

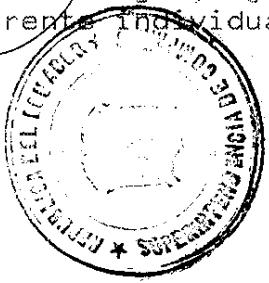
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRO EMPRESA EN COMPAÑIA ANONIMA Y SU CAMBIO DE DENOMINACION POR LA DE AGRO EMPRESA AGROEMP S.A., AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.

1. CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de la SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRO EMPRESA en compañía anónima y su cambio de denominación por la de AGRO EMPRESA AGROEMP S.A., aumento de capital y reforma integral de estatutos, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 20 de diciembre de 1988, ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini; ha sido aprobada por el señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Encargado, doctor Gerardo Peña Matheus, mediante Resolución No.89-2-1-1-**4569** del 5<sup>o</sup> ~~1989~~ e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con el No. 9156 el 7 Agosto de 1989.
2. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor Vicente Reyes Barzola, casado de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Gerente y Representante legal de la indicada compañía.
3. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/.1'400.000.00 con lo que queda elevado a la suma de \$/.2'000.000.00
4. INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado en un 100% por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
5. NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Petra Zeneida Reyes viuda de Obando, Fausto Velgado Cedeño, Jorge Castro Ampuero, Emilio Galvez Gando y Pablo Benites Contreras
6. DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es AGRO EMPRESA AGROEMP S.A. y tiene un plazo de duración de CINCUENTA años.
7. DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

9. **OBJETO SOCIAL.** - El objeto social de la compañía es dedicarse a la compraventa de predios rústicos; darlos o tomarlos en arrendamiento, administración y explotación de los predios propios y, de los que arriende o administre y a la actividad agropecuaria en general; a la importación y comercialización de maquinaria, herramientas, bombas y vehículos destinados a trabajos agrícolas; comercialización de semovientes, semillas, insumos, insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos agrícolas. Para el cumplimiento de su finalidad social podrá adquirir derechos, ejecutar actos y contratos suscribir acciones o participaciones en compañías constituidas o en formación, que tengan un objeto social semejante o complementario y que no se encuentre prohibido por la Ley y por este estatuto.
10. **CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES, dividido en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL sucre cada una.
11. **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.** - La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por un Presidente y un Gerente. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente individual o conjuntamente.

eac.



Guayaquil, 22 de enero de 1990

*M. Martinez D.*  
AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS  
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL