REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TROPIFECTAS

S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a veinte de mayo del dos mil cuatro; ante mi, Abogada. NORMA THOMPSON BARAHONA, Notaria Pública Titular Vigésima Octava del Cantón, comparece: La doctora María Pía Fondevila Beltrame, de estado civil soltera, en su calidad de Gerente General de la compañía TROPIFRUTAS S.A. según constas del nombramiento aceptado e inscrito documento habilitante. acompaña COMO compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de gdad, domiciliada en ésta ciudad de Guayaquil, capaz obligarse y contratar а quien de conocer Dersonalmente en este acto doy fe.- Bien instruída en gl objeto y resultados de esta escritura a la que amplia y entera libertad. procede con la minuta otorgamiento me presenta del siguiente: MINUTA: SEÑORA NOTARIA.-En el Registros de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la Reforma del Estatuto Social de la compañía TROPIFRUTAS S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: PRIMERA: OTORGANTE. - Comparece al otorgamiento de la presente escritura la doctora María Pia Fondevila Beltrame a

nombre y representación de TROPIFRUTAS S.A. calidad de Gerente General. - SEGUNDA: ANTECEDENTES. - a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil abogado Marcos Diaz Casquete el quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de abril del mismo año. se constituyó la TROPIFRUTAS S.A. b) Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y nueve inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de noviembre del mismo año, compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social. c) Por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa rectificada mediante escritura pública otorgada ante el abogado Francisco Coronel Flores el diez de enero de mil novecientos noventa y uno inscrita en el Registro Mercantil el siete de junio del mismo año, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social. d) Por escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil abogado Francisco Coronel Flores el veintiseis de febrero novecientos noventa y cuatro inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiocho de abril del mismo

ռոքՈՒՈՅ

e) Por escritura pública otorgada ante el Not Vigésimo Sexto de Guayaquil abogado Fernando Talia Rigail el dieciocho de septiembre de mil novecientes CUAYAS noventa y cinco inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de diciembre del mismo año, compañía reformó y codificó su estatuto social. f) Por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil doctor Alberto Bobadilla Bodero el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de diciembre del mismo año, la compañía fijó el monto del capital autorizado, asi como el aumento del capital suscrito y pagado y la reforma de su estatuto social. g) Según escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto 🧖 de Guayaquil doctor Alberto Bobadilla el veintitres de octubre de mil novecientos noventa y ocho inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de enero de mil novecientos noventa y nueve la compañía fijó el monto de su capital autorizado, el aumento de su capital suscrito y pagado y la reforma de de su estatuto social. h) Mediante escritura otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil doctor Alberto Bobadilla Bodero el veintitres de diciembre del dos mil dos inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete de febrero del dos mil tres, la compañía realizó la conversión de su

año, la compañía reformó y codificó su estatuto soci

capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, fijó su capital autorizado, aumentó el capital suscrito y pagado y reformó su estatuto social. i) La Junta General de Accionistas de TROPIFRUTAS S.A. sesión universal y extraordinaria del veintinueve de abril del año dos mil cuatro, resolvió reformar el artículo cuatro del Estatuto Social de la compañía relativo al objeto social y autorizar a la Gerente General para que eleve a escritura pública la reforma estatutaria y continúe con el trámite respectivo hasta la total legalización del acto societario. - TERCERA: DECLARACIONES. - Con tales antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de TROPIFRUTAS S.A. celebrada el veintinueve de abril del año dos mil cuatro declaro: Que queda reformado el estatuto social de la compañía TROPIFRUTAS S.A., en los términos aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada el veintinueve de abril del año dos mil cuatro cuya copia certificada se agrega a esta escritura para forme parte integrante de la misma. DOCUMENTOS HABILITANTES. - Sírvase uested señora Notaria agregar al respectivo protocolo para que quede formando parte de esta escritura, la copia certificada de la Junta General de Accionistas de la compañía TROPIFRUTAS celebrada el veintinueve de abril del dos mil S.A. cuatro, asi como mĭ nombramiento de representante

Guayaquil, enero 31 del 2003

Señora Dra. María Pía Fondevila Beltrame Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria Accionistas de la Compañla TROPIFRUTAS S.A. en sesión celebrada el 31 de enero de 2003, resolvió elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañla, funciones que desempeñará por el período de 3 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía TROPIFRUTAS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de marzo de 1988 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abg. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 1988. Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Artículo 21 del Capítulo Sexto de la Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, efectuada medianté escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil Abg. Carlos Fernando Tamayo Rigail con fecha 18 de septiembre de 1995 e inscrita el 12 de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy atentamente,

Aart Houweling

Secretario ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

to Tonderic

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TROPIFRUTAS S.A., para el cual he sido elegida. Guavaquil, enero 31 del 2003

Dra Baría Pía Fondevila Beltrame

;0≸01855635

REGISTRO MERCANTIL A CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TROPIFRUTAS S.A.; a favor de MARIA PIA FONDEVILLA BELTRAME; de fojas 20.181 a 20.183, Registro Mercantil número 2.842, Repertorio número 4.583. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil tres.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL DELEGADA

ORDEN: 43910
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: //

1. My

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPIFRUTAS S.A., CELEBRADA A COMPAÑÍA TROPIFRUTAS S.A., CELEBRADA A COMPAÑÍA TROPIFRUTAS S.A., CELEBRADA TRO

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veintinueve de abril de dos cuatro acude a las oficinas de TROPIFRUTAS S.A., ubicadas en la Avanta Laniado De Wind y Km. 12.5 de la vía a Daule, el Sr. Rudolf Alexander Hans Parth, en representación de PASSINA HOLDING B.V. accionista único de TROPIFRUTAS S.A. que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consiste en US 7'500.000,oo dividido en 7.500 acciones ordinarias y nominativas de US 1.000,oo cada una de ellas, quien presenta el respectivo documento de su representación que se anexa al expediente de esta junta; y, haciendo uso de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver el siguiente asunto:

a.- ORDEN DEL DIA – PUNTO UNICO.- Aprobar la reforma al artículo cuatro del Estatuto Social de Tropifrutas S.A.

b.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente Ad-hoc de la sesión el Sr. Rudolf Alexander Hans Barth y como Secretario, la Gerente General de la compañía, Dra. María Pía Fondevila Beltrame. Por secretaría se elabora el listado de los accionistas presentes y se constata el quórum universal.

1) PUNTO UNICO.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta General, por unanimidad, aprobó reformar el artículo cuatro del Estatuto Social de Tropifrutas S.A., el cual tendrá el siguiente texto a partir de la presente reforma: "ARTICULO CUATRO.- La compañía tiene por objeto social dedicarse a: UNO) el cultivo, fabricación, procesamiento, elaboración, comercialización, exportación e importación de productos alimenticios relacionados con frutas y legumbres. Para el cumplimiento de sus objetivos podrá adquirir y enajenar papeles fiduciarios, acciones o participaciones en otras compañías o sociedades, participar como socia o promotora en la constitución de nuevas sociedades, formar consorcios, vincularse contractualmente con otras personas naturales o jurídicas, ejecutar y celebrar toda clase de actos, contratos y negocios jurídicos lícitos sin limitación de ningún tipo. Así como para obtener las licencias, permisos, autorizaciones y/o calificaciones permitidos o requeridos por la ley, realamento o autoridad competente, que directa o indirectamente estuvieren vinculados con los propósitos anteriores; en especial obtener, mantener y renovar ante la autoridad aduanera la autorización para funcionar como depósito aduanero, en cualquiera de sus clases, y las autorizaciones ante las autoridades aduaneras y otras pertinentes, que le permitan realizar actividades de importación para procesamiento y exportación de mercaderías de todo tipo; entre estas, la compañía podrá acogerse, demás del depósito aduanero, a uno cualquiera o a todos los regímenes comunes v ≸especiales previstos en la legislación aduanera, tales como tránsito aduanero, 🤏 importación temporal con reexportación en el mismo estado, importación temporal para perfeccionamiento activo, almacenes libres y especiales, exportación temporal con reimportación en el mismo estado exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, devolución condicionada, reposición con franquicia arancelaria, zona franca, de maquila, ferias internacionales y cualesquiera otro régimen común, especial o de cualquier otro tipo previsto en la legislación de la materia. DOS) A la prestación de servicios profesionales especializados entre ellos los de administración de empresas, diseño arquitectónico, ingeniería civil, gerencia de proyectos, mantenimiento, diseño, construcción, equipamiento, operación, administración y mantenimiento; pudiendo además supervisar, fiscalizar y evaluar proyectos relacionados a las áreas anteriores así como prestar servicios de asesoría y asistencia técnica, elaborar estudios económicos, financieros, de organización e investigación,

A A

JE

siempre en las áreas antes indicadas o afines a éstas. Podrá igualmente desarrollar proyectos de atención y protección social para diferentes grupos sociales así como repromover el desarrollo de la enseñanza e investigación en las ciencias de la salud. Además podrá organizar, desarrollar y supervisar proyectos similares en cualquier lugar del país donde fuera necesario y conveniente. TRES) Prestar servicios, asesoria y asistencia técnica y administrativa, gerencial, contable, de transferencia y procesamiento de datos, informáticos, financieros, de control y/o de auditoria a toda clase de empresas dedicadas a las actividades previstas en este objeto y, especialmente, en las ramas de sistema, telecomunicaciones, telefonía, televisión, radio y servicios satelitales en general, empresas para las que seleccionará, evaluará, capacitará y contratará temporal o permanentemente, personal especializado, mano de obra calificada, jornaleros y trabajadores en general, ya sea propios, ya contratados empresas, y desarrollará, creará e implementará sistemas de procesamiento de datos, análisis, estudios, elaboración y desarrollo de proyectos para todas las actividades en que preste su asesoría. La importación, ensamblaje, fabricación, reconstrucción, reparación, exportación, distribución, comercialización, consignación, representación y arrendamiento de equipos, máquinas y demás accesorios o instrumentos de computación, impresoras para la telefonía, telecomunicaciones y televisión codificada, de bienes electrónicos, papel y formas continuas, de partes, piezas y repuestos de ellos; así como los medios para la conservación de información. CUATRO) La compañía también podrá dedicarse a la industrialización, fabricación, procesamiento, importación, exportación, compra, venta, distribución, consignación, representación y comercialización de lo siguiente: 4a) De productos dietéticos, agrícolas, industriales en las ramas alimenticias, metal mecánica, textil y agro industrial; 4b) De insumos para la explotación agrícola avícola y pecuaria; sus repuestos y accesorios; 4c) De maquinarias y equipos industriales de la rama metal mecánica; de artefactos domésticos y electrodomésticos, sus repuestos y accesorios; 4d) De menajes de casa y de todo tipo de juguetes; 4e) De toda clase de licores; 4f) De hielo en todas sus formas, tanto para consumo humano como para consumo industrial; 4g) De ropa confeccionada y de tejidos; 4h) De productos lácteos, bebidas gaseosas y aguas purificadas; 4i) De materiales eléctricos, de ferretería y de construcción; 4i) Toda clase de productos agropecuarios manufacturados, industriales y alimenticios; 4k) De productos alimenticios para consumo humano, vegetal y animal; 4m) De toda clase de insumos, materiales y suministros para la industria metal mecánica, manufacturera, camaronera y agrícola; de cables, cabos, sogas, piolas; CINCO) Prestar asistencia técnica para montaje de instalaciones industriales. SEIS) Podrá dedicarse a las actividades de fumigación. SIETE) Se podrá dedicar a la instalación, explotación y administración de supermercados. OCHO Tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, mandatario, mandante, agente, representante de personas naturales y/o jurídicas. NUEVE) Podrá dedicarse a la explotación agricola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Para el efecto podrá importar ganado y productos para la agricultura y la ganadería. A la construcción de plantas procesadora de alimentos para el consumo de la actividad camaronera que desarrollará, pudiendo comercializar el camarón en el mercado nácional o internacional al cultivo o cría de camarones en viveros y piscinas y su fase extractiva con fines de comercialización dentro o fuera del país de post-larvas o juveniles de camarón. DIEZ) A realizar investigaciones y labores de mercadeo y de comercialización interna a la selección y evaluación del personal, su contratación y subcontratación. ONCE) A prestar servicios de asesoría en los campos económicos, contable, inmobiliario y financiero. DOCE) A la comercialización interna y externa de pieles, pintura, barnices y lacas, productos de hierro y acero, papelería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, relojes y aparatos de relojería, sus partes y accesorios. TRECE) A la importación, exportación, compra, venta, distribución y comercialización de aparatos fotográficos, instrumentos de óptica, aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica, artículos de

B B

cordelería. CATORCE) La compañía podrá dedicarse también al establecimiento de almacenes. QUINCE) A realizar a través de terceros por vía terrestre, aérea, flu marítima de toda clase de mercaderías, de pasajeros, y cargas. DIECISEITOS la comercialización industrialización, explotación e importación de todo de metades, y sea en forma de materia o en cualquiera de sus formas manufacturas es y estructuradas por cuenta propia o de terceros. DIECISIETE) A la compre Senta

arrendamiento, administración de bienes inmuebles, a su corretaje, parquia,

agenciamiento, así como de cualquier otro acto jurídico relacionado directamente con bienes inmuebles; a la construcción por cuenta propia y/o ajena de toda clase viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales, residencias, condominios industriales, inclusive en propiedad horizontal; la compañía podrá importar o arrendar maquinarias liviana o pesada para la construcción. Como ha quedado establecido, para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá celebrar toda clase de contratos y ejecutar toda clase de actos relacionados con su objeto social y que estén permitidos por las leyes." En lo demás se mantiene vigente el actual Estatuto Social de Tropifrutas S.A.

La Junta resuelve unánimemente autorizar a la Gerente General de la compañía. Dra. María Pía Fondevila Beltrame, para que eleve a escritura pública la presente reforma del Estatuto Social acordado y continúe con el trámite respectivo, hasta la total legalización del mencionado acto societario.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once horas diez minutos.-

Firman todos los asistentes en señal de constancia en tres ejemplares de igual tenor y valor, incluido el Presidente y secretario que certifica.

SR. RUDOLF ALEXANDER HANS BARTH

DRA. MARIA PIA FONDEVILA BELTRAME

POR: PASSINA HOLDING B.V.

SR. RUDOLF ALEXANDER HANS BARTH

QUINTA: legal.-AUTORIZACIONES Y NOTIFICACIONES. -Autorizo al doctor Andrés Rodriguez Acosta y Abo Enrique Rodriguez Bowen individ# conjuntamente en nombre de mi representada, soli inscriptione obtengan la aprobación, anotaciones e necesarias para el perfeccionamiento del acto societario inserto en esta escritura y realicen cuantos trámites legales fueren necesarios para su cabal eficacia . De ser necesarias notificaciones la recibiré en la oficina profesional de mis abogados patrocinadores ubicada en la calle Chile número trescientos tres y Luque, Edificio Torre Azul piso número diciseis, oficinas números diez, once y doce. Se servirá agregar las demás claúsulas de estilo para la eficacia y completa validez del presente instrumento. Atentamente f) doctor Andrés Rodriguez Acosta. Registro nueve mil cuatrocientos sesenta y siete Colegio de Abogados del Guayas. Queda agregado a la presente escritura pública: El Acta de Junta General de Acionistas de TROPIFRUTAS S.A., celebrada el veintinueve de abril del dos mil cuatro.- El Nombramiento de Gerente General de la compañía TROPIFRUTAS S.A. a favor de la doctora María Pía Fondevila Beltrame. Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mísmo texto, quedan elevados a escitura pública.- Yo, la Notaria doy fe que, después de haber sido , leida en alta voz, toda esta escritura

suscribe conmigo, la Notaria, en un solo acto.-/

p. LOS DERECHOS QUE REPRESENTA EN SU CALIDAD

DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TROPIFRUTAS

S.A.

Baria ta Toucherla

DRA. MARIA PIA FONDEVILA BELTRAME

I. 0901855635

RUC 0990914559001

AB NORMA THOMPSON BARAHONA

NOTARIA

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL A TRES DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

AB. NORMA THOMPSON BARAHONA
N O T A R I A



RAZON: SIENTO COMO TAL, QUE EN ESTA FECHA Y EN VIRTUD

DE LA RESOLUCION 04-G-DIC-000003631 DE FECHA 29 DE

JUNIO DEL 2004, DEL AB. JORGE PLAZA AROSEMENA

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL HE TOMADO NOTA DE

QUE HA SIDO APROBADA LA ESCRITURA DE REFORMA DE

ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TROPIFRUTAS S.A.

OTORGADA EL 20 DE MAYO DEL 2004. GUAYAQUIL, TREINTA

DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO.

AB. NORMA THOMPSON BAKAHONA

NO/TARIA



nnenn<u>i</u> (

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone e l'Artículo Cuarto de la Resolución No. 04-G-DIC-0003631, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 29 de Junio del 2004, se tomó nota de Reforma de Estatutos, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TROPIFRUTAS S.A., otorgada ante mí, el 15 de Marzo de 1988.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE Notatio Victoimo Primero Cantón Quayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 04-G-DIC-0003631, dictada el 29 de Junio del 2.004, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura diblica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Reforma del estatuto de la compañía TRALIFRUTAS de fojas 6.194 a 6.207, número 434 del registro notastrial y anotada bajo el número 19.009 del Repertorio.-2.- Certifico: Que con fecha de hay, he archivado una copia auténtica de esta escritura de las inscripciones respectivas:- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLA REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL. DELEGADA

ORDEN: 27:
LEGAL: ORGERARDE
AMANUENSI: MERCEL S. AICADO
COMPUTO: MERCEL CAICEL
ANOTACION/RAZON: OF IN MAY REN

REVISADO POR: 2/

PEGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUEL
SI pagado por este trabajo
\$\frac{1}{4}:22.40

