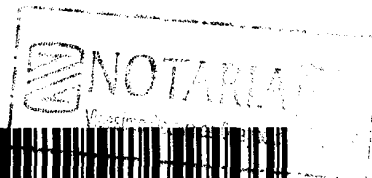




Factura: 002-002-000041680



20170901028P00423



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

|   |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Escritura N°:   | 20170901028P00423              |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b><br>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                | 6 DE FEBRERO DEL 2017, (14:19) |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                                     |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                                   |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona   | Nombres/Razón social           | Tipo Interviniente       | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que le representa |
| Natural   | CASTILLO TORRES MAYIYI IRENE   | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0702783333         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| Natural   | TORRES ARMIJOS MARIA AURORA    | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0700785371         | ECUATORIANA  | ACCIONISTA |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>                                     |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Persona   | Nombres/Razón social           | Tipo Interviniente       | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad    | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>                                      |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| Provincia   |                                | Cantón                   |                        | Parroquia          |              |            |                           |
| GUAYAS  |                                | GUAYAQUIL                |                        | CARBO/CONCEPCION   |              |            |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>                         |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>                          |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>                   |                                |                          |                        |                    |              |            |                           |
|   |                                | 800.00                   |                        |                    |              |            |                           |

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA  
LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
Cantón Guayaquil



Factura: 002-002-000041681



20170901028000132

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901028000132

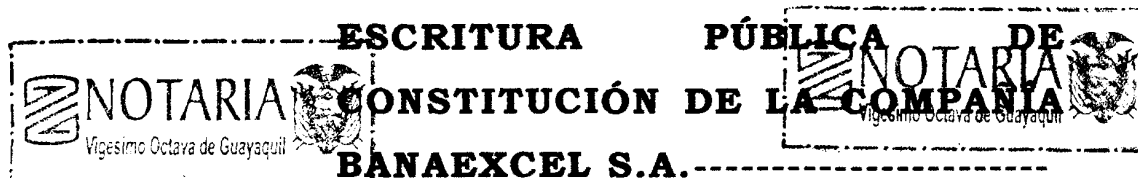
|                       |  |
|-----------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE:    | LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA:                | 6 DE FEBRERO DEL 2017, (14:20)                         |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCERO TESTIMONIO                                     |
| ACTO O CONTRATO:      | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA                               |

| OTORGANTES                   |                          |                        |                    |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                 |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| CASTILLO TORRES MAYIYI IRENE | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0702783333         |
| A FAVOR DE                   |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 06-02-2017                   |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | 0702783333                   |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | IRENE MAYIYI CASTILLO TORRES |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**Capital Autorizado US\$ 1.600,00.-**

**Capital Suscrito US\$ 800,00.-----**

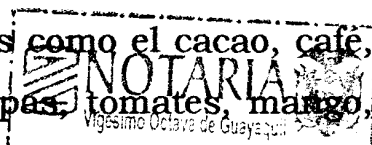
**DI: TRES TESTIMONIOS.-----**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy lunes **SEIS** de **FEBRERO** del **DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparecen: la señora **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES**, por sus propios y personales derechos, quien declara ser mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión Ingeniera Comercial, con domicilio en la cantón Machala, Provincia de El Oro, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil; y, por otra parte la señora **MARIA AURORA TORRES ARMIJOS**, por sus propios y personales derechos, quien declara ser mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación ejecutiva, con domicilio en la cantón Machala, Provincia de El Oro, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil. Las comparecientes son capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación que con su autorización han sido verificados en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del registro Civil; y papeletas de votación, y demás documentos debidamente certificados que se agregan al presente instrumento como habilitantes. Bien

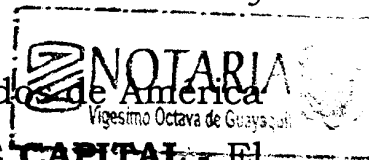
AR. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 instruidas sobre el objeto y resultado de esta escritura, a la que  
2 proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
3 presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En  
4 el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar  
5 e incorporar una que contenga la constitución de la compañía  
6 **BANAEXCEL S.A.**, misma que se contrata al tenor de las  
7 siguientes cláusulas y estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
8 **COMPARECIENTES.-** Concurren a la celebración de esta  
9 Escritura Pública, las señoras **MAYTYI IRENE CASTILLO**  
10 **TORRES** y **MARIA AURORA TORRES ARMIJOS**, por sus  
11 propios y personales derechos. Las comparecientes manifiestan  
12 su voluntad de constituir una sociedad anónima, y declaran de  
13 conformidad a lo establecido en el artículo ciento cincuenta de  
14 la Ley de Compañías, que están de acuerdo con los Estatutos  
15 de la presente compañía, expresados en todas y cada una de las  
16 cláusulas de este contrato.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ESTATUTO**  
17 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BANAEXCEL S.A.- CAPÍTULO**  
18 **PRIMERO: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y**  
19 **PLAZO DE DURACIÓN.- ARTÍCULO UNO: DENOMINACIÓN.-** La  
20 Compañía se denomina: **BANAEXCEL S.A.- ARTÍCULO DOS:**  
21 **DOMICILIO Y NACIONALIDAD.-** El domicilio principal de la  
22 Compañía es en el Cantón Machala, Provincia de El Oro; y, por  
23 resolución de la Junta General de Accionistas, podrá establecer  
24 sucursales, agencias, oficinas, representaciones y  
25 establecimientos en cualquier lugar de la República del  
26 Ecuador o del exterior, conforme a la Ley. La nacionalidad de la  
27 compañía es ecuatoriana.- **ARTÍCULO TRES: OBJETO**  
28 **SOCIAL.-** La Compañía se podrá dedicar a la exportación,  
29 compra, venta, importación, exportación y comercialización de

1 , banano, y de otros productos agrícolas tales como el cacao, café,  
 2 caña de azúcar, arroz, plátano, cebolla, papas, tomates, mango,  
 3 palma africana, melón, mango, y de toda clase de frutas. En  
 4 particular, para tal realización, la compañía podrá ejecutar y  
 5 celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente  
 6 con su objeto social, así como todos los que tengan como  
 7 finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones  
 8 derivadas de su existencia y de su actividad. **ARTÍCULO**  
 9 **CUATRO: DURACIÓN.-** El plazo de duración de la sociedad es  
 10 de OCHENTA AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción  
 11 del presente contrato en el Registro de Mercantil del Cantón  
 12 Machala. No obstante, podrá disolverse en cualquier tiempo o  
 13 prorrogar su plazo de duración, si así lo resuelve la Junta  
 14 General de Accionistas en la forma prevista en el Estatuto y en  
 15 la Ley. **CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, DEL AUMENTO**  
 16 **DE CAPITAL Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS**  
 17 **ACCIONISTAS: ARTÍCULO CINCO: DEL CAPITAL**  
 18 **AUTORIZADO Y SUSCRITO.-** El capital autorizado de la  
 19 Compañía es de UN MIL SEISCIENTOS Dólares de Los Estados  
 20 Unidos de América. El capital suscrito de la Sociedad es de  
 21 OCHOCIENTOS Dólares de Los Estados Unidos de América,  
 22 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de  
 23 un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada  
 24 una, las que están representadas por títulos que serán  
 25 firmados por el Gerente General de la Compañía. El Capital  
 26 será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital  
 27 autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones  
 28 que decida la Junta General de Accionistas y conforme a la



1 Ley.- **ARTÍCULO SEIS: DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL**  
2 **SOCIAL.-** El capital social de la compañía se encuentra  
3 íntegramente suscrito por las accionistas de la siguiente  
4 manera: la señora **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES,**  
5 suscribe setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas  
6 de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la  
7 señora **MARIA AURORA TORRES ARMIJOS,** suscribe ochenta  
8 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados  
9 Unidos de América, cada una.- **ARTÍCULO SIETE: DEL PAGO**  
10 **DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social suscrito de la  
11 compañía es pagado por las accionistas de la siguiente manera:  
12 la señora **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES,** de nacionalidad  
13 Ecuatoriana, ha pagado en dinero en efectivo, la cantidad de  
14 setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América,  
15 valor equivalente al cien por ciento de las acciones que ha  
16 suscrito; y, la señora **MARIA AURORA TORRES ARMIJOS,** de  
17 nacionalidad Ecuatoriana, ha pagado en dinero en efectivo,  
18 la cantidad de ochenta dólares de los Estados Unidos de  
19 América, valor equivalente al cien por ciento de las acciones  
20 que ha suscrito. Declaramos bajo juramento lo siguiente: **a)**  
21 Que de acuerdo al segundo inciso del artículo ciento cuarenta y  
22 siete de la Ley de Compañías, el capital pagado de la compañía  
23 será depositado en una cuenta de una institución bancaria; y,  
24 **b)** Que de acuerdo al numeral sexto del artículo ciento  
25 cincuenta de la Ley de Compañías, la señora **MAYIYI IRENE**  
26 **CASTILLO TORRES,** paga la cantidad de setecientos veinte  
27 dólares de los Estados Unidos de América en efectivo; y,  
28 la señora **MARIA AURORA TORRES ARMIJOS,** paga la



1 cantidad de ochenta dólares de los Estados Unidos  
2 en efectivo.- **ARTÍCULO OCHO: AUMENTO DE CAPITAL.**- El  
3 capital de la Compañía podrá aumentarse en cualquier  
4 momento, por resolución de la Junta General de Accionistas,  
5 por los medios y en la forma establecida por la ley de  
6 Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la  
7 suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que  
8 tuvieron pagadas al momento de efectuar dicho aumento.  
9 **ARTÍCULO NUEVE: RESPONSABILIDAD.**- La responsabilidad  
10 de los accionistas por las obligaciones sociales, se limita al  
11 monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá  
12 en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las  
13 abstenciones se sumarán a la mayoría.- **ARTÍCULO DIEZ:**  
14 **LIBRO DE ACCIONES.**- La Compañía llevará un Libro de  
15 Acciones y Accionistas en el que se registrarán las  
16 transferencias de las acciones, la constitución de derechos  
17 reales y las demás modificaciones que ocurran respecto del  
18 derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones se  
19 probará con la inscripción en el Libro de Acciones y  
20 Accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas  
21 se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- **CAPÍTULO**  
22 **TERCERO: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE,**  
23 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS: ARTÍCULO**  
24 **ONCE: EJERCICIO ECONÓMICO.**- El ejercicio económico será  
25 anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.  
26 Al fin de cada ejercicio económico y dentro de los tres primeros  
27 meses del siguiente, el Gerente General someterá a  
28 consideración de la Junta General de Accionistas el Balance



1 General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula  
2 de distribución de los beneficios y demás informes necesarios.  
3 El Comisario igualmente presentará su informe durante los  
4 quince días anteriores a la Sesión de la Junta General de  
5 Accionistas, tales balances e informes podrán ser examinados  
6 por los accionistas en las oficinas de la Compañía.-

7 **ARTÍCULO DOCE: UTILIDADES Y RESERVAS.-** La Junta  
8 General de Accionistas resolverá la Distribución de Utilidades,  
9 la que será en proporción al valor pagado de las acciones. De  
10 las utilidades líquidas se segregará por lo menos el diez por  
11 ciento anual para la formación e incremento del fondo de  
12 reserva legal de la Compañía, hasta cuando éste alcance por lo  
13 menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Además, la  
14 Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de  
15 reservas especiales o extraordinarias.- **CAPÍTULO CUARTO:**

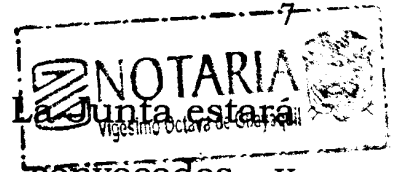
16 **DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN**  
17 **DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO TRECE: GOBIERNO Y**

18 **ADMINISTRACIÓN.-** La Compañía estará gobernada por la  
19 Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente  
20 y por el Gerente General; cada uno con las atribuciones y  
21 deberes que les concede la Ley de Compañías y estos

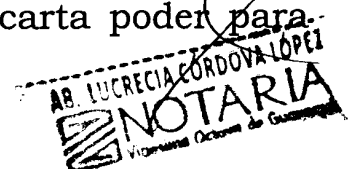
22 Estatutos.- **SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE**  
23 **ACCIONISTAS.- ARTÍCULO CATORCE: DE LA JUNTA**

24 **GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de  
25 Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía, se reunirá  
26 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses  
27 posteriores a la finalización del ejercicio económico; y,  
28 extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar





1 los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará  
2 formada por los accionistas legalmente convocados y  
3 reunidos.- **ARTÍCULO QUINCE: CONVOCATORIA.-** La  
4 convocatoria a Junta General de Accionistas la hará el Gerente  
5 General de la Compañía; estará presidida por el Presidente de  
6 la Compañía y a falta de éste por cualquier accionista  
7 designado por la mayoría de los concurrentes; y actuará como  
8 Secretario de las sesiones, el Gerente General de la Compañía  
9 y a falta de este se designará un Secretario para la reunión. La  
10 indicada convocatoria, se hará mediante publicación por la  
11 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el  
12 domicilio principal de la compañía cuando menos con ocho  
13 días de anticipación a la reunión de la Junta, con indicación  
14 del lugar, día, hora y objeto de la reunión. Toda resolución de  
15 asuntos no expresados en la convocatoria será nula.  
16 Igualmente el Gerente General de la compañía hará la  
17 convocatoria a solicitud escrita de un número de accionistas  
18 que representen por lo menos el veinticinco por ciento del  
19 capital pagado, para tratar los puntos que se indiquen en su  
20 petición. En caso de urgencia, los comisarios pueden convocar  
21 a la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo  
22 establecido en la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO DIECISÉIS:**  
23 **REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** Las Juntas  
24 Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se  
25 reunirán en el domicilio principal de la compañía. Las  
26 accionistas podrán concurrir a la Junta General de manera  
27 personal o mediante poder otorgado a un accionista o a un  
28 tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder para.



1 cada Junta. No podrán ser representantes de los accionistas  
2 los Administradores y Comisarios de la Compañía.-

3 **ARTÍCULO DIECISIETE: QUÓRUM.-** Para que se instale  
4 válidamente la Junta General de Accionistas en primera  
5 convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la  
6 mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum, habrá  
7 una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de  
8 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la  
9 Junta General se instalará con el número de accionistas  
10 presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que  
11 representen, particular que se expresará en la convocatoria.

12 Para los casos contemplados en el artículo Doscientos Treinta  
13 y Ocho de la Ley de Compañía, se estará al procedimiento allí

14 señalado.- **ARTÍCULO DIECIOCHO: ATRIBUCIONES Y**

15 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General de  
16 Accionistas legalmente convocada y reunida, tiene plenos  
17 poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los  
18 negocios sociales así como con el desarrollo de la sociedad,  
19 siendo de su competencia lo siguiente: **a)** Designar al  
20 Presidente, al Gerente General, un Comisario Principal y uno  
21 suplente; nombrar a los funcionarios que considere  
22 convenientes, fijar sus remuneraciones y removerlos por  
23 causas justificadas; **b)** Conocer y resolver todos los informes  
24 que presenten los órganos de administración y fiscalización,  
25 como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación  
26 de reservas, administración; **c)** Resolver sobre el aumento y  
27 disminución de capital, prórroga del plazo, disolución  
28 anticipada, cambio de domicilio, cambio de objeto social y

1 demás reformas del estatuto, de conformidad con la Ley de  
2 Compañías; **d)** Aprobar el presupuesto general de la compañía;  
3 **e)** Aprobar la amortización de las acciones; **f)** Resolver acerca  
4 de la disolución y liquidación de la compañía, designar  
5 liquidadores y establecer el procedimiento correspondiente; **g)**  
6 Autorizar la constitución de prendas, hipotecas o cualquier  
7 otro gravamen; **h)** Autorizar toda adquisición, transferencia o  
8 enajenación de los bienes inmuebles de propiedad de la  
9 compañía; **i)** Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto  
10 y dictar los Reglamentos de la Compañía; y, **j)** Las demás  
11 contenidas en la Ley y en el presente Estatuto.- **ARTÍCULO**  
12 **DIECINUEVE: JUNTA UNIVERSAL.-** La compañía podrá  
13 celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la  
14 modalidad de Junta Universal, de conformidad con lo  
15 dispuesto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de  
16 Compañías; esto es que, la Junta puede constituirse en  
17 cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio  
18 nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté  
19 presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes  
20 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por  
21 unanimidad la celebración de la Junta.- **SECCIÓN DOS:**  
22 **REPRESENTACIÓN LEGAL: ARTÍCULO VEINTE:**  
23 **REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La representación legal de la  
24 Compañía será ejercida por el Gerente General y el Presidente  
25 de la compañía.- **SECCIÓN TRES: DEL PRESIDENTE.-**  
26 **ARTÍCULO VEINTIUNO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de  
27 la compañía, accionista o no, será nombrado por la Junta  
28 General de Accionistas, para un período de cinco años y por

1 ser reelegido indefinidamente.- **ARTÍCULO VEINTIDÓS:**

2 **ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son deberes y  
3 atribuciones del Presidente de la Compañía: **a)** La  
4 representación Legal, Judicial y Extrajudicial de forma  
5 individual; **b)** Vigilar la marcha general de la compañía y el  
6 desempeño de las funciones de los servidores de la misma e  
7 informar de estos particulares a la Junta General de  
8 Accionistas; **c)** Suscribir en unión del Gerente General las  
9 actas de las sesiones de las Juntas Generales; **d)** Presidir las  
10 sesiones de la Junta General de Accionistas, ordinarias o  
11 extraordinarias; **e)** Firmar el nombramiento del Gerente  
12 General y conferir certificaciones sobre el mismo; **f)** Inscribir  
13 su nombramiento en el Registro Mercantil; **g)** Subrogar al  
14 Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal  
15 o definitiva; y, **h)** Ejercer las demás atribuciones y deberes que  
16 le concede la Ley, estos Estatutos y la Junta General de  
17 Accionistas.- **SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL.-**

18 **ARTÍCULO VEINTITRÉS: DEL GERENTE GENERAL.-** El  
19 Gerente General de la compañía, accionista o no, será  
20 nombrado por la Junta General de Accionistas, para un  
21 período de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente.-

22 **ARTÍCULO VEINTICUATRO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE**  
23 **GENERAL.-** Son deberes y atribuciones del Gerente General de  
24 la Compañía: **a)** La representación Legal, Judicial y  
25 Extrajudicial de forma individual; **b)** Conducir la gestión de los  
26 negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía;  
27 **c)** Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; **d)**  
28 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir

1 las actividades de la compañía; **e)** Realizar pagos por  
 2 conceptos de gastos administrativos de la compañía; **f)**  
 3 Suscribir el nombramiento del Presidente de la compañía, y  
 4 conferir certificaciones sobre el mismo; **g)** Inscribir su  
 5 nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro  
 6 Mercantil; **h)** Llevar los libros de actas y expedientes de cada  
 7 sesión de Junta General de Accionistas; **i)** Para vender bienes  
 8 y endeudar a la compañía el Gerente General o quien lo  
 9 remplace necesitará autorización de la Junta General de  
 10 Accionistas; **j)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la  
 11 Junta General de Accionistas; **k)** Subrogar al Presidente en  
 12 caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo; **l)**  
 13 Actuar como Secretario en las Juntas Generales de  
 14 Accionistas, ordinarias o extraordinarias; **ll)** Autorizar con su  
 15 firma los títulos de acciones de la compañía; **m)** Convocar a la  
 16 Junta General de accionistas conforme a la Ley y a los  
 17 Estatutos; y, **n)** Ejercer las demás atribuciones y deberes que  
 18 le concede la Ley, estos Estatutos y la Junta General de  
 19 Accionistas.- **SECCIÓN CINCO: DE LOS**

20 **ADMINISTRADORES.- ARTÍCULO VEINTICINCO: DE LOS**

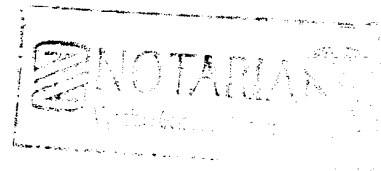
21 **ADMINISTRADORES.-** Aun cuando termine el período para el  
 22 cual fueron elegidos los representantes, administradores y  
 23 funcionarios de la Compañía, continuarán en sus cargos hasta  
 24 que la Junta General de Accionistas nombre a los  
 25 reemplazantes, salvo los casos de destitución.- **CAPÍTULO**

26 **QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTÍCULO**

27 **VEINTISÉIS: DEL COMISARIO.-** La Junta General de  
 28 Accionistas nombrará un Comisario principal y uno suplente.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 Vigente en el Estado de Guatemala

1 accionista o no, quienes durarán dos años en sus funciones;  
2 pueden ser reelegidos indefinidamente.- **ARTÍCULO**  
3 **VEINTISIETE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**  
4 **COMISARIO.-** Son atribuciones y deberes del Comisario los  
5 que consten en la Ley, este Estatuto y sus Reglamentos; y, lo  
6 que determine la Junta General de Accionistas. En general el  
7 Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia  
8 sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la  
9 administración y en interés de la Compañía.- **CAPÍTULO**  
10 **SEXTO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-**  
11 **ARTÍCULO VEINTIOCHO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La  
12 disolución y liquidación de la Compañía se regirá por las  
13 disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y, en tal  
14 caso, entrará en liquidación, la que podrá estar a cargo de sus  
15 propios administradores.- **ARTÍCULO VEINTINUEVE:**  
16 **DISPOSICIÓN GENERAL.-** En todo lo que no esté previsto en  
17 este Estatuto, se estará a las disposiciones de la Ley de  
18 Compañías, a lo que resuelva la Junta General de Accionistas,  
19 y a lo previsto en las Leyes de la República. **ARTÍCULO**  
20 **TREINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como  
21 habilitantes copia de la reserva de denominación, cédulas y  
22 certificados de votación de las accionistas fundadores.-  
23 **ARTÍCULO TREINTA Y UNO: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-**  
24 Se nombra mediante este acto constitutivo de accionistas  
25 fundadores como Gerente General, a la señora **MARIA**  
26 **AURORA TORRES ARMIJOS**; y, como Presidente, a la  
27 Ingeniera **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES**, con todas las  
28 atribuciones y deberes establecidos en los artículos veintidós y



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: MACHALA

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 06/02/2017 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7756168  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0925428914 ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO: BANAEXCEL S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: G46  
OPERACION PRINCIPAL G4630.11 VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO.  
OPERACION COMPLEMENTARIA G4630.12 VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS.  
OPERACION COMPLEMENTARIA G4630.14 VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, CACAO, TE Y ESPECIAS.  
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN, EXPLOTACIÓN, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 20/03/2017 12:00 AM

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.**


LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

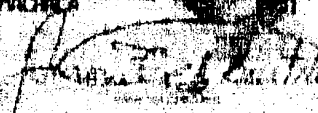

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**

06/02/2017 10:52



 REPUBLICA DE MEXICO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS

CIUDADANÍA 770078307  
 TORRES AMILIOS MARIA ALFARA  
 EL DRO/MA/ LA/EL CAMBIO  
 26 ENEHO 1991  
 001 0812040 F  
 EL DRO/ MA/ LA/ EL CAMBIO  
 HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS

NOTARIO V43371433  
 CASADO DANIEL CASTILLO  
 EL DRO/MA/ LA/EL CAMBIO  
 26 ENEHO 1991  
 001 0812040 F  
 EL DRO/ MA/ LA/ EL CAMBIO  
 HACIENDA

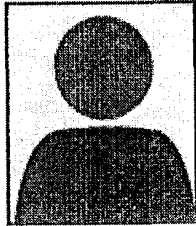
REN 3461953  


PEREIRA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0700785371

**Nombres del ciudadano:** TORRES ARMIJOS MARIA AURORA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/EL ORO/MACHALA/EL CAMBIO

**Fecha de nacimiento:** 26 DE ENERO DE 1951

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MANUEL CASTILLO

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** ROBERTO TORRES FIERRO

**Nombres de la madre:** LEONOR ARMIJOS ARMIJOS

**Fecha de expedición:** 22 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 172-006-94924



172-006-94924

Ing. Jorge Troya Fuertes

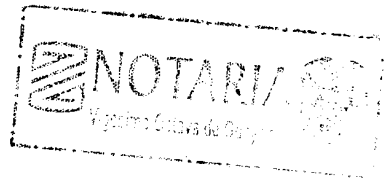
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.06 18:55:38 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
Nº **070278333-3**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CASTILLO TORRES  
MAYTTI IRENE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO**

**MACHALA**  
**EL CAMBIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1973-11-09**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Casada**  
**MIQUEL ANGEL  
MARVAEZ LUDENA**





INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**LIC. CC ADMINISTRATI**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CASTILLO MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TORRES MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA  
2011-08-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-08-26**

  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL CEDULADO

V1111V1241

00047712

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**002**  
NÚMERO DE CERTIFICADO


**002 - 0106**  
CÉDULA  
**CASTILLO TORRES MAYTTI IRENE**

EL ORO  
PROVINCIA  
MACHALA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
**EL CAMBIO**

PARROQUIA  
**1**

ZONA  
**2**

  
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Mayi Castillo*

**Número único de identificación:** 0702783333

**Nombres del ciudadano:** CASTILLO TORRES MAYIYI IRENE

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/EL ORO/MACHALA/EL CAMBIO

**Fecha de nacimiento:** 9 DE NOVIEMBRE DE 1973

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LIC.CC.ADMINISTRATI

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** NARVAEZ LUDEÑA MIGUEL ANGEL

**Fecha de Matrimonio:** 19 DE ABRIL DE 1996

**Nombres del padre:** CASTILLO MANUEL

**Nombres de la madre:** TORRES MARIA

**Fecha de expedición:** 26 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 176-006-94936



176-006-94936

*Jorge Troya Fuertes*

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.06 10:56:16 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



1. veinticuatro respectivamente, del presente estatuto y concordancia con los artículos veinte, veintiuno y veintitres del mismo estatuto. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN.-** Las accionistas declaran bajo juramento que están de acuerdo con los Estatutos de la presente compañía.- Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de esta escritura pública. Firma) Abogado Karen Álava Cedeño, Matrícula número cero nueve - dos mil quince - cuatrocientos del Foro de Abogados del Guayas.- **"ES COPIA DE LA MINUTA.-** Las otorgantes aprueban y ratifican en todas sus partes, el contenido íntegro del presente instrumento, dejándola elevada a escritura pública para que surta todos sus efectos legales.- Léida esta escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz, a las otorgantes quienes la aprueban y suscriben en unidad de acto conmigo, de todo lo cual.- **DOY FE.-**

17

18 *Maiyi Castillo*  
19 **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES**

20 **C.C. N° 0702783333**

21 *Aurora C. de Castillo*  
22 **MARIA AURORA TORRES ARMIJOS**

23 **C.C. N° 0700785371**

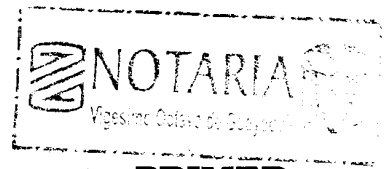
25

26

27

*Karen Álava Cedeño*  
**LA NOTARIA**

*AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ*  
**NOTARIA**  
Vigilante del Foro de Guayaquil



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DENOMINADA BANAEXCEL S.A.** El mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes febrero del dos mil diecisiete.-----

**ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**

**NOTARIA TITULAR VIGESIMO OCTAVA**

**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

TRÁMITE NÚMERO: 935



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 662                         |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 20/03/2017                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 84                          |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA               |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA /GUAYAQUIL /06/02/2017 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | BANAEXCEL S.A                                  |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MACHALA  |

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: MACHALA

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 06/02/2017 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7756168  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0925428914 ALAVA CEDEÑO KAREN PAOLA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO: BANAEXCEL S.A.**

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:     | G46      |   |
| OPERACION PRINCIPAL      | G4630.11 | VENTA AL POR MAYOR DE BANANO Y PLÁTANO.                 |
| OPERACION COMPLEMENTARIA | G4630.12 | VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS.   |
| OPERACION COMPLEMENTARIA | G4630.14 | VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ, CACAO, TE Y ESPECIAS.       |
| ETAPAS DE LA ACTIVIDAD   |          | COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN, EXPLOTACIÓN, IMPORTACIÓN |

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 02/05/2017 12:00 AM

**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

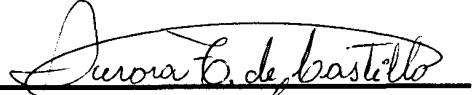
**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**

17/03/2017 8.43 AM



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

|   |   |                                       |                           |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:  |   | BANAEXCEL S.A.                        |                           |
| EXPEDIENTE:   |   | RUC:                                  | NACIONALIDAD: ECUATORIANA |
|   |   |                                       |                           |
| NOMBRE COMERCIAL:   |   | BANAEXCEL S.A.                        |                           |
| DOMICILIO LEGAL DECIMA ESTE Y CUARTA NORTE ESQUINA  |   |                                       |                           |
| PROVINCIA:<br>EL ORO  | CANTÓN:<br>MACHALA  | CIUDAD:<br>MACHALA                    |                           |
| DOMICILIO POSTAL  |   |                                       |                           |
| PROVINCIA:<br>EL ORO  | CANTÓN:<br>MACHALA  | CIUDAD:<br>MACHALA                    |                           |
| PARROQUIA:<br>LA PROVIDENCIA  | BARRIO:<br>LA PROVIDENCIA   | CIUDADELA:                            |                           |
| CALLE:<br>DECIMA ESTE   | NÚMERO:<br>S/N  | INTERSECCIÓN/MANZANA:<br>CUARTA NORTE |                           |
| CONJUNTO:   | BLOQUE:   | KM.:                                  |                           |
| CAMINO:   | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:  | OFICINA No.:                          |                           |
| CASILLERO POSTAL:   | TELÉFONO 1:<br>07-2982242   | TELÉFONO 2:                           |                           |
| SITIO WEB:  | CORREO ELECTRÓNICO 1:<br><a href="mailto:mayivicastillo@gmail.com">mayivicastillo@gmail.com</a> | CORREO ELECTRÓNICO 2:                 |                           |
| CELULAR:<br>0999428474  | FAX:  |                                       |                           |
| REFERENCIA UBICACIÓN:<br>A DOS CASAS DE LAS OFICINAS DE TICAR   |   |                                       |                           |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:<br>MARIA AURORA TORRES ARMIJOS  |   |                                       |                           |
| NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:<br>0700785371   |   |                                       |                           |
| <p>Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.</p> <div style="text-align: center;"><br/>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</div> |   |                                       |                           |
| <p><b>Nota:</b> el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p> <p style="text-align: right;">VA-01.2.1.4-F1</p>   |   |                                       |                           |



Machala, 21 de Marzo del 2.017

OFICIO – RMCM – 083 - 2017

ABOGADO  
CARLOS MURRIETA MORA  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copia certificada del primer testimonio de la Escritura Pública de Constitución y de los respectivos Nombramientos de la compañía que se ha registrado en la oficina a mi cargo el día 20 de Marzo del 2.017, de acuerdo al siguiente detalle:

| # | COMPANIA       | ACTO         | FECHA DE OTORGAMIENTO |
|---|----------------|--------------|-----------------------|
| 1 | BANAEXCEL S.A. | CONSTITUCION | 06/02/2017            |

| # | REPRESENTANTE                | CARGOS          | PERIODO |
|---|------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | TORRES ARMIJOS MARIA AURORA  | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS  |
| 2 | CASTILLO TORRES MAYIVI IRENE | PRESIDENTE      | 5 AÑOS  |

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

  
**AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ**  
**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA**

Dirección: Avda. Edgar Córdova Polo, Centro Comercial Unioro, Primer Piso. Of. 48-49  
Correo Electrónico: [rosa.barre@dinardap.gob.ec](mailto:rosa.barre@dinardap.gob.ec)  
R.D.: R.M.R.Z.

Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48  
Teléfonos.: 2983-197 - 2983203  
Machala - Ecuador

775 6168