ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S. A.----------

CUANTIA: US$. 584.483.00----------

En la ciudad de Quevedo, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, hoy seis de Mayo del año dos mil diez, ante mí, **Abogado CARLOS ALFREDO JIMENEZ TORRES,** Notario Público Titular Segundo de éste Cantón, comparece: el señor: **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S.A.,** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de Abril del dos mil diez.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quevedo, Provincia de Los Rios, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.** la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintiocho de Abril del dos mil diez, con domicilio y residencia en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta certificada también se adjunta como documento habilitante..- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).- EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Provincia del Pichincha Dr. Jaime Andres Acosta Holguín, el día uno de Septiembre de mil novecientos noventa y tres, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día once de Noviembre de mil novecientos noventa y tres, con un Capital Social inicial de **CINCUENTA MILLONES DE SUCRES**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una; **b).-** Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson Barahona, el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del

Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día diez de Julio de mil novecientos noventa y siete, se Aumentó el Capital Social de la Compañía en la Suma de **UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES; c).-** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el día veintiséis de Octubre del dos mil uno, Convirtió el Valor Nominal de las Acciones de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y reformó el estatuto Social de la Compañía que siendo de **UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES,** dividido en **UN MILLON QUINIENTAS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una, se convirtió el Capital en **SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **UN MILLON QUINIENTAS MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día siete de Diciembre del dos mil uno; **d).-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Segundo del Cantón Quevedo, Abogado Carlos Alfredo Jiménez Torres, el día veinte de noviembre del dos mil dos, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo el día veinte de Febrero del dos mil tres, Aumentó su Capital Social, Fijó su Nuevo Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales; y **e).-** En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.,** celebrada el día veintiocho de Abril del dos mil diez, resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.-** Elevar el Valor Nominal de las Acciones, de **CUATRO CENTAVOS DE**

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. DOS.-** Aprobar el Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía. **TRES.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL y ACCIONES**; y, **CUATRO.-** Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** para la Suscripción de las Escrituras de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia de la Elevación del Valor Nominal de las Acciones y Aumento de Capital Social Suscrito, se reforman los **ARTICULOS QUINTO y SEXTO**, atinentes al **CAPITAL** y **ACCIONES** de la Compañía y se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la misma para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.**, declara: **UNO.-** Que se Elevó el Valor Nominal de las Acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una. **DOS.-** Que el Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de **QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **TRES.-** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CUATRO.-** Que las **QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.,** celebrada el día veintiocho de Abril del dos mil diez; **CINCO.-** Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los **ARTICULOS QUINTO y SEXTO,** atinentes al **CAPITAL y ACCIONES** de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.** en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de Abril del dos mil diez; y, **SEIS.-** Yo, **MARCELO TOMAS HAON**

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

ARIAS, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.** ante usted y dentro del trámite de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mí representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de Abril del dos mil diez, cuya acta certificada consta incorporada como documento habilitante junto con el Cuadro Distributivo del Aumento de Capital. También declaro que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento, en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de Abril del dos mil diez. Agregue usted, señor Notario las demás formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública, dejándose constancia el compareciente o el Abogado que suscribe esta minuta, quedan autorizados para efectuar los trámites necesarios para obtener la inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quevedo.- Firmado **Abogado Kléber Chong-Qui Portilla**, registro número cuatro mil quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** En consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta y la que,

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

En Quevedo, provincia de Los Ríos, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil diez, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en el Kilómetro 5, de la Vía Quevedo-Buena Fe, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **ALBERTO AGUSTIN ARANA NORIEGA,** propietario de **QUINCE MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO** votos; La Compañía **AGRO AEREO S.A.** debidamente representada por su Gerente General señor **OMAR JAVIER JUEZ ZAMBRANO,** propietaria de **DOS MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA** votos; **SEGUNDO JOSE AUHING MEDINA,** propietario de **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA** votos; menor **JEAN PAUL CHONG QUI CEDEÑO,** debidamente representado por su padre **JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG,** propietario de **MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** y con derecho a **MIL** votos; menor **JHOA ALEJANDRA CHONG QUI CEDEÑO,** debidamente representado por su padre **JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG,** propietario de **MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** y con derecho a **MIL** votos; **JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG,** propietario de **UN MILLON CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **UN MILLON**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA votos; **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA,** propietario de **CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS** votos; **ANGEL ARTURO COLLANTES ROMERO,** propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CINCUENTA** votos; **NICOLAS ALBERTO CRUZ POLIT,** propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL** votos; **SEGUNDO SAMUEL DILLON CHIANG,** propietario de **OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **OCHENTA Y SIETE MIL QUINENTOS** votos; **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** propietario de **SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA** votos; **JACINTO OLMEDO HOJAS PALACIOS,** propietario de **NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **NOVECIENTOS CINCUENTA** votos; **LUIS OLMEDO HOJAS KUONQUI,** propietario de **MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **MIL** votos; La Compañía **HUISCORP. S.A.** representada por su Gerente General señor Ing. **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO ,** propietaria de **DOCE MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DOCE MIL QUINIENTOS** votos; **MELBA MARIBEL LOOR PERALTA,** propietaria de **VEINTIUN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA** votos; **JOFFRE PATRICIO MENDOZA PALMA,** propietario de **NOVENTA MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE**

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y con derecho a **NOVENTA MIL** votos; **JUSTO REMIGIO PALACIOS ALVAREZ,** propietario de **VEINTE Y CINCO MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **VEINTE Y CINCO MIL** votos; **CARMEN DEL ROSARIO PEREZ CHIRIBOGA,** propietaria de **VEINTE Y CINCO MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **VEINTE Y CINCO MIL** votos; menor **DIEGO QUIÑONEZ NAVARRETE,** representado por su padre señor Ing. Agro. **WALTER AMADEO QUIÑONEZ BARRIO,** propietario de **VEINTIUN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA** votos; **ALAIN SANONER BRUNEL,** propietario de **CIENTO VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO VEINTICINCO MIL** votos; y, **MIGUEL ENRIQUE WEISSON CHIRIBOGA,** propietario de **UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y Nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO** votos. Se deja expresa constancia de que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular el señor Econ. **RICARDO DAVID JUEZ JUEZ,** y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** y accionista señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS.** El **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA,** dividido en **SEIS MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar la Elevación del Valor Nominal de cada una de las acciones de la Compañía, de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una; así mismo por otro lado los accionistas renuncian expresamente a los derechos de preferencia y negocian las fracciones de las acciones que pudieran surgir como consecuencia del nuevo valor nominal de cada una;

SEGUNDO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

TERCERO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

CUARTO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS**, para la Suscripción de la Escritura de Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con la Elevación del Valor Nominal de las Acciones. Toma la palabra el **Presidente** de la Junta el que manifiesta y mociona que es necesario elevar el valor nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una. Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve aprobar por unanimidad de votos que el valor nominal de las Acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.** tendrán un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una conforme se detalla en el cuadro distributivo de acciones de la Compañía, que se agrega a esta Acta y en la Escritura Pública como documentos habilitante. Los Accionistas por unanimidad de votos deciden cederse mutuamente las fracciones de dólar a que hubiere lugar para ajustar las acciones a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** quedando conformado en la forma indicado en el cuadro distributivo; y, en consecuencia de esta elevación del Valor Nominal de las acciones, el cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera conforme consta en el cuadro distributivo que se adjunta a esta acta y a la Escritura

y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los Accionistas presentes declaran cada una de ellos por si mismo y los debidamente representados, de manera libre y voluntaria, que harán uso de sus derechos de preferencia que les asiste en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derecho les corresponde a cada una de ellas, aumento que será suscrito y pagado según cuadro distributivo del Aumento de Capital de la Compañía, que debidamente certificado por el Gerente General y Contador de la misma se adhiere a esta Acta de Aumento de Capital y Elevación del Valor Nominal de las acciones de la Compañía.

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante **LA RESERVA DE CAPITAL** de la Compañía, la cantidad de **QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y **COMPENSACION DE CREDITOS** la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** pagos que se hacen en un cien por ciento por parte de todos los accionistas de la Compañía.

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague en un cien por ciento mediante **LA RESERVA DE CAPITAL** de la Compañía, esto es la suma de **QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** y por **COMPENSACION DE CREDITOS,** la suma de **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** lo que da un total de **QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía que es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** asciende a la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** representado en **OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. La Junta ratifica la entrega de dinero hecha por el accionista-administrador señor **TOMAS MARCELO HAON ARIAS,** la misma que no ha generado intereses,

Ab. Carlos A. Jiménez Toro
NOTARIO SEGUNDO

como documento habilitante, constituyendo el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido ahora en **DOSCIENTAS CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Una vez aprobado por unanimidad de votos el primer punto, se da tratamiento al segundo punto del orden del día que dice en relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta Economista **RICARDO DAVID JUEZ JUEZ,** el mismo que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía, se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** de manera que sumados al actual Capital existente de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** esto mediante la suscripción de **QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra El **PRESIDENTE** de la Junta y accionista y propone que la suscripción y pago de las nuevas acciones sean hechas de la siguiente manera: **POR RESERVA DE CAPITAL,** la cantidad de **QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA** y por **COMPENSACION DE CREDITOS** la suma de **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

dándose cumplimiento con lo dispuesto en la doctrina 126 de la Superintendencia de Compañías.

En lo referente al tercer punto del orden del día en relación a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar los Artículos Quinto y Sexto de los estatutos sociales de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 1'668.966,00). EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US.$. 834.483.00)**, dividido en **OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, **ARTICULO SEXTO: ACCIONES.-** Las acciones serán nominativas y estarán numeradas de la cero cero cero cero cero uno a la ochocientas treinta y cuatro mil cuatrocientas ochenta y tres, inclusive. Cada acción da derecho en proporción a su valor pagado, a un voto e la Junta General, a participar en las utilidades y a los demás derechos establecidos en la Ley. Los títulos de las acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE GENERAL** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en Cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad de votos la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con los **ARTICULOS QUINTO** y **SEXTO** de los Estatutos Sociales. La Junta Autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de esta

Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta y de la Compañía, el **GERENTE GENERAL** y los accionistas, a las doce horas quince minutos que termina la sesión. **f-. Econ. RICARDO DAVID JUEZ JUEZ. PRESIDENTE DE LA JUNTA; f.- MARCELO TOMAS HAON ARIAS, GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y ACCIONISTA; f.- ALBERTO AGUSTIN ARANA NORIEGA, ACCIONISTA;** f.- p. **AGRO AEREO S.A. OMAR JAVIER JUEZ ZAMBRANO, GERENTE GENERAL, ACCIONISTA; f.- SEGUNDO JOSE AUHING MEDINA, ACCIONISTA;** f.- p. menor **JEAN PAUL CHONG QUI CEDEÑO, JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG, ACCIONISTA;** f.- menor **JHOA ALEJANDRA CHONG QUI CEDEÑO, JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG, ACCIONISTA; f.- JOSE ALEJANDRO CHONG QUI LANG LONG, ACCIONISTA; f.- ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA, ACCIONISTA; f.- ANGEL ARTURO COLLANTES ROMERO, ACCIONISTA; f.- NICOLAS ALBERTO CRUZ POLIT, ACCIONISTA; f.- SEGUNDO SAMUEL DILLON CHIANG, ACCIONISTA; f.- OLMEDO HOJAS PALACIOS, ACCIONISTA; f.- LUIS HOJAS KUONQUI, ACCIONISTA; f.- p. HUISCORP. S.A.** Ing. **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO, GERENTE GENERAL, ACCIONISTA; f.- MELBA MARIBEL LOOR PERALTA, ACCIONISTA; f.- JOFFRE PATRICIO MENDOZA PALMA, ACCIONISTA; f.- JUSTO REMIGIO PALACIOS ALVAREZ, ACCIONISTA; f.- CARMEN DEL ROSARIO PEREZ CHIRIBOGA, ACCIONISTA;** f.- p. menor **DIEGO QUIÑONEZ NAVARRETE,** Ing. Agro. **WALTER AMADEO QUIÑONEZ BARRIO, ACCIONISTA; f.- ALAIN SANONER BRUNEL, ACCIONISTAS;** y, **MIGUEL ENRIQUE WEISSON CHIRIBOGA, ACCIONISTA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA. S. A.,** a la que me remito en caso necesario.

Quevedo, 28 de Abril del 2010

MARCELO TOMAS HAON ARIAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y ACCIONISTA.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Abg. Carlos A. Jimenez Torres NOTARIA SEGUNDO QUEVEDO

Expediente: 69307 Usuario: maritzac
Nombre: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

					CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $):	250.000,0000
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO	CAPITAL	INCAUTADO
1	0990009228001	AGRO AEREO SA	ECUADOR	NACIONAL	90.390,0000	
2	1200209094	ARANA NORIEGA ALBERTO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	625,0000	
3	1200212114	AUHING MEDINA SEGUNDO J.	ECUADOR	NACIONAL	1.750,0000	
4	0919336172	CHONG QUI CEDEÑO JEAN PAUL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
5	0918662305	CHONG QUI CEDEÑO JHOA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
6	0901978312	CHONG-QUI LANG-LONG JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	59.350,0000	
7	1200391900	COELLO SANTANA ALFONSO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	2.100,0000	
8	0900533373	COLLANTES ROMERO ARTURO ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	2,0000	
9	1300617683	CRUZ POLIT NICOLAS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10.000,0000	
10	1202426647	DILLON CHIANG SEGUNDO SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	3.500,0000	
11	0904795184	HAON ARIAS MARCELO TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	27.130,0000	
12	1204305013	HOJAS KUONQUI LUIS OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
13	1200292694	HOJAS PALACIOS OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	38,0000	
14	0992145005001	HUISCORP S.A.	ECUADOR	NACIONAL	500,0000	
15	1203779010	LOOR PERALTA MELBA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	850,0000	
16	1708054422	MENDOZA PALMA JOFFRE PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	3.600,0000	
17	1200016176	PALACIOS ALVAREZ JUSTO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000,0000	
18	1704171220	PEREZ CHIRIBOGA CARMEN DEL ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	1.000,0000	
19	1312725714	QUIÑONEZ NAVARRETE DIEGO (M/E)	ECUADOR	NACIONAL	850,0000	
20	0901988964	SANONER BRUNEL ALAIN	ECUADOR	NACIONAL	5.000,0000	
21	0910799030	WEISSON CHIRIBOGA MIGUEL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	42.195,0000	
					TOTAL (USD $):	250.000,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 22/07/2009 12:43:56 PM

Maritza Cartagena

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 ABR 2010 GUAYAQUIL

Abg. Carlos A. Jimenez Torres NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO

CUADRO DISTRIBUTIVO AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA. S.A.

		Capital Actual			Forma de Pago Aumento de Capital			Total Acumulado de Acciones			Porcentaje de Acciones Por Accionista
#	NOMBRE ACCIONISTA	Total Acciones $ 0,04 ctvo.	Valor Total	Total Acciones $1,00	Por Reserva de Capital	Por Compensación de Crédito	Total Pago de Accionistas	Total Actual de Acciones	Total Incremento de Acciones	Total Nuevo Capital	%
1	ARANA NORIEGA ALBERTO AGUSTIN	15,625	625	625	1,299.95	161.05	1,461.00	625	1,461	2,086	0.2500%
2	AGRO AEREO S.A.	2,259,750	90,390	90,390	188,004.66	23,321.34	211,326.00	90,390	211,326	301,716	36.1600%
3	ALHING MEDINA SEGUNDO	43,750	1,750	1,750	3,639.87	451.13	4,091.00	1,750	4,091	5,841	0.7000%
4	CHONG QUI CEDEÑO JEAN PAUL	1,000	40	40	83.00	5.00	88.00	40	88	128	0.0153%
5	CHONG QUI CEDEÑO JHOA ALEJANDRA	1,000	40	40	83.00	5.00	88.00	40	88	128	0.0153%
6	CHONG QUI LANG LONG JOSE ALEJANDRO	1,483,750	59,350	59,350	123,444.09	15,312.91	138,757.00	59,350	138,757	198,107	23.7401%
7	COELLO SANTANA ALFONSO ALEJANDRO	52,500	2,100	2,100	4,368.21	541.79	4,910.00	2,100	4,910	7,010	0.8400%
8	COLLANTES ROMERO ANGEL ARTURO	50	2	2	4.00	0.00	4.00	2	4	6	0.0007%
9	CRUZ POLIT NICOLAS ALBERTO	250,000	10,000	10,000	20,798.95	2,580.05	23,379.00	10,000	23,379	33,379	4.0000%
10	DILLON CHIANG SEGUNDO SAMUEL	87,500	3,500	3,500	7,280.08	902.92	8,183.00	3,500	8,183	11,683	1.4000%
11	HAON ARIAS MARCELO TOMAS	678,250	27,130	27,130	56,428.11	6,999.89	63,428.00	27,130	63,428	90,558	10.8520%
12	HOJAS PALACIOS OLMEDO	950	38	38	79.12	30.88	110.00	38	110	148	0.0177%
13	HOJAS KUONQUI LUIS	1,000	40	40	83.00	0.00	83.00	40	83	123	0.0147%
14	HUISCORP S.A.	12,500	500	500	1,039.80	129.20	1,169.00	500	1,169	1,669	0.2000%
15	LOOR PERALTA MELBA MARIBEL	21,250	850	850	1,767.69	219.31	1,987.00	850	1,987	2,837	0.3400%
16	MENDOZA PALMA JOFFRE PATRICIO	90,000	3,600	3,600	7,488.24	928.76	8,417.00	3,600	8,417	12,017	1.4401%
17	PALACIOS ALVAREZ JUSTO REMIGIO	25,000	1,000	1,000	2,080.00	258.00	2,338.00	1,000	2,338	3,338	0.4000%
18	PEREZ CHIRIBOGA CARMEN DEL ROSARIO	25,000	1,000	1,000	2,080.03	257.97	2,338.00	1,000	2,338	3,338	0.4000%
19	QUIÑONEZ NAVARRETE DIEGO (MENOR)	21,250	850	850	1,767.69	219.31	1,987.00	850	1,987	2,837	0.3400%
20	SANONER BRUNEL ALAIN	125,000	5,000	5,000	10,400.06	1,289.94	11,690.00	5,000	11,690	16,690	2.0000%
21	WEISSON CHIRIBOGA MIGUEL	1,054,875	42,195	42,195	87,762.45	10,886.55	98,649.00	42,195	98,649	140,844	16.8780%
	Totales	**6,250,000**	**250,000**	250,000	519,982.00	64,501.00	**584,483.00**	250,000	584,483	**834,483**	100.00%

Quevedo, 30 de Abril 2010

Tomás Haón Arias
Gerente General

Ing. José Romero Guevara
Contador

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

Quevedo, Abril 07 del 2009

Sr.
TOMAS MARCELO HAON ARIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que en la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Extractora Quevepalma S.A., celebrada el día 07 de Abril del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS, sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., se constituyó el día 1 de Septiembre de 1993, ante el Notario Titular Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, y fue inscrita el día 11 de Noviembre de 1993, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona el día 20 de Mayo de 1997, se aumentó su Capital y se reformaron sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 10 de Julio de 1997, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González. El día 26 de Octubre del 2001, convirtió el Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el 7 de Diciembre del 2001, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Usted, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Econ. Ricardo David Juez Juez
PRESIDENTE

EXTRACTORA QUEVEPALMA S A ECUADOR

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

Quevedo, Abril 07 del 2009

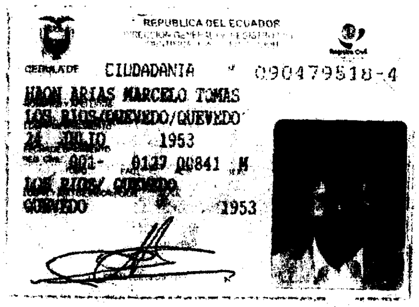
Sr. TOMAS MARCELO HAON ARIAS
C.I. # 0904795184

Km. 5 ½ Vía Quevedo – Buena Fe
Telf.: 05-2757941; 099508222; e-mail: extraquevepalma@hotmail.com

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.52 en el Registro Mercantil y anotado al No.1483 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Abril 9 del 2009.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Dr. Hugo Ignacio Cabezas Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO



REPUBLICA DEL ECUADOR

CEDULA DE CIUDADANIA 090479518-4

HAON ARIAS MARCELO TOMAS

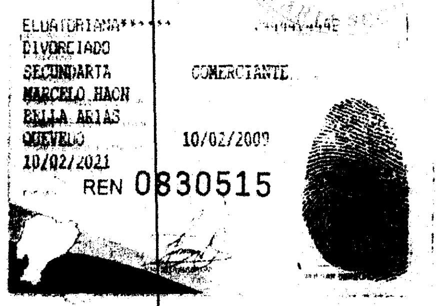
LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO

24 JULIO 1953

001- 0127 00841 M

LOS RIOS/ QUEVEDO

QUEVEDO 1953



ECUATORIANA*****

DIVORCIADO

SECUNDARIA COMERCIANTE

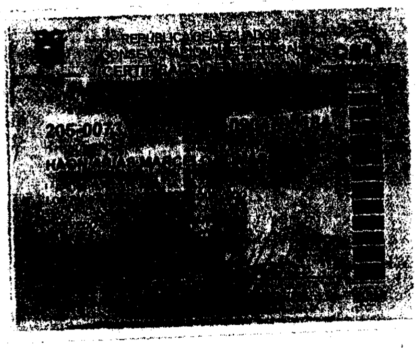
MARCELO HAON

BELLA ARIAS

QUEVEDO 10/02/2009

10/02/2021

REN 0830515



QUEVEDO

Abg. Carlos A. Jiménez
NOTARIO SEGUNDO

de conformidad con la Ley, queda elevada a escritura pública.- El compareciente me exhibió sus documentos de identificación, los mismos que fueron devueltos luego de verificar la numeración correspondiente.- Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, este la aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy fe.

Por la Cía. EXTRACTORA QUEVEPALMA. S.A.
R.U.C No. 1290067126001

MARCELO TOMAS HAON ARIAS
GERENTE GENERAL
C.C. No. 09-0479518-4
C.V. No. 205-0073

EL NOTARIO

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

TÍFICO:- Que las fotocopias que anteceden y que corresponden a la escritura de ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN, DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA, S.A; es igual a su original que se encuentra otorgada ante mí y, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA, en ocho fojas útiles.- Quevedo, siete de Mayo del dos mil diez.

NOTARIA ECUADOR

AB CARLOS A. JIMÉNEZ TORRES
NOTARIO SEGUNDO DE QUEVEDO

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO

RAZÓN:- Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., otorgada ante mí, el seis de Mayo del año dos mil diez, he tomado debida nota en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución # SC-IJ-DJC-G-10-0008801, dictada por el abogado HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha dieciséis de Diciembre del dos mil diez; en el cual se ha procedido a la APROBACIÓN de la Escritura Pública que antecede.- Quevedo, Diciembre veintiuno del dos mil diez.- Doy fe.-

Ab. CARLOS A. JIMÉNEZ TORRES
NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO

Abg. Carlos A. Jimenez Torres
NOTARIO SEGUNDO
QUEVEDO

Abg. Carlos A. Jiménez Torres
QUEVEDO
NOTARIA SEGUNDA

CERTIFICO: Que la escritura de Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. conjuntamente con la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.10 0008801 dictada por el Abogado Humberto Moya González Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.309 en el Registro Mercantil y anotada al No.5917 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Diciembre 24 del 2010.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Ab. Manuel Jacho Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo

ZON: SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.", OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1993, DE LA RESOLUCIÓN NUMERO SC.IJ.DJC-G.10.0008301, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2010, EN LA CUAL SE APRUEBA: A) EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA, EN US$ 1'668.966,00 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; B) EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO POR US$ 584.483 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 584.483 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS; Y, C) LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA MENCIONADA COMPAÑIA. QUITO A, 5 DE ENERO DE DOS MIL ONCE.

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON