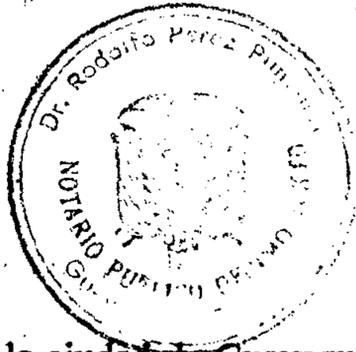




1. **ESCRITURA DE CONVERSIÓN DE SUCRES**  
 2. **DÓLARES Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**  
 3. **LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA**  
 4. **BANANEISA S.A.**  
 5. **CUANTÍA: US\$ 3,200.00**



6. En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veinticinco de Agosto del año

7. dos mil cuatro, ante mi, Doctor **RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, Notario Décimo Sexto

8. del Cantón Guayaquil, comparece el señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, a

9. nombre y en representación de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA**

10. **S.A.**, en su calidad de Presidente y Representante Legal, quien acredita su intervención con

11. la copia de su nombramiento que se acompaña como documento habilitante, quien declara

12. ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, Zootecnista, con domicilio en esta ciudad, capaz

13. para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe, el mismo que me manifiesta su

14. voluntad de otorgar esta escritura pública, sobre cuyo objetivo y resultado está bien

15. instruido y a la que procede de una manera libre y espontánea; para el efecto me presenta la

16. minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,

17. sírvase incorporar, una en la cual conste la **CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES** y

18. **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA**

19. **GANADERA BANANEISA S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

20. **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la

21. presente escritura pública y formular las declaraciones en ellas contenidas, el señor

22. **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, en su calidad de Presidente y Representante

23. Legal de la compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, cuya personería

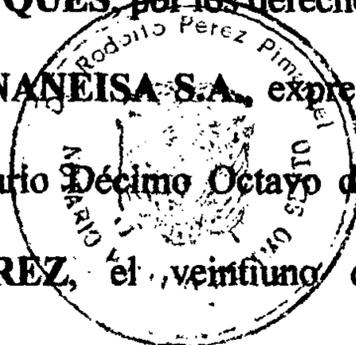
24. legitima con el nombramiento que se acompaña a la presente.- **SEGUNDA:**

25. **ANTECEDENTES.-** El señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, por los derechos

26. que representa de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, expresa

27. lo siguiente: A) Que por escritura pública otorgada ante el Notario **Décimo Octavo** del

28. Cantón Guayaquil, Abogado **GERMÁN CASTILLO SUÁREZ**, el veintinueve de



*Dr. Neira Nuques*  
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
 Notario Décimo Sexto  
 Guayaquil

1. Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve fue constituida la compañía **AGRÍCOLA**  
2. **GANADERA BANANEISA S.A.**, la que fue aprobada por la Superintendencia de  
3. **Compañías de Guayaquil**, mediante Resolución número ochenta y nueve guión dos guión  
4. uno guión uno guión cero uno uno ocho nueve tres expedida el dieciocho de Diciembre de  
5. mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,  
6. el veintidós de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve de fojas cincuenta mil  
7. trescientos sesenta y tres a cincuenta mil trescientos setenta y nueve, número catorce mil  
8. quinientos cuarenta del Registro Mercantil y anotada bajo el número veinte mil quinientos  
9. siete.- B) Que por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón  
10. Guayaquil, Abogado **MARCOS DÍAZ CASQUETE**, el treinta de Mayo de mil  
11. novecientos noventa y uno se hizo un **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
12. **ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA**  
13. **BANANEISA S.A.**, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil,  
14. mediante Resolución número noventa y uno guión dos guión uno guión uno guión cero  
15. cero cero uno siete uno tres, e inscrita a fojas cincuenta mil trescientos sesenta y cuatro del  
16. Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y nueve, al margen de la inscripción  
17. respectiva, el ocho de Julio de mil novecientos noventa y uno - C) Que por escritura  
18. pública otorgada ante el Notario décima Octava del cantón Guayaquil, Abogado  
19. **GERMÁN CASTILLO SUÁREZ**, el quince de Agosto de mil novecientos noventa y seis,  
20. se hizo el **CAMBIO DE DOMICILIO DE GUAYAQUIL A BABAHOYO Y**  
21. **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA**  
22. **GANADERA BANANEISA S.A.**, habiendo sido aprobada por la Superintendencia de Compañías  
23. de Guayaquil, mediante Resolución número noventa y siete guión dos guión uno guión uno guión  
24. cero cero cero uno cinco cero cinco dictada el dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y  
25. siete e inscrita en el Registro Mercantil a fojas cincuenta mil trescientos sesenta y cinco del Registro  
26. Mercantil de mil novecientos ochenta y nueve; 7, dieciocho mil setecientos dos del mismo Registro  
27. de mil novecientos noventa y uno, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil diez de  
28. Junio de mil novecientos noventa y siete.- D) Que la Junta General Extraordinaria



Babahoyo, Noviembre 26 del 2002

Señor Don.  
**CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ** ✓  
Ciudad.

De mis consideraciones:

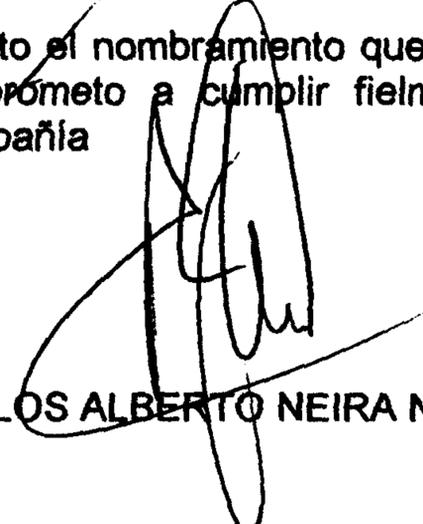
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con todas la atribuciones y deberes correspondiente por el lapso de **DOS AÑOS**. ✓

La escritura de constitución de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, fue otorgada el 21 de Septiembre de 1989, ante el Notario Del Cantón Guayaquil Ab. German Castillo Suarez e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1989. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. } RL

Atentamente.

  
**SARA BELLA DIAZ CHICA**  
secretaria AD-HON

Acepto el nombramiento que se otorga hoy 26 de Noviembre del 2002, y me comprometo a cumplir fielmente con la leyes y estatutos sociales de la Compañía

  
**CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ**

26 / Nov / 2002  
+ 2  

---

2004

OK

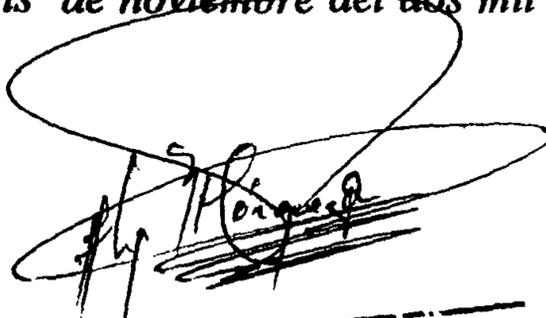


*Mr. Neira*

*Dr. Neira*  
Dr. Rodolfo Pérez Fimiental  
Not. 10.160 Decimo Sexto  
Guayaquil

**C E R T I F I C O :** Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede, del señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUEZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, bajo el N° 81 que corre a fojas 399 a la 402 y anotado con el Repertorio N° 5287 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, ~~veintiseis de noviembre del dos mil dos.~~ - Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

000003



ECUATORIANA \*\*\*\*\* V2233V3222

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOMBRE: MARIA ELENA ORTEGA VILELA

PROFESION: ESTUDIANTE

ALBERTO NEIRA

FECHA DE EMISION: 26/09/2003

FECHA DE CADUCIDAD: 26/09/2011

FORMA No. 0380907-00

FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090124463

NEIRA NUQUEZ CARLOS ALBERTO

NOMBRES Y APELLIDOS: 1953

FECHA DE NACIMIENTO: 26/09/1953

LUGAR DE NACIMIENTO: 001-0218-00652

REG. CIVIL: 001-0218-00652

GUAYAS / GUAYAS

LUGAR Y AÑO DE EMISION: 1953

FIRMA DEL CEEHAKAO

**CIUDADANO(A):**

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

**CERTIFICADO DE VOTACION**

Electoral 49-0879

NUMERO: 090124463

CECULA

NEIRA NUQUEZ CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS

PROVINCIA

TARQUI

PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Dr. Rodolfo Pérez Fimentel*

Dr. Rodolfo Pérez Fimentel

Not. Judicial Decimo Sexto





**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A. EN SESIÓN  
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL  
CUATRO.**

A los ocho días del mes de Agosto del año dos mil cuatro, a eso de las 15H00, en la Hacienda "LAS MERCEDES", sede de la Compañía AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A., situada en el Kilómetro 13 ½ de la vía a Chilintomo, provincia de Los Ríos; se reúnen los socios accionistas: **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, propietario de setenta y dos mil acciones ordinarias y nominativas y 72.000 pagadas de un mil sucres cada una, equivalente al noventa por ciento del capital social de la Compañía; y, **MARIA ELENA ORTEGA DE NEIRA**, propietaria de ocho mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, 8.000 equivalente al diez por ciento del capital social de la Compañía, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito que es de **OCHENTA MILLONES DE SUCRES**, pagado en un cién por ciento y amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA Y CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Preside la sesión el señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, y actúa como Secretario Ad hoc de la Junta el señor **GALO FRANCISCO CASQUETE RIZO**.

El presidente solicita que por Secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que éste ha constatado que se encuentran presente todo el capital social representado por los accionista señor **CARLOS ALBERTO NEIRA**



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario  
Julio D. Carro Sexto

**NUQUES, y MARIA ELENA ORTEGA DE NEIRA,** por lo tanto representado en la totalidad del capital suscrito y pagado, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada la misma, sometiendo a consideración el orden del día.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

A continuación toma la palabra el señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES,** para informar que el Art. 11, inciso primero de la Resolución No. 008 del 24 de abril del 2000, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 03 de mayo del 2000, el Superintendente de Compañías, en uso de sus atribuciones manifiesta **“que las sociedades anónimas y limitadas que se hubieren formado hasta antes del 13 de marzo del 2000 podrán mantener el valor nominal de las acciones en que se divida su capital, en cualquier importe inferior al de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América”.**

En virtud de dicha resolución siendo el capital suscrito de la compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A. de OCHENTA MILLONES DE SUCRES** dividido en **OCHENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una, es necesario efectuar la conversión expresada, tal como lo determina el Art. 8 de la Resolución antes indicada, a un tipo de cambio de veinticinco mil sucres por dólar, el capital suscrito de la compañía es de **TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **TRES MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que son de propiedad de los accionistas **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES Y MARÍA ELENA ORTEGA DE NEIRA,** equivalentes al ciento por ciento del capital social de la compañía, y

*conversion  
a  
\$ 3.200  
20000  
x  
0-04*



suscritas y pagadas en efectivo ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y que equivale a tres mil doscientos dólares.

Luego de las deliberaciones y análisis del caso la Junta resuelve por unanimidad aceptar la moción presentada por el señor **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, quedando como capital suscrito de la Compañía **TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **ochenta mil acciones ordinarias y nominativas y pagadas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una.**

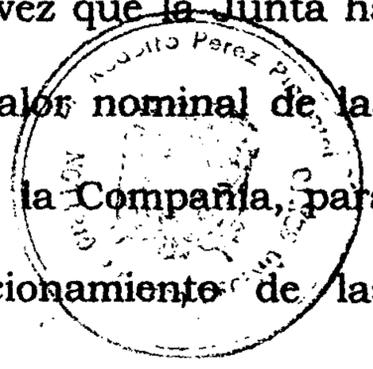
La Junta General luego de conocer y deliberar sobre el contenido de la Resolución dictada por el Superintendente de Compañías, así como las mociones presentadas por los asistentes a esta sesión, procede a aceptar en forma unánime las mismas.

A continuación solicita la palabra el Presidente de la Junta para manifestar que una vez que se ha resuelto realizar la conversión de sucres a dólares y la consecuente reforma del estatuto social de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**

**CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, tiene suscrito y pagado en efectivo setenta y dos mil acciones **ordinarias y nominativas** de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, esto es, dos mil ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.-

**MARÍA ELENA ORTEGA DE NEIRA**, tiene suscrito y pagado en efectivo ocho mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar, esto es, trescientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.-

Finalmente la Presidente de la Sesión manifiesta que una vez que la Junta ha resuelto efectuar, la conversión de sucres a dólares del valor nominal de las acciones autorizan al Presidente y Representante Legal de la Compañía, para que efectúe las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de las



resoluciones adoptadas por esta Junta, siendo imprescindible además reformar en el Estatuto Social en: **“ARTÍCULO QUINTO: El capital social de la Compañía es de TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, representado por ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a tres mil doscientos dólares, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas”;** **“ARTICULO SEXTO: Las acciones estarán numeradas cero cero cero uno a la ochenta mil inclusive y serán firmadas por el Presidente de la Compañía, las mismas que se las suscribe de la siguiente manera:**

El accionistas **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, propietario del **noventa por ciento del capital social de la Compañía**, el mismo que ha suscrito y pagado en total **SETENTA Y DOS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, y paga la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA;** y, **MARIA ELENA ORTEGA DE NEIRA**, propietaria del **diez por ciento del capital social de la Compañía**, la misma que ha suscrito y pagado en total **OCHO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, y paga la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.-**

00000



No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez realizada ésta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura, la cual es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas.- f) **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES, PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.; MARÍA ELENA ORTEGA DE NEIRA, ACCIONISTA.**

**Certifico:** Que es fiel copia del original.- Guayaquil, ocho de agosto de 2004.-

*Galo Francisco Casquete Rizo*  
**GALO FRANCISCO CASQUETE RIZO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

*R. M...*

*Rodolfo Pérez Pimentel*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Decimo Sexto  
Guayaquil





JG

1 Universal de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**,  
 2 en sesión celebrada el ocho de Agosto del año dos mil cuatro, resolvió por unanimidad  
 3 realizar la **CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES Y REFORMA DEL**  
 4 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA**  
 5 **S.A.**, tal como se indica en el Acta, cuya copia certificada se adjunta.- **TERCERA:**  
 6 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Con los antecedentes expuestos, el señor  
 7 **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, a nombre y en representación de la  
 8 **COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, en su calidad de  
 9 Presidente y Representante Legal, en cumplimiento de lo resuelto en la sesión de Junta  
 10 General Extraordinaria Universal de Accionistas del día ocho de Agosto del año dos mil  
 11 cuatro declara: **UNO.**- Que por los derechos que represento de la **COMPAÑÍA**  
 12 **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, comparezco a declarar bajo juramento  
 13 que la misma no mantiene contratos de obra pública con instituciones del sector público ni  
 14 instituciones de derecho privado con finalidad social pública; **DOS.**- Que la Junta General  
 15 Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el ocho de Agosto del año dos mil  
 16 cuatro, resolvió efectuar la conversión expresa del ~~capital~~ social de la Compañía de  
 17 **OCHENTA MILLONES DE SUCRES** dividido **OCHENTA MIL** acciones ordinarias y  
 18 nominativas de un mil sucres cada una a **TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE**  
 19 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado por ochenta mil acciones  
 20 ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. **TRES.**- Que en el Estatuto  
 21 Social de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, han sido  
 22 reformados en los siguientes Artículos: **“ARTÍCULO QUINTO: El capital social de la**  
 23 **Compañía es de TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
 24 **DE AMÉRICA, representado por ochenta mil acciones ordinarias y nominativas de**  
 25 **cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, capital que podrá ser aumentado**  
 26 **por resolución de la Junta General de Accionistas”;** **“ARTICULO SEXTO: Las**  
 27 **acciones estarán numeradas de cero cero cero uno a la ochenta mil inclusive y serán**  
 28 **firmadas por el Presidente de la Compañía, las mismas que se las suscribe de la**

*A. Neira Nuques*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Not. No. 20

*DT*  
*OK*

*CONVERS.*  
*de*  
*\$ 80'000000*  
*9*

*\$ 3.200*

*80.000*  
*de*  
*\$ 1.000*

*a*  
*80.000*  
*de*  
*\$ 0.04*

*RIE*  
*Sy6*

1 siguiente manera: El accionistas **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES**, propietario del  
2 noventa por ciento del capital social de la Compañía, el mismo que ha suscrito y pagado  
3 en total SETENTA Y DOS MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de cero punto cero  
4 cuatro centavos de dólar cada una, y paga la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS  
5 OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; y, 2880

6 MARIA ELENA ORTEGA DE NEIRA, propietaria del diez por ciento del capital  
7 social de la Compañía, la misma que ha suscrito y pagado en total OCHO MIL  
8 ACCIONES ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada  
9 una, y paga la cantidad de TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS 320  
10 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.-Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de 3200-

11 estilo para la validez y perfeccionamiento de la presente escritura e incorpore los  
12 documentos habilitantes acompañados. (firma ilegible) **DOCTOR HECTOR MARCELO**  
13 **YEROVI KENIDE**. Registro número tres ocho tres dos, del Colegio de Abogados del  
14 Guayas. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Dejo constancia que el  
15 otorgante se ratifica en todas y cada una de sus declaraciones constantes en este  
16 instrumento público.- **SE AGREGA:** El nombramiento del representante legal de la  
17 compañía y demás documentos necesarios para la validez de ese instrumento.- Yo, el  
18 Notario, doy fe: Que después de haber leído, en voz alta, toda esta escritura pública al  
19 otorgante, éste la aprueba y la suscribe conmigo, en un solo acto, de todo lo cual **DOY FE**.-

20  
21 **CARLOS ALBERTO NEIRA NUQUES** ✓

22 **RUC: 0991033599001**

23 **C.C. # 0901244483**

24 *Rodolfo Pérez Pimentel*

25 **DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL** ✓

26 **NOTARIO DÉCIMO SEXTO**

27 **SE OTORGO ANTE EL DR. RODOLFO PEREZ**  
**PIMENTEL, NOTARIO TITULAR DECIMO SEXTO DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE**  
28 **PRIMER TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO,**  
**EN GUAYAQUIL, HOY 26 DE AGOSTO DEL 2004.- LA**  
**NOTARIA SUPLENTE.-**

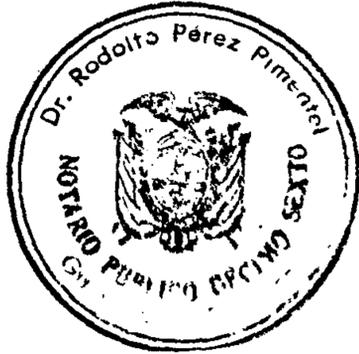
*Maria Elena Ortega de Neira*  
**Maria Elena Ortega de Neira**  
**NOTARIA SUPLENTE DECIMO SEXTO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**





**RAZON:** SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, QUE CONTIENE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSION DE SUCRES A DOLARES Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A., HE ANOTADO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 04-G-DIC-0005594, DE FECHA UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, SUSCRITA POR EL ABOGADO JORGE PLAZA AROSEMENA, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

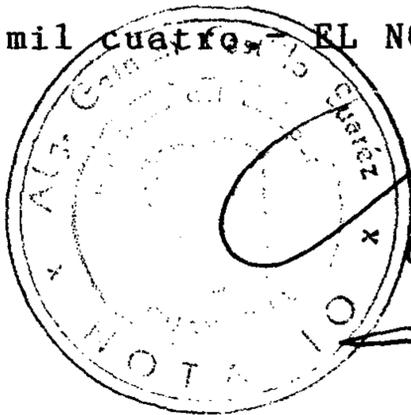
GUAYAQUIL, A 5 DE OCTUBRE DEL 2004



*Rodolfo Pérez Pimentel*

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
NOTARIO XVI CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: Que en esta fecha he tomado Nota al margen de la matriz de la escritura pública del veintiuno de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Resolución N° 04 G-DIC-0005594, expedida el uno de Octubre - del dos mil cuatro, mediante la cual el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, aprobó la Conversión y la Reforma del Estatuto de la Compañía que contiene la presente copia.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil cuatro. EL NOTARIO.



*German Castillo Jarama*  
NOTARIO DECIMO OCTAVO  
GUAYAQUIL



000009

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo ordenado en el Art. Tercero de la Resolución N° 04-G-DIC-0005594, dictada por el señor Abogado **Jorge Plaza Arosemena** Intendente de Compañías de Guayaquil, el primero de octubre del año 2004, en la presente fecha, queda inscrita esta Resolución y la Escritura Pública de **CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA BANANEISA S.A.**, bajo el N° 82 que corre a fojas 435 a la 444 y anotada con el Repertorio N° 6086 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, diez de noviembre del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



**Ab. Nelson Max Márquez Ramírez**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO