

0000003

AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO, CAMBIO DE
DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL SOCIEDAD ANONIMA

CAPITAL ANTERIOR: S/. 50.000.000,00

CAPITAL QUE AUMENTA: S/. 2.850'000.000,00

CAPITAL ACTUAL: S/. 2.900'000.000,00

Di

Copias

en la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador, hoy día veinte y ocho (28) de
Abril de mil novecientos noventa y siete, ante mí, Doctor
Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del
Cantón Quito, comparecen en forma libre y voluntaria a la
celebración del presente instrumento, el señor Ingeniero
SANTIAGO BUSTAMANTE CORRAL, por sus propios y personales
derechos y además en su calidad de Gerente General y
Representante Legal de la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN
ALFONSO HASANAL S.A.**, según se desprende del nombramiento
debidamente certificado e inscrito que se acompaña como
documento habilitante a este instrumento. Comparecen además
a la celebración de esta escritura pública, los señores
Esteban Pérez, en su calidad de Gerente General de la
compañía **EPA SOCIEDAD ANONIMA**, José María Pérez, en su
calidad de Presidente de la compañía **PROCONTUR S.A.**; señor
Juan José Avellán Arteta, por sus propios y personales

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

la suma de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE SUCRES, (S/. 2.900'000.000) por medio de la compensación de créditos realizados por los accionistas a la compañía, por un monto de cuatrocientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalentes a la fecha de la referida resolución de la Junta General, es decir el cinco de Julio de mil novecientos noventa y seis, a la suma de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES (S/. 1.466'480.000). El saldo restante, esto es la suma de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SUCRES (S/. 1.383'520.000), fue ya pagado por los accionistas de la compañía, pues desde la resolución de la Junta General de cinco de Julio de mil novecientos noventa y seis, en la que se decidió realizar aportes de acuerdo a la necesidad del proyecto hasta el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, hasta este momento, ya se ha completado el capital que se decidió aumentar. Los accionistas de la compañía aprobaron, en la Junta General de Treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, el cuadro de integración de capital que consta en la referida acta, la cual forma parte integrante del presente instrumento, manifestando expresamente su aceptación a dicho cuadro, ya que han respetado todas las proporciones y su derecho preferente para suscribir el aumento de capital de la compañía.- La misma Junta General, como consecuencia del aumento de capital acordado, decidió reformar los artículos Segundo y

0000005

Quinto, y la cláusula Cuarta del Estatuto Social de la empresa, de conformidad con lo establecido en el texto de dicha Junta General, que se adjunta como habilitante al presente instrumento público.- **TRES:** La misma Junta General de Accionistas de la compañía reunida el treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, cuya copia se adjunta como habilitante a este instrumento público, decidió, ratificando la decisión del treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y seis, el cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, mediante la modificación del artículo segundo de su estatuto social, el mismo que en adelante tendrá el texto establecido en la referida acta de Junta General.- **CUATRO:** Los comparecientes, con fecha primero de Julio de mil novecientos noventa y seis, suscribieron ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, una escritura pública por la que se realizaba la modificación del artículo segundo del estatuto social, de modo que se cambiaba el domicilio de la empresa, instrumento público que en virtud de la presente escritura pública, y dada la resolución de la Junta General de Accionistas de treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, queda resciliado, sin que tenga por tanto valor legal alguno en el futuro, debiendo realizarse las marginaciones y notificaciones del caso para tal efecto.-

CINCO: La Junta General Extraordinaria y Universal de

D. DARIO ESPINOSA JERROBO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DE QUITO

Accionistas de la compañía, reunida el veinte de Marzo de mil novecientos noventa y siete, decidió cambiar la denominación de la compañía por la de **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO SOCIEDAD ANONIMA**, denominación que ha sido debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, conforme consta del documento adjunto como habilitante a este instrumento público. En virtud de esta decisión de la Junta General, se reforma también el artículo Primero del Estatuto social de la compañía, que en adelante tendrá el texto constante en dicha acta de Junta General de Accionistas, cuya copia se adjunta también como habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: RESCILIACION:** En vista del antecedente cuarto de este mismo instrumento, los comparecientes, rescilian la escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, el primero de Julio de mil novecientos noventa y seis, por lo que aquella queda sin efecto ni valor legal alguno, debiendo realizarse las marginaciones y notificaciones respectivas.- **CLAUSULA CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL:** Con los antecedentes expuestos, el señor Santiago Bustamante, en la calidad en la que comparece y debidamente autorizado para el efecto, declara que la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL SOCIEDAD ANONIMA**, aumenta su capital en la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 2.850'000.000)**, es decir de la suma que actualmente tiene de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 50'000.000)**, a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE**

SUCRES, (S/. 2.900'000.000) de acuerdo con el balance de la compañía, con cargo a la compensación de los créditos de los accionistas a la empresa. El nuevo capital de la compañía se divide en DOS MILLONES NOVECIENTAS MIL (2'900.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y se encuentra repartido entre los accionistas, de acuerdo con el cuadro que consta del acta de Junta General, que es parte integrante del presente instrumento público.- **CLAUSULA QUINTA: REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA:** En vista del aumento de capital, cambio de domicilio y cambio de denominación acordados en las Juntas Generales a las que se ha hecho referencia en los antecedentes de este mismo instrumento público, el señor Santiago Bustamante en la calidad en la que comparece, declara que se reforman los artículos Primero, Segundo y Quinto del Estatuto Social de la empresa, de acuerdo con el texto que es parte integrante de las actas de Junta General que se anexan al presente instrumento público y que se transcriben a continuación:- **"ARTICULO PRIMERO: Denominación:** La denominación de la compañía es **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO SOCIEDAD ANONIMA"**- **"ARTICULO SEGUNDO:** La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, pero podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o servicios en otras ciudades del país o el exterior."- **"ARTICULO QUINTO: Del Capital**

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

Suscrito: El Capital Suscrito y Pagado es de DOS NOVECIENTOS MILLONES DE SUQUES (S/. 2.900'000.000, dividido en dos millones novecientas mil (2'900.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil suques cada una.- **CLAUSULA SEXTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El

compareciente, en la calidad en la que comparece y de acuerdo con lo establecido en la Resolución número noventa y tres punto uno punto uno punto tres punto cero once (93.1.1.3.011) expedida por la Superintendencia de Compañías, que fuera publicada en el Registro Oficial número doscientos sesenta y nueve (269) de seis de Septiembre de mil novecientos noventa y tres, declara bajo juramento que acredita que se ha integrado correctamente el capital que se aumenta en la compañía por medio de este instrumento público, declarando además que las cantidades señaladas para este aumento de capital son reales y así se encuentran establecidas en la contabilidad de la compañía.-

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompañan como documentos habilitantes al presente instrumento público los siguientes: 1.- Copia certificada del nombramiento de Gerente General de la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL SOCIEDAD ANONIMA**, en favor del señor Santiago Bustamante; 2.- Copia certificada de las actas de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL SOCIEDAD ANONIMA**, reunidas el treinta y uno de Mayo, el cinco de Julio, el treinta de Diciembre de mil novecientos

0000007

noventa y seis, y del veinte de Marzo de mil novecientos
noventa y siete.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar
las demás cláusulas de estilo necesarias para legalizar
este tipo de instrumentos.- Hasta aquí la minuta que se
encuentra formada por el Doctor Pablo Garcés Velalcázar,
Abogado con matrícula profesional número tres mil
cuatrocientos noventa y uno del Colegio de Abogados de
Quito, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican
en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta
escritura, por mí el Notario, firma conmigo en unidad de
acto, de todo lo cual doy fe.


SANTIAGO BUSTAMANTE CORRAL


ESTEBAN PÉREZ

C.C. 170649279-1

C.C. 170230233-0

MV-045-222


JOSÉ MARÍA PÉREZ


JUAN JOSÉ LAVERDE ARIZETA

C.C. 170196675-4

C.C. 170164643-0

MV-014-170



JUAN JOSÉ LAVERDE ARIZETA

NOMBRAMIENTO

Quito 15 de noviembre de 1995

Señor Ingeniero
Santiago Bustamante Corral
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

La Junta General de Accionista de la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años,

El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, salvo en su ausencia la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 11 de enero de 1995 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de marzo de 1995, bajo el número 623.

La junta general autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


José M. Pérez Arteta
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.**

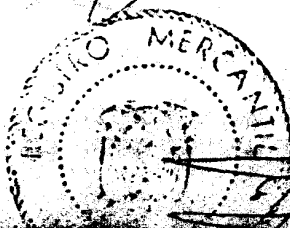
Quito, 15 de noviembre de 1995


Santiago Bustamante Corral

RAZON: Certifico que el Ing. Santiago Bustamante Corral., aceptó el nombramiento que antecede.

Quito 15 de noviembre de 1995


José M. Pérez Arteta



Esta fecha queda inscrito al p...
422 del ...
y ... 127
Quito, a ... 24 ... 1995
REGISTRO MERCANTIL

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Quito, 24 de enero de 1995

Señor Doctor
Esteban Pérez Arteta
Presente -

0000008

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EPA S.A. celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Gerente General de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro mercantil del Cantón Quito.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,

Diego Pérez Pallares
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EPA S.A.

Muy atentamente,

Dr. Esteban Pérez Arteta

Quito, 24 de enero de 1995

La Compañía se constituyó en la Notaría Segunda del Cantón Quito el día 28 de enero de 1981.

La Compañía se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 20 de febrero de 1981.

El Gerente General de la Compañía tiene la representación legal de la misma.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 1805 del Re-
gistro de Nombramientos Tome 126
Quito, a 4 - ABR. 1995

EL REGISTRAL...
DR. JULIO CESAR ALVARO AL

NOMBRAMIENTO

Señor Doctor
José M Pérez A.
Ciudad


Fecha de Otorgamiento: 16 de mayo de 1995

Estimado Doctor Pérez:

1.- La Junta General de Accionistas de la compañía PROCONTUR S.A. en resolución tomada el día 15 de mayo de 1995 designó a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por un período estatutario de un año.

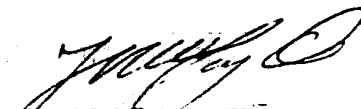
2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 12 de agosto de 1975, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de septiembre de 1975.

3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento.



José M Rumazo A.
Gerente General

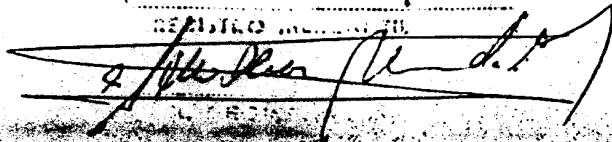
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía PROCONTUR S.A

Quito, a 16 de mayo de 1995


José M Pérez A.

RAZON: Certifico que el señor doctor José M Pérez A. aceptó el nombramiento que antecede.


José M Rumazo A.
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada. en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Tercera de este cantón, actualmente a mi cargo, en una foja útil, protocolizo el nombramiento de Presidente otorgado por la compañía PROCONTUR S.A., en favor del señor Doctor José M. Pérez A. que antecede. Quito, veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

0000009

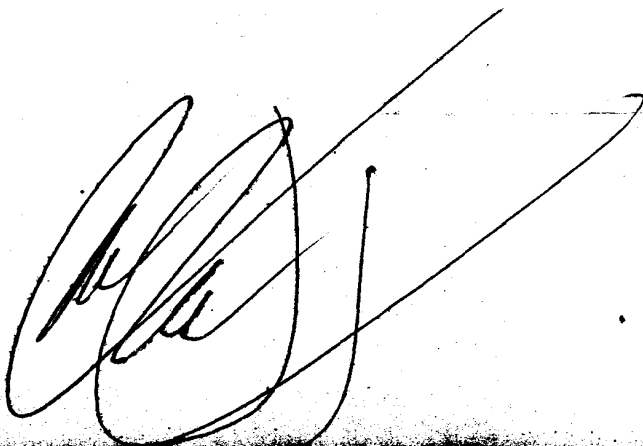


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí; y, en fe de ello confiero esta, segunda COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.



DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRO INDUSTRIAL SAN ALFONSO "HASANAL S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, a las diez y siete horas (10:17 p.m.), en las oficinas del Dr. Esteban Pérez A. y ubicadas en el Edificio Internacional, en la Avda. Patria 640 y Amazonas 4to. piso de esta ciudad, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía Agro Industrial San Alfonso.

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
FPA S.A.	Esteban Pérez Arteta	12'500.000,00
Santiago Bustamante		12'500.000,00
Juan José Avellan		12'500.000,00
Procontur S.A.	José M. Pérez Arteta	<u>12'500.000,00</u>
TOTAL		50'000.000,00

Por estar representado el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente punto, constante en el orden del día previamente elaborado por su Presidente, el Dr. Esteban Pérez Arteta, actúa como secretario, el Gerente de la Compañía, el Ing. Santiago Bustamante.

ORDEN DEL DIA

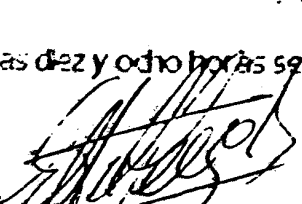
Punto Único.- Cambio del domicilio en los Estatutos de Constitución.

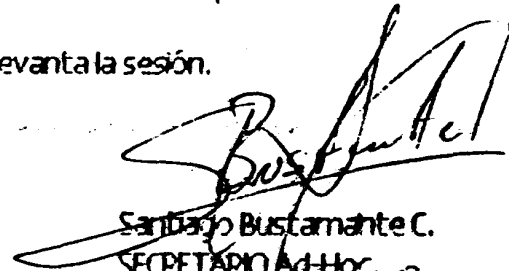
0000010

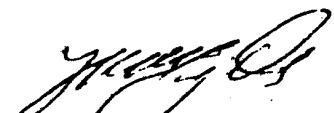
En lo referente al cambio de domicilio el 2do dirá: La Sociedad es de nacionalidad Ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, pero podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o servicios en otras ciudades del país o en el exterior.

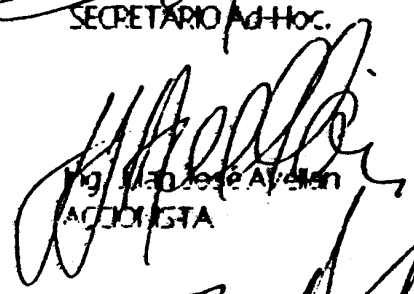
No existiendo otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de ser leída por secretario, es aprobada y suscrita por todos los asistentes y por el Secretario que certifica.

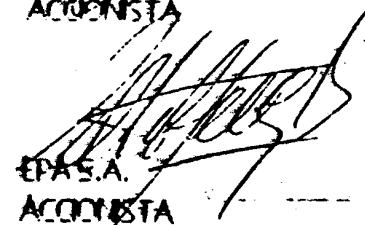
A las diez y ocho horas se levanta la sesión.


Esteban Pérez Arteta
PRESIDENTE


Santiago Bustamante C.
SECRETARIO Ad Hoc.

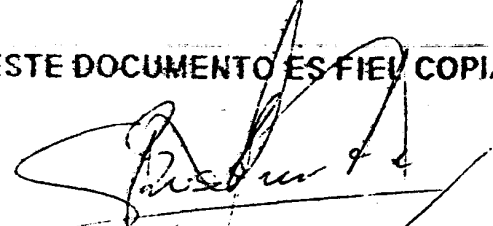

Protonde S.A.
ACIONISTA


Ing. Med. José Avellan
ACIONISTA


EPAS S.A.
ACIONISTA


SANTIAGO BUSTAMANTE
ACIONISTA

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


Certifica
SECRETARIO Ad Hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO "HASANAL S.A."

En la ciudad de Machachi, a los cinco días del mes de mayo del año mil noventa y seis, a las diez y siete horas (5 pm.), en las oficinas de HASANAL S.A. ubicadas en la Panamericana Sur Km. 38, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía Agroindustrias San Alfonso (Hasanál S.A.).

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
EPA S.A.	Esteban Pérez A. Gerente General	12.500.000,00
Santiago Bustamante		12.500.000,00
Juan José Aveilan		12.500.000,00
Procomur S.A.	Jose M. Pérez A. Presidente	12.500.000,00
TOTAL		50.000.000,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aumento de Capital
- 2.- Reforma de Estatutos Sociales

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el Presidente de la compañía, Doctor Esteban Pérez A. y como Secretario Interino Santiago Bustamante C.

A continuación la presidencia dispone que se proceda a tratar los dos puntos del Orden del Día, en su respectivo orden:

1. Aumento de Capital

La Gerencia pone en conocimiento de los señores accionistas que el crédito multisectorial solicitado ante la CFFH, ha sido aprobado con la condición especial para su instrumentación de aumentar, hasta el 31 de diciembre de 1996, el capital suscrito y pagado de la Compañía a un monto no menor de S/2.900'000.000,00 (DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE SUQUES).

0000011

Por tal, los socios resuelven aumentar el capital suscrito y pagado en la suma de S/2.850'000.000,00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUQUES) hasta el 31 de diciembre de 1996.

Para tal efecto, los socios deciden capitalizar los préstamos realizados por los socios hasta la fecha, que suman 460.000 dólares de los Estados Unidos de América, detallados en el siguiente cuadro:

FECHA	DOLARES
1-11-95	5.000
1-12-95	10.000
1-02-96	30.000
1-03-96	70.000
2-05-96	150.000
3-07-96	70.000
3-07-96	65.000
4-07-96	60.000
TOTAL	460.000 S/1.466'480.000,00

Para la capitalización de estos créditos los socios convienen en que se conviertan a la tasa de cambio vigente al día de hoy 5 de julio de 1996 con un tipo de cambio igual a 3.188 sucres por dólar.

Los socios pagarán el saldo del aumento de capital hasta alcanzar el monto de S/2.900'000.000 acordado, hasta el 31 de diciembre de 1996, mediante aportes en base a las necesidades del proyecto.

El trámite legal de Aumento de Capital estará también terminado hasta el 31 de diciembre de 1996.

Con el aumento de capital acordado y el que tiene actualmente la compañía, el capital social de la Compañía, suscrito y pagado, ascenderá a la suma de S/2.900'000.000, constituido en 2.900.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

2.- Reforma de Estatutos Sociales.-

El Presidente de la sesión, con el consentimiento de las decisiones adoptadas en la misma, reforma el Estatuto Social de la Compañía en su Artículo Quinto de la siguiente manera:

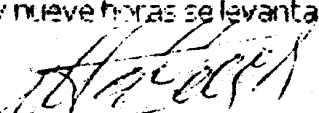
"Artículo Quinto.- Del Capital Suscrito.- El Capital Suscrito y Pagado es de 2.900'000.000,00 dividido en 2'900.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

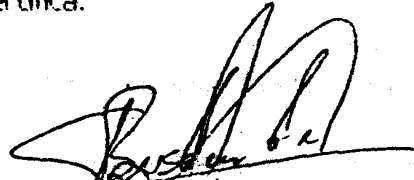
Con estos antecedentes, el capital social de Agroindustrias "San Alfonso" "Hasanal S.A." quedará integrado de la siguiente manera:

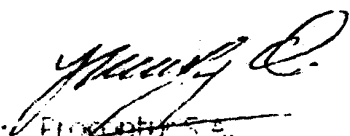
ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL ACTUAL
CPA S.A.	12'500.000,00	712'500.000,00	725'000.000,00
Santiago Bustamante	12'500.000,00	712'500.000,00	725'000.000,00
Juan José Avellan	12'500.000,00	712'500.000,00	725'000.000,00
Proconsur S.A.	12'500.000,00	712'500.000,00	725'000.000,00
TOTAL		2.900'000.000,00	

No existiendo otro punto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de ser leída por secretaría, es aprobada y suscrita por todos los asistentes y por el Secretario que certifica.

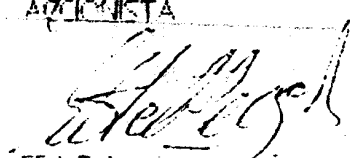
A las diez y nueve horas se levanta la sesión.

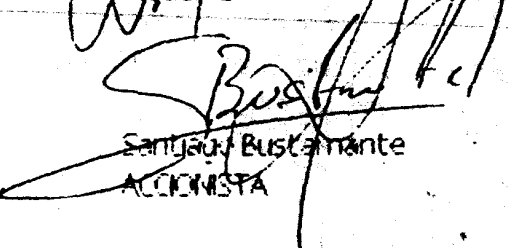

Esteban Pérez Arteta
PRESIDENTE


Santiago Bustamante C.
SECRETARIO AD-HOC


JUAN JOSÉ AVELLAN
ACCIONISTA


JUAN JOSÉ AVELLAN
ACCIONISTA


CPA S.A.
ACCIONISTA


Santiago Bustamante
ACCIONISTA

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Base - 74
Certifica
SECRETARIO Ad-Hoc

0000012

[Signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.**

En la ciudad de Quito, en la Oficina del Dr. Esteban Pérez, ubicada en la Avda. Patria No. 640, el día de hoy, 30 de Diciembre de 1996, a las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A., señores:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO
EPA S.A.	Esteban Pérez Arteta	12'500.000
Santiago Bustamante		12'500.000
Juan José Avellán		12'500.000
PROCONTUR S.A.	José M. Pérez Arteta	12'500.000
TOTAL		50'000.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Ratificación de las resoluciones de las Juntas Generales de fechas 31 de Mayo y 5 de Julio de 1996.
2. Resciliar y dejar sin efecto la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, el primero de Julio de 1996.
3. Aumento de capital, cambio de domicilio y reforma de estatutos sociales de la compañía

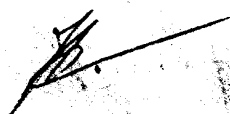
Preside esta reunión el Dr. Esteban Pérez Arteta y actúa como Secretario, el señor Santiago Bustamante C.

De inmediato se pasa a considerar los puntos que se han aprobado como orden del día:

1 - En cuanto al primer punto del orden del día, el Presidente de la compañía, toma la palabra y dice que cree conveniente ratificar las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas de la empresa que se reunieron el treinta y uno de Mayo y el cinco de Julio de mil novecientos noventa y seis, de modo que se continúe con la legalización de aumentar el capital de HASANAL, y cambiar su domicilio a la ciudad de Machachi.

Los accionistas de la compañía dicen estar de acuerdo con la proposición del Presidente de la empresa, por lo que unánimemente aprueban ratificar las resoluciones de las Juntas Generales mencionadas, en las cuales se decidió el cambio de domicilio y el aumento de capital social, en su orden.

2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, y una vez que se ha decidido ratificar el cambio de domicilio de la empresa, los accionistas unánimemente deciden, de acuerdo a lo establecido en el artículo mil quinientos ochenta y ocho del Código Civil vigente, deciden Resciliar la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, con fecha primero de Julio de mil novecientos noventa y seis, debiendo tomarse las respectivas anotaciones marginales en dicha escritura pública, una vez que se otorgue aquella a la que da origen la presente Junta General de Accionistas.



0000013

3.- Como consecuencia de las resoluciones adoptadas por esta Junta General, el Presidente de la compañía dice que, para facilitar la escrituración del aumento de capital y reformas estatutarias acordadas y en esta Junta Ratificadas, se las trate de nuevo y se establezca un texto definitivo para ellas, sobre todo tomando en cuenta que el capital suscrito y no pagado establecido en el acta de cinco de junio, se encuentra al momento íntegramente pagado.

Para el efecto, el Presidente de la compañía, dice que es necesario aumentar el capital social en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, de modo que, del capital actual de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, se eleve a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE SUCRES, aumento de capital que se realiza mediante la compensación de créditos otorgados, en iguales proporciones, por los accionistas de la empresa. A continuación, expone el cuadro de integración de capital para el aumento acordado:

Cuadro de Integración de capital para el aumento acordado:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL QUE SE AUMENTA POR COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
EPA S.A.	12'500.000	712'500.000	725'000.000	25%
Santiago Buetamante	12'500.000	712'500.000	725'000.000	25%
Juan José Avellán	12'500.000	712'500.000	725'000.000	25%
PROCONTUR S.A.	12'500.000	712'500.000	725'000.000	25%
TOTAL	50'000.000	2'850.000.000	2'900'000.000	100%

Debe aclararse que el capital social cuyo aumento se acordara en el acta del cinco de julio de mil novecientos noventa y seis, y se ratifica en esta reunión, se encuentra al momento íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la empresa, quienes son todos de nacionalidad ecuatoriana. El aumento de capital se lo realiza por medio de compensación de varios créditos otorgados por los accionistas a la empresa, conforme consta de la contabilidad de la misma.

Los accionistas aceptan de forma unánime el aumento de capital y el mecanismo por el cual se lo realiza. Aceptan además el cuadro de integración de capital transcrito.

A continuación, el Presidente de la compañía propone discutir y aceptar el cambio de domicilio a la ciudad de Machachi, lo que es aprobado por los accionistas, quienes disponen de dicho cambio de domicilio.

Con lo expuesto, el Presidente de la compañía, propone a los accionistas, se tome en cuenta el siguiente texto para las reformas aprobadas y ratificadas:

a) Reforma el artículo segundo del Estatuto Social:

"ARTICULO SEGUNDO: La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, pero podrá establecer agencias, sucursales, representaciones o servicios en otras ciudades del país o en el exterior."

b) Reforma el artículo quinto del Estatuto Social:

"ARTICULO QUINTO: El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2.900'000.000,00), dividido en dos millones novecientos mil (2'900.000) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Este capital podrá aumentarse por

resolución de la Junta General de Accionistas, debiendo cumplirse con las formalidades del caso establecidas en la Ley. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital."

c) Reforma de la cláusula CUARTA del Estatuto Social:

"CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE SUCRES dividido en dos millones novecientas mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y se encuentre íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
EPA S.A.	725'000.000	25%
Santiago Bustamante	725'000.000	25%
Juan José Avellán	725'000.000	25%
PROCONTUR S.A.	725'000.000	25%
TOTAL	2.900'000.000	100%

La Junta General decide aprobar el texto y cuadros propuestos por el Presidente de la compañía, dejando constancia de que se ha respetado su derecho preferente para el aumento de capital acordado. Decide también autorizar al Gerente General de la empresa para la suscripción de todo documento necesario para legalizar las resoluciones de la Junta General y en especial la escritura pública correspondiente, y para que realice toda tramitación tendiente a la legalización e inscripción respectiva en el Registro Mercantil correspondiente.

Por no existir más puntos que tratar, la presidencia, concede a secretaría, un receso de 25 minutos para que elabore el acta respectiva de la Junta General; Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acta. La Junta concluye a las 12:30.


SANTIAGO BUSTAMANTE


JUAN JOSÉ AVELLÁN ARTETA


JOSÉ M. PÉREZ ARTETA
PROCONTUR S.A.


ESTEBAN PÉREZ ARTETA
EPA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.**

En la ciudad de Quito, en la Oficina del Dr. Esteban Pérez, ubicada en la Avda. Patria No. 640, el día de hoy, 20 de Marzo de 1997, a las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A., señores:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO
EPA S.A.	Esteban Pérez Arteta	12'500.000
Santiago Bustamante		12'500.000
Juan José Avellán		12'500.000
PROCONTUR S.A.	José M. Pérez Arteta	12'500.000
TOTAL		50'000.000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

Preside la reunión el Sr. Esteban Pérez, y actúa como secretario el Sr. Santiago Bustamante C.

En cuanto al único punto del orden del día, el Presidente de la compañía, toma la palabra y dice que cree conveniente cambiar la denominación de la compañía, pues la actual se presta para confusiones con otros nombres de empresas y marcas comercializadoras de productos agrícolas que han sido registradas por sus propietarios, por lo que dice que ha solicitado a la Superintendencia de Compañías la reserva de la siguiente denominación: **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A.**, habiendo obtenido su respuesta positiva, conforme consta del trámite No. 02126 de 17 de Marzo de 1997, en el cual se la reserva por noventa días.

Los accionistas de la compañía, de forma unánime aprueban la sugerencia del señor Presidente de la empresa, por lo que aprueban el cambio de denominación que ha sido aprobado por la Superintendencia de Compañías, de modo que la nueva denominación de la empresa será **AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A.**

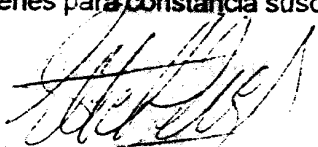
Como consecuencia de la aprobación al cambio de denominación, el Presidente de la empresa dice además que es necesario reformar el artículo primero del Estatuto Social de la compañía, proponiendo el siguiente texto:

"Artículo Primero: Denominación: La denominación de la compañía es AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A."

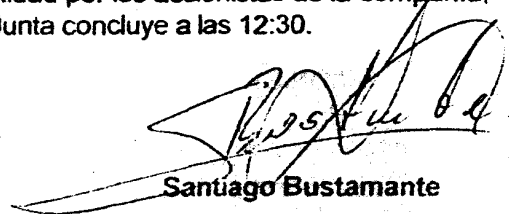
La Junta General decide aprobar el texto propuesto por el Presidente de la compañía, y además autoriza al Gerente General de la empresa para la suscripción de todo documento necesario para

legalizar las resoluciones de la Junta General y en especial la escritura pública correspondiente, y para que realice toda tramitación tendiente a la legalización e inscripción respectiva en el Registro Mercantil correspondiente.

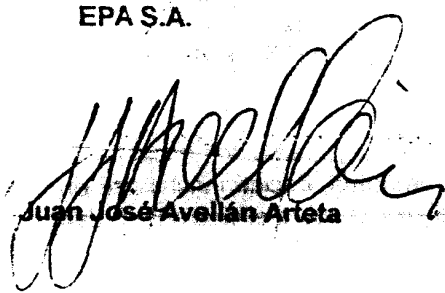
Por no existir más puntos que tratar, la presidencia, concede a secretaría, un receso de 15 minutos para que elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 12:30.



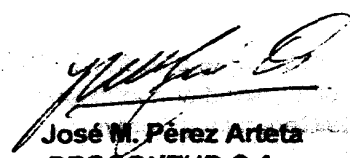
Esteban Pérez Arteta
EPA S.A.



Santiago Bustamante



Juan José Avellan Arteta



José M. Pérez Arteta
PROCONTUR S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000015

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SEÑOR: DR. PABLO GARCÉS

No. Trámite 02126

Ciudad: QUITO

FECHA: 17/03/97

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN -PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS- LE INFORMO
QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
049214 AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A.
HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.-AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSAN S.A.

-AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSAN S.A.

3.-AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A.

ACEPTADA:

3 MA

NEGADA. RAZÓN:

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES

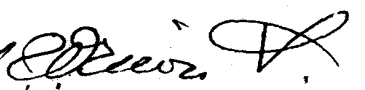
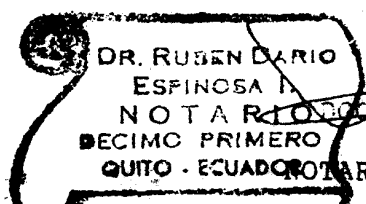
DR. IVAN SALCEDO CORONEL

SECRETARIO GENERAL.

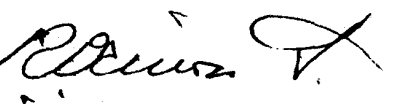
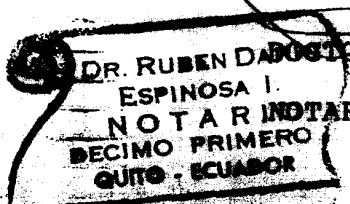
17 MAR 1997

ESTA DENOMINACIÓN SE
RESERVARÁ ÚNICAMENTE
POR 90 DÍAS

Se otorgó ante mí, en fe
de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a veinte y nueve de abril de
mil novecientos noventa y siete.-



DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO PUBLICO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON.- Mediante Resolución No. 97.1.1.1.1445, dictada por
la Superintendencia de Compañías, el diecinueve de junio
del presente año, fue aprobada la escritura pública de
Aumento de Capital, Cambio de Domicilio, Cambio de
Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía
Agroindustrias San Alfonso HASANAL Sociedad Anónima,
otorgada ante mí, el veinte y ocho de abril del año en
curso. Tomé nota de este particular al margen de la
respectiva matriz.- Quito, a veinte y tres de junio de mil
novecientos noventa y siete.-



DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO PUBLICO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.



NOTARIA
PRIMERA

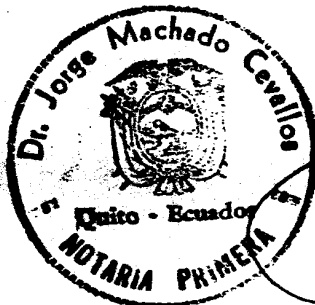
-14-

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000016

RAZON: Mediante Resolución No. 97.1.1.1.1445, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, el 19 de Junio de 1.997; se aprueba el cambio de denominación, el cambio de domicilio, el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A. antes Agroindustrias San Alfonso HASANAL S.A. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo segundo tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 11 de enero de 1.995.

Quito, 24 de Junio de 1.997.



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

RAZON: El Contrato Escritural que antecede queda anclado e inscrito con los -
números 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las nueve
ve horas.- Machachi, Agosto 18 de 1.997.- Certifico.- El Registrador.- *Alfonso*

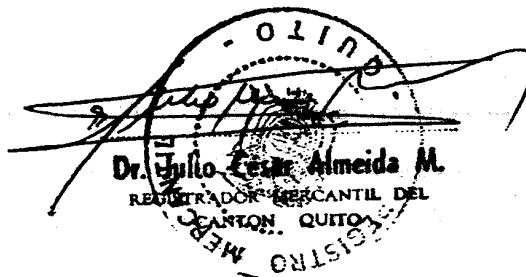




**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

Se nota al margen de la inscripción número 423 del REGISTRO MERCANTIL, de dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco a Fs 918 Vta. Tomo 126.- Lo referente al CAMBIO DE DENOMINACION de la Compañía AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANA S.A., por la de AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A., el CAMBIO DE DOMICILIO de la ciudad de Quito a la ciudad de Machachi, el AUMENTO DE CAPITAL y la REFORMA DE ESTATUTOS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la RESOLUCION 1445 del Sr. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO de 19 de junio de 1997.- Quito, a veinte y cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete.- El REGISTRADOR.-

cja.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

-15-

0000017

RESOLUCIÓN No. 97.1.1.1.1445

Do. Alberto Chiriboga Acosta
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de Cambio de denominación de la compañía AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A. por la de AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A., cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Machachi, aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 28 de abril de 1997, con la solicitud de su aprobación;

QUE se ha cumplido con el trámite establecido en el segundo inciso del Art. 33 de la Ley de Compañías sin que se haya presentado en este Despacho oposición al mencionado acto jurídico;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías y de Valores, mediante memorando No. 1165 de 16 de junio de 1997, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.97066 de 3 de marzo de 1997;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cambio de denominación de la compañía AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO HASANAL S.A. por la de AGROINDUSTRIAS SAN ALFONSO AGROSANALFONSO S.A., el cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Machachi, el aumento de capital y la reforma de estatutos, en los términos constantes en la referida escritura;

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Décimo Primero y Primero del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices, de la escritura pública que se aprueba y de la constitución, en su orden, de la presente Resolución, y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Machachi, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba la escritura y esta Resolución; que el Registrador Mercantil del cantón Quito tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Machachi.

COMUNIQUESE.- Dada y firmada en Quito, 19 JUN 1997

RAZON: La Resolución que antecede queda anotada e inscrita con los números 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las once

ve horas.- Machachi, Agosto 18 de 1.927.- Certifico.- El Registrador.

ab. [Signature]

COMISIONADO

que se han presentado a esta oficina para la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad de personas denominada "Sociedad Anónima de Fomento Industrial y Comercial de Machachi", con capital de cien mil quinientos noventa y cinco pesos, y que se ha verificado la inscripción de la misma en el libro de inscripciones de la oficina, con el número 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, a las once ve horas.

QUE se ha cumplido con el trámite establecido en la Ley de Compañías para la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad de personas denominada "Sociedad Anónima de Fomento Industrial y Comercial de Machachi", con capital de cien mil quinientos noventa y cinco pesos, y que se ha verificado la inscripción de la misma en el libro de inscripciones de la oficina, con el número 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, a las once ve horas.

QUE el Registrador de Machachi, en cumplimiento de sus deberes, ha verificado la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad de personas denominada "Sociedad Anónima de Fomento Industrial y Comercial de Machachi", con capital de cien mil quinientos noventa y cinco pesos, y que se ha verificado la inscripción de la misma en el libro de inscripciones de la oficina, con el número 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, a las once ve horas.

Resolución No. 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, de 3 de marzo de 1927.

que se han presentado a esta oficina para la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad de personas denominada "Sociedad Anónima de Fomento Industrial y Comercial de Machachi", con capital de cien mil quinientos noventa y cinco pesos, y que se ha verificado la inscripción de la misma en el libro de inscripciones de la oficina, con el número 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, a las once ve horas.

que se ha cumplido con el trámite establecido en la Ley de Compañías para la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad de personas denominada "Sociedad Anónima de Fomento Industrial y Comercial de Machachi", con capital de cien mil quinientos noventa y cinco pesos, y que se ha verificado la inscripción de la misma en el libro de inscripciones de la oficina, con el número 1864 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, a las once ve horas.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que en extracto de la referida escritura se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Machachi.

COMISIONADO - MARI Y LÓPEZ DE GUTIÉRREZ

18 JUN 1927

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en diecisiete fojas útiles protocolizo la documentación que antecede.- Quito, a veinte y nueve de Agosto de mil novecientos noventa y siete.- firmado) El Notario Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo. Sigue un sello.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y nueve de Agosto de mil novecientos noventa y siete.-

