

0000002



CONSTITUCION DE LA COMPA
ÑIA ANONIMA SOCIEGRI SOCIEDAD A
GRICOLA CASA ALTA S. A.-----
CUANTIA: S/ 2'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
República del Ecuador, hoy día (dos) de (Mayo) de mil novecientos
(noventa), ante mi Doctor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, Abogado Nota
rio Décimo Noveno de éste Cantón, comparecen por sus propios-
derechos las siguientes personas: XAVIER ZEVALLOS MANCHENO, ca
sado, ejecutivo; ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO, casado; Ingeniero Ci
vil; MARIA ZEVALLOS DE ALAVA, casada, ejecutiva; EUGENIO MORA RI
ZZO, casada, ejecutivo; y, EDGARDO MORA CEDEÑO, casado, ejecutivo;
los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados
en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes
de conocer doy fe, los mismos que vienen a celebrar esta es-
critura de constitución, sobre cuyo objeto y resultados están
bien instruídos; y, a la que proceden de una manera libre y
espontánea; para su otorgamiento me presentan la MINUTA que
dice así: S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro Pú-
blico a su cargo, dignese autorizar la escritura que contie-
ne el contrato de CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA que se
otorga al tenor de las cláusulas siguientes: INTERVINIENTES:
A la formación de esta compañía concurren los señores: XAVIER
ZEVALLOS MANCHENO, casado; ING. CIVIL ENRIQUE ZEVALLOS MANCHE
NO, casado; MARIA ZEVALLOS DE ALAVA, casada; EUGENIO MORA RI-
ZZO, casado; y, EDGARDO MORA CEDEÑO, casado; todos los compa-
recientes ecuatorianos; mayores de edad, domiciliados en esta
ciudad, quienes expresan sus voluntades de unir sus capitales

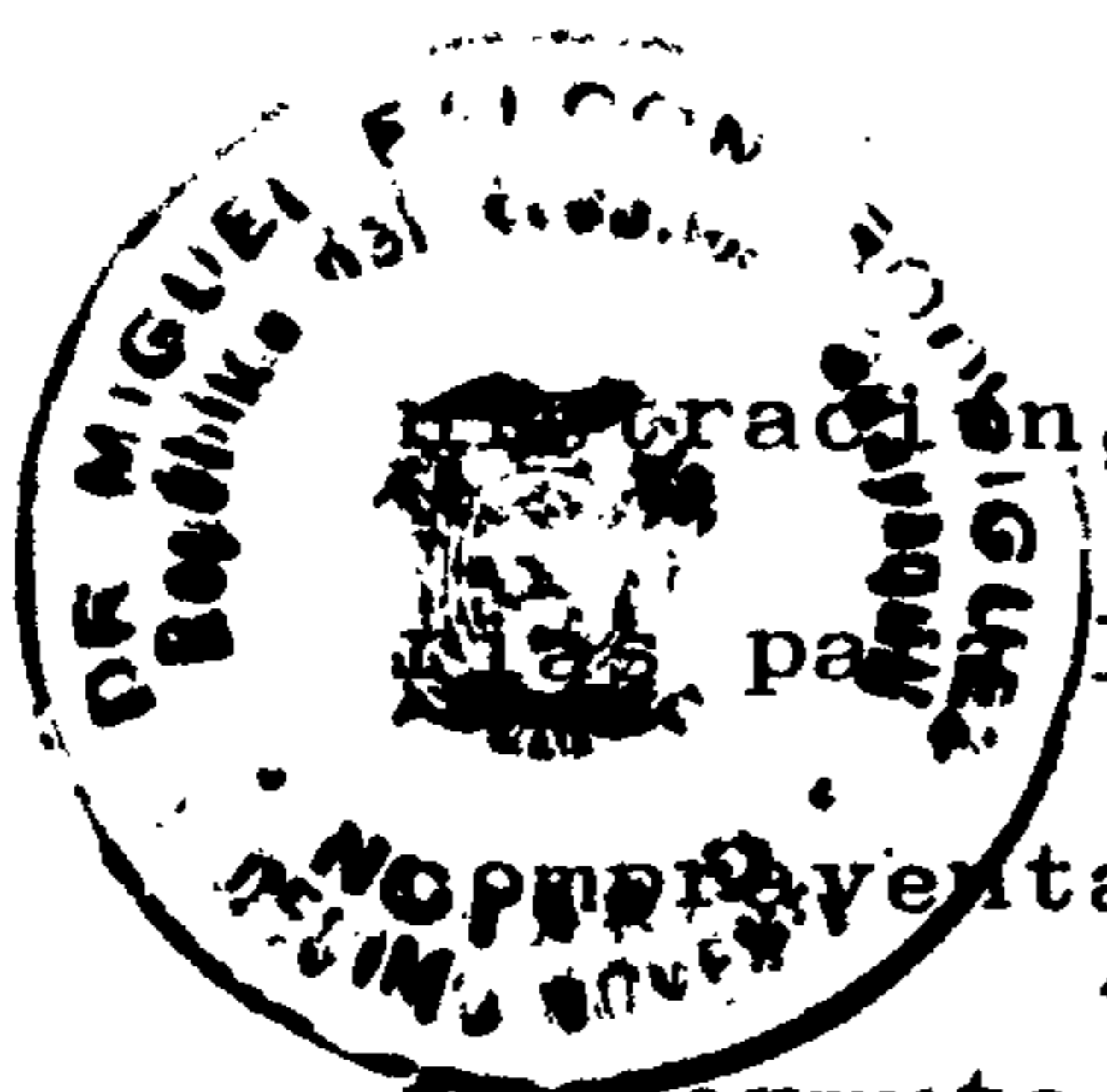
e industrias para emprender en operaciones de carácter civil y para la constitución de esta sociedad han convenido en el contrato que contiene los Estatutos Sociales o convenciones acordadas, que no son contrarios al objeto real y de lícita negociación, concebido en la cláusulas que a continuación se exponen: PRIMERA PARTE: ESTATUTOS -

SOCIALES.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.- La compañía adopta la denominación de SOCIEGRI SO

CIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A..- ARTICULO SE-
GUNDO: OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto de-

dicarse a la compraventa, permuta, arrendamiento y alquiler de bienes raíces, permuta y alquiler de bienes raíces urbanos y rurales; así como también a la compra de artefactos eléctricos, muebles para oficina y para el hogar; también se dedicará a la compra, venta, arrendamiento, alquiler de maquinarias para la construcción de obras civiles; de igual forma, también se dedicará a la explotación agrícola, ganadera y forestal en predios rústicos de su propiedad o de terceros, a la industrialización de productos agrícolas y sus derivados, así como la comercialización interna y la exportación de dichos productos. Se dedicará también al procesamiento, promoción, secado, compra, venta, extracción, industrialización, transformación, exportación y aprovechamiento de madera en general y sus derivados en todos sus aspectos y procesos; a la comercialización tanto en el mercado interno como en el exterior de los bienes obtenidos en la industria de la madera.- Se dedicará a la compra - venta , a d m i-

0000003



...tración, permuta, subarrendamiento de equipos y máquina
... la industria, la construcción y la agricultura ;
... venta, administración, arrendamiento, subarrendamien-
to, permuta, anticresis de bienes inmuebles; promoción de pro-
gramas de vivienda, urbanizaciones y edificaciones de tipo.
"Exportación y comercialización de productos naturales, agrí-
colas e industriales en las ramas alimenticias, metalmeccáni-
cas y textil". Exportación, importación y comercialización de
maquinarias industriales, para la construcción agrícola. Ex-
portación, importación y comercialización de artículos de pul-
pa de madera, de papel, de carbón; así mismo, exportación, impor-
tación y comercialización de artículos de ferretería, artesania,
electrodomesticos, materiales de construcción; vehículos
livianos y pesados sus partes y accesorios como medio. Podrá
asociarse con personas naturales o jurídicas para la consti-
tución de nuevas compañías de objetos sociales afines. En fin
podrá celebrar tanto en el país como en el extranjero todos
los actos y contratos permitidos por la Ley relacionados con
su objeto y permitidos por las leyes ecuatorianas. - A R T I-
C U L O T E R C E R O : P L A Z O . - El plazo de duración de -
la compañía será de noventa años, contados desde la fecha de
inscripción de éste contrato en el Registro Mercantil, plazo
que podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la -
Junta General. - Igualmente la compañía liquidarse antes de-
su vencimiento, por resolución de la Junta General. - A R T I-
C U L O C U A R T O : D O M I C I L I O . - El domicilio principal
de la compañía será la ciudad de Guayaquil, pero, por resolu-
ción de la Junta General, podrá establecerse sucursales o-

agencias en cualquier lugar dentro y fuera del territorio na

cional.- A R T I C U L O Q U I N T O : CAPITAL Y ACCIONES

El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES
dividido en dos mil acciones (2.000) ordinarias y nominativas

por un valor de un mil sucres cada una.- Dichas acciones

estaran contenidas en titulo que, cumpliendo los requisitos-

de Ley , podrán representar una o varias de ellas.- A R

T I C U L O S E X T O : Las acciones son indivisibles
confieren a su titular legítimo la calidad de accionista.-

A R T I C U L O S E P T I M O : Las acciones deberán -

estar numeradas del cero cero uno al dos mil inclusive, y los

titulos para su validez llevarán las firmas del Presidente y

Gerente General de la compañía.- A R T I C U L O O C -

T A V O : Se considerará como dueño de las acciones a quien

aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas.- -

La propiedad de las acciones se transfiere mediante NOTA DE

CESION o en una hoja adherida, firmada por quien la transfiere;

y, solo surtirá efecto contra terceros desde la fecha de -

su inscripción en el libro de Acciones y Accionistas de la -

compañía. A R T I C U L O N O V E N O: Si algún titulo de ac

ción se extraviare o destruyere, la compañía procederá su anu-

lación, previa publicación por tres días consecutivos en unos

de los periodicos de mayor circulación en el domicilio princi

pal de la compañía.-Transcurrido treinta días desde la última

publicación se emitirá el nuevo titulo, anulando el extraviado

o el destruido.-Todo a costa del accionista interesado.-ARTI

C U L O D E C I M O: GOBIERNO.-La Junta General integrada con

forme a los preceptos legales, ejerce el gobierno de -

la sociedad ; y , por ser organismo sobreano de ellas leco

0000004



responsable de deliberar y tomar las decisiones relativas a la vi
da de la entidad, así como constituir e integrar los órganos
de administración y fiscalización.- A R T I C U L O D E -

C. T. M. O. P R I M E R O: ADMINISTRACION.- La administración
de la compañía estará a cargo de mandatarios amovibles que ,
con la denominación de G_erente G_eneral, Presidente y Vicepre
sidente designará la Junta General conforme a las normas que
se establecen en el presente régimen estatutario, para fijar
las estructuras administrativas de la sociedad.- A R T I C U

L O D E C I M O S E G U N D O: DE LA JUNTA GENERAL. --

La Junta General tiene poderes para resolver todos los asun
tos relativos a los negocios sociales, y tomar las decisio--
nes que juzgue convenientes.- Al respecto se establece: a) CLA

SE DE JUNTAS: Las Juntas Generales de Accionistas son ORDINA
RIAS Y EXTRAORDINARIAS y se reunirán en el domicilio de la -

compañía.- b) FECHA DE REUNION: Las Juntas Generales Ordina
rias se reunirán obligatoriamente, por lo menos una vez al -
año dentro de los tres meses posteriores a la finalización -
del ejercicio económico de la compañía, que concluye el treⁱⁿ
ta y uno de Diciembre de cada año; y, las Extraordinarias, en

cualquier época que fuere convocadas legalmente; c) ASUNTOS
QUE DEBEN TRATARSE: Las Juntas Generales ordinarias deberán

conocer, obligatoriamente, lo siguiente: UNO.+) Lo relativo
a las cuentas, el balance, los informes que presente los ad
ministradores y el Comisario acerca de los negocios sociales
y dictar la resolución correspondiente; DOS.-) Lo referente
a la retribución de los administradores y Comisarios; y, TRES.)

Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
para conocer cualquier otro asunto establecido en la Ley, o -

000000

en los presente estatutos, deberá constar en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria; excepción del caso sobre la suspensión y remoción de los administradores, en la Junta podrá deliberar aún cuando el asunto no figure en el orden del día. En las Juntas Generales Extraordinarias podrá tratarse todos los asuntos relativos a los negocios sociales pero deberán estar puntualizados en la convocatoria.-d) CONVOCATORIA: La Junta General Ordinaria y Extraordinaria, será convocada por el Gerente General, por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal, con indicación de lugar, día, hora y objeto.- Entre la fecha de la publicación y el día de la reunión, mediarán por lo menos ocho días libres.- Si la Junta no se hubiere celebrado en la fecha de la primera convocatoria, se hará una segunda dentro de los treinta días siguientes.- Esta segunda convocatoria no podrá considerar otros asuntos que los planteados en la primera.- e) QUORUM: En la primera convocatoria la Junta se reunirá válidamente con la asistencia de un número de votos que reperesentan más de la mitad del capital pagado de la sociedad; y, en la segunda, que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la -- primera, con el número de socios concurrentes; f) DECISIONES: Las decisiones de la Junta General serán tomadas por -- mayoría de votos del capital pagado concurrentes a la reunión.- Los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- Con tal objeto cada acción de un mil sures pagada en su totalidad dará derecho a un voto.- Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción -

0000005

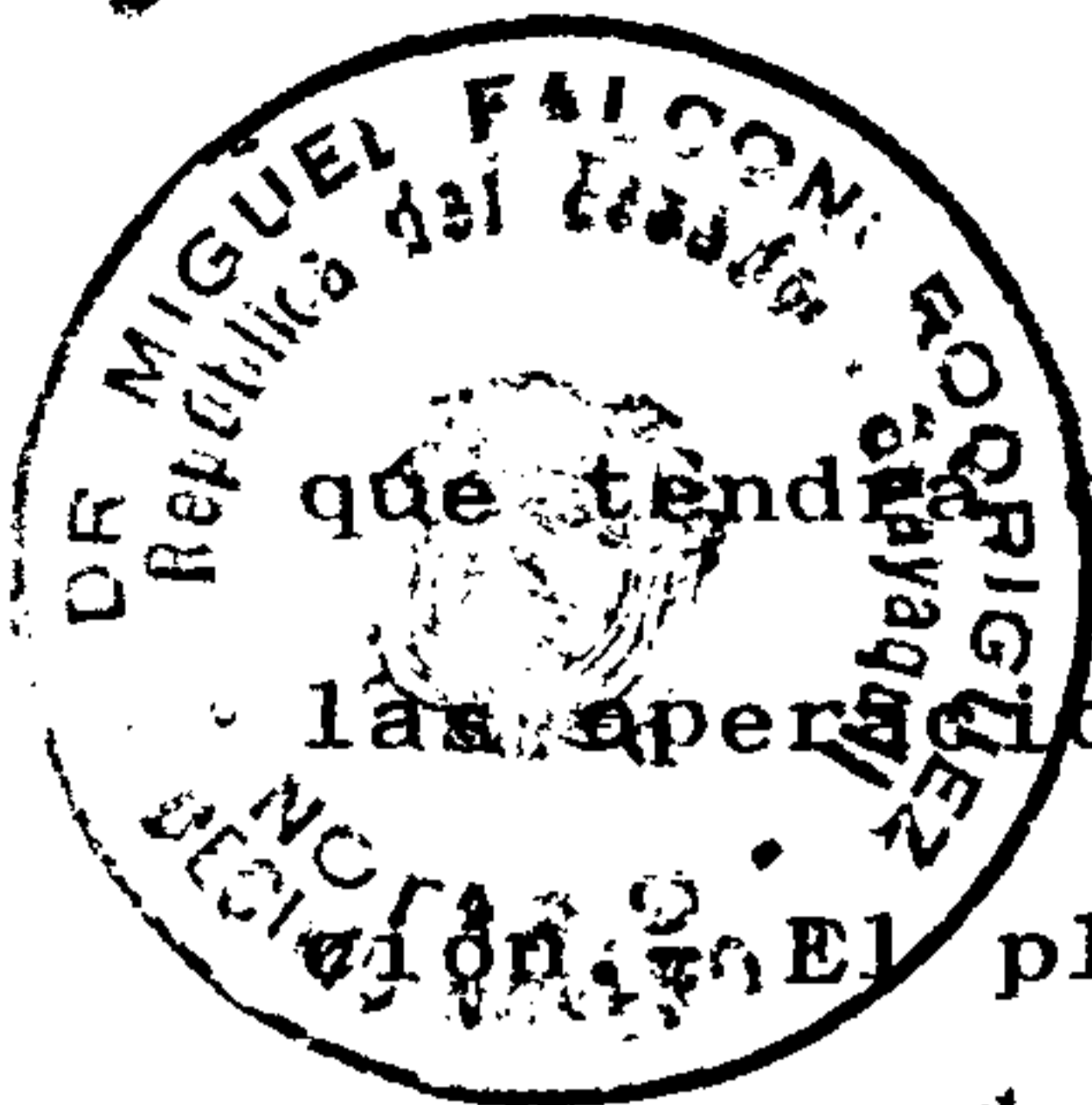


al valor pagado.- g) JUNTAS UNIVERSALES: No se requerirá de la convocatoria por la prensa, conforme al literal d) del presente artículo y se entenderá que la junta ha sido válidamente convocada y constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, si reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas que lo representan aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. Esta Junta Universal, podrá tratar cualquier asunto que los presentes acordaren, también por unanimidad y que se haga constar en el orden del día.- Las actas bajo sanción de nulidad, deberán suscribirlas todos los concurrentes.- La Junta será presidida por el Presidente y actuará como Secretario el Gerente General.- En el caso de ausencia de cualquiera de ellos, lo reemplazará en la sesión, el accionista que fuere designado para el efecto.- i) APODERADOS: Cualquier accionista podrá delegar su presencia e intervención en la Junta General mediante carta dirigida al Gerente General; el delegado no podrá ser administrador ni Comisario de la Compañía.- A R T I C U L O D E C I M O T E R C E R O: REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponderá al Gerente General.- Esta representación se extiende a todos los asuntos relacionados con el giro de la compañía, inclusive la constitución de prendas, enajenación e hipoteca de los bienes sociales.- A R T I C U L O D E C I M O C U A R T O: DEL PRESIDENTE.- El Presidente socio o no, será elegido por la Junta General por un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- El Presidente presidirá la Junta Gene-

100000

ral y suscribirá conjuntamente con el Gerente General los tí
tulos de acciones y las actas de Junta General.-A R T I C U-
L O D E C I M O Q U I N T O:DEL GERENTE GENERAL.-El Ge-
rente General,socio o no,será elegido por la Junta General,-
por un período de dos años,pudiendo ser reelegido indefinida-
mente.-A R T I C U L O D E C I M O S E X T O:DEBERES DEL
GERENTE GENERAL.-El Gerente General desempeñará su gestión -
con la diligencia que exige una administración ordinaria y -
prudente;y,estará especialmente obligado a:UNO) Disponer que
se lleve la contabilidad de la compañía por medio de contador
titulado,conforme lo determina el Código de Comercio;DOS) Lle-
var los libros sociales, conforme lo determina la Ley de Com-
pañías,especialmente,Libro de Actas de Junta General,Libro de
Expediente Libro de Acciones y Accionistas y Libro Talonario
de Acciones;TRES) Entregar a los Comisarios y presentar por lo
menos cada año a la Junta General una memoria razonada acerca
de la situación de la compañía acompañada del balance y del in
ventario detallado y preciso de la existencia así como de la-
cuenta de pérdidas y ganancias;y,CUARTA)Las demás obligaciones
que establecen las leyes y los Estatutos Sociales.-A R T I C U-
L O D E C I M O S E P T I M O:SUBROGACIONES.-La falta,au-
sencia e impedimento del administrador Gerente General,será --
reemplazada por el Presidente. En tal caso,es decir,cuando el
Presidente asuma ocasionalmente la gerencia,asumirá la presiden-
cia el Vicepresidente, que será elegido por la Junta General y
durará dos años en el cargo y no ejercerá ninguna otra función
en la compañía,A R T I C U L O D E C I M O O C T A V O:DEL
COMISARIO.-La Junta General designará un comisario,socio o no,

0000006



que tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia, de las operaciones sociales, sin dependencia de la administra-

El plazo de duración del cargo será de un año, pero, continuará sus funciones hasta que fuere legalmente reempla-

zado.- A R T I C U L O D E C I M O N O V E N O: RE--

SERVA LEGAL.- La compañía constituirá el fondo de reserva -

legal, tomando de las utilidades líquidas que resultaren de

cada ejercicio, un porcentaje no menor del diez por ciento

hasta que alcance por lo menos el cincuenta por ciento del

capital social.- De llegar a disminuir el fondo, se lo re--

constituirá en la misma forma.- A R T I C U L O V I G E-

S I M O : DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- El ejercicio económi-

co y financiero de la compañía se cerrará y liquidará el -

treinta y uno de Diciembre de cada año.- La Junta General -

resolverá la distribución o reparto de las utilidades líqui-

das, únicamente después de efectuadas todas las deducciones

legales y necesarias, luego de aprobado el balance general

y todas las cuentas.- A R T I C U L O V I G E S I M O -

P R I M E R O: LIQUIDACION.- De llegarse a la liquidación -

de la compañía, luego de su disolución por cualquiera de las

formas legales, el Gerente General o quien hiciere sus veces

asumirá el cargo de liquidador, salvo que la Junta General

resolviere otra cosa.- S E G U N D A P A R-

T E : D E C L A R A C I O N E S : PRIMERA: Los -

fundadores declaran que para la constitución de esta compa-

ña no se reservan premios, remuneración o ventaja alguna -

en su provecho.- SEGUNDA : Que el capital de la compañía ,

es decir la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, que esta dividi

000000

do en dos mil acciones valor de un mil sucres cada una, ha sido suscrito totalmente, y por lo mismo, han sido suscrita cada una de las acciones.- TERCERA: Que las acciones han sido pagadas por los suscriptores de la siguiente forma; XA--

1940 VIER ZEVALLOS MANCHENO, ha suscrito mil novecientas cuarenta acciones ordinarias por valor de un mil sucres cada una, que las paga mediante la aportación de un bien mueble consistente en un Disparciador de agregado, Marca ETNYRE, Modelo K -3458, Motor Internacional, número dos siete cuatro uno nueve, que ha sido avaluado por todos los fundadores en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES; ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO, ha suscrito quince acciones ordinarias - por el valor de un mil sucres cada una que las paga en dinero efectivo, esto es, la suma de QUINCE MIL SUCRES.- MARIA ZEVALLOS DE ALAVA, ha suscrito quince acciones ordinarias - por valor de un mil sucres cada una que las paga en dinero efectivo, esto es la suma de QUINCE MIL SUCRES.- EUGENIO MORA RIZZO, ha suscrito quince acciones ordinarias por valor de un mil sucres cada una que las paga en dinero efectivo, esto es la suma de QUINCE MIL SUCRES.- EDGARDO MORA CEDEÑO, ha suscrito quince acciones ordinarias por valor de un mil sucres cada una que las paga en dinero efectivo, esto es la suma de QUINCE MIL SUCRES.- CUARTA: Con el objeto de cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías, los socios aportantes han depositado en un Banco local en Cuenta de Integración de Capital, la suma de SESENTA MIL SUCRES, según consta de la certificación que se acompaña.- QUINTA: De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera de las pre-



0000007

Guayaquil, 24 de Enero de 1990

FÁTIMA MARITZA VEGA LOPEZ DE MORA, portadora de la cédula de identidad # 0907811707, Profesora Particular, mayor de edad, - por la presente autorizó a mi cónyuge EDGARDO MORA CEDEÑO, en cumplimiento del Art. 181 del Código Civil, para que inter-- venga como accionista de la compañía SOCIEGRI SOCIEDAD AGRI-- COLA CASA ALTA S. A., mediante la aportación de QUINCE MIL - SUCRES, correspondiente a quince acciones.

Atentamente.

Fátima M. Vega de Mora
0907811707

Yo, Doctor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, Abogado, Notario Décimo Noveno de éste Cantón, C E R T I F I C O: Que la firma y rúbrica que consta en este documento pertenece a la señora Fátima Maritza Vega López de Mora, siendo la misma que usa en todos sus actos públicos y privados y que consta en su cédula - de ciudadanía # 0907811707.- Doy fe.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1990.-

Fátima M. Vega de Mora
0907811707

[Signature]
Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
NOTARIO DÉCIMO NOVENO
DE GUAYAQUIL

113000

Guayaquil, 24 de Enero de 1.990

DIGNA MARGARITA REINOSO DE MORA, portadora de la Cédula de Identidad No. 0902188564, dedicada al quehacer doméstico, mayor de edad, por la presente autorizo a mi cónyuge EUGENIO MORA RIZZO, en cumplimiento del Art. 181 del Código Civil, para que intervenga como Accionista de la Compañía SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A., mediante la aportación de QUINCE MIL SUCRES, correspondiente a quince acciones.

Atentamente

Firma de Mra

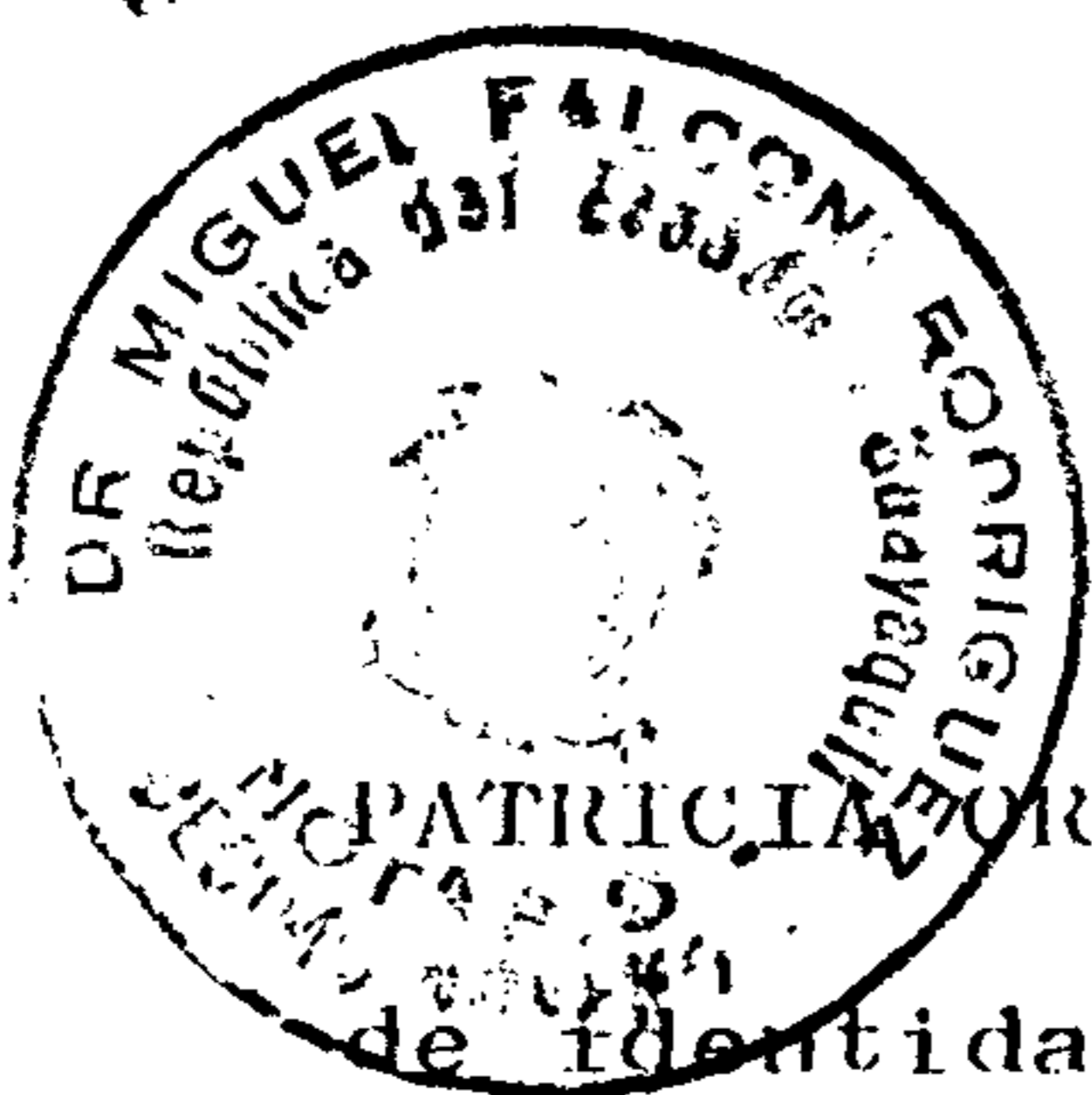
Yo, Doctor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, abogado Notario Décimo Noveno de este Cantón, C E R T I F I C O: Que, la Firma y Rúbrica que constan en este documento, pertenecen a la Señora Digna Margarita Reinoso de Mora, siendo la misma que usa en todos sus actos públicos y privados y que consta en su Cédula de Ciudadanía No. 0902188564 .- --Doy fe.--

Firma de Mra
111

Guayaquil, 25 de Enero de 1.990

Firma de Dr. Miguel Falconi Rodriguez
Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
NOTARIO DECIMO NOVENO
DE GUAYAQUIL

0000008



Guayaquil, 24 de Enero de 1990

PATRICIA ORDOÑEZ LEGARDA DE ZEVALLOS, portadora de la cédula de identidad # 0906242599, Doctora en Medicina General, mayor de edad, por la presente autorizó a mi conyuge ING. CIVIL ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO, en cumplimiento del Art. 181 del Código Civil, para que intervenga como accionistas de la compañía denominada SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A., mediante la aportación de QUINCE MIL SUCRES, correspondiente a quince acciones.-

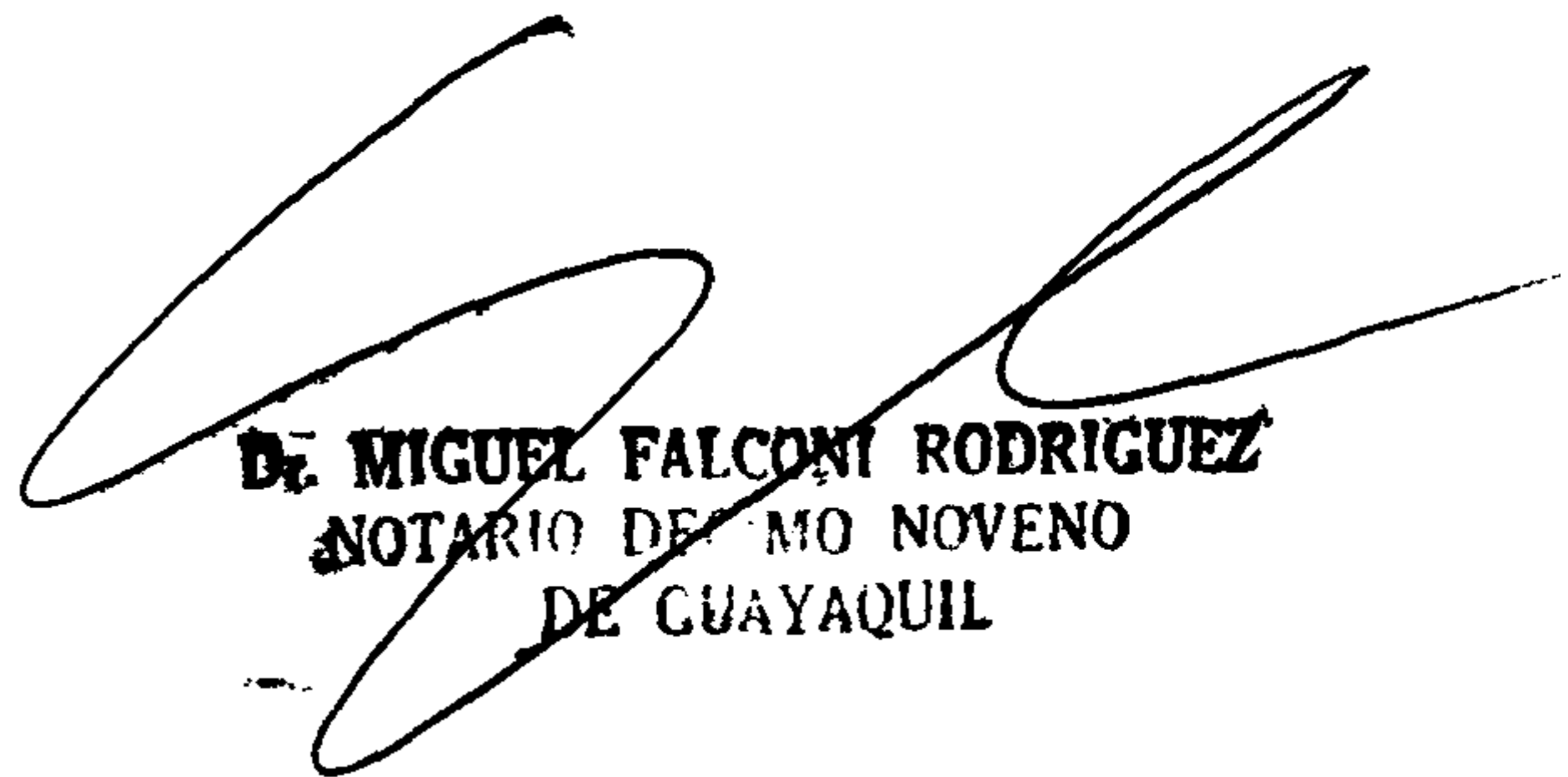
Atentamente

Patricia de Zevallos

Yo, Doctor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, Abogado, Notario Décimo Noveno de éste Cantón, C E R T I F I C O : Que la firma y rúbrica que consta en este documento pertenece a la señora Dra. Patricia Ordoñez Legarda de Zevallos, siendo la misma que usa en todos sus actos públicos y privados y que consta en su cédula de ciudadanía #0906242599.- Doy fe.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1990

Patricia de Zevallos


DR. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
NOTARIO DÉCIMO NOVENO
DE GUAYAQUIL

000000

Guayaquil, 24 de Enero de 1990

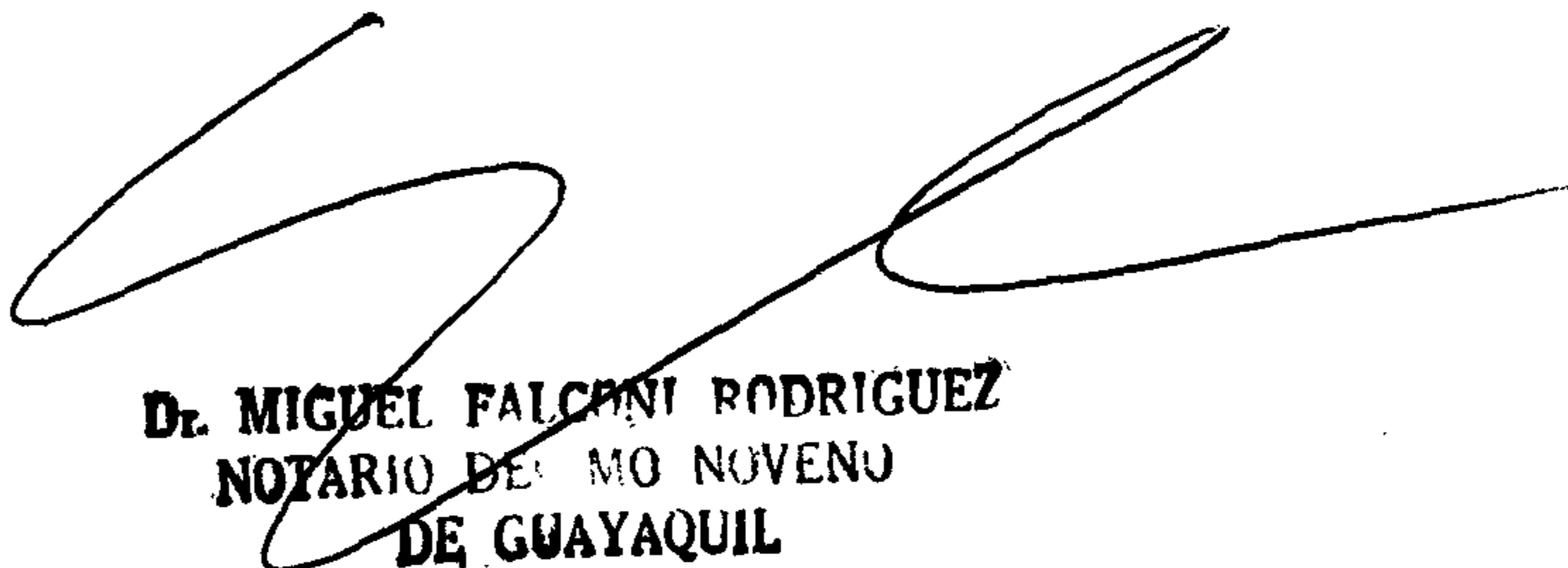
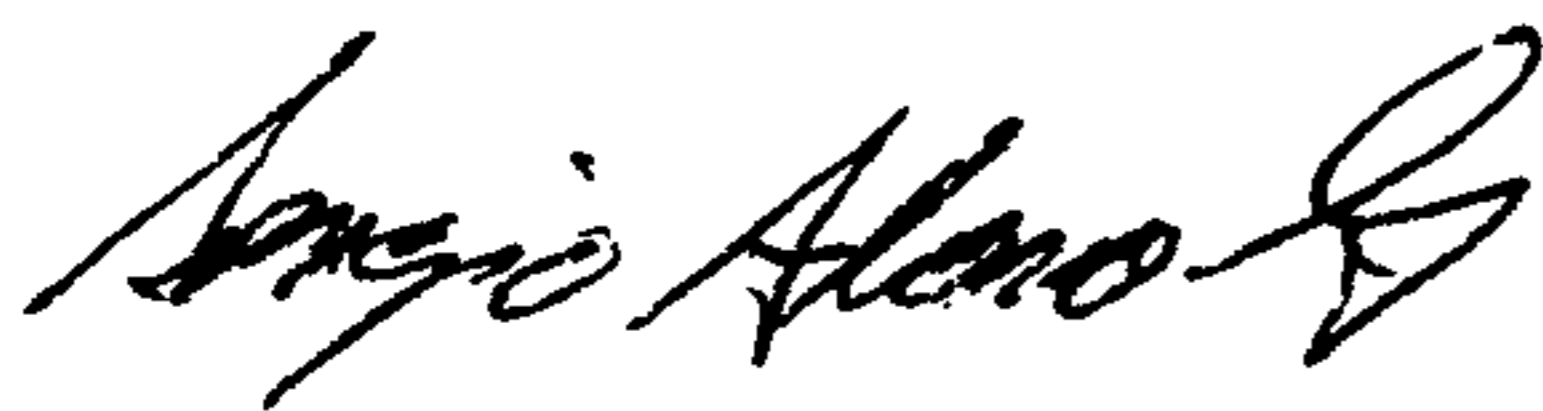
SERGIO ANTONIO ALAVA GARCIA, portador de la cédula de identidad # 0902059021 , Ingeniero Agrónomo, mayor de edad, por la presente autorizó a mi cónyuge MARIA ZEVALLOS MANCHENO DE ALAVA, en cumplimiento del Art. 181 del Código Civil, para que intervenga como accionista de la compañía SOCIEGRI SOCIEDAD - AGRICOLA CASA ALTA S. A., mediante la aportación de QUINCE MIL SUCRES, correspondiente a quince acciones.-

Atentamente.



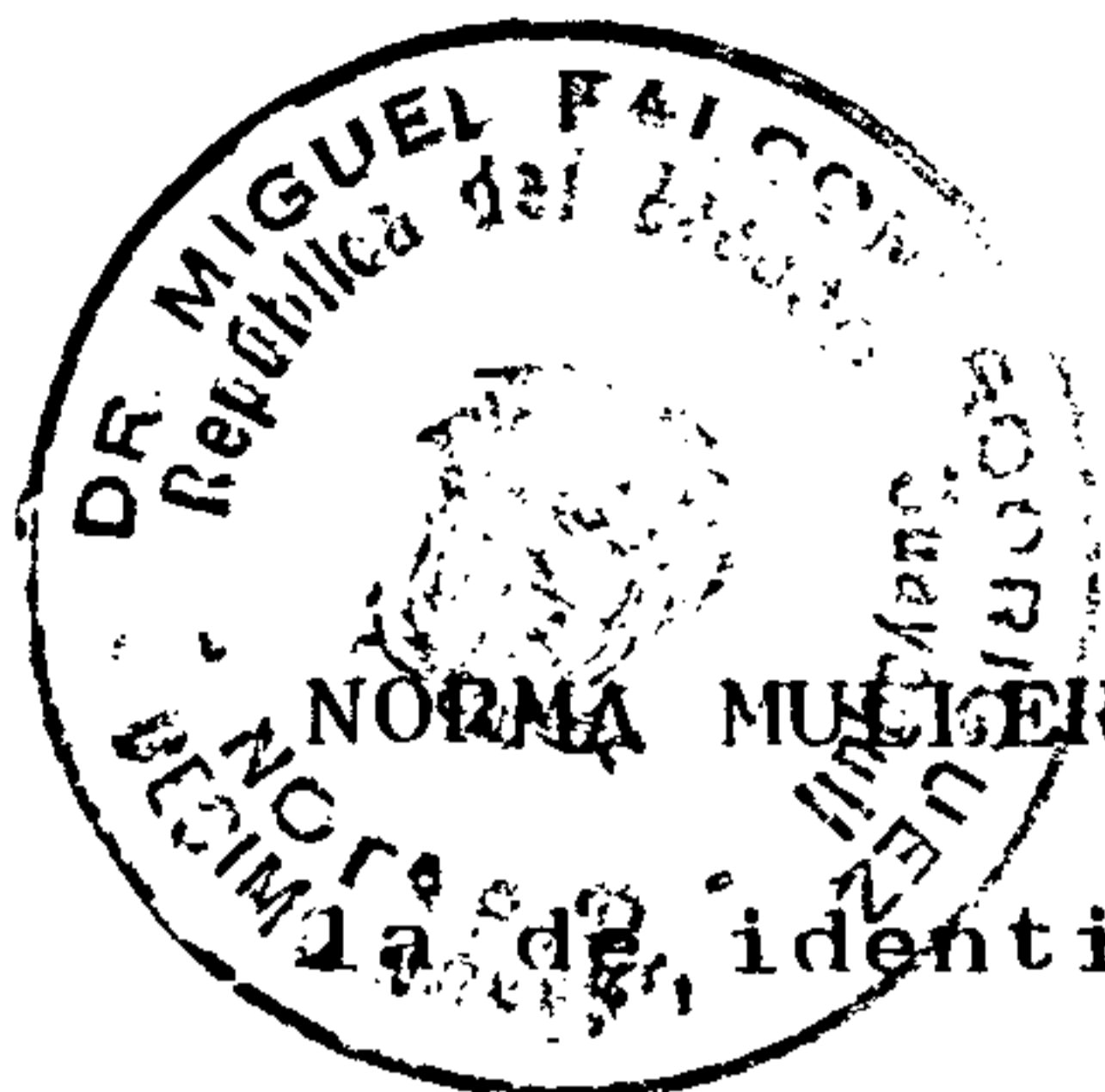
Yo, Doctor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, Abogado Notario Décimo Noveno de éste Cantón, C E R T I F I C O : Que la firma y - rúbrica que consta en este documento pertenece al señor Ing. Agr. Sergio Antonio Alava García, siendo la misma que usa - en todos sus actos públicos y privados y que consta en su - cédula de ciudadanía #0902059021- Doy fe.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1990



Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
NOTARIO DEL MO NOVENO
DE GUAYAQUIL

0000009



Guayaquil, 24 de Enero de 1990

NORMA MULLER GELINCK YCAZA DE ZEVALLOS, portadora de la cédula de identidad # 090878468-9, dedicada al quehacer doméstico, mayor de edad, por la presente autorizó a mi conyuge XAVIER ZEVALLOS MANCHENO, en cumplimiento del Art. 181 del Código Civil, para que intervenga como accionista de la compañía denominada SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A., mediante la aportación de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES correspondiente a un mil novecientas cuarenta acciones.-

Atentamente.

Norma Muller-Ycaza

Yo, Doctor MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, Abogado, Notario Décimo Noveno de éste Cantón, C E R T I F I C O : Que la firma y rúbrica que consta en este documento pertenece a la señora - Norma Muller Gelinck Ycaza de Zevallos, siendo la misma que usa en todos sus actos públicos y privados y que consta en su cédula de ciudadanía # 090878468-9.- Doy fe.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1990

Norma Muller-Ycaza

[Signature]
Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
NOTARIO DÉCIMO NOVENO
DE GUAYAQUIL



**Banco del
Progreso**

No. 01342

Guayaquil, 30 de Abril de 1990

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en numerarios,
para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S.A.-----

abierta en nuestros libros:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>VALOR DEPOSITADO</u>
ENRIQUE ZEVALLOS MANCHENO	\$15.000,00
MARIA ZEVALLOS DE ALAVA	15.000,00
EUGENIO MORA RIZZO	15.000,00
EDGARDO MORA CEDEÑO	15.000,00
-----	-----
-----	-----

En consecuencia, el total de la aportación es de S/60.000,00

SESENTA MIL 00/100 sucres-----

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

FIRMA AUTORIZADA

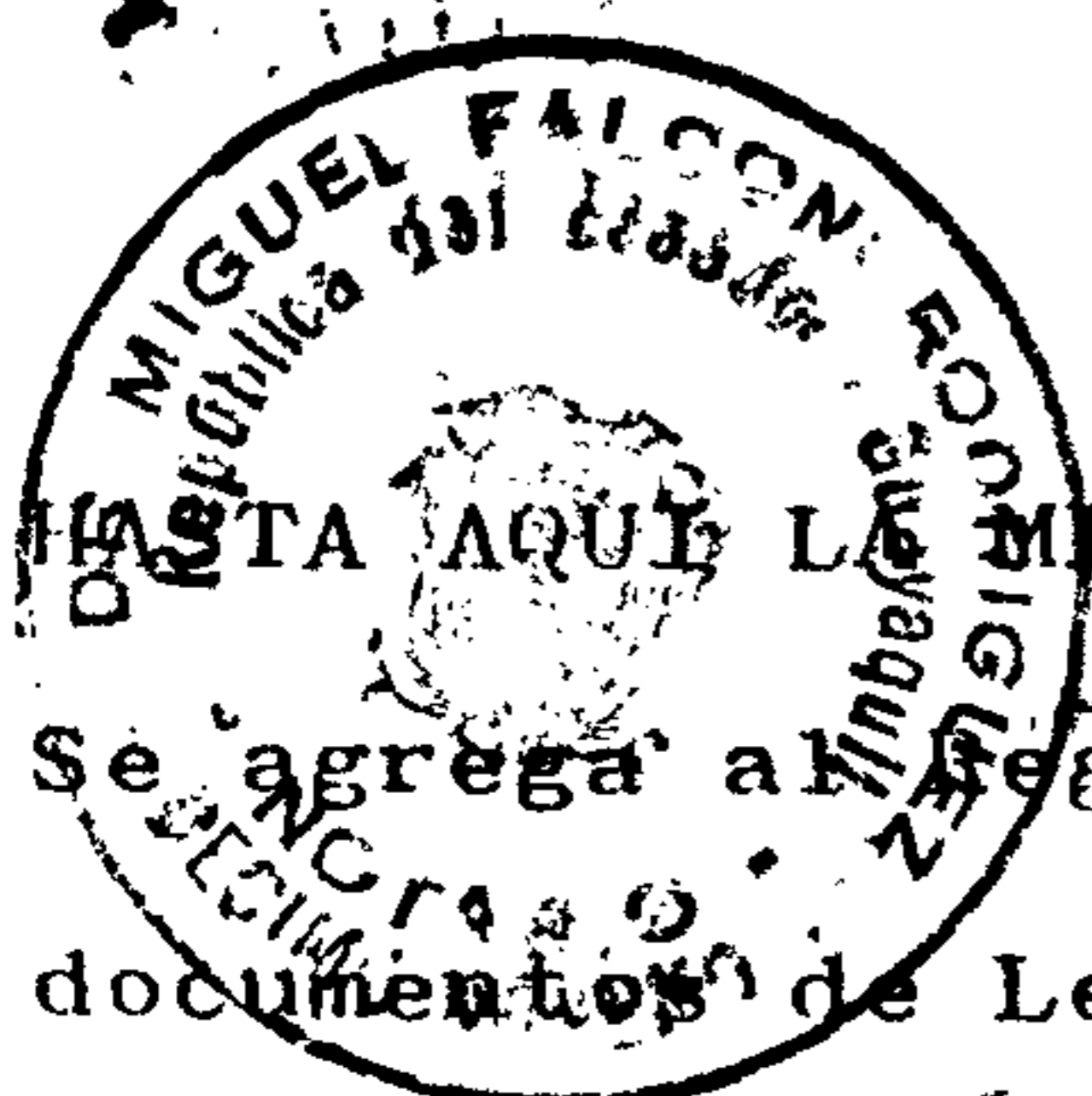
CAR-004

Teléfonos: 523877 - 526447 P. O. Box 11100-11101 Telex: 3662 PROGRE-ED Guayaquil-Ecuador

0000010



...sentes declaraciones, el socio XAVIER ZEVALLOS MANCHENO, --
...transfiere de modo irrevocable e incondicionalmente a favor
...de la compañía SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A.,--
el Despaciador de Agregado, Marca ETNYRE, Modelo k-3458, Mo
tor Internacional, número dos siete cuatro uno nueve que ha
sido avaluado en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA
MIL SUCRES, dejando constancia que acepta el valor fijado -
como precio del Desparciador de Agregado de tal, declarando
pagado dicho precio con el valor, a que asciende las mil no
vecientas cuarenta acciones que ha suscrito, sin lugar a nin
gun reclamo posterior. Igualmente manifiesta el declarante,
que el Desparciador de Agregado se encuentra libre de todo
gravamen no obstante lo cual queda obligado al saneamiento
que establece el Código Civil.- SEXTA: Todos los señores ac
cionistas fundadores quienes han efectuado el avaluo del --
bien mueble aportado por el socio XAVIER ZEVALLOS MANCHENO,
expresan que el avaluo de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL
SUCRES, es el justo precio del bien aportado y que por lo -
mismo se hacen responsables solidariamente frente a la com
pañía.- CONCLUSION: Agregue usted, señor Notario, las demás
cláusulas de estilo para la completa validez y firmeza de -
esta escritura, las Autorizaciones otorgadas por los cónyug
es de los promotores y suscriptores de acciones; y, el Cer
tificado Bancario sobre la Cuenta de Integración de Capital,
dejando constancia que cualquiera de los intervinientes que
da autorizado para efectuar trámites que darán forma jurídi
ca definitiva a la compañía.- firma ilegible) Abogado Jorge
Pazmiño Levy, Registro número cuatro mil doscientos once.--



HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-

Se agrega al Registro formando parte integrante de ésta los documentos de Ley.- Yo, el Notario doy fe, que después de ha

ber leído esta escritura en alta voz los comparecientes, la

aprueban y suscriben conmigo, el Notario en un solo acto.-

f) *Xavier Zevallos*

XAVIER ZEVALLOS MANCHENO
CC.# 09-06108691
CV.# 418-168

f) *Ing. Enrique Zevallos*

ING. ENRIQUE ZEVALLOS M.
CC.# 0905299939
CV.# 418-165

f) *Maria Z. de Alava*

MARIA ZEVALLOS DE ALAVA
CC.# 09-06602768
CV.# 418-167

f) *Edgardo Mora Cedeño*

EDGARDO MORA CEDEÑO
CC.# 0907344493
CV.# 418-279

f) *Eugenio Mora Rizzo*

EUGENIO MORA RIZZO
CC.# 0901502856
CV.#

[Signature]
Dr. MIGUEL FALCON RODRIGUEZ
NOTARIO DEL MO NOVENO
DE GUAYAQUIL

ello, confiere este QUINTO

TESTIMONIO, que sello y fig

no, el mismo día de su otorgamiento.-



[Signature]
Dr. MIGUEL FALCON RODRIGUEZ
NOTARIO DEL MO NOVENO
DE GUAYAQUIL

0000011

C E R T I F I C O : Que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz correspondiente de la Resolución # 90-2-1-1-0002315, expedida por el Subintendente de Compañías, el día 7 de Agosto de 1990, mediante la cual se aprueba la constitución simultánea de la compañía Andúlla SOCIERMI SOCIEDAD AGRICOLA - CASA ALTA S. A.- Hoy fe.-

Guayaquil, Agosto 9 de 1990.-




[Signature]
Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ
NOTARIO DECIMO NOVENO
DE GUAYAQUIL

Certifico : Que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 90 - 2 - 1 - 1 - 0002315, dictada el 7 de Agosto de 1.990, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de SOCIERMI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A., de fojas 21.232 a 21.250, número 2.355 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 14.849 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en

el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, cuatro
de Septiembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de
Afiliación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, correspondiente a
SOCIBRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S. A .- Guayaquil, cuatro de Sep-
tiembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-DA-SG 0008411

00000022

Guayaquil, 7 3 OCT 1990

Señor

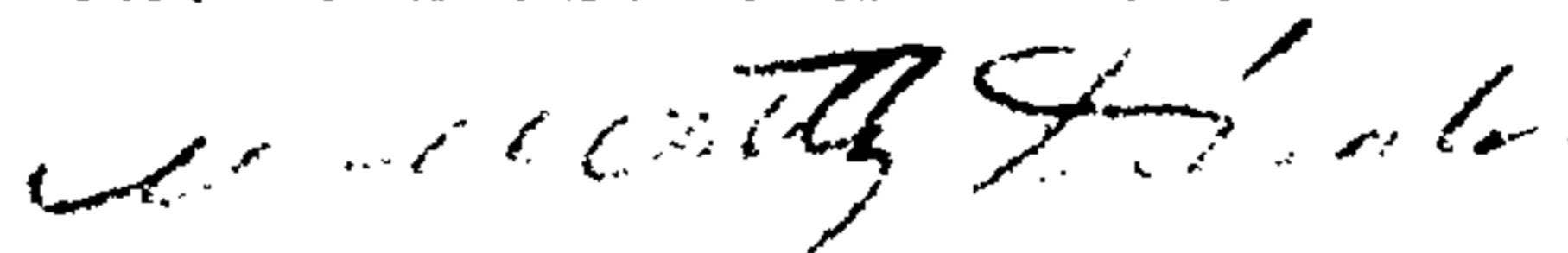
GERENTE DEL BANCO DEL PROGRESO
Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución N° 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía. **SOCIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S.A.**

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

mm/.