

000001

**AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA**

REPROAVI CIA. LTDA.

**CAPITAL ANTERIOR US \$ 4.000
AUMENTO DE CAPITAL US \$ 200.000
CAPITAL ACTUAL US \$ 204.000
DI 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes treinta (30) de junio de dos mil ocho (2008), ante mi doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



Cantón, comparece la señora Elina Jiménez de Andrade en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía REPROAVI CIA. LTDA., conforme lo demuestra con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; y, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **“Señor Notario:** En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de la que conste el aumento de capital, cambio de domicilio y reforma del estatuto social de la compañía REPROAVI CIA. LTDA. de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura la señora Elina Jiménez de Andrade en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía REPROAVI CIA. LTDA., según lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que usted se servirá agregar como documento habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía REPROAVI CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el veinte de

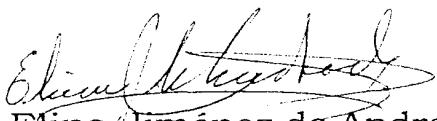
julio de mil novecientos noventa y cinco y debidamente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Ibarra el diecisiete de agosto del mismo año. **b)** La Junta General de Socios de la compañía en sesión celebrada el cuatro de junio del dos mil ocho resolvió aumentar el capital suscrito de REPROAVI CIA. LTDA., cambiar su domicilio y reformar consecuentemente su estatuto social todo ello en la forma que consta del acta de la Junta General de Socios antes mencionada, la misma que se acompaña a fin de que se sirva insertarla como parte integrante de esta escritura pública. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los antecedentes citados, la compareciente en la calidad antes mencionada y debidamente autorizada para ello por la junta general de socios celebrada el cuatro de junio del dos mil ocho, expresamente declara: **a)** Que aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 200.000), con lo cual éste ascenderá a la suma de doscientos cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 204.000), todo ello en los términos del acta de la Junta General de Socios celebrada el cuatro de junio del dos mil ocho. **b)** Que cambia el domicilio de la compañía de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito. **c)** Que reforma el estatuto social de la compañía en los términos que

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



constan del acta de la Junta General de Socios celebrada el cuatro de junio del dos mil ocho. **d)** Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada Junta General de Socios celebrada el cuatro de junio de dos mil ocho, para cuyo efecto acompaña copia certificada de dicho documento a fin de que se la incorpore a la presente escritura. **CUARTA. DECLARACION:** La compareciente, en la calidad antes señalada, bajo juramento declara que su representada la compañía REPROAVI CIA. LTDA. a la fecha de celebración de la presente escritura pública no es contratista de ninguna obra pública que corresponda al Estado o a cualquiera de sus instituciones. **QUINTA.- PODER ESPECIAL.** La compareciente en la calidad mencionada, otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del doctor Milton Carrera Proaño a fin de que solicite a la Superintendencia de Compañías la aprobación de la presente escritura pública y realice todos los trámites que sean necesarios para este efecto. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se halla firmada por el doctor Milton Carrera Proaño, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales

del caso y leído que le fue a la compareciente íntegramente por mi el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


Elina Jiménez de Andrade
C.C. 10-00509867

(FIRMADO) DRA. LORENA PRADO MARCIAL – NOTARIA
VIGESIMO CUARTA SUPLENTE DE QUITO.- (HAY UN SELLO).-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

Ciudadania 100050986-7
JIMENEZ VIANA ELINA ANATOLIA
CARCHI/MONTUFA/GONZALEZ SUAREZ
05 DICIEMBRE 1947
001-E 0095 00564-1F
CARCHI/MONTUFA
GONZALEZ SUAREZ 1947

[Signature]

EQUATORIANA***** V43313222
PASADOS ENRIQUE P. ANDRADE
SUPERIOR CONTADOR
SERGIO E. JIMENEZ
TERESA M. VIANA
12/03/2004
12/03/2004
REN0096580

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 96 del Libro Registro Mercantil
del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL DE "REPROAVI CIA.
LTDA."- Ibarra, veintisiete de Marzo del dos mil siete.- REGISTRO DE
MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3060

9:56:43

DR. GUILLERMO ROSETO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:-
MIRIAM CARRERA



Ibarra 10 de marzo del 2007

Señora
Elina Jiménez de A.
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Socios de "REPROAVI CIA LTDA" en reunión Extraordinaria celebrada el 10 de marzo del 2007, resolvió por unanimidad elegir a usted "REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL" de la compañía por el periodo estatutario de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el estatuto social, usted desempeña la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

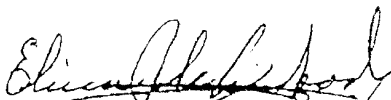
REPROAVI CIA LTDA, se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de julio de 1995, ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, bajo la partida No. 129 el 17 de agosto de 1995.

Atentamente,


Dr. Patricio Andrade
PRESIDENTE
C.I 170013975-9

RAZON DE ACEPTACION.- En este mismo lugar y fecha, acepto el cargo de REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL de REPROAVI CIA LTDA.

Ibarra 10 de marzo del 2007


Sra. Elina Jiménez de A.
GERENTE GENERAL

Nacionalidad
Dirección
C.I.



Ecuatoriana
Av. El Retorno-Ibarra
100050986-7



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
REPROAVI CIA. LTDA.**

En Quito, a 4 de junio de 2008, a las 10h00, en las oficinas de CORRAL & ROSALES, situadas en la calle Robles 653 y Av. Amazonas, asisten las señoras ANDRADE JIMENEZ ALINA PATRICIA, ANDRADE JIMENEZ INES CUMANDA y ANDRADE JIMENEZ ELSA MALENA todas ellas por sus propios y personales derechos, las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía REPROAVI CIA. LTDA.

Preside la sesión la Sra. Malena Andrade Jiménez y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
ANDRADE JIMENEZ ALINA PATRICIA	34.000	1.360
ANDRADE JIMENEZ INES CUMANDA	10.000	400
ANDRADE JIMENEZ ELSA MALENA	56.000	2.240
TOTAL	100.000	4.000

El secretario deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS.
2. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.



La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS.

La junta con todos los votos a favor resuelve:

- a) Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de US \$ 200.000 a fin de que luego de perfeccionado el aumento llegue a la suma de US \$ 204.000.
- b) Emitir 5'000.000 participaciones de US \$ 0,04 cada una, las mismas que se entregarán liberadas a los socios conforme consta a continuación.
- c) Pagar el aumento de capital en su totalidad por compensación de créditos conforme se señala más adelante.
- d) Tratándose de una Junta General Universal de Socios se procede a suscribir el aumento de capital resuelto en este mismo acto, de la manera siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ANDRADE JIMENEZ ALINA PATRICIA	1.360	68.000	69.360	1'734.000
ANDRADE JIMENEZ INES CUMANDA	400	20.000	20.400	510.000
ANDRADE JIMENEZ ELSA MALENA	2.240	112.000	114.240	2'856.000
TOTAL	4.000	200.000	204.000	5'100.000

- e) Reformar el artículo quinto del estatuto social de la compañía, el que en adelante dirá:

"ARTICULO QUINTO: El capital suscrito de la compañía es de US \$ 204.000 (doscientos cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 5'100.000 (cinco millones cien mil) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 0,04 (cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América) cada una."

- f) Autorizar al Gerente General, a fin de que otorgue la correspondiente escritura pública y de los demás pasos necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto por la Junta General.

2. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

La junta general de socios por unanimidad resuelve cambiar el domicilio social de la compañía de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito. De igual manera por unanimidad resuelve reformar el artículo tercero del estatuto social de la compañía donde en lugar de "la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura" dirá "el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha"

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.

ANDRADE JIMENEZ ELSA MALENA
Presidenta

CARRERA PROAÑO MILTON E.
Secretario Ad-hoc

ANDRADE JIMENEZ INES CUMANDA

ANDRADE JIMENEZ ALINA PATRICIA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1090106216001

RAZON SOCIAL: REPROAVI CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/07/1995

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

CRIA DE AVES DE CORRAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Barrio: CUATRO ESQUINAS Calle: HERNAN GONZALES DE SAA Número: 1851 Camino: VIA A YUYUCOCHA Telefono Trabajo: 052951773 Fax: 052603131 Telefono Trabajo: 052957112 Email: reproavi@granpollo.com Telefono Trabajo: 052604982

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 25/08/2002

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

CRIA DE AVES DE CORRAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: 12 DE OCTUBRE Número: 14-92 Intersección: ABRAHAM LINCOLN Edificio: LA TORRE Oficina: 702 Telefono Domicilio: 022986489 Telefono Domicilio: 022986470 Telefono Domicilio: 022986472 Fax: 022986471 Email: reproavi@granpollo.com

DIRECCION REGIONAL NORTE

13 FEB. 2007

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

IBARRA

SERVIICIO DE RENTAS INTERNAS

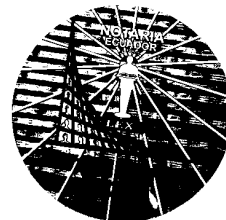
Usuario: CFGARCA Lugar de emisión: IBARRA FLORES 8-50 ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Fecha y hora: 13/02/2007 11:02:35

Se otorgó hoy ante mí; y, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía REPROAVI CIA. LTDA., debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de junio del dos mil ocho.-



Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 323 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente escritura y la Resolución No. 08.Q.IJ.002828, de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha veintitrés de Julio del año dos mil ocho, Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Tercero de dicha Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.- **REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Ibarra, quince de Octubre del dos mil ocho.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 11256, 15:05:54**

[Signature]
DR. GUILLERMO ROSEÑO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

Número de Recibo

421402



ZON: Con fecha **01 de Octubre del 2008**, a fs xx, bajo número **3554** del REGISTRO MERCANTIL, Tomo **139** se halla INSCRITA la Primera COPIA de la presente ESCRITURA.- Quito, a veinte y uno de Octubre del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-

Raúl Gajbor Secaira
DR. RAÚL GAJBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO.



REFERENCIA:

Nombre : "REPROAVI CIA. LTDA."

Escritura Pública de A/C de: 30-06-2008

Notaría: Vigésima Cuarta del Cantón Quito

RG/mm.-



RAZON: Con fecha dieciséis de septiembre del dos mil ocho y en cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 08.Q.IJ.002828, de fecha veinte y tres de julio del dos mil ocho, se tomó nota al margen de la escritura matriz de Cambio de Domicilio de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía REPROAVI CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el treinta de junio del dos mil ocho, mediante la cual se aprobó la mencionada escritura.- Quito, veinte y uno de octubre del dos mil ocho.-



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

0110010

ZON: Mediante Resolución número 08.Q.IJ.002828 dictada por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, el 23 de julio del 2008, se resuelve aprobar el cambio de domicilio de REPROAVI CIA. LTDA. de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito; el Aumento de capital de USD \$4.000,00 a USD \$ 204.000,00; y, la reforma de estatutos, de cuyo particular tomé nota al margen de la escritura de Constitución de la indicada compañía celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Edgar Terán Granda, el 20 de julio de 1995, cuyo archivo e encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a diecinueve de septiembre del año dos mil ocho.-

Notaría 5ta

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO



Luis Humberto Navas D
Quito - Ecuador

RESOLUCION No. 08.Q.IJ.002828

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 30 de junio de 2008, que contiene el cambio de domicilio de REPROAVI CIA. LTDA. de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito; el aumento de capital; y, la reforma de estatutos;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante memorando No. 738 de 21 de julio de 2008 y la Dirección de Inspección mediante memorando No. 337 de 17 de julio de 2008, ha emitido informe favorable para los actos societarios en trámite, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros señalada en la Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-08208 de 8 de julio de 2008; y, ADM-08234 de 14 de julio de 2008,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de domicilio de REPROAVI CIA. LTDA. de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito; el aumento de capital de USD \$ 4.000,00 a USD \$ 204.000,00; y, la reforma de estatutos, en los términos constantes en la referida escritura;

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Ibarra, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse al cambio de domicilio de REPROAVI CIA. LTDA. de la ciudad de Ibarra al Distrito Metropolitano de Quito, presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la codificación de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificada con la Resolución judicial ejecutoriada, la Superintendencia de Compañías de oficio o a petición de parte, revocará la Resolución aprobatoria en lo atinente al cambio de domicilio referido.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que los Notarios Vigésimo Cuarto y Quinto del cantón Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador

X-141


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Mercantil del cantón Quito inscriba la escritura y esta Resolución, c) Que el Registrador Mercantil de la ciudad de Ibarra tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y d) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 0012

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 23 de Julio de 2008


Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

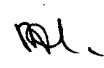
 EXP. 53017
Tr. 01.1.08.000735

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el No. 3554 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 139 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 1 OCT. 2008


Dr. Raúl Caybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 323 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente Resolución y la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA REPROAVI CIA. LTDA., otorgada en la Ciudad de Quito el treinta de Junio del año dos mil ocho, ante mí Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Tercero de ésta Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.-
REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Ibarra, quince de Octubre del dos mil ocho.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 41256, 15:05:54

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

