NOTARIA TERCERA

ESCRITURA NUMERO: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES. (No 3273)

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

QUITO, 1 DE DICIEMBRE DEL 2.000

PROTOCOLIZACION

DE ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION

OTORGADO POR:

FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A.

FRIMACA Y OTROS

A FAVOR DE:

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS

C.A. PRONACA

CUANTIA: S/. 115´997,893.000.000

DI: 4 COPIAS

43738

PRO.E.3

2

ANEXO.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

DR. RAMIRO DAVILA SILVA

0159363

23 FEB. 2000

R1746

COPIA *PRIMERA CERTIFICADA*

DE *FUSION POR ABSORCION*

OTORGADO POR *FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. "FRIMACA"; Y, OTROS*

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON QUITO

26 OCT 2000

PAGADO

A FAVOR DE *PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. "PRONACA".*

EL *1 DE OCTUBRE DE 1999*

PARROQUIA

CUANTIA *S/. 115.997'893.000*

Registro Pag.

CONSERVACION

Quito, a *1* de *OCTUBRE* de 199*9*

MAC

AV. DE LA REPUBLICA 476
EDIF. PRESIDENTE - 5to. PISO OF. 502
TELFS: 548-821 548-691

PRO.E.3
ANEXO: 0006

NOTARIA T
DR. ROBERTO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

OTORGADA POR FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA Y OTROS

EN FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

CUANTIA: 115'997.893.000,oo

DI: 14 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY PRIMERO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ANTE MI DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON, COMPARECEN POR UNA PARTE EL SEÑOR HARRY KLEIN DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CÉDULA DE IDENTIDAD QUE CORRESPONDE AL NUMERO UNO SIETE CERO TRES CERO CUATRO NUEVE CERO TRES TRES GUION SEIS CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI AGREGO A ESTA ESCRITURA Y EL SEÑOR JUAN RIBADENEIRA DE ESTADO CIVIL CASADO A QUIEN DE

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO UNO SIETE CERO TRES NUEVE CERO DOS NUEVE NUEVE CERO GUION NUEVE CUYA COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI AGREGO A ESTA ESCRITURA. EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHAMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A., AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHO TOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A INVERNA, LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES QUIENES LEGITIMAN SU COMPARECENCIA CON LOS NOMBRAMIENTOS QUE COMO HABILITANTES SE AGREGAN A ESTE INSTRUMENTO. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADOS QUE FUERON DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZA, TEMOR REVERENCIAL NI PROMESA O SEDUCCION Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL Y

QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE AUTORIZAR UNA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE COMPAÑÍAS ANÓNIMAS AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, QUE SE OTORGA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA: COMPARECIENTE.- COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA LOS SEÑORES HARRY KLEIN Y JUAN RIBADENEIRA, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑÍAS DENOMINADAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, QUIENES LEGITIMAN SU COMPARECENCIA CON LOS NOMBRAMIENTOS QUE COMO HABILITANTES SE AGREGAN A ESTE INSTRUMENTO.- SEGUNDA:ANTECEDENTES. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA SE CONSTITUYÓ BAJO LA DENOMINACIÓN PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ANTE EL NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR BENJAMÍN CEVALLOS S., Y SE INSCRIBIÓ EN EL

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.
QUITO

REGISTRO MERCANTIL DE ESE CANTÓN, EL DIECIOCHO DE MAYO DEL MISMO AÑO. CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN POR LA ACTUAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO EL VEINTE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE SUCRES (69.805'000.000). DOS PUNTO UNO. FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ANTE EL NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR NELSON GALARZA PAZ, Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO DEL MISMO CANTÓN, EL DIECICIETE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES (4.600'000.000) DE SUCRES. DOS PUNTO DOS. CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTIUNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, ANTE EL NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR NELSON GALARZA PAZ, Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO DEL MISMO CANTÓN EL SEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE ONCE MIL DOSCIENTOS MILLONES (11.200'000.000) DE SUCRES. DOS PUNTO TRES. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL QUINCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ANTE EL NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR RUBÉN DARIO ESPINOSA IDROBO; Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL TRECE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MILLONES (5'000.000) DE SUCRES. DOS PUNTO CUATRO. AVESUR AVES DEL SUR C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE MILLONES (20'000.000) DE SUCRES. DOS PUNTO CINCO. AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DE ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESE CANTÓN, EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE SUCRES (660'000.000). DOS PUNTO SEIS. AVEBRAHMAN AVES C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO, DEL CANTÓN QUITO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SEISCIENTOS MILLONES (600'000.000) DE SUCRES. DOS PUNTO SIETE. AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO, DEL CANTÓN QUITO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SEISCIENTOS MILLONES DE SUCRES (600'000.000). DOS PUNTO OCHO. AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE NOVECIENTOS SESENTA MILLONES (960'000.000) DE

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALAZAR NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

SUCRES. DOS PUNTO NUEVE. AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE MIL VEINTICINCO MILLONES (1'025.000.000) DE SUCRES. DOS PUNTO DIEZ. AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MILLONES DE SUCRES (5'000.000). DOS PUNTO ONCE. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MILLONES DE SUCRES (5'000.000). DOS PUNTO DOCE. AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTITRES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ANTE LA NOTARIA DÉCIMO TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCÍA, Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL VEINTIOCHO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (385'000.000). DOS PUNTO TRECE. AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ANTE EL NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR RUBÉN DARÍO ESPINOSA HIDROBO, Y

SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL DIECISIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MILLONES DE SUCRES (5'000.000). DOS PUNTO CATORCE. AVEGUAYAS S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS Y SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTON, EL SEIS DE JULIO DEL MISMO AÑO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DE SUCRES (5.609'000.000). DOS PUNTO QUINCE. AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Y SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO DEL MISMO CANTON EL VEINTISEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES (3.800'000.000). DOS PUNTO DIECISEIS. AVANDINA AVES ANDINAS S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTITRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO. EL CAPITAL SUSCRITO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE SUCRES (720'000.000). DOS PUNETO DIECISIETE. AVES DEL COMINGO S.A. AVEDOCA FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL MISMO CANTON EL TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. EL CAPITAL SUSCRITO ACTUAL DE LA

NOTARIA TERCERA ... SALGADO SALGADO ... NOTARIO ... QUITO

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

COMPAÑÍA ES DE TRES MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SUCRES (3.211'870.000). DOS PUNTO DIECIOCHO. AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ANTE EL NOTARIO UNDECIMO DEL CANTON QUITO, DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. EL CAPITAL SUSCRITO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE MIL DIECIOCHO MILLONES DE SUCRES (1.018'000.000). DOS PUNETO DIECINUEVE. CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EL CAPITAL SUSCRITO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE QUINIENTOS CINCO MILLONES DE SUCRES (505'000.000). DOS PUNTO VEINTE. CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A. FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO INTERINO DEL CANTON QUITO, DOCTOR JUAN ANDRES ACOSTA HOLGUIN Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE DOS MIL CINCO MILLONES DE SUCRES (2.005'000.00) DOS PUNTO VEINTIUNO. AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A AGROERMOS FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL VEINTE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ANTE EL NOTARIO UNDECIMO DEL CANTON QUITO, DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (5.235'000.000). DOS PUNTO

VEINTIDOS. AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO EL VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE SUCRES (4.305'000.000). DOS PUNTO VEINTITRÉS INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO EL DOCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES (S/ 9.800'000.000). TERCERA: DECISIONES DE LAS JUNTAS GENERALES.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, EN SESIÓN CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA

NOTARIA TERCERA SALGADO SALGADO QUITO-ECUADOR NOTARIO

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. DE IGUAL FORMA APROBÓ LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, ACEPTÓ EL TRASPASO A PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS COMPAÑÍAS ABSORBIDAS, APROBÓ EL AUMENTO DE CAPITAL COMO PRODUCTO DE LA FUSIÓN, AUTORIZÓ A SU REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO Y APROBÓ LA REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL. TRES PUNTO DOS: A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

PRONACA Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRAN EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DR. JAIME ACOSTA HOLGUÍN EL VEINTE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EL TRES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL KILÓMETRO VEINTICUATRO DE LA VÍA SANTO DOMINGO-QUININDÉ, SECTOR LA COCHA, DE ONCE HECTÁREAS NUEVE MIL METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, CUYOS LINDEROS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE PROPIEDAD SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: CON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS, CON CAMINO PÚBLICO EN UNA PARTE, Y EN OTRA TALUD; POR EL SUR: CON TRESCIENTOS VEINTICINCO METROS, CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JAMES BROWN; POR EL ESTE: CON DOSCIENTOS TRES METROS, CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA AVEPROCA; Y, POR EL OESTE: EN TRESCIENTOS OCHENTA METROS, CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JAMES BROWN. - EL VALOR EN EL CUAL SE LO TRASPASA ES DE CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UN (4.691'765.221,00) SUCRES. TRES PUNTO TRES. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y

NOTARIA TERCERA QUITO-ECUADOR RODRIGO SALGADO SALGADO NOTARIO

DR. RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA.. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, DR. NELSON GALARZA PAZ, EL CATORCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUITO, EL TRECE DE NOVIEMBRE DE ESE AÑO, LA COMPAÑÍA CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON EL NÚMERO UNO, DE LA SUPERFICIE DE CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS

UBICADO EN LA PARROQUIA DE PIFO, CANTÓN QUITO, CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA, CUYOS LINDEROS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: EN PARTE CON EL TERRENO DENOMINADO BARBECHO, EN UNA LONGITUD DE OCHENTA Y CINCO METROS, Y POR OTRO LADO, CON LA ACEQUIA DENOMINADA MANGAHUANTAG, EN UNA LONGITUD DE CIENTO SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CINCUENTA DECÍMETROS; POR EL SUR: CAMINO CARROZABLE QUE UNE CON LA CARRETERA ASFALTADA QUE VA DE QUITO AL NORTE DEL PAÍS; EN UNA LONGITUD DE CIENTO SESENTA Y OCHO METROS; POR EL ESTE: CON TERRENOS DE LA SEÑORITA CECILIA ORELLANA, EN PARTE, Y EN UNA LONGITUD DE CIENTO OCHENTA Y CINCO METROS, Y EL LLANO SAN RAFAEL EN OTRA, EN UNA LONGITUD DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS; POR EL OCCIDENTE CON EL LOTE NÚMERO DOS, EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS VEINTE METROS. EL VALOR EN EL CUAL SE LO TRASPASA ES DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES (9.885'555.143,00) SUCRES. TRES PUNTO CUATRO. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE

NOTARÍA TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL OCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI, E INSCRITA EL CINCO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON LA LETRA A CON UNA SUPERFICIE DE DOS PUNTO SETENTA Y CINCO HECTÁREAS, UBICADO EN EL SECTOR CHILCALES, CANTÓN EL TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: PROPIEDAD DE RODRIGO VÉLIZ CON CIENTO VEINTE METROS; POR EL SUR: CARRETERA EL TRIUNFO-BUCAY CON CIENTO VEINTICUATRO METROS; POR EL ESTE: PROPIEDAD DE GERMÁN ALVAREZ CON DOSCIENTOS VEINTICINCO METROS; Y, POR EL OESTE PROPIEDAD DE JUAN LARA EN DOSCIENTOS VEINTICINCO METROS. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE (459'846.214,00) SUCRES. - MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL

NOTARIA TE DR. ROBERTO SALGADO NOTARIO QUITO ECUADOR

OCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI, E INSCRITA EL CINCO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON LA LETRA B CON UNA SUPERFICIE DE SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL SECTOR CHILCALES, CANTÓN EL TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LO SIGUIENTES: POR EL NORTE: PROPIEDAD DE WILSON VÉLIZ CON CIENTO VEINTE METROS; POR EL SUR: PROPIEDAD DE ELVIA DÍAZ EN CIENTO VEINTE METROS; POR EL ESTE: PROPIEDAD DE GERMÁN ALVAREZ CON CINCUENTA Y SIETE METROS; Y, POR EL OESTE: VÍA PÚBLICA CON CINCUENTA Y SIETE METROS. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN (316'466.100) SUCRES.- MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL OCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI, E INSCRITA EL CINCO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON LA LETRA C CON UNA SUPERFICIE DE SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS UBICADO EN EL SECTOR CHILCALES, CANTÓN EL TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: PROPIEDAD DE LOURDES VÉLIZ CON CIENTO VEINTE METROS; POR EL SUR: PROPIEDAD DE RODRIGO VÉLIZ CON CIENTO VEINTE METROS; POR EL ESTE: PROPIEDAD DE GERMÁN ALVAREZ EN CINCUENTA Y SIETE METROS; Y, POR EL OESTE: VÍA PÚBLICA EN CINCUENTA Y SIETE METROS. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES DE VEINTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA (29'705.870,OO) SUCRES. - MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL OCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI E INSCRITA EL CINCO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON LA LETRA D CON UNA SUPERFICIE DE SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS UBICADO EN EL SECTOR CHILCALES, CANTÓN EL TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: PROPIEDAD DE YOLANDA VÉLIZ DÍAZ EN CIENTO SEIS METROS; POR EL SUR: PROPIEDAD DE ALEJANDRO WILSON VÉLIZ DÍAZ EN CIENTO VEINTE METROS; POR EL ESTE: PROPIEDAD DE GERMÁN ALVAREZ CON CINCUENTA Y OCHO METROS; Y, POP EL OESTE: PROPIEDAD DE ANTONIO VÉLIZ EN SESENTA METROS. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES DE VEINTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA (29'705.870,OO) SUCRES. - MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL OCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI E INSCRITA EL CINCO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON LA LETRA E CON UNA SUPERFICIE DE SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL SECTOR CHILCALES, CANTÓN EL TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: PROPIEDAD DE JOSÉ CAJAMARCA CON CIENTO CUATRO METROS; POR EL SUR: PROPIEDAD DE LOURDES VÉLIZ DÍAZ EN CIENTO SEIS METROS; POR EL ESTE: PROPIEDAD DE GERMÁN ALVAREZ CON SESENTA Y CINCO METROS; Y, POR EL OESTE: PROPIEDAD DE ANTONIO VÉLIZ EN SESENTA Y CINCO METROS. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES DE VEINTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA (29'705.870,OO) SUCRES. – TRES PUNTO CINCO. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVESUR AVES DEL SUR C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO

DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA. FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, ANTE EL NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN CUENCA, DOCTOR RENÉ DURÁN ANDRADE, DEBÍDAMENTE INSCRITA EL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, LA COMPAÑÍA

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

17

AVESUR AVES DEL SUR C.A. ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DEL AZUAY, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: CALLE OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO; POR EL SUR: CON LA LOTIZACIÓN DEL SECTOR SUROCCIDENTAL; POR EL ESTE: LOTE NÚMERO VEINTE Y TRES, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA FERROMADERAL; Y POR EL OESTE: CON VÍA DE ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL PARALELA A LA CALLE TORIL. - EL VALOR POR EL CUAL SE TRASPASA EL INMUEBLE ES DE MIL DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (1.016'938.480) SUCRES. – TRES PUNTO SEIS. LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN

0000015

BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRA LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN YAGUACHI EL QUINCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, LA COMPAÑÍA AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA PARROQUIA GENERAL ELIZALDE (BUCAY), EN EL CANTÓN YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS, UN LOTE DE CUARENTA Y SIETE COMA TREINTA Y CINCO HECTÁREAS DENOMINADO COMO SECTOR B-TREINTA Y CUATRO, QUE FORMO PARTE DEL PREDIO RÚSTICO LLAMADO LA DOLORES. LA LINDERACIÓN Y UBICACIÓN EXACTA DE LA EXTENSIÓN DEL LOTE MENCIONADO ES LA QUE CONSTA EN EL PLANO TOPOGRÁFICO ANEXADO A LA ESCRITURA DE ADQUISICIÓN MENCIONADA E ESTE PÁRRAFO.DE ACUERDO A DICHO PLANO LA UBICACIÓN DEL LOTE ES LA SIGUIENTE: PARTIENDO DEL HITO NÚMERO UNO EN LA ESQUINA SUR-OESTE DEL PREDIO EN LÍNEA RECTA EN DIRECCIÓN NORTE A LO LARGO DE TRESCIENTOS SETENTA METROS, HASTA EL HITO NÚMERO DOS EN LA ESQUINA NOROESTE DEL PREDIO Y PARALELA A LA GUARDARRAYA PRINCIPAL DE PROPIEDAD DE LAS HACIENDAS CHANGUIL, DOLORES Y OTRAS. DEL HITO NÚMERO DOS EN DIRECCIÓN ESTE EN LÍNEA RECTA Y A LO LARGO DE NOVECIENTOS SESENTA METROS HASTA LLEGAR AL HITO NÚMERO TRES EN LA ESQUINA OESTE DEL PREDIO Y PARALELA A LA GUARDARRAYA DE ENTRADA A LA HACIENDA LA DOLORES,

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

GUARDARAYA QUE PERTENECE A LA MENCIONADA HACIENDA LA DOLORES. DEL HITO NÚMERO TRES EN DIRECCIÓN SUR Y EN LÍNEA RECTA A LO LARGO DE SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS HASTA EL HITO NÚMERO CUATRO. UBICADO EN LA ESQUINA SUR-ESTE DEL PREDIO. DEL HITO NÚMERO CUATRO UNA LÍNEA RECTA EN DIRECCIÓN OESTE A LO LARGO DE CIENTO CATORCE METROS HASTA ENCONTRAR EL CERCO QUE CORRE PARALELO A LA CARRETERA NARANJITO-BUCAY Y EN LA MISMA DIRECCIÓN OESTE A LO LARGO DE OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS HASTA ENCONTRAR EL HITO NÚMERO UNO. EL VALOR POR EL CUAL SE TRANSFIERE ESTE INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE (4.913'789.597,OO) SUCRES. – TRES PUNTO SIETE. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVEBRAHMAN AVES C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA. AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN

NOTARIA TE... DR. ROBERTO SALGADO ... NOTARIO ... QUITO-ECUADOR

QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACION. APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: UN LOTE DE TERRENO DENOMINADO SECTOR B-SIETE, QUE FORMA PARTE DEL LOTE C DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO LA DOLORES, UBICADO EN LA PARROQUIA GENERAL ELIZALDE (BUCAY), DEL CANTÓN YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS, CUYOS LINDEROS SON: PARTIENDO DEL HITO QUE SE DENOMINARÁ HITO NÚMERO UNO UBICADO EN LA ESQUINA SUR-OESTE DEL PREDIO, UNA LÍNEA RECTA EN DIRECCIÓN NORTE DE TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO METROS, HASTA EL HITO NÚMERO DOS UBICADO EN LA ESQUINA NOROESTE DEL PREDIO PARA SEGUIR EN LA MISMA DIRECCIÓN NORTE Y EN LA MISMA LÍNEA RECTA OCHENTA Y SIETE METROS HASTA EL ACTUAL CAUCE DEL RÍO CHANGUE. DE ESTE PUNTO EN UNA LÍNEA IRREGULAR DE NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS AGUAS ARRIBA POR EL CUAL EL RÍO CHANGUE AUN PUNTO EN EL MISMO CAUCE DEL RÍO CHANGUE DE DONDE ARRANCARÁ UNA LÍNEA RECTA EN DIRECCIÓN SUR A LO LARGO DE CUARENTA METROS PARA ENCONTRAR EL HITO NÚMERO TRES, DESDE EL CUAL SIGUIENDO LA MISMA LÍNEA RECTA EN DIRECCIÓN SUR POR QUINIENTOS QUINCE METROS HASTA EL HITO NÚMERO CUATRO EN LA ESQUINA SURESTE DEL PREDIO. DEL HITO NÚMERO CUATRO EN DIRECCIÓN OESTE EN LÍNEA RECTA Y PARALELA A LA CARRETERA NARANJITO-BUCAY HASTA ENCONTRAR EL HITO NÚMERO UNO, EN UNA LÍNEA DE MIL TREINTA Y SIETE METROS DE LONGITUD. LA LÍNEA IRREGULAR QUE SE MENCIONA AQUÍ DE NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS A LO LARGO DEL CAUCE DEL

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

RÍO CHANGUE, NO PODRÁ VARIAR DE LA UBICACIÓN ACTUAL, ASÍ VARÍE EN EL FUTURO EL CAUCE DEL MENCIONADO RÍO. SUPERFICIE CUARENTA Y SIETE COMA SETENTA Y CINCO HECTÁREAS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVEBRAHMAN AVES C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, EL 5 DE DICIEMBRE DE 1994, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD YAGUACHI EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1999. EL VALOR EN EL CUAL SE LO TRASPASA ES DE CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO (4.773'917.705,00) SUCRES. TRES PUNTO OCHO . A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL

TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE, DESMEMBRADO DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. ES PROPIETARIA DE CINCUENTA HECTÁREAS DE TERRENO CONOCIDAS COMO SECTOR C ONCE, UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA GENERAL ELIZALDE (BUCAY) DEL CANTÓN YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS, HECTÁREAS QUE FORMAN PARTE DEL PREDIO "LA DOLORES", Y ESPECÍFICAMENTE DEL LOTE A UNO. LA UBICACIÓN DEL LOTE C ONCE ES LA SIGUIENTE: PARTIENDO DEL HITO NÚMERO UNO, UBICADO EN LA ESQUINA SUR-OESTE UNA LÍNEA RECTA EN DIRECCIÓN NORTE DE NOVECIENTOS METROS DE LARGO PARALELA A LA GUARDARAYA PRINCIPAL QUE SIRVE DE ACCESO AL MISMO LOTE C ONCE, ASÍ COMO LAS HACIENDAS CHANGUIL Y OTRAS, HASTA ENCONTRAR EL HITO NÚMERO DOS UBICADO EN LA ESQUINA NOR-OESTE. DEL HITO NÚMERO DOS EN DIRECCIÓN ESTE UNA LÍNEA RECTA DE QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS DE LONGITUD PARALELA A UNA GUARDARAYA QUE PERTENECE A LA COMPAÑÍA GANADERA E INDUSTRIAL CAMPAMENTO S.A. HASTA LLEGAR AL HITO NÚMERO TRES EN LA ESQUINA NOR-ESTE DEL PREDIO. DEL HITO NÚMERO TRES EN DIRECCIÓN SUR UNA LÍNEA RECTA DE NOVECIENTOS SEIS METROS HASTA LLEGAR AL HITO NÚMERO CUATRO EN LA ESQUINA SUR-ESTE DEL PREDIO. DEL HITO NÚMERO CUATRO EN DIRECCIÓN OESTE UNA LÍNEA RECTA DE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS HASTA LLEGAR AL HITO NÚMERO UNO. LA VÍA DE ACCESO AL LOTE C ONCE ES DE LA CARRETERA NARANJITO-BUCAY POR LA GUARDARAYA PRINCIPAL QUE ES PROPIEDAD DE

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

LAS HACIENDAS DOLORES, CHANGUIL Y OTRAS, GUARDARAYA RESPECTO DE LA CUAL HABRÁ LIBRE ACCESO EN BENEFICIO DEL PREDIO C ONCE. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVECHAN, AVES DEL RIO CHAN C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. EL VALOR EN EL CUAL SE LO TRASPASA ES DE CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (4.728'138.276,OO) SUCRES. – TRES PUNTO NUEVE. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A.; AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL

TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: TREINTA Y DOS HECTÁREAS DE LA HACIENDA "LA ELVIRA" CORRESPONDIENTES A LOS POTREROS NÚMERO TRECE, CATORCE Y PARTE DEL OCHO SEGÚN CONSTA EN EL PLANO QUE SE ADJUNTA. LA HACIENDA "LA ELVIRA" SE ENCUENTRA UBICADA EN LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL Y CANTONAL DE "EL TRIUNFO", EN SU MAYOR PARTE, Y UNA PEQUEÑA PARTE O CUERPO DE TERRENO QUE PERTENECE A LA PARROQUIA GENERAL MORALES DEL CANTÓN CAÑAR. LOS LINDEROS DE LA HACIENDA "LA ELVIRA" SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: EL RÍO CHANCHÁN, AL ESTE: EN PARTE EL RÍO CHANCHÁN Y EN OTRA TERRENOS PERTENECIENTES AL SITIO SAN JUAN CHICO DE LA PARROQUIA GENERAL MORALES DEL CANTÓN Y PROVINCIA DEL CAÑAR, ESTANDO DEMARCADO ESTE LINDERO POR UNA LÍNEA QUE PARTIENDO DE LA RIVERA DEL RIO CHANCHÁN EN EL PUNTO LLAMADO CHUMBUZU QUE ES UNA VERTIENTE NATURAL DE AGUA DE LA HACIENDA LA ELVIRA, SIGUE POR CAUCE DE ESTA VERTIENTE HASTA EL PUNTO SEÑALADO EN EL PLANO PROTOCOLIZADO CON UN HITO Y DE ALLÍ CONTINÚA HACIA EL SUR CON UNA LÍNEA RECTA DE SEISCIENTOS SETENTA METROS DE LONGITUD Y CON UNA INCLINACIÓN DE DOSCIENTOS DOS GRADOS SIGUIENDO CON OTRA LÍNEA RECTA DE OCHOCIENTOS VEINTE METROS Y CIENTO OCHENTA GRADOS HASTA ENCONTRARSE CON EL PUNTO A DE LA POLIGONAL A.B.C.; AL OESTE: LA HACIENDA SAN JOAQUÍN DEL SEÑOR JOAQUÍN FEBRES CORDERO MENDOZA, ESTANDO DEMARCADO ESTE LINDERO CON UNA RECTA DE NOVENTA GRADOS

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

QUE COMIENZA EN LA RIVERA DEL RÍO CHANCHÁN Y SIGUE EN DIRECCIÓN SUR HASTA ENCONTRARSE CON EL PUNTO C DE LA POLIGONAL; AL SUR: TERRENOS DE VARIOS PROPIETARIOS SEPARADOS POR LA LÍNEA POLIGONAL A.B.C. YA MENCIONADA. LA SUPERFICIE DE LA HACIENDA "LA ELVIRA" ES DE SEISCIENTOS VEINTISEIS HECTÁREAS Y OCHENTA Y SEIS ÁREAS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN EL TRIUNFO EL DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. EL VALOR DE TRASPASO ES CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE (5.970'119.837) SUCRES. - UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE NOVENTA Y UN HECTÁREAS CERO NUEVE DÉCIMAS DE HECTÁREA, UBICADO EN EL CANTÓN EL TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SON: NORTE: MANGA CENTRAL CON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS; SUR: RÍO BARRANCO ALTO CON DOSCIENTOS CATORCE METROS; ESTE: TERRENOS DE CESAR NÚQUEZ TAPIA CUYOS LINDEROS ESTÁN DADOS POR UNA LÍNEA RECTA QUE PARTIENDO DESDE LA MANGA CENTRAL LLEGA HASTA EL RÍO BARRANCO ALTO CON UNA EXTENSIÓN DE TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA METROS; OESTE: LOTE NÚMERO DOCE CON TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA METROS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR COMPRA A JULIO BAUTISTA SERRANO SERRANO Y FILOMENA SALLO PACHECO DE SERRANO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA EXTENDIDA EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ANTE EL NOTARIO ABOGADO RÓGER AROSEMENA BENITES, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN EL TRIUNFO EL SIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL

0000019

DOSCIENTOS DIECISIETE (6.586'428.217,00) SUCRES.- UN LOTE DE TERRENO DE SESENTA Y CUATRO HECTÁREAS CINCO DÉCIMAS DE HECTÁREA FORMADO POR DOS CUERPOS DENOMINADO SAN ANTONIO, UBICADO EN EL KILÓMETRO TRECE DE LA VÍA EL TRIUNFO-BUCAY, DE ESTE CANTÓN. ESTE PREDIO RÚSTICO SE DIVIDE EN DOS LOTES. EL PRIMER LOTE TIENE LOS SIGUIENTES LINDEROS Y DIMENSIONES: POR EL NORTE: DOSCIENTOS SESENTA METROS, CON LA CARRETERA EL TRIUNFO-BUCAY; POR EL SUR: DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CON EL RÍO CHILCALES; POR EL ESTE: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR EDUARDO GUERRERO . HACIENDA SAN EDUARDO; Y, POR EL OESTE: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO METROS, CON EL SEÑOR XAVIER JARAMILLO, EL SEGUNDO LOTE TIENE LOS SIGUIENTES LINDEROS Y DIMENSIONES: POR EL NORTE: TERRENOS DE ISAAC SANTOS REEDER CON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES METROS; POR EL SUR: CARRETERO EL TRIUNFO-BUCAY, CON TRESCIENTOS CINCUENTA METROS; POR EL ESTE: HACIENDA SAN EDUARDO CON MIL CUATROCIENTOS METROS; Y, POR EL OESTE: TERRENOS DE ORLANDO CORDERO CON MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS. ESTOS LINDEROS DAN AL PREDIO DESCRITO UNA SUPERFICIE DE SESENTA Y CUATRO HECTÁREAS CINCO DÉCIMAS DE HECTÁREA. EL VALOR DE TRASPASO ES LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS (872'371.206,OO) SUCRES. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVES DE LA COSTA C.A. AVECOSTA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ROGER AROSEMENA BENITES, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN EL TRIUNFO EL DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - UN LOTE DE TERRENO SIGNADO CON EL NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE DE SESENTA Y UN HECTÁREAS CINCUENTA Y DOS CENTÉSIMAS DE HECTÁREA UBICADO EN EL CANTÓN EL

TRIUNFO, CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SON: NORTE: PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A. CIVIL, CON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO COMA SIETE METROS; SUR: RIO CHILCALES, CON OCHOCIENTOS SESENTA METROS; ESTE: PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A. CIVIL, CON UN MIL CUATRO COMA CINCO METROS; Y, POR EL OESTE: PROPIEDAD DE BENIGNO RONQUILLO, CON MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO COMA OCHO METROS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR COMPRA A LA COMPAÑÍA PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A. CIVIL, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EXTENDIDA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE EL NOTARIO DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL TRECE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE MIL CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS (1.051'851.700,OO) SUCRES. TRES PUNTO DIEZ. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO. LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN. RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN. APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE, DESMEMBRADO DE UNO DE MAYO EXTENSIÓN CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: CINCUENTA COMA VEINTIUNA HECTÁREAS DE TERRENO DEL LOTE UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA GENERAL ELIZALDE (BUCAY) DEL CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS. LOS LINDEROS DEL TERRENO AL CUAL PERTENECEN LAS CINCUENTA COMA VEINTIÚN HECTÁREAS SON: POR EL NORTE, HACIENDA LA VICTORIA, CON SETECIENTOS VEINTE METROS; POR EL SUR, HACIENDA LA VICTORIA, CON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS; POR EL ESTE, CARRETERA MATILDE ESTHER CON MIL CUATROCIENTOS OCHENTA METROS; Y POR EL OESTE, PROPIEDAD DE CORPORINI S.A. CON MIL CUATROCIENTOS CUARENTA METROS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL QUINCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. EL VALOR EN EL CUAL SE LO TRASPASA ES DE CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS (5.457'137.662,00) SUCRES. TRES PUNTO ONCE. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: EL PREDIO DENOMINADO LA CODICIA, UBICADO EN EL CANTÓN CUMANDÁ,

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO. HECTÁREAS CUYA UBICACIÓN Y LINDERACIÓN ES LA SIGUIENTE: NORTE: EL RÍO CHIMBO CON QUINIENTOS SESENTA METROS; SUR: CAMINO PÚBLICO CUMANDÁ - LA ISLA CON DOSCIENTOS TREINTA METROS Y PROPIEDAD DE AVECAMPO CON DOSCIENTOS OCHENTA METROS; ESTE: PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE OSPINA SUÁREZ CON NOVECIENTOS SESENTA METROS; OESTE: PROPIEDAD DE AVECAMPO CON QUINIENTOS SETENTA METROS Y CON PROPIEDAD DEL SEÑOR IVÁN MERINO EN SETENTA Y SIETE METROS, MEDIDAS QUE DAN UNA SUPERFICIE DE VEINTINUEVE COMA SIETE HECTÁREAS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, EL VEINTE Y OCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUMANDÁ EL CUATRO DE JULIO DEL MISMO AÑO. EL VALOR EN EL QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO (2.990'634.105,00) SUCRES. - CUARENTA Y CINCO HECTÁREAS DEL PREDIO DENOMINADO "LA CODICIA". EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "LA CODICIA", UBICADO EN LA PARROQUIA CUMANDÁ, DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AL CUAL PERTENECEN LAS CUARENTA Y CINCO HECTÁREAS TIENE LOS SIGUIENTES LINDEROS: POR EL NORTE, EL RÍO CHIMBO; POR EL SUR, EL RÍO CHANCHÁN; POR EL ESTE, EL LOTE NÚMERO TRES Y ESTACAS EN EL LINDERO; Y POR EL OESTE, EL LOTE NÚMERO UNO, SIENDO LA SUPERFICIE TOTAL DE CIEN CUADRAS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. PIERO G. AYCART VINCENZINI, EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL DIECINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO

TRES. EL VALOR EN EL CUAL SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ANTES CITADOS ES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA (1.993'756.070) SUCRES. - TRES PUNTO DOCE. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN

SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: LOS LOTES DE TERRENO DIEZ Y ONCE DE LA LOTIZACIÓN DE LA HACIENDA SAN RICARDO, UBICADA EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTÓN QUITO, QUE FORMAN UN SOLO CUERPO Y CON UNA SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE VEINTE MIL TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS. LOS LOTES REFERIDOS SE HALLAN CIRCUNSCRITOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS GENERALES APROXIMADOS: NORTE: CON LA CALLE AYAPAMBA, EN DOSCIENTOS METROS; SUR: CON PROPIEDAD DE LA TENERÍA ENIC C.E.M., EN DOSCIENTOS METROS; ESTE CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA BASF S.A. EN CIEN METROS; Y, OESTE: CON RETIRO HACIA LA LÍNEA FÉRREA EN CIEN METROS. - EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, DR. JORGE CAMPOS DELGADO, EL OCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO (5.692'422.165) SUCRES. - UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN LOS CANTONES ALAUSÍ DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y DEL CANTÓN YAGUACHÍ DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CON UNA EXTENSIÓN DE CIENTO TRECE COMA CINCO HECTÁREAS DE TERRENO, LAS CUALES ESTÁN DESCRITAS EN EL PLANO PROTOCOLIZADO EN EL TÍTULO DE ADQUISICIÓN DESCRITO EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y QUE ESTÁN DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SESENTA Y TRES, CINCO HECTÁREAS DEL PREDIO "EL RECREO", UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ALAUSÍ, ANTES CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Y CINCUENTA HECTÁREAS DEL PREDIO "LA ISLA", UBICADO EN LAS JURISDICCIONES DE LOS CANTONES YAGUACHI Y ALAUSÍ DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y CHIMBORAZO, RESPECTIVAMENTE. LA LINDERACIÓN EXACTA DE LA TOTALIDAD DE LAS

NOTARIA TERCERA ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

CIENTO TRECE COMA CINCO HECTÁREAS ES LA QUE CONSTA EN EL PLANO TOPOGRÁFICO QUE SE ADJUNTA. EL INMUEBLE ANTES DESCRITO FUE ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA POR LA COMPAÑÍA AVES DE LA PLATA C.A. AVEPLATA, MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO GASTON AYCART, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN ALAUSÍ, EL VEINTE Y SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE (2.668'115.919) SUCRES. TRES PUNTO TRECE. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A

NOTARIA TERCERA ROBERTO SALGADO SALGADO GUAYAQUIL

TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: PREDIO RÚSTICO UBICADO A LA ALTURA DEL KILOMETRO CINCUENTA Y CINCO DE LA CARRETERA A GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SON: POR EL FRENTE LA CARRETERA QUE VA A GENERAL VILLAMIL (PLAYAS); POR ATRÁS: CON EL CAMINO DENOMINADO MAMEY; POR UN COSTADO CON TERRENOS DE FRANCISCO RODRÍGUEZ Y POR EL OTRO LADO CON TERRENOS DE FELIPE FRANCO. - ESTE INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR LA COMPAÑÍA MEDIANTE APORTE PARA SU CONSTITUCIÓN MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y TRES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ANTE LA NOTARIO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCÍA, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS. EL VALOR DE TRASPASO DE ESTE INMUEBLE ES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE (1.352'484.809,OO) SUCRES. – TRES PUNTO CATORCE. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A. AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.,

DR. RAMIRO ÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: UN LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL SECTOR LA ISLA DEL CANTÓN CUMANDÁ, SIGNADO CON EL NÚMERO CUARENTA Y NUEVE, CUYOS LINDEROS SON: NORTE: TERRENOS VENDIDOS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACIÓN IERAC; SUR: FAJA DE TERRENO QUE LO SEPARA DEL RÍO CHANCHAN; ESTE: PARCELA NÚMERO CINCUENTA DE FÉLIX MORA; OESTE: PARCELA DE TERRENO DE RICARDO BOLÍVAR DÍAZ (CUARENTA Y OCHO – A); RICARDO OLMEDO DÍAZ (CUARENTA Y OCHO – B); Y PARTE DE BOLÍVAR DÍAS. ESTOS LINDEROS DAN AL PREDIO DESCRITO UNA SUPERFICIE DE TREINTA Y NUEVE, OCHENTA Y OCHO HECTÁREAS.- AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A. ADQUIRIÓ EL INMUEBLE ANTES MENCIONADO POR COMPRA

MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO GASTÓN AYCART, EL QUINCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, INSCRITA EN EL CANTÓN CUMANDÁ EL VEINTE Y DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. EL VALOR POR EL QUE SE TRANSFIERE ESTE INMUEBLE ES DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES VEINTE Y CUATRO MIL (3.757'024.269,OO) SUCRES. - UN LOTE DE TERRENO DE CINCO HECTÁREAS OCHO DÉCIMAS DE HECTÁREA QUE FORMÓ PARTE DE LA HACIENDA LA ISLA, DE LA PARROQUIA MARCELINO MARIDUEÑA DEL CANTÓN YAGUACHI CUYOS LINDEROS SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE, CARRETERA VÍA A NARANJITO CON CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO METROS; POR EL SUR: PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO CON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS; POR EL ESTE PROPIEDAD DE DOMINGO MORA CON CIENTO CUARENTA TRES METROS; POR EL OESTE: PROPIEDAD DEL SEÑOR FÉLIX MORÁN CON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO METROS. - AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A. ADQUIRIÓ EL INMUEBLE ANTES MENCIONADO POR COMPRA MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, INSCRITA EN EL CANTÓN YAGUACHI EL DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL VALOR POR EL QUE SE TRANSFIERE ESTE INMUEBLE ES DOS MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE (2.504'682.847,OO). TRES PUNTO QUINCE. - LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES

DEL SUR C.A. AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: DOS LOTES DE TERRENO QUE FORMAN UN SOLO CUERPO UBICADOS EN EL KILÓMETRO VEINTE Y SEIS DE LA VÍA SANTO DOMINGO – QUEVEDO, DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, CUYOS LINDEROS SON LOS SIGUIENTES: LOTE UNO: NORTE: TERRENOS DE ULPIANO PONCE ANTES, HOY JUAN AMABLE MONTATIXE, EN DOS MIL CIENTO VEINTE METROS; SUR: LOTE NÚMERO DOS DE JOSÉ ALVAREZ EN DOS MIL SESENTA METROS; ESTE: VÍA A QUEVEDO EN DOSCIENTOS SESENTA METROS; OESTE: TERRENOS DE LA COOPERATIVA TREINTA DE NOVIEMBRE. LOTE DOS: NORTE: CARRETERO DE PENETRACIÓN DE LA COOPERATIVA TREINTA DE NOVIEMBRE; SUR: TERRENOS DEL SEÑOR VÍCTOR EMILIO RIBADENEIRA ANTES, HOY LUIS

BAKKER GUERRA, EN TRESCIENTOS OCHENTA METROS Y CUARENTA Y CINCO METROS MÁS; ESTE: TERRENOS DEL SEÑOR EDGAR RAMÍREZ EN CIENTO OCHENTA Y CINCO METROS; OESTE: PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDOCIO MACIAS EN CUARENTA Y CINCO METROS Y DOSCIENTOS DIEZ METROS. LOS MENCIONADOS INMUEBLES FUERON APORTADOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, POR EL SEÑOR LUIS BAKKER GUERRA, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE VEINTE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, OTORGADA ANTE EL NOTARIO UNDÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EL VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA LOS INMUEBLES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO ES SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS (7.320'617.326,00) SUCRES. - LOTES DE TERRENO INDIVIDUALIZADOS COMO DIECISEIS, DIECISEIS A, DIECISEIS B, DIECISIETE Y DIECIOCHO, QUE FORMAN UN SOLO CUERPO DENTRO DE LA HACIENDA LA CONDUCTA, UBICADA EN EL CANTÓN NARANJITO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE SESENTA Y UN PUNTO CUARENTA Y UN HECTÁREAS, CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES EN CONJUNTO SON: NORTE: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CINCUENTA Y UN CENTÍMETROS, DESDE LA ESQUINA NORESTE, BORDE DE LA CARRETERA SAN CARLOS – SAN ANTONIO, SIGUIENDO HACIA LA ESQUINA NORESTE POR UNA CERCA DE ALAMBRE; ESTE Y SUR: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS SETENTA Y DOS CENTIMETROS, DESDE LA ESQUINA NORESTE, POR UNA CERCA DE ALAMBRE, PARALELA A LA CARRETERA BOCATOMA-ROCAFUERTE, HASTA LA ESQUINA SUROESTE; OESTE: OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUARENTA Y TRES CENTÍMETROS, DESDE LA ESQUINA SUROESTE, POR UNA CERCA DE ALAMBRE PARALELA A LA CARRETERA SAN CARLOS-SAN ANTONIO HASTA LLEGAR A LA ESQUINA NORESTE.- LOS MENCIONADOS LOTES FUERON ADQUIRIDOS,

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRAVENTA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO G. AYACART VINCENZINI, EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. OTORGADA POR LA SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTO NARANJITO EL VEINTISEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTOS LOTES, QUE FORMAN UN SOLO CUERPO ES MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO (1.909'755.678,OO) SUCRES.- LOTES DE TERRENO INDIVIDUALIZADOS DE LA HACIENDA LA PRETORIA Y LA MARÍA, QUE FORMAN UN SOLO CUERPO. POTRERO SECCIÓN OCHO DE SETENTA Y CINCO PUNTO DIECISEIS HECTÁREAS: NORTE: DE MIL DIECIOCHO METROS DESDE LA ESQUINA NORESTE, SIGUIENDO UNA LÍNEA PARALELA AL CANAL PRETORIA, A DIEZ METROS. DEL BORDE IZQUIERDO AGUAS ABAJO, PARA UN CAMINO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL Y UNA DE CONFINAMIENTO DEL POZO NÚMERO VEINTIOCHO DE DIECISÉIS METROS POR DIECISÉIS METROS, CONSTADOS DESDE LA LÍNEA PARALELA, HASTA LA ESQUINA NORESTE; ESTE: CON QUINIENTOS CUARENTA Y UN METROS, DESDE LA ESQUINA SURESTE; Y, FRENTE AL CANTERO CERO OCHO NUEVE UNO DOS NUEVE; SUR: MIL NOVENTA Y CINCO METROS, DESDE LA ESQUINA SURESTE, SIGUIENDO UNA LÍNEA MEDIANERA PARALELA AL ESTERO HASTA LA ESQUINA SUROESTE; Y FRENTE A LOS CANTEROS CERO OCHO NUEVE OCHO DOS CINCO Y CERO OCHO NUEVE CINCO DOS CUATRO. - POTRERO TOQUILLA NÚMERO TREINTA Y CINCO, SECCIÓN DIEZ DE CINCUENTA Y TRES PUNTO VEINTE Y DOS HECTÁREAS DE POTREROS: NORTE: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN METROS QUINCE CENTÍMETROS DESDE LA ESQUINA NORESTE. SIGUIENDO UNA CERCA DE ALAMBRE HASTA LA ESQUINA NORESTE Y FRENTE AL POTRERO NÚMERO TREINTA Y CUATRO; ESTE: NOVECIENTOS DIECIOCHO METROS CINCUENTA Y UN CENTÍMETROS, DESDE LA ESQUINA NORESTE HASTA LA ESQUINA SURESTE EN EL RIO BARRANCO ALTO Y FRENTE A LA HACIENDA LAS VILLAS;

SUR: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS. DESDE LA ESQUINA SURESTE HASTA LA ESQUINA SUROESTE. SIGUIENDO UNA CERCA DE ALAMBRE PARALELA AL RÍO BARRANCO ALTO: OESTE: MIL DOSCIENTOS ONCE METROS SETENTA Y CUATRO CENTÍMETROS. DESDE LA ESQUINA SUROESTE, SIGUIENDO UNA CERCA DE ALAMBRE HASTA LA ESQUINA NOROESTE Y FRENTE A LOS POTREROS NÚMERO TREINTA Y OCHO, TREINTA Y SIETE Y TREINTA Y SEIS. - LOTE INDIVIDUALIZADO DENTRO DE LA HACIENDA LA MARÍA, DE CIENTO TREINTA Y DOS HECTÁREAS CUARENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS DE HECTÁREA, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA COMPRENDIDO DENTRO DE LOS SIGUIENTE LINDEROS Y DIMENSIONES: NORTE: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS, DESDE LA ESQUINA NOROESTE, HASTA LA ESQUINA NORESTE, SIGUIENDO UNA CERCA PARALELA AL ESTERO LIMÓN, MARGEN IZQUIERDA; ESTE: CON MIL CIENTO TREINTA Y OCHO METROS VEINTICINCO CENTÍMETROS DESDE AL ESQUINA NORESTE, SIGUIENDO UNA CERCA DE ALAMBRE HASTA LA ESQUINA SURESTE, FRENTE AL CANTERO DE CAÑA DE RAFAEL SIGUENZA DOS-NOVENTA Y UNO; SUR: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS DESDE SURESTE, FRENTE AL CAMINO SUROESTE; OESTE: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS SETENTA Y DOS CENTÍMETROS, DESDE LA ESQUINA SUROESTE HASTA LA ESQUINA NORESTE FRENTE AL CAMINO DEL CANTERO CERO SEIS NUEVE DOS CUATRO TRES, SIGUIENDO UNA CERCA DE ALAMBRE.- ESTOS INMUEBLES FUERON ADQUIRIDOS POR COMPRA A LA SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRAVENTA OTORGADA EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO G. AYCART VINCENZINI, E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN YAGUACHI EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTOS INMUEBLES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO ES LA CANTIDAD DE MIL DOSCIENTOS

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
GUAYAQUIL

DR. RAMIRO DAVILA SILVA

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (1.273'170.452,00) SUCRES. TRES PUNTO DIECISEIS. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. - B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: EL SETENTA Y CINCO

0000027

COMA NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO DE UN LOTE DE TERRENO DE CIENTO SETENTA Y CINCO HECTAREAS DE SUPERFICIE UBICADO EN EL KILÓMETRO CIENTO OCHO DE LA VÍA QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PARROQUIA ALLURIQUÍN, CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CUYOS LINDEROS GENERALES SON LOS SIGUIENTES: NORTE: EN SESENTA METROS CON EL LOTE QUE FUE VENDIDO AL SEÑOR CARLOS SAÉNZ, EN SEISCIENTOS VEINTE METROS EL LOTE VENDIDO AL SEÑOR ALFOSO ESQUIVEL, EN TRESCIENTOS SESENTA METROS EL LOTE VENDIDO AL SEÑOR JUAN ESPINOSA, EN LA PARTE RESTANTE LINDERA CON LA PROPIEDAD QUE SE RESERVAN LOS SEÑORES PATRICIO EGUEZ GARCIA Y ESPERANZA REINBERG FROMENT; SUR: CON LOS LOTES QUE AHORA PERTENECEN AL DOCTOR FABIÁN ROMERO; ESTE: LINDA CON VARIOS COLINDANTES EN UNA EXTENSIÓN DE MIL TRESCIENTOS METROS; OESTE: CON EL RÍO LELIA EN PARTE Y EN OTRA CON EL LOTE QUE SE RESERVAN LOS SEÑORES PATRICIO EGUEZ GARCIA Y ESPERANZA REINBERG FROMENT. - AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. ADQUIRIÓ LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE EL MENCIONADO INMUEBLE MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ANTE EL NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EL VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA EL SETENTA Y CINCO COMA NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO DEL INMUEBLE ANTES DESCRITO ES SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES (7.136'436.593,OO) SUCRES. TRES PUNTO DIECISIETE. A. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA,

NOTARÍA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA43
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A, AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B.ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: SEIS LOTES DE TERRENO SIGNADOS CON LOS NÚMEROS TREINTA Y CINCO, TREINTA Y SEIS, TREINTA Y SIETE, TREINTA Y OCHO, TREINTA Y NUEVE Y CUARENTA, QUE FORMAN UN SOLO CUERPO, DE LA LOTIZACIÓN HUERTOS FAMILIARES HERMANOS BALAREZO, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL BY PASS DE LA VÍA A QUEVEDO Y A LA ALTURA DEL KILÓMETRO CINCO DE LA VÍA A QUITO, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PERTENECIENTE AL CANTÓN DEL MISMO NOMBRE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. LOS LOTES

FORMAN UN SOLO CUERPO CIERTO. LOS MISMOS QUE ESTÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS GENERALES: POR EL NORTE: EN UNA LONGITUD DE CIENTO TREINTA METROS, CON EL LOTE NÚMERO CUARENTA Y UNO; POR EL SUR, EN UNA LONGITUD DE CIENTO OCHENTA Y OCHO METROS, CON EL AFLUENTE DEL RÍO VERDE; POR EL ESTE: CARRETERA DE PENETRACIÓN DE DIEZ METROS DE ANCHO Y CON TERRENO DE LOS VENDEDORES; Y, POR EL OESTE: EN UNA LONGITUD DE CIENTO OCHENTA Y DOS METROS CON LA PROPIEDAD DE LOS HEREDEROS DE AUGUSTO JARAMILLO. LA SUPERFICIE TOTAL DE LOS SEIS LOTES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO ES DE DIECINUEVE MIL CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- LOS INMUEBLES FUERON ADQUIRIDOS COMO APORTE A LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, EL SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EL VEINTE Y CINCO DE JUNIO DEL MISMO AÑO. EL VALOR EN EL CUAL SE TRASPASA LOS LOTES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO ES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN (876'347.321,00) SUCRES. TRES PUNTO DIECIOCHO. - LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AVEGUAYAS S.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. AVES

NOTARIA TERCERA ROMULO SALGADO SALCEDO NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

COSTENAS S.A. AVECOSA. AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO. AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA. AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: UN LOTE DE SEIS HECTÁREAS CINCUENTA CENTIÁREAS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA HACIENDA SAN RAFAEL, JURISDICCIÓN PARROQUIAL GENERAL ELIZALDE (BUCAY), CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, LOTE QUE SE DESPRENDE DE UNO DE MAYOR EXTENSIÓN CUYOS LINDEROS SON LOS SIGUIENTES: NORTE: JOSÉ NUQUES SESENTA Y SIETE METROS: S SETENTA GRADOS CERO CERO MINUTOS. LAURA TITO, CIENTO VEINTICINCO METROS N OCHENTA Y CINCO GRADOS CERO CERO MINUTOS E; CIENTO VEINTIOCHO METROS N OCHENTA GRADOS VEINTIÚN MINUTOS E; SUR: CENTRO POBLADO BUCAY, CINCUENTA Y CINCO METROS N SETENTA Y OCHO GRADOS CERO CERO MINUTOS W; CUARENTA Y SEIS METROS CUARENTA CENTÍMETROS S SETENTA GRADOS CERO MINUTOS W; CIENTO SETENTA METROS OCHENTA CENTÍMETROS S SETENTA Y SEIS GRADOS TREINTA MINUTOS W; CUARENTA Y DOS METROS

OCHENTA CENTIMETROS S OCHENTA Y CUATRO GRADOS CATORCE MINUTOS W: TREINTA Y SIETE METROS OCHENTA CENTÍMETROS N SETENTA Y CUATRO GRADOS CERO CERO MINUTOS W: TREINTA Y TRES METROS N SETENTA Y OCHO GRADOS CATORCE MINUTOS W: ESTE: LAURA TITO SETENTA METROS CERO CERO MINUTOS W: CUARENTA Y SIETE METROS S OCHENTA Y SIETE GRADOS QUINCE MINUTOS E; NOE TOLEDO CIENTO SEIS METROS S CUATRO GRADOS DIECISÉIS MINUTOS W; OESTE: JOSÉ NUQUES, CUARENTA Y CUATRO METROS N NUEVE GRADOS CERO CERO MINUTOS E: CINCUENTA Y CUATRO METROS OCHENTA CENTÍMETROS N SIETE GRADOS CUARENTA MINUTOS E; CIENTO CUATRO METROS N CUATRO GRADOS CUARENTA Y SIETE MINUTOS E. TODO LO CUAL DA UNA SUPERFICIE DE SEIS HECTÁREAS CINCUENTA CENTIÁREAS. AVEGUAYAS S.A. ADQUIRIÓ EL MENCIONADO INMUEBLE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE CATORCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, OTORGADA ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN MILAGRO, ABOGADA MARÍA ANTONIETA FILIAN DE CALDERÓN Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN MILAGRO EL TRES DE MAYO DEL MISMO AÑO. ESTE INMUEBLE SE LO TRASPASA EN NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (9.644'531.632,OO) SUCRES. - UN LOTE DE TRECE MIL CIEN METROS CUADRADOS UBICADO EN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS Y DIMENSIONES: NORTE: TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA LAURA TITO, EN CIENTO TREINTA Y SIETE METROS. SUR: BARRANCO CON CIENTO VEINTE Y CINCO METROS. ESTE: VÍA PÚBLICA EN NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS. OESTE: TERRENOS DE PROPIEDAD DE AVEGUAYAS EN CIENTO CINCO METROS. - AVEGUAYAS S.A. ADQUIRIÓ EL MENCIONADO INMUEBLE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE OCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, OTORGADA ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN BUCAY Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN MILAGRO EL TRES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EL VALOR POR EL

NOTARIA ... 29

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO

QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES DE CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL (40'576.822,00) SUCRES. - TRES PUNTO DIECINUEVE. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA. FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A, AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. TRES PUNTO VEINTE. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA

00000030

FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A. AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO. AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A, AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: EL VEINTE Y CUATRO COMA CERO SEIS POR CIENTO DE UN LOTE DE TERRENO DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO HECTÁREAS DE SUPERFICIE UBICADO EN EL KILÓMETRO CIENTO OCHO DE LA VÍA QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS EN EL CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, CUYOS LINDEROS GENERALES SON LOS SIGUIENTES: NORTE: EN SESENTA METROS CON EL LOTE QUE FUE VENDIDO AL SEÑOR CARLOS SAÉNZ, EN SEISCIENTOS VEINTE METROS EL LOTE

NOTARIA DR. ROBERTO SALAZAR NOTARIA QUITO

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

VENDIDO AL SENOR ALFOSO ESQUIVEL. EN TRESCIENTOS SESENTA METROS EL LOTE VENDIDO AL SEÑOR JUAN ESPINOSA. EN LA PARTE RESTANTE LINDERA CON LA PROPIEDAD QUE SE RESERVAN LOS SEÑORES PATRICIO EGUEZ GARCIA Y ESPERANZA REINBERG FROMENT: SUR: CON LOS LOTES QUE AHORA PERTENECEN AL DOCTOR FABIÁN ROMERO: ESTE: LINDA CON VARIOS COLINDANTES EN UNA EXTENSIÓN DE MIL TRESCIENTOS METROS: OESTE: CON EL RÍO LELIA EN PARTE Y EN OTRA CON EL LOTE QUE SE RESERVAN LOS SEÑORES PATRICIO EGUEZ GARCIA Y ESPERANZA REINBERG FROMENT. CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A. ADQUIRIÓ LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE EL MENCIONADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE DIECISEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS EL 28 DE FEBRERO DE 1994. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA EL VEINTE Y CUATRO COMA CERO SEIS POR CIENTO DEL INMUEBLE ANTES CITADO ES CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TRES MIL (14.794,218.503.OO) SUCRES. TRES PUNTO VEINTE Y UNO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A,· AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A.. AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO. AVETOACHI AVES

DEL TOACHI C.A. AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO. LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA ES PROPIETARIA DEL INMUEBLE DENOMINADO EL PORVENIR, SITUADO EN LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS CANTÓN DEL MISMO NOMBRE Y QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KILOMETRO CUARENTA Y DOS DE LA VÍA SANTO DOMINGO-QUININDE, EL INMUEBLE TIENE UNA SUPERFICIE DE DOSCIENTAS HECTÁREAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS, DE ACUERDO AL PLANO QUE ESTÁ PROTOCOLIZADO EN EL TÍTULO DE ADQUISICIÓN: NORTE: TIERRAS BALDIAS EN UNA LONGITUD DE QUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE; SUR: CARRETERA QUITO-QUININDE EN UNA LONGITUD DE QUINIENTOS METROS SOBRE EL EJE DE LA VÍA COMPRENDIDOS ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS CIENTO SESENTA Y SEIS MÁS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIENTO SESENTA Y SIETE MÁS TRESCIENTOS CUARENTA METROS; ORIENTE: LOTE DE PROPIEDAD DE JORGE ZURIAGA EN UNA LONGITUD COMPRENDIDA ENTRE LA CARRETERA Y RÍO BLANCO Y TERRENOS BALDÍOS DEL RÍO EN ADELANTE, EN UNA

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

LONGITUD TOTAL APROXIMADA DE CUATRO KILÓMETROS. ESTE LINDERO ESTA CONSTITUIDO POR UNA LÍNEA RECTA DE CUATRO KILÓMETROS DE LONGITUD TRAZADA CON UN RUMBO MAGNÉTICO NORTE CUARENTA GRADOS ESTE: OCCIDENTE LOTE DE GUIDO ZAMBRANO EN UNA LONGITUD COMPRENDIDA ENTRE LA CARRETERA Y EL RÍO BLANCO Y DE ALLÍ EN ADELANTE TERRENOS VALDIOS. ESTE LINDERO ESTA CONSTITUIDO POR UNA LÍNEA RECTA DE CUATRO KILÓMETROS DE LONGITUD PARALELA A LA ANTERIOR. DE ESTE LOTE DE TERRENO FUE POSTERIORMENTE VENDIDO UN SUBLOTE DE DIECISÉIS HECTÁREAS CON NOVENTA ÁREAS AL SEÑOR ECONOMISTA GILBERT TORRES GARCÍA, POR LO QUE ACTUALMENTE EL LOTE DE AVEDOCA TIENE UNA SUPERFICIE DE CIENTO OCHENTA Y CINCO HECTÁREAS CON DIEZ ÁREAS. - AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA ADQUIRIÓ EL MENCIONADO INMUEBLE COMO APORTE PARA SU CONSTITUCIÓN MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS EL VEINTE Y SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EL VEINTIDÓS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA EL INMUEBLE ES LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE (2.989'594.411,OO) SUCRES. – TRES PUNTO VEINTE Y DOS. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AVANDINA AVES ANDINAS S.A., EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.,

0000032

NOTARIA TERCERA
RODRIGO SALGADO
SALGADO
ECUADOR

AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: LOTES DE TERRENO CONOCIDOS COMO LOTE O NÚCLEO A Y LOTE O NÚCLEO B, DE LA HACIENDA MONTECARLO, UBICADA EN EL KILÓMETRO CUATRO Y MEDIO DE LA VÍA QUININDÉ DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PROVINCIA DE PICHINCHA. LOS LINDEROS PARTICULARES DE LOS LOTES SON LOS SIGUIENTES: LOTE O NUCLEO "A": NORTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONTECARLO; SUR: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS, CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO; ESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA METROS, CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO; OESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA METROS CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO. DANDO

DR. RAMIRO ÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

UNA CABIDA TOTAL DE CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS.- LOTE O NUCLEO "B": NORTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO; SUR: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO; ESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS VEINTE Y SIETE CENTÍMETROS CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO; OESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS VEINTISIETE CENTÍMETROS CON PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA MONTECARLO. DANDO UNA CABIDA TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS.- LOS LOTES DE TERRENO QUE FORMAN UN SOLO INMUEBLE FUERON ADQUIRIDOS POR COMPRA A LA COMPAÑÍA MONTECARLO, MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRAVENTA OTORGADA EL NUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DOCTOR EDGAR PAZMIÑO, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL MISMO CANTÓN EL DIEZ DE LOS MISMOS MES Y AÑO. EL VALOR EN EL CUAL SE LOS TRASPASA ES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SUCRES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (1.149'503.472,00) SUCRES. – TRES PUNTO VEINTE Y TRES. LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO CANTÓN QUITO-ECUADOR

COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. AVEGUAYAS S.A. AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA Y AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO.- B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE APORTE PARA LA CONSTITUCIÓN CELEBRADA ANTE EL NOTARIO UNDECIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR RUBEN ESPINOSA EL VEINTE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO EL VEINTE Y SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, LA COMPAÑÍA AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA ADQUIRIÓ UN LOTE DE TERRENO DE TREINTA Y NUEVE PUNTO CINCO HECTÁREAS UBICADO EN EL KILÓMETRO CUARENTA Y OCHO DE LA VÍA SANTO DOMINGO-QUININDÉ, CUYOS LINDEROS TOMADOS DEL TÍTULO ANTERIOR DE PROPIEDAD SON LOS SIGUIENTES: POR EL NORTE: PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCO TOBAR; SUR: GUARDARAYA DE USO COMÚN QUE SEPARA TERRENO DE LA PROPIEDAD DE FABIÁN SIMBA Y OTROS; ESTE: GUARDARAYA QUE SEPARA TERRENOS DEL ESTADO; OESTE: ESTERO PIEDRAHITA EN SU

CURSO. EL VALOR EN EL CUAL SE LO TRASPASA ES CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS (5.284'874.072,00) SUCRES.- LOTE DE TERRENO DE CINCO HECTÁREAS SIGNADO CON EL NÚMERO DOS UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, PROVINCIA DE PICHINCHA, CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SON: NORTE Y NORESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS METROS, CON LA PROPIEDAD DEL NEGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO 3, SUR Y SUROESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS METROS CON LA PROPIEDAD DEL NEGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO TRES; SUR Y SURESTE: EN UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CON LA PROPIEDAD DEL NOGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO TRES.- ESTE INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR COMPRA A LA COMPAÑÍA AVES DEL NORTE C.A. AVENORTE, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, ANTE EL DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOZA IDROBO, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL DIECIOCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS (227'387.176,00) SUCRES.- LOTE DE TERRENO DE CUARENTA Y TRES HECTÁREAS SIGNADO CON EL NUMERO TRES, UBICADO EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE PICHINCHA, CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SON: NORTE Y NORESTE: EN UNA LONGITUD DE SEISCIENTOS CINCUENTA METROS CON EL RÍO BLANCO; NORTE Y NORESTE: EN UNA LONGITUD DE QUINIENTOS OCHENTA METROS CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MÁXIMO HIDALGO; SUR Y SUROESTE: EN UNA LONGITUD DE SEISCIENTOS CINCUENTA METROS CON LA PROPIEDAD DEL NEGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO TRES; SUR Y SURESTE: EN UNA LONGITUD DE SETECIENTOS CINCUENTA METROS CON LA PROPIEDAD DEL NEGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO TRES.- ESTE INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR COMPRA A LA COMPAÑÍA AVES DEL NORTE C.A. AVENORTE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE MIL

0000034

NOTARIA TERCERA QUITO SALGADO

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, ANTE EL NOTARIO DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOZA, INSCRITA EL DIECIOCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES DE CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (142'116.985,00) SUCRES.- LOTE DE TERRENO DE DIEZ Y SEIS HECTÁREAS SIGNADO CON EL NÚMERO CUATRO, CUYOS LINDEROS Y DIMENSIONES SON: NORTE Y NORESTE: EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CON EL RÍO BLANCO: NORTE Y NORESTE: EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS METROS CON LA PROPIEDAD DEL NEGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO TRES; SUR Y SURESTE: EN UNA LONGITUD DE TRESCIENTOS ONCE METROS CON LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ALVARRACIN SUÁREZ; SUR Y SUROESTE: EN UNA LONGITUD DE CUATROCIENTOS METROS CON LA PROPIEDAD DEL NEGOCIO DENOMINADO EL CORTIJO TRES. ESTE INMUEBLE FUE ADQUIRIDO POR COMPRA A LA COMPAÑÍA AVES DEL NORTE C.A. AVENORTE, MEDIANTE ESCRITURA PÚLICA CELEBRADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, ANTE EL DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOZA IDROBO, INSCRITA EL DIECIOCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. EL VALOR POR EL QUE SE TRASPASA ESTE INMUEBLE ES CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO (198'963.598,00) SUCRES. – TRES PUNTO VEINTE Y CUATRO.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA EN SESIÓN LLEVADA A CABO EL TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, COPIA DE CUYA ACTA SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CON LAS COMPAÑÍAS PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., (3)

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA. AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO. AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA. AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, AL EFECTO, LOS ACCIONISTAS APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, RESOLVIERON LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA SIN QUE POR ELLO ENTRE EN LIQUIDACIÓN, APROBARON EL TRASPASO EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, DE TODOS SUS ACTIVOS Y PASIVOS A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, Y AUTORIZARON AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE ACTO SOCIETARIO. B. ENTRE LOS BIENES QUE SE TRASPASA EL DOMINIO Y POSESIÓN A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., SE ENCUENTRAN EL SIGUIENTE, CUYAS CARACTERÍSTICAS HAN SIDO TOMADAS DEL TÍTULO ANTERIOR DE DOMINIO: INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA ADQUIRIÓ DOS LOTES DE TERRENO QUE ACTUALMENTE FORMAN UN SOLO INMUEBLE SITUADO EN LA AVENIDA ELOY ALFARO Y CALLE LOS GRANADOS, DE LA PARROQUIA CHAUPICRUZ DE ESTA CIUDAD DE QUITO, UNA PARTE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS EL CINCO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUITO EL VEINTE Y CUATRO DE JUNIO DEL MISMO AÑO. ESTE LOTE TENÍA LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE EN LA LONGITUD DE QUINCE METROS CON TERRENOS QUE SE INDICABA ERAN DEL SEÑOR JORGE ARTEAGA. SUR: EN QUINCE METROS CON PARED MEDIANERA QUE

SEPARABA LOS TERRENOS DE VARIOS CONDÓMINOS. ORIENTE: EN LA LONGITUD DE TRECE METROS CON EL CAMINO QUE CONDUCE A MONTESERRÍN. OCCIDENTE: EN LA LONGITUD DE TRECE METROS CON TERRENOS DE VARIOS CONDÓMINOS. ESTE LOTE TENÍA UNA EXTENSIÓN DE CIENTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS. - LA OTRA PARTE FUE ADQUIRIDA MEDIANTE APORTACIÓN PARA EL AUMENTO DE CAPITAL OTORGADO ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO EL DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL MISMO CANTÓN EL QUINCE DE JUNIO DEL MISMO AÑO. LOS LINDEROS GENERALES DE ESTE LOTE SON LOS SIGUIENTES: NORTE: EN NOVENTA Y UN METROS CON SETENTA Y DOS CENTÍMETROS CON PROPIEDAD DE LOS SEÑORES JORGE ARTEAGA Y MANUEL JARAMILLO ARTEAGA EN PARTE Y QUINCE METROS CUARENTA Y NUEVE CENTÍMETROS CON PROPIEDAD DE JOSÉ RON LINCANGO. SUR: EN OCHENTA Y CUATRO METROS CON SESENTA Y SEIS CENTÍMETROS CON PROPIEDAD DE MELBA MATA SALVADOR. ESTE: EN PARTE EN CINCUENTA Y CINCO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS CON CALLE LOS NARANJOS Y EN DOCE METROS CON VEINTE Y CINCO CENTÍMETROS CON PROPIEDAD DE JOSÉ RON LINCANGO. OESTE: EN SESENTA Y OCHO METROS CON DIEZ CENTÍMETROS CON AVENIDA ELOY ALFARO. EL TERRENO TIENE UNA SUPERFICIE DE SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE METROS CUADRADOS CON SESENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS.- EL VALOR POR EL QUE SE TRANSFIERE EL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE FORMA UN SOLO CUERPO, ES LA CANTIDAD DE ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS (11.237'052.716,OO) SUCRES.- CUARTA: FUSION POR ABSORCION.- EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, LOS COMPARECIENTES QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EN QUE OSTENTAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, DECLARAN: CUATRO PUNTO UNO. QUE HABIÉNDOSE APROBADO LAS CORRESPONDIENTES BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.

NOTARIA TERCERA ROBERTO SALGADO BARRIGA NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

PRONACA ABSORBE POR FUSIÓN A LAS COMPAÑÍAS FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A. AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A, AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. CUATRO PUNTO DOS. QUE PARA QUE OPERE LA FUSIÓN REFERIDA EN EL NUMERAL ANTERIOR, LAS COMPAÑÍAS ABSORBIDAS SE DISUELVEN SIN QUE POR ELLO ENTREN EN LIQUIDACIÓN; Y, TRANSFIEREN EN BLOQUE, A TÍTULO UNIVERSAL, LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO, ACTIVOS Y PASIVOS, A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, CON SUJECIÓN AL BALANCE FORMULADO PARA TAL PROPÓSITO, CERRADO AL DÍA INMEDIATO ANTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL CUAL TAMBIÉN SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A ESTA ESCRITURA. CUATRO PUNTO TRES. QUE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, ACEPTA EL TRASPASO Y TRANSFERENCIA DE LOS PATRIMONIOS QUE EN SU FAVOR HACEN FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A,

0000056

AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A. AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA. ASUMIENDO A TÍTULO UNIVERSAL LA TOTALIDAD DEL PATRIMONIO DE LAS CITADAS COMPAÑÍAS, CON SUS ACTIVOS Y PASIVOS, ASÍ COMO LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS DE UN LIQUIDADOR RESPECTO DE LOS ACREEDORES Y DEUDORES DE LAS COMPAÑÍAS ABSORBIDAS. CUATRO PUNTO CUATRO. QUE NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS DE FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A, AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA HAN HECHO USO DEL DERECHO QUE LE CONFIERE LA LEY DE COMPAÑÍAS PARA RETIRARSE DE LAS SOCIEDADES, POR ENCONTRARSE DE ACUERDO CON LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN RESUELTA Y CONSTANTE EN ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO.- CUATRO PUNTO CINCO. QUE DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO POR LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS QUE SE FUSIONAN, SEGÚN CONSTA EN LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN APROBADAS, LOS ADMINISTRADORES DE FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN

NOTARIA TERCERA ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO

61

AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO. AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA CONTINUARÁN EN SUS FUNCIONES HASTA QUE OPERE LA FUSIÓN, ES DECIR, HASTA QUE SE INSCRIBA ESTA ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL CESARÁN EN SUS ENCARGOS. POR SU PARTE, LOS ADMINISTRADORES DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, CONTINUARÁN EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS LUEGO DE OPERADA LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN. QUINTA: DISMINUCION Y AUMENTO DE CAPITAL POR FUSION.- COMO PRODUCTO DE LA FUSIÓN ACORDADA, EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., QUEDA EN LA FORMA INDICADA EN EL CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL APROBADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. Y QUE SE ADJUNTA A ESTA ESCRITURA. - EN RESUMEN, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA DISMINUYE SU CAPITAL EN LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES (S/ 171'550.000) CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA INVERSIONES NACIONALES INVERNA C.A. TENÍA EN EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, ASIMISMO AUMENTA SU CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 69.805'000.000) A CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SUCRES (S/. 115.997'893.000). SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA DISMINUCIÓN Y AUMENTO SON SIMPLE CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN POR

ABSORCIÓN Y SE LO HA TOMADO DE LAS CUENTAS CAPITALES DE LAS COMPAÑÍAS QUE SON ABSORBIDAS POR PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA. - CINCO PUNTO UNO. LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO SOBRE LAS CUENTAS PATRIMONIALES, DISTINTAS A LA DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, EN ESTRICTA PRORRATA A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA. SEXTA: TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- LOS SEÑORES HARRY KLEIN Y JUAN RIBADENEIRA EN SUS CALIDADES DE REPRESENTANTES LEGALES DE FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A, AVEGUAYAS S.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. Y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES INVERNA C.A. EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LAS MISMAS, TRANSFIEREN EL DOMINIO Y POSESIÓN DE LOS TODOS LOS BIENES MUEBLES DE LAS COMPAÑÍAS ABSORBIDAS Y DE LOS BIENES INMUEBLES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, A FAVOR DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA. - SEPTIMA: REFORMA DEL ESTATUTO.- COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN QUE SE INSTRUMENTA MEDIANTE ESTA ESCRITURA PÚBLICA Y DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA FUSIÓN APROBADAS POR LAS COMPAÑÍAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO SOCIETARIO, LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA,

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

REFORMA SU ESTATUTO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL TEXTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL QUE SE AGREGA A ESTA ESCRITURA Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ELLA. - OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- SE AGREGA COMO HABILITANTES A LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OCHO PUNTO UNO. NOMBRAMIENTOS DE LOS COMPARECIENTES. OCHO PUNTO DOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS EN LAS QUE SE RESUELVE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN. OCHO PUNTO TRES. BALANCES DE LAS COMPAÑÍAS ANTES DE LA FUSIÓN. OCHO PUNTO CUATRO. BALANCE CONSOLIDADO COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN. OCHO PUNTO CINCO. CERTIFICADOS DE LA HISTORIA DE DOMINIO DE LOS INMUEBLES QUE SE TRANSFIERE SU DOMINIO Y POSESIÓN DESCRITOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. OCHO PUNTO SEIS. CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL LUEGO DE OCURRIDA LA FUSIÓN DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- SÍRVASE AGREGAR USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.- FIRMADO POR EL DOCTOR BRUNO PINEDA CORDERO, MATRICULA TREINTA Y TRES CINCUENTA Y OCHO, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA ESCRITURA SE OBSERVARON LOS EL VALOR LEGAL. PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, AQUELLOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE. FIRMAS AL OTRO LADO.

0000038

SR. HARRY KLEIN

CC

CV

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALCEDO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

SR. JUAN RIBADENEIRA

C.C.

C.V.

Notaria 32da
Quito - Ecuador

Dr. Ramiro Dávila Silva

EN BLANCO
NO CORRE

QUITO METROPOLITANO

TRANSFERENCIA DE DOMINIO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Trámite Nº 76725

Quito, a ..... de ..... de .....

Señor
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Presente.-

Pongo en su conocimiento el trámite que se dio a la escritura de FUSION POR ABSORCION.

que otorga INDUVAL - RENOSA Y JOES DE LA PLATA.

a favor de PRONACA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS.

Tipo Varios Area .....

Cuantía 37'177'036.072 Alícuota .....

Predio Nº 57654-533006? Y 199671 Porcentaje .....

1'487.081,

	VALOR IMPUESTOS CAUSADOS	IMPUESTOS EXONERADOS
UTILIDAD	S/. —	Art. 29 Ley REFOR.
ALCABALAS	S/. —	Art. Dec. 247-2021
REGISTRO	S/. —	Art. RO. 1000 31-7-74

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Jefatura de Transferencia de Dominio

Atentamente,

JEFE DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO

Diseño e Impresión
"IMPRENTA MUNICIPAL"

PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A.
PRONACA

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 27 de marzo de 1998

Señor
Juan Ribadeneira E.
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Ordinaria de accionistas de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - "PRONACA", celebrada el 25 de marzo de 1998, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1.998 - 2.001. Usted será el Representante Legal de la Compañía.

La Compañía fue constituída con fecha 28 de marzo de 1977 ante el Notario Público Dr.Benjamin Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil No.64, tomo 108 de mayo 18 de 1977

De usted atentamente,

LUIS BAKKER VILLACRESES
Presidente de Directorio

Señor Presidente del Directorio

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - PRONACA para el período de 1.998 -2.001.

27 MAR. 1998

De usted Atentamente,

DR. RAMIRO AVILA SANTOS
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General
1402924770-9

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3738 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 19 JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Primera a mi cargo, en una foja útil protocolizo el documento que antecede .- Quito, a treinta de Junio de mil novecientos noventa y ocho . - firmado) El Notario Doctor Rubèn Dario Espinosa Idrobo. Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta VIGESIMA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a treinta de Junio de mil novecientos noventa y ocho.-

DR. RUBEN DARIO ESPIÑOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 32da. Quito - Ecuador

Dr. Ramiro Dávila Silva

000040

PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A.
PRONACA

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
ECUADOR

Quito, 27 de marzo de 1998

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - "PRONACA", celebrada el 25 de marzo de 1998, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1.998 - 2.001.

La Compañía fue constituída con fecha 28 de marzo de 1977 ante el Notario Público Dr.Benjamín Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil No.64, tomo 108 de mayo 18 de 1977

De usted atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. - PRONACA para el período de 1.998 - 2.001.

27 MAR 1998

De usted Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

DR. RAMIRO DAVILA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 373 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 19 JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Dècimo Primera a mi cargo, en una foja útil protocolizo el documento que antecede .- Quito, a treinta de Junio de mil novecientos noventa y ocho . - firmado) El Notario Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo. Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta S E X T A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a treinta de Junio de mil novecientos noventa y ocho.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

0000041

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A FRIMACA

Quito, 25 de marzo d 1996

Señor
Juan Ribadeneira E.
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Frigoríficos y Mataderos C.A - FRIMACA, celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 -2001.

La Compañía fue constituída con fecha diciembre 10 de 1990, ante el Notario Público Dr. Nelson Galarza Paz. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 012 Ind. tomo 23 de fecha enero 17 de 1991.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio
Por el Presidente del Directorio
el 1er. Director Principal
Sr. Luis Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 1996 - 2001.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

DR. RAMIRO AVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2435 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil, sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he procedido minuciosa confrontación, de lo que doy fe.

Quito, - 9 MAY 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Foja Útil

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000042

FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A
FRIMACA

NOTARIA T
DR. ROBERTO SA
NOTARIO
QUITO-ECUA

Quito, 25 de marzo d 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Frigoríficos y Mataderos C.A - FRIMACA, celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 -2001.

La Compañía fue constituída con fecha diciembre 10 de 1990, ante el Notario Público Dr. Nelson Galarza Paz. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 012 Ind. tomo 23 de fecha enero 17 de 1991.

Atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENE DEL DIRECTORIO para el período 1996 - 2001.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente del Directorio

RAMIRO DAVILA R.
NOTARIO TRIGESIMO PRIMERO
QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINAL
NOTARIO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2796 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe,

Quito, 23 MAYO 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

0000043

CARNICOS NACIONALES S. A. - CARNASA

Quito, 31 de marzo de 1997

NOTARIA TEI
DR. RUBERTO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía CARNASA, celebrada el 13 de marzo de 1997, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1997 - 2000. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituída con fecha 21 de enero de 1993 ante el Notario Público Dr.Nelson Galarza Paz, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Repertorio No.3203 de marzo 6 de 1991.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Harry Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL de Cárnicos Nacionales S. A., para el período 1997 - 2000

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

...en esta fecha queda inscrito el presente
...mismo bajo el ...dgl. Re-
...Nombramientos, tomo ...

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Primera a mi cargo, en una foja útil protocolizo el documento que antecede.- Quito, a catorce de Agosto de mil novecientos noventa y siete.- firmado) El Notario Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo. Sigue un sello.-

Se protocolizó ante mi, en fe de confiero esta D E C I M A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 32ª Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva

79

0000044

CARNICOS NACIONALES S. A. - CARNASA

Quito, 31 de marzo de 1997

NOTARIA TERCERA
ROBERTO SALGADO SALGADO
ECUADOR

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía CARNASA, celebrada el 13 de marzo de 1997, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1997 - 2000. En ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo usted lo reemplazará hasta que se nombre al sustituto.

La Compañía fue constituída con fecha 21 de enero de 1993 ante el Notario Público Dr.Nelson Galarza Paz, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Repertorio No.3203 de marzo 6 de 1991.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker Guerra:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de Cárnicos Nacionales S. A. para el período 1997 - 2000

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4533 del Registro de Nombramientos Tomo 128

Quito, a 31 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia de hoy, en el Registro de Escrituras Pùblicas de la Notaria Dècimo Primera a mi cargo, en una foja útil protocolizo el documento que antecede.- Quito, a catorce de Agosto de mil novecientos noventa y siete.- firmado) El Notario Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo. Sigue un sello.-

Se protocolizó ante mi, en fe de confiero esta S E G U N D A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

PROTOCOLIZACION

Dra. Cecilia Ribadeneira Rueda
Quito - Ecuador
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A.
PRODUVALLE

0000045

NOTARIA TERCERA
Dr. Rubrito Salgado Salgado
ECUADOR

Quito, 22 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Productora Agropecuaria del Valle C.A., PRODUVALLE, celebrada el 21 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la compañía, usted tendrá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, durante el período de 1996 -1999

La Compañía fue constituída con fecha 13 de febrero de 1996, ante el Notario Público Dr. Rubén Dario Espinosa , Inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 717 tomo 127 de fecha 13 de marzo de 1996

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 1996-1999

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2398 del 12-7
mistro de Fe de Instituciones Jurídicas
Quito, a - 2 ABR 1996
REGISTRO MERCANTIL

DR. JULIO CESAR ALMEIDA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del señor doctor David Uribe, el día de hoy, en una foja útil y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Vigésima Sexta del cantón Quito, a mi cargo, protocolizo EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL que antecede.- Quito, a nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis.- (firmado) doctora Cecilia Rivadeneira Rueda , Notaria Vigésima Sexta Interina del Distrito Metropolitano de Quito .- Sigue un sello.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero ésta SEPTIMA COPIA CERTIFICADA, de la protocolización de NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL, que otorga "PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE COMPAÑIA ANONIMA PRODUVALLE", a favor del señor Juan Ribadeneira , firmada y sellada en Quito, a los nueve días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.-

Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA INTERINA DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 32da Quito - Ecuador

Dr. Ramiro Dávila Silva

PROTOCOLIZACION

Dra. Cecilia Rivadeneira Freire
Quito - Ecuador
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A.
PRODUVALLE

NOTARIA 7
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 22 de marzo de 1996

0000046

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Productora Agropecuaria del Valle C.A., PRODUVALLE, celebrada el 21 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1996-1999

La Compañía fue constituída con fecha febrero 13 de 1996 ante el Notario Público Dr. Rubén Dario Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 717 tomo 127 de fecha 13 de marzo de 1996

Atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO para el período 1996 - 1999

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2 4 0 0 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL.

EL REGISTRADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor David Uribe, el día de hoY en una foja útil Y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO que antecede.- Quito a nueve de maYo de mil novecientos noventa Y seis.- (firmado) doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, NOTARIA VIGESIMA SEXTA INTERINA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Sigue un sello.-

Se protocolizo antemí, en fe de ello confiero ésta CUARTA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIPECTORIO que otorga Productora Agropecuaria del Valle Compañia Anónima PRODUVALLE, a favor del señor HarrY Klein, firmada Y sellada en Quito, a los nueve días del mes de maYo de mil novecientos noventa Y seis.-

Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA INTERINA DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

AVESUR - AVES DEL SUR C.A.

NOTARIA T
DR. ROBERTO
QUITO-E

Quito, 25 de marzo de 1996

0000047

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVESUR - AVES DEL SUR C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

- GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 033 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2430
Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo - Primera a mí cargo , en una foja útil protocolizo el documento que antecede . - Quito , a cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco . -

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta DECIMA COPIA -- CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

Notaría 12da. Quito - Ecuador

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000048

AVESUR - AVES DEL SUR C.A.

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVESUR - AVES DEL SUR C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 033 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2797 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe.

Quito, 23 MAYO 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

EN BLANCO NO CORRE

0000049

AVEBUCAY - AVES DE BUCAY C.A.

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEBUCAY - AVES DE BUCAY C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 040 Ind. tomo 25 de fecha marzo 31 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA BARIO
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2419 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría Dávila
Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva

EN BLANCO
NO CORRE

0000050

AVEBUCAY - AVES DE BUCAY C.A.

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolucion de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEBUCAY-AVES DE BUCAY C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 040 Ind. tomo 25 de fecha marzo 31 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento bajo el No. 279 del Reg.
Quito, a 15 MAYO 1996 127

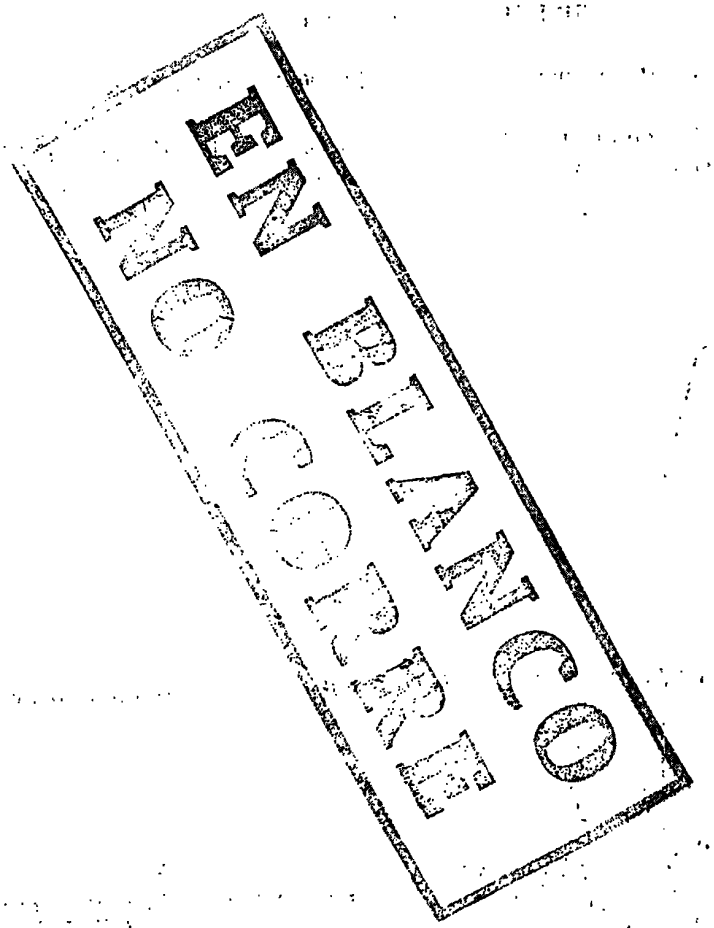
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ACOSTA M.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a: 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva



93 0000051

AVEBRAHMAN - AVES C.A.

NOTARIA TERCERA
DR. RUBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEBRAHMAN AVES C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 030 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 242 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil, sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe.

Quito, - 9 MAYO 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 12da
Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva

AVEBRAHMAN - AVES C.A.

0000052

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEBRAHAMAN - AVES C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha FEBRERO 5 DE 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 030 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

NOTARIA TERCERA
DR. ROGELIO SALGADO ALVARADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2787 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. NOTARIA TERCERA NUMERO 1

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

EN BLANCO
NO CORRE

97

0000053

AVECHAN - AVES DEL RIO CHAN C.A.

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVECHAN - AVES DEL RIO CHAN C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 032 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
NOTARIO DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2789 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

98

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva



0000054

AVECHAN - AVES DEL RIO CHAN C.A.

NOTARIA TERCERA
DR. ROSARIO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVECHAN - AVES DEL RIO CHAN C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 032 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA H.
NOTARIO
REGIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2424 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de una foja útil, sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe.

Quito, - 9 MAYO 1998

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

RAZON: Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en fe ello confiero ésta, con igual objeto y valor en Quito, a diez de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a: 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO PAVILA SILVA

0000055

AVECOSTA - AVES DE LA COSTA C.A.

NOTARIA TER... QUITO-ECU...

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVECOSTA - AVES DE LA COSTA C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 035 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA T. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 243 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

RAZON: Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en fe ello confiero ésta, con igual objeto y valor en Quito , a doce de Enero de mil novecientos noventa y ocho.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que, obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 11 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000056

AVECOSTA - AVES DE LA COSTA C.A.

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVECOSTA - AVES DE LA COSTA C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 035 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA T. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2788 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a. 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 32a
Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva



0000057

AVEROSARIO - AVES DEL ROSARIO C.A.

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEROSARIO - AVES DEL ROSARIO C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 033 Ind. tomo 25 de fecha marzo 31 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2426 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
POR [illegible]

106

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe,

Quito, - 9 MAYO 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 32da Quito - Ecuador

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000058

AVECAMPO - AVES DEL CAMPO C.A.

NOTARIA TERCERA
DR. RUBENIO SALGADO BARRIGA
NOTARIO
QUITO ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVECAMPO - AVES DEL CAMPO C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 034 Ind. Tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

HARRY KLEIN M.
Presidente Ejecutivo
Por el Presidente del Directorio,
el 1er. Director Principal
Sr. John Bakker V.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO TERCERO QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2427 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL

DR. [illegible] ARMIJOS M.

AVEROSARIO - AVES DEL ROSARIO C.A.

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEROSARIO - AVES DEL ROSARIO C.A., celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 033 Ind. tomo 25 de fecha marzo 31 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

DR. [illegible] DARIO ESPINOSA I. NOTARIO PRIMERO QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 791 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

0000059

AVES DE LA PLATA C.A.

NOTARIA TER. DR. ROBERTO SALGADO QUITO-ECUADOR

Quito, 4 de mayo de 1993

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía AVES DE LA PLATA C. A., celebrada el 3 de mayo de 1993, usted ha sido nombrado para que dessempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1993 a Marzo 1998.

La Compañía fue constituída con fecha 5 de febrero de 1993 amte el Notario Público Dr. Cristobal Delgado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nrco.031 - tomo 25 Ind. de Marzo 25 de 1993.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Harry Klein:

Acepto el nombramiento de Gerente General para el período de marzo de 1993 a marzo de 1998.

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3690 del Registro de Nombramientos Tomo 124
Quito, a 25 JUN. 1993
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
GUSTAVO GARCIA BANDERAS

Con fecha 25 de Junio de 1993 se halla inscrito el nombramiento de Gerente General AVES DE LA PLAYA C.A. a favor de Juan Ribadeneira .-Quito, a 25 de Abril de 1994.-EL REGISTRADOR.-

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

RAZON: Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Dècimo Primera a mi cargo, en fe ello confiero ésta, con igual objeto y valor en Quito , a diez de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1/ OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEXTO DEL CANTON

AVEPLATA - AVES DE LA PLATA C.A.

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVEPLATA - AVES DE LA PLATA C.A, celebrada el 20 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha febrero 5 de 1993, ante el Notario Público Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 031 Ind. tomo 25 de fecha marzo 25 de 1993.

Atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de para el período de 1996 - 1999.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

NOTARIA T... DR. ROBERTO SALG... QUITO-ECUA...

REGISTRO MERCANTIL ... 29 MAYO 1996 ... 127 ... QUITO

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

AVES DEL AGRO C. A. - AVESAGRO

Quito, 27 de julio de 1995

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Aves del Agro C. A. - AVESAGRO, celebrada el 26 de julio de 1995, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL

Para el período 1995 - 1998. De acuerdo con los estatutos de la compañía usted será el Representante Legal.

La Compañía fue constituída con fecha 4 de julio de 1995 ante el Notario Público Dr. Rubén Dario Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil el 17 de julio de 1995 bajo el Nro.2035- tomo 126.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de AVESAGRO para el período 1995 - 1998.

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1 1 2 6 del Registro de Nombramientos Tomo
Quito, a 21 AGO. 1995
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA H.

0000061

NOTARIA TERCERA
Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO
QUITO - ECUADOR

25 Abril de 1994

al nombramiento
Gerente General otorgado por
Aves del PACIFICO C.A. a favor
Juan Arboleda
20 Julio de 1.994

REGISTRADOR

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RAZON: Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en fe ello confiero ésta, con igual objeto y valor en Quito, a diecisiete de Enero de mil novecientos noventa y seis.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a 11 OCT. 1999

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

AVES DEL AGRO C. A. - AVESAGRO

Quito, 27 de julio de 1995

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Aves del Agro C. A. - AVESAGRO, celebrada el 26 de julio de 1995, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el período 1995 - 1998.

La Compañía fue constituída con fecha 4 de julio de 1995 ante el Notario Público Dr. Rubén Darío Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil el 17 de julio de 1995 bajo el Nro.2035- tomo 126.

De usted atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTEDEL DIRECTORIO de AVESAGRO para el período 1995 - 1998.

De usted Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

REGISTRO MERCANTIL
Con fecha de 11 de Agosto de 1995
se halla inscrito el nombramiento
de Presidente otorgado por
Avesagro C.A. a favor
de Harry Klein
Quito, a 11 de Agosto de 1995
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR [illegible]

AVES COSTEÑAS S.A.
Km. 25 Vía - Playas
Telf. 392069 - Casilla 5550

117 Según Resolución No.91.2-1-1-0001939 de 22 de Julio de la Intendencia de Gua... quede inscrito la escritura de Aumento ... capital y reforma de Estatutos de Aves ... constas en el Registro Mercantil de fo... 21.937 a 21.974, 7.939 y anotado bajo No.13.365 del 31 de Julio de 1.992.- Esc... tura celebrada en la Notaria Vigésima ... ...ro de esta Ciudad.-

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALCEDO NOTARIO QUITO-ECUADOR

Guayaquil, 15 de julio de 1992

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AVES COSTEÑAS S.A. "AVECOSA", celebrada el 26 de marzo de 1992, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

G E R E N T E G E N E R A L

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de: cinco años. Usted será el representante Legal de la Compañía.

La Compañía fue constituída con fecha 23 de Diciembre de 1981, ante el Notario Público Décimo Tercero, Inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 3969,- Repertorio No. 10256 de Mayo 28 de 1982.

De usted atentamente,

Harry Klein
Presidente

Secretario
Juan Rivadeneira Espinoza

Señor
Harry Klein
Presente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE AVES COSTEÑAS S.A.-"AVECOSA", para el período de cinco años. 15 de Julio de 1.992

De usted atentamente,

Juan Ribadeneira E.

LJ/mm.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34653-34677 Registro Mercantil No 13.171 Repertorio No. 24.780
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1992.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO D'AVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

Avecosa
AVES COSTEÑAS S.A.

Km. 55 Vía - Playas
Telf. 392069 - Casilla 5550

119

Según Resolución No.91-2-1-1-0001959 del 9 de Julio/91 de la Intendencia de Cía. se inscrita la escritura de Aumento de Capi y reforma de estatutos de Aves Costeñas el Reg. Mercantil de fojas 21.227 a la 7,933 y anotado bajo el No.13.965 del 21 Julio/91-Escritura celebrada en la nota Vigesima Primera de este Cantón.

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO QUITO ECUADOR

Guayaquil, 15 de julio de 1992

00000063

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AVES COSTEÑAS S.A.-AVECOSA, celebrada el 26 de marzo de 1992, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de : cinco años

La Compañía fue constituída con fecha 23 de Diciembre de 1981, ante el Notario Público Décimo Tercero, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 3969 -Repertorio No. 10256 de Mayo 28 de de 1982.

De usted atentamente,

Gerente General- Secretario
JUAN RIVADENEIRA ESPINOZA

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE AVES COSTEÑAS S.A.-"AVECOSA", para el período de cinco años.. 15 de Julio de 1.992

De usted atentamente,

Harry Klein

LJ/mm.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 34655-34656 Registro Mercantil No 13.152 Repertorio No. 24.561
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos..
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1992.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

120

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Con fecha 2 de Diciembre de 1992
se halla inscrito este Nombramiento de Presidente otorgado por Accs Costeras
Guayaquil, 19 de Enero de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de una (1) foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

AVEGUAYAS S.A.

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALCEDO

Quito, 6 de Julio de 1.994

Señor
JUAN RIBADENEIRA ESPINOZA
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **AVEGUAYAS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de **CINCO AÑOS.** En esta calidad, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente

SR. JOHN BAKKER VILLACRECES
Director Principal

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

SR. JUAN RIBADENEIRA ESPINOZA

AVEGUAYAS S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 21 de Abril de 1994 otorgada ante el Notario Primero del Cantón, Doctor Jorge Machado Cevallos. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 6 de Julio de 1.994

MARCO ÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4042 del libro de Nombramientos Tomo ....
Quito, a 06 JUL 1994

RAZON: Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en fe ello confiero ésta, con igual objeto y valor en Quito, a diecisiete de Enero de mil novecientos noventa y nueve.

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000065

123 **AVEGUAYAS S. A.**

NOTARIA TERC. DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

Quito, 17 de octubre de 1994

Señor
HARRY KLEIN MANN
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **AVEGUAYAS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el período de **CINCO AÑOS.** En esta calidad, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted tendrá la facultad de subrrogar al Presidente Ejecutivo de la Compañía, en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva de este funcionario, hasta ser legalmente reemplazado.

Muy atentamente

SR. JUAN RIBADENEIRA ESPINOZA
Secretario

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

SR. HARRY KLEIN MANN

AVEGUAYAS S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 21 de Abril de 1994 otorgada ante el Notario Primero del Cantón, Doctor Jorge Machado Cevallos. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 6 de Julio de 1994.

Con fecha 22 de Diciembre de 1994
se halla inscrito el nombramiento
de Presidente Directorio
Aveguayas SA
de Harry Klein M.
Quito, a 22 de Diciembre de 1.994

AVES DEL PICHINCHA C. A.
AVEPICA

Quito, 22 de octubre de 1997

Señor
Juan Ribadeneira
Presente.-

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía AVES DEL PICHINCHA C. A. - "AVEPICA", celebrada el 8 de marzo de 1995, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de cinco años. Usted será el representante legal.

La Compañía fue constituída con fecha 7 de mayo de 1985 ante el Notario Público Dr. Jorge Machado C., inscrita en el Registro Mercantil No.802, tomo 116, Repertorio 7060 de junio 26 de 1985.

De usted atentamente,

Luis Bakker Villacreces
Presidente del Directorio
Ocasional

Señor
Luis Bakker V.
Ciudad

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de AVES DEL PICHINCHA C. A. - AVEPICA para el período de cinco años.

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

125

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7345 del Registro de [illegible] del Tomo 129
Quito, a 9 - DIC. 1997
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

NOTARIA TERCERA
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
QUITO-ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Primera a mi cargo, en una foja útil protocolizo el documento que antecede .- Quito, a diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y siete . - firmado) El Notario Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo. Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Dr. Ramiro Dávila Silva

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 21 OCT. 1999

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

NOTARIO DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAMIRO DAVILA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

Presidente Ejecutivo

AVES DEL PICHINCHA C. A.
AVEPICA

Quito, 21 de marzo de 1995

Señor
Harry Klein
Presente.-

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AVES DEL PICHINCHA C. A. - "AVEPICA", celebrada el 8 de marzo de 1995, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de cinco años.

La Compañía fue constituída con fecha 7 de mayo de 1985 ante el Notario Público Dr. Jorge Machado C., inscrita en el Registro Mercantil No.802, tomo 116, Repertorio 7060 de junio 26 de 1985.

De usted atentamente,

LUIS BAKKER GUERRA
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de AVES DEL PICHINCHA C. A. - AVEPICA para el período de cinco años:

De usted Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7 del Registro de Nombramientos Tomo 2
Quito, a 1 - JUN. 1995
REGISTRO MERCANTIL

127

0000067

AVES ANDINAS S.A.
AVANDINA

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira E.
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Aves Andinas S.A., AVANDINA, celebrada el 19 de marzo de 1996, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 2001

La Compañía fue constituída con fecha mayo 23/84 ante el Notario Público Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil bajo No. 932 tomo 115 Ind. de fecha septiembre 19 de 1984

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio
Por el Presidente del Directorio
el 1er. Director Principal
Sr. Daniel Klein S.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 1996 - 2001

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2433 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL.

128

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de [illegible] foja útil [illegible] sellada y rubricada por el suscrito notario, es copia fiel del original que he tenido a la vista y con el cual [illegible] en confrontación, de lo que doy fe.

Quito, - 9 MAYO 1995

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000068

129

AVES ANDINAS S.A
AVANDINA

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Aves Andinas S.A AVANDINA, celebrada el 19 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DIRECTORIO

De acuerdo a los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 2001

La Compañía fue constituída con fecha mayo 23/84 ante el Notario Público Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 932 tomo 115 Ind. de fecha septiembre 19 de 1984.

Atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO para el período 1996 - 2001

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO-ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento bajo el No 2792 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

130

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

C E R T I F I C A: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe.

Quito, 23 NOV 1999

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

0000069

131

AVES DEL DOMINGO C.A. - AVEDOCA

NOTARIA TERCERA DR. ROSARIO SALGADO SALGADO QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Juan Ribadeneira E.
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Aves del Domingo C.A. - AVEDOCA, celebrada el 19 de marzo de 1996, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 2001

La Compañía fue constituída con fecha junio 26 de 1987 ante el Notario Público Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil bajo No. 935 tomo 118 Ind. de fecha agosto 8 de 1987.

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio
Por el Presidente del Directorio
el 1er. Director Principal
Sr. Daniel Klein S.

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 1996 - 2001

Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL

NOTARIO NOVENO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 418 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 2 MAYO 1996

REGISTRO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe.

Quito, - 9 MAY 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

AVES DEL DOMINGO C.A. - AVEDOCA

Quito, 25 de marzo de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Aves del Domingo C.A - AVEDOCA, celebrada el 19 de marzo de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DIRECTORIO

De acuerdo a los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 2001

La Compañía fue constituída con fecha junio 26 de 1987 ante el Notario Público Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 935 tomo 118 Ind. de fecha agosto 3 de 1987.

Atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO para el período 1996 - 2001

Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

NOTARIA TERCERA
QUITO-ECU

DR. NAZARIO DANIEL
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 279 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 15 MAYO 1996
REGISTRO MERCANTIL

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

C E R T I F I C A: Que la copia fotostática que antecede y que obra de foja útil , sellada y rubricada por el suscrito notario, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista y con el cual he practicado minuciosa confrontación, de lo que doy fe,

Quito, 23 MAYO 1996

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

125 0000071

AVICOLA LA CONCORDIA C.A.
AVECONCORDIA

Quito, 12 de enero de 1996

Señor
Juan Ribadeneira E.
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Avícola La Concordia C.A.-AVECONCORDIA, celebrada el 11 de enero de 1996, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 1999

La Compañía fue constituída con fecha 20 de octubre 1995 ante el Notario Público Dr. Rubén Dario Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1995 bajo el Nro.3827- tomo 126.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 1996 - 1999

De usted Atentamente,

Juan Ribadeneira E.
Gerente General

DR. RAMIRO DAVILA
NOTARIO TRIGESIMO SEXTO
QUITO

532 127
- 1 FEB. 1996

AVICOLA LA CONCORDIA C.A.
AVECONCORDIA

Quito, 12 de enero de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Avícola La Concordia C. A. AVECONCORDIA, celebrada el 11 de enero de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DIRECTORIO

De acuerdo a los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha 20 de octubre de 1995 ante el Notario Público Dr. Rubén Dario Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre 1995 bajo el Nro.3827- tomo 126.

De usted atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO para el período 1996 - 1999

De usted Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 531 del Registro de Nombramientos Tomo 1
Quito

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El dia de hoy, en el Registro de Escrituras Pùblicas de la Notaria Dècimo Primera a mi cargo, en una foja ùtil protocolizo el documento que antecede. Quito , a quince de Febrero de mil novecientos noventa y seis. - firmado) El Notario Doctor Ruben Dario Espinosa Idrobo.- Sigue un sello.-

NOTARIA TERCERA
LIC. RUBEN DARIO SALGADO
QUITO ECUADOR

Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta C U A R T A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a quince de Febrero de mil novecientos noventa y seis.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

CHANCHOS DE LA PLATA C. A.

Quito, 18 de marzo de 1994

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía CHANCHOPLATA C. A., celebrada el 17 de marzo de 1994, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1994 a Marzo 1997. Usted tenrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía fue constituída con fecha 30 de diciembre de 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Adnrés Acosta H. , inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro.421 - tomo 125 de Marzo 2 de 1994.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Harry Klein:

Acepto el nombramiento de Gerente General para el período de marzo de 1994 a marzo de 1997.

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con fecha 25 de Abril de 1994 se inscribió el nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por CHANCHOPLATA a favor de JUAN RIBADENEIRA
Quito, a 25 de Abril de 1994

EL REGISTRADOR

0000073

CHANCHOS DE LA PLATA C. A.

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

Quito, 18 de marzo de 1994

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado Señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía CHANCHOPLATA C.A., celebrada el 17 de marzo de 1994, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1994 a Marzo 1997.

La Compañía fue constituída con fecha 27 de diciembre de 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Adnrés Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro.421 - tomo 125 de Marzo 2 de 1994.

De usted atentamente,

Luis Bakker Guerra
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio para el período de marzo de 1994 a marzo de 1997.

De usted Atentamente,

Harry Klein
Presidente del Directorio

REGISTRO MERCANTIL

[illegible] 25 [illegible] MARZO 1994
PRESIDENTE
HARRY KLEIN

126

25 ABRIL 1994

Fue inscrito el nombramiento de GERENTE G. otorgado por CHACRORASA C.A. a favor de JUAN RAMIREZ ORTEGA

Quito, a 28 de DICIEMBRE de 1994

Dra. María Augusta Zarea S.
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Notaría 32 Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva

0000074

CHANCHOS DEL TOACHI C. A.

NOTARIA TERCERA DR. RUBRICIO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

Quito, 21 de marzo de 1994

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía CHANCHOTOACHI C.A. celebrada el 17 de marzo de 1994, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1994 a Marzo 1997.

La Compañía fue constituída con fecha 30 de diciembre de 1994 ante el Notario Público Dr. Jaime Andrés Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro.419 - tomo 125 de Marzo 2 de 1994.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Harry Klein:

Acepto el nombramiento de Gerente General para el período de marzo 1994 a marzo 1997.

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA E.
Gerente General

DR. RAMIRO DAVILA SE...
NOTARIO TRIGESIMO SE...
QUITO

Con fecha de 27 de Junio de 1995
se halla inscrito el nombramiento
de Gerente General otorgado por
Chanchotoachi S.A. a favor
de Juan Ribadeneira
Quito, a 27 de Junio de 1995

CHANCHOS DEL TOACHI C. A.

Quito, 18 de marzo de 1994

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado Señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía CHANCHOTOACHI C.A., celebrada el 17 de marzo de 1994, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1994 a Marzo 1997.

La Compañía fue constituída con fecha 30 de diciembre de 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Adnrés Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro.419 - tomo 125 de Marzo 2 de 1994.

De usted atentamente,

Luis Bakker Guerra
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio para el período de marzo de 1994 a marzo de 1997.

De usted Atentamente,

Harry Klein
Presidente del Directorio

Con fecha 25 de ABRIL de 1994
se halla inscrito el nombramiento
de PRESIDENTE DIRECTORIO
CHANCHOTOACHI C.A.
de HARRY KLEIN
Quito, a 25 Abril de 1994

0000075

NOTARIA TEI
DR. ROBERTO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO
AGROERMOSO

Quito, 12 de enero de 1996

Señor
Juan Ribadeneira E.
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Agropecuaria Rancho Hermoso C.A.-AGROERMOSO, celebrada el 11 de enero de 1996, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 1999

La Compañía fue constituída con fecha 20 de octubre 1995 ante el Notario Público Dr. Rubén Dario Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1995 bajo el Nro.3827- tomo 126.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Klein:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el período 1996 - 1999

De usted Atentamente,

Juan Ribadeneira E.
Gerente General

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 527 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 1 FEB. 1996
REGISTRADOR

AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO
AGROERMOSO

Quito, 12 de enero de 1996

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía Agropecuaria Rancho Hermoso C.A.- AGROERMOSO, celebrada el 11 de enero de 1996, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DIRECTORIO

De acuerdo a los estatutos de la Compañía y para el período de 1996 - 1999.

La Compañía fue constituída con fecha 20 de octubre de 1995 ante el Notario Público Dr. Rubén Darío Espinosa , inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre 1995 bajo el Nro.3827- tomo 126.

De usted atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO para el período 1996 - 1999

De usted Atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

529 123

14 000376

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Primera a mi cargo, en una foja útil protocolizo el documento que antecede. Quito , a quince de Febrero de mil novecientos noventa y seis. - firmado) El Notario Doctor Rubèn Darío Espinosa Idrobo.- Sigue un sello.-

Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta S E P T I M A COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a quince de Febrero de mil novecientos noventa y seis.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO DECIMO PRIMERO QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

AVES DEL TOACHI C. A.

Quito, 18 de marzo de 1994

Señor
Juan Ribadeneira
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía AVES DEL TOACHI C. A., celebrada el 17 de marzo de 1994, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1994 a Marzo 1997. Usted tenrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía fue constituída con fecha 30 de diciembre de 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Adnrés Acosta H. , inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro.420 - tomo 125 de Marzo 2 de 1994.

De usted atentamente,

HARRY KLEIN
Presidente del Directorio

Señor Harry Klein:

Acepto el nombramiento de Gerente General para el período de marzo de 1994 a marzo de 1997.

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA
Gerente General

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con fecha 23 de Abril de 1994
se ha inscrito el nombramiento
de Gerente otorgado por
Aves Del Toachi a favor
de Juan Ribadeneira
Quito, a 23 de Abril de 1994

EL REGISTRADOR

147 0000077

AVES DEL TOACHI C. A.

NOTARIA TERCERA
DR. ROGERIO SALGADO SALGADO
NOTARIO
D.M. - ECUADOR

Quito, 18 de marzo de 1994

Señor
Harry Klein
Presente

Estimado Señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de accionistas de la compañía AVES DEL TOACHI C.A., celebrada el 17 de marzo de 1994, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período de Marzo de 1994 a Marzo 1997.

La Compañía fue constituída con fecha 27 de diciembre de 1993 ante el Notario Público Dr. Jaime Adnrés Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro.420 - tomo 125 de Marzo 2 de 1994.

De usted atentamente,

Luis Bakker Guerra
Presidente Ejecutivo

Señor Luis Bakker:

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio para el período de marzo de 1994 a marzo de 1997.

De usted Atentamente,

Harry Klein
Presidente del Directorio

RAMIRO DAVILA

Con fecha 21 de Abril de 1994 se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE otorgado a favor de AVES DEL TOACHI C.A. a favor de HARRY KLEIN
Quito, a 21 de Abril de 1994

INVERSIONES NACIONALES C. A.
"INVERNA"

Quito, 27 de Marzo de 1998

Señor
Juan Ribadeneira Espinoza
Presente

Estimado señor Ribadeneira:

Por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía Inversiones Nacionales C. A. - INVERNA, celebrada el 26 de marzo de 1998, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL

De acuerdo con los estatutos de la Compañía para el período 1.998 - 2.001. usted será el Representante Legal.

La Compañía fue constituída con fecha 12 de diciembre de 1990 ante el Notario Público 17 Dr.Nelson Galarza Paz, inscrita en el Registro Mercantil No.540, Tomo 122 de marzo 25 de 1991.

De usted atentamente,

LUIS BAKKER VILLACRESES
Presidente del Directorio Encargado

Señor Presidente del Directorio

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de Inversiones Nacionales C. A. - INVERNA para el período 1.998 - 2.001. 27 MAR. 1998

De usted Atentamente,

JUAN RIBADENEIRA ESPINOZA
Gerente General
170392990-6

JUAN FRANCISCO RIBADENEIRA ESPINOZA

...bajo el N° 3231-13 ...
...abamientos Tomo ...
Quito, a 9 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAVILÁNEZ ...
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

0000078

149

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO QUITO - ECUADOR

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a, 1 OCT. 1999

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON

Dr. Ramiro Dávila Silva

EN BLANCO
NO CORRE

DR. RAMIRO DAVILA ...
NOTARIO TRIGESIMO SE...
QUITO

516

150

INVERSIONES NACIONALES C. A.
"INVERNA"

Quito, 27 de Marzo de 1998

Señor
Harry Klein Mann
Presente

Estimado señor Klein:

Por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía Inversiones Nacionales C. A. - INVERNA, celebrada el 26 de marzo de 1998, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De acuerdo con los estatutos de la Compañía y para el período 1998 - 2.001.

La Compañía fue constituída con fecha 12 de diciembre de 1990 ante el Notario Público 17 Dr.Nelson Galarza Paz, inscrita en el Registro Mercantil No.540, Tomo 122 de marzo 25 de 1991.

De usted atentamente,

LUIS BAKKER G.
Presidente Ejecutivo

Señor Bakker:

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de Inversiones Nacionales C. A. - INVERNA para el período 1998 - 2.001. 27 MAR. 1998

De usted Atentamente,

HARRY KLEIN MANN
Presidente del Directorio
170304933-6

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3233 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 9 JUN 1998

REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GALLEGOS ARA
REGISTRADOR MERCANTIL

0000079

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

En la ciudad de Quito, 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, ubicado en Calle de los Naranjos S/N y Avenida de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 16h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal. Concurren los señores Luis Bakker Guerra con 2.530.501 acciones, John Bakker V. con 25.717 acciones, Christian Bakker con 4.862 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el señor Luis Bakker V. Con 141.298 acciones, Kardamin S.A. representada por el señor Daniel Klein Sussman con 2.812.939 acciones, Alexandra Gerritsen con 194.897 acciones, Jacqueline Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 194.897 acciones, Mónica Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 194.896 acciones, Juan Ribadeneira con 628.994 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 193.827 acciones, Ec. Fernando Daza con 9.591 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 30.926 acciones e Inverna C.A. representada por su Gerente General señor Juan Ribadeneira con 17.155 acciones. Se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía o sea 6'980.500 acciones con un valor total de s/. 69.805.000.000.

En vista de que se halla representada la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas presentes o representados resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y las compañías FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA

4. Aprobar la fusión por absorción entre PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la compañía absorbente y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA como compañías absorbidas, en favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA;

Econ. Sa[illegible] Román Z.
Superintendencia de Compañías

6. Conocer y aprobar la disminución y aumento de capital PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, que operaría como consecuencia de la fusión, así como la reforma de su estatuto social;

A continuación los accionistas proceden a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta la necesidad de dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 1998 respecto a la fusión de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA. La Junta aprueba la moción y deja sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 22 de diciembre de 1998.

2. En este punto, el Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas antes nombradas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante fusión, a fin que PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, al absorber a las Compañías antes nombradas, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura de conformidad con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, acorde con las conversaciones mantenidas con las Sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas tanto las negociaciones como las Bases de la Fusión por Absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes Bases de la Fusión por Absorción entre PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, como compañía absorbente, y FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA como compañías absorbidas:

a) PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a las compañías FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las cuales se disolverían anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b) La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de las Compañías absorbidas;

c) Los actuales accionistas de FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía, en el monto y número que les corresponda;

d) Las compañías absorbidas, FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, transferirán a la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque la totalidad de sus patrimonios, activos y pasivos, a título universal, entre los que se cuentan inmuebles;

e) PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de las Compañías absorbidas y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f) La compañía absorbente PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA aumentará su capital con cargo a la cuenta de capital de las Compañías absorbidas;

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA
PUERTO SALGADO BELGACA

Los actuales administradores de las compañías absorbidas, FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión;

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que conforme a las Bases de la Fusión que han sido aprobadas, los señores accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de las compañías a ser absorbidas FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA con FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA será la compañía absorbente y las restantes serán las compañías absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

5. Los accionistas por unanimidad aceptan el traspaso a PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en bloque y a título universal, del patrimonio social, activos y pasivos, de las compañías absorbidas, FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA traspaso que será instrumentado en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos de las Compañías absorbidas y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza además a los administradores de la compañía a contabilizar la confusión de las cuentas recíprocas de las compañías absorbente y absorbida por la fusión.

6. El Presidente del Directorio hace conocer a la Asamblea que como producto de la fusión, la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, tendrá una disminución de capital de S/171'550.000 correspondiente a la desaparición de las acciones de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA en la compañía absorbente e inmediatamente un incremento en su capital de S/ 46.192'895.000, ya que es el resultado de sumar las cuentas capital de las compañías, FRIGORÍFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA.

Los accionistas, luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad aprueban la disminución del capital suscrito de la compañía en S/ 171'550.000 y el inmediato aumento de capital suscrito de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en la suma de S/ 46.192'893000, el cual se hará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, quedando, por tanto, el capital fijado en la cantidad de s/. 115.997'893.000.

El señor Presidente del Directorio señala que como resultado de la fusión acordada es conveniente reformar el estatuto en lo correspondiente al capital suscrito de la Compañía, para lo cual por Secretaría se da lectura al mismo. Sometido a resolución de la Junta, ésta por unanimidad lo aprueba, quedando los artículos cuarto y quinto del siguiente tenor: ARTICULO CUARTO.- El capital suscrito de la Compañía es de ciento quince mil novecientos noventa y siete millones ochocientos noventa y tres mil sucres (s/. 115.997'893.000) dividido en ciento quince millones novecientos noventa y siete mil ochocientas noventa y tres acciones ordinarias, nominativas e indivisibles del valor de mil sucres (s/. 1.000) cada una". "ARTICULO QUINTO.- Las acciones irán numeradas del cero cero uno al ciento quince millones novecientos noventa y siete mil ochocientas noventa y tres (115'997.893), pudiendo un mismo título representar varias acciones". Como producto de la fusión acordada, el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, queda de la forma indicada en el cuadro que puesto en conocimiento de los accionistas es aprobado por ellos y que formará parte de la presente acta.

En resumen PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, aumenta su capital suscrito y pagado de sesenta y nueve mil ochocientos cinco millones de sucres (s/. 69.805'000.000) a ciento quince mil novecientos noventa y siete millones ochocientos noventa y tres mil sucres (s/. 115.997'893.000), es decir un aumento de cuarenta y seis mil ciento noventa y dos millones ochocientos noventa y tres mil sucres (s/. 46.192'893.000). Se deja constancia que esta disminución y aumento es simple consecuencia de la fusión por absorción y se lo ha tomado de confusión e incremento de las cuentas de capital de las Compañías que son absorbidas. Los accionistas tendrán derecho sobre las cuentas patrimoniales, distintas a la de Capital Suscrito y Pagado, en estricta prorrata a su participación en el capital de la Compañía.

Los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA
ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 17h00, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente del Directorio declara clausurada la sesión.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

0000083

159

NOTARIA TERCERA
DR. RUBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la compañía CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, ubicado en Calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 10h00, se reúnen los accionistas de CARNICOS NACIONALES S.A CARNASA, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal: previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores Luis Bakker Guerra con 406.134 acciones, John Bakker V. con 4.129 acciones, Christian Bakker con 656 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el señor Luis Bakker V. con 22.663 acciones, Kardamin S.A. representada por el señor Daniel Klein Sussman con 451.332 acciones, Alexandra Gerritsen con 31.267 acciones, Jacqueline Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 31.267 acciones, Mónica Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 31.266 acciones, Juan Ribadeneira con 100.919 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 31.106 acciones, Ec. Fernando Daza con 1.544 acciones, Ing. Alejandro Jarrin con 4.956 acciones e Inverna C.A. representada por su Gerente General señor Juan Ribadeneira con 2.761 acciones, que representan el 100% del capital pagado o sea 1'120.000 acciones con un valor de S/. 11.200'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las resoluciones tomadas en la Junta de Accionistas de 22 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, compañías FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A.,

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA; compañías FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A. AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, E INVERSIONES NACIONALES C.A INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A. AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas la necesidad de dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas realizada el 22 de

Econ. Sa[illegible] Román Z.
Superintendencia de Compañías

diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba dejar sin efecto las decisiones de la Junta de 22 de diciembre de 1998.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA;

c. Los actuales accionistas de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, y

asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A.,

AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 10h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmonc Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara[illegible] Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la compañía FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, ubicado en Calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 09h00, se reúnen los accionistas de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores Luis Bakker Guerra con 166.736 acciones, John Bakker V. con 1.714 acciones, Christian Bakker con 320 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el señor Luis Bakker V. con 9.311 acciones, Kardamin S.A. representada por el señor Daniel Klein Sussman con 185.367 acciones, Alexandra Gerritsen con 12.843 acciones, Jacqueline Gerritsen, represetada por Alexandra Gerritsen con 12.843 acciones, Mónica Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 12.844 acciones, Juan Ribadeneira con 41.449 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 12.773 acciones, Ec. Fernando Daza con 632 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 2.038 acciones e Inverna C.A. representada por su Gerente General señor Juan Ribadeneira con 1.130 acciones, que representan el 100% del capital pagado o sea 460.000 acciones con un valor de s/. 4.600.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A.,

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

7. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta General de marzo 26 de 1998.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

Econ. Sandra Roman Z.
Superintendenta de Compañías

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de los accionistas dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 22 de diciembre de 1998, sobre la fusión. La Junta, luego de la correspondiente deliberación aprueba dejar sin efecto las decisiones de la Junta de Accionistas de 22 de diciembre de 1998.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA;

c. Los actuales accionistas de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y CÁRNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE,

AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías, se autoriza además a contabilizar la confusión de las cuentas recíprocas de las compañías absorbente y absorbida por la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

7. Finalmente, los accionistas por unanimidad aprueban dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta General celebrada el 26 de marzo de 1998.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 09h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cia. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Cmdt. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA
ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la compañía PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, ubicado en Calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 12h00, se reúnen los accionistas de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores Luis Bakker Guerra con 1.813 acciones, John Bakker V. con 18 acciones, Christian Bakker con 3 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el señor Luis Bakker V. con 101 acciones, Kardamin S.A. representada por el señor Daniel Klein Sussman con 2.015 acciones, Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Jacqueline Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 140 acciones, Mónica Gerritsen, representada por Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Juan Ribadeneira con 451 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 139 acciones, Ec. Fernando Daza con 7 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 22 acciones e Inverna C.A. representada por su Gerente General señor Juan Ribadeneira con 13 acciones, que representan el 100% del capital pagado o sea 5.000 acciones con un valor de s/. 5'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 22 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A., CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. y FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A FRIMACA.

4. Aprobar la disolución anticipada de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 22 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Econ. Sa[illegible] Z.
Superintendencia de Compañías

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en la fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE;

c. Los actuales accionistas de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 12h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Econ. Sara Román Z.
Superintendenta de Compañías

NOTARIA TERCERA
DR. ROGELIO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmiona Cia. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVESUR AVES DEL SUR C.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la compañía AVESUR AVES DEL SUR C.A., ubicado en Calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 15h00, se reúnen los accionistas de AVESUR AVES DEL SUR C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores Luis Bakker Guerra con 725 acciones, John Bakker V. con 7 acciones, Christian Bakker con 2 acciones, Inmona Cia. Ltda. representada por el señor Luis Bakker V. con 40 acciones, Kardamin S.A. representada por el señor Daniel Klein Sussman con 806 acciones, Alexandra Gerritsen con 56 acciones, Jacqueline Gerritsen con 56 acciones, Mónica Gerritsen con 56 acciones, Juan Ribadeneira con 180 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 55 acciones, Ec. Fernando Daza con 3 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 9 acciones e Inverna C.A. representada por su Gerente General señor Juan Ribadeneira con 5 acciones que representan el 100% del capital pagado o sea 20.000 acciones con un valor de s/.20'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 22 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVESUR AVES DEL SUR C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de AVESUR AVES DEL SUR C.A., y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de AVESUR AVES DEL SUR C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación.

5. Aprobar la fusión por absorción entre AVESUR AVES DEL SUR C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de AVESUR AVES DEL SUR C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de los accionistas dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 22 de diciembre de 1998, respecto de la fusión de la compañía. La Junta aprueba la propuesta y deja sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 22 de diciembre de 1998.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre a AVESUR AVES DEL SUR C.A., PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVESUR AVES DEL SUR C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de AVESUR AVES DEL SUR C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVESUR AVES DEL SUR C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVESUR AVES DEL SUR C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVESUR AVES DEL SUR C.A., y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, AVESUR AVES DEL SUR C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVESUR AVES DEL SUR C.A., y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de AVESUR AVES DEL SUR C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVESUR AVES DEL SUR C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVESUR AVES DEL SUR C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y AVESUR AVES DEL SUR C.A., FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL

CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVESUR AVES DEL SUR C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos de AVESUR AVES DEL SUR C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías participantes en esta fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVESUR AVES DEL SUR C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 15h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmiona Cia. Ltda.

Kardamin S.A

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.

En la ciudad de Quito, 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos S/N y Avenida de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 08h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal. Los accionistas asistentes son los siguientes: Luis Bakker G. con 239.257 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por su Gerente General señor Luis Bakker V. con 13.360 acciones, John Bakker V. con 2.430 acciones, Christian Bakker con 460 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 265.961 acciones, Juan Ribadeneira con 59.471 acciones, Alexandra Gerritsen con 18.427 acciones, Jaqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 18.427 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 18.427 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 18.326 acciones, Ec. Fernando Daza con 907 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 2.924 acciones, Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 1.623 acciones. Se encuentra presente, por tanto, el 100% del capital pagado de la Compañía que es de s/. 600.000.000.

En vista de que se halla representada la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas presentes o representados resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVEBUCAY AVES DE BUCAY C. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A., AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final entre AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de entre AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar *individualmente* cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su

fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS

S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, ANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

Copia de la presente Acta.
Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 08h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVEBRAHMAN AVES C.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 11h00, se reúnen los accionistas de Avebrahman Aves C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 217.506 acciones, Inmona Cia. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 12.145 acciones, John Bakker con 2.210 acciones, Christian Bakker con 418 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 241.782 acciones, Juan Ribadeneira con 54.064 acciones, Alexandra Gerritsen con 16.752 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 16.753 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 16.752 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 16.660 acciones, Ec. Fernando Daza con 825 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 2.658 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 1475 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital pagado que es de s/. 600.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta General de marzo 25 de 1998 por s/. 1.200'000.000.

2. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

3. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVEBRAHMAN AVES C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

4. Aprobar el balance final de AVEBRAHMAN AVES C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

5. Aprobar la disolución anticipada de entre AVEBRAHMAN AVES C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

6. Aprobar la fusión por absorción entre AVEBRAHMAN AVES C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

7. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVEBRAHMAN AVES C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998. La Junta aprueba la moción y dispone dejar sin efecto la mencionada resolución.
2. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

3. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su

fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVEBRAHMAN AVES C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de AVEBRAHMAN AVES C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVEBRAHMAN AVES C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVEBRAHMAN AVES C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVEBRAHMAN AVES C.A., y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores dé la compañía absorbida, AVEBRAHMAN AVES C.A.., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

4. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVEBRAHMAN AVES C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

5. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada AVEBRAHMAN AVES C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

6. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVEBRAHMAN AVES C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

   Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

7. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVEBRAHMAN AVES C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVEBRAHMAN AVES C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVEBRAHMAN AVES C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

Copia de la presente Acta.

Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 11h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Jacqueline Gerritsen

Juan Ribadeneira

Ec. Fernando Daza

Inverna C.A.

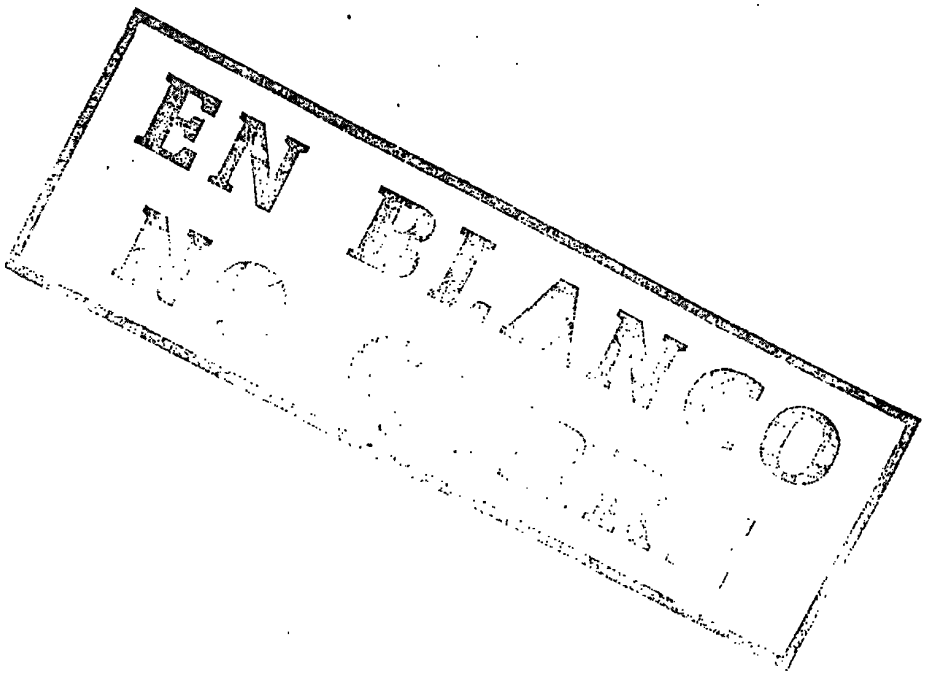
Econ. S[illegible] R[illegible] Z.
Superintendencia de Compañías

Alexandra Gerritsen

Mónica Gerritsen

Crnl. Luis Montalvo

Ing. Alejandro Jarrín



NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 16h00, se reúnen los accionistas de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 1'164.314 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 65.014 acciones, John Bakker con 11.833 acciones, Christian Bakker con 2.236 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 1'294.311 acciones, Juan Ribadeneira con 289.413 acciones, Alexandra Gerritsen con 89.676 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 89.676 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 89.676 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 89.184 acciones, Ec. Fernando Daza con 4.414 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 14.230 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 7.893 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 3.211'870.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

Econ. Sara[illegible]in Z.
Superintendencia de Compañías

2. Aprobar el balance final de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS .S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS G.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Econ. Sofía Román Z.
Superintendencia de C...

2. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorcion que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leidos por parte de Secretaria.

3. Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE. FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA;

c. Los actuales accionistas AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

NOTARIA TERC... ROBERTO SALGADO SALVADOR ... ECUADOR

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 16h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Econ. [illegible] Román Z.
Superintendente de Compañías

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Lic. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 18h00, se reúnen los accionistas de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 36.903 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 2.060 acciones, John Bakker con 375 acciones, Christian Bakker con 71 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 41.023 acciones, Juan Ribadeneira con 9.173 acciones, Alexandra Gerritsen con 2.842 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 2.842 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 2.842 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 2.827 acciones, Ec. Fernando Daza con 140 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 451 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 251 acciones. Todas las acciones tienen un valor individual de S/. 10.000. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 1.018'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía, tomada en la Junta de Accionistas de 26 de marzo de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A

AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., . AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A. E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A. E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A. E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas la necesidad de dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de 26 de marzo de 1998. La Junta por unanimidad aprueba dejar sin efecto dicha decisión.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

   Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA EINVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA.

c. Los actuales accionistas de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A. E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.;

AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A., AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA, en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 18h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurada la sesión.

Para ...

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverria C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA
DR. RUBÉN SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 14h00, se reúnen los accionistas de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 348.010 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 19.432 acciones, John Bakker con 3.537 acciones, Christian Bakker con 668 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 386.851 acciones, Juan Ribadeneira con 86.503 acciones, Alexandra Gerritsen con 26.804 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 26.803 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 26.804 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 26.656 acciones, Ec. Fernando Daza con 1.319 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 4.253 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 2.360 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital pagado que es de s/. 960.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta General de marzo 25 de 1998.

2. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

3. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

4. Aprobar el balance final de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.; AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

5. Aprobar la disolución anticipada de entre AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

6. Aprobar la fusión por absorción entre AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

7. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998. La Junta aprueba la moción y dispone dejar sin efecto la mencionada resolución.

2. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

3. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA,

en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

4. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

5. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

6. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.,

en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

7. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.

Econ. Sara Román Z.
Superintendenta de Compañías

2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 14h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cia. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendenta de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 08h00, se reúnen los accionistas de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 371.573 acciones, Inmona Cia. Ltda. representada por su Gerente General señor Luis Bakker V. con 20.748 acciones, John Bakker con 3.776 acciones, Christian Bakker con 714 acciones, Kardamin S.A. representada por su Representante Legal señor Daniel Klein Sussman con 413.045 acciones, Juan Ribadeneira con 92.360 acciones, Alexandra Gerritsen con 28.619 acciones, Jackeline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 28.618 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 28.618 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 28.461 acciones, Ec. Fernando Daza con 1.409 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 4.540 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 2.519 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital de la Compañía que es de s/. 1.025.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta Universal del 25 de marzo de 1.998 por S/. 1.500'000.000.

2. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

3. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA
DR. ROGERIO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

4. Aprobar el balance final de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

5. Aprobar la disolución anticipada de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

6. Aprobar la fusión por absorción entre AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

7. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

Lcdo. [illegible]
Superintendencia de Compañías

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto el aumento de capital decidido en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998. La Junta aprueba la moción.

2. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

3. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

   Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

   a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

   b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A.;

   c. Los actuales accionistas de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

   d. La compañía absorbida, AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA,

NOTARIA TERCERA QUITO-ECUADOR RUBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO

DR. RAMIRO DAVILA SILV
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO

en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

4. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

5. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

6. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

   Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

7. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

   Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

   No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

   1. Copia de la presente Acta.

2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 08h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamun S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1998, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 09h00, se reúnen los accionistas de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 1813 acciones, Inmona Cía Ltda. representada por su Gerente General señor Luis Bakker V. con 101, John Bakker V. con 18 acciones, Christian Bakker con 3 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 2.015 acciones, Juan Ribadeneira con 451 acciones, Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Jaqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 140 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 139 acciones, Ec. Fernando Daza con 7 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 22 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 13 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital de la Compañía que es de s/. 5'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta General de marzo 25 de 1998 por s/. 2.197'000.000

2. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

3. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A.

AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

4. Aprobar el balance final de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

5. Aprobar la disolución anticipada de entre AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

6. Aprobar la fusión por absorción entre AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

7. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998. La Junta aprueba la moción y dispone dejar sin efecto la mencionada resolución.

2. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

3. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

4. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

5. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

6. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL

DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

7. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 09h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Econ. Sara Román Z.

Luis Bakker Guerra

Christian Bakker

Kardannin S.A.

Jacqueline Gerritsen

Juan Ribadeneira

Ec. Fernando Daza

Inverna C.A.

John Bakker V.

Inmona Cia. Ltda.

Alexandra Gerritsen

Mónica Gerritsen

Ern. Luis Montalvo

Ing. Alejandro Jarrín

Econ. Sa[illegible]omán Z.
Superintendencia de Compañías

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 18h00, se reúnen los accionistas de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 1.813 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 101 acciones, John Bakker con 18 acciones, Christian Bakker con 3 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 2.015 acciones, Juan Ribadeneira con 451 acciones, Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 140 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 139 acciones, Ec. Fernando Daza con 7 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 22 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 13 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital pagado que es de s/. 5.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta Universal del 25 de Marzo de 1.998 por S/. 4.657'000.000.

2. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

3. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

4. Aprobar el balance final de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

5. Aprobar la disolución anticipada de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

6. Aprobar la fusión por absorción entre AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

7. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998. La Junta aprueba la moción y dispone dejar sin efecto la mencionada resolución.

2. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

3. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

4. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

5. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., sin que por ello entre

en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

6. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

   Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

7. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

Beón. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.

2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 18h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Cmdt. Luis Montalvo

Lcc. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Riverna C.A.

000119

231

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO Dr. ROBERTO SALGADO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 10h00, se reúnen los accionistas de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal, previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 13.956 acciones, Inmona Cia. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 779 acciones, John Bakker con 142 acciones, Christian Bakker con 27 acciones, Kardamin S.A. representada por el representante legal señor Daniel Klein Sussman con 15.514 acciones, Juan Ribadeneira con 3.469 acciones, Alexandra Gerritsen con 1.075 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 1.075 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 1.076 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 1.069 acciones, Ec. Fernando Daza con 53 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 170 acciones, Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 95 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital pagado que es de s/. 385.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A. AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusion por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA

4. Aprobar la disolucion anticipada de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demas las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA;

c. Los actuales accionistas de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría. Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA

DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de *fusión por absorción*, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 10h 0, el Secretario la lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesion

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el articulo 380 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a mas del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmocar Cía. Ltda.

Kardamir S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Monica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Cmdt. Luis Montalvo

Dr. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrin

Inverna C.A

Para Copias
Superintendencia de Compañías

000122

NOTARIA TERCERA ROBERTO SALGADO GUIAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 13h00, se reúnen los accionistas de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 217.506 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 12.145 acciones, John Bakker con 2.210 acciones, Christian Bakker con 418 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 241.782 acciones, Juan Ribadeneira con 54.064 acciones, Alexandra Gerritsen con 16.752 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 16.752 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 16.753 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 16.660 acciones, Ec. Fernando Daza con 825 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 2.658 acciones, Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 1.475 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital pagado que es de s/.600.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por la Junta General de marzo 25 de 1998 por s/. 1.000'000.000.

2. Dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de Accionistas de 23 de diciembre de 1998.

3. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA,

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

4. Aprobar el balance final de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

5. Aprobar la disolución anticipada de entre AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

6. Aprobar la fusión por absorción entre AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

7. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998. La Junta aprueba la moción y dispone dejar sin efecto la mencionada resolución.

Econ. Sara Román Z.

NOTARIA T
DR. ROBERTO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUAD

2. El Presidente del Directorio pone en consideración de la Junta dejar sin efecto las decisiones tomadas en la Junta de 23 de diciembre de 1998 sobre la fusión de la compañía. La Junta aprueba la moción.

3. Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., y

asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía absorbida, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

4. El Presidente del *Directorio solicita* a la Asamblea que, *conforme* a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

5. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

6. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.,

AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

7. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 13h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Econ. Sa[illegible] Román Z.
Superintendencia de Compañías

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

NOTARIA 11 DR. ROBERTO SALGADO QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 11h00, se reúnen los accionistas de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 1.813 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V, con 101 acciones, John Bakker con 18 acciones, Christian Bakker con 3 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 2.015 acciones, Juan Ribadeneira con 451 acciones, Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 139 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 140 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 139 acciones, Ec. Fernando Daza con 7 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 22 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 13 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 5.000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

2. Aprobar el balance final de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción,

Abg. Sara Román Z.
Subsecretaria de Compañías

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Román Z.

2. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

3. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A , AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNAcon PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO;

c. Los actuales accionistas de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 347 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 11h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Superintendencia de Compañías

Luis Bakker Guerra

Christian Bakker

Kardamin S.A.

John Bakker V.

Inmona Cía. Ltda.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Juan Román Z.

NOTARIA 7 DR. ROBERTO SALGADO NOTARIO QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVEGUAYAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 17h00, se reúnen los accionistas de AVEGUAYAS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 203.332 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 11.354 acciones, John Bakker con 2.066 acciones, Christian Bakker con 391 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 226.027 acciones, Juan Ribadeneira con 50.541 acciones, Alexandra Gerritsen con 15.660 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 15.660 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 15.660 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 15.575 acciones, Ec. Fernando Daza con 771 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 2.485 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 1.378 acciones. Las acciones tienen un valor individual de S/.10.000. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 5.609'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital tomada en la Junta de Accionistas de 25 de marzo de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVEGUAYAS S.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES

Econ. Sara Román Z.

NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de AVEGUAYAS S.A y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., . AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada de AVEGUAYAS S.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AVEGUAYAS S.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVEGUAYAS S.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas la necesidad de dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas reunida el 25 de marzo de 1998. Los accionistas por unanimidad aprueban dejar sin efecto dicha decisión.

Econ. Sa[illegible]
Superintendente de Com[illegible]

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. ROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVEGUAYAS S.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y AVEGUAYAS S.A.;

c. Los actuales accionistas de AVEGUAYAS S.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVEGUAYAS S.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad; y

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía AVEGUAYAS S.A. y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía AVEGUAYAS S.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVEGUAYAS S.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVEGUAYAS S.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVEGUAYAS S.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA,

AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVEGUAYAS S.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVEGUAYAS S.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVEGUAYAS S.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 17h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Econ. [illegible] Román [illegible]
Superintendencia de Compañías

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverma C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

255 06Jul31

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 13h00, se reúnen los accionistas de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 137.754 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 7.692 acciones, John Bakker con 1.400 acciones, Christian Bakker con 265 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 153.128 acciones, Juan Ribadeneira con 34.240 acciones, Alexandra Gerritsen con 10.610 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 10.610 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 10.610 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 10.551 acciones, Ec. Fernando Daza con 523 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 1.683 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 934 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 3.800'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

Econ. Sa[illegible]omán Z.
Superintendencia de Compañías

2. Aprobar el balance final de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se

Econ. Ana Román Z.
Superintendencia de Compañías

sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, casi como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., que se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE

ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

2. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

3. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 13h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Su[illegible] Z.
Superintendencia de Compañías

00034

NOTARIA TERCERA ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 dias del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 14h00, se reúnen los accionistas de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 183.062 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 10.201 acciones, John Bakker con 1.869 acciones, Christian Bakker con 354 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 203.515 acciones, Juan Ribadeneira con 45.500 acciones, Alexandra Gerritsen con 14.090 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 14.090 acciones, Mônica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 14.089 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 14.039 acciones, Ec. Fernando Daza con 707 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 2.222 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 1.262 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 505'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del dia, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital tomada en la Junta de Accionistas de 26 de marzo de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A.

AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas la necesidad de dejar sin efecto el aumento de capital decidido en la Junta de Accionistas reunida el

Econ. Gara[illegible]mán Z.
Superintendente de Compañías

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO

26 de marzo de 1998. Los accionistas, por unanimidad, deciden dejar sin efecto dicha decisión.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. , la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.;

c. Los actuales accionistas de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA

C.A. y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A.; AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.,

AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 14h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

C.M. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

000137

267

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 15h00, se reúnen los accionistas de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 726.813 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 40.501 acciones, John Bakker con 7.419 acciones, Christian Bakker con 1404 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 808.015 acciones, Juan Ribadeneira con 180.651 acciones, Alexandra Gerritsen con 55.940 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 55.940 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 55.940 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 55.739 acciones, Ec. Fernando Daza con 2.807 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 8.822 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 5.013 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 5.609'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital tomada en la Junta de Accionistas de 26 de marzo de 1998.

2. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., . AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A.

INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

3. Aprobar el balance final de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

4. Aprobar la disolución anticipada de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A sin que por ello entre en proceso de liquidación;

5. Aprobar la fusión por absorción entre de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

6. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas la necesidad de dejar sin efecto la decisión de aumentar el capital de la compañía tomada en la Junta de Accionistas de 26 de marzo de 1998. Los accionistas, por unanimidad, aprueban dejar sin efecto dicha decisión.

2. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A;

c. Los actuales accionistas de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

4. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

5. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALCEDO
CUADRO

DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

6. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 15h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Econ. Sara [illegible] Z.
Superintendencia de Compañías

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cia. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Econ. Sara Román L.
Superintendencia de Compañías

000140

NOTARIA TERCERA
DR. JULIO SALGADO SALGADO
QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVANDINA AVES ANDINAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 17h00, se reúnen los accionistas de AVANDINA AVES ANDINAS S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 26.101 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 1.457 acciones, John Bakker con 265 acciones, Christian Bakker con 50 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 29.014 acciones, Juan Ribadeneira con 6.488 acciones, Alexandra Gerritsen con 2.010 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 2.010 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 2.011 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 1.999 acciones, Ec. Fernando Daza con 99 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 319 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 177 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 720'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVANDINA AVES ANDINAS S.A y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., . AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

2. Aprobar el balance final de AVANDINA AVES ANDINAS S.A y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada AVANDINA AVES ANDINAS S.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AVANDINA AVES ANDINAS S.A y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de AVANDINA AVES ANDINAS S.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO QUITO - ECUADOR

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a de AVANDINA AVES ANDINAS S.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y de AVANDINA AVES ANDINAS S.A.

c. Los actuales accionistas de AVANDINA AVES ANDINAS S.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía AVANDINA AVES ANDINAS S.A y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía de AVANDINA AVES ANDINAS S.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

2. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien

sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVANDINA AVES ANDINAS S.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

3. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada AVANDINA AVES ANDINAS S.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVANDINA AVES ANDINAS S.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVANDINA AVES ANDINAS S.A., en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVANDINA AVES ANDINAS S.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVANDINA AVES ANDINAS S.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 17h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Dra. Sra. Román Z.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Lc. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Inverna C.A.

Dra. S[illegible] Z.
Registradora de Compañías

EN BLANCO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 19h45, se reúnen los accionistas de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 1'560.433 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por el Gerente General señor Luis Bakker V. con 87.141 acciones, John Bakker con 15.860 acciones, Christian Bakker con 2.997 acciones, Kardamin S.A. representada por su representante legal señor Daniel Klein Sussman con 1'734.746 acciones, Juan Ribadeneira con 388.127 acciones, Alexandra Gerritsen con 120.197 acciones, Jacqueline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 120.197 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 120.196 acciones, Crnel. Luis Montalvo con 119.537 acciones, Ec. Fernando Daza con 5.916 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 19.073 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 10.580 acciones. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 4.305'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

2. Aprobar el balance final de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su

objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A.;

c. Los actuales accionistas de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE

ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

2. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

3. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A.

INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A. en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 20h15 el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

284

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Christian Bakker

Inmona Cía. Ltda.

Kardamin S.A.

Alexandra Gerritsen

Jacqueline Gerritsen

Mónica Gerritsen

Juan Ribadeneira

Crnl. Luis Montalvo

Ec. Fernando Daza

Ing. Alejandro Jarrín

Invérna C.A.

Econ. Sara Román Z.

Superintendencia de Compañías

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO

En la ciudad de Quito, a los 30 dias del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 12h00, se reúnen los accionistas de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurren los señores: Luis Bakker G. con 1'897.740 acciones, Inmona Cía. Ltda. representada por su Gerente General señor Luis Bakker V. con 105.966 acciones, John Bakker con 19.286 acciones, Christian Bakker con 3.645 acciones, Kardamin S.A. representada por su Representante Legal señor Daniel Klein Sussman con 2'109.550 acciones, Juan Ribadeneira con 471.712 acciones, Alexandra Gerritsen con 146.163 acciones, Jackeline Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 146.163 acciones, Mónica Gerritsen representada por Alexandra Gerritsen con 146.162 acciones, Crnl. Luis Montalvo con 145.361 acciones, Ec. Fernando Daza con 7.194 acciones, Ing. Alejandro Jarrín con 23.193 acciones e Inverna C.A. representada por el Gerente General señor Juan Ribadeneira con 12.865 acciones. Se encuentra representado el 100% del capital de la Compañía que es de s/. 5.235.000.000.-

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del dia, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, asi como las bases de la fusión;

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

2. Aprobar el balance final de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

3. Aprobar la disolución anticipada AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción entre AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio

Econ. Sixto Román Z.

expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y obligaciones AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO;

c. Los actuales accionistas de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía absorbida AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

2. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

   Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

3. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA E INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

   Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 12h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurado la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, todos los accionistas suscriben esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Luis Bakker Guerra

John Bakker V.

Román Z.

Christian Bakker

Kardamin S.A.

Jacqueline Gerritsen

Juan Ribadeneira

Ec. Fernando Daza

Inverna C.A.

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

Inmona Cía. Ltda.

Alexandra Gerritsen

Mónica Gerritsen

Crnl. Luis Montalvo

Ing. Alejandro Jarrín

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo de 1999, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle de los Naranjos s/n y Av. de los Granados, Edificio Inverna, de esta ciudad de Quito, a las 19h00, se reúnen los accionistas de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal; previamente convocada por el señor Presidente del Directorio quien declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de asistentes, resultado que concurre la única accionista, Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, representada por el señor Juan Ribadeneira con 980.000 acciones, de un valor de S/. 10.000 cada una. Se encuentra representado 100% del capital pagado que es de s/. 9.800'000.000.

En vista que se halla representado la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Actúa como Presidente del Directorio el señor Harry Klein y como Secretario el señor Juan Ribadeneira.

El Presidente del Directorio somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Conocer y aprobar las negociaciones mantenidas entre INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A, AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., . AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y AVANDINA AVES ANDINAS S.A, respecto a la posible fusión por absorción entre ellas, así como las bases de la fusión;

2. Aprobar el balance final de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA y conocer los balances finales de las compañías que serán objeto de fusión por absorción, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL

Econ. Sara Román Z.
Superintendencia de Compañías

DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y AVANDINA AVES ANDINAS S.A.

3. Aprobar la disolución anticipada INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA sin que por ello entre en proceso de liquidación;

4. Aprobar la fusión por absorción INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA y las compañías PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A AVEBRAHMAN AVES C.A AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y AVANDINA AVES ANDINAS S.A., siendo PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA la absorbente, y las demás las absorbidas;

5. Aprobar el traspaso en bloque, a título universal, del patrimonio, activos y pasivos, de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, como compañía absorbida, a favor de la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

A continuación los accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos sometidos a su consideración:

1. El Presidente del Directorio expone a los accionistas que de las conversaciones mantenidas entre los administradores de las Empresas, se ha establecido la conveniencia de fortalecer su estructura económica y financiera mediante su fusión, a fin que la compañía resultante de la fusión, a futuro pueda realizar inversiones de mayor envergadura acordes con su objeto social. También el Presidente del Directorio expone ante la Asamblea las bases a las cuales se sujetaría la fusión por absorción, de conformidad con las conversaciones mantenidas por las sociedades involucradas.

Estudiadas por los accionistas las negociaciones cuanto las bases de la fusión por absorción, luego de las deliberaciones del caso, aprueban por unanimidad las negociaciones mantenidas, así como las siguientes bases de la fusión por absorción entre PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AVESAGRO AVES DEL AGRO C.A., AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, INVERSIONES NACIONALES C.A.

Fern. Saa/ Romá
Superintendencia de Compañías

INVERNA y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA con PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A.:

a. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA absorbería a INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, la cual se disolvería anticipadamente, sin entrar en proceso de liquidación;

b. La compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, asumiría todos los derechos y de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA.

c. Los actuales accionistas de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, pasarán a ser accionistas de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, recibiendo acciones liberadas emitidas por esta Compañía;

d. La compañía absorbida, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, transferirá a la absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en bloque, la totalidad de su patrimonio, activos a valor presente y pasivos, a título universal, incluidos los inmuebles de su propiedad;

e. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA asumirá el activo y pasivo de la compañía INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA y asumirá también las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores;

f. La Compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aumentará su capital tomando de las cuentas capital de las Compañías absorbidas; y,

g. Los actuales administradores de la compañía de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, continuarán en sus cargos hasta la fecha en que opere la fusión por absorción, momento en el que cesarán en sus funciones. Los administradores de la compañía absorbente, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA continuarán en el ejercicio de sus cargos luego de operada la fusión.

3. El Presidente del Directorio solicita a la Asamblea que, conforme a las Bases de la Fusión por Absorción que han sido aprobadas, los accionistas se pronuncien sobre los balances de las Compañías intervinientes en esta fusión, los mismos que son leídos por parte de Secretaría.

Una vez absueltas las inquietudes planteadas, los accionistas por unanimidad aprueban el balance final de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA y de modo expreso manifiestan haber tomado conocimiento de los balances finales de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A. PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., AVES DEL DOMINGO S.A.

AVEDOCA, CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA y AVANDINA AVES ANDINAS S.A.. Lo anterior sin perjuicio que en la escritura pública de fusión por absorción se incorporen los balances finales cortados al día anterior al otorgamiento de dicha escritura.

3. Ante el pedido que la Asamblea se pronuncie sobre la disolución anticipada de la Compañía, los accionistas por unanimidad aprueban la disolución anticipada INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA, sin que por ello entre en liquidación, dejando constancia que la disolución la deciden al amparo de lo previsto en el artículo 382 de la Ley de Compañías.

4. A pedido del Presidente del Directorio, los accionistas aprueban por unanimidad la fusión por absorción de INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA en virtud de la cual PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, será la compañía absorbente y PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE, FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA, CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA, AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROHERMOSO, AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., AVEGUAYAS S.A., CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVES DEL DOMINGO S.A. AVEDOCA, AVANDINA AVES ANDINAS S.A, INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA las absorbidas, de conformidad a lo previsto en el literal b) del artículo 381 de la Ley de Compañías.

   Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 377 de la Ley de Compañías, ya que todos se encuentran conformes con la fusión por absorción.

5. Los accionistas por unanimidad aprueban traspasar en bloque, a título universal, el patrimonio, activos y pasivos, de INVERSONES NACIONALES C.A. INVERNA, en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, traspaso que será instrumento en la respectiva escritura pública de fusión por absorción. Los accionistas dejan expresa constancia de la obligación de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de pagar los pasivos INVERSONES NACIONALES C.A. INVERNA y asumir las responsabilidades propias de un liquidador respecto de sus acreedores y deudores, según lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Compañías. Se autoriza a los administradores para que registren contablemente la confusión de las cuentas recíprocas entre las compañías que participan en la fusión. Se autoriza expresamente al representante legal de la Compañía para que transfiera el dominio y posesión de los inmuebles de INVERSONES NACIONALES C.A. INVERNA en favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, debiendo suscribir la correspondiente escritura pública.

Para terminar la Junta, los accionistas por unanimidad autorizan a los administradores para que otorguen la correspondiente escritura pública de fusión por

absorción, así como para que realicen todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal ante cualquier institución pública o privada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente del Directorio dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

1. Copia de la presente Acta.
2. Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

A las 18h30, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente del Directorio declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañias, el único accionista suscribe esta Acta, a más del Presidente del Directorio y Secretario que certifica.

Harry Klein
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Juan Ribadeneira
SECRETARIO

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca

Econ. Sara Román Z.
Superintendente de Compañías

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

FUSION PRONACA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
AL MES DE : SEPTIEMBRE 1999
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999

	ABSORBIDA CAMPO	ABSORBIDA PLATA	ABSORBIDA PRODUVALLE	ABSORBIDA AVES AGRO	ABSORBIDA INVERNA	ABSORBIDA CARNASA	ABSORBIDA FRIMACA	ABSORBIDA CH.TOACHI	ABSORBIDA CH.PLATA	TOTAL SUMADO	ELIMINACION	PRONACA FUSIONADA
ACTIVOS												
ACTIVOS CORRIENTES:												
[illegible]		600.000			1.900.000		92.300.000	1.000.000	196.900.000	[illegible]		[illegible]
[illegible]										[illegible]		[illegible]
[illegible]					245.885.076	2.150.429.000				[illegible]		[illegible]
[illegible]		4.904.000		140.108.000	451.700.000	389.490.000	695.870.004	880.000.000	440.000.000	[illegible]		[illegible]
[illegible]	287.918.003	2.447.019.004	3.150.003	378.483.004	471.910.015	671.754.000	4.450.740.004	1.038.947.015	297.749.020	[illegible]	13.890.359.979	[illegible]
Total activos corrientes	287.918.003	2.453.923.004	3.150.003	478.591.004	475.810.015	3.833.181.006	5.668.827.004	1.920.511.015	940.549.020	676.552.460.877	13.890.359.979	662.662.100.898
INVERSIONES					1.088.880.034	101.968.034				21.040.466.388	13.088.877.000	18.988.489.388
PROPIEDADES:												
[illegible]	478.320.940	[illegible]	106.829.381	348.351.444	209.802.004	491.728.592	76.848.860	291.940.100		[illegible]		[illegible]
[illegible]			940.280.248		15.773.482.054	2.341.193.586	5.258.567.228			[illegible]		[illegible]
[illegible]	5.820.870.001	9.398.975.005		9.962.874.023				16.954.316.003	6.083.177.003	[illegible]		[illegible]
[illegible]	3.458.665.183	3.665.279.125	101.890.004	2.904.744.002	3.469.937.002	10.668.882.001	3.814.077.003	2.673.960.003	417.754.117	[illegible]		[illegible]
[illegible]	320.378.035	343.275.002		341.025.032		494.721.003	211.777.033	931.990.034	131.053.126	[illegible]		[illegible]
[illegible]	98.330.004	67.726.006	94.476.079	100.825.001	1.091.478.033	927.956.002	351.598.146	259.790.004	75.690.006	[illegible]		[illegible]
[illegible]		74.910.007	26.747.005	6.891.021			13.345.001	4.929.509.192	1.563.873.002	[illegible]		[illegible]
[illegible]										[illegible]		[illegible]
Total	10.823.740.017	14.289.657.225	1.254.316.504	10.223.390.523	28.265.399.097	35.404.345.153	10.144.785.765	25.950.594.172	8.234.467.252	703.747.705.090		703.747.705.090
[illegible]	12.264.838.001	4.873.054.003	1.206.187.005	852.135.002	14.066.139.002	6.867.228.002	3.157.968.007	14.456.965.006	1.004.540.005	[illegible]		[illegible]
Propiedades a Costo, Neto	5.859.902.016	9.416.203.222	959.129.498	8.329.155.521	15.199.267.095	19.547.020.151	6.817.120.256	21.544.746.164	6.952.621.243	431.360.827.045		431.360.827.045
OTROS ACTIVOS												
[illegible]										[illegible]		[illegible]
[illegible]	501.002	900.002	6.003.00	2.947.003						[illegible]		[illegible]
[illegible]	60.822.003	92.410.003	40.868.002	168.597.003		83.003.001	35.324.009	1.990.003	7.858.007	[illegible]		[illegible]
[illegible]		283.002			15.280.003	566.005.004				[illegible]		[illegible]
Total	61.443.005	194.585.007	47.174.003	172.544.006	15.280.003	566.005.004	35.324.009	1.990.003	7.858.007	24.245.825.759		24.245.825.759
TOTAL ACTIVOS	6.209.263.024	12.064.731.233	1.009.453.504	8.980.290.531	16.722.890.147	24.050.171.195	12.541.271.269	23.467.247.182	7.901.028.270	1.159.529.279.069	23.978.336.979	1.135.552.942.090

PASIVOS	CAMPO	PLATA	PRODUVALLE	AVES AGRO	INVERNA	CARNASA	FRIMACA	CH.TOACHI	CH.PLATA	TOTAL SUMADO	ELIMINACION	PRONACA CONSOLIDADO
PASIVOS CORRIENTES:												
[illegible]				128.003		121.002	10.200.022	100.696.004	18.357.004	[illegible]		[illegible]
[illegible]	13.780.002	2.751.700.922	573.525.002	109.443.415	649.327.002	481.761.004	2.930.816.008	6.909.283.002	4.067.487.009	[illegible]	13.890.359.979	[illegible]
[illegible]					13.783.004			101.065.008	50.047.008	[illegible]		[illegible]
Total pasivos corrientes	13.780.002	2.751.700.922	573.525.002	109.571.418	963.110.006	482.462.004	2.994.016.030	7.119.044.014	4.175.891.021	741.753.749.849	13.890.359.979	727.863.389.870
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO												
RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL										[illegible]		[illegible]
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:												
Capital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	9.800.000.000	11.200.000.000	4.600.000.000	2.005.000.000	625.000.000	[illegible]	10.085.977.000	[illegible]
Aportes para futura capitalización	2.167.300.000	4.657.800.000		6.500.000.000			1.000.000.000	1.830.000.000	800.000.000	109.221.740.466		109.221.740.466
Reserva por revalorización del patrimonio	3.921.868.034	4.626.373.530	473.162.376	2.660.535.115	8.971.280.583	11.930.150.376	3.358.362.012	5.566.060.132	1.381.807.131	192.888.548.730		192.888.548.730
Reservas por Monetaria										7.497.851		7.497.851
Reserva Legal						40.596.034				2.812.767.097		2.812.767.097
Reserva Facultativa										1.706.000		1.706.000
Utilidades Retenidas, Ejercicios Ant.	152.910.003		4.546.004		1.581.203.033	883.200.211	534.459.007	45.404.026	47.000.240	34.008.011.810		34.008.011.810
Utilidades (Pérdidas) del Ejercicio	(81.295.015)	22.956.791	(46.779.676)	(295.116.002)	(4.432.297.227)	(454.257.227)	(48.552.780)	(1.271.310.992)	22.755.222	(6.110.141.737)		(6.110.141.737)
Total patrimonio de los accionistas	6.195.483.022	9.313.030.311	435.926.502	8.870.719.113	15.759.780.141	23.567.689.191	9.547.255.239	10.348.201.166	3.725.137.249	466.853.355.217	10.085.977.000	456.767.378.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.209.263.024	12.064.731.233	1.009.453.504	8.980.290.531	16.722.890.147	24.050.171.195	12.541.271.269	23.467.247.182	7.901.028.270	1.159.529.279.069	23.978.336.979	1.135.552.942.090

[redacted]

FUSION PRONACA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
AL MES DE SEPTIEMBRE 1999

Al 30 de septiembre de 1999	ABSORBENTE PRONACA	ABSORBIDA AVESUR	ABSORBIDA AVEPICA	ABSORBIDA AVEGUAYAS	ABSORBIDA AVANDINA	ABSORBIDA AVEDOCA	ABSORBIDA LA CONCORDIA	ABSORBIDA AVES TOACHI
ACTIVOS								
ACTIVOS CORRIENTES:								
Caja y equivalentes de caja	13 642 366 001	20.007	9 127 009	1 378 001			91 002	513 003
Inversiones temporales	30 799 600 009							
Clientes y documentos comerciales	176 739 187 008							
Inventarios	252 471 331 101		252 277 008	344 576 009				
[illegible] y otras cuentas por cobrar	145 375 832 006	152 546 009	3 195 602.003	384 325 008	947 366 402	4 530 447 006	1 294 429 002	4 110 422 008
Total activos corrientes	629.028.316.125	152.566.016	3.457.006.020	730.279.018	947.366.402	4.530.447.006	1.294.520.004	4.110.935.010
INVERSIONES	24 636 102 102		1.263 423.002		6.443 213			
PROPIEDADES:								
Terrenos y mejoras	5 371 065 007	1 011 021 467	11 759 880	162.307 286	12.346.808	548 557 184	1 195.097 008	1 007 519 711
[illegible]	123.075.218 006	13 018 021	2 203.652.111	11 023.797 007				
Edificios e instalaciones					1 571.166.114	3.575 655 112	5 415 008.222	9 711 933 113
Maquinaria y equipo	158 482 237 008		6 097 579 023	9 132.819 003	834 276.335	1 439 307 090	3 796 431 213	4 529 887 009
Vehículos	36 421 145 008		727 421 013	2 519 926.023	77.262.009	238 958.231	113 027 034	455 310 022
Muebles y enseres	28 325 989 005		152 207.012	355.259 123	273.570 066	82 966.056	115 221 087	79 015 025
Construcciones en proceso	26 626 383 008			130.874 112		106 915 077		334 364 038
[illegible] en tránsito								
Total	379.202.038.042	1.024.039.488	9.192.619.039	23.324.982.554	2.768.621.332	5.992.858.750	10.634.784.564	16.118.528.924
Depreciación acumulada	(163 472 374 006)	(7 101 008)	(6 907 211 004)	(6.496 491 002)	(1 637 089 003)	(3 598 527 112)	(2 877 728 009)	(8 255 735.008)
Propiedades al costo, neto	215.729.664.036	1.016.938.480	2.285.408.035	16.828.491.552	1.131.532.329	2.394.331.638	7.757.056.555	7.862.793.916
OTROS ACTIVOS:								
[illegible]	9 832 426 003							
[illegible]	3 799 608 006							
[illegible]	3 306 634 008							181 932.412
[illegible]	5 [illegible] 305		255 341 003	345 507 003				
Total	22.306.799 027		255.341.003	345.507.003				181.932.412
TOTAL ACTIVOS	391 700.881 290	1 169.504.496	7.261.178.060	17.904.277 573	2.085.341.944	6.924.778.644	9.051.576.559	12.155.661.338

Al 30 de septiembre de 1999	ABSORBIDA AGROHERMOSO	ABSORBIDA AVECOSA	ABSORBIDA BUCAY	ABSORBIDA BRAHMAN	ABSORBIDA CHAN	ABSORBIDA COSTA	ABSORBIDA ROSARIO
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES:							
Caja y equivalentes de caja	1 224 002		8 323 001		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Inversiones temporales							
Clientes y documentos comerciales	191 933 009						
Inventarios	1 198 232 008		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] y otras cuentas por cobrar	41 233 009	111 237 009	5 308 223 009	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total activos corrientes	1.432.622.028	111.237.009	5.596.323.011	1.287.564 003	[illegible]	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES							
PROPIEDADES:							
Terrenos y mejoras	4 046 477 421	22 557 545	675 936 782	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							
Edificios e instalaciones	8 349 350 114	1 947 464.036	6.260 042 989	6.034 754 034	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Maquinaria y equipo	7 511 905 006	208 060 481	1 642 791 474	1 443 548 002	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Vehículos	552 825 003		342 182 655	141 141 003	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Muebles y enseres	73.022 001	54 132 990	305 371 735	76 830 009	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Construcciones en proceso	11 771 303 008			18 981 003	10 090 001	[illegible]	[illegible]
[illegible] en tránsito	3 020 123 009					333 334 002	
Total	35.430.010.562	2.232.815.152	9.226.325.638	8.396.695.849	8.907 853.598	35.538.682.881	11.166 153.009
Depreciación acumulada	(6.800.961 001)	(952 982 717)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Propiedades al costo, neto	28.629.049.561	1.279.832.435	5.971.557 019	5.507.793.847	5.552.223.596	[illegible]	[illegible]
OTROS ACTIVOS:							
[illegible]							[illegible]
[illegible]	11 208 009					[illegible]	[illegible]
[illegible]						[illegible]	
Total	11.208.009					13 923.254	[illegible]
TOTAL ACTIVOS	30.072.879 598	1.391 069 444	11 567 880.030	5.795 357 855	5 319 520 615	[illegible]	[illegible]

PASIVOS	PRONACA	AVESUR	AVEPICA	AVEGUAYAS	AVANDINA	AVEDOCA	LA CONCORDIA	TOACHI
PASIVOS CORRIENTES:								
Obligaciones por pagar a bancos y otros	436 990 255 008			2 310 002			114 002	
Cuentas por pagar	212 878 393 002	1 056.552 394	57 301 002	731 466 009	10 003 002	3 431 002	[illegible]	86 488 007
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	44 426 928 007		5 406 968	9 079 008		39 006	101 001	2 392 003
Total pasivos corrientes	694.295.576.017	1.056.552.394	62.707.970	743.355.019	10.003.002	3.520.008	767.837.004	89.880.010
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	7 922 174 003							
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:								
Capital	59 805 000 000	20 000 000	3 800 000 000	5 609 000 000	120 000 000	2 211 570 000	1 018 000 000	4 305 000 000
Aportes para futura capitalización	43 864 139 443			2 000 000.000		98 000	3 500 000 000	400 000 000
Reserva por revalorización del patrimonio	94 124 907 921	116 293 180	2 014 093 044	3.839 362 032	975 814 023	4 138 328 021	3 723 176 023	7 794 545 427
Reexpresión monetaria	7 297 551							
Reserva legal	2 551 065 043		141 019 021	32 621 025	15 137 917	9 762.003	410 011	
Reserva facultativa								
Utilidades [illegible]	31 715 772 221		1 013 375 022	340 696.402	282 000.000	(398 376 040)	[illegible]	[illegible]
Utilidades [illegible] del ejercicio	[illegible]	(23.341 078)	229 984 003	(150 752 905)	78.383.002	(40 423 348)	[illegible]	[illegible]
Total patrimonio de los accionistas	189 483.131.270	112.952 102	7.198.470.090	17.160.922.554	2.075.338.942	6.921.258.636	8.283.739.555	12.065.781 328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	391.700.881.290	1.169.504.496	7.261.178.060	17.904.277.573	2.085.341.944	6.924.778.644	9 051.576.559	12.155.661.338

PASIVOS	AGROHERMOSO	AVECOSA	BUCAY	BRAHMAN	CHAN	COSTA	ROSARIO
PASIVOS CORRIENTES:							
Obligaciones por pagar a bancos y otros		45 496	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Cuentas por pagar	13 239 679 008	311 033 422	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	73 401 008		18 059 005			5 045 044	
Total pasivos corrientes	13.313.080.016	311.078.918	5.927.583.009	57 043.012	90 786.003	5 691 305 347	[illegible]
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL							
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:							
Capital	5 235 000 000	388 000 000	560 000 000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aportes para futura capitalización	5 500 000 000		1 402 000 000	1 402 000 000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reexpresión monetaria							
Reserva legal		21 157 043					
Reserva facultativa		1 000 000					
Utilidades [illegible]	38 084 773	221 551 575	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Utilidades [illegible] del ejercicio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total patrimonio de los accionistas	16.759.799.582	1.079.990.526	5.640.297 021	5.738.314.843	5.228.734.612	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.072.879.598	1.391 069 444	11.567 880 030	5.795.357.855	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lcda. Norma Negrete
Contadora General

RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

Juan Ribadeneira
Gerente General

CAPITAL PRONACA FUSIONADA
1.999

Accionistas		VALOR	N acciones
Kardamín	40,30%	46.747.152.000	46.747.152
Bakker Luis	36,25%	42.049.236.000	42.049.236
Ribadeneira Juan	9,01%	10.451.410.000	10.451.410
Gerritsen Jaquelir	2,79%	3.236.341.000	3.236.341
Gerritsen Mónica	2,79%	3.236.341.000	3.236.341
Alexandra Gerritsı	2,79%	3.236.341.000	3.236.341
Montalvo Luis	2,78%	3.224.741.000	3.224.741
Inmona	2,02%	2.343.157.000	2.343.157
Jarrín Alejandro	0,44%	510.391.000	510.391
Bakker John	0,37%	429.192.000	429.192
Inverna	0,25%	289.995.000	289.995
Daza Fernando	0,14%	162.397.000	162.397
Bakker Cristhian	0,07%	81.199.000	81.199
	100,00%	**115.997.893.000**	**115.997.893**

PREPARADO POR

GIOVANNI VIZUETE
SUPERVISOR CONTABLE

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

000153

299

NOTARIA TERCERA
ROBERTO SALGADO SALVADOR
QUITO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA ***PRIMERA COPIA*** *CERTIFICADA DE LA FUSION POR ABSORCION, QUE* ***OTORGA: FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. "FRIMACA" Y OTROS, A FAVOR DE: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. "PRONACA"*** *DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A PRIMERO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-*

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.

Notaría 32da
Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva

Inscrito en el Registro de Propiedad #2
con el Nº 5814
Cuenca, 31 - Mayo del 2000
El Registrador

DOCTOR RAMIRO [illegible]
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

300

RAZON: EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE FUSION POR ABSORCION QUE **OTORGA FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A., FRINACA Y OTROS,** CELEBRADA ANTE MI, EL PRIMERO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, REFERENTE A LA **APROBACION DE LA FUSION** POR ABSORCION DE LAS COMPAÑÍAS PRONACA, FRIMACA, CARNASA, PRODUVALLE, AVESUR, AVEBUCAY, AVEBRAHAMAN, AVECHAN, AVECOSTA, AVEROSARIO, AVECAMPO, AVEPLATA, AVECOSA, AVESAGRO, AGROERMOSO, AVETOACHI, AVEPICA, AVEGUAYAS, CHANCHOPLATA, CHANCHOS DEL TOACHI, AVEDOCA, AVANDINA, AVECONCORDIA E INVERNA; **DISMINUCION Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,** CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NUMERO 99.1.1.1.3170 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- QUITO, A VEINTE Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.

Notaria 32da
Quito - Ecuador
Dr. Ramiro Dávila Silva

0033154

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
QUITO

(2) RAZON.- En esta fecha, tomé nota al margen de la respectiva matriz la aprobación de la fusión por absorción de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C. A. PRONACA", con las compañías "FRIGORIFICOS Y MATADEROS C. A. FRIMACA", "CARNICOS NACIONALES S. A. CARNASA" Y OTRAS, expedida por la superintendencia de Compañías de Quito, mediante Resolución No.99.1.1.1.3170, de fecha 21 de diciembre de 1.999.- Quito, a veinte y dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve

Dr. Ruben Dario Espinosa
NOTARIO DÉCIMO QUINTO ENCARGADO

QUITO-ECUADOR

(3) RAZON DE MARGINACION.- NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO.- En esta fecha tomo nota al margen en las escrituras matrices de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIAS DENOMINADAS: "CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA", otorgada en esta notaria el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno: "FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA", otorgada el diez de diciembre de mil novecientos noventa; "INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA", otorgada el doce de diciembre de mil novecientos noventa; de su escritura de FUSION POR ABSORCION, otorgada en la Notaria Trigesima Segunda, del Doctor Ramiro Dávila Silva, el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve; y de su Resolución, número 99.1.1.1.3170, aprobada por la Superintendencia de Compañias el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Quito a, veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Notaría 17ma
Dr. Remigio Poveda V.
Quito - Ecuador

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO BALSECA NOTARIO QUITO-ECU

R A Z O N : Mediante Resolución 99.1.1.3170, dictada el veinte y uno de Diciembre del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Fusión por Absorción, otorgada por Frigoríficos y Mataderos C.A. FRIMACA y otras a favor de la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el primero de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. Tomé nota de este particular al margen de las matrices de las escrituras públicas de Constitución de las **Compañías PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE; AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO; AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA; y, AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO**, celebradas ante mí, el quince de Febrero de mil novecientos noventa y seis; cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco; veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco; y, veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco respectivamente.- Quito, a veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I. NOTARIO UNDECIMO QUITO

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

(5) RAZON: CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE CONSTITUCION DE LAS COMPAÑIAS AVESUR AVES DEL SUR C.A., AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A., AVEBRAHMAN AVES C.A., AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A., AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A., AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A., AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A., AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A., DE FECHAS 5 DE FEBRERO DE 1993, 5 DE FEBRERO DE 1993, 5 DE FEBRERO DE 1993, 5 DE FEBRERO DE 1993, 5 DE FEBRERO DE 1993, 5 DE FEBRERO DE 1993, 5 DE FEBRERO DE 1993 Y LAS COMPAÑIAS CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A., CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A., AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A., DE FECHAS 27 DE DICIEMBRE DE 1993, 30 DE DICIEMBRE DE 1993, 27 DE DICIEMBRE DE 1993; OTORGADAS ANTE MI; DE LA APROBACION DE FUSION POR ABSORCION CONSTANTE EN LA RESOLUCION NUMERO 99.1.1.1.3170 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1999.- QUITO 22 DE DICIEMBRE DE 1999.

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA Quito Ecuador

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

Notario Vigésimo Octavo

Cantón Quito

NOTARIA PRIMERA

DR. JO[illegible]ADO CEVALLOS

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

305

PASE a la Resolución No. 77.1.1.1.5129, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, el 21 de Diciembre de 1.977; se aprueba la fusión por absorción de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, con la compañía FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMSA Y OTRAS.; la disminución y aumento de capital; y, reforma de estatutos. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su artículo segundo, tomé nota de este particular, al margen de las escrituras matrices por las cuales se constituyeron en esta Notaría las siguientes compañías: AVANDINA AVES ANDINA S.A., el 23 de mayo de 1.984; AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A., el 7 de mayo de 1.985; AVES DEL DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA AVEDOCA, el 26 de junio de 1.987; y, AVEGUAYAS S.A., el 21 de abril de 1.994.

Quito, a 21 de Diciembre de 1.999.

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

(24) RAZON DOY FE: que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución # 99 1 1 1-3170 de Fecha 21 de Diciembre de 1.999 , emitida por el Intendente de Compañias de Quito al margen de la matriz de CONSTUTCION DE LA COMPAÑÍA AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA. de fecha 23 de Diciembre de 1.981,otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de Garcia , Guayaquil, Diciembre 23 de 1.999.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA NOTARIA PÚBLICA República del Ecuador GUAYAQUIL

Dra. Norma Plaza de García
NOTARIA DECIMA TERCERA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON YAGUACHI

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO QUITO-ECUADOR

307

TIFICO: Que hoy, quedó inscrita la escritura de FUSION POR ABSORCION otorgada por Frigoríficos y Mataderos C.A. Frimaca y otros en favor de Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, con el número 242 del Registro de Propiedades y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 426.- Yaguachi 25 de abril del 2000.-

Dr. Miguel Moncayo Quevedo
Registrador de la Propiedad de Durán
Encargado del R. P. Yaguachi

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE YAGUACHI Yaguachi-Guayas

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON YAGUACHI

308

TIFICO: Que hoy, quedó inscrita la Resolución número noventa y nueve-uno-uno-uno dictada por el Intendente de Compañías de Quito, con el número 008 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 425.- Yaguachi, 25 de abril del año 2000.-

Dr. Miguel Moreno Quevedo
Registrador de la Propiedad de Duran
Encargado del R. de Yaguachi

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE YAGUACHI
Yaguachi-Guayas

0000158

torio;fusión por absorción a favor de laCompañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A."PRONACA".-El Triunfo,Marzo veinti tres del dos mil.-LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD.-

Abg. Rosa Ramírez Mosquera
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON EL TRIUNFO

NOTARIA T... SALG... QUITO-ECUADOR ... NOTARIO

AB. ROSA RAMIREZ MOSQUERA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Cantón El Triunfo

OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUMANDA

Cumandá; 25 de marzo de 2000 8:00 H

CERTIFICO: Que, en esta fecha queda inscrita la PRIMERA copia escritura pública de FUSION POR ABSORCION a favor de la PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA, que antecede en el Registro de Propiedades bajo la partida número ciento uno (101); y anotada en el Repertorio con el número ochenta y uno (81), y cuyo fundamento legal es la Resolución de la Superintendencia de Compañías del Ecuador No. 99.1.1.1. de fecha 21 de diciembre de 1999. De igual manera se ha tomado nota al margen en lo que respecta a los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo (y cuya jurisdicción pertenecía al Registro de la Propiedad del cantón Alausí hasta el 31 De marzo de 1985), y que constan de la siguiente manera:

1.- COMPAÑIA AVECAMPO, AVES DEL CAMPO C.A.:

a)Escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Alausí, el 4 de julio de 1994 posteriormente reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cumandá el 24 de marzo del 2000 bajo la partida # 76 y Repertorio # 96, de la superficie de 29.7 Has.

b) Escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Alausí, el 19 de enero de 1993, posteriormente reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cumandá el 24 de marzo del 2000 bajo la partida # 77 y Repertorio # 97, de la superficie de 45 Has.

- En adelante, estos dos bienes inmuebles por estar colindando forman un solo cuerpo y consta inscrito a favor de PRONACA.

2.- COMPAÑIA AVES DE LA PLATA C.A.: Escritura pública inscrita en el

Registro de la Propiedad del cantón Alausí, el 27 de julio de 1994, posteriormente reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cumandá el 24 de marzo del 2000 bajo la partida # 78 y Repertorio # 98, de la superficie de 113.5 Has.

- En adelante, este bien inmueble consta inscrito a favor de PRONACA.

3.- AVESAGRO, COMPAÑIA AVES DEL AGRO C.A.:

a)Escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cumandá el 14 de marzo del 2000 bajo la partida # 72 y Repertorio # 90, de la superficie de 5.8 Has.

b) Escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Cumandá el 22 de marzo del 1996 bajo la partida # 59 y Repertorio # 73, de la superficie de 39.82 Has.

- En adelante, estos dos bienes inmuebles por estar colindando forman un solo cuerpo y consta inscrito a favor de PRONACA.

La Registradora,

Ab. Marcia Ramos Benalcázar
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUMANDA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Cumandá - Ecuador

RAZON:El Registro de la Propiedad del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) Certifica: Que en esta fecha se inscribió - la Escritura Pública de FUSION POR ABSORCION que suscribie - ron las Compañías Frigorificos y Mataderos FRIMACA y Procesadora de Nacional de Alimentos PRONACA.-Habiéndole correspondido el # 78 del Registro de Propiedades y #80 del Repertorio. General Antonio Elizalde(Bucay), abril 8 del año 2.000. - --

Ab. Antonio Figueroa Guerrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO
GRAL. ANTONIO ELIZALDE
(BUCAY)

OTRO SI:Los inmuebles que pertenecieron a las compañias absorvidas, AVEGUAYAS, AVEROSARIO, AVECHAN, AVEBRAHMAN y AVE BUCAY - constarán en adelante, a nombre de la compañía absorvente Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) C.A.-General Antonio-Elizalde (Bucay), abril 8 del 2.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Ab. Antonio Figueroa Guerrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO
GRAL. ANTONIO ELIZALDE
(BUCAY)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

0000159

311 Número de Repertorio: 306

Fecha de Repertorio : 05/Jan/2000

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GUAYAQUIL, certifica que en esta fecha se inscribieron los siguientes actos:
1.- Fusión por Absorción en el tomo 5 de fojas 2159 a 2160, No. 931 del Registro de Propiedades, correspondiente al presente año:
Guayaquil, Veintiseis de Enero del Dos Mil.

Trabajados por:

Digitalizador : SN
Amanuense de Inscripciones : JSOTO
Depurador : IMENDOZA
Asesor : PALVEARB
Generador de Razón : MQUINTEROS

RAZON: En esta fecha inscribo, en el Registro de Propiedad

Fernando Talhayo Rigail
Registrador de la Propiedad

RAZON: En esta fecha inscribo, en el Registro de Propiedad de Segunda Clase, Tomo XXXIV, bajo el Repertorio No. 1746, la primera copia de la escritura pública celebrada el 1 de octubre de 1999, ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, Dr. Ramiro Davila Silva, que contiene el contrato de Fusión por Absorción de la **COMPAÑIA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**, con las Compañías: FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. **FRIMACA**; AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A., **AGROERMOSO** ; AVES DEL TOACHI C.A., **AVETOACHI** ; AVES DEL PICHINCHA C.A., **AVEPICA** ; CHANCHOS DEL TOACHI C.A., **CHANCHOTOACHI** ; AVES DEL DOMINGO S.A. **AVEDOCA** ; AVES ANDINAS S.A., **AVANDINA** y AVICOLA LA CONCORDIA C.A. **AVECONCORDIA**, aprobada por el Sr. Intendente de Compañías de Quito, en Resolución número 3170, de 21 de Diciembre de 1999. Tal Fusión por Absorción se marginó en las inscripciones originales, todas de Segunda Clase, de las propiedades de las Compañías: Frigorificos y Mataderos C.A. FRIMACA, de fs. 3 # 5, de 1996; Agropecuaria Rancho Hermoso C.A. AGROERMOSO, fs. 777 # 1301 de 1995 ; Aves del Toachi AVETOACHI, fs. 197, # 293 de 1994; Aves del Pichincha C.A. AVEPICA fs. 240, # 389 de 1985; Chanchos del Toachi C.A. CHANCHOTOACHI, fs. 197, # 293 de 1994 ; Aves del Domingo S.A. AVEDOCA , fs. 336, # 509 de 1987; Aves Andinas AVANDINA S.A. fs. 403, # 647 de 1985; y Avicola La Concordia C.A. AVECONCORDIA en sus cuatro inmuebles de fs. 776, # 1300 de 1995; y fs. 177, # 280 ; fs. 177, # 279 ; fs. 176, # 278 de 1998.- Santo Domingo de los Colorados, a 29 de Febrero del 2000.

REGISTRADOR

En-

cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 99-1.1.1. 3170, dictada el veinte y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Intendente de Compañías de Quito, se tomó nota de la cancelación de Insripción de la Compañía - AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C. A. , por haber sido Absorbida por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y queda inscrita con el número 3 del Registro Mercantíl correspondiente a mi cargo, y anotada bajo el número 250 del Repertorio, al margen de la inscripción respectiva.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON NARANJITO

Naranjito,23 de Marzo del 2000

Ab. Manuela Jordán de Goyes
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON NARANJITO

CERTIFICO:- Que la FUSION POR ABSORCION que antecede queda - inscrita con el número 126 del Registro de Propiedad corres - pondiente a mi cargo, y anotada bajo el número 251 del Repertorio.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON NARANJITO

Naranjito, 23 de Marzo del 2000

Ab. Manuela Jordán de Goyes
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON NARANJITO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo CUARTO de la Resolución número 99-1.1.1.3170,del Intendente de Compañías Quito,- de fecha veintiuno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve;queda inscrita esta escritura de FUSION POR ABSORCION,otorgada por las Compañías:Productora Agropecuaria del Valle C.A.(PRODUVALLE y Aves de la Costa C.A. AVECOSTA;de fojas:2691 a 2702,número 304;- del registro de propiedad;y anotada bajo el número 262 del reper-

313

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO VALDEZ

160

3170

RESOLUCION No. 99.1.1.1.

ROBERTO SALGADO VALDEZ,
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de fusión por absorción de la compañía "PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA" con las compañías "FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA", "CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA", "PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE", "AVESUR AVES DEL SUR C.A.", "AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.", "AVEBRAHMAN AVES C.A.", "AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.", "AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.", "AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A.", "AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.", "AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.", "AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA", "AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO", "AVEGUAYAS S.A.", "AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.", "AVANDINA AVES ANDINAS S.A.", "AVES DEL DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA AVEDOCA", "AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA", "CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.", "CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A.", "AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO", "AVETOACHI AVES DEL TOACHI"; e, "INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA", disminución y aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 1º de octubre de 1999, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Inspección de Compañías y Jurídico de Trámites Especiales, han emitido informes favorables Nos. SC.ICI.IC.99.899 y SC.U.DJCPTE.99.204 de 10 y 29 de diciembre de 1999, respectivamente, para su aprobación;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.98219 de 13 de octubre de 1998;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la fusión por absorción de la compañía "PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA", con las compañías "FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA", "CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA", "PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE", "AVESUR AVES DEL SUR C.A.", "AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.", "AVEBRAHMAN AVES C.A.", "AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.", "AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.", "AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A.", "AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.", "AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.", "AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA", "AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO", "AVEGUAYAS S.A.", "AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.", "AVANDINA AVES ANDINAS S.A.", "AVES DEL DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA AVEDOCA", "AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA", "CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.", "CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A.", "AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO", "AVETOACHI AVES DEL TOACHI"; e, "INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA", disminución y aumento de capital y reforma de estatutos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la escritura se publique por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

314

3170

2 -

RESOLUCION No. 99.1.1.1.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Trigésimo Segundo, Décimo Quinto, **Décimo Séptimo, Undécimo, Vigésimo Octavo y Primero del Distrito Metropolitano de Quito, así como el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil tomen nota al margen de las respectivas matrices de la escritura pública que se aprueba y de las de constitución en su orden, del contenido de la presente Resolución, y sienten en las copias las razones respectivas.**

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la escritura pública que se aprueba y esta Resolución y tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la Compañía "PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA"; b) Cancele la inscripción de las escrituras públicas de constitución de las compañías "FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA", "CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA", "PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE", "AVESUR AVES DEL SUR C.A.", "AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.", "AVEBRAHMAN AVES C.A.", "AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.", "AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.", "AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A.", "AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.", "AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.", "AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO", "AVEGUAYAS S.A.", "AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.", "AVANDINA AVES ANDINAS S.A.", "AVES DEL DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA AVEDOCA", "AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA", "CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.", "CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A.", "AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO", "AVETOACHI AVES DEL TOACHI"; e, "INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA", c) Que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil cancele la inscripción de la escritura pública de constitución de la compañía "AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA"; y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que los respectivos Registradores de la Propiedad, de cada cantón, donde estén ubicados los inmuebles asignados a la compañía "PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA", inscriban el traspaso de dominio resultante de esta fusión, a nombre de la compañía citada y sienten razón de esta inscripción.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

21 DIC. 1999

Dr. Roberto Salgado Valdez.

MLAC/llp
Exp. 7154

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el Nº 130 del REGISTRO INDUSTRIAL, Tomo 311 se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 23 de DICIEMBRE de 1999

315

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA TERCERA

0000161

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de lo ordenado en esta Resolución a fojas 18.439 del Registro Mercantil de 1.982; 35.792 del mismo Registro de 1.987; 21.337 de dicho Registro de 1.991; y, 19.777 del expresado Registro de 1.994, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Diciembre treinta de mil novecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS POUCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que esta Copia es igual a su original.

Ab. Carmelina Sunigo Vera
NOTARIA PRIMERA
CANTON BUCAY

CARMELINA SUNIGA VERA
Notaria Pública del Cantón Bucay

1 9 ENE. 1999

Que fue inscrita bajo el No. [illegible] de la Resolución bajo el No. [illegible] de [illegible] de conformidad a lo ordenado en la Ley No. 720 del 22 de Agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial 879 del 29 de Agosto del mismo año.
Cuyo, a 23 de DICIEMBRE de 1999

COMPAÑIA AVEPLATA AVES DE LA PLATA S.A. en calidad de ABSORBIDA

COMPAÑIA CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA en calidad de ABSORBIDA

316

COMPAÑIA INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA en calidad de ABSORBIDA

COMPAÑIA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en calidad de ABSORBENTE

Registro de la Propiedad del Cantón Quito

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura en el:
REGISTRO DE PROPIEDAD, tomo 131, repertorio(s) -60217-

Matriculas Asignadas

1701160000003949	LOTES 10 Y 11, LOTIZACION HACIENDA SAN RICARDO, PARROQUIA ELOY ALFARO
1701370000000681	LOTE 1, UBICADO EN LA PARROQUIA PIFO
1701070000010479	INMUEBLE SITUADO EN LA PARROQUIA CHAUPICRUZ
1701070000010480	INMUEBLE SITUADO EN LA PARROQUIA CHAUPICRUZ

Viernes 6 de Octubre de 2000, 11:21:14 AM

EL REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUITO ECUADOR

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ENCARGADO

Los números de Matricula le servirán para cualquier trámite posterior.-
Responsables.-

Asesor.- AGUSTIN VASCONEZ

Demurador.- ANTONIO FLOR

Amanuense.- "DISON" LUNA

000162

317

NOTARIA TERCERA
DR. ROBERTO SALGADO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número TRES MIL CIENTO SETENTA, DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1999, bajo el número 130 del Registro Industrial, Tomo 031.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 64 del Registro Industrial de dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y siete, a Fs. 201, Tomo 09; 932 del Registro Mercantil de diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, a Fs. 1854, Tomo 115; 802 del Registro Mercantil de veinte y seis de junio de mil novecientos ochenta y cinco, a Fs. 1675, Tomo 116; 935 del Registro Mercantil de tres de agosto de mil novecientos ochenta y siete, a Fs. 1703 Vta., Tomo 118; 540 del Registro Mercantil de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, a Fs. 974 Vta., Tomo 122; 12 del Registro Industrial de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y uno, a Fs. 29, Tomo 23; 41 del Registro Industrial de seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, a Fs. 100 Vta., Tomo 23; 30 del Registro Industrial de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 79 Vta., Tomo 25; 31 del Registro Industrial de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 81 Vta., Tomo 25; 32 del Registro Industrial de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 83, Tomo 25; 33 del Registro Industrial de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 85, Tomo 25; 34 del Registro Industrial de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 87, Tomo 25; 35 del Registro Industrial de veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 88 Vta., Tomo 25; 39 del Registro Industrial de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 97, Tomo 25; 40 del Registro Industrial de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres, a Fs. 99, Tomo 25; 419 del Registro Mercantil de dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a Fs. 823, Tomo 125; 420 del Registro Mercantil de dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a Fs. 825, Tomo 125; 421 del Registro Mercantil de dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a Fs. 826 Vta., Tomo 125 ; 91 del Registro Industrial de seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a Fs. 233, Tomo 26; 2035 del Registro Mercantil de diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, a Fs. 2838 Vta., Tomo 126; 3827 del Registro Mercantil de veinte y siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a Fs. 5621 Vta., Tomo 126; 3828 del Registro Mercantil de veinte y siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a Fs. 5623, Tomo 126; 717 del Registro Mercantil de trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, a Fs. 1166 Vta., Tomo 127; y, 52 del Registro Industrial de tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a Fs. 68 Vta., Tomo 31.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de : FUSION POR ABSORCION de la Compañía " PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, constituída como PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A., con las Compañías " FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA; CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA; PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE; AVESUR AVES DEL SUR C.A.; AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.; AVEBRAHMAN AVES C.A.; AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.; AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.; AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A.; AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.; AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.; AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA; AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO; AVEGUAYAS S.A.; AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.; AVANDINA AVES ANDINAS S.A.; AVES DEL DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA AVEDOCA; AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA; CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.; CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A.; AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO; AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A.; e INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA; DISMINUCION Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada el 1 de octubre de 1999, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RAMIRO DAVILA SILVA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada Resolución, referente a la Fusión por Absorción arriba señalada, y a la CANCELACION de la inscripciones de las constituciones de las Compañías: " FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A. FRIMACA; CARNICOS NACIONALES S.A. CARNASA; PRODUCTORA AGROPECUARIA DEL VALLE C.A. PRODUVALLE; AVESUR AVES DEL SUR C.A.; AVEBUCAY AVES DE BUCAY C.A.; AVEBRAHMAN AVES C.A.; AVECHAN AVES DEL RIO CHAN C.A.; AVECOSTA AVES DE LA COSTA C.A.; AVEROSARIO AVES DEL ROSARIO C.A.; AVECAMPO AVES DEL CAMPO C.A.; AVEPLATA AVES DE LA PLATA C.A.; AVES DEL AGRO C.A. AVESAGRO; AVEGUAYAS S.A.; AVEPICA AVES DEL PICHINCHA C.A.; AVANDINA AVES ANDINAS S.A.; AVES DEL DOMINGO SOCIEDAD ANONIMA AVEDOCA; AVICOLA LA CONCORDIA C.A. AVECONCORDIA; CHANCHOPLATA CHANCHOS DE LA PLATA C.A.; CHANCHOTOACHI CHANCHOS DEL TOACHI C.A.; AGROPECUARIA RANCHO HERMOSO C.A. AGROERMOSO; AVETOACHI AVES DEL TOACHI C.A.; e INVERSIONES NACIONALES C.A. INVERNA", y de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año .- Se anotó en el Repertorio bajo el número 022601.- Quito, a veinte y tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA

miento de lo ordenado en la Resolución Número 99-1.1.1. 3170, dicta_ da el veinte y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Intendente de Compañías de Quito, se tomó nota de la Cancela_ ción de Inscripción de la Compañía " AVES COSTEÑAS S.A. AVECOSA",por haber sido Absorbida por PRODESADORA NACIONAL DE ALIMIENTOS C.A. PRO_ NACA, a fojas 18.439 del Registro Mercantil de 1.982; 35.792 del - mismo Registro de 1.987; 21.337 de dicho Registro de 1.991; y, 19.777 del expresado Registro de 1.994, al margen de las inscripciones res - pectivas .- Guayaquil, Diciembre treinta de mil novecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
S/. 83.600-

NOTARIA TERCERA

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Doctor Alfredo Grijalva en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, actualmente a mi cargo, con esta fecha y ciento sesenta y cinco fojas útiles protocolizo la ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION, otorgado por: FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A., FRIMACA Y OTROS, a favor de: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA que antecede.- Quito, primero de Dociembre del año dos mil.

NOTARIA TERCERA DR. ROBERTO SALGADO S.

DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DE LA PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION, OTORGADA POR: FRIGORIFICOS Y MATADEROS C.A., FRIMACA Y OTROS, A FAVOR DE: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.

