a

a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

g.m.

a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es siguiente: SENOR NOTARIO. - Sírvase autorizar e incorporar en el protocolo a su cargo, una escritura de rectificatoria de otra anterior de aumento de capital y de reforma del estatuto de una compañía anónima, de conformidad con las cláusulas siguientes:-PRIMERA.- COMPARECIENTES.-Intervienen en el otorgamiento de la presente escritua pública los señores Fausto Orozco Mazón y Mayor (r) Salomón Hernández Villota. ecuatorianos, empresarios, casados, con domicilio en la ciudad de Quito. hábiles y capaces en derecho. en sus condiciones de gerente general y de presidente de "Palmeras de los Cien S.A. Palciensa", respectivamente, calidades que acreditan con las copias: de sus nombramientos inscritos, que se agregan. La sociedad representada es ecuatoriana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Quinindé, provincia de Esmeraldas.- SEGUNDA.-ANTECEDENTES. - UNO. - A fin de instrumentar los acuerdos de la junta general extraordinaria de accionistas de "Palmeras de los Cien S.A. Palciensa", celebrada el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, el gerente general y representante legal de la compañía lo mismo que el presidente de ella comparecieron, el

· 6 · 19 · 64 · 1944年代的主义 (1994年代)

treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el notario vigésimo noveno del Quito. doctor Rodrigo Salgado Valdez. a otorgar la escritura pública de aumento de capital y consiguiente reforma del estatuto de la sociedad 'en referencia. Tal escritura lleva la fecha ya citada, esto es treinta de Junio de mil novecientos noventa y ocho.- DOS.- En vista de que el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del tercer aumento de capital de " Palmeras de Cien S.A. Palciensa", inserto en la escritura pública mencionada en el literal anterior. produjeron. involuntarhamente . los errores que luego se detallan, los antedichos comparecientes tienen a bien otorgar la presente escritura a objeto de rectificarlos Tales errores y consiguientes correcciones son los siguientes: PUNTO UNO. - A fojas cuatro de la escritura rectificada y como parte del cuadro en referencia. figura el siguiente detalle erróneo:.-.-.-

imama vi el la caranco **-2-**, es la coloria.

53	CHIADO TALBOT, GIUSEPPE	496.866	0	486.888	48
54	CHIADO TALBOT, RAFAEL	400.000	9	488.888	48
55	CHIADO TALBOT, ALBINA	408.868	0	406.808	48
56	CHIADO TALBOT, HUGO	488.868	8	488.068	48
57	CHIADO ZOILA TALBOT, DE	488.888	. 8	400.000	48

El error consiste en que, en vez de los nombres y

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

cantidades preindicados. debió constar. únicamente , el nombre Chiado Estevan' (herederos) y las cantidades dos millones(2:000.000), cero (0) dos millones (2'000.000) y doscientos (200), toda vez que los bienes sucesorios dejados por este último aún no están partidos y de que en beneficio de los sucesores de ellos, se ha dictado solamente la sentencia de posesión efectiva, proindiviso,-DOS PUNTO DOS.- A fojas cuator (4), vuelta, conta :.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-88 GARCIA MORA, BETTY IVONNE 2 000.000 0 2 000.000 200 Sin embargo, en esta mención, no debía aparecer el nombre García Mora, Betty Ivonne, sino el nombre Cervantes Ruíz, Patricio (herederos), ya que los herederos de éste únicamente han obtenido la sentencia. de posesión efectiva proindiviso de los bienes hereditarios y no la partición de los mismos.-DOS PUNTO TRES, - A fotas cinco (5) 

No obstante, en esta mención, no debió aparecer el nombre Jara Apolo, Gonzalo precedido de la palabra "herederos", sino únicamente ese nombre, ya que sus presuntos herederos todavía no han obtenido la sentencia de posesión efectiva proindiviso de los bienes sucesorios.-...
DOS PUNTO CUATRO .- A fojas cinco (5) consta:-

CONTINUE ON CONTINUE CONTINUE

Sin embargo, en tal mención, no debió figurar el nombre Jurado. Danilo precedido de la palabra "here-deros", sino -solamente ese nombre, ya que sus posibles herederos no han obtenido aún sentencia de posesión efectiva proindiviso de los bienes sucesorios.-.-.-.-.-.-.-

DOS PUNTO CINCO .- A fojas cinco ( 5 ) se lee: 129 HEREDEROS, LOOR MIRANDA ANGEL 1 000,000 0 1 000,000 100 Sin embargo, en tal mención, no debió constar el nombre Loor Miranda. Angel antecedido de la palabra "herederos", sino solo ese nombre, puesto que sus posibles herederos no han obtenido todavía la sentencia de posesión efectiva proindiviso de los bienes hereditarios .-.-.-.

DOS PUNTO SEIS /- A fojas seis (6) figura:

182 OROZOO MAZON, FAUSTO 34.00 520.000 520.000 52 Equivocadamente en esta mención se consigna la cantidad quinientos veinte mil en la columna "Ca pital suscrito y pagado (en numerario) aumento". cuando se debió ubicarla dentro de la ter

columna, Capital actual", en la cual, tam bién por error.consta la cantidad cero(0).- TRES.-Los comparecientes, al confirmar la corrección de los errores antes puntualizados, a mayor abundamiento.declaran incorporado a esta escritura el si guiente cuadro que recoge tales rectificaciones:

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL TERCER AUMENTO DE CAPITAL DE PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA, ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL DE 21 DE AGOSTO DE 1996

N.	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITU Y PAGADO (EN NUMERARIO) AUMENTO	CAPITAL TOTAL	HUMERO FOTAL ACCIONES
1	ABAD BAQUE, ALEJO	889.889	8	888.968	88
2	ABAD BAQUE, CARLUS	840.800	8	846.866	84
3	ABAD BAQUE, FELIX	1'300.000	8	1,300.000	130
4	ABAD BAQUE, MAURO	849.898	8	849.998	84
5	ABAD BAGUE, SEGUNDO	1,188.888		1'188.868	110
6	ABAD ZACARIAS, RAIMUNDO	41638.808	. 8	41630.000	463
7	ACUSTA REYES, EPIFANIO	51999.999	8	51 999. 999	508
8	ACOSTA REYES, MANUEL	11800.880	8	1'000.000	199
9	AGUILAR YEPEZ, HERMAN	11800.888	9	11988.866	100
16	AGUILAR YEPEZ, GENNO	589.208	8 د ي د	588.888	58
11	AGUILAR CARRION ANGEL	51 888. 888	. 8	5' 086. 860	588
12	ALAVA CHICA, ORVITO	1 988.886	8	1'886.886	188
13	ALAVA MONCADA, NATILDE DE	21988.988	316	21 988 888	289
14	ALAWA, NACIAS, ROSA (1951) (1964)	. 11 896. 886 ···	·	10 .1'086.068 .1	188
15	ALCIVAR ESPINOZA, MARIA	378.808	- 8		37
16	ALONSO ZAMBRANO, ANGEL	11888.898	9	11888.888	186
17	ALVAREZ MOSQUERA, RENE	458.888	8	450.868	45
18	AMPUERO VELEZ, EDWIN	250.880	9	250.899	25
19	ANGULO ESTERILLA, NORA	1'888.888	8	1'808.808	198
29	ANGULO ALCIVAR, LILIAMS	258.996	8	256.868	25
21	APRAES, HILDA	11886.888	8	1'868.888	188
55	ARGOTTY CORTEZ, LUIS	41588.888	8	41500.000	450
23	ARGUTTY CORTEZ, MATILDE	41500.000	8	41 500. 868	458
24	ARGUTTY SOLARTE, LUIS	471900.898	8	47'000.000	4.798
25	ARGUELLO BENAVIDEZ, ATILIO	258.866	8	258.800	. 25
26	ARGUELLO, PABLO TORIBIO	31989.090	8	31 889.868	388
27	ARTEAGA, GONZALO	258.888	9	250,000	25

	The state of the s	in the second second	4	1.5 A 500	**
28	ARTEAGA CORNEJO, WILSON	500,000	6	566.668	56
55	BARCIA MOLINA, CARLUS	1'580.886	8	1'588.868	156
38	BARCIA MENEDEZ, SINON	1'000.800	9	11888.888	190
31	BENALCAZAR, JAINE EFRAIN	258.068	8	250.666	25
.35	BENALCAZAR POTOCARRERO, JESUS	1'886.888	8	1'888.888	196
.33	BENAVIDEZ, CARMEN	258.888	8	258.888	25
34	BEHAVIDEZ ORDONEZ, HECTOR	258.888	8	250.000	25
35	BRAVO MALO, MATAMBA EDUARDO	21000.000	8	21 888.888	288
36	BUSTAMANTE, ANGEL	790.808	6	798.888	78
37	CABRERA, FERNANDO	31668.000	8	31668.808	366
38	CABRERA CARRION, MANUEL AGUSTIN	41888.888	81298.998	131888.888	1.300
39	CANIZARES CANOTE, ISAIAS	298.888	9	299.998	58
. 40	CARRASCO CRUZ, RIGOBERTO	1'00.000	8	11986.866	188
41	CARRERA RODRIGUEZ, MARIA H.	88, 966, 969	881 888. 888	168'998.998	16.999
42	CARRILLO HERNANDEZ, GUILLERHO	21988.888	0	21989.868	298
43	CARRILLO HERNANDEZ, OSCAR	31 666 866	8	31 666.666	386
44	CARRILLO HERNANDEZ, SANDRA	47888.886	8	41 808. 868	406
45	CARRILLO HERNANDEZ, YOLANDA	1 888. 880		41 888. 888	488
46	CARRILLO, ROSA	41629.800 x		1'620.000	162
47	CARVAJAL RAMIREZ, SUSANA	21'806.800 3	s e	211000,008	2.188
48	CASANOVA, EULOGIO 30 383	51 888. 888 ×	8	51 888, 888	588
49	CASTRO , WALTER OLHEDO	11988.868	8	11006.888	186
58	CENTRO AGRICOLA CANTONAL	21988.888	9	21 888. 996	208
51	CEPEDA, CLARA	21438.888	8	21 438.008	243
52	HEREDED.CERVANTES RUIZ, PATRICIO	21886.888	8	21886.068	- 566
53	CHIADO, ERMINIA	21996.986	9	21888.888	288
54	HEREDEROS CHIADO, ESTEVAN	21886.888	8	21888.898	286
55	CHICA ZAMBRANO, MERCEDES	1'998.998	8	1'966.866	199
56	CHICA RIVADENEIRA, JOSE	41988.868	8	41880.860	400
57	CHOEZ, GONZALO	8	1'886.888	11888.888	100
58	CIMARRA MAGNO, LEUN	. 6	1'966.868	1'996.998	100
59	CISHEROS CONSTANTE, LILIAM	3'000.000	8	31999.899	389
68	CURUNEL CABRERA, NELSON	258.898	9	250.266	25

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

	<u> </u>				
6	DROUET APARICIO, LETICIA	21886.888		21988.888-	588
6	DUERAS, FLOR MARIA	250.806	14 78E 6	258.888	25
6.	DUENAS, JOSE	15'968.888	8	15'888.888	1.500
64	DUENAS VERA, LINCOLN	250.868	9	258.068	25
65	ORTIZ DUERAS, RONNY	258.888	. 6	250.888	25
66	ENDARA, PATRICIO	21880.000	8	21888.888	288
67	ERAZO ESTERILLA, ALEJANDRO	368.868	8	368.888	36
68	ESCUBEDO VALENCIA, WANERGES	468.866	8	468.888	46
69	ESPINOZA OREJUELA, EDILBERIO	1'250.868	8	1'258.888	125
79	ESPINOZA ASTUDILLO, RAMIRO	500.000	9	500.000	50
71	ESPINVERA, DAVID	1'086.866	8	1'000.006	199
72	FLURES LOPEZ, CARLOS	21500.000	8	21588.888	250
73	FLURES, ELISA DE	21588,998	9	21500.000	250
74	FLURES LUPEZ, JOSE FACUNDO	121508.868	8	121500.008	1.250
75	FRANCO DAVILA, MARIO	258.906	8	250.868	25
76	FRANCO-DAVILA, RAUL	21868.369	8	21 666.866	588
77	FRANCO TORO, JOSE	6	-1'686.868	1'988.866	196
78	FRANCO ZANORA, ESTHER DE	1'088.866		1'808.006	198
79	FRANCO, MARIA FERNANDA	21898.088	.355. <b>9</b>	21 968.966	298
88	FUENTES PENAFIEL, JULIO	588.866 *	1935 B	580. 988	58
81	GAIBOR HUNEZ, VILLIANS	21588.008		21586.886	258
82	GALLARDO FREIRE, RAUL	500, 500	.35°, ° 8	588.998	58
83	GARCIA PACHECO, ABRAHAN	21658.666	wai e	21658.888	265
84	GARCIA ONUENDO, BOLIVAR	21868.868		21888.888	288
85	GARCIA MOREIRA, ROCIO	1'888.800	9	1'888-888	198
86	GARCIA DELGADO, VICTOR	11688.000	8	1'680.008	168
87	GAVILANES GAIBOR, MARGARITA	11888.888	. 8	1'866.866	198
88	GAVILAMES GAIBOR, ROSA	256.868	8	250.880	25
89	GAVILANES REAL, ANGEL	1'000.000	8	1'880.888	100
90	GEORGE, MARIA LUISA	1'886.866	8	1'886.866	188
91	GRANDA AGUILAR, FELIPE	258.868	8	250.000	25
92	GUALICHICO MORALES, MARIO	1-1 886. 866	8	1'006.866	188
93	GUANANGA CAMPOVERDE, JURGE	258.880	8	250.888	25

CAUSE COMMENTS OF THE STANDS O

	Contract to the contract of th	<del>5_</del> _	·		
<u>[</u>	94 GUANOCUNGA PACHACAMA, JORGE	1'886.886		1'888.868	186
	95 HERNANDEZ CARRERA, ALBERTO	1551288.800	1561350.000	3111638.888	31.163
Ŀ	96 HERNANDEZ CARRERA, ANGEL	1551288.000	156' 350. 888	3111638.888	31.163
	97 HERNANDEZ CARRERA, GUILLERMO	165'288.868	1561358.888	3211630.888	32.163
	98 HERNÁNDEZ CARRERA, HELSON	155'288.800	1561350.808	311'630.000	31.163
	99 HERNANDEZ VILLOTA, SALOMON	156'638.888	1751229.000	3311858.868	33.185
18	80 HURTADO, JOSE	9	21588.888	21588.866	250
19	1 IBARRA BASURTO, MANABI	7,000.008	8	71889.868	788
18	INTRIAGO ANDRADE, CARMEN	1'888.366	8	11888.868	199
18.	INTRIAGO ANDRADE, EDUARDO	1'868.868	0	1'888.698	199
18	4 INTRIAGO ANDRADE, JOSE	1'800.800	8	1'868.868	100
185	5 INTRIAGOPENARRIETA, LEOVIGILDO	1'998.398	8	1'866.886	198
186	INTRIAGO PAZMINO, MILCIADES	1'868.808	8	11886.866	188
197	7 INTRIAGO PAZNINO, COLON	61888.388	8	61886.868	688
188	INTRIAGO PAZMINO, VIRGILIO	41888.868	9	41886.888	488
189	JARA APOLO, BOLIVAR JOSE	21880.888	8	21 000. 866	288
118	JARA APOLO, GONZALO	191686.898	8	19' 600.000	1.368
111	JARA APOLO, VICTOR HUGO	18'989.886	ė ė	101800.000	1.866
112	JARANILLO VALLADARES, JULIA	16. 999. 999	8	161998.868	1.688
113	JARANILLO SARANGO, CARNEN	588.886		580.808	58
114	JINSHEZ, LEDH, GALO BOLIVAR	68, 138. 886	8	_ 68! 138. 998; <u></u>	6.813
115			31,000.008	≫:31 908. 000.	398
116	JIMENEZ VELA, GIOVANNY	986.088	3'868.988	े अ <b>. ३१ ९०० . ८००</b> ्र	398
117	JIMENEZ VELA, JAVIER	900.868	31 888. 888	31988.888	390
118	JINEMEZ VELA, PRISCILA	388.886	31888.888	31988.666	390
119	JIMEEZ VELA, RUGER	900.800	31888.888	31 900.868	398
129	JIMENEZ VEINTIMILLA, DIAMA	8	3'868.808	31886.888	386
121	JINENEZ VEINTINILLA, HERNAN	8	3'886.888	31 888. 888	388
122	JINENEZ VEINTINILLA PIEDAD DE	51886.888	151800.000	28' 866. 888	2.886
123	JURADO DANILO	3'986.868	8	3' 886. 868	388
124	LEON LEON, VICTOR	. 9	41888.888	41988.866	488
125	LOUR MIRANDA ANGEL	1'988.886	. 0	1'086.866	100
		. 2'868.868	<del></del>		

er i

and distance of			- 1 Ent.			C. COR SURFE	الدر وينيو ليومنيوم و العطر والعامل. والدر الدران العامل الإراق الإراق الدران	
		252 M. 2 Con 25 M. 2 1 189 L. 17 PM	.30				gard : Pr	<u> </u>
	13	7 LOYAGA, WALTER	258.88	•	8	250.000	2	5
	12	7 LUNDY GUEVARA, HERCEDES	31 888. 888		8	3'888.888		8
	18	8 LUZURIAGA, GERARDO	1'888.886		8	11980.888	181	8
	12	9 MACAS CABRERA, ANGEL	181868.898		8	181968.888	1.886	5
	13	HARTINEZ CHERNE, AURELIO	868.888		8	489.868	. 86	j 
	13	MARTINEZ ANDRADE, GUSTAVO	21 868.868	· ·	9	21888.866	299	}
	13	2 MARTINEZ MINOZ, GUSTAVO	21999.998		8	21800.866	. 588	
	13.	MARTINEZ MUNOZ, JULIO	21898.888		8	21988.868	288	
	134	HATA CEPEDA, JUSE	2'598,888		8	2'588.866	258	
	135	MATA CEPEDA, RODRIGO	1'188.966		a	11180.880	118	
	136	MATA YEROVI, RODRIGO	31678.806		8	3'670.000	367	
	137	MATUS BRAVO, ZITA	1'808.398	. !	8	1'886.866	166	
	138	MATUS DUENAS, SHIRLEY DE	258, 398		8	250.898	25	
	139	MATOS, JAINE	11886,866		3	11980.066	198	
	148	MATOS MOREIRA, MARIO	1'898.868	(	3	1'886.866	188	
	141	NATOS GONEGLEZ, VICENTE	11250.888	}		11258.368	125	
	142	MENDEZ, ANA MARIA	11866.888	8		1'888.888	180	
	143	HENDEZ HONTALVO, JORGE	958.869	0		958.868		
	144	MENDIETA; CARLINA	31 886, 888		1:	31889.886	388	
l	145	HEIGHETRA CLARITA NO FORM	21868.888	0		2'900.800	298	<u></u>
ĺ	146	HENDOZA: INTRIAGO, JOSE	358.888	8	$\int$	358.888	35	
	146	HENDOZA CARRANZA, JUAN PIO	258,888	8		258.868	25	
ľ	148	HERA LUZURIAGA, MILTON	758,888	. 8	1	758.888	75	1
ľ	149	MERA MOYA, ROSA DE	658.888	6	1	658.868	65	1
	158	MERCADO GUTIERREZ, DEMETRIO	21919.860	9	T	2'819.869	291	1
-	151	MERCADO GUTIERREZ, GLADYS	2'818.868	. 8		2'810.808	281	
	152	MERO VELEZ, ULPIANO	758.888	. 8	T	750.866	75	1
1	53	MIELES INTRIAGO, MARIA	1'888.868	8		11889.868	199	
1	.54	HOLINA GOROZABEL, GUADALUPE	1'508.368	9		1'560.868	158	1
1	55	HONAR MOREJON, OSWALDO	378.868	8		378.888	37	
1	56	MONTANO GODOY, BENITO BENANCIO	21898.888	_ 0	$f^-$	21898.808	299	
-	57	MONTANO GUDOY, JOSE SABINO	31629.898	9	-	31629.888	362	
-	58	MONTERO GALBOR, ISAIAS	1'998.399	8	<u> </u>	1'888.868	188	
_		with authorit valled	. 0001000	· ·		7 000.000	100	į

159	MONTERUS RIVADENERA, MARCO	500.000	8	500.000	56
168	MONTES ZAMBRANO, GREGURIO	1'000.000	8	1'860.868	186
161	MONTESDEDCA MACIAS, KLEVER	11468.866	. 8	11486.868	148
162	MORALES, MIRSA MERCEDES	71868.868	8	71800.000	799
163	MOREIRA GOMEZ, RUBERTO	11888.868	8	11666.666	196
164	MORETRA REYNA, MARIO EFREN	1'868.888	8	1'880.666	100
165	MOREIRA, SIMON	1'998.999	8	11986.006	199
166	MOROCHO IZA, LUIS	1'898.898	8	11960.866	189
167	MUNUZ NAVEDA, CARLUS	71758.888	8	71758.868	775
168	NEVAREZ, NELY ZAMORA DE	1'588.868	9	11500.800	150
169	NEVARES RIVADENEIRA, PEDRO	500.808		500.000	50
179	NEVARES RIVADENERA, RUCIO	1'586.886	9	1'500.000	150
171	NEVARES RIVADENEIRA, TEDDY	1'580.000	9	11588.868	159
172	NUMEZ NUMEZ, FLORESHILO	51996.899	8	51 960. 868	588
173	OCHOA , JUAN JOSE	2'888.868	9	21 888.868	588
174	URBUNEZ, HARIA BEATRIZ	758.868	6	758.866	75
175	ORELLANA, CARLOS EDUARDO	1,528.888	1'989.868	21250.008	225
176	ORELLANA, JUAN HELSON	21296.966	8	21200.000	228
177	OROZCO MAZON, FAUSTO	520.000	9	529.966	52 '
178	URTEGA TUGA, EDUARDO	31360.000	1'688.886	51848.866	584
179	ORTIZ, ELEUTERIO	258.000	9	256.668	25
188	ORTIZ CUERO, MARGARITA	21 <b>998.8<del>99</del></b>	9	21888.888	286
181	PANTUSIN, CESAR	. 255.868	8	258.888	25
182	PAREDES ROSERO, SONIA	258.868	. 8	258.868	25
183	PASQUEL, JUAN FRANCISCO	61888.888	8	61888.868	688
184	PICO ZAMORA, MARIA JUDITH	1'996.966	. 8	11898.888	188
85	QUELAL, LAURO LIZARDO	17'129.999	5'898.898	221129.998	2.212
86	QUIRONEZ MONTARO, LUIS HERNAN	1'988.368	9	1'886.866	188
.87	QUINONEZ, LETICIA	1'900.800	8	11686.866	186
88	QUINTEROS, DOLORES AMELIA	2'969.389	. 0	21888.899	299
89	RAMIREZ GARCIA, JESUS	1'866.866	9	1'998.988	188
30	RAMON, EZEQUIEL	8	2'880.868	2'898.999	298
91	REVILLA, CELSO AMABLE	1'500.000	9	1'588.866	150

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

		•		ч		
	192	RIVADENEIRA, FERMANDO	11968.866		1'888.868	188
1	193	RIVAS PLINIO, FRANKLIN	250.868	8	256.866	25
-	194	RIVERA, RUBEN	3'868.868	9	31868.868	366
	195	RIZO RIZO, JOSE LUIS	788.898	8	780.008	. 78
	196	RODRIGUEZ, VICTOR ALBERTO	588.868	8	588.888	5,6
	197	RODRIGUEZ SOTOMAYOR, VICTOR	1'868.868	8	11990.860	199
	138	RUDRIGUEZ IBARRA, JOSE	398.888	8	366.866	36
	199	RODRIGUEZ MEDINA, ANGEL	21000.000	8	21 998.866	588
	288	RUDRIGUEZ MEDINA, SANDRA	2'000.000	9	21 999. 999	299
	291	RUDRIGUEZ MENDIETA, CELIA	21868.888	8	21888.888	588
	202	RUDRIGUEZ, CARLOS HAUN	21966.868	8	2'999.999	288
	293	ROJAS SOLURZANO, PEDRO PABLO	250,800	9	250.880	25
	294	RUALES FUENCES, VICTOR	1'866.866	1'888.898	21000.000	288
	285	SABANDO JARAMILLO, GUSTAVO	1'006.306	8	11868.868	100
	206	SABAHDO JARAMILLO, KARINA	1'880.888	9	1'998.999	199
ſ	287	SABANDO JARANILLO, SILVIA	1'000.000	8	1'868.868	188
	288	SALAZAR, NULTON KLEVER	500.000	8	586.968	58
	289	SALIHAS GALLARDO, EDWARDO	1'580.800	9	11588.888	158
	219	SALIHAS BRITO, ARIOLFO	11968,860	8	11888.868	188
	211	SAMANIEGO CABRERA, AMGEL	1'888.866	1'888.888	21 998 . 998	298
Ľ	212	SANTOS BRAVO, MANCY	12580.888	8	11588.888	150
â	13	SANTOS BUSTAMANTE, GALO	258.688	8	258.868	25
a	14	SEGURA VERGARA, ALFONSO	51866.888	0	51 888.868	500
S	15	SILVA VALARESO, DIANA ISABEL	10'068.868	9	18'868.868	1.886
2	16	SORNOSA JARAMILLO, MIRIAM	11868.888	8	11808.868	100
2	17	SOTO GALARZA, MARCO	5' 808. 888	8	51 888.888	588
2:	18	SUTU RAMIREZ, RUBERT	18'868.888	. 6	10'880.886	1.000
2:	19	SUQUILANDA MORENO, MODESTO	1'886.888	8	1'880.868	166
28	9	TELLO, AQUILES	1'800.808	3	1'999.968	186
2:	1	TINUCO CHACON; DIEGO	758.988	8	750.000	75
22	2	TUMALA GUANOLISA, ROSA	1'068.808	8	1'000:000	199
22	3	TORRES, JOSE	1'868.866	8	1'888.888	100
22	4	TRUJILLO, GLORIA	11968.368	8	1'888.888	188

225	TUAREZ GALLARDO, MARIA DE	11888.866	. 8	1'886.888	139
226	VALAREZO MOMFILIO, MARCELO	468.068	8	488.868	48
227	VALENCIA MACIAS, EDUARDO	1'010.300	8	1'018.000	181
228	VALENCIA ARMIJOS, JUSE TADEO	1'869.368	3	1'899.398	188
229	VASQUEZ SANCHEZ, CARLOS	11000.300	9	1'800.300	199
230	VASQUEZ, CARMEN	21969.309	8	21666.868	290
231	VEGA JARAMILLO, RENATO	31900.000	. 8	731889.000	388
535	VILLALBA YEROVI, JURGE	31630.000	9	3' 680. 000	368
233	VITERI ANDRADE, CAROLINA	231090.300	3	23'860.868	2.309
234	VITERI LEDESMA, OCTAVIO	171290.000	8	17'290.998	1.728
235	ZAMBRANO ORTIZ, JOSE	21000.000	21000.000	41988.898	468
236	ZAMBRANO, PAUL	1'909.306	. 8	1'800.300	100
237	ZEDENO RAMIREZ, JOSE	1'088.088	8	1'898.366	198
238	ZURITA PRUANO, GUSTAVO	51999.309	9	5' 889. 566	500
	TOTALES	1.5001000.00	358' 888. <b>888</b>	2.456 <sup>1</sup> 866.36	245.800

La nacionaldiad de todos los suscriptores del presente aumento de capital es ecuatoriana El señor notario vigésimo noveno del cantón Quito. 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 de aumento de capital y consiguiente reforma del estatuto de "Palmeras de los Cien S.A. Palciensa" otorgada ante él el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, el otorgamiento del presente instrumento reformato rio de aquél. Las razones de esa anotación

#### DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

marginal asentará en cada una de las copias que esta escritura reformatoria extienda.de DOCUMENTOS HABILITANTES .- - Copias certificadas de los nombram entos del gerente general y del presidente de la compañía. debidamente inscritos.- Usted. señor notario, se dignará anteponer y añadir las correspondientes cláusulas de estilo. - Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Gonzalo Merlo Pérez. Abogado con matrícula profesional número un mil setecientos doce . del Colegio de Abogados de Quito . la misma que la compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue integramente esta escritura, por mí el Notario Mirma conmigo en unidad de acto de todo lo cual - (FIRMADO) SR. FAUSTO OROZCO MAZON. doy fe . CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO: DIEZ CERO CERO CERO SIETE VEINTIDOS VNO-TRES.- (FIRMADO) SENOR MAYOR (R) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA. CEDULA DE CIUDA-DANIA NUMERO: DIECISIETE CERO CERO SETENTA Y SEIS SESENTA Y DOS UNO - TRES. - EL NOTARIO. - ( FIRMA-DO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ .- .-.-.-.

Α

#### CONTINUACION LOS

SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES

to he was saide the sale that after with the

TELF. 736-445 FAX: 736-093

unininde. 23 de agosto deni. 996. El julio troj

Semon PAUSTO OFFICE MAZON

De mis consideraciones: ເປັນ ແລະ ແລະ ການ ການ ການ ການ ການ ການ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ການ ການ ການ ການ ການ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາມ ຄວາ

The med storms of the Junta General with Societ de PALMERAS DE # LOS CIEN C de celebrada el 21 de agosto del ans de legignó ol ceñor/FAUSTO OFOZEO MAZON el Cemendo GENERAL. usted realizara esas funciones de acuerdo al Estatuto y la lasta de compañías y cem sepresentante besal de la Compañía por al período de um ano a contar de la presente fecha: particular que ponso en con comocimiento pera los fines legales y actos que sean mecesarios.

Átentament

CHOPPE THE BURNING PRESTREATE OF PARCIENTS.A.

Acepta de seas con el cargo para el que he mido designado según el restambio que antecede o prometo desempeñar fiel y legalmente o desempeñar del to cualcilomo en amininde a los con las las contratas de los con ∄ adopte de luyem. . 1 .

ola meda Lagalmanta inscrito es nombremiento que antecede, a

en al Reportagna con al 11.808; y, en al mibro de Mombramiento con el 305,

novemba y seis; Las cater<u>al</u> h<u>o</u> Quininds, Equate veintitres do mil novadi

CARION C

ras cuarante minutus.

Dr. Francy

Registration of the Down of

Maid Roy ages CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL Quinindé, 21 de eneroo de 1.997. Monica Penarreta Maldonado SECRETARIA DE PALCIEN S.A. RAZON: Siento como tal, que el presente Nombramiento se encuentra legalmente

inscrito en el Libro de Nombramientos con el # 05, en el/Repertorio con el #. 1808, de agosto 23 de 1.996, a la o Mila 0.

**ស់ខ្លាំ «ស្សាស់នេះ ស្រុក (ស. 193** 

## EXTRACTORA DE ACEITE

Quininde. 23 de agosto de 1:996;

Señor Mayor (r) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA Presente. -

De mis consideraciones:

La Junta General de Socios de PALMERAS celebrada el 21 de agosto der ano ener Myr(r) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA al cargo PRESIDENTE, usted realizará esas funciones de acuerdo al Estatuto y la Dey de Compañías y como Representante Legal de la Compañía por el período 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

STO OROZCO-MASSON DE PALCIENIS.A.

Acepto decempeñor el cargo para el que he sido designado según el reglamento que antecede y prometo desempeñar fiel y legalmente poro constancia de lo cual firmo en Quininde a los 22 dia Advi most de agosto do 1,905.

eflections in eadoben s.a.

RASOM: En anta Cacha queda lagalmenta inscrito el presente nombramiento, en

el Papartorlo con el 31807; y en el Ulbro de Mombraniantos con el 3/1, de -

Agosto veintitres de mil novecientationoventa seis, las catorce

treinta minutos.

Registration Fropledad . DOININDE BLIBRALDAS

Quinindé, 21 de enerm de 1 .997.

Monica Peffarreta Maldonado SECRETARIA DE PALCIEN S.A.

Rodrigo Galgado Valdo

PAZON: Siento domo tal, que el presente Nombramiento se enquentra legalmente inscrito en el Libro de Mombramientos con el # 04, en el Repertorio con el #. 1807, de agosto 21 de 1.996, a las 14830.

Registrative of la Propietad
QUINITIES CANTON CUMPAGE

CANTON

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecega y Gire la que ne tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido Quito: a.

MOTATO VIGERIA NOVENO DEL CANTON

Se otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito. Doctor Rodrigo Salgado Valdez. cuvo archivo se halla actualmente a mi cargo. en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE RECTIFICATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA CIA. DENOMINADA "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA", firmada y sellada en Quito. a dieciséis de sentiembre de mil novecientos noventa y ocho.

DOCTOR LUIS ENRIQUE CLLAFUERTE
NOTARIO VICESIMO NOVEN SUPLENTE DEL
DISTRITO METROPOLITAN DE GUITO

RAZON.- Al margen de la matriz de la Escriutra Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía denominada "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA", celebrada en esta Notaria el 30 de junio de 1.998, tomé nota de la Rectificatorio de Aumento de Capital celebrada en la Notaria de Aumento de Capital y celebrada en la Notaria de Aumento de Capital y celebrada en la Notaria de Aumento de Capital celebrada en la Notaria de Aumento de Capital y celebrada en la Notaria de Aumento de Capital y celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, tomé nota de Capital y celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, tomé nota de Capital y celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1.998, celebrada en la Notaria el 30 de junio de 1

DOCTOR LUIS ENRIQUE AFUERTE
NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DEL DISTRITO
METROPOLITIMO DE QUITO

35

dictada por la Superintendencia de Compañías el 8 de octubre del presente año, fue aprobada la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA LA "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA", celebrada el 30 de junio de 1.998, en esta Notaría. Tomé nota de este particular al margen de las respectiva matrices de Aumento de Capital, y Rectificatoria, otorgadas en esta Notaría el 30 de junio de 1.998 y el 3 de septiembre de 1.998, respectivamente .— Quito, a veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho.—

DOCTOR LAS ENERGIE VILLAFUERTE

NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTON QUITO

Said de Volder

#### NOTARIA VIGESIMA NOVENA

DEL

CANTON

QUITO

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA CIA. DENO-MINADA"PALMERAS DE LOS CIEN

S.A. PALCIENSA"

CAPITAL ANTERIOR:

\$\ 1.500'000.000,00

CAPITAL AUMENTO: 950.000.000.00

CAPITAL ACTUAL:

\$\\ 2.450'000.000,00

gm.gm.gm.gm.gm.gm.

En la ciudad de Francisco de Quito, Capital de República del Ecuador día hov treinta de junio novecientos mil ocho, noventa Notario ante mi. **e** 1

Vigésimo Noveno del

Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Rodrigo -Salgado Valdez, compa recen: El señor Orozco Mazón de estado civil casado: y, el Mayor(r)Salomón Hernández Villota.de estado casado. calidad de Gerente General y en sus Presidente Compañía "PALMERAS DE LOS CIEN de la S.A. PALCIENSA", según consta de los respectivos documentos habilitantes que se agregan. - Los parecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana domiciliadop en ciudad' Quito, hábiles para contratar y poder obligarse a ecuatoriana . domi@iliados en esta ciudad contratar y poder obligarse a Quito, hábiles conócer fe y dicen que eleve a

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESINO NOVENO DEL CANTON QUITO

escritura publica la minuta que me entregan cuyo tenor literal v que transcribo es el siquiente: SEMOR NOTARIO. - Sirvase autorizar e incorporar en el protocolo a su cargo, una escritura de aumento de capital y reforma del estatuto de una compañía anónima, de conformidad con las cláusulas siguiente: PRIMERA.- COMPARECIENTES. - Intervienen. en el otorgamiento de la presente escritura pública los señores Fausto Orozco Mazón y Mayor (m) Salomón Hernández Villota.ecuatorianos, empresarios, casados, con domicilio en la ciudad de Quito, hábiles y capaces en derecho, en sus condiciones de gerente general y de presidente de " Ralmeras de los Cien S.A. Palciensa", respectivamente, calidades acreditan con las copias de sus nombramientos inscritos; que se agregan.- La sociedad representada es ecuatoriana y tiene su domicilio principal la ciudad de Quinindé, provincia de Esmeraldas.-SEGUNDA .- ANTECEDENTES .- a) "Palmeras de los Cien S.A. Palciensa" se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario segundo del cantón Santo Domingo de los Colorados, el primero de octubre de mil noven-cientos noventa y dos , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quinindé, con fecha nueve de capital fundacional fue 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. aumento su capital social de veintiún millones ciento setenta mil sucres a cuatrocientos ochenta y dos millones ciento setenta mil sucres y reformó algunos articulos 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, de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, e inscrita . bajo el número veintidós del Registro Mercantil del cantón Quininde, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres .- c) Por escritura pública otorgada el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis ante el Notario vigésimo noveno del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número noventa y cinco punto uno punto uno punto uno punto cero cuatro cinco cinco de trece de febrero de mil novecientos moventa y seis, e inscrita el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, bajo el número dos del Registro Mercantil del captón Quinindé, la compañía aumentó su capital suscrito de cuatrocientos ochenta y dos millones ciento setenta mil sucres a mil quinientos millones de sucres, en virtud del incremento nato de mil diecisiete millones ochocientos treinta ma sucres, reformó integramente-

askarangan gamag<del>-ga</del>r ibin, kadagan bandi mesikentenga*b*os

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESINO NOVENO DEL CANTON QUITO

y codificó su estatuto social. - d) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guito, el primero de julio de mil novecientos noventa y siete. e inscrita con fecna diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Quinindé . la Compañía resilió otra de veintidos 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. inscrita bajo el número veintidos del Registro Mercantil del cantón Quininde el cinco de noviembre del mismo año.- e) La junta general de accionistas de la compañía, en reunión habida el veintiuno de agosto de mil/inovecientos/d noventa/, y/m//seis//, mediante sendos acuerdos unanimes. resolvió aumentar el capital en la cuantía que más adelante ese indica , así como reformar el artículo seis de su estatuto, relativo al capital.- TERCERA.- DECLARACIONES DE ADMINISTRADORES. - Con los antecedentes expuestos, el gerente general y el presidente de la compañía, a base de lo resuelto por la Junta realizada el veintíuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, declaran: UNO. - Que, con arreglo a uno de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis. el capital suscrito de la compañía se incre-

MODERN DE RECORT

menta en la suma de novecientos cincuenta millones de sucres . con lo cual el capital suscrito de la compañía alcanza la cantidad total de dos mil cuatrocientos cincuenta millones de sucres.- DOS.- Que después de publicado en el diario "La Hora". de Esmeraldas, edición correspondiente al veintíseis de agosto de mil novecientos noventa y seis. el aviso de llamamiento para el ejercicio del derecho de suscripcion preferente. y una vez ejercitado ese derecho por los accionistas, en estricta prorrata de sus acciones, dentro de los treinta días a que se refiere el Artículo ciento noventa y cuatro (ahora reformado) de la Ley de Compañías. así como una vez cubierta por estos y por palmicultores, en igualdad de condíciomes, y, luego por accionistas y terceros en general, también men iqualdad de condiciones, dentro de los ocho días inmediatos siquientes, y de los ocho días subsiguientes, la suscripción de las acciones remanentes hasta completar el total de acciones suscritas en el presente incremento de capital, el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del mismo es como sique:CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL TERCER AUMENTO DE CAPITAL DE PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA, ACORDADO FOR LA JUNTA GENERAL VEINTIUNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

(6) W.

10 thill

MICH

# POCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESINO NOVENO DEL CANTON GUITO

SEIS.- .-.-,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

	N.	NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (EN NUMERARIO) AUMENTO	1	NUMERO TUTAL ACCIONES
	1	ABAD BAQUE, ALEJO	899.899		888.888	88
	2	ARAD BAQUE, CARLOS	840.000		8 848.888	84
	]	ABAD BAQUE, FELIX	1'300.000		1'309.608	130
		ARAD BAQUE, MAURO	848.808	<u> </u>	849.868	84
	5	ARAD RAQUE, SEGUNDO	1'108.889		11100.000	110
	6	ABAB ZACARIAS, RAIMUNDO	4'630.000		41638.008	463
	7	ACOSTA REYES, EPIFANIO	51998.998		5'999.866	500
	8	ACUSTA REYES, MANUEL	1'898.898		1'898.888	199
	9	AGUILAR YEPEZ, HERNAN	1'060.000	}	1'999.999	199
	18	AGUILAR YEPEZ, GENMA	500.000	8	599.989	50
11	11	AGUILAR CARRION ANGEL	5'806.868	9	5' 666. 6 <del>68</del>	588
	12	ALAVA CHICA, ORVITO	1'888.888	9	1'990.869	100
	13	ALAVA MONCADA, MATILDE DE	2'000.008	/ 0	21999.998	588
	14	ALAVA MACIAS, ROSA	1'888.888	- 0	11990.999	199
	15	ALCIVAR ESPINOZA, MARIA	378.986	/ 0	379.000	37
	16	ALONSO ZAMBRANO, ANGEL	1'999.999	0	1'998.969	199
	17	ALVAREZ HOSQUERA, RENE	450.008	/ 8	450.000	45
*	18	AMPUERO VELEZ, EDWIN	258.898	8	259.999	25
	19	ANGULD ESTERILLA, HORA	1'808.998	9	1'989.888	100
	29	ANGULO ALCIVAR, LILIAMS	258.888	0	259.868	25
	21	APRAES, HILDA	1'888.888	8	1.808.888	189
	55	ARGUTTY CORTEZ, LUIS	4'588.868	/ 8	41588.888	450
	23	ARGOTTY CORTEZ, HATTLDE	4'580.980	/ 8	41500.000	458
_	24	ARGUTTY SOLARTE, LUIS	47'688.886	/ 8	471998.888	4.788
	25	ARGUELLO BENAVIDEZ, ATILIO	250.888	9	250.090	25
	26	ARGUELLO, PABLO TURIBIO	31888.898	8	31886.868	300
	27	ARTEAGA, GUNZALD	258.808	8	250.800	25
. 1	28	ARTEAGA CORNEJO, WILSON	580.888	6	500.000	50
1,	29	BARCIA MOLINA, CARLUS	1'500.008	8	1'500.000	158
	30	BARCIA MENEDEZ, SIMON	1'988.888	/ 8	1'889.388	189
- 4	31	BENALCAZAR, JAINE EFRAIN	258.998	9	250.000	25
l	32	BENALCAZAR POTOCARRERO, JESUS	1'000.000	/ 9	1'989.898	100
t	33	BENAVIDEZ, CARMEN	258.889	8	250.808	25
.	34	BEHAVIDEZ ORDONEZ, HECTOR	258.000	8	250.868	25
f		BRAVO MALO, MATAMBA EDUARDO	2'999.999	8	21988.868	298
<i>\</i>		BUSTAMANTE, ANGEL	700,000	8	788.988	78
Ł		- Committee - Miles	7.001.000		, 001 000	

Commence of the control of the contr

	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	37	CABRERA, FERNANDO	31668.000	9	31660.000	366
-	38	CABRERA CARRION, MANUEL AGUSTIN	41898.009	8,500.060	13' 888, 888	1.300
	39	CANIZARES CANOTE, ISAIAS	248.909	9	200.000	20
	49	CARRASCO CRUZ, RIGOBERTO	1'808.800	8	1'000.098	100
	41	CARRERA RODRIGUEZ, MARIA H.	30' 909. 80 <b>9</b>	801 900. 999	160'000.000	16.000
	42	CARRILLO HERNANDEZ, GUILLERMO	2'098.900	/ 0	2'800.800	288
	43	CARRILLO HERNANDEZ, OSCAR	3'968.869	8	3'000.009	300
. ′	44	CARRILLO HERNANDEZ, SANDRA	4'888.888	8	4' 888. 898	488
1	45	CARRILLO HERNANDEZ, YOLANDA	41860.888	8	41000.000	400
	46	CARRILLO, ROSA	1'628.000	8	11620.000	162
	. 47	CARVAJAL RAMIREZ, SUSANA	21'900.000	9	21'000.000	2.100
	48	CASANOVA, EULOGIO	5'000.000	8	51 888. 888	509
	49	CASTRO , WALTER OLMEDO	1'000.000	6	1'980.808	199
,r	50	CENTRO AGRICOLA CANTUNAL	2'000.060	8	2'008.000	288
1	51	CEPEDA, CLARA	21430.000	9	21430.000	243
:	52	CHIADO, ERMINIA	2'866.698	/ 8	2'888.888	588
٠,	53	CHIADO TALBOT, GIUSEPPE	400.000	8	400.000	48
	54	CHIADO TALBUT, RAFAEL	400.000	9	409.000	40
	55	CHIADO TALBOT, ALBINA	400.000	9	408.000	40
ji.	56	CHIADO TALBOT, HUGO	400.000	8	400.000	46
- 0	57	CHIADO ZOILA TALBOT DE	400.000	8	400.000	40
1	58	CHICA ZAMBRANO, MERCEDES	1'989.809	. 8	1'886-868	100
	59	CHICA RIVADENEIRA, JOSE	41890.898	9	41000.000	480
	60	CHOEZ, GONZALO	8	1'000.888	1'888.888	160
	61	CIMARRA MAGNO, LEON	8	17800.000	1'800.000	100
•	62	CISNEROS CONSTANTE, LILIAM	3'090.888	9	3' 888. 888	380
	63	COROHEL CABRERA, HELSON	258.866	8	250.960	25
	64	DRUUET APARICIO, LETICIA	2'888.868	8	2'000.000	200
	65	DUENAS, FLOR MARIA	250.000	8	250.000	25
	66	DUENAS, JOSE	15' 898. 888	8	15'000.000	1.500
,	67	DUENAS VERA, LINCULN	259.899	9	250.000	25
	68	URTIZ DUENAS, RUNNY	250.000	8	250.000	25
/ i	69	ENDARA, PATRICIO	21880.000	8	2'880.000	288

POCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESINO NOVENO DEL CANTON QUITO

0)

				r	
78	ERAZO ESTERILLA, ALEJANDRO	360.869	/ 8	368.888	36
71	ESCUBEDO VALENCIA, WANERGES	460.000	8	460.000	46
72	ESPINOZA UREJUELA, EDILBERTO	1'250.000	8	1'250.000	125
73	ESPINOZA ASTUDILLO, RAMIRO	500.000	8	500.898	50
74	ESPINVERA, DAVID	1'886.888	8	11888.888	100
75	FLORES LOPEZ, CARLOS	2,200.000	0	2'500.000	258
76	FLORES, ELISA DE	21500.000	8	21500.000	250
77	FLORES LOPEZ, JOSE FACUNDO	12'588.888	. 8	12'500.008	1.258
78	FRANCO DAVILA, MARIO	250.968	8.	250.800	25
79	FRANCO DAVILA, RAUL	2'898.898	8	2'888.868	200
80	FRANCO TORO, JOSE	8	1'008.868	11888.888	188*
81	FRANCO ZAMORA, ESTHER DE	1'008.000	9	1'866.866	100
82	FRANCO, MARIA FERNANDA	21000.000	9	21999.999	299
83	FUENTES PENAFIEL, JULIO	598.899	8	500.000	59
84	GAIBOR NUMEZ, WILLIAMS	21509.009	2	21500.800	250
85	GALLARDO FREIRE, RAUL	588.898	. 0	588.988	50
86	GARCIA FACHECO, ABRAHAM	21658.868	0	21650.000	265
87	GARCIA OQUENDO, BOLIVAR	21898.898	9	2'000.000	200
88	GARCIA MORA, BETTY IVONNE	21999.899	9	21990.000	588
89	GARCIA MUREIRA, RUCIO	1'099.009	8	1'890.000	188
30	GARCIA DELGADO, VICTOR	11600.000	8	11600.000	168
91	GAVILANES GAIBOR, MARGARITA	1'090.000	9	1'880.898	199
35	GAVILANES GAIBOR, ROSA	258.888	. 8	250.000	25
93	GAVILANES REAL, ANGEL	1'000.000	0	1'800.000	100
94	GEORGE, MARIA LUISA	1'000.000	8	1'900.968	100
35	GRANDA AGUILAR, FELIPE	250.000	9	250.000	25
96	GUALICHICO MORALES, MARIO	1'000.000	8	1'888.868	188
37	GUANANGA CAMPOVERDE, JORGE	250.000	8	250.000	25
98	GUANOCUNGA PACHACAMA, JURGE	1'888.888	8	1'000.000	100
39	HERNANDEZ CARRERA, ALBERTO	155' 289. 888	1561350.000	3111638.898	31.163
100	HERNANDEZ CARRERA, ANGEL	155'280.000	156'350.000	3111639.000	31.163
191	HERNANDEZ CARRERA, GUILLERMO	1651289.000	1561350.000	321'630.000	32.163
182	HERNÁNDEZ CARKERA, NELSON	1551288.888	1561350.090	3111630.000	31.163

		1				
103	HERNANDEZ VILLOTA, SALOMON	1561630.800	1751220.000	331'850.000	33.185	
104	HURTADO, JOSE	9	21500.000	21500.000	258	
185	IBARRA BASURTO, MANABI	71998.909	6	7' 999. 969	799	
186	INTRIAGO ANDRADE, CARMEN	1'008.000	. 8	1'800.800	198	
107	INTRIAGO ANDRADE, EDUARDO	1'000.000	. 8	1'808.808	100	
108	INTRIAGO ANDRADE, JOSE	1'090.000	6	1'008.000	198	
189	INTRIAGOPENARRIETA, LEOVIGILDO	1'098.800	6	1'888.888	188	
118	INTRIAGO PAZMINO, MILCIADES	1'908.000	8	1'800.000	186	
111	INTRIAGO PAZMINO, COLON	6'000.000	8	61888.888	688	
112	INTRIAGO PAZMINO, VIRGILIO	41000.000		4' 888. 868	400	
113	JARA APOLO, BOLIVAR JOSE	21998.909	9	2'888.888	200	
114	HEREDERUS JARA APOLO, GONZALO	19' 600.000	8	197600.000	1.968	
115	JARA APULO, VICTUR HUGO	18' 868. 888		10'000.000	1.888	
116	JARAMILLO VALLADARES, JULIA	16' 900. 999	8	16'000.000	1.688	
117	JARAMILLO SARANGO, CARMEN	590.000	. 8	500.000	50	1
118	JIMENEZ LEON, GALO BOLIVAR	601130.000	8	601130.000	6.913	1
119	JIMENEZ VELA, FRANKLIN	900.880	3'000.000	3' 900.008	398	1
129	JIMENEZ VELA, GIOVANNY	999.999	3'890.000	31908.000	396	
121	JIMEHEZ VELA, JAVIER	308.000	31000.000	31900.000	390	
122	JIMENEZ VELA, PRISCILA	368.888	3'800.800	31900.000	390	
123	JIMEEZ VELA, RUGER	300.000	3'888.888	31980.068	398	
124	JIMENEZ VEINTIMILLA, DIANA	8	31986.000	31800,000	389	
125	JIMENEZ VEINTIMILLA, HERNAN	8	31989.008	31 808.000	399	
126	JIMENEZ VEINTIMILLA PIEDAD DE	51999.999	15' 889. 888	28' 909. 989	2.008	
127	HEREDEROS, JURADO DANILO	31966.899	9	31 800 . 088	308	
128	LEON LEON, VICTOR	8	4'888.866	4'888.888	466	
129	HEREDERUS, LOUR MIRANDA ANGEL	1'888.888	6	1'009.000	198	I
130	LOPEZ, GILBERTO	21889.868	. 21 <b>996.898</b>	41996.899	488	
131	LOYAGA, WALTER	250.000	9	250.000	25	Ί
132	LUNDY GUEVARA, MERCEDES	3'000.000	9	31 000.000	388	
133	LUZURIAGA, GERARDO	1'889.888	0	1'889.886	199	
134	MACAS CABRERA, ANGEL	10'868.000	9	10'860.000	1.006	1
135	MARTINEZ CHERNE, AURELIO	888.868	9	800.000	88	

ρε

39

\_[

POCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON DUTTO

136	MARTINEZ ANDRADE, GUSTAVO	2'060.000	9	2'869.089	200
137	MARTINEZ MUNOZ, GUSTAVO	21808.868	8	2' 000.000	200
138	MARTINEZ MUNOZ, JULIO	21080.868	8	21889.888	200
139	MATA CEPEDA, JOSE	21500,000	В	21500.000	258
148	MATA CEPEDA, RODRIGO	1,188,886	6	1'188.000	118
141	MATA YEROVI, RODRIGO	31670.090	8	3'678.809	367
142	MATUS BRAVO, ZITA	1'988,808	9	1'800.000	100
143	MATOS DUENAS, SHIRLEY DE	258.888	8	250.860	25
144	MATUS, JAIME	1'988.888	9	1'999.996	100
145	MATOS MOREIRA, MARIO	1'868.888	8	1'000.000	100
146	MATOS GONZALEZ, VICENTE	1'258.888	- B	1'250.866	125
147	MENDEZ, ANA MARIA	1'000.000	8	1'000.000	100
148	MENDEZ MONTALVO, JURGE	958.888	8	958.808	95
149	MENDIETA, CARLINA	31999.989	8	3'000.000	389
150	MENDIETA, CLARITA	2'000.000	6	2' 800.868	200
151	MENDOZA INTRIAGO, JÚSE	358.000	8	358.000	35
152	MENDOZA CARRANZA, JUAN PID	250.008	8	250.000	25
153	MERA LUZURIAGA, MILTUN	758.898	- 8	750.000	75
154	MERA MOYA, ROSA DE	650.000	8	650.860	65
155	MERCADO GUTIERREZ, DEMETRIO	2'010.000	9	2'010.000	281
156	MERCADO GUTIERREZ, GLADYS	2'810.068	9	2'919.800	201
157	MERO VELEZ, ULPIANO	759.000	0	750.000	75
158	MIELES INTRIAGO, MARIA	1'008.000	8	1'800.090	100
159	MOLINA GUROZABEL, GUADALUPE	1'508.088	9	1'500.000	150
160	MONAR MOREJON, OSWALDO	370.000	8	370.806	37
161	MONTANO GODOY, BENITO BENANCIO	21838.688	8	21 896. 868	209
162	MONTANO GUDOY, JOSE SABINO	3'620.000	9	31620.000	362
163	MONTERO GAIDOR, ISAIAS	1'889.898	6	1'888.888	100
164	MONTEROS RIVADENERA, MARCO	500.000	9	500.000	58
165	MUNTES ZAMBRANO, GREGURIO	1'898.999	8	1'880.000	188
166	MONTESDEOCA MACIAS, KLEVER	1'406.666	6	1'488.866	148
167	MORALES, MIRSA MERCEDES	71090.000	8	71888.668	788
168	MOREIRA GUMEZ, RUBERTO	1'009.000	. 8	1'999.969	199

errors of with the state of the

. . . . .

•					į.
169	MOREIRA REYNA, MARIO EFREN	1'668.698	8	1'868.866	188
170	HOREIRA, SIMON	11888.888	6	1'800.008	100
171	MOROCHO IZA, LUIS	1'000.000	8	i'808.866	189
172	MUROZ NAVEDA, CARLOS	71750.808	8	71750.000	775
173	HEVAREZ, NELY ZAMORA DE	1'500.000	6	1'500.808	158
174	HEVARES RIVADENEIRA, PEDRO	500.000	8	599.999	50
175	NEVARES RIVADENERA, ROCIO	1'500.000	9	11500.000	158
176	NEVARES RIVADENEIRA, TEDDY	1'500.000	6	1'508.808	158
177	MUMEZ NUMEZ, FLORESMILO	51969.869	9	5' 800. 900	500
178	OCHUA ,JUAN JOSE	21909.808	8	2'800.800	566
173	URDUNEZ, MARIA BEATRIZ	750.898	8	759.000	75
188	URELLANA, CARLOS EDUARDO	11250-000	1'800.998	21 250. 888	225
181	ORELLANA, JUAN NELSUN	21268.066	6	21200.000	220
182	OROZCO MAZON, FAUSTO	9	520.000	529.000	52
183	URTEGA TUGA, EDUARDO	3'360.000	1'680.000	5' 040.000	584
184	ORTIZ, ELEUTERIO	250.000	8	250.890	25
185	ORTIZ CUERO, MARGARITA	2'080.000	8	21808.800	289
186	PANTUSIN, CESAR	250.000	8	250.888	25
187	PAREDES ROSERO, SONIA	250.000	8	250.000	25
188	PASQUEL, JUAN FRANCISCO	6'999.999	9	6'090.000	688
189	PICO ZAMORA, MARIA JUDITH	1'999.868	. 9	1'008.000	188
190	QUELAL, LAURO LIZARDO	17'128.800	51999.999	22' 128.060	2.212
191	QUINONEZ MONTANO, LUIS HERNAN	1'090.000	8	1'888.888	100
192	QUINONEZ, LETICIA	1'866.000	1	1'000.000	199
193	QUINTERUS, DOLORES AMELIA	21999.008	8	21888.866	588
194	RAMIREZ GARCIA, JESUS	1'868.868	8	1'008.000	188
195	RAMUN, EZEQUIEL	8/	21888.868	2'800.0kg	288
176	REVILLA, CELSO AMABLE	1'509 808	9	11588.008	150
197	RIVADENEIRA, FERNANDO	17868.868	6	1'000.090	199
198	RIVAS PLINIO, FRANKLIN	258.888	. 8	250.000	25
199	RIVERA, RUREN	3'000.000	8	31866.866	389
200	RIZO RIZO, JOSE LUIS	788.898	8	789.090	78
201	RODRIGUEZ, VICTOR ALBERTO	598.009	. 6	500.000	50

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

/			·		
585	RODRIGUEZ SOTOMAYOR, VICTOR	1'960.999	8	11888.989	109
203	RODRIGUEZ IBARRA, JOSE	300.006	8	306.666	98
204	RODRIGUEZ MEDINA, ANGEL	2'868.868	8	2'868.868	200
205	RODRIGUEZ MEDINA, SANDRA	21999.899	8	21808.866	200
206	RODRIGUEZ MENDIETA, CELIA	21868.868	8	21888.846	298
297	RODRIGUEZ, CARLOS NAUN	2'889.688	8	21 000 <b>.</b> 040	200
298	ROJAS SOLURZANO, PEDRO FABLO	250.868	8	250.866	25
209	RUALES FUENTES, VICTOR	1'060.050	/1'999.999	21999.999	266
210	SABANDO JARAMILLO, GUSTAVO	1'868.868	8 .	1'886.868	100
211	SABANDO JARAMILLO, KARINA	1'060.800	8	1'840.080	100
515	SABANDO JARAMILLO, SILVIA	1'988.969	. 8	1'000.000	100
213	SALAZAR, MILTUN KLEVER	580.060	Ø	500.000	58
214	SALINAS GALLARDO, EDUARDO	1'500.000	8	11500.040	150
215	SALINAS BRITO, ARIOLFO	11999.999	8	1'800.000	199
216	SAMANIEGO CABRERA, ANGEL	1'989.089	1'888.888	~ 2'000.000	209
217	SANTOS BRAVO, MANCY	1'500.800	8	1'500.000	150
218	SANTUS BUSTAMANTE, GALO	259.000	8	259.000	25
219	SEGURA VERGARA, ALFUNSO	5'000.000	8	5' 000. 000	500
550	SILVA VALARESO, DIAMA ISABEL	10,000.000	8	18'900.999	1.000
521	SORNOSA JARAMILLO, MIRIAM	1'090.890	0	1'000.000	. 100
555	SOTO GALARZA, MARCO	5'868.666	8	5' 888. 888	588
223	SOTO RAMIREZ, ROBERT	10' 940.869	9	181900.000	1.000
224	SUGUILANDA MORENO, MODESTO	1'909.309	. 0	1'800.890	100
225	TELLO, AQUILES	1'060.060	8	11809.000	199
556	TINUCO CHACON, DIEGO	758.000	9	750.890	75
227	TOMALA GUANOLISA, ROSA .	1'869.866	9	1'880.888	100
228	TORRES, JOSE	1,040.000	8	1'999.999	168
553	TRUJILLO, GLORIA	1'090.000	8	1'808.008	106
538	TUAREZ GALLARDO, MARIA DE	1'888.888	9	11999.999	100
231	VALAREZO MONFILIO, MARCELO	499. 999	9	400.000	40
535	VALENCIA MACIAS, EDUARDO	1'818.896	/ a	1'618.008	101
233	VALENCIA ARMIJOS, JOSE TADEO	1'868.898	8	1'000.000	196
234	VASQUEZ SANCHEZ, CARLOS	1,888.888	9	11888.868	180

//

1

		and the second s			
235	VASQUEZ, CARMEN	2'898.898	0	21999.999	200
536	VEGA JARAMILLO, RENATO	3'060.090	9	31 898. 868	309
237	VILLALBA YEROVI, JURGE	3'689.909	. 0	31680.080	368
238	VITERI ANDRADE, CAROLINA	23' 000.000	. 0	231 040.000	2.300
239	VITERI LEDESMA, UCTAVIO	17'200.800	9	171200.000	1.720
249	ZAMBRANO URTIZ, JCSE	2" 840.849	2'800.000	41800.000	466
241	ZAMBRANO, PAUL	1'000.000	9	1'969.006	188
242	ZEDENO RAMIREZ, JOSE	1'898.868	9	1'060.066	199
243	ZURITA PROANO, GUSTAVO	51848.868	8	5' 900. 800	500
	TUTALES	1.500'000.000	350'000.000	2.458'000.000	245.000

La nacionaldiad de todos los suscriptores del presente aumento de capital es ecuatoriana.-Tres.- Que. se reforma el artículo seis del estatuto de la compañía, de modo que exprese lo siguiente: " Artículo Seis.- Capital.- El capital suscrito de la compañía es de dos mil cuatrocientos cincuenta millones de sucres . dividido en doscientos cuarenta y cinco mil acciones de diez mil sucres de valor nominal cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la doscientos cuarenta y cinco mil/".- Ocho.- Que . de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo cinco, literal q) de la reso/ución número noventa y tres punto uno punto uno punto tres punto cero once. expedida por la Superintendencia de Compañías el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, y publicado en el Registro Oficial número

DOCTOR RODRIGG SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESINO NOVENO DEL CANTON QUITO

doscientos sesenta y nueve . de seis de sentiempre del mismo año . " Falmeras de los Cien S.A. Palciensa" está sometida al control total por parte de la entidad arriba mencionada.- DOCUMEN-TOS HABILITANTES. - - Copia certificada del acta de la junta general de accionistas de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis.-Copias certificadas de los nombramientos del gerente general y del presidente de la compañía . debidamente inscritos. - Usted. señor notario. se dignará anteponer y añadir las correspondientes clausulas de estilo. - Has ta aquí minuta que se halla firmada por el Doctor Gonzalo Merlo Pérez. Apogado con matrícula profesional número un mil setecientos doce . del Colegio de Abogados de Quito . la misma que la compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leida que le fue integramente esta escritura . por mi el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe . - (FIRMA DO)SEMOR FAUSTO OROZCO MAZON. - CEDULA DE CIUDADA-NIA NUMERO: 100007221-3.- (FIRMADO) SEROR MAYOR (R) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA. - CEDULA DE CIUDA-DANIA NUMERO: 1700766213.- EL NOTARIO.- (FIRMA-DO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ. --. -. -. -. -.

Δ

CONTINUACION LOS SIGUIENTES

DOCUMENTOS HABILITANTES



### PALMERAS DE LOS CIEN S.A.

EXTRACTORA DE ACEITE

QUININDE - ESMERALDAS

the strain with the party of the street

TELF. 736-445 FAX: 736-083

Quininde. 23 de agosto decil 996; F

Seffor FAUSTO OROZCO MAZON

Presente.-

De mis consideráciones:

Lie Junta General de Socios de PALMERAS DE LOS -CIEN S.A. celebrada el 21 de agosto del año que decurre, legignó al señor FAUSTO OROZCO MAZON al cargo de GERENTE GENERAL, usted realizará esas funciones de acuerdo al Estatuto y la forma de Compañíasi y como Representante Legal de Tar Compañía por el período de um año a contar de la presente fecha: particular que pongo en ou conocimiento para los fines legales y actos que sean hecesarios.

Atentamente

PRESIDENTE DE PALCIEN S.A.

Acepto de semblement el cargo para el que ne sido designado según el revisment que antécede y prometo desempeñar fiel y legalmente form constanciam de lo cualz firm en sujmindé a los 28 dray del moss de agosto de 1.996.

RAZO": 3m lanta Cocha gueda legalmente inscrito es nombremiento que antecede, a

en el Repertorio con el #1.808; y, en el Libro de "ombramiento con el #05,

Cuininds, Agosto veintitres de mil novecipetos noventa y seis, las cators he

ras cuarenta mirutos.

Registratis ( ) ice end

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quinindé, 21 de eneroo de 4.997.

Monica Penarreta Maldonado SECRETARIA DE PALCIEN S.A.

कुर्व स्थाय है है वे प्राप्त करें

RAZON: Siento como tal, que el presente Nombramiento se encuentra legalmente inscrito en el Libro de Nombramientos con el # 05, en el Repertorio con el #. 1808, de agosto 23 de 1.996, a la OMH40.

Duinta 6

iniade, Enero 21 de

Framm Hill Consect

CINTON CO

機可能のない。 (ABA) - Continue (ABA) - Continue (ABA) - Continue (Mai) - Mai

UC 7763

ediagani (S

. Oradiu i

ME To mon cates



# PALMERAS DE LOS CIEN S.A.

EXTRACTORA DE ACEITE

Quinindé, 23 de agosto de 1.996.

Señor Mayor (r) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA Presente .-

De mis consideraciones:

La Junta General de Socios de PALMERAS DE LOS CIEN S.A., celebrada el 21 de agosto del año que decurre, designo al señor Myr(r) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA al cargo de PRESIDENTE, usted realizará esas funciones de acuerdo al Estatuto y la Ley de Compañías y como Representante Legal de la Compañía por el período 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

Kato orozdo Masson DE PALCIEN)S.A.

Acepto desempeñor el cargo para el que he sido designado según el reglamento que antecede y prometo desempeñar fiel y legalmente para constancia de lo cual firmo en Quinindé a los 23 dia Adyl mod de agosto de 1.906.

DENTE TE PALCHEN S.A.

RAZUM: En esta Lecha queda legalmente inscrito el presente nombramiento, en

al Repertorio con el \$1807; y en el lithro de Nombramientos con el \$1/4, de -

Agosto veintitres de mil novecient proventa seis, las catorce

treinta minutos.

Registradik of Fropiedad Registratox C

### CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quinindé, 21 de enero de 1 .997.

Mónica Peñarreta Maldonado

SECRETARIA DE PALCIEN S.A.

RAZON: Siento como tal, que el presente Mombramiento se encuentra legalmente inscrito en el Libro de Mombramientos con el # 04, en el Repertorio con el #. 1807, de agosto 23 de 1.996, a las 14830.

uininde. Enero 21 44, 19

Regrission of a impleted

CORNERS AND LINES

#### ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA", CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE 1996

En las oficinas de la compañía, ubicadas en el sector La Gorgona, Km. 1 1/2 de la vía a Malimpia, de la ciudad de Quinindé, domicilio principal de la sociedad, el miércoles 21 de agosto de 1996, de acuerdo con la convocatoria a junta general, publicada en la edición correspondiente al 12 de agosto de 1996 del diario "La Hora" de Esmeraldas, rotativo con amplia circulación en Quinindé, se reunieron los accionistas de "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA", cuyos nombres constan en el listado que forma parte del expediente de la junta que resume la presente acta. Los accionistas asistieron por derecho propio, en unos casos, y mediante representaciones, en otros, conforme obra del referido expediente.

Actuó de presidente en el trámite de esta junta, el titular de la compañía, mayor en retiro Alfonso Salomón Hernández Villota, y de secretaria, la ingeniera comercial Guadalupe Molina, gerente general de la compañía.

Se dejó constancia de la concurrencia del doctor Marcelo Muriel Córdova, en su carácter de delegado del señor Superintendente de Compañías.

Constatada por secretaría la presencia de dueños o representantes de ciento doce mil seiscientas noventa y tres (112.693) acciones liberadas, de diez mil (10.000) sucres de valor nominal cada una, equivalentes a igual número de votos y representativas del 75.09% del capital pagado de la compañía, siendo las 15H00 boras del día y fecha señalados, el señor presidente declaró instalada la junta, en razón de haberse producido, con exceso, luego de la segunda convocatoria, el quórum de presencia exigido por el estatuto, en concordancia con la ley.

De inmediato, el señor presidente dispuse que por secretaría se dé lectura a la convocatoria, cuyo tenor es como sigue:

## "CONVOCATORIA

Convoco a los accionistas de "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA" a la junta general extraordinaria que se llevará a efecto el día miércoles 21 de agosto de 1996, a partir de las 14h.00 (2 de la tarde), en las oficinas de la compañía, ubicadas en el sector La Gorgona, Km. 1 1/2 vía a Malimpia, en la ciudad de Quinindé, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y convalidación del acta de la junta general celebrada el 5 de julio de 1996.
- Conocimiento y resolución sobre el informe de la comisión de fiscalización designada por la junta general.
- Conocimiento y resolución sobre el informe económicoadministrativo de la gerente general.
- 4. Aumento de capital y consiguiente reforma del estatuto social en su artículo 6.
- 5. Designación del nuevo directorio, de los comisarios y del gerente general de la compañía.

Se convoca, de manera especial y personal, a los señores comisarios de la compañía.

Por tratarse de segunda convocatoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del estatuto de la compañía, la junta se instalará con al menos el 50% del capital pagado.

El documento al que se refieren los puntos 2 y 3 del orden del dia, se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, situadas en la dirección que queda indicada.

Quinindé, a 10 de agosto de 1996

#### Mayor (r) Alfonso Hernández Villota Presidente"

- 1.- La presidencia dispuso que secretaría lea el primer punto del orden del dia. La señorita secretaria procedió a leerlo, tras lo cual el señor presidente sometió a consideración de la sala dicho punto, esto es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta general de 5 de julio de 1996, que es la inmediata anterior a la que se relata en el presente documento. Acto continuo, se aprobó el acta mediante acuerdo unánime.
- 2.- El señor presidente dispuso el tratamiento del segundo punto de la agenda, es decir el conocimiento y resolución sobre el informe de la comisión de fiscalización designada por la junta general, a cuyo efecto ordenó la lectura del punto por secretaría. En cumplimiento de dicha instrucción, la señorita

secretaria procedió a leerlo, tras lo cual el señor presidente concedió el uso de la palabra al doctor Gonzalo Merlo Pérez, a fin de que explique la procedencia o improcedencia en Derecho del conocimiento del punto por parte de la junta.

En uso de la palabra, el doctor Merlo, puntualizó:

- Que por no constar en la agenda de la convocatoria a la junta de accionistas de la compañía, que tuvo lugar el 5 de julio de 1996, la conformación de la citada comisión de fiscalización, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 278 de la Ley de Compañías y de lo constante en el último inciso del artículo 21 del estatuto social, resultaba improcedente, de toda improcedencia, la conformación de tal comisión en la referida reunión de accionistas.
- Que, siendo improcedente, como efectivamente fue, la conformación de la preindicada comisión, resultaba igualmente ilegal que la junta descrita en esta acta conozca y se pronuncie respecto del informe de una comisión potencialmente inválida. Todo ello en aplicación del principio de que, siendo potencialmente nula la causa (conformación de la comisión fiscalizadora), lo es también el efecto ( el informe preparado por la aludida comisión y sometido a consideración de la junta).
- Que, de conformidad con el artículo 329 de la Ley de Compañías, es perfectamente posible la estructuración por parte de la junta de una comisión fiscalizadora o de vigilancia, siempre que aquello ocurra en consonancia con otra disposición de la misma ley, aplicable al caso, esto es, la norma del inciso segundo del artículo 278 de ese cuerpo de leyes, que exige, bajo sanción de nulidad, que en el trámite de una junta se traten únicamente los asuntos previstos en la agenda de su respectiva convocatoria.
- Que, en consecuencia, los administradores de la compañía que estuvieren facultados por el estatuto de ella para convocar a junta general, pueden citar a una reunión en cuya agenda aparezca el punto relativo a la conformación de la comisión fiscalizadora. Tal convocatoria puede hacerla el administrador con competencia para ello, por iniciativa propia o bien a pedido del porcentaje de accionistas que establece la ley.

La exposición que antecede fue acogida en su integridad por la sala al presentarla como moción uno de los señores accionistas, de modo que, después de las consiguientes discusiones y aclaraciones, por instrucción de la presidencia, secretaría constató que la unanimidad de los presentes se pronunciaron en el tentido de que la junta se abstenga de conocer y tomar acuerdo alguno sobre el informe de la llamada comisión de fiscalización, toda vez que dicha comisión tiene un origen ilegítimo que podría conducir a la declaratoria

judicial de nulidad de la propia comisión, no se diga del informe por ella elaborado.

3.- La presidencia instruyó a secretaría la lectura del tercer punto del temario. Secretaría así lo hizo, después de lo cual el señor presidente, dentro del tratamiento del punto, pidió a la señorita gerente general de la compañía que se sirva leer el informe económico-administrativo que había preparado. En lo principal, el informe tocó aspectos referentes al desenvolvimiento administrativo, económico y de producción de la compañía.

Luego de la lectura del documento, la señorita gerente general absolvió algunas inquietudes sobre asuntos puntuales en él detallados. Más adelante intervinieron varios accionistas, quienes a su turno destacaron que gran parte del contenido del informe lo conocieron ya en la pasada reunión, celebrada el 5 de julio de 1396, circunstancia que, en su decir, debía ser tomada en consideración a efectos de dar a este punto del temario un ágil tratamiento.

Con el propósito de canalizar el trámite de la reunión, tomó la palabra el doctor Merlo e hizo algunas sugerencias respecto a la manera en que debía resolver la junta la aprobación o reprobación del documento.

Como las aludidas sugerencias fueron acogidas por la sala, ésta, por decisión unánime, resolvió aprobar el informe con una observación concreta, esto es, desechar el pedido, casi impositivo, que hizo el Banco del Pichincha, sucursal en Quinindé, en el sentido de que el representante legal de la compañía firme un documento que, con diligencia digna de mejor causa, preparó el propio banco, documento por el cual la compañía se comprometía a perder con el banco, por partes iguales, el importe de un cheque de 19'850.000 sucres, girado contra la cuenta que mantiene la compañía en la referida sucursal bancaria, por alguna persona que, tras falsificar la firma del representante legal de la sociedad, presentó en ventanilla dicho cheque y, en actitud absolutamente desaprensiva, obtuvo el pago por parte del banco.

Dentro de la observación en referencia, la junta resolvió que, al margen de cualquier autorización de su parte, en cumplimiento de su deber y en aplicación de lo previsto en el segundo inciso del numeral 15 del artículo 44 del estatuto social, el gerente general de la compañía implemente las acciones, judiciales o extrajudiales, que fueren pertinentes para la total recuperación de lo 19'850.000 sucres que fueron habilidosamente hurtados a la compañía.

4.- Seguidamente, la presidencia ordena a secretaria la lectura del cuarto punto del orden del día. Secretaría cumple la instrucción de la presidencia, por lo que ésta, de inmediato, somete el asunto, es decir, el aumento de capital de la compañía y la consiguiente reforma de su estatuto, a consideración de la junta.

En el afán de facilitar la discusión y propender a la mejor organización de la materia relativa al punto, a pedido de la presidencia, el doctor Merlo, como sugerencia a la sala, señala las bases a las que podría ajustarse el aumento de capital así como la reforma estatutaria que en él se originaría. Las bases de la operación que propuso el doctor Merlo fueron éstas:

PRIMERA. - Aumentar el capital suscrito de "PALMERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA" hasta en la suma de mil quinientos millones de sucres (S/.1.500'000.000), de modo que solo en el caso de que el aumento cubra integramente esa cifra, el capital suscrito alcance la suma de tres mil millones de sucres (S/.3.000'000.000).

SEGUNDA. - Disponer que el pago de las respectivas acciones de s/.10.000 de valor nominal cada una, que incluirá el incremento del capital suscrito, se efectúe mediante aportes de dinero fresco, es decir en numerario.

TERCERA. - Ordenar que las acciones que se suscriban en el presente aumento de capital, sin perjuicio del premio al que se refiere la cuarta base, se paguen, por lo menos, en un 50% de su valor nominal al momento de efectuarse la suscripción correspondiente y, el saldo respectivo, si hubiere, en dos mes a contarse desde la fecha de publicación del aviso de que trata el artículo 194(reformado) de la Ley de Compañías.

CUARTA. - Ordenar que se publique en el diario "La Hora", que tiene amplia circulación en la ciudad de Quinindé, un aviso en que conste:

- Que, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del aviso, los accionistas hagan uso del derecho de suscripción preferente en el presente incremento de capital;
- Que, si no fuere posible cubrir toda la suscripción del aumento de capital dentro de dicho plazo, en los 8 días siguientes, accionistas y palmicultores, en igualdad de condiciones, podrán cubrir la suscripción remanente;
- Que, si luego de ello, todavía quedare un saldo por suscribir, dentro de los 8 días posteriores a los antes señalados, los accionistas y terceros en general, en igualdad de condiciones y con precindencia de todo derecho preferente, podrán suscribir ese saldo;
- Que, no cubriéndose -dentro del tiempo que comprende el procedimiento antes señalado- la suma indicada en la primera base, el gerente general de la compañía queda facultadO para

fijar el aumento de capital en la cantidad representativa de la efectiva suscripción de acciones; y,

- Que, la suscripción de nuevas acciones, tanto por parte de los accionistas de la compañía como por terceros, si a esto último hubiere lugar, se efectúe necesariamente con un premio, equivalente al 80% del valor nominal de S/ 10.000 de cada acción suscrita. El importe total del premio de las acciones suscritas en el presente aumento de capital, se destinará al fondo de reserva legal de la compañía.

QUINTA.- Si uno o más de los accionistas, en ejercicio de su preferencia, tuviere derecho a suscribir una fracción del valor nominal de una acción, podrá negociar con otro u otros accionistas que estén en el mismo caso, a los efectos de completar ese valor nominal y de suscribir la acción completa.

SEXTA .- Que el cuadro demostrativo de la suscripción e integración del capital de la compañía elaboren el gerente general y el contador, bien sea apenas se haya cubierto el importe máximo del presente aumento de capital, o bien cuando expiren todos los plazos señalados en la cuarta base, si es que la totalidad de suscripciones no alcanzaren el importe máximo a que puede llegar la presente elevación del capital.

SEPTIMA. - Que, a fin de cumplir lo prescrito en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de su reglamento, de aplicación para el Ecuador, cuando se deba consignar la nacionalidad de cada suscriptor del presente aumento de capital, se la haga constar dentro de la columna que para el efecto se abra en el respectivo cuadro de suscripción y pago del capital.

OCTAVA. - Que dispone que el abogado a cuyo cargo está la tramitación de este aumento de capital incorpore en la minuta respectiva el nuevo texto del artículo 6 estatutario, relativo al capital, una vez que se tenga conocimiento exacto del número de acciones suscritas en la presente elevación de capital.

Las sugerencias arriba planteadas, con el apoyo necesario, las eleva a moción uno de los señores accionistas presentes. La moción merece la acogida unánime de la sala. Sin embargo, se aclara, dentro de la propia moción, que el dinero que se obtenga de la elevación de capital, tanto en lo imputable al valor nominal de las acciones a emitirse, cuanto en lo correspondiente al premio de éstas, se destinará prioritariamente al pago de las deudas que ha contraído la compañía con terceros, obligaciones que han de honrarse de conformidad con el siguiente cronograma:

S/. 56'174.000, el 28 de agosto de 1996;

S/. 401'625.000, el 12 de septiembre de 1996;

S/. 341'100.000, el 14 de octubre de 1996;

S/. 169'500.000, el 31 de octubre de 1996;

S/. 351'930.000, el 15 de febrero de 1997; y,

S/. 351'921.775, el 15 de agosto de 1997.

Todo ello aparte de un crédito que por la suma de 351'930.000 sucres debió pagarse el 15 de agosto en curso, del cual, a esa fecha, apenas se pagó la suma de 51'930.000 sucres, adeudándose aún la cantidad de 300'000.000 de sucres.

5.- Seguidamente, el señor presidente dispone que secretaría lea el quinto punto del temario, que concierne al nombramiento de los vocales del directorio, así como a las designaciones de los comisarios, principal y suplente, y del gerente general de la compañía.

Una vez que fue leido el punto en referencia por secretaría, la presidencia dispuso que se lo someta a conocimiento y decisión de la sala. Hecho esto, el señor presidente confirió al doctor Merlo el uso de la palabra a efectos de que explique el contenido y alcance de las prohibiciones (incapacidades particulares) previstas en la Ley para el desempeño de los cargos de administradores y comisarios de la compañía anónima.

Con la lectura de los textos legales constantes en los artículos 300 y 317 de la Ley de Compañías, así como con la explicación de sus concordancias con los artículos 1490 del Código Civil, 7 del Código de Comercio, 2 y 4 de la resolución número 92.1.4.3.0012, expedida por la Superintendencia de compañía el 15 de septiembre de 1992 y promulgada en el R.O. número 36, de 29 de los mismos mes y año, el doctor Merlo dejó en claro todo cuanto atañe a las prohibiciones para ser designado administrador o comisario de la compañía anónima.

En conocimiento de estos antecedentes legales, la junta, por decisión unánime, acordó que para la nominación de cada dignatario se establezca previamente una terna de postulantes. Cabe señalar que también por resolución unánime se exceptuó de este procedimiento la designación de los vocales alternos del directorio, paes, el nombramiento de ellos se realizó de modo colectivo, es decir se votó por toda una lista, cuyos integrantes resultaron finalmente designados como directores suplentes.

Las personas designadas para ocupar los distintos cargos administrativos que incluye el estatuto de la compañía, así como las funciones de comisarios de ella, figuran en el detalle siguiente:

Presidente de la companía, Myr(r) Salomón Hernández V., elegido por consenso, es decir con el voto unánime de los presentes.

Primer vocal principal del directorio, señor Guillermo Hernández, nombrado con 94.408 votos a favor, equivalentes a igual número de acciones, en un quórum de presencia de 110.693 acciones.

Segundo vocal principal del directorio, abogado Carlos Muñoz, nombrado con 97.942 votos a favor, equivalentes a igual numero de acciones.

Tercer vocal principal del directorio, señor Colón Intriago, nominado con 90.766 votos a favor, representativos de igual numero de acciones.

Cuarto vocal principal del directorio, señor Agustín Cabrera, nombrado mediante votación unánime.

Primero, segundo, tercero y cuarto vocales alternos del directorio fueron designados, en su orden, los señores: Lauro Quelal, doctor Fernando Rivadeneira, Raúl Gallardo y Alejandro Erazo, con una votación favorable unánime.

El nombramiento de comisario principal recayó en la persona del licenciado Rómulo Yépez, con 99.404 votos a favor, representativos de igual numero de acciones ;y, el de comisario suplente, en el señor René Alvarez, por consenso es decir con el voto unánime de los presentes.

Finalmente, fue elegido, mediante decisión unánime, gerente general de la compañía, el señor fausto Orozco.

A continuación, por pedido del señor presidente, el doctor Marcelo Muriel Córdova, delegado del señor Superintendente a la junta descrita en esta acta, tomó la promesa colectiva de estilo a todos los designados, quienes, en la oportunidad, bajo juramento, ofrecieron desempeñar sus cargos de conformidad con la Ley y el estatuto de la compañía.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 19h20 del día y fecha antes precisados, el señor presidente clausuró la sesión, no si antes solicitar a la gerencia general que, con la colaboración del personal administrativo de la compañía, elabore, dentro de los próximos 15 días, esta acta.

Se agrega al expediente de la junta que resume esta acta, los siguientes documentos:

- La hoja del ejemplar del periódico en que consta publicada la convocatoria a la junta que reseña esta acta.
- Las convocatorias especiales e individuales cursadas a los comisarios de la compañía, así como las notas de sus recepciones.

- Nómina de los accionistas concurrentes a la junta, con indicación del número de acciones y de votos que corresponden a cada uno de ellos.
- Documentos de representación extendidos por los accionistas.
- Copia del acta de la junta general de accionistas celebrada el 5 de julio de 1996.
- Informe económico-administrativo rendido a la junta señorita Guadalupe Molina, gerente general de la compañía.
- Los borradores contentivos de la contabilización de los votos que recibieron cada uno de los postulantes a las distintas dignidades administrativas y de fiscalización de la compañía.
- Copia de la presente acta.

PRESIDENTE

Guadalupe Molina Ing. Com.

SECRETARIA

	Se otorgå ante m
	en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIF
	CADA, firmada y sellada en Quito, a tres de julio
	de mil novecientos noventa y ocho
_	- land
	DOCTOR RODRIGO SALDADO VALDEZ
	YOTARIO VIGESIMO NOVENO DE DISTRITO -
	Or.  Rodrac Sala  METROPOLITANO DE QUITO.
_	Rodinge Salgodo Voldaz
-	
	RAZON Mediante Resolución No. 98.1.1:1.002500
	dictada por la Superintendencia de Companias el
	8 de octubre del presente año. fue abrobada la
_	escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
	DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA CIA. DENOMINADA "PALM-
_	ERAS DE LOS CIEN S.A. PALCIENSA". celebrada el 30
_	de JUNIO de 1.998, en esta Notaria. Tomé nota de
	este particular al margen de la respectiva
	matriz Quito . a veintiuno de octubre de mil
_	novecientos noventa y ocho
_	1.171
7	A fair for
	DOCTOR LOTS ENRIQUE VILLAFUER
	NOTARIO VIGESIMO NOVENO SUPLENTE DE ROMATIONO VOLOTA

1	ZUN: Siento por tal que mediante Resolución número 98.1.1.1.
2	de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho
8	dictada por el señr Intendente de Compañías de Quito (E), fue
4	probada la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL EST
5	TUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "PALMERAS DE LOS CIEN
6	S.A. PALCIENSA", constituida por escritura pública otorgada -
7	ante el suscrito Notario, doctor Edgar Pazmiño Pazmiño, con f
8	cha primero de octubre de mil novecientos noventa y dos. Tom
9	nota de este particular al margen de la respectiva matriz, de
10	conformidad y dando cumplimiento al Artículo Segundo de dicha
11	Resolución Santo Domingo de los Colorados; a veinte y seis
	de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Doy fé.
	TARIA SEGUNDA
184	
10	Motorio L. Elam Ment
SAMO	Dr. Edgar Pazmiño Pazmiño
180	MOTARIO SEGUNTO DEL CANTON SANTO DOMINGO  DE LOS COLORADOS.  vb.
Dr. E <b>xti</b> ga	r Pazmiño Pazmiño
18	Con esta festa meda ma la presente
19	escriture de foculficación de la conficación del conficación de la
20	Quininde, de
21	The state of the s
22	Do. Some Tupled of Tupled
23	
84	
25	
26	
27	
28	