2016-09-01-20-P00216 **ESCRITURA RECTIFICATORIA DE UNA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA).----------**

CUANTIA: INDETERMINADA----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **veintinueve** días del mes de febrero del año dos mil **dieciséis**, ante mí **ABOGADA MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ**, Notaria Vigésima de este Cantón Guayaquil, comparecen los señores **MIGUEL MACÍAS HUERTA** y **RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA**, en su calidades de Gerente de Controles Agrícolas y Gerente General de la **COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.(CARIVESA)**, respectivamente, según consta en nombramientos que se acompañan como documentos habilitantes, quienes declaran ser casados, Ingenieros, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, de nacionalidad ecuatoriana, capaces para obligarse y contratar a quienes por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, los mismos que comparecen

Notaría Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ NOTARIA

Notaría Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ NOTARIA

a celebrar esta escritura pública **RECTIFICATORIA** de una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL,** sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑORA NOTARIA.-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste una RECTIFICATORIA de una escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la **COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA),** que se la otorga en conformidad con los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a celebrar la presente Escritura Pública los señores **MIGUEL MACÍAS HUERTA** y **RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA,** en sus calidades de Gerente de Controles Agrícolas y Gerente General de la **COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA),** respectivamente, según consta en la nota de sus nombramientos debidamente aceptados e inscritos que se agregan a la presente escritura pública como documentos habilitantes. **CLÁUSULA SEGUNDA. ANTECEDENTES.- A)** La COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA) mediante escritura

pública otorgada el ocho de enero del dos mil dieciséis, ante la **Abogada MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ** Notaria Vigésima de este Cantón Guayaquil, inscrita el dieciocho de enero del dos mil dieciséis en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas dos mil quinientos cincuenta y tres a dos mil quinientas setenta y dos, Registro Mercantil número doscientos dieciocho, aumentó su capital suscrito de veintidós mil dólares de los Estados Unidos de América a ciento noventa y siete mil Dólares de los Estados Unidos de América; **B)** Entre los documentos habilitantes de la referida escritura consta el pertinente cuadro accionarial resultante del aumento de capital, cuadro accionarial que es necesario corregirlo por unos errores de transcripción de cantidades en él deslizados, en la columna del valor del capital suscrito antes del aumento y en la columna del número de acciones y su respectivo valor por el aumento de capital.**CLÁUSULA TERCERA.- RECTIFICACIÓN.-** Los señores Ingenieros MIGUEL MACÍAS HUERTA y RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA, en sus calidades de Gerente de Controles Agrícolas y Gerente General, respectivamente, de la COMPAÑÍA

Notaria Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ NOTARIA

Notaria Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ NOTARIA

AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA), declaran bajo juramento: Que las acciones correspondientes al aumento del capital suscrito realizado mediante escritura pública otorgada el ocho de enero del dos mil dieciséis, ante la **Abogada MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ** Notaria Vigésima de este Cantón Guayaquil, inscrita el dieciocho de enero del dos mil dieciséis en el Registro Mercantil del mismo cantón, se encuentran pagadas en la forma y condiciones establecidas en el **cuadro corregido** que se anexa para que forme parte de la presente escritura pública. **CLÁUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Para que se incorporen a la escritura pública RECTIFICATORIA de aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA), se acompañan además los siguientes documentos habilitantes: A) Copia de cédula, certificado de votación y Nombramiento del Ingeniero Miguel Macías Huerta; C) Copia de cédula, certificado de votación y Nombramiento del Ingeniero Rafael Illingworth Plaza; D) Copia del RUC de la compañía; H) Cuadro Accionarial resultante del aumento de capital, el incorporado en la escritura de aumento de capital y el corregido.

ESTE ES EL CORRECTO

COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA)

Capital suscrito: $ 22,000.00 representado por 550.000 acciones de $ 0.04 cada una

Aumento capital suscrito: $ 175.000 representado por 4'375.000 acciones de $ 0.04 cada una

Nuevo capital suscrito: $ 197,000.00 representado por 4'925.000 acciones de $ 0.04 cada una

Capital autorizado: $ 394,000.00

ACCIONISTAS	C.SUSCRITO ACTUAL			A. CAPITAL SUSCRITO NUMERARIO		NUEVO CAPITAL		
	%	ACCIONES	USD	ACCIONES	USD	%	ACCIONES	VALOR
Fruit Shippers Limited	75.999	417.995	16,719.80	----------		8.48	417.995	16,719.80
Lanfranco Holding S.A.	0,001	5	0.20	4'375.000	175,000.00	88,833	4'375.005	175,000.20
Isabel Noboa Pontón	7,50	41.250	1,650.00	----------	----------	0.888	41.250	1,650.00
Maria Elena Noboa Pontón	7,50	41.250	1,650.00	----------	----------	0.838	41.250	1,650.00
Isabel Romero Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Isidro Romero Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Melissa Romero Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Oswaldo Molestina Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Jose Luis Molestina Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Mariela Molestina Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Casandra Sicre Noboa	1,50	8.250	330.00	----------	----------	0.168	8.250	330.00
Nastassia Sicre Noboa	1,50	8.250	330.00	----------	----------	0.168	8.250	330.00
TOTAL	100.00	550.000	22,000.00	4'375.000	175,000.00	100.00	4'925.000	197.000.00

Nota: las acciones suscritas se encuentran pagadas en el 25%

Ing. Rafael Illingworth P.
Gerente General

Ing. Miguel Macías Huerta
Gerente de Controles Agrícolas

Azucena Briones Baquerizo
Contadora

Notaría Vigésima
Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA)

Capital suscrito: $ 22,000.00 representado por 550.000 acciones de $ 0.04 cada una

Aumento capital suscrito: $ 175.000 representado por 4'375.000 acciones de $ 0.04 cada una

Nuevo capital suscrito: $ 197,000.00 representado por 4'925.000 acciones de $ 0.04 cada una

Capital autorizado: $ 394,000.00

ACCIONISTAS	C.SUSCRITO ACTUAL			A. CAPITAL SUSCRITO NUMERARIO		NUEVO CAPITAL		
	%	ACCIONES	USD	ACCIONES	USD	%	ACCIONES	VALOR
Fruit Shippers Limited	75.999	417.995	16,719.80	----------		8.48	417.995	16,719.80
Lanfranco Holding S.A.	0,001	5	0.20	4'375.000	175,000.00	88,833	4'375.005	175,000.20
Isabel Noboa Pontón	7,50	41.250	1,650.00	----------	----------	0.888	41.250	1,650.00
Maria Elena Noboa Pontón	7,50	41.250	1,650.00	----------	----------	0.838	41.250	1,650.00
Isabel Romero Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Isidro Romero Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Melissa Romero Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Oswaldo Molestina Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Jose Luis Molestina Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Mariela Molestina Noboa	1,00	5.500	220.00	----------	----------	0.112	5.500	220.00
Casandra Sicre Noboa	1,50	8.250	330.00	----------	----------	0.168	8.250	330.00
Nastassia Sicre Noboa	1,50	8.250	330.00	----------	----------	0.168	8.250	330.00
TOTAL	100.00	550.000	20,000.00	7'500.000	300,000.00	100.00	4'925.000	197.000.00

Nota: las acciones suscritas se encuentran pagadas en el 25%

Ing. Rafael Illingworth P.
Gerente General

Ing. Miguel Macías Huerta
Gerente de Controles Agrícolas

Azucena Briones Baquerizo
Contadora

Notaría Vigésima
Cantón Guayaquil
AB. MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ
NOTARIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...Le hace bien el país!

NUMERO RUC:	**0990079366001**
RAZON SOCIAL:	**COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. CARIVESA**
NOMBRE COMERCIAL:	CARIVESA
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	MACIAS HUERTA MIGUEL ADOLFO
CONTADOR:	BRIONES BAQUERIZO AZUCENA ELSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/09/1967	**FEC. CONSTITUCION:**	23/09/1967
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	11/09/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Telefono Trabajo: 042442055 Email: anavarrete@bonita.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 010	**ABIERTOS:**	10
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/09/2015 11:27:07

Vigésima Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990079366001

RAZON SOCIAL: COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. CARIVESA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 23/09/1967

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Telefono Trabajo: 042442055 Email: anavarrete@bonita.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 28/06/2013

NOMBRE COMERCIAL: BICOCA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VENTANAS Parroquia: VENTANAS Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA GASOLINERA GP Edificio: HACIENDA BICOCA Carretero: VENTANAS - POLVAREDA Kilómetro: 7 Telefono Trabajo: 042442055

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 28/06/2013

NOMBRE COMERCIAL: SOFIA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VENTANAS Parroquia: VENTANAS Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A TRES KILOMETROS DE LA TOMA DE AGUA Edificio: HACIENDA SOFIA Kilómetro: 15 Camino: INTERNO VIA VENTANAS CHACARITA Telefono Trabajo: 042442055

14 SEP 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/09/2015 11:27:07

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...Je hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990079366001

RAZON SOCIAL: COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. CARIVESA

NOMBRE COMERCIAL: CARIVESA

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: MACIAS HUERTA MIGUEL ADOLFO

CONTADOR: BRIONES BAQUERIZO AZUCENA ELSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/09/1967	**FEC. CONSTITUCION:**	23/09/1967
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	11/09/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Telefono Trabajo: 042442055 Email: anavarrete@bonita.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 010	**ABIERTOS:**	10
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

11 SEP 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Notaría Vigésima
Cantón Guayaquil
AB. ... FREIRE GUTIERREZ
NOTARIA

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/09/2015 11:27:07

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990079366001

RAZON SOCIAL: COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. CARIVESA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 23/09/1967

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Telefono Trabajo: 042442055 Email: anavarrete@bonita.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 28/06/2013

NOMBRE COMERCIAL: BICOCA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VENTANAS Parroquia: VENTANAS Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA GASOLINERA GP Edificio: HACIENDA BICOCA Carretero: VENTANAS - POLVAREDA Kilómetro: 7 Telefono Trabajo: 042442055

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 28/06/2013

NOMBRE COMERCIAL: SOFIA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: VENTANAS Parroquia: VENTANAS Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: A TRES KILOMETROS DE LA TOMA DE AGUA Edificio: HACIENDA SOFIA Kilómetro: 15 Camino: INTERNO VIA VENTANAS CHACARITA Telefono Trabajo: 042442055

14 OCT 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/09/2015 11:27:07

COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA)

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 9 de diciembre del 2015

Señor Ingeniero
Rafael Illingworth Plaza
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA),** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO,** previsto en el estatuto social reformado. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Miguel Macias Huerta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de diciembre del 2014.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral del estatuto social, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 2 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de abril de 1992.

De usted, muy atentamente

COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A.
(CARIVESA)

Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA).** – Guayaquil, 14 de diciembre del 2015.-

Notaría Vigésima
Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

Ing. Rafael Illingworth Plaza.-

REGISTRO MERCANTIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:60.967
FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:15:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA),** a favor de **RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA,** de fojas **48.652 a 48.654,** Registro de Nombramientos número **15.676. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 60967

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 23 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

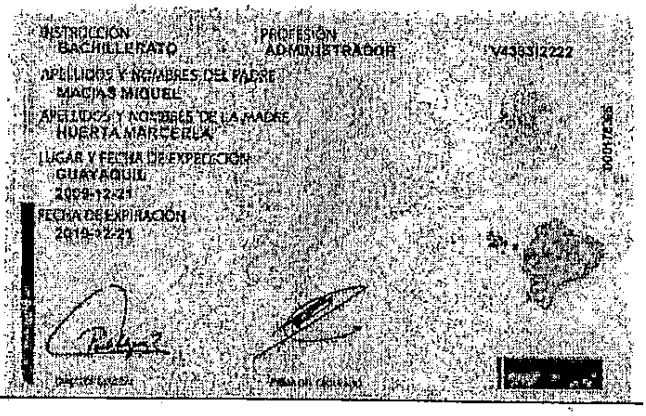
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1364092

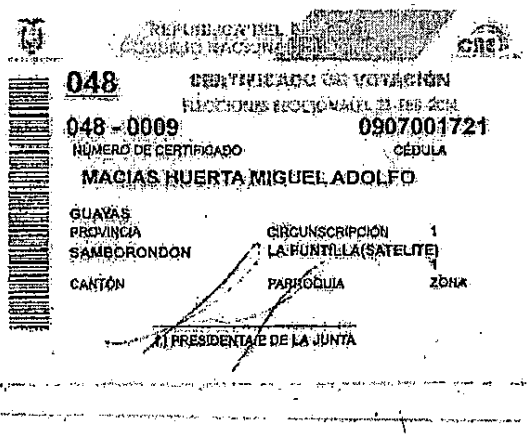
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 0907001721

APELLIDOS Y NOMBRES
MACIAS HUERTA
MIGUEL ADOLFO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCIÓN
FECHA DE NACIMIENTO 1956-08-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MARIA IRENE
ULLOA PINEDA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN ADMINISTRADOR
V4333222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACIAS MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HUERTA MARCELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-12-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-12-21



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CNE

048
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

048 - 0009
NÚMERO DE CERTIFICADO

0907001721
CÉDULA

MACIAS HUERTA MIGUEL ADOLFO

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
LA PUNTILLA(SATELITE)

SAMBORONDON
CANTÓN

PARROQUIA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Notaría Vigésima
Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA)
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 9 de diciembre del 2015

Señor Ingeniero
Miguel Macías Huerta
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE DE CONTROLES AGRICOLAS** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social reformado.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme a lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral del estatuto social, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 2 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de abril de 1992.

De usted, muy atentamente

COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A.
(CARIVESA)

Srta. Dennisse Cobo Ayora
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE CONTROLES AGRICOLAS** de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA).** - Guayaquil, 28 de diciembre del 2015. -

Notaría Vigésima Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

Ing. Miguel Macías Huerta. -

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.734
FECHA DE REPERTORIO:29/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:14:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente de Controles Agrícolas,** de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA),** a favor de **MIGUEL MACIAS HUERTA,** de fojas **49.291 a 49.293,** Registro de Nombramientos número **15.895.**

ORDEN: 61734

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1295450

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E2331214

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ILLINGWORTH RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PLAZA GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-11-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-04

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0906339965<<<<<<<<<<<<<<<
5905133M251104ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ILLINGWORTH<PLAZA<<RAFAEL<JOSE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090633996-5

APELLIDOS Y NOMBRES
ILLINGWORTH PLAZA
RAFAEL JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1959-05-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ROSARIO CUNTO ICAZA
MARIA DEL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

013

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 - 0025
NÚMERO DE CERTIFICADO

0906339965
CÉDULA

ILLINGWORTH PLAZA RAFAEL JOSE

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

GUAYAQUIL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

6
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Notaría Vigésima
Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

FIRMA: DOCTOR FERNANDO ALARCÓN SÁENZ.- MATRÍCULA MIL CIENTO VEINTIUNO.- COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la Notaria. Doy fe.-

Notaria Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ NOTARIA

Ing. Miguel Macías Huerta
Gerente de Controles Agrícolas
COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENATANAS S.A.(CARIVESA)
R.U.C.: 0990079366001
C.I. No.: 0907001721

Ing. Rafael Illingworth Plaza
Gerente General
COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENATANAS S.A.(CARIVESA)
R.U.C.: 0990079366001
C.I. No.: 0906339965

Notaria Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARÍA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ NOTARIA

AB. MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ
NOTARIA VIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA XX
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, de la **ESCRITURA PUBLICA DE RECTIFICATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. CARIVESA**, que firmo y sello en la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis.- **LA NOTARIA.-**

Notaría Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARÍA LUCIA FREIRE GUTIÉRREZ NOTARIA

Ab. María Lucía Freire G.
NOTARIA VIGÉSIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-001-000003539

20160901020O00237

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901020O00237

NOTARIO OTORGANTE:	ABOGADA MARIA LUCIA FREIRE NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	3 DE MARZO DEL 2016, (16:04)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	RECTIFICATORIA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. CARIVESA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990079366001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-03-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0990079366001

OBSERVACIONES:

Notaría Vigésima Cantón Guayaquil AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ NOTARIA

NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.859
FECHA DE REPERTORIO:24/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:10:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Rectificación,** de la escritura de **aumento de capital y reforma de estatutos** de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA),** de fojas **14.805** a **14.820,** Registro Mercantil número **1.342. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 11859

Guayaquil, 01 de abril de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

№ 1372521

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
22 ABR 2016 HORA 14:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: _____

Factura: 001-001-000003487

20160901020P00216

NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901020P00216

ACTO O CONTRATO:
RECTIFICATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE FEBRERO DEL 2016, (12:42)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Juridica	COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. CARIVESA	REPRESENTADO POR	RUC	0990079366001		GERENTE	MIGUEL ADOLFO MACIAS HUERTA
Juridica	COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. CARIVESA	REPRESENTADO POR	RUC	0990079366001		GERENTE GENERAL	RAFAEL JOSE ILLINGWORTH PLAZA

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Notaría Vigésima Cantón Guayaquil
AB. MARÍA LUCÍA FREIRE GUTIÉRREZ
NOTARIA

Escritura N°:	20160901020P00216

ACTO O CONTRATO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)
FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE FEBRERO DEL 2016, (12:42)

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

13/APR/2016 11:19:58 Usu: gayluardo

Remitente: No. Trámite: 14367 - 0

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
CESAR MOYA DELGADO

Expediente: 4944

RUC:

Razón social:

COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. CARIVESA

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE 1 ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de tràmite, año y verificador =	94