

Abg.
PIERO
AYCART VINCENZINI

NOTARIO XXX
GUAYAQUIL

8-junio/88 000 00002

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS SO
CIALES DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA LA JULIA S.A.
CALAJUSA -----
CUANTIA: S/.950'000.000,0

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, el día de hoy Jueves
ocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, ante
mí Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario
Titular Trigésimo de este cantón, comparecen: Los
señores MANUEL RODRIGUEZ MORALES, casado, Abogado y
JORGE GRANJA TORRES casado, Ingeniero en sus calidades
de Vicepresidente y Gerente respectivamente de la
COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. (CALAJUSA) tal como lo
justifica con sus nombramientos que se agregan a la
presente en calidad de documentos habilitantes. Los
comparecientes de nacionalidad ecuatoriana,
domicilados en esta ciudad, mayores de edad, hábiles y
capaces en consecuencia para obligarse y contratar a
quienes de conocerlos doy fé. - Bien instruidos sobre
la naturaleza y resultado de esta Escritura de AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, a
la que proceden como queda indicado, con amplia y
entera libertad; para su otorgamiento me presentaron
la minuta al tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO:- Eleve
usted a Escritura Pública la presente minuta que

contiene el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTES.- Concorre a otorgar la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos los señores Abogado Manuel Rodríguez Morales e Ingeniero Jorge Granja Torres, en sus calidades de Vicepresidente y Gerente, respectivamente, de LA COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA., la misma que, en adelante y para los efectos de este acto, se podrá denominar simplemente,

LA JULIA los señores Abogado Manuel Rodríguez Morales e Ingeniero Jorge Granja Torres, acompañan copias auténticas de sus nombramientos como Vicepresidente y Gerente, debidamente inscritas en el Registro Mercantil.- CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- (a) La

sociedad "COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. (CALAJUSA)", se constituyó como una sociedad en predios rústicos, con un capital inicial de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones, ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Juan de Dios Morales Arauco, el cinco de Julio de mil novecientos sesenta y siete, inscrita en el Registro de Babahoyo el veintidos de noviembre de mil novecientos sesenta y siete. (b) Mediante Escritura Pública del diecinueve de Septiembre de mil novecientos setenta y cinco otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante, inscrita

000 00003

1 el veintiocho de enero de mil novecientos setenta y
2 seis, la sociedad aumentó su capital a la suma de
3 veinticinco millones de sucres, mediante la emisión de
4 veinte mil nuevas acciones, ordinarias y nominativas,
5 de un mil sucres cada una, reformándose los Estatutos
6 con motivo de dicho aumento. (C) Mediante Escritura
7 Pública del treinta de Diciembre de mil novecientos
8 setenta y seis, otorgada ante el Notario del cantón
9 Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante inscrita el
10 catorce de febrero de mil novecientos setenta y siete,
11 la sociedad aumentó su capital a la suma de cuarenta
12 millones de sucres, mediante la emisión de quince mil
13 nuevas acciones, ordinarias y nominativas de un mil
14 sucres cada una, reformándose los Estatutos con motivo
15 de dicho aumento. (D) Mediante Escritura Pública del
16 dieciocho de Septiembre de mil novecientos setenta y
17 ocho, otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil,
18 Doctor Ovidio Correa Bustamante, inscrita debidamente
19 en el Registro Mercantil, la sociedad aumentó su
20 capital a la suma de cincuenta millones de sucres,
21 mediante la emisión de diez mil nuevas acciones,
22 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una,
23 reformándose los estatutos con motivo de dicho aumento
24 siendo este el capital actualmente suscrito y pagado.
25 e) La Junta General de Accionistas reunida el día
26 cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve,
27 resolvió aumentar el capital social de la compañía a
28 la suma de un mil millones de sucres y reformar el

1 Estatuto Social con motivo de dicho aumento de capital
2 y tambien a lo referente a la representación legal y
3 la administración de la empresa, tal como consta de la
4 copia certificada del Acta de esa Junta General que se
5 insertará al final como documento habilitante.-

6 CLAUSULA TERCERA: Con los antecedentes expuestos, los
7 señores Abogado Manuel Rodríguez Morales y el señor
8 Ingeniero Jorge Granja Torres, Vicepresidente y
9 Gerente, respectivamente de la Compañía debidamente
10 autorizados por la Junta General de Accionistas
11 mencionada en el literal E de la cláusula segunda
12 precedente, declaran: a) Que el capital de la Compañía
13 queda aumentado en la suma de novcientos cincuenta
14 millones de sucres, es decir a la suma de un mil
15 millones de sucres. b) Que se emiten novcientas

16 cincuenta mil nuevas acciones, ordinarias y
17 nominativas, de un mil sucres cada una, que estarán
18 numeradas desde la cinco cero cero cero cero uno
19 hasta la uno cero cero cero cero cero cero. c) Que se

20 reforma el artículo quinto y sexto de los Estatutos
21 Sociales, los mismos que en adelante dirán: ARTICULO
22 QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la compañía es
23 UN MIL MILLONES DE SUCRES (1.000.000.000,00) dividido
24 en un UN MILLON (1.000.000,00) de acciones, ordinarias
25 y nominativas, de un mil sucres cada una. ARTICULO

26 SEXTO:- Las acciones serán numeradas desde la cero
27 cero cero uno hasta la un millón inclusive las mismas
28 que se podrán expedir en certificados o títulos que

1 contengan cualquier número de acciones. Cada título
2 de acción será suscrito por el Presidente y el Gerente
3 de la Compañía. "d)" Que las acciones provenientes del
4 aumento de capital, fueron suscritas, asignadas y
5 pagadas en la forma constante del acta de Junta
6 General de Accionistas de fecha treinta de Mayo de mil
7 novecientos ochenta y nueve, y del Cuadro de
8 Suscripción y del Cuadro de Pago de las Acciones,
9 cuadros estos que forman parte de la aludida acta, y
10 que se incorporan a esta escritura pública para que
11 formen parte de ella de acuerdo a la minuta. "e)" Que
12 se reforman los Estatutos en lo referente a la
13 administración y representación legal de la Compañía,
14 en la forma constante del Acta de Junta General tantas
15 veces mencionada, es decir que se reforman los
16 artículos Décimo Séptimo; la denominación del título
17 quinto; el artículo Décimo Octavo; el artículo
18 Vigésimo; el artículo Vigésimo Primero; el artículo
19 Vigésimo Segundo y el artículo Vigésimo Tercero.-
20 CLAUSULA CUARTA:- Los otorgantes de este acto,
21 declaran que confieren poder especial en favor del
22 Doctor Gonzalo Noboa Elizalde, y del abogado Gonzalo
23 Noboa Baquerizo, para que actuando en forma conjunta o
24 separada, soliciten y realicen cualquier gestión
25 tendiente a obtener la aprobación y registro de este
26 acto. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas
27 de estilo.- firmado Abogado Gonzalo Noboa
28 Elizalde.- Trescientos ocho .-HASTA AQUI LA MINUTA QUE

1 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE
2 RATIFICAN LOS OTORGANTES.- DOCUMENTO

3 HABILITANTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
4 COMPANIA AGRICOLA JULIA S.A (CALAJUSA) .- En

5 Guayaquil a los cinco días del mes de Mayo de mil
6 novecientos ochenta y nueve, a las once horas cuarenta

7 minutos se reunieron en Junta General los accionistas
8 de COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A (CALAJUSA), siendo

9 estos las siguientes personas: uno.- La Compañía
10 INVERFRUT S.A., propietaria de catorce mil

11 seiscientos veintisiete acciones, ordinarias y
12 nominativas, de un mil sucres cada una, representada

13 legalmente por los señores Abogado Manuel Rodríguez

14 Morales y Jorge Aguirre, en sus calidades de
15 Vicepresidente y Gerente General, respectivamente. Los

16 representantes de INVERFRUT S.A., entregan en manos
17 del secretario de esta junta, una copia auténtica de

18 sus nombramientos, debidamente inscritos, para que
19 formen parte del expediente. dos.- La Compañía CORE

20 INVESTMENTS LIMITED propietaria de veinticuatro mil
21 quinientas acciones de un mil sucres cada una,

22 debidamente representada por el señor Abogado Manuel
23 Rodríguez Morales. El representante de CORE INVESTMENTS

24 LIMITED entrega en manos del Secretario de esta Junta,
25 la Protocolización del Poder Especial otorgado en su

26 favor que le permite representar a dicha sociedad.
27 tres.- El señor Luis A. Noboa Naranjo, propietario de

28 diez mil ochocientos sesenta y nueve acciones

000 00005

1 ordinarias y nominativas de un mil sucres
2 cada una, quien interviene representado por el
3 señor Enrique Ponce Luque. EL representante
4 del señor Noboa entrega en manos del
5 secretario de esta asamblea la carta poder que
6 lo faculta para intervenir en ella. cuatro.-
7 El señor Enrique Ponce Luque, propietario de
8 dos acciones ordinarias y nominativas de un
9 mil sucres cada una. cinco.- El señor Victor
10 Aycart Fuentes, propietario de una acción
11 ordinaria y nominativa de un mil sucres.-
12 seis.- El señor Abogado Manuel Rodriguez
13 Morales, propietario de una acción ordinaria y
14 nominativa de un mil sucres. Presidió la
15 sesión el señor Enrique Ponce Luque, elegido
16 por unanimidad de entre los asistentes para
17 que desempeñe tal función con el carácter de
18 ad-hoc y actuó de secretario el señor
19 Ingeniero Jorge Granja Torres, Gerente de la
20 Compañía. El secretario elaboró la lista de
21 concurrentes a la Junta, constatando que se
22 encontraban presentes accionistas que
23 representaban la totalidad del capital social.
24 Los accionistas por unanimidad, resolvieron
25 sesionar en esta fecha, y asimismo en forma
26 unánime, resolvieron tratar sobre los
27 siguientes asuntos: a) Tratar sobre la
28 posibilidad de efectuar una reforma al

Voyta
M. Lugo
89.
Julio 11
19

1 Estatuto Social, en lo referente a la
2 administración y representación legal de la
3 Compañía. (b) Conocer sobre la existencia y
4 monto del superavit proveniente de la
5 revalorización de activos, y conocer sobre las
6 pérdidas acumuladas. (c) Resolver sobre el
7 Aumento de Capital Social de la Compañía a la
8 suma de un mil millones de sucres. (d) Resolver
9 sobre la emisión de acciones, suscripción y
10 forma de pago. (e) Resolver sobre la reforma de
11 los artículos quinto y sexto de los estatutos
12 sociales, con motivo del aumento de capital
13 que se apruebe. El Presidente declaró
14 instalada la sesión. La Junta General procedió
15 a discutir sobre una posible reforma al
16 Estatuto Social en lo referente a la
17 administración y representación legal, y por
18 unanimidad de votos resolvió aprobar las
19 modificaciones siguientes al Estatuto: El
20 literal (e) del artículo Décimo Séptimo, dirá:
21 "Nombramiento y Remoción del Presidente, del
22 Vicepresidente, del Gerente General, y de uno
23 o más Gerentes y Subgerentes". El título
24 Quinto dirá: "Del Presidente, del
25 Vicepresidente, del Gerente General, de los
26 Gerentes y de los Subgerentes". El artículo
27 Décimo Octavo dirá: "El Presidente, el
28 Vicepresidente, el Gerente General, los

Gerentes y los Subgerentes durarán un año en
el ejercicio de su cargo. Acreditarán su
calidad con la nota de nombramiento inscrita y
deberán informar a la Junta General de
Accionistas sobre el resultado de sus
gestiones". El artículo Vigésimo dirá: "El
Vicepresidente y el Gerente General son
administradores y también representantes
legales de la compañía, con las mismas
atribuciones y facultades representativas que
las asignadas para el Presidente en el
artículo Décimo Noveno, y pudiendo actuar a
sola firma, es decir independientemente de
cualquier otro Funcionario. El Vicepresidente
subrogará al Presidente en casos de faltas
temporal o definitiva de éste y el Gerente
General subrogará al Vicepresidente cuando
este faltare temporal o definitivamente. Para
que el Vicepresidente y el Gerente General
puedan actuar como subrogantes, bastará que
expresen esa circunstancia.- EL ARTICULO
VIGESIMO PRIMERO: dirá: "Cualquier Gerente y
cualquier Subgerente, actuando siempre
conjuntamente con el Presidente, o con el
Vicepresidente o con el Gerente General
representará legalmente a la compañía, en
forma general y amplia, en todo asunto
extrajudicial o judicial. En consecuencia

1 actuando en la forma conjunta que se indica
2 podrán celebrara actos y contratos para
3 adquirir bienes y derechos y para contraer
4 obligaciones principales, solidarias y/o
5 subsidiarias. Igualmente, actuando en esa
6 forma conjunta que se indica, podrán ejercer
7 la representación judicial de la sociedad,
8 gozando, inclusive, de las atribuciones
9 consignadas en el artículo Cuarenta y ocho del
10 Código de Procedimiento Civil."- ARTICULO
11 VIGESIMO SEGUNDO, dirá: "El ejercicio de la
12 representación legal, a cargo de los
13 mandatarios mencionados en el artículo Décimo
14 Octavo de este Estatuto, ejercido en la forma
15 que se consigna para cada uno de ellos, los
16 faculta para suscribir documentos públicos o
17 privados, pagarés, letras de cambio, cheques,
18 instrumentos de comercio, sea cual fuere la
19 cuantía o naturaleza de los actos y contratos,
20 debiendo respetarse las exigencias en este
21 Estatuto acerca de las autorizaciones previas
22 de la Junta General de Accionistas." El
23 artículo Vigésimo Tercero dirá: "Para la
24 correcta administración de la empresa y
25 manejo de sus negocios, el Presidente o quien
26 lo subrogue, podrán expedir los Reglamentos
27 que estime necesarios, los que determinarán el
28 régimen interno de la compañía y deberán ser

000 00007

1 observados por todos los Funcionarios y
2 trabajadores. La reforma o la derogatoria a
3 los Reglamentos corresponderá, asimismo al
4 Presidente o a quien lo subroga." El mismo
5 Presidente Enrique Ponce Luque tomó la palabra
6 y manifestó que el capital de la Compañía,
7 actualmente era de cincuenta millones de
8 sucres. Agregó que dicho capital no reflejaba
9 la realidad de la situación de la empresa y
10 que, además impedía obtener un incremento de
11 las líneas de crédito con diversas
12 instituciones bancarias y financieras del
13 país. En continuación la Junta General procedió
14 a deliberar sobre cada uno de los puntos del
15 orden del día con el resultado que se anota a
16 continuación. Por unanimidad la Junta General
17 aprobó aumentar el capital social de la
18 compañía en la suma de novecientos cincuenta
19 millones de sucres, es decir a la suma de un
20 mil millones de sucres. Asimismo por
21 unanimidad, la Junta General aprobó emitir
22 novecientos cincuenta mil nuevas acciones,
23 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
24 una, que estarán numeradas desde la cincuenta
25 cero cero uno hasta la un millón. Por otra
26 parte la Junta General en forma unánime
27 también, resolvió reformar los artículos
28 quinto y sexto de los Estatutos Sociales, los

7.950'

950.000

acc.
dit. 1.000

que en adelante dirán: ARTICULO QUINTO:

CAPITAL SOCIAL:-El capital social de la Compañía es de UN MIL MILLONES DE SUCRES (1.000' 000.000,00) dividido en un MILLON de acciones, ordinarias y nominativas, de UN MIL SUCRES (1.000,00) cada una. ARTICULO SEXTO:-

Las acciones serán numeradas desde la cero cero cero uno hasta la un millón inclusive, las mismas que se podrán expedir en certificados o títulos que contengan cualquier número de acciones, y el Gerente de la Compañía. A continuación la Junta General pasó a deliberar sobre la suscripción y forma de pago de las acciones. ~~Las accionistas (en) ejercicio de su derecho de preferencia suscribieron y~~

~~resolvieron la asignación de acciones de acuerdo a los porcentajes de participación en el capital social, lo que fue aprobado en unanimidad por la Junta General. Se acompaña un CUADRO DE SUSCRIPCION Y ASIGNACION DE ACCIONES PROVENIENTES DEL AUMENTO DE CAPITAL de la Compañía, debidamente firmado por los accionistas concurrentes a esta Junta, en señal de aceptación a lo que en él se indica, en el que consta detallada la forma como fueron suscritas y asignadas o atribuidas las acciones provenientes del aumento de capital. A continuación la Junta pasó a deliberar~~

1 sobre la forma de pago de las acciones suscritas y
2 atribuidas. Antes de pronunciarse sobre este tema, el
3 Presidente pidió la palabra y manifestó que una parte
4 del aumento de capital podría pagársela mediante la
5 capitalización del superavit proveniente de la
6 revalorización de activos, ya que dicha revalorización
7 había sido efectuada recientemente de conformidad con
8 la reglamentación vigente, y que ascendía a la suma
9 de ochocientos setenta millones cuatrocientos cuarentá
10 y cinco mil ciento veinticuatro sucres con cincuenta y
11 tres centavos. Así mismo, agregó, otra parte del
12 aumento de Capital puede pagarse mediante la
13 capitalización de reservas tomando de las reservas
14 legales la suma de dos millones quinientos mil sucres,
15 y de las reservas facultativas la suma de dieciséis
16 millones de sucres. Agregó el Presidente que según se
17 desprende de los libros de la Compañía, no hay pérdida
18 alguna que enjugar, razón por la cual se podría, no
19 hay inconveniente alguno para capitalizar una parte
20 del superavit proveniente de la revalorización de
21 activos, si así lo resuelve la Junta. El contador de
22 la Compañía, señor Economista Gerardo Arboleda, pidió
23 la palabra y manifestó que, en efecto, no existe
24 pérdida alguna que deba enjugarse. La Junta General,
25 conociendo las palabras del Presidente de esta Asamblea
26 y del contador de la Compañía con respecto a
27 la existencia del superavit proveniente de la
28 revalorización de activos capitalizable, y de las

1 reservas, tanto facultativas como
2 legales, revisados los libros
3 correspondientes y particularmente el
4 avaluo practicado por la Dirección Nacional
5 de Avaluos y Catastros, comprobó que, en
6 efecto el monto del superávit capitalizable
7 era de ochocientos setenta millones
8 cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento
9 veinticuatro sucres con cincuenta y tres
10 centavos, y aprobó los documentos donde
11 se refleja tal superávit así como
12 aquellos en que se refleja el monto de
13 las reservas. No habiendo pérdidas que
14 enjugar, con la finalidad de pagar el ochenta
15 y nueve, cuatrocientos setenta y tres por
16 ciento del Aumento de Capital y,
17 consecuentemente, del valor de cada una
18 de las acciones que se emiten, la Junta
19 General por unanimidad, aprobó capitalizar
20 la suma de ochocientos cincuenta y seis
21 millones de sucres proveniente del superávit
22 por revalorización de activos de la Compañía.
23 El saldo del valor de cada una de las
24 acciones la Junta General por unanimidad,
25 acordó pagarlo en la siguiente forma: (a)
26 Mediante la capitalización de la suma de dos
27 millones quinientos mil sucres, tomados de la
28 Reserva Legal con lo cual se cancela una cero

COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A.

El Oro N° 101 y la orilla del río
Teléfono 342-055

000.00000

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1° de marzo de 1988

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. y en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de la compañía, por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía cuando subrogue al Presidente y a falta de tal subrogación cuando obre conjuntamente con el Gerente conforme lo disponen los literales d) y e) del artículo décimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil doctor Juan de Dios Morales Arauco el 5 de julio de 1967 inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Babahoyo el 22 de noviembre del mismo año con el N° 3 del Libro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, de fojas 38 vuelta a fojas 64 y anotada bajo el N° 487 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
Presidente de la Junta

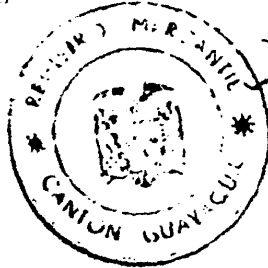
Ing. Jorge Granja Torres
Gerente-Secretario

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. - Guayaquil, 1° de marzo de 1988 -

Ab. Manuel Rodríguez Morales

Manuel Rodríguez Morales

...del ... y
...del ...
...del ...
...del ...
...del ...



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CUADRO DE PAGO DE LAS ACCIONES PROVENIENTES DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. (CALAJUSA), ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 1989.

CAPITAL SOCIAL ACTUAL: S/.50'000.000,00.

ACCIONES EN QUE SE DIVIENE: 50.000 de S/.1.000,00 cada una.

MONTO DEL AUMENTO DE CAPITAL: S/.950'000.000,00.

NUMERO DE ACCIONES QUE SE EMITEN Y VALOR DE LAS MISMAS: 950.000 de S/.1.000,00 cada una.

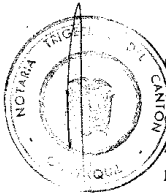
FORMA DE PAGO: El aumento de Capital se paga: Una parte tomándola del superávit proveniente de la revalorización de activos, cuyo monto asciende a la suma total de S/.870'445.124,53, y del cual sólo se toman S/.856'000.000,00 ; S/.2'500.000,00 que se toman de las reservas legales; S/.16'000.000,00 que se toman de reservas facultativas; y, S/.75'500.000,00, que se pagan en numerario.

ACCIONISTAS	ACCIONES SUSCRITAS Y ASIGNADAS CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL.	MONTO A PAGARSE CON MOTIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL.	VALOR PAGADO MEDIANTE CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT DE REVALORIZACION DE ACTIVOS.	VALOR PAGADO MEDIANTE CAPITALIZACION DE RESERVAS LEGALES.	VALOR PAGADO MEDIANTE CAPITALIZACION DE RESERVAS FACULTATIVAS.	VALOR PAGADO EN NUMERARIO.
INVERFRUIT S.A.	277.913	S/.277'913.000,00	S/.250'414.240,00	S/. 731.350,00	S/.4'680.640,00	S/.22'086.770
CORE INVESTMENTS LIMITED	465.500	465'500.000,00	419'440.000,00	1'225.000,00	7'840.000,00	36'995.000
LUIS A. NOBOA	206.511	206'511.000,00	186'077.280,00	543.450,00	3'478.080,00	16'412.190
ENRIQUE PONCE LUQUE	38	38.000,00	34.240,00	100,00	640,00	3.020
VICTOR AYCART F.	19	19.000,00	17.120,00	50,00	320,00	1.510
MANUEL RODRIGUEZ M.	19	19.000,00	17.120,00	50,00	320,00	1.510
		S/.950'000.000,00	S/.856'000.000,00	S/.2'500.000,00	S/.16'000.000,00	S/.75'500.000

f.p. INVERFRUIT S.A., Ab. Manuel Rodríguez Morales, Jorge Aguirre Falcón f.p. CORE INVESTMENTS LIMITED, Ab. Manuel Rodríguez Morales f.p. Luis A. Noboa Naranjo, Enrique Ponce Luque f. Enrique Ponce Luque f. Víctor Aycart Fuentes f. Ab. Manuel Rodríguez Morales.

Guayaquil, Mayo 30 de 1989.

f. Ing. Jorge Granja Torres
Secretario.



CUADRO DE SUSCRIPCION Y ASIGNACION DE ACCIONES PROVENIENTES DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COM

PAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. (CALAJUSA).

CAPITAL SOCIAL ACTUAL: S/.50'000.000,00.

ACCIONES EN QUE SE DIVIDE: 50.000 de S/.1.000,00 cada una.

MORTO DEL AUMENTO DE CAPITAL: S/.950'000.000,00.

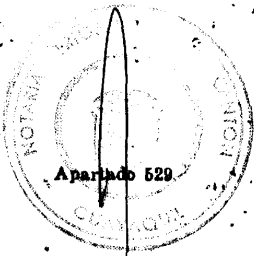
NUMERO Y VALOR DE LAS ACCIONES QUE SE EMITEN: 950.000 de S/.1.000,00 cada una.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE ACTUALMEN TE.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL.	ACCIONES SUSCRITAS Y ASIGNADAS CON MO TIVO DEL AUMENTO - DE CAPITAL.
Inverfruit S.A.	14.627	29,254 %	277.913
Core Investments Li mited.	24.500	49,90 %	465.500
Luis A. Noboa	10.869	21,738 %	206.511
Enrique Ponce Luque	2	0.004 %	38
Víctor Aycart Fuentes	1	0.002 %	19
Manuel Rodríguez M.	1	0.002 %	19

f.p. INVERFRUT S.A., Ab. Manuel Rodríguez Morales, Jorge Aguirre Falconí f.p. CORE INVEST
MENTS LIMITED, Ab. Manuel Rodríguez Morales f.p. Luis A. Noboa Naranjo, Enrique Ponce Lu-
que f. Enrique Ponce Luque f. Víctor Aycart Fuentes f. Ab. Manuel Rodríguez Morales.
Guayaquil, Mayo 30 de 1989.

f. Ing. Jorge Granja Torres
Secretario.

950000



COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A.

El Oro N° 101 y la orilla del río
Teléfono 842-055

—:o:—

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1° de marzo de 1988 000 00012

Señor Ingeniero
Jorge Granja Torres/
Ciudad

De nuestras consideraciones:

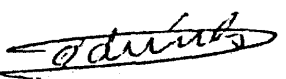
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy reeligió a usted GERENTE de esta compañía, por el período de UN AÑO tal como lo dispone el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente conforme lo dispone el literal e) del artículo décimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil doctor Juan de Dios Morales Arauco el 5 de julio de 1967 inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Babahoyo el 22 de noviembre del mismo año con el N° 3 del Libro Especial de Sociedades en Predios Rústicos, de fojas 38 vuelta a fojas 64 y anotada bajo el N° 487 del Repertorio.

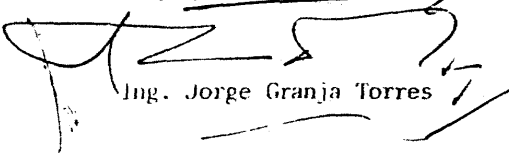
De usted, muy atentamente,

COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales/
Presidente de la Junta

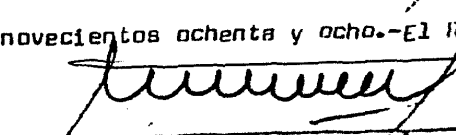

Ing. Jorge Granja Torres/
Gerente - Secretario

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A.
Guayaquil, 1° de marzo de 1988

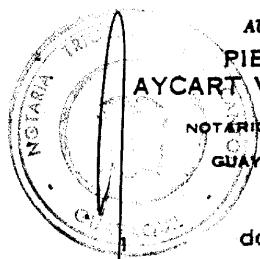

Ing. Jorge Granja Torres

inscrito el presente nombramiento en

TE a foja 17.499 ,Número 4.846 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 6.992 del Repertorio.- Archivan-
dose los comprobantes de pago por impuesto de Registro
y Defensa Nacional.-Guayaquil, Abril veinticinco de mil
novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil






Abg.
PIERO
AYCAR VINCENZINI
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL

000 00013

2 doscientos sesenta y tres por ciento del aumento de
3 capital.; b) Mediante la capitalización de la suma de
4 dieciseis millones de sucres tomados de la Reserva
5 Facultativa con lo cual se cancela un entero seiscientos
6 ochenta y cuatro por ciento del aumento de capital. (C)
7 Mediante efectivo, mediante el pago de cada uno de los
8 accionistas hizo, en esta misma fecha, en la Caja de la
9 Compañía, en proporción a su monto de participación en
10 el capital de la sociedad con lo cual queda cancelado el
11 siete entero novecientos cuarenta y siete por ciento
12 restante del valor de cada acción. Se agrega y forma
13 parte del acta de esta Junta, el CUADRO DE PAGO DE LAS
14 ACCIONES PROVENIENTES DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA
15 COMPAÑIA, debidamente firmado por los accionistas
16 concurrentes. Finalmente la Junta General por
17 unanimidad, autorizó en forma expresa para que,
18 cualquiera de los representantes de la Compañía
19 concurren a otorgar la correspondiente Escritura Pública
20 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Con lo
21 tratado y resuelto siendo las trece horas treinta
22 minutos terminó la presente sesión de Junta General,
23 concediéndose un lapso de treinta minutos para la
24 redacción de esta acta, la misma que fue leída y
25 suscrita por los concurrentes en señal de plena
26 conformidad. f.p. INVERFRUT S.A Abogado Manuel Rodriguez
27 Morales, Jorge Aguirre Falconí f.p. CORE INVESTMENTS
28 LIMITED, Abogado Manuel Rodriguez Morales f.p. LUT'S
Noboa NARANJO, Enrique Ponce Luque F, Enrique Ponce

1 Luque f. Victor Aycant Fuentes f. Abogado Manuel
2 Rodriguez Morales. Guayaquil, Mayo treinta de mil
3 novecientos ochenta y nueve. F. Ingeniero Jorge Granja
4 Torres. SEcretario.-Leida esta escritura de principio a
5 fin y en alta voz, por mi el Notario, el susodicho
6 compareciente la aprueba, ratifica y firman en unidad de
7 acto, de todo lo cual Doy fé.-

8
9 
10 AB. MANUEL RODRIGUEZ MORALES


ING. JORGE GRANJA TORRES

11 C.I= 0902252535

0900755838

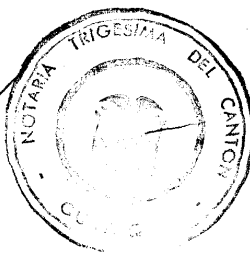
12 C.V= 355-076

159-003

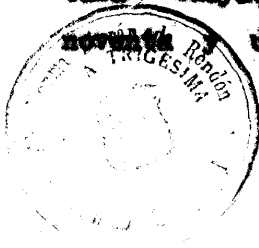
13
14
15
16
17
18  RUC
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 

1 Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta TERCERA
2 COPIA CERTIFICADA de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL
3 SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
4 AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA, que sello y firmo en la
5 Ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Junio de
6 mil novecientos ochenta y nueve, de todo lo cual doy
7 fé.-

8 PIERO G. AYCART VINCENZINI
9 NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL



15 RAZON: Doy fé que en esta fecha he tomado nota
16 al margen de la matriz de ocho de Junio de mil
17 novecientos ochenta y nueve, en cumplimiento a lo
18 ordenado por el señor Intendente de Compañias de
19 Guayaquil, de la resolución No. 91-2-1-1-0000729
20 que aprueba el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
21 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A.
22 (CALAJUSA), según consta de la presente escri-
23 tura Guayaquil, Marzo dieciocho de mil novecientos
24 uno.-



25 AB. NORMA MORAN DE RENDON
26 NOTARIA TRIGESIMA
27 DEL CANTON GUAYAQUIL
28

CERTIFICADO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 91-2-1-1-0000729, dictada el 14 de marzo de 1.991, por el Intendente de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA, de fojas 10.413 a 10.435, número 3.591 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.358 del Repertorio .- Guayaquil, Abril diecisiete de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil.

Emendado: JULIA S.A. CALAJUSA .- Vale.


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Abril diecisiete de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil.


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública a fojas 123 del Registro de Sociedad En Predios Rústicos de 1.967; 5.140 del Registro Mercantil de 1.976; 3.894 del mismo Registro de 1.977; 20.145 y 20.168 de igual Registro de 1.979, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Abril diecisiete de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de AUTORIZACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la Compañía antes mencionada .- Guayaquil, Abril diecisiete de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-




AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil