

EXTRACTO:

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
AL CANTON BABAHoyo, PROVINCIA DE LOS RIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A. 10

- 1.- ANTECEDENTES.- La Compañía AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de diciembre del mismo año.
- 2.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto de la Compañía AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A., se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 15 de agosto de 1996, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Doctor Luis Cabezas Parrales, mediante Resolución No. 97-2-1-1-0001505 el 22 de mayo de 1997 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, con el No. 33 el 22 de mayo de 1997.
- 3.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor Carlos Alberto Neira Núñez, en su calidad de Presidente de la referida compañía, de estado civil casado, ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.
- 4.- CAMBIO DE DOMICILIO.- La compañía cambia su domicilio de la ciudad de Guayaquil, al cantón Babahoyo, provincia de Los Rios.
- 5.- DENOMINACION Y PLAZO.- La Compañía se denomina AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A. y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS.
- 6.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es dedicarse al desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, cumpliendo entre las primeras el cultivo de bananos, cítricos y en general productos agrícolas....
- 7.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de OCHENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en OCHENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES cada una.
- 8.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por Presidente y el Gerente. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente.

Guayaquil, 13 de junio de 1997

WML/MLM



AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL