



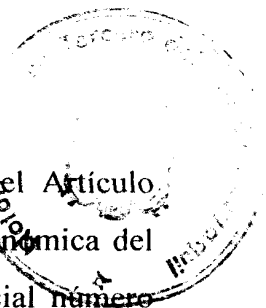
CONVERSIÓN DE SUCRES A
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA DEL
CAPITAL SOCIAL Y DEL
VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA EXTRACTORA
QUEVEPALMA S.A.-----

CUANTIA: Indeterminada.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintiséis de
Octubre del dos mil uno, ante mí, **Abogado MARIO BAQUERIZO
GONZALEZ**, Notario Público Titular Vigésimo Tercero de éste
Cantón, comparece la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA
S.A.**, debidamente representada por su **PRESIDENTE**, señor
MARCELO TOMAS HAON ARIAS, quien declara ser
ecuatoriano, casado, agricultor, subrogando al Gerente General de la
Compañía, conforme consta del nombramiento inscrito que se
acompaña para que se agregue a la presente Escritura.- El
compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz
para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien
instruido en el objeto y resultados 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 por la cual consten las declaraciones que se contienen

Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

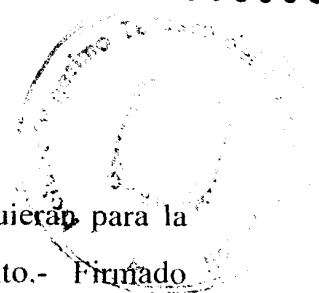
1 al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
2 **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de esta
3 Escritura la Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.,**
4 debidamente representada por su **PRESIDENTE,** señor
5 **MARCELO TOMAS HAON ARIAS,** subrogando al Gerente
6 General de la Compañía, conforme consta del nombramiento inscrito
7 que se acompaña para que se agregue a la presente Escritura.-
8 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS – UNO.- a)**
9 La Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.,** se
10 constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario
11 Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Provincia del Pichincha, Doctor
12 Jaime Andrés Acosta Holguín, el día primero de Septiembre de mil
13 novecientos noventa y tres, la misma que fue inscrita legalmente en
14 el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo,
15 Provincia de Los Ríos, el día once de Noviembre de mil novecientos
16 noventa y tres, con un Capital Social Inicial de **CINCUENTA**
17 **MILLONES DE SUCRES,** dividido en **CINCUENTA MIL** acciones
18 ordinarias y nominativas de Un Mil Sucres cada una; **DOS - DOS. b)**
19 La Compañía **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.,** Aumentó su
20 Capital y Reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública
21 otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil,
22 Abogada Norma Thompson Barahona, el veinte de Mayo de mil
23 novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro de la Propiedad
24 del Cantón Quevedo el diez de Julio de mil novecientos noventa y
25 siete; en la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA**
26 **MILLONES DE SUCRES;** siendo su capital actual la suma de **UN**
27 **MIL QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES,** dividido en **UN**
28 **MILLON QUINIENTAS MIL** acciones ordinarias y nominativas



1 de un mil sucres cada una de ellas. c) El literal h), del Artículo
2 Noventa y Nueve de la Ley para la Transformación Económica del
3 Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número
4 Treinta y Cuatro del trece de Marzo del dos mil, reformó
5 expresamente cualquier norma que obligue a expresar el Capital o la
6 contabilidad de las personas en sucres o en unidades de valor
7 constante; d) La disposición general primera de la antedicha Ley,
8 establece que la contabilidad de las personas naturales y jurídicas,
9 públicas y privadas, se llevará en Dólares de los Estados Unidos de
10 América y que su Capital, así mismo, se expresará en la misma
11 moneda; e) Como consecuencia de estas disposiciones, el
12 Superintendente de Compañías, mediante Resolución publicada en el
13 Registro Oficial número sesenta y nueve del día tres de Mayo del año
14 dos mil, expidió las normas de aplicación de las Reformas a la Ley
15 de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación
16 Económica del Ecuador; f) El Artículo ocho de la mencionada
17 Resolución establece la posibilidad de que las sociedades sujetas al
18 Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías, previas
19 las CONVERSIONES de rigor, señalan expresamente en sus
20 Estatutos, en Dólares de los Estados Unidos de América, el importe
21 de sus Capitales Sociales y el valor nominal de las acciones en que
22 aquellos se dividen; g) El actual Capital Suscrito de la Compañía
23 **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, asciende a la cantidad de
24 **UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES**
25 **(S/.1.500'000.000,00)**, y esta dividido en **UN MILLON**
26 **QUINIENTAS MIL (1'500.000)**, acciones ordinarias y nominativas
27 de Un Mil Sucres cada una de ellas; y, g) Considerando que el
28 Artículo uno de la Ley para la Transformación Económica del

Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

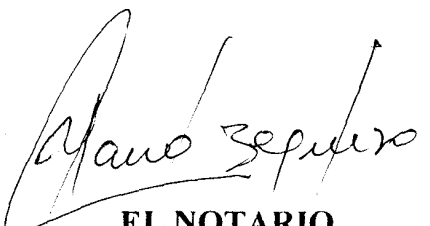
1 Ecuador establece un tipo fijo de cambio de **VEINTICINCO MIL**
2 **SUCRES** por cada Dólar de los Estados Unidos de América, se tiene
3 que hacer las **CONVERSIONES** respectivas, por lo tanto, el
4 **CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía **EXTRACTORA**
5 **QUEVEPALMA S.A.**, ascendería a **SESENTA MIL DOLARES**
6 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 60.000,00)**,
7 y el valor nominal de sus **UN MILLON QUINIENTAS MIL**
8 acciones ordinarias y nominativas equivaldría a **CUATRO**
9 **CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
10 **AMÉRICA** por cada acción.- **CLAUSULA TERCERA:**
11 **CONVERSION EXPRESA.-** Con tales antecedentes y previas las
12 respectivas conversiones, el señor **MARCELO TOMAS HAON**
13 **ARIAS**, por los derechos que representa de la Compañía
14 **EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**, en su calidad de
15 **PRESIDENTE**, en subrogación del Gerente General de la
16 Compañía, declara lo siguiente: a) Que el Capital Suscrito de su
17 representada, esto es, la Compañía **EXTRACTORA**
18 **QUEVEPALMA S.A.**, luego de la **CONVERSIÓN** de Ley, queda
19 expresamente fijado en la suma de **SESENTA MIL DOLARES**
20 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 60.000,00)**; b) Que el valor nominal de cada una de las **UN**
21 **MILLON QUINIENTAS MIL** acciones ordinarias y nominativas
22 en que el antedicho **CAPITAL** se divide, queda establecido en la
23 cantidad de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS**
24 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** por cada acción; y, c) Que las
25 antedichas **CONVERSIONES** quedan por lo tanto incorporadas en
26 los Estatutos Sociales de la Compañía **EXTRACTORA**
27 **QUEVEPALMA S.A.-** Agregue usted, señor Notario, las demás
28



1 formalidades legales y cláusulas de estilo que se requieran para la
2 validez y eficacia jurídica del presente instrumento.- Firmado
3 Abogado Kléber Chong-Qui Portilla, registro número cuatro mil
4 quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.-
5 **Hasta aquí la minuta.**- En consecuencia el compareciente se ratifica
6 en el contenido de la minuta inserta la misma que conforme a la Ley
7 se eleva a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin
8 por mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en
9 todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de
10 todo lo cual doy fe.-

11
12 **por la Compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.**
13 **R.U.C. No. 1290067126001**

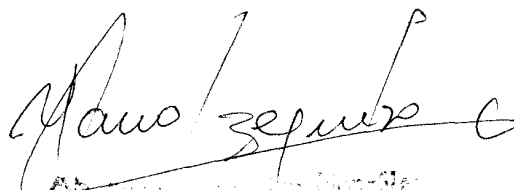
14
15 
16
17 **Sr. MARCELO TOMAS HAON ARIAS**
18 **C.C. No. 090479518-4**
19 **C.V. No.**

20
21 
22 **EL NOTARIO**

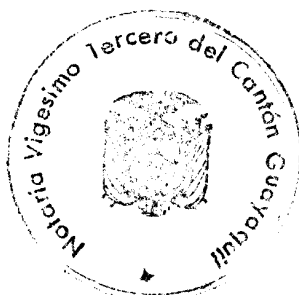
23 **SE OTOR _**

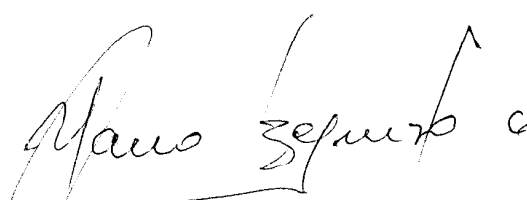
Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

GO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO,
QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL -
MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

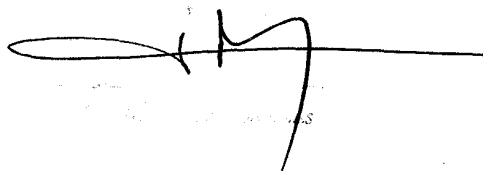

Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 01 - G - DIC - 0010967, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 03 de Diciembre del 2001, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América del Capital Social y del Valor Nominal de las Acciones y Reforma del Estatuto Social de la Compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., otorgada ante mí, el veintiséis de Octubre del dos mil uno.-
Guayaquil, 03 de Diciembre del 2001.




Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

CERTIFICO: Que la escritura de Conversión de Sucres a Dolares de los Estados Unidos de América del Capital Social y del Valor Nominal de las Acciones y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Extractora QUEVEPALMA S.A., que antecede conjuntamente con la Resolución No.01- G-IJ-0010967 dictada por el Director Jurídico de la Compañías en Guayaquil, queda inscrita bajo el No.110 en el Registro de Mercantil y anotada al No.5200 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Diciembre 7 del 2001.



CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

NOMINA DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES			CONVERSION A DOLAR		
	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
			SUCRES			DOLAR
ALVAREZ ARELLANO JOFFRE	5,100	1,000	5,100,000.00	5,100	0.04	204.00
ARANA NORIEGA ALBERTO	3,750	1,000	3,750,000.00	3,750	0.04	150.00
ALHING MEDINA JOSE	10,500	1,000	10,500,000.00	10,500	0.04	420.00
CEDENO CEDENO MARIANO	6,000	1,000	6,000,000.00	6,000	0.04	240.00
CHANLEESA . S. A.	216,000	1,000	216,000,000.00	216,000	0.04	8,640.00
CHIOC SAN TAY SAM	51,000	1,000	51,000,000.00	51,000	0.04	2,040.00
CHONG QUI LANG LONG ALEJANDRO	345,000	1,000	345,000,000.00	345,000	0.04	13,800.00
CHU WU KA TSUN	168,000	1,000	168,000,000.00	168,000	0.04	6,720.00
COELLO SANTANA ALFONSO	12,800	1,000	12,800,000.00	12,800	0.04	504.00
CRUZ POLIT NICOLAS	60,000	1,000	60,000,000.00	60,000	0.04	2,400.00
DILLON CHIANG SEGUNDO	21,000	1,000	21,000,000.00	21,000	0.04	840.00
DONOSO CEVALLOS JULIO	3,000	1,000	3,000,000.00	3,000	0.04	120.00
GALLO ZAMORA LUIS PATRICIO	6,000	1,000	6,000,000.00	6,000	0.04	240.00
HAON ARIAS MARCELO TOMAS	259,980	1,000	259,980,000.00	259,980	0.04	10,399.20
HOJAS PALACIOS JACINTO OLMEDO	6,000	1,000	6,000,000.00	6,000	0.04	240.00
LOOR PERALTA MELBA	5,100	1,000	5,100,000.00	5,100	0.04	204.00
MENDOZA ALAVA ROQUE	15,800	1,000	15,800,000.00	15,800	0.04	624.00
MONTENEGRO MENA GUILLERMO	5,100	1,000	5,100,000.00	5,100	0.04	204.00
MUNOZ BOLAÑO RICARDO	3,000	1,000	3,000,000.00	3,000	0.04	120.00
PALACIOS ALVAREZ JUSTO	6,000	1,000	6,000,000.00	6,000	0.04	240.00
PEREZ CHIRIBOGA CARMEN	6,000	1,000	6,000,000.00	6,000	0.04	240.00
QUINONEZ BARRIO AMADEO	5,100	1,000	5,100,000.00	5,100	0.04	204.00
SANONER BRUNEL ALAIN	30,000	1,000	30,000,000.00	30,000	0.04	1,200.00
VERA TAPIA ARTURO	5,100	1,000	5,100,000.00	5,100	0.04	204.00
WEISSON CHONG SEGUNDO	3,000	1,000	3,000,000.00	3,000	0.04	120.00
WEISSON PELAEZ HUGO	242,070	1,000	242,070,000.00	242,070	0.04	9,682.80
TOTAL	1,500,000		1,500,000,000.00	1,500,000		60,000.00

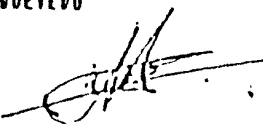
QUEVEDO, OCTUBRE 22 DE 2.001

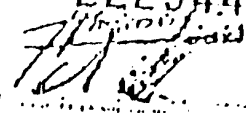
EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.


 KA TSUN CHU WU
 GERENTE GENERAL


 TOMAS HAON ARIAS
 PRESIDENTE

CIUDADANIA 090479518-4
 HAHN ARIAS MARCELO TOMAS
 24 JULIO 1.953
 LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO
 01 127 00841
 LOS RIOS/ QUEVEDO
 QUEVEDO 53




ECUATORIANA V4444V444
 CASADO HELLY MARIA ZAMBRANO
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 MARCELO HAHN
 BELLA ARIAS
 QUEVEDO 8/09/94
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR
 2229440




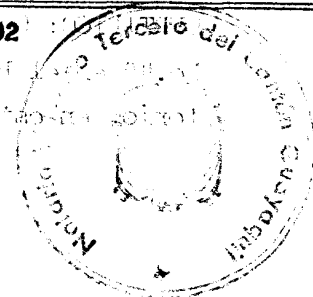

0000000000

Extractora QUEVEPALMA S. A.

TELEFONOS: 757941 - 09413192

49-1634

Año 13-2000



Quevedo, ABRIL 6 del 2000

Señor
MARCELO TOMAS HAON ARIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., reunida el 5 de ABRIL del 2000, tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS.

Al desearle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted;

Atentamente;


PEDRO CHAMAIDAN V.
SECRETARIO AD-HOC.

Yo, MARCELO TOMAS HAON ARIAS, acepto el cargo para el cual me han designado y prometo cumplir con toda responsabilidad mis funciones.


MARCELO TOMAS HAON ARIAS

La compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., se constituyó el Primero de Septiembre de 1993 y se inscribió en el Registro de la Propiedad bajo el número 95 del Registro Mercantil, del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el 11 de Noviembre de 1993.

Ab. Pedro Chamaidan V.
Notario Vigente del Cantón

CERTIFICO: Que el Nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No.49 en el Registro Mercantil y anotado al No.1634 del Libro Reper-
torio, en esta fecha.- Quevedo, Abril 13 del año 2.000.



[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR: NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO
PROVINCIA DE LOS RIOS. EL SUSCRITO NOTARIO, DE CONFORMIDAD CO-
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY
NOTARIAL VIGENTE, DOY FE Y PROTOCOLIZO: COPIA DE NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., A
FAVOR DEL SEÑOR MARCELO TOMAS HADON ARIAS.- DOCUMENTO QUE
CONSTA EN UNA FOJA UTIL, QUE INCORPORO EN EL REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A MI CARGO, EN ESTA FECHA, QUEVEDO,
DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL.

ABOGADO FELIX LARA CASTRO.
NOTARIO TITULAR CUARTO DEL
CANTON QUEVEDO - LOS RIOS.



ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. QUE SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN
FE DE ELLO CONFIERO ESTA "PRIMERA COPIA" QUE LA FIRMO Y SELLO
EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL DIA Y FECHA DE SU
PROTOCOLIZACION.-

ABOGADO FELIX LARA CASTRO.
NOTARIO TITULAR CUARTO DEL
CANTON QUEVEDO - LOS RIOS.



000000007

RAZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1993. OTORGADA ANTE MI, SE APRUEBA: LA CONVERSION DEL CAPITAL DE LA REFERIDA ESCRITURA MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 01-G-DIC-0010967, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL CON FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2001.- QUITO A. 17 DE DICIEMBRE DEL 2001.

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

