

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

No. 2016-09-06-04-P000  
ESCRITURA PÚBLICA DE  
REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA AGRÍCOLA BATAN  
S.A. -----  
CUANTIA: INDETERMINADA-

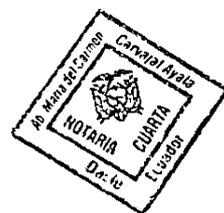


En la ciudad de Daule, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de agosto del dos mil dieciséis, ante mí, abogada **MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA** Notaria Titular Cuarta del Cantón, comparece, el señor, **RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA YCAZA**, por los derechos que representa de la compañía **TALUM S.A.**, en su calidad de Gerente General, la que a su vez es **APODERADA ESPECIAL** de la compañía **AGRÍCOLA BATAN S.A.**, conforme lo acredita con el respectivo mandato conferido a su favor, que en copias certificadas se agrega como documento habilitante y debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas de la compañía Agrícola Batán S.A., que se adjunta como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, ecuatoriano, con domicilio en el cantón Samborondón y de tránsito en el cantón Daule, y legalmente capaz, para obligarse, a quien de conocerlo doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía. Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura, deja constancia que conoce las penas contempladas en la ley para el caso de incurrir en perjurio y para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el



1 Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que  
2 conste la **Reforma Parcial del estatuto social de la compañía**  
3 **Agrícola Batan S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas  
4 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-**  
5 Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de  
6 Reforma Parcial del estatuto social de la compañía Agrícola  
7 Batan S.A., en forma libre y voluntaria, el señor **RICARDO**  
8 **GABRIEL ECHEVERRÍA**, por los derechos que representa de  
9 la compañía **TALUM S.A.**, en su calidad de Gerente General, la  
10 que a su vez es **APODERADA ESPECIAL** de la compañía  
11 **AGRÍCOLA BATAN S.A.**, debidamente autorizado por la Junta  
12 General de Accionistas de la compañía, el compareciente declara  
13 ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación  
14 ejecutivo, casado, domiciliado en el cantón Samborondón, con  
15 capacidad legal y suficiente, cual en derecho se requiere en esta  
16 clase de actos. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
17 **DOS.UNO)** Mediante escritura pública otorgada el treinta de  
18 noviembre del año mil novecientos sesenta y seis, ante el Notario  
19 Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma,  
20 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón  
21 Samborondón, el siete de diciembre del mismo año, se constituyó  
22 la Sociedad Civil en Predios Rústicos denominada "Agrícola  
23 Batan Sociedad en Predios Rústicos". **DOS.DOS)** Por escritura  
24 pública otorgada el once de julio de mil novecientos ochenta,  
25 ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Doctor Ovidio  
26 Correa Bustamante, e inscrita en el Registro de la Propiedad y  
27 Mercantil del Cantón Samborondón, el primero de octubre del  
28 mismo año, se transformó la Sociedad Civil el Predios Rústicos

1 denominada "Agrícola Batan Sociedad en Predios Rústicos" en  
2 una Sociedad Anónima denominada "Agrícola Batan S.A." en  
3 **DOS.TRES)** El capital social de la compañía ha sido objeto de  
4 varios aumentos, siendo el último el que consta en la escritura  
5 pública otorgada el veinticinco de abril del año dos mil dos, ante el  
6 Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger  
7 Arosemena Benites, e inscrita en el Registro de la Propiedad y  
8 Mercantil del Cantón Samborondón, el veintitrés de junio del año  
9 dos mil. **DOS.CUATRO)** Por escritura pública otorgada el uno  
10 de julio del año dos mil dos, ante el Notario Trigésimo Quinto  
11 del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites e  
12 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón  
13 Samborondón, el catorce de octubre del mismo año, la compañía  
14 reformó su objeto social. **DOS.CINCO)** Por escritura pública  
15 otorgada el veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho, ante  
16 el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado  
17 Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro de la  
18 Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el veintiocho de  
19 enero del año dos mil nueve, se reformó el plazo de duración del  
20 ejercicio de los representantes legales de la compañía.  
21 **DOS.SEIS)** La Junta General Universal Extraordinaria de  
22 accionistas de la compañía AGRÍCOLA BATAN S.A., en sesión  
23 celebrada el veintiocho de julio del año dos mil dieciséis,  
24 resolvió prorrogar el plazo de duración de la compañía en  
25 cincuenta años más, por lo que se deberá reformar el artículo  
26 décimo cuarto del estatuto social. **CLÁUSULA TERCERA:**  
27 **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los  
28 antecedentes expuestos, el señor **RICARDO GABRIEL**



1 **ECHEVERRÍA YCAZA**, a nombre y representación de la  
2 compañía **TALUM S.A.**, en su calidad de Gerente General y  
3 representante legal de la misma, la que a su vez es  
4 **APODERADA ESPECIAL** de la compañía **AGRICOLA**  
5 **BATAN S.A.** declara: **TRES.UNO**) Que se reforme el artículo  
6 décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía, el mismo que  
7 dirá: "DÉCIMA CUARTA: El plazo de duración de la compañía  
8 es de cien años, que se contarán desde el siete de diciembre del  
9 mil novecientos sesenta y seis, fecha en la cual se inscribió en el  
10 Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón,  
11 la escritura pública de constitución de la compañía".  
12 **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-**  
13 El señor **RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA YCAZA**, a  
14 nombre y representación de la compañía **TALUM S.A.**, en su  
15 calidad de Gerente General y representante legal de la misma, la  
16 que a su vez es **APODERADA ESPECIAL** de la compañía  
17 **AGRICOLA BATAN S.A.**, declara bajo juramento que su  
18 representada no mantiene contrato alguno de obras públicas con  
19 el Estado ni con ninguna de sus instituciones. Agregue Usted  
20 Señora Notaria, las demás formalidades de estilo para el  
21 perfeccionamiento y validez de la presente escritura de  
22 Reforma de estatuto (**FIRMA ILEGIBLE**) Abogada Gabriela  
23 Chávez Muirragui. Matrícula. Registro Profesional número Once  
24 mil Ochocientos Ochenta y Seis.- **HASTA AQUI LA**  
25 **MINUTA.-** Que se eleva a escritura pública para que surta los  
26 efectos legales. Quedan agregados a mi Registro formando parte  
27 integrante de la presente los documentos que perfeccionan el  
28 presente acto cuyos tenores se agregarán en cada uno de los

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BATAN S.A.**

En Samborondón, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el local No. 2 ubicado en el Edificio Exedra de Plaza Lagos Town Center, ubicado en el Km. 6.5 de la vía Puntilla Samborondón, se reunió la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BATAN S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Hasting Business Enterprises Inc. debidamente representada por su Apoderado, el señor Carlos Gallardo Estrada, propietario de 19.975 acciones, con derecho a 19.975 votos; y la compañía Agrícola Los Ranchos S.A., debidamente representada por su Presidente, la señora Carla Ferreira Santos, propietaria de 25 acciones, con derecho a 25 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. En ausencia del Presidente, preside la sesión la Sra. Carla Ferreira Santos y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Gabriela Chávez Muirragui. La Secretaria Ad-Hoc de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. La Presidente Ad-Hoc declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PRORROGA DEL PLAZO DE COMPAÑÍA Y LA CONSECUENTE REFORMA DEL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; y**

**PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN A LA COMPAÑÍA TALUM S.A. COMO APODERADA ESPECIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

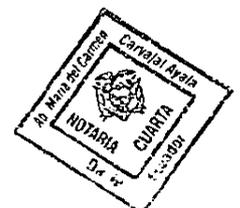
A continuación la Presidente Ad-Hoc de la Junta, solicita la palabra para manifestar que en virtud de que el plazo social de la compañía vence el 7 de diciembre del presente año, y las actividades de esta se mantienen vigentes se requiere ampliar el plazo social, por lo que es necesario la reforma del estatuto social de la compañía, la Junta después de deliberar respecto del presente punto, resuelve por unanimidad de votos:

**PRIMERO: Que se prorrogue el plazo de duración de la compañía en cincuenta años más, por lo que se deberá reformar el artículo décimo cuarto del estatuto social, el mismo que dirá lo siguiente:**

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Daule, 03 AGO 2016

Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE

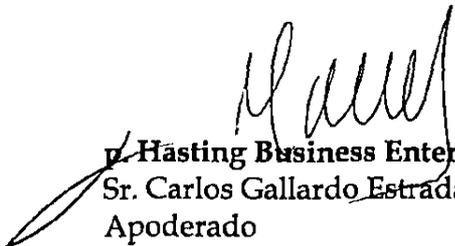


"DÉCIMA CUARTA: El plazo de duración de la compañía es de cien años, que se contarán desde el siete de diciembre del mil novecientos sesenta y seis, fecha en la cual se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, la escritura pública de constitución de la compañía".

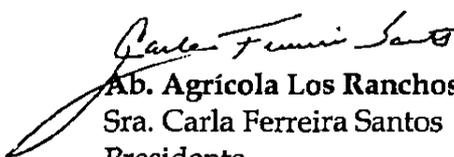
La Presidente Ad-Hoc de la Junta, solicita la palabra nuevamente para manifestar que en virtud de la ausencia del representante legal se requiere de la autorización a la compañía TALUM S.A. como Apoderada Especial de AGRÍCOLA BATAN S.A. para la suscripción de la escritura de reforma parcial del estatuto social de la compañía, la Junta después de deliberar respecto del presente punto, resuelve por unanimidad de votos:

**SEGUNDO:** Autorizar a la compañía TALUM S.A. en su calidad de Apoderada Especial, para la suscripción de la escritura pública de reforma parcial del estatuto social de la compañía AGRÍCOLA BATAN S.A.

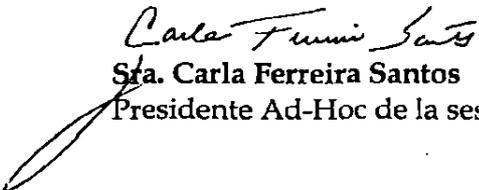
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



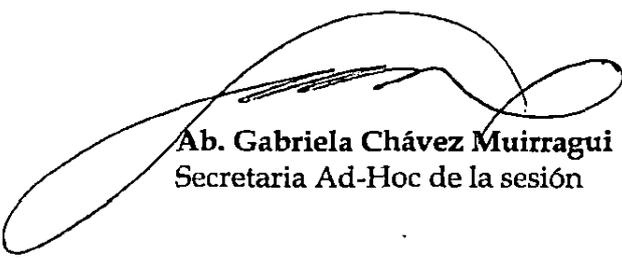
**D. Hasting Business Enterprises Inc.**  
Sr. Carlos Gallardo Estrada  
Apoderado



**Ab. Agrícola Los Ranchos S.A.**  
Sra. Carla Ferreira Santos  
Presidente



**Sra. Carla Ferreira Santos**  
Presidente Ad-Hoc de la sesión



**Ab. Gabriela Chávez Muirragui**  
Secretaria Ad-Hoc de la sesión

# AGRÍCOLA BATAN S.A.

Guayaquil, 9 de noviembre del 2009

Señor:  
**VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BATAN S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 2 de diciembre del 2008.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía que consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del estatuto, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 11 de julio de 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 1 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre del 2008 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 28 de enero del 2009, la compañía reformó su estatuto social en su artículo décimo octavo, estableciéndose que "La Junta General designará por el periodo de cinco años al Presidente, Vicepresidente y a los Gerentes de la compañía, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente".

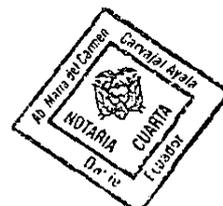
**AGRÍCOLA BATAN S.A.**, se constituyó como Sociedad en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública de constitución celebrada el 30 de noviembre de 1966, ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 7 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

*Cecilia Arosemena T.*  
**Ab. Cecilia Arosemena Tanner**  
Secretaria de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRÍCOLA BATAN S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 9 de noviembre del 2009.

*[Firma]*  
**VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**  
C.C. # 090441296-2  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Av. de las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009 - 4243

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

Con fecha Veintitres de Diciembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el Acto de Contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de Hojas 3302 a 3307 con el número de inscripción 575 celebrado entre: (MACHICOLA BATAN S A en calidad de COMPAÑIA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ((ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO con el cargo PRESIDENTE)).



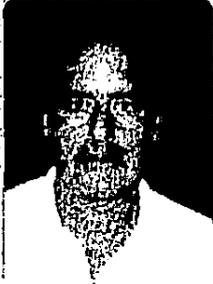
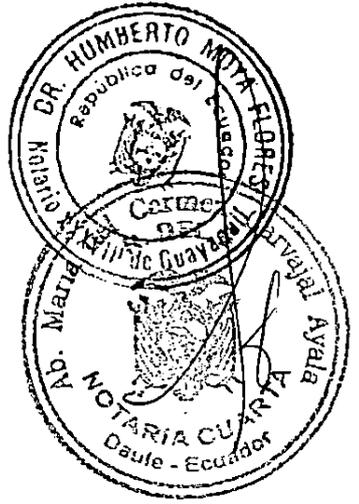
Ab. Jorge Torrejo Arias  
Firma del Registrador.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090441296-2

ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 10 SEPTIEMBRE 1951  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 REG. Civil 001- 0329 00658 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1951

FIRMADO POR: *[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222  
 CASADO MARIA FEBRES CORDERO CORDOVEZ  
 SUPERIOR EJECUTIVO  
 ERNESTO ESTRADA  
 MERCEDES SANTISTEVAN  
 GUAYAQUIL 08/01/2003  
 08/01/2015  
 REN 0284525  
 Gyc

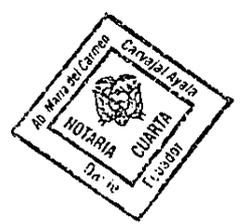


MULTIPERFECTO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 14 de Junio del 2008  
 090441296-2 153-0016

ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO  
 GUAYAS SAMBORONDON  
 SAMBORONDON SAMBORONDON  
 SANCION Multas: 4 CostoRep: 8 Tol.USD: 17  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 00161  
 1180419

1180419





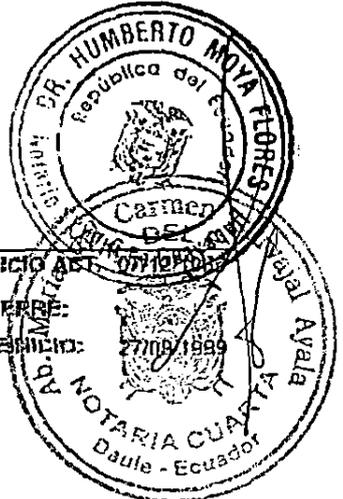
**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

Identificación Única:

0990170525001

RAZON SOCIAL:

AGRICOLA BATAN SA



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/10/1999  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN FEC. CIERRE:  
 FEC. REINICIO: 27/08/1999  
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
 ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION CASTELAGO Carretera: VIA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Teléfono Trabajo: 042835359 Fax: 042835359

Nº. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 27/08/2003  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN EMBOTELLADORA DE AGUA FEC. CIERRE:  
 FEC. REINICIO:  
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
 ACTIVIDADES DE PURIFICACION DE AGUAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Ciudadela: TOALLA CHICA Calle: AV. 9 DE JULIO Número: 503 Intersección: AV. MANTA Referencia: A UNA CUADRA DE LA PLANTA EMBOTELLADORA Teléfono Trabajo: 052923171 Fax: 052923171

Nº. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 01/01/2004  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN S.A. FEC. CIERRE:  
 FEC. REINICIO:  
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
 VENTA DE TERRENOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION CASTELAGO Carretera: VIA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Teléfono Trabajo: 042835359 Fax: 042835359



DELEGADO EN C. R. I. C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/01/2010





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

..le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0990170525001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA BATAN SA  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN SA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO  
**CONTADOR:** ACOSTA SUAREZ RICHARD PATRICIO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 07/12/1988      **FEC. CONSTITUCION:** 07/12/1988  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 20/11/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: 6/N Camalero: VIA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION CASTELAGO Telefono Trabajo: 042835359 Fax: 042835359

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS



Hernández Alvarado María Belén  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 008      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 4

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ucuarfo: MBHA070408      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 20/11/2010



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

Identificación Tributaria (IT):

0900170525001

**RAZON SOCIAL:**

**AGRICOLA BATAN SA**



**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 008 **ESTADO** ABIERTO

**FEC. INICIO ACT.** 15/08/2000

**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN S.A.

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Pertenencia: DAULE Número: S/N Referencia: A TRES CUADRAS DE PLAN AMERICA  
Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 38.5 Camino: CRUCE A CAÑAS Teléfono Trabajo: 2786825 Fax: 2786825

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO

**FEC. INICIO ACT.** 17/07/2000

**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA EL BATAN EMBOTELLADORA DE AGUA

**FEC. CIERRE:** 27/10/2003

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Pertenencia: MANTA Ciudadela: REGINTO TOALA Número: S/N Edificio: COMANDATO  
Carretera: VIA MANTA-MONTECRISTI Kilómetro: TRES Y MEDIO Teléfono Domicilio: 05923171

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO

**FEC. INICIO ACT.** 12/11/2002

**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN

**FEC. CIERRE:** 27/08/2003

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Pertenencia: CHILLAGAEGO Calle: AYAPAMBA Número: S/N Intersección:  
TENIENTE HUGO ORTIZ Edificio: MERCADO MAYORISTA DE QUITO Teléfono Domicilio: 02671887



Hernández Alvarado María Belén  
FISCAL DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

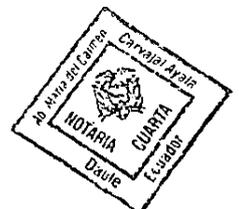
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: MBH070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/01/2010





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**IDENTIFICACION:** 0990170525001  
**RAZON SOCIAL:** AGRICOLA BATAN SA

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 27/09/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN **FEC. CIERRE:** 27/10/2003  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
PRODUCCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: BOLIVAR Y RICAUTE Número: 517  
Referencia: DIAGONAL AL BANCO GUAYAQUIL Teléfono Domicilio: 2653244

**ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 27/09/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN **FEC. CIERRE:** 27/10/2003  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION  
CASTELAGO Carretera: VIA SAMBORONDON - PERIMETRAL Kilómetros: SEIS Y MEDIO Teléfono Domicilio: 2895360 Fax:  
2895360



Hernández Alvarado María Belén  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBI1A07M08 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/01/2010

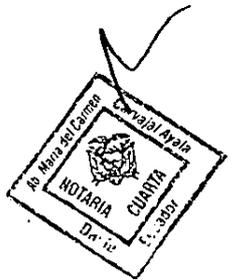


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. ESCRITURA PÚBLICA DE  
 PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL  
 SEÑOR VICTOR ERNESTO  
 ESTRADA SANTISTEVAN, EN SU  
 CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA  
 COMPAÑÍA AGRICOLA BATAN S.A.,  
 A FAVOR DE LA COMAPAÑIA  
 TALUM S.A. -----  
 CUANTIA: INDETERMINADA.-----

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República  
 11 del Ecuador, el día de hoy, trece días del mes de septiembre del dos mil  
 12 doce, ante mí, **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO**  
 13 **TITULAR TRIGESIMO OCTAVO** de este Cantón, comparece el señor  
 14 **VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**, en su calidad de  
 15 Apoderado de la compañía **AGRICOLA BATAN S.A.**, de estado civil  
 16 casado, de profesión ejecutivo, domiciliado en el cantón Samborondón, y  
 17 de tránsito en la ciudad de Guayaquil, capaz de obligarse y contratar a  
 18 quien de conocerlo doy fe, bien instruido en el objeto y resultados de esta  
 19 escritura pública de **PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda  
 20 expresado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta  
 21 la minuta que se estipula al tenor de las siguiente cláusulas: **Señor**  
 22 **Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
 23 incorporar la siguiente escritura de **PODER ESPECIAL** que se determina  
 24 al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
 25 **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura  
 26 pública, el señor **VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**, en  
 27 su calidad de Presidente de la compañía **AGRICOLA BATAN S.A.**, a  
 28 quien para los efectos de esta escritura pública se denominará simplemente

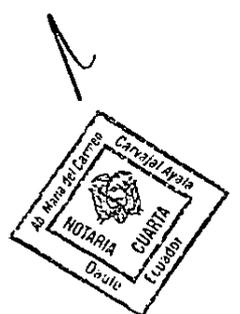


1 EL MANDANTE. **CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- A)**  
2 La compañía AGRICOLA BATAN S.A., y TALUM S.A. a través de un  
3 acuerdo de desarrollo, promoción, comercialización urbanístico respecto  
4 del proyecto Aires de Batán que se implantará sobre los lotes de su  
5 propiedad, números **C DOS GUION 1 (C2-1), D GUION CINCO (D-5)**  
6 **E GUION DOS (E-2)**, ubicados aproximadamente a la altura del  
7 kilómetros 8.7 de la vía Puntilla Samborondón, Cantón Samborondón,  
8 Provincia del Guayas; y en tal virtud, van a solicitar permisos, consultas,  
9 aprobaciones, gestiones en general en calidad de promotor del proyecto en  
10 distintas dependencias públicas y privadas. **B)** Mediante este instrumento  
11 EL MANDANTE designa como **APODERADO ESPECIAL** a la compañía  
12 TALUM S.A., con registro único de contribuyentes número **CERO**  
13 **NUEVE NUEVE DOS CUATRO OCHO UNO DOS NUEVE TRES**  
14 **CERO CERO UNO (0992481293001)** para que en su nombre y  
15 representación por delegación expresa realice los siguientes actos: **a)** Todo  
16 tipo de trámites, consultas, solicitudes, permisos y gestiones de desarrollo  
17 del Proyecto Urbanístico Aires de Batán en todas sus fases con las  
18 diferentes autoridades públicas tales como Ilustre Municipio de  
19 Samborondón, Aguas de Samborondón Amagua C.E.M., Corporación  
20 Nacional de Electricidad CNEL, autoridades privadas como Consorcio  
21 Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel, la Prefectura Provincial  
22 del Guayas, Secretaría Nacional del Agua, Instituto Nacional de Patrimonio  
23 Cultural, Dirección Nacional de Hidrocarburos, Benemérito Cuerpo de  
24 Bomberos, y en general todas las demás autoridades públicas o privadas  
25 necesarias para el desarrollo del proyecto. **b)** A solicitar todo tipo de  
26 trámite que comprenda fusión, fraccionamiento de todos los macrolotes de  
27 su propiedad, sean o no parte del proyecto Aires de Batán, reconfirmación  
28 de linderos, solicitud de corrección de áreas y/o rectificación de linderos,



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

1 solicitud de aprobación de anteproyecto y proyecto urbanístico, permiso de  
2 construcción de urbanización, reglamento interno de urbanización,  
3 memorias técnicas urbanísticas, rediseños urbanísticos,  
4 construcción, permisos de construcción de edificaciones varias, ya sean  
5 éstas viviendas, edificios sujetos a propiedad horizontal, resellado de  
6 planos, inspecciones finales, incorporación al régimen de propiedad  
7 horizontal, permisos de obra menor, entregas de obra provisional y  
8 definitiva de urbanizaciones, certificados de avalúo, de línea de fábrica, de  
9 no adeudar al municipio, uso de suelo, cambio de uso de suelo, solicitud de  
10 todos los actos conducentes a la obtención de la Licencia Ambiental. EL  
11 MANDANTE declara que el APODERADO ESPECIAL ha sido  
12 debidamente instruido para el cabal cumplimiento y completo desempeño  
13 del encargo. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL PODER.-** El  
14 presente poder tendrá vigencia mientras no fuere expresamente revocado.  
15 Señor Notario, agregue usted las demás formalidades de estilo y cláusulas  
16 necesarias para el perfeccionamiento y validez del presente instrumento.  
17 **CUARTA: RATIFICACION.-** EL MANDANTE ratifica todo gestión,  
18 solicitud, trámite que Talum S.A. haya realizado con antes del  
19 otorgamiento del presente poder. Firma) Abg. GABRIELA CHAVEZ  
20 MUIRRAGUI, Registro Profesional número once mil ochocientos ochenta  
21 y seis del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA  
22 QUE YO ELEVO A ESCRITURA PÚBLICA. Para el otorgamiento de la  
23 escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso y leída  
24 esta escritura pública de principio a fin por mí, el Notario, el compareciente  
25 la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy fe.-  
26  
27  
28





5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**S. AGRICOLA BATAN S.A.**  
**SR. VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 0904412962**  
**C.V. 198-0011**

**EL NOTARIO**  
**TRIGESIMO OCTAVO**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN **FE**  
DE ELLO CONFIERO ESTE **QUINTO**  
TESTIMONIO EN **SEIS** FOJAS UTILES QUE SELLO,  
RUBRICO Y FIRMO.

**GUAYAQUIL, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012.**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO**



No. 2015-09-06-04-P000

ESCRITURA PÚBLICA DE  
AMPLIACION DE PODER ESPECIAL  
QUE OTORGA EL SEÑOR VICTOR  
ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN,  
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE  
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA  
BATAN S.A., A FAVOR DE LA  
COMPAÑÍA TALUM S.A. -----  
CUANTIA: INDETERMINADA.----



En el cantón Daule, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, seis días del mes de marzo del dos mil quince mí, **MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA** Notaria Titular Cuarta del Cantón Daule, comparece el señor **VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**, en su calidad de Presidente de la compañía **AGRICOLA BATAN S.A.**, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, domiciliado en el cantón Samborondón, y de tránsito en el cantón Daule, capaz de obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe, bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de **AMPLIACION DE PODER ESPECIAL**, a la que procede como queda expresado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que se estipula al tenor de las siguiente cláusulas: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la siguiente escritura de **AMPLIACION DE PODER ESPECIAL** que se determina al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**, en su calidad de Presidente de la compañía



Factura: 001-003-000001873



20150906004P01141



NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE

EXTRACTO

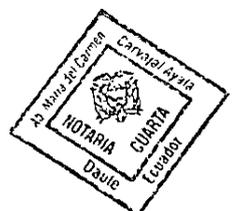
Escritura N°:	20150906004P01141						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AMPLIATORIA DE PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE MAYO DEL 2015						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Juridica	AGRICOLA BAIAN S.A.	REPRESENTADO POR	HUC	0990170525001		GERENTE GENERAL	VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		DAULE		LA AURORA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	ESTA AMPLIATORIA FUE OTORGADA EL 06 DE MARZO DE 2015. POR FALLAS EN EL SISTEMA NO CONSTO SU INGRESO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO. SE HA REGULARIZADO SU INGRESO EN ESTA FECHA.						
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
 NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA  
 NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE

**Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala**  
**NOTARIA CUARTA**  
**DEL CANTÓN DAULE**



1 AGRICOLA BATAN S.A., a quien para los efectos de esta escritura  
2 pública se denominará simplemente EL MANDANTE. **CLÁUSULA**  
3 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante Escritura Pública  
4 celebrada el trece de septiembre del dos mil doce ante el Notario Trigesimo  
5 Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, la compañía  
6 AGRICOLA BATAN S.A., otorgó poder especial a la compañía TALUM  
7 S.A. B) Es intención de la compañía Agrícola Batán S.A. ampliar el poder  
8 otorgado en los términos del presente documento. **TERCERA:**  
9 **AMPLIACIÓN DE PODER ESPECIAL.-** En virtud de los antecedentes  
10 expuestos, **EL MANDANTE** declara que amplía el referido poder a  
11 efectos de que en lo concerniente a todo lo referente al desarrollo,  
12 promoción, comercialización urbanística respecto del proyecto Aires de  
13 Batán -en todas sus etapas- y por tanto podrá: a) suscribir cuanto  
14 documento público o privado respecto de los macrolotes identificados  
15 como C-DOS OCHO (C2-8); C- DOS NUEVE (C2-9); C-DOS  
16 QUINCE (C2-15); Y, C-DOS DIECISEIS (C2-16) ubicados  
17 aproximadamente a la altura del kilómetros 8.7 de la vía Puntilla  
18 Samborondón, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas donde se  
19 desarrollan y/o desarrollará las etapas del I, II, III y IV del proyecto de  
20 conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN**, que son resultantes de  
21 fusión y subdivisión de los macrolotes **C DOS- UNO; C DOS-DOS; D**  
22 **CINCO; Y, E UNO.** b) Suscribir sin limitación alguna, las escrituras de  
23 transferencia de dominio que a cualquier título o modo se celebren respecto  
24 de las alícuotas sobres solares y demás bienes comunes de las etapas del I,  
25 II, III y IV del proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE**  
26 **BATAN** que serán incorporados al régimen de propiedad horizontal. c)  
27 Podrá -de todos los bienes de su propiedad- solicitar cancelación de  
28 gravámenes y/o restituciones de propiedad en fideicomisos mercantiles; d)

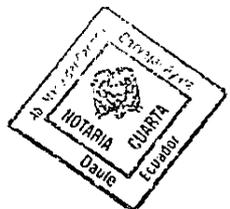




1 Respecto de los macrolotes identificados como C-DOS OCHO (C2-8); C-DOS  
2 NUEVE (C2-9); C-DOS QUINCE (C2-15); Y, C-DOS DIECISEIS (C2-16) ubicados  
3 aproximadamente a la altura del kilómetros 8.7 de la vía Puntilla Samborondón, Cantón  
4 Samborondón, Provincia del Guayas donde se desarrollan y/o desarrollará las etapas del I,  
5 **II, III y IV** del proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN**; así como  
6 de las alícuotas sobres solares y demás bienes comunes de las etapas del I, II, III y IV del  
7 proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN** que serán incorporados al  
8 régimen de propiedad horizontal, podrá aportarlos a fideicomisos mercantiles de cualquier  
9 naturaleza, ceder derechos de beneficiario de fideicomisos mercantiles, suscribir contratos  
10 de arrendamiento y/o comodatos, cancelar y/o liberar todo tipo de gravamen y/o limitación  
11 al dominio que en su favor o de Talum S.A., hayan constituido terceros personas naturales  
12 y/o jurídicas. e) Podrá reformar todo tipo de gravámenes, tales como las hipotecas abiertas  
13 y/o prohibiciones voluntarias de enajenar y/o gravar y/o arrendar y/o anticresis otorgadas  
14 previamente con instituciones del sistema financiero ecuatoriano sobre los macrolotes C  
15 **CUATRO; D CINCO Y E UNO** de propiedad de la compañía. f) Podrá suscribir sin  
16 limitación alguna, cuanto documento público y/o privado sea requerido para obtener la  
17 restitución de la propiedad del macrolote **C TRES** de propiedad de la compañía que se  
18 encuentra aportado al **FIDEICOMISO GARANTÍA AMERRA – EMPAGRAN**; y  
19 constituir sobre el mismo, sin limitación alguna, hipoteca abierta y/o prohibición voluntaria  
20 de enajenar y/o gravar y/o arrendar y/o anticresis en favor de instituciones del sistema  
21 financiero ecuatoriano en garantía de obligaciones propias y/o de terceros en cualquier  
22 calidad, monto, plazo, con cualquier persona natural o jurídica, pública o privado, y/o  
23 instituciones del sistema financiero ecuatoriano o del extranjero. g) A suscribir por cuenta  
24 de la mandante cuanto documento sea necesario para que ésta se constituya en deudora,  
25 fiadora, codeudora, garante solidaria o no de obligaciones de terceros sin limitaciones de  
26 ningún tipo de montos, plazos, para lo cual podrá suscribir cuanto instrumento público o  
27 privado le sea requerida, todo tipo de títulos valores, tales como pagarés a la orden y/o  
28 letras de cambio, sin limitación de monto alguno, contratos de mutuo, contratos marco de

1 mutuo, terminación de los mismos, novaciones, sustituciones de deudor, tablas de  
2 amortización, declaraciones juramentadas, presentar información de todo tipo de la  
3 poderdante, y toda la información y/o instrumento público o privado que se requiera como  
4 necesaria para instrumentación de créditos propios y/o de terceros con cualquier persona  
5 natural y/o jurídica, pública y/o privado, y/o instituciones del sistema financiero ecuatoriano  
6 y/o del extranjero. h) Podrá suscribir sin limitación alguna, escrituras públicas de todo tipo  
7 de actos societarios tales como escisión, fusión por absorción, aumentos de capital, reformas  
8 estatutarias parciales y/o integrales, reactivación, liquidación, etc., en general en  
9 cumplimiento todo acto que haya sido autorizado por la Junta General de Accionistas de la  
10 compañía. EL MANDANTE declara que el APODERADO ESPECIAL ha sido  
11 debidamente instruido para el cabal cumplimiento y completo desempeño del encargo. I)  
12 Podrá suscribir las escrituras públicas de transferencia de dominio en las no siendo  
13 vendedor, comparezca en calidad de TRADENTE de solares de las urbanizaciones  
14 ENTRE LAGOS, LAGOSOL, VISTASOL, TERRASOL y LAGUNA DEL SOL. El  
15 Apoderado Especial no se verá imposibilitado de cumplir con el presente encargo por falta  
16 o insuficiencia de Poder pues el presente le confiere todas las autorizaciones requeridas por  
17 la Ley. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL PODER.-** El presente poder  
18 tendrá vigencia mientras no fuere expresamente revocado. Señor Notario, agregue usted las  
19 demás formalidades de estilo y cláusulas necesarias para el perfeccionamiento y  
20 validez del presente instrumento. Atentamente, Firma ilegible) Abg.  
21 GABRIELA CHAVEZ MUIRRAGUI, Registro Profesional número once  
22 mil ochocientos ochenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas.-  
23 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE YO ELEVO A ESCRITURA**  
24 **PÚBLICA.** Para el otorgamiento de la escritura pública, se observaron  
25 todos los preceptos legales del caso y leída esta escritura pública de  
26 principio a fin por mí, el Notario, el compareciente la aprueba y suscribe  
27 en unidad de acto conmigo. Doy fe.-

28





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*[Handwritten signature]*

**E. AGRICOLA BATAN S.A.**  
**SR. VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 0904412962**  
**C.V.**

*[Handwritten signature]*  
**AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA.**  
**NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE**

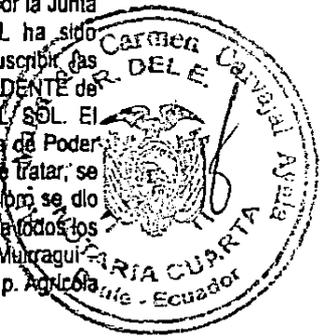
**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA AGRICOLA BATÁN S.A.**



En Samborondón, a los cinco de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el primer piso del Edificio Exedra ubicado en Plaza Lagos Town Center, Km. 6.5 de la vía Puntilla - Samborondón, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA BATÁN S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía Haslings Business Enterprises Inc., debidamente representada por el señor Carlos Gallardo Estrada, propietaria de 19.975 acciones, con derecho a 19.975 votos; y la compañía Agrícola Los Ranchos S.A., debidamente representada por su Presidente señora Carla Ferreira Santos, propietaria de 25 acciones, con derecho a 25 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **PUNTO UNO:** Autorizar al Presidente ampliar el otorgar Poder Especial otorgado a favor Talum S.A. en los términos de la aprobación de la presente junta. Preside la sesión, el Presidente de la compañía señor Victor Ernesto Estrada Santistevan y en vista de que se encuentre vacante el cargo de Gerente, se invita a la Ab. Gabriela Chávez Muirraqui para que actúe de Secretaria de la Junta. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que de conformidad con el estatuto social el Presidente requiere autorización de la Junta General para para los puntos del orden del día, todo lo cual pone a consideración de la sala. La Junta luego de deliberar sobre el particular, **por unanimidad de votos acordó lo siguiente:** **PUNTO UNO:** Autorizar al representante legal de la compañía para que amplie el Poder Especial otorgado a favor de TALUM S.A. a efectos de que la apoderada pueda: a) suscribir cuanto documento público o privado respecto de los macrolotes identificados como **C-DOS OCHO (C2-8); C- DOS NUEVE (C2-9); C-DOS QUINCE (C2-15); Y, C-DOS DIECISEIS (C2-16)** ubicados aproximadamente a la altura del kilómetros 8.7 de la vía Puntilla Samborondón, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas donde se desarrollan y/o desarrollará las etapas del I, II, III y IV del proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN**, que son resultantes de fusión y subdivisión de los macrolotes **C DOS- UNO; C DOS-DOS; D CINCO; Y, E UNO.** b) Suscribir sin limitación alguna, las escrituras de transferencia de dominio que a cualquier título o modo se celebren respecto de las alcuotas sobres solares y demás bienes comunes de las etapas del I, II, III y IV del proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN** que serán incorporados al régimen de propiedad horizontal. c) Podrá -de todos los bienes de su propiedad- solicitar cancelación de gravámenes y/o restituciones de propiedad en fideicomisos mercantiles; d) Respecto de los macrolotes identificados como **C-DOS OCHO (C2-8); C- DOS NUEVE (C2-9); C-DOS QUINCE (C2-15); Y, C-DOS DIECISEIS (C2-16)** ubicados aproximadamente a la altura del kilómetros 8.7 de la vía Puntilla Samborondón, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas donde se desarrollan y/o desarrollará las etapas del I, II, III y IV del proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN**; así como de las alcuotas sobres solares y demás bienes comunes de las etapas del I, II, III y IV del proyecto de conjunto residencial cerrado **AIRES DE BATAN** que serán incorporados al régimen de propiedad horizontal, podrá aportar a fideicomisos mercantiles de cualquier naturaleza, ceder derechos de beneficiario de fideicomisos mercantiles, suscribir contratos de arrendamiento y/o comodatos, cancelar y/o liberar todo tipo de gravamen y/o limitación al dominio que en su favor o de Talum S.A., hayan constituido terceros personas naturales y/o jurídicas. e) Podrá reformar todo tipo de gravámenes, tales como las hipotecas abiertas y/o prohibiciones voluntarias de enajenar y/o gravar y/o arrendar y/o anticresis otorgadas previamente con instituciones del sistema financiero ecuatoriano sobre los macrolotes **C CUATRO; D CINCO Y E UNO** de propiedad de la compañía. f) Podrá suscribir sin limitación alguna, cuanto documento público y/o privado sea requerido para obtener la restitución de la propiedad del macrolote **C TRES** de propiedad de la compañía que se encuentra aportado al **FIDEICOMISO GARANTÍA AMERRA - EMPAGRAN**; y constituir sobre el mismo, sin limitación alguna, hipoteca abierta y/o prohibición voluntaria de enajenar y/o gravar y/o arrendar y/o anticresis en favor de instituciones del sistema financiero ecuatoriano en garantía de obligaciones propias y/o de terceros en cualquier calidad, monto, plazo, con cualquier persona natural o jurídica, pública o privado, y/o instituciones del sistema financiero ecuatoriano o del extranjero. g) A suscribir por cuenta de la mandante cuanto documento sea necesario para que ésta se constituya en deudora, fiadora, codeudora, garante solidaria o no de obligaciones de terceros sin limitaciones de ningún tipo de montos, plazos, para lo cual podrá suscribir cuanto instrumento público o privado le sea requerida, todo tipo de títulos valores, tales como pagarés a la orden y/o letras de cambio, sin limitación de monto alguno, contratos de mutuo, contratos marco de mutuo, terminación de los mismos, novaciones, sustituciones de deudor, tablas de amortización, declaraciones juramentadas, presentar información de todo tipo de la poderdante, y toda la información y/o instrumento público o privado que se requiera como necesaria para instrumentación de créditos propios y/o de terceros con cualquier persona natural y/o jurídica, pública y/o privado, y/o instituciones del sistema financiero ecuatoriano y/o del extranjero. h) Podrá suscribir sin limitación alguna, escrituras públicas de todo tipo de actos societarios tales como escisión, fusión por absorción, aumentos de capital, reformas estatutarias parciales y/o



integrales, reactivación, liquidación, etc., en general en cumplimiento todo acto que haya sido autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía. EL MANDANTE declara que el APODERADO ESPECIAL ha sido debidamente instruido para el cabal cumplimiento y completo desempeño del encargo.!) Podrá suscribir las escrituras públicas de transferencia de dominio en las no siendo vendedor, comparezca en calidad de TRADENTE de solares de las urbanizaciones ENTRE LAGOS, LAGOSOL, VISTASOL, TERRASOL y LAGUNA DEL SOL. El Apoderado Especial no se verá imposibilitado de cumplir con el presente encargo por falta o insuficiencia de Poder, pues el presente le confiere todas las autorizaciones requeridas por la Ley. No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.- f) Victor Ernesto Estrada Santistevan – Presidente de la sesión; f) Ab. Gabriela Chávez Muirraguí Secretaria de la sesión; f) p. Hastings Business Enterprises Inc. – Carlos Gallardo Estrada – Apoderado; f) p. Agrícola Los Ranchos S.A. – Carla Ferreira Santos - Presidente.



Certifico que es fiel copia (igual a su original que consta en el libro de Actas respectivo.- Guayaquil, 5 de marzo del 2015.

Ab. Gabriela Chávez Muirraguí  
Secretaria de la sesión





## AGRÍCOLA BATÁN S.A.

Samborondón, 7 de noviembre de 2014

Señor

**VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**

Ciudad.-

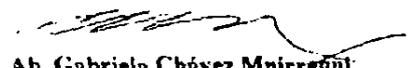
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BATÁN S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone el estatuto social. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 23 de Diciembre del 2009.

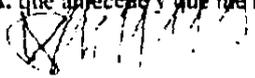
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía que consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del estatuto, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 11 de julio de 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 1 de octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre del 2008 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 28 de enero del 2009, la compañía reformó su estatuto social en su artículo décimo octavo, estableciéndose que "La Junta General designará por el periodo de cinco años al Presidente, Vicepresidente y a los Gerentes de la compañía, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente".

**AGRÍCOLA BATÁN S.A.** se constituyó como Sociedad en Predios Rústicos, según consta de la escritura pública de constitución celebrada el 30 de noviembre de 1966, ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 7 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

  
**Ab. Gabriela Chávez Muirragul**  
Secretaria Ad-Hoc

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRÍCOLA BATÁN S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Samborondón, 7 de noviembre del 2014.

  
**VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**  
C.C. # 090441296-2

**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Calixto-Romero y Malecán

**Número de Repertorio: 2014- 1210**

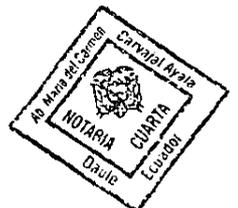
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAMBORONDÓN DEL ECUADOR, informa que en esta fecha se inscribio(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

Con fecha Nueve de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto de NOMBAMIEN-TO en el Registro de MERCANTIL de tomo 26 de fojas 12729 a 12734 con el número de inscripción 1051 celebrado entre AGRI-COLA BATAN S A en calidad de COMPANIA)); en la calidad de Representante(s) Legales): ([ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO como PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

*Ab. Eloy C. Valenzuela Troya*  
Ab. ELOY C. VALENZUELA TROYA

*Ab. Eloy C. Valenzuela Troya*  
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad.





CIUDADANIA 0904412962  
 ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO / CONCEPCION/  
 10 SEPTIEMBRE 1951  
 001- 0329 00650 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1951



*[Handwritten signature]*

EQUATORIANA \*\*\*\*\* E33931000  
 CASAC MARIA FERRER CORDELO CORDELO  
 SUPERIOR EJECUTIVO  
 ERNESTO ESTRADA  
 MERCEDES SANTISTEVAN  
 GUAYAQUIL 10 SEPT 1951  
 001 0000



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE



014

014 - 0278

0904412962

NUMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO

GUAYAS

CIRCUNSCRIPCION 0

PROVINCIA

SAMBORONDON 0

SAMBORONDON

CANTÓN

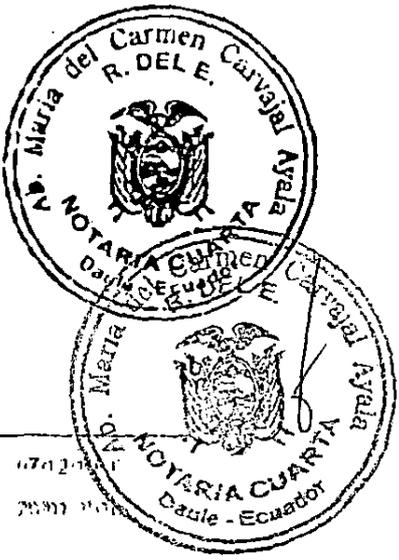
PARRQUIA

ZONA

*[Handwritten signature]*  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990170525001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BATAN SA  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN SA  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ESTRADA SANTISTEVAN VICTOR ERNESTO  
 CONTADOR: ACOSTA SUAREZ RICHARD PATRICIO

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 07/02/1981 PRE. CONSTITUCION: 07/02/1981  
 FECHA INSCRIPCION: 27/12/1981 FECHA DE ACTUALIZACION: 20/07/2010

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

### DIRECCION PRINCIPAL:

Parque Industrial - Camino al MIRAFLORES - Petenilla TALAÑA - Número SRI - Carretera: VIA PUNTIJA -  
 Daule - Ecuador - Teléfono: 042803159 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION CASTELAGO - Telefono Trabajo  
 0428 5354 - FAX: 042803159

### OLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Hernández, María Estela  
 DUEÑA  
 Servicio de Contas Internas  
 Literal Due

NO. DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 000	ABIERTOS:	4
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	4

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usando: M8HA07040A Lugar de emisión: GUAYACULICAV FRANCISCO Fecha y hora: 20/11/2010





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

...le NÚMERO ÚNICO:

099D170525001

RAZON SOCIAL:

AGRICOLA BATAN SA



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT:  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN FEC. CIERRE:  
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
 ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Caudal: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACIÓN CASTELAGO Carretera VIA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilometro 6.5 Teléfono Trabajo: 042835358 Fax: 042835358

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT: 27/08/2003  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN EMBOTELLADORA DE AGUA FEC. CIERRE:  
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
 ACTIVIDADES DE PURIFICACION DE AGUAS  
 VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Caudal: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Ciudad: GUALA CHICA Calle: AV 9 DE JULIO Número: 502 Intersección AV MANTA Referencia: A UNA CUADRA DE LA PLANTA EMBOTELLADORA Teléfono Trabajo: 052923171 Fax: 052923171

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT: 01/01/2004  
 NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN S.A. FEC. CIERRE:  
 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
 VENTA DE TERRENOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Caudal: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACIÓN CASTELAGO Carretera VIA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilometro 6.5 Teléfono Trabajo: 042835358 Fax: 042835358

RECIBO DE PAGO  
 Servicio de Rentas Internas  
 Libertad 402

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRE7070408

Lugar de emisión: GUAYACUILIAN FRANCISCO Fecha y hora: 20/1/2010





de Hacienda y Crédito Público

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

0990170525001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BATAN SA



Nº. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO

FEC. INICIO ACT: 17/02/2002

NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón DAULE Parroquia DAULE Número SN Referencia: A TRES MIL ABRAS DE PLAN AYALA Calle: VIA A DAULE Kilómetro 36.5 Camino: CRUCE A CANAS Teléfono Trabajo: 2796825 Fax: 2796825

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO

FEC. INICIO ACT: 17/02/2002

NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA EL BATAN EMPROTECTORA DE AGUA

FEC. CIERRE: 17/02/2003

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABÍ Cantón MANTA Parroquia MANTA Ciudad: RESCUELA CALA Número SN Edificio: COMANDATO Calle: VIA MANTA-MONTECRISTI Kilómetro: TRES + MEDIO Teléfono Local: 0692317

Nº. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO

FEC. INICIO ACT: 17/02/2002

NOMBRE COMERCIAL: AGRICOLA BATAN

FEC. CIERRE: 27/08/2003

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

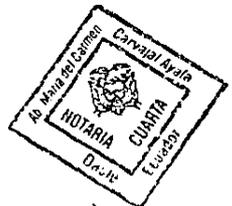
Provincia: PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia CIBULOGALLO Calle: AYAPANBA Número SN Referencia: TENIENTE HUGO ORFIZ Edificio: MERCADO MAYORISTA DE QUITO Teléfono Dominial: 02671667

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

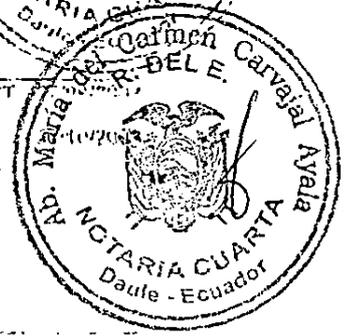
Código: MBHA070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 20/04/2010





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**Razon Social:** AGRICOLA BATAN SA

**N° ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT:** 27/08/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN      **FEC. CIERRE:** 27/10/2003  
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABÍ - Cantón PORTOVIEJO - Parroquia 12 DE MARZO - C/ta BOLIVAR Y RICAUTE - Número: 617  
 MZ 2222 - DUEÑO: Referencia: DIAGONAL AL BANCO GUAYACUL - Teléfono Daule: 265234

**ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT:** 27/08/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRICOLA BATAN      **FEC. CIERRE:** 27/10/2003  
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
 ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE ARROZ

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS - Cantón SAMBORONDON - Parroquia: SAMBORONDON - Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION CASTELAGO - Carretera VIA SAMBORONDON - PERIMETRAL - Kilómetro: SEIS Y MEDIO - Teléfono Daule: 2655380 - C/ta: 2535360

Hernández...  
Servicio de Rentas Internas  
LIMÓN 2003

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ARI 2670108      Lugar de emisión: GUAYACULI IVI FRANCISCO      Fecha y hora: 20/01/2010



SE OTORGÓ ANTE MÍ AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA, NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE, EN EL CANTON DAULE, DAULE - ECUADOR, EL DIA 11 DE ABRIL DE 2017, EN EL CANTON DAULE, DAULE - ECUADOR, EL SEÑOR VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BATAN S.A. A FAVOR DE LA COMPAÑÍA TALUM S.A. QUE SELLO Y FIRMO EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO DE TODO LO CUAL DOY FE.



*M. Carmen Carvajal*  
AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE  
*Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala*  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE



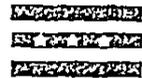
# REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

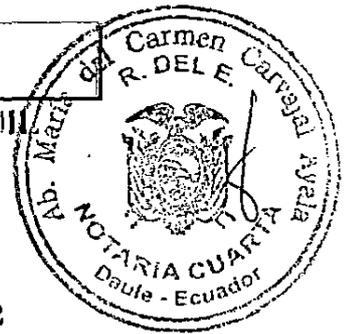
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

NOTARIO

2015-09-01-038-000212



DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



## ANOTACION MARGINAL

### RAZON:

DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y CINCO DE LA LEY NOTARIAL, HE TOMADO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACIÓN DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BATAN S.A. A FAVOR DE LA COMPAÑÍA TALUM S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN LA NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE, ABOGADA MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA, EL 6 DE MARZO DEL 2015. QUE ANTECEDE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BATAN S.A. A FAVOR DE LA COMPAÑÍA TALUM S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2.012

GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2.015

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
EL NOTARIO

DOY FE: Que la copia precedente compuesta de 13 fojas, es igual al original que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Daule

03 AGO 2016

Ab. María del Carmen Carvajal Ayala  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE



# TALUM S.A.



Guayaquil, 16 de diciembre del 2015

Señor  
**Ricardo Gabriel Echeverría Ycaza**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TALUM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en su estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 2 de octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de octubre del 2006.

Atentamente,



**Ab. Gabriela Chávez Mulragui**  
Secretaria de la sesión

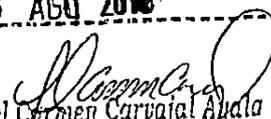
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TALUM S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2015.

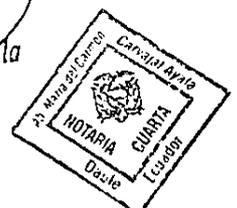


**RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA**  
C.C. 0910581602  
Nacionalidad: Ecuatoriana

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.  
Daule, 03 AGO 2015



**Ab. María del Carmen Carvajal Ayala**  
NOTARIA CUARTA  
DEL CANTÓN DAULE





**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA**

Número único de identificación: 0910581602

Nombres del ciudadano: ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 31 DE AGOSTO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

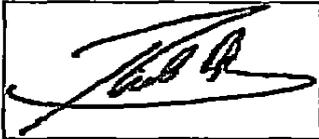
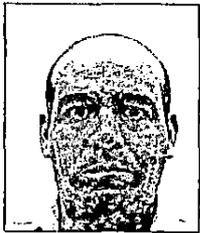
Cónyuge: HANNA NADER LORETTE ALEXANDRA

Fecha de Matrimonio: 14 DE MAYO DE 1994

Nombres del padre: ECHEVERRIA LARA JOSE RICARDO

Nombres de la madre: YCAZA ENRIQUETA

Fecha de expedición: 11 DE JUNIO DE 2014



Información certificada a la fecha: 3 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA - GUAYAS-DAULE-NT 4 - GUAYAS - DAULE

Ing. Jorge Troya Fuertes

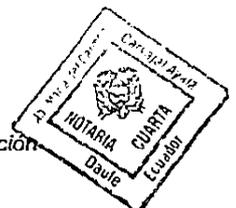
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.03 10:38 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992481293001  
**RAZON SOCIAL:** TALUM S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL  
**CONTADOR:** ENCARNACION AGUILAR JOSE FABIAN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/10/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 19/10/2006  
**FEC. INSCRIPCION:** 01/11/2006      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/02/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. PEDRO CARBO Número: 553 Intersección: LUQUE - VELEZ Piso: 5 Oficina: 7 Referencia ubicación: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Telefono Trabajo: 045109060 Telefono Trabajo: 045011200 Fax: 045011200 Email: jfea@aipoc.com.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA B\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

REY  
X

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**09 FEB 2016**

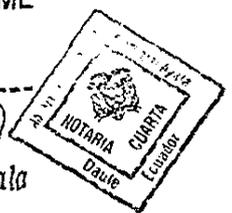
*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JSAC020514      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE      **Fecha y hora:** 03/02/2016 09:15:53

LO CERTIFICO ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Daule, **03 AGO 2016**

*[Handwritten Signature]*  
**Ab. María del Carmen Carvajal Ayala**  
**NOTARIA CUARTA**  
**DEL CANTÓN DAULE**





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992481293001

**RAZON SOCIAL:** TALUM S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 19/10/2006

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

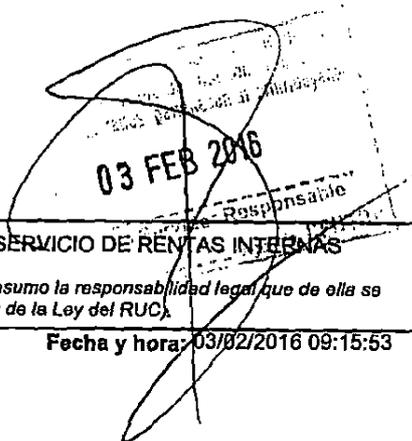
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. PEDRO CARBO Número: 553 Intersección: LUQUE  
- VELEZ Referencia: JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS Piso: 5 Oficina: 7 Telefono Trabajo: 045109060 Telefono Trabajo:  
045011200 Fax: 045011200 Email: jfea@alpoc.com.ec

REY

x

  
\_\_\_\_\_  
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:** JSAC020514

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE

**Fecha y hora:** 03/02/2016 09:15:53

1 testimonios que de ésta se dieron. Leída que fue la presente  
2 Escritura en voz alta y de principio a fin por mí la Notario al  
3 otorgante, éste la aprueba, se afirma y ratifica en el contenido de  
4 la misma y firma en unidad de acto conmigo la Notario de todo  
5 lo cual DOY FE.



6  
7  
8 P.l.d.q.r. de **AGRICOLA BATAN S.A.**

9 R.U.C. No. 0990170525001

10 P.l.d.q.r. de **TALUM S.A. - APODERADA ESPECIAL**

11 R.U.C. No. 0992481293001

12

13

14

15 **RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA**

16 C.C. No. 0910581602

17 C.V. No. 009 - 0030

18

19

20

21

22

23

24

25

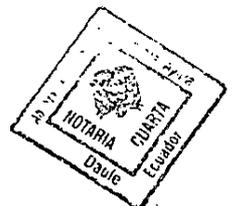
26

27

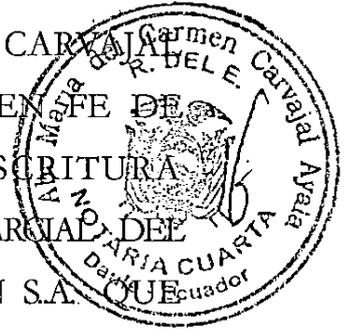
**AB. MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA.**

28

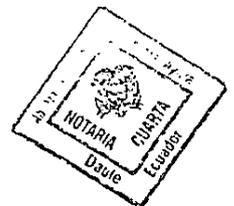
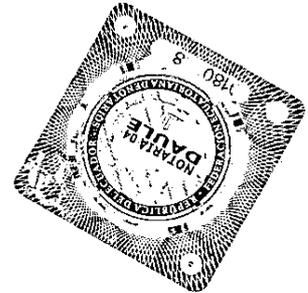
**NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE**



SE OTORGÓ ANTE MI AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA, NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA BATÁN S.A. QUE SELLO Y FIRMO EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO. DE TODO LO CUAL DOY FE.



*María del Carmen Carvajal Ayala*  
AB. MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE





Factura: 001-003-000009466



20160906004P01961

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON DAULE

EXTRACTO



Escritura N°:	20160906004P01961						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE AGOSTO DEL 2016, (11:27)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	AGRICOLA BATAN S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	09901705250 01	ECUATORIA NA	APODERADO(A) ESPECIAL	TALUM S.A.
Jurídica	TALUM S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	09924812930 01	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	RICARDO GABRIEL ECHEVERRIA YCAZA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		DAULE		LA AURORA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE





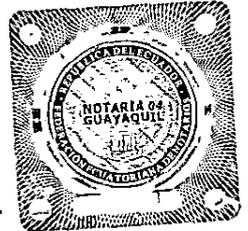
20160901004000865

**RAZON:** La Abogada SOLANGE BOBADILLA HENRIQUEZ, Notaria Titular Cuarta del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investida, DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz, de fecha 30 de Noviembre del año 1966, de la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía Agrícola BATAN S.A., autorizada por la Notaria Titular Cuarta del Cantón Daule, de fecha 3 de Agosto del 2016.-

Guayaquil, 26 de Agosto del 2016



AB. SOLANGE BOBADILLA HENRIQUEZ  
NOTARIA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL





Factura: 002-004-000002919

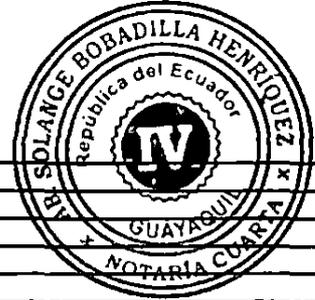


20160901004000865

NOTARIO(A) BOBADILLA HENRIQUEZ SOLANGE PATRICIA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901004000865



MATRIZ	
FECHA:	26 DE AGOSTO DEL 2016, (11:16)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE SOCIEDAD
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-11-1966
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TALUM S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992481293001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-08-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) BOBADILLA HENRIQUEZ SOLANGE PATRICIA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**TRÁMITE NÚMERO: 1935**

**\*3001218RWXIRLU\***

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1160
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	19/08/2016
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	379
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0992481293001	TALUM S.A.	APODERADO

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA CUARTA / DAULE / 03/08/2016
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	AGRICOLA BATAN S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	SAMBORONDÓN

**4. DATOS ADICIONALES:**

EL SEÑOR RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA ICAZA COMPARECE POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA TALUM S.A. EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA QUE A SU VEZ ES APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA BATAN S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



C. Luano

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

01/SEP/2016 14:16:25

Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: 31847 - 0

RICARDO ECHEVERRIA

Expediente: 5412

RUC:

Razón social:

AGRICOLA BATAN SA

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

INGRESA ESCRITURA INSCRITA DE REFORMA  
DE ESTATUTO

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

64