Notaría Décima Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

NOTARIA DECIMO CUARTA
DEL CANTON QUITO
Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TOMENAGRO ECUADOR S.A.

OTORGADA POR: TOMENAGRO ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3 copias

****

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veinte de diciembre del dos mil uno, ante mí Doctor ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, comparece al otorgamiento de esta escritura pública la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A., legal y debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, doctor Francisco Gallegos Rivas, en funciones prorrogadas, quien actúa debidamente facultado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, conforme consta de las copias certificadas de nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitantes.- El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que dice: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente de Cambio de Denominación Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A., contenida en las siguientes cláusulas:- **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de esta escritura pública de Cambio de Denominación Social, la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A., legal y debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, Doctor Francisco Gallegos Rivas, en funciones

prorrogadas, quien actúa debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, conforme consta de las copias certificadas de nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitantes. El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública celebrada ante la Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el primero de abril del mismo año, se constituyó la compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A.; **b)** Mediante escritura pública celebrada el once de abril del dos mil uno, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el veintitrés de octubre del mismo año, se aumentó el capital de la Compañía a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD$ 800,00) y se reformó el Estatuto Social; **c)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A., reunida el diecisiete de diciembre del dos mil uno, con el consentimiento unánime del accionista único, resolvió el cambio de la denominación social de la compañía por la de "ARVESTA ECUADOR S.A." y la reforma al Estatuto Social.- **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A., reunida el diecisiete de diciembre del dos mil uno, resolvió proceder al cambio de la denominación social de la compañía de "TOMENAGRO ECUADOR S.A." por la de "ARVESTA ECUADOR S.A.", denominación que actualmente se encuentra aprobada y en reserva por parte de la Superintendencia de Compañías, conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.- **CUARTA: REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.-** Como consecuencia de la resolución adoptada por la mencionada Junta General, se reforma el Estatuto Social en su Artículo Primero, el mismo que dirá: "ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DURACION.- La Compañía se denominará "ARVESTA

ECUADOR S.A." y durará cincuenta años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse o reducirse e incluso la Compañía podrá disolverse anticipadamente, observando en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en este Estatuto."- **QUINTA: AUTORIZACION.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, resolvió también autorizar al Presidente Ejecutivo, para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de este cambio de denominación social, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.".- Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por el doctor FRANCISCO GALLEGOS RIVAS, con Matrícula profesional número ciento sesenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- En este caso se cumplieron con todos los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se afirma y ratifica en todo su contenido, y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

DR. FRANCISCO GALLEGOS RIVAS
C.C. 170563791-4

Nota

CIUDADANIA

GALLEGOS RIVAS FRANCISCO XAVIER

11 MARZO 1.971

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

06 034 04065

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 71

ECUATORIANO

POLICIA

SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA

MARCO OCTAVIO IVAN GALLEGOS

OLGA MARIA PATRICIA RIVAS

QUITO 9/03/99

07/03/2011

0190925

Espacio en Blanco

TOMENAGRO ECUADOR, S.A.

Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

Quito, 17 de Junio de 1999

Señor Doctor Don
FRANCISCO GALLEGOS RIVAS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el primero de abril de mil novecientos noventa y seis.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Vivian Borja

Vivian Borja Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR. S.A. y tomo posesión del cargo. Quito, 17 de Junio de 1999

FRANCISCO GALLEGOS RIVAS
FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
C.I.170563791-4

Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3544 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

El presente documento es fiel Compulsa del documento que se encuentra agregado a los protocolos a mi cargo.

Quito, a 20 DIC 2001

Dr. ALFONSO FREIRE ZAPATA
Notario Décimo Cuarto

Espacio en Blanco

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOMENAGRO ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil uno, en el domicilio de la Compañía situado en la calle República 396 y Almagro, a las quince horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal el único Accionista de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A., la Sociedad TOMEN AGRO, INC., representada por la Doctora Lody Herrera Gallardo, conforme consta de la Carta Poder que forma parte integrante de esta acta, con 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una por un valor total de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $ 800).- Hallándose representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelva por unanimidad.- Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Doctor Iván Gallegos Domínguez y actúa como Secretario el doctor Francisco Gallegos Rivas, en su calidad de Presidente Ejecutivo.- El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día: **PUNTO UNO**.- Cambio de denominación social y reforma del Estatuto Social de la empresa.- **PUNTO DOS**: Ratificación de las gestiones de los administradores.- La Junta General por unanimidad aprueba el orden del día y de inmediato pasa a tratarlo: **PUNTO UNO.- CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA.**- El Presidente expone a la Junta General de Accionistas la necesidad de efectuar un cambio en la denominación social de la empresa, para lo cual sugiere que se modifique de **TOMENAGRO ECUADOR S.A.** a **ARVESTA ECUADOR S.A.**, denominación que ya ha sido debidamente reservada ante la Superintendencia de Compañías según consta del trámite No. 1031455 de 31 de octubre del 2001.- Procede además a exponer las implicaciones y razones específicas para este efecto.- La Junta General una vez analizada la sugerencia del Presidente y luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad aprobar el cambio de denominación social de la compañía de "TOMENAGRO ECUADOR S.A." por la de "ARVESTA ECUADOR S.A." y por tanto reformar el Artículo Primero del Estatuto Social.- **PUNTO DOS: RATIFICACION DE GESTIONES DE LOS ADMINISTRADORES.**- Así mismo, la Junta General faculta y encomienda al Presidente Ejecutivo efectúe todas las gestiones y trámites necesarios para la ejecución de lo resuelto.- Adicionalmente aprueban y ratifican las gestiones realizadas por los administradores durante el período de su ejercicio y especialmente durante la época de sus funciones prorrogadas.- La Junta General resuelve que convocará a los accionistas a junta extraordinaria para la designación de los nuevos administradores, una vez que el cambio de denominación social se encuentre concluido.- Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se termina la sesión a las quince horas treinta y cinco minutos, firmando para constancia los Accionistas por tratarse de una Junta Universal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.- f) Dr. Iván Gallegos Domínguez – PRESIDENTE.- Dr. Francisco Gallegos Rivas – PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIO.- f) Dra. Lody Herrera Gallardo - p. TOMENAGRO, INC.- CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Dr. Francisco Gallegos Rivas
PRESIDENTE EJECUTIVO – SECRETARIO

--otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TOMENAGRO ECUADOR S.A. OTORGADO POR: TOMENAGRO ECUADOR S.A. FIRMADA Y SELLADA, en Quito, veinte de diciembre del año dos mil uno.-

Notaría Décimo Cuarta

DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA

NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Tomenagro Ecuador S.A., de fecha 20 de marzo de 1996, y en la matriz de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Tomenagro Ecuador S.A., de fecha 20 de diciembre del año 2001, la Resolución No. 02.Q.IJ.881, de fecha 01 de marzo del año 2002, dictada por la Doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se aprueba el cambio de denominación de la Compañía TOMENAGRO ECUADOR S.A. por la de ARVESTA ECUADOR S.A., y la Reforma del Estatuto Social de la referida compañía, constante en este instrumento público.- Quito, a 11 de abril del año 2002.-

Notaría Décimo Cuarta

DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO** de la Sra. **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 01 de marzo del año 2.002, bajo el número **1299** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **887** del Registro Mercantil de uno de abril de mil novecientos noventa y seis, a fs. 1468, Tomo 127.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "TOMENAGRO ECUADOR S.A." por la de **"ARVESTA ECUADOR S.A." Y REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 20 de diciembre del año 2.001, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **013255**.- Quito, a dieciocho de abril del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ECUADOR
RAGS

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RG/mn.-