CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA

AGRIFRANC S.A.----------

15-Diciembre/94 CUANTIA: s/.27'000.000,00.----------

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince dias del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, comparecen ante mi, abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón, los cónyuges señor César Alberto Enderica Aguirre, ecuatoriano, agricultor, y señora Julia Consuelo Molestina Roca, ecuatoriana, dedicada a los quehaceres domésticos, ambos por sus propios y personales derechos; el señor Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, de nacionalidad argentina, industrial, casado, por sus propios y personales derechos, y por los que representa en su calidad de apoderado de su cónyuge señora María Gladys Armijos Marcillo de Campos, ecuatoriana, dedicada a los quehaceres domésticos, calidad que acredita con la copia de su poder la que se agrega a este instrumento como documento habilitante; y, el señor Horacio Alfredo Areco Quincke, de nacionalidad argentina, técnico industrial, casado bajo el régimen de separación de bienes con la señora María Rosa Pérez Baquerizo, lo que acredita con las copias de la sentencia de disolución de sociedad conyugal y de su acta de matrimonio. Los comparecientes tienen su domicilio en esta ciudad de Guayaquil, son mayores de edad, capaces de obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que concurren con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Eleve Usted a Escritura Pública la presente minuta que contiene el acto de constitución de una sociedad anónima, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**

INTERVINIENTES. Concurren a celebrar la presente escritura pública de constitución de una compañía anónima, las siguientes personas: a.) Los cónyuges señor César Alberto Enderica Aguirre y señora Julia Consuelo Molestina Roca, por sus propios y personales derechos. b.) El señor Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, por sus propios y personales derechos, y por los que representa en su calidad de apoderado de su cónyuge, señora María Gladys Armijos Marcillo de Campos, lo que acredita con el poder que adjunta al presente contrato. c.) El señor Horacio Areco Quincke, quien actúa por sus propios y personales derechos. **CLAUSULA SEGUNDA.** Los contratantes mencionados en la cláusula precedente declaran que están en capacidad de obligarse mediante el contrato de constitución de una compañía anónima, a la que se denominará AGRIFRANC S.A., y constituyen una compañía de ese tipo y naturaleza jurídica, a cuyo efecto unen sus capitales para dividirse las utilidades que se obtengan. **CLAUSULA TERCERA.** La compañía que se constituye mediante este contrato se regirá por lo que disponen la Ley de Compañías, las normas de Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto Social que, debidamente aprobado por los accionistas en la Primera Junta de Fundadores del doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a continuación se transcribe. 12 Dcbre '94

ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AGRIFRANC S.A. CAPITULO I. DE LA DENOMINACION SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y DOMICILIO DE LA COMPAÑIA. ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION SOCIAL: Se constituye en esta ciudad la compañía anónima, de nacionalidad ecuatoriana, que se denominará AGRIFRANC S.A. compañía anónima que se regirá por las Leyes y Reglamentos ecuatorianos, y por su Estatuto Social. **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL:** La compañía tendrá por objeto dedicarse a actividades agroindustriales que consistirán en la siembre, cultivo e

industrialización de diversos productos agrícolas, así como la ejecución de actividades agropecuarias y forestales. Igualmente la compañía podrá dedicarse a la comercialización interna, así como a la exportación de los productos que obtengan en su labor. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá adquirir bienes tanto muebles como inmuebles, derechos, acciones, participaciones, y en fin, podrá contraer obligaciones de toda clase. **ARTICULO TERCERO: PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. El plazo podrá aumentarse o restringirse y la sociedad podrá disolverse aun antes de cumplido éste, si así lo decide la Junta General de Accionistas. **ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la república o del exterior, previa autorización de la Junta General de Accionistas. **CAPITULO II. DEL CAPITAL. ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL .-** El capital de la compañía se divide en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías y reglamentos y resoluciones pertinentes. **ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la compañía es de TREINTA MILLONES DE SUCRES, dividido en tres mil acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una. El capital autorizado determina el monto hasta el cual se podrá disponer la emisión de acciones de la compañía. El capital autorizado podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta General de Accionistas, cumpliendo con las disposiciones legales al respecto. **ARTICULO SEPTIMO.-** Las acciones de la compañía que se emitan al momento de la constitución, y las que se emitan en posteriores aumentos de capital suscrito hasta

C.A. — 30'000.000. 3000 acc. de 10.000 c/u.

llegar al límite del actual capital autorizado, se identificarán como acciones de la serie A; estarán numeradas desde cero cero cero uno hasta la tres mil, y podrán constar en certificados provisionales o en títulos individuales, y en todo caso estos contendrán cualquier número de acciones. Las acciones que se emitan como consecuencia de nuevos aumentos del capital suscrito, después de haberse fijado un nuevo capital autorizado, corresponderán a la serie B, C y así sucesivamente hasta la serie Z. A partir de ese momento se continuarán las emisiones de acciones asignándoles como identificación de serie la AA, BB, CC y así sucesivamente hasta la ZZ. A partir de ese momento se añadirá una tercera letra y luego una cuarta, y así se procederá para identificar a futuras series. Cada nueva serie de acciones estará numerada desde la uno hasta la última correspondiente a esa emisión. **ARTICULO OCTAVO.-** Las acciones que se emitan deberán estar suscritas por el Presidente y por el Gerente General de la compañía. **ARTICULO NOVENO: DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL CAPITAL PAGADO.-** El capital suscrito es la parte del capital que suscriben los accionistas, ya sea al momento de la constitución de la compañía o a consecuenoia de aumentos de capital. Dicho capital suscrito no será menor del cincuenta por ciento del capital autorizado. El capital pagado es aquella parte del capital suscrito que se haya, efectivamente, entregado a la compañía en pago o solución de las acciones suscritas. El capital suscrito deberá estar pagado en los mínimos que la ley y reglamentos establecen. El capital suscrito se podrá aumentar mediante Resolución de la Junta General de Accionistas, debiéndose llevar a cabo ese acto en cualquiera de las formas que prescriben las normas. A los accionistas que tomen acciones en el aumento del capital suscrito se les entregarán acciones

comprendidas dentro de la numeración, y serie relativas al aumento de capital autorizado de que se trate. **CAPITULO III. DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO DECIMO:** La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada el Gerente General, que se nombre de acuerdo con el estatuto, quien ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, el Gerente General será subrogado por el Presidente. La compañía podrá tener también un Vicepresidente y un Gerente quienes ejercerán funciones de administración bajo las órdenes que les impartan el Presidente y el Gerente General. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía; es la reunión de los socios de la compañía en número suficiente para hacer quórum. Habrá quórum cuando concurran a la sesión un número de socios que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado. En caso de no estar representado el capital necesario en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria, la misma que no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. El quórum para instalarse en segunda convocatoria, será el que prevee la ley para la segunda convocatoria. Toda decisión de la Junta general se tomará por mayoría de votos, es decir, la mitad más uno del capital pagado concurrente a la sesión. Cuando la ley exija un mayor porcentaje que los señalados anteriormente, tanto para que haya quórum como para tomar decisiones, se estará a lo que ella dispone. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Las acciones de la compañía tendrán derecho a voto en las resoluciones de la Junta general, en proporción a su valor pagado. **ARTICULO DECIMO TERCERO.-** La Junta General será convocada por el Presidente y/o el Gerente General de la compañía en la forma que indica la ley. Podrá

también convocarse por cualquier otra forma permitida por la Ley.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía o por cualquier accionista que será designado con el carácter de ad-hoc para el efecto, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario. De Secretario actuará el Gerente General de la compañía o cualquier accionista designado con el carácter de ad-hoc en casos de falta o ausencia de aquél. **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias. La Junta General ordinaria sesionará obligatoriamente cuando menos una vez al año, para conocer básicamente los asuntos consignados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías. La Junta General Extraordinaria sesionará en todos los casos previstos por la ley especial cuando sea convocada a solicitud de socio o socios que representen, por lo menos, el veinticinco por ciento del capital social. Además la Junta General de Accionistas podrá entenderse válidamente convocada cuando esté presente la totalidad del capital social, en cuyo caso la Junta se denominará Universal, y se celebrará de acuerdo a la disposición del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. De cada sesión de Junta General se levantará un acta que deberá constar en el archivo respectivo, la cual será legalizada por el Presidente y por el Secretario de la sesión. A cargo del Gerente General de la compañía se encontrarán los libros de actas y expedientes de las Juntas Generales. **ARTICULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones y deberes de la Junta General: a) Designar y remover al Presidente, al Gerente General, al Vicepresidente, al Gerente, y al Comisario tanto principal como suplente; b) Señalar la remuneración que deberán percibir los funcionarios mencionados en la letra anterior; c.)

Autorizar al funcionario representante de la compañía el otorgamiento de poderes generales, o para la designación de factores; d.) Conocer y resolver sobre los informes que le presente el Gerente General de la sociedad y el comisario; e.) Autorizar la venta, enajenación y gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía; f.) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, establecer la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación; g.) Conocer cualquier otro asunto que, no siendo de competencia especial de algún funcionario de la compañía, le corresponda decidir en interés de ella; h.) Conocer cualquier otro asunto que por ley le corresponda decidir. i.) Conocer y resolver sobre los aumentos de capital autorizado y capital suscrito, así como pronunciarse sobre la forma de pago del capital que se suscriba. j.) Resolver, si lo creyere conveniente, que el aumento del capital suscrito se realice de conformidad con lo prescrito en el artículo treinta y tres de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad la ejercerá individualmente el Gerente General de la compañía. Ante la falta o ausencia del Gerente General lo subrogará el Presidente. En caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General de la Compañía, el Vicepresidente y el Gerente, actuando en forma conjunta, y exclusivamente para la conclusión de asuntos que estuvieren previamente iniciados por tales funcionarios, actuarán como sus representantes legales de ella, salvo que la Junta General los hubiere autorizado para actuar ellos, ante tal falta o ausencia. De faltar el Presidente o el Gerente General, el Vicepresidente o el Gerente podrán convocar a Junta General para

designar a tales funcionarios, o tomar las medidas que fueren pertinentes. CAPITULO IV. DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA. ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General y el Presidente podrán realizar los siguiente actos: A.) ACTOS DE ADMINISTRACION: El Presidente y el Gerente General, actuando en forma individual o conjunta, podrán realizar toda clase de actos administrativos de la sociedad; asimismo, podrán intervenir en todos los actos, negocios y actividades de la sociedad, sujetándose únicamente, al objeto de la compañía. Podrán contratar personal, establecer la remuneración de este personal, remover a los empleados de la compañía, y en fin, ejercer cualquier acto de administración de la sociedad. B.) ACTOS DE REPRESENTACION: El Gerente General, como representante legal que es de la empresa, y el Presidente cuando lo subrogue, podrá comparecer ante cualquier institución pública, privada con finalidad social o pública, o privada, respondiendo por las obligaciones o reclamando por los derechos de la compañía. Podrán suscribir toda clase de documentos, tanto públicos como privados, que contengan actos o contratos de los que sea parte la sociedad, sin que exista límite en la cuantía de tales obligaciones. En consecuencia, podrán librar, endosar, aceptar y garantizar letras de cambio, suscribir y endosar pagarés, girar y endosar cheques, y en general, firmar cualquier clase de documentos contrayendo obligaciones a nombre de la compañía. Podrán también vender, enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, mas para la venta, enajenación o gravamen de los bienes raíces, necesitarán autorización expresa de la Junta General. Finalmente, le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad, pudiendo presentar demandas,

pruebas, alegatos, interponer recursos, desistir de ellos y en fin, ejercer toda clase de atribuciones señaladas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil. El Presidente y el Gerente General podrán durar cinco años en el ejercicio de sus funciones. **ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL VICEPRESIDENTE Y DEL GERENTE.-** Podrá la Junta General nombrar un Vicepresidente y un Gerente, quienes tendrán las siguienes atribuciones: a.) El Vicepresidente desempeñará, igualmente, funciones de administración de los negocios de la compañía, bajo las órdenes y lineamientos que le impartan el Presidente y el Gerente General. Al Vicepresidente le corresponderá subrogar al Presidente o al Gerente General en los casos de falta o ausencia en la forma ya establecida en este estatuto; b.) El Gerente será también un administrador de los negocios de la compañía, bajo las instrucciones que para el efecto le impartan el Pesidente y el Gerente General. En caso de falta o ausencia del Presidente o del Gerente General, y de faltar o estar ausente el Vicepresidente, el Gerente podrá subrogarlos en la forma ya establecida en este estatuto. El Vicepresidente y el Gerente podrán durar cinco años en el ejercicio de sus funciones. **CAPITULO V. DE LOS FISCALIZADORES, DESTINO DE UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO VIGESIMO: DEL COMISARIO.-** La Junta General designará un comisario y sus deberes y atribuciones son los que la Ley de Compañías establece. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DE LAS UTILIDADES Y DEL FONDO DE RESERVA.-** La Junta General de Accionistas acordará la distribución de las utilidades, las mismas que serán resultantes del beneficio líquido y percibido del balance anual, las que se repartirán a los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. De las utilidades líquidas que resulten en cada ejercicio se tomará un porcentaje equivalente por lo menos al diez por

ciento de éstas, que se destinará a formar el fondo de reserva hasta que alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA.-** La compañía se disolverá por cualquiera de las causales contempladas en la ley. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DE LA LIQUIDACION.-** La compañía durante el proceso de liquidación conservará su personería jurídica, pero se agregará al nombre o denominación social las palabras "en liquidación". Dicho proceso lo llevarán a cabo el o los liquidadores, el número será siempre impar. Las facultades de éstos serán las que determine la Junta General de Accionistas y la Ley de Compañías. (HASTA AQUI EL ESTATUTO) **CLAUSULA CUARTA: DEL CAPITAL SUSCRITO.-** El capital de la compañía AGRIFRANC S.A., se lo suscribe en la siguiente forma: a.) Los cónyuges César Enderica y señora Julia Molestina, suscriben novecientas dieciocho acciones, ordinarias y nominativas, desde la número cero cero cero uno hasta la número cero novecientos dieciocho, de la serie A, de diez mil sucres cada una. b.) El señor Guillermo Campos, por sus derechos y por los que representa en su calidad de apoderado de su cónyuge señora Gladys Armijos, suscribe ochocientas noventa y un acciones, ordinarias y nominativas, desde la número cero novecientos diecinueve hasta la número mil ochocientos nueve, de la serie A, de diez mil sucres cada una. c.) El señor Horacio Areco, suscribe ochocientas noventa y un acciones, ordinarias y nominativas, desde la número mil ochocientos diez hasta la número dos mil setecientos, de la serie A, de diez mil sucres cada una. De esta forma el capital suscrito de la compañía AGRIFRANC S.A. es de VEINTISIETE MILLONES DE SUCRES, dividido en dos mil setecientas acciones, ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una. **CLAUSULA QUINTA: DEL CAPITAL PAGADO.-** A.) Los cónyuges Enderica -

918
891
891
2700

I

007

Molestina, por sus propios y personales derechos, el señor Guillermo Campos, por sus propios y personales derechos y por los que representa de su cónyuge, y el señor Horacio Areco, por sus propios y personales derechos, declaran que pagarán las acciones que cada uno de ellos suscribe en el capital de la compañía en formación mediante el aporte de cuatro lotes de terreno de los cuales son copropietarios, los mismos que a continuación detallan: A.Uno.) Los comparecientes declaran ser copropietarios del fundo rústico antiguamente denominado PROGRESO, situado en la parroquia Baba, cantón del mismo nombre, provincia de Los Ríos, lote que tiene una superficie de aproximadamente diez cuadras, es decir siete hectáreas, circunscrito dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, terrenos de Julio Cajas y terrenos de la hacienda "La Francia"; por el Sur, terrenos de Julio Cajas; por el Este, terrenos de la hacienda "La Francia"; y, por el Oeste, terrenos de Juan Chagerben. HISTORIA DE DOMINIO: a.) Los comparecientes adquirieron el dominio del inmueble antes descrito por compra de derechos y acciones hereditarios que hicieran a la señorita Ruth Consuelo Cajas Alarcón, según consta de la escritura pública otorgada ante la abogada Iris Bajaña Chiriguay, Notaria del cantón Baba, el veintidos de mayo de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro de la Propiedad del referido cantón el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, bajo el número doscientos veintisiete del Registro, anotada con el número doscientos ochenta y uno del Repertorio. b.) Por su parte, la señorita Ruth Cajas adquirió el dominio de dichos derechos, en parte, por compra que hiciera a sus hermanos, señores Manuel Astolfo, Juana Gladys, Celia Luz y Jaime Guillermo Cajas Alarcón, según consta de la escritura autorizada por la Notario del cantón Baba, el cuatro de octubre de mil novecientos

noventa, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el diez de abril de mil novecientos noventa y uno; en otra parte, por sucesión en los bienes de don Manuel Raymundo Cajas Suárez; y, en otra parte por compra a la señora Marina Cajas Suárez, según consta de la escritura autorizada por el Notario del cantón Baba, el tres de diciembre de mil novecientos setenta y tres, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, el diecisiete del mismo mes y año. C.) A su vez, los hermanos Cajas Alarcón, incluyendo a la señorita Ruth Consuelo, adquirieron el dominio de derechos y acciones hereditarias en el predio en cuestión, en los bienes dejados por su señor padre, don Manuel Raymundo Cajas Suárez, quien falleció en la ciudad de Guayaquil, sin dejar testamento, el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho, quedando como sus únicos y universales herederos sus prenombrados hijos. d.) El señor Manuel Cajas adquirió el dominio de la hacienda PROGRESO, en una parte, por donación que a su favor hiciera su señora madre doña María de Jesús Suárez viuda de Cajas, según escritura autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el dieciseis de julio de mil novecientos sesenta y dos, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Baba, el quince de septiembre del mismo año de su otorgamiento; y, en otra parte, mediante escritura de partición en los bienes dejados por el señor Santiago Raymundo Cajas Melo, según consta de la escritura autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el doce de julio de mil novecientos cincuenta y siete, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Baba, el vientidos de julio del mismo año. A.Dos.) Los comparecientes declaran ser copropietarios del predio anteriormente conocido como LA MONSERRATE, el mismo que tiene una cabida de una hectárea sesenta y cinco centímetros de hectárea, que se encuentra

ubicado en la parroquia Baba, cantón del mismo nombre, provincia de Los Ríos, el mismo que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, con Estero seco (no navegable) de Baba, con una longitud de ciento ochenta metros; por el Sur, terrenos de la hacienda "La Francia", con ciento sesenta y seis metro seis centímetros; por el Este, terrenos de la hacienda "La Francia, con noventa y nueve metros; y, por el Oeste, terrenos de la misma hacienda "La Francia", con ochenta y seis metros. HISTORIA DE DOMINIO: a.) Los comparecientes adquirieron el predio en mención por compra que hicieran a los cónyuges señor Jacinto Rodal Aguirre Anchundia y señora Lucia Otilia Varas Murillo, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notario Primero del cantón Baba, abogada Iris Bajaña de Sánchez, el primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro de la Propiedad de dicho cantón el veinte de julio del mismo año, bajo el número doscientos treinta del Registro, anotada con el número cuatrocientos ochenta y cuatro del Repertorio. b.) Por su parte, la señora Lucia Otilia Varas Murillo adquirió el predio antes descrito por sentencia de adjudicación dictada por el Juez Primero de lo Civil de Los Ríos, el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos, protocolizada en la Notaria del cantón Baba, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Baba el treinta y uno de los mismos mes y año. A.Tres.) Los Comparecientes declaran ser copropietarios de dos predios rústicos, antiguamente un cuerpo cierto de ciento seis hectáreas sesenta y seis centésimas de hectárea, denominados "La Francia I" y "La Francia II", ubicados en el cantón Baba, provincia de los Ríos, los mismos que a continuación se describen: a.) El predio rústico denominado LA FRANCIA I, de setenta hectáreas, está compuesto por dos

cuerpos de terreno, los mismos que tienen los siguientes linderos: El primer cuerpo, denominado "Palmar", linda por el Norte con la huerta denonimada Coello, perteneciente a Pedro Leonidas Echeverría; por el Sur, con la hacienda San José, propiedad de los cónyuges doctor César Moral y señora Sara Varas Rivas de Moral; por la espalda, la sabana de potreros de propiedad del señor Pedro Leonidas Echeverría; y por el frente, en una parte, por el río seco (no navegable) de Baba, y en otra parte por la hacienda Monserrate, de propiedad de Rosa Ana Varas de Otoya. El segundo cuerpo, formado por la quinta parte de la hacienda "Paramez", llamada también Huerta Dolores, linda por el Norte con la propiedad de la familia Baluarte Varas; por el Sur, con el estero no navegable o zanja denominado La Chorrera o Boliche de Tres Bocas; por el este, el río viejo, no navegable, de Baba; y, por el Oeste, con propiedades de Santiago Cajas y Lorenzo Villacrés. b.) El predio rústico denominado LA FRANCIA II, de treinta y seis hectáreas sesenta y seis centésimas de hectárea, compuesto de las haciendas antes conocidas como "San Jacinto" y "La Nivelada", linda por el frente con el río no navegable denominado Macul, también conocido como Las Flores; por abajo, el río Macul; por atrás, en parte con el río seco (no navegable) de Baba, y en otra parte por la propiedad de Sara Varas Rivas; por arriba, con propiedad de Santiago Cajas. c.) La partición de los predios LA FRANCIA I y LA FRANCIA II, se ejecutó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Guayaquil, abogado Manuel Medina Castro, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Baba el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, bajo el número trescientos veintiuno del Registro, anotada con el número cuatrocientos veintisiete del Repertorio, previa debida autorización del Instituto Ecuatoriano

de Reforma Agraria y Colonización, mediante oficio número tres mil cincuenta y cuatro del diez de junio de mil novecientos noventa y uno. HISTORIA DE DOMINIO: a.) Los otorgantes adquirieron la propiedad de los predios LA FRANCIA I y LA FRANCIA II, como un cuerpo cierto, por compra que hicieran a los cónyuges señor Francisco Sotomayor Zamora y señora Francia Castro Fernández de Sotomayor, según consta de la escritura pública otorgada por el Notario de Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Baba el veintitres de octubre del mismo año de su otorgamiento. b.) Por su parte, los cónyuges Sotomayor - Castro adquirieron el mencionado inmueble, conocido en esa época como San Vicente, por compra a la señora Margarita Calderón Jiménez viuda de Varas, mediante escritura autorizada por el Notario de Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el veintiuno de febrero del mismo año. B.) Los predios rústicos descritos en los literales A.Uno, A.Dos y A.Tres estas compuestos, en su totalidad, de tierras aptas para el cultivo, encontrándose en ellos sembradíos parciales, al igual que edificaciones que aún se encuentran por concluir. C.) En primera Junta de Fundadores, los comparecientes a este acto, señor César Enderica y señora Julia Molestina, por sus propios y personales derechos, señor Guillermo Campos, actuando por sus propios derechos y por los que representa en calidad de apoderado de su cónyuge señora Gladys Armijos, y señor Horacio Areco, por sus propios y personales derechos, acordaron , en la Primera Junta de Fundadores de la compañía AGRIFRANC S.A. celebrada el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que antes de aprobar la forma de suscripción de acciones y el pago de las mismas designarían dos peritos avaluadores de los inmuebles a aportarse,

recayendo tal designación en la persona de los señores Antonio de la Cruz Ortiz y José Bayas Vera, quienes presentaron su informe con fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y otorgaron a los inmuebles a aportarse un avalúo total de veintisiete millones de sucres. Tal informe fue conocido y aprobado en una Segunda Junta de Fundadores celebrada el mismo catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en la cual los fundadores acordaron que el capital suscrito y pagado de la compañía sería de veintisiete millones de sucres. **CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES.** El señor César Enderica y su cónyuge señora Julia Molestina de Enderica,por sus propios y personales derechos; el señor Guillermo Campos, por sus propios derechos y por los que representa en calidad de apoderado de su cónyuge señora Gladys Armijos, y el señor Horacio Areco, por sus propios y personales derechos, efectúan bajo juramento las siguientes declaraciones: a.) Que aceptan de forma expresa y por unanimidad que el capital suscrito de la compañía AGRIFRANC S.A. sea pagado por medio de los aportes de los inmuebles descritos en los acápites A.Uno,A.Dos y A.Tres de la cláusula que precede, y que nada tienen que reclamar unos a otros por efectos de dicho aporte. b.) Que el capital suscrito de la compañía anónima denominada AGRIFRAN S.A. ha sido correctamente integrado por el aporte en especie descrito en el literal A de la cláusula que precede, y que por medio de dicho aporte se transfieren, en forma real y perpetua, a favor de la compañía AGRIFRANC S.A., los inmuebles descritos en los acápites A.Uno, A.Dos y A.Tres de la prenombrada cláusula quinta, sin guardar para sí la posesión ni derecho alguno sobre dichos inmuebles. CLAUSULA SEPTIMA. El señor Horacio Alfredo Areco Quincke adjunta a la presente copia certificada de la sentencia por la cual se declara disuelta la sociedad conyugal formada con su cónyuge señora

Este documento no es válido sin la certificación de Caja.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FAVOR USAR LETRA DE IMPRENTA Y PRESIONAR EL BOLIGRAFO PARA QUE SU COPIA SEA NITIDA

NOTA DE DEPOSITO No. C 0391916

LUGAR Y FECHA 29 DIC 1994

CUENTA No. 02220663

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE Municipalidad de Baba

DEPOSITANTE Registros.- Aporte a Sdad. Indus- trial.- César Enderica Aguirre y Otros. a Cia. Agrifreac S.A. Notario 30.- Art. 358 L.R. G.

FORMA DE ENTREGA

EFECTIVO	135.000.
NUMERO DE CHEQUES	Sujeto a revisión
TOTAL S/.	135.000.-

Sírvase endosar los cheques y detallarlos al reverso, si el espacio no es suficiente utilice un anexo.

FIRMA

No invadir la zona con sellos ni rasgos caligráficos

Form. No. SDO 229-1 Rev.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 9411118

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

- INTERESADO -

Este documento no es válido sin la certificación de Caja.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FAVOR USAR LETRA DE IMPRENTA Y PRESIONAR EL BOLIGRAFO PARA QUE SU COPIA SEA NITIDA

NOTA DE DEPOSITO No. C 0391911

LUGAR Y FECHA 29 DIC 1994

CUENTA No. 02220663

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE Municipalidad de Baba

DEPOSITANTE Alcabalas.- Aporte a Sdad. Indus- trial.- César Enderica Aguirre y Otros. a Cia. Agrifreac S.A. Notario 30.- Art. 358 L.R. G.

FORMA DE ENTREGA

EFECTIVO	992.500.-
NUMERO DE CHEQUES	Sujeto a revisión
TOTAL S/.	992.500.-

Sírvase endosar los cheques y detallarlos al reverso, si el espacio no es suficiente utilice un anexo.

FIRMA

No invadir la zona con sellos ni rasgos caligráficos

Form. No. SDO 229-1 Rev.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 9411118

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

- INTERESADO -

Este documento no es válido sin la certificación de Caja.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FAVOR USAR LETRA DE IMPRENTA Y PRESIONAR EL BOLIGRAFO PARA QUE SU COPIA SEA NITIDA

NOTA DE DEPOSITO No. C 0391901

LUGAR Y FECHA 29 DIC 1994

CUENTA No. 20210001

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE Consejo Prov. Los Rios

DEPOSITANTE Alcabalas.- Aporte a Sdad. Indus- trial.- César Enderica Aguirre y Otros. a Cia. Agrifreac S.A. Notario 30.- Art. 358 L.R.

FORMA DE ENTREGA

EFECTIVO	135.000.-
NUMERO DE CHEQUES	Sujeto a revisión
TOTAL S/.	135.000.-

Sírvase endosar los cheques y detallarlos al reverso, si el espacio no es suficiente utilice un anexo.

FIRMA

No invadir la zona con sellos ni rasgos caligráficos

Form. No. SDO 229-1 Rev.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 9411118

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

- INTERESADO -

Este documento no es válido sin la certificación de Caja.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FAVOR USAR LETRA DE IMPRENTA Y PRESIONAR EL BOLIGRAFO PARA QUE SU COPIA SEA NITIDA

NOTA DE DEPOSITO No. C 0391906

LUGAR Y FECHA 29 DIC 1994

CUENTA No. 20210001

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE Consejo Prov. Los Rios Registros.- Aporte a Sdad. Industrial.- César Enderica Aguirre y Otros a Cia. Agrifranc S.A.

DEPOSITANTE Notario 30.- Dr. Ab. Piero Aycart Vincenzini

FORMA DE ENTREGA

EFECTIVO	13.500.-
NUMERO DE CHEQUES	Sujeto a revisión
TOTAL S/.	13.500.-

Sírvase endosar los cheques y detallarlos al reverso, si el espacio no es suficiente utilice un anexo.

FIRMA

No invadir la zona con sellos ni rasgos caligráficos

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GUAYAQUIL 29 DIC. 1994

Form. No. SDO 228-1 Rev.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 9411116

- INTERESADO -

PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

cedño

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

Nº 136023 **IMPUESTO DE ALCABALAS** S/. 135,000.00 **POR** S/. 135.000,00

RECIBI de CESAR ENDERICA AGUIRRE Y OTROS

la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 00/100 sucres.-

por concepto del uno por ciento adicional al impuesto Alcabalas, sobre un valor de S/. 27'000.000,oo por la transferencia de dominio de TERRENOS A/f. CIA. AGRIFRANC S.A. (CIA. INCORPORACION) A

pagoefectivo PLARR. BABA ABG. PIERO AYCART VINCENZINI

según Art. 20 del Decreto Ejecutivo Nº 900 de Mayo de 1946.

Guayaquil, 30 de dic. de 1994

RECIBIDO 30 DIC. 1994 CAJERO

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

Econ. Roberto Guerrero Ulloa
TESORERO

Original

IMPRESOS JUNBENGQUIL

H. JUNTA DE DEFENSA NACIONAL

REGISTRO

GUAYAQUIL, 12/29/94

Formulario No.: 43094

Por S/. 14.000 00 11

Notaría No.: 0

Número del Municipio: 4556455

Nombre del comprador / A favor de: CIA. AGRIFRANC S.A.

Nombre del vendedor / Que otorga: CESAR E. AGUIRRE Y OTROS

Concepto: APORTE INMUEBLE

Base imponible: 27.000.000

Observaciones: 50%(D1) 0%(D2) 0%(M)

Provincia: LOS RIOS

Cantón: BABA

Parroquia:

ENRIQUE TORRES ALVAR
RECAUDADOR

RECAUDACION H. JUNTA DE DEFENSA NACIONAL

0034815

ETORRES, ETORRES

ORIGINAL

H. JUNTA DE DEFENSA NACIONAL

ALCABALA

GUAYAQUIL, 12/29/94

Formulario No.: 43091

Por S/. 68.068

Notaría No.: 30

Número del Municipio: 456345485

Nombre del comprador / A favor de: CIA. AGRIFRANC S.A.

Nombre del vendedor / Que otorga: CESAR ENDERICA AGUIRRE Y OTROS

Concepto: APORTE A SDAD. IDUST.

Base imponible: 27.000.000

Observaciones: 50%(D1) 0%(D2) 0%(M)

Provincia: LOS RIOS

Cantón: BABA

Parroquia:

RECAUDACION H. JUNTA DE DEFENSA NACIONAL

0034812

ETORRES, ETORRES

A. Cedeño

ORIGINAL

Ilustre Concejo Cantonal de Bab

TESORERIA

Baba, Julio 9 de 1994

Especie Valorada

VARIOS SERVICIOS

$ 1.000,00

Nº 0303

Señor Presidente Municipal del Cantón Baba

CESAR A.ENDERICA A. - HORACIO ARECO QUINCKE

Yo, I. GUILLERMO GABRIEL CAMPOS CAMARLINGHI portador de la cédula de ciudadanía Nº ..... domiciliado en esta jurisdicción cantonal, atentamente comparezco y solicito:

Que se sirva ordenar que el Departamento de Tesorería proceda a certificar que no soy deudor a esa Municipalidad por concepto alguno.

Atentamente,

.....
Firma del Solicitante

Baba, a 9 de Julio de 1994

Presentado hoy día 9 de Julio de mil novecientos noventa y cuatro C e r t i f i c o :

Departamento de Tesorería.- Vista la solicitud que antecede y revisados los registros de títulos correspondientes al Cantón Baba,

Certifico que: los Srs.Cesar E. Enderica A.Horacio Areco Q. i Guillermo G.Campos Camarlinghi

No es Deudor a esta Municipalidad por concepto alguno.

Revisado por:

TESORERIA MUNICIPAL DEL CANTON BABA

EL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BABA

César Santillán R.
TESORERO

I

Señor

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA I MUNICIPALIDAD

DEL CANTON BABA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Señor Director:- CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE, - portador de la Cédula de Identidad y Ciudadanía N.09020900 00, a Usted respetuosamente, comparezco para muy comedida_ mente solicitar, que al pie de la presente se me extienda- una certificación, respecto de que no soy deudor del Muni_ cipo del Cantón Baba, jurisdicción Provincial de Los Ríos.

De Usted, Muy Atentamente

MUNICIPIO DEL CANTON BABA Rg-3753.

CESAR SANTILLAN BRAVO .TESORERO

MUNICIPAL DEL CANTON .CERTIFICA: que revisado los registros contables de esta oficina a mi cargo, se a constatado que el SEÑor CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE no es deudor del MUnicipio de Baba .

Certificación que otorgo en honor a la verdad a petición de la parte interesada , para que - haga del uso legal que estime conveniente.

CERTIFICO AL PIE DE LA PRESENTE.

I. MUNICIPIO DE BABA

César Santillán B.
TESORERO

244-026- 242-07 | . 04 Ord. Municipal de Baba

Comprobante de Egreso No. .....

Guayaquil, MAYO 12 de 1.994

Pagado a TESORERIA MUNICIPAL DE BABA.

Valor CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 SUCRES.....

CONCEPTO	VALOR
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO FINCAS FRANCIA # 1=2= AÑO/94.	463.747,00
Cheque No. 3160. Banco FILANBANCO.	463.747,00

Vto. Bno. Contador | Aprobado Gerente | Recibí Conforme C. C.

CUENTA O CODIGO	DEBE	HABER

TESORERIA MUNICIPAL DE BABA

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

REG. CATASTRAL	IDENT PRED CA	AÑO	EMISION
003095	00558 00000218 0	1994	10/03/94

COBRARA: SOTOMAYOR ZAMORA FRANCISCO DE

R.U.C. O CEDULA:

PARROQUIA: BABA

NOMBRE DEL PREDIO: LA FRANCIA

AV. CATASTRAL: $25.929.557

BASE IMPONIBLE: $23.463.277

IMP. PREDIAL RUSTICO	$368.081
5 % CEN. SALUD PECUAR	$18.404
5 % I. MUNICIPAL	$18.404
15 % C. BOMBEROS	$35.194
1. MIL MUNICI	$23.463
C. BABA	
ADICIONALES	
JUDICIALES	
TOTAL A PAGAR	$463.547

S. Julián B. RECIBO

CANCELADO Mayo 16/94

Antonio Crespo Monterrey

RECAUDADO $463.747

ILUSTRE MUNICIPIO DE BABA 100 sucres 100

ILUSTRE MUNICIPIO DE BABA 50 sucres 50

I

Señor

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA I MUNICIPALIDAD

DEL CANTON BABA

Ciudad.-

0 013

De mis consideraciones:

Señor Director:- CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE, - portador de la Cédula de Identidad y Ciudadanía N.09020900 00, a Usted respetuosamente, comparezco para muy comedida_ mente solicitar, que al pie de la presente se me extienda- una certificación, respecto de que no soy deudor del Muni_ cipo del Cantón Baba, jurisdicción Provincial de Los Ríos.

De Usted, Muy Atentamente

Pg-3755.

MUNICIPIO DEL CANTON BABA

CESAR SANTILLAN BRAVO .TESORERO

MUNICIPAL DEL CANTON .CERTIFICA: que revisado los registros contables de esta oficina a mi cargo, se a constatado que el SEñor CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE no es deudor del MUnicipio de Baba .

Certificación que otorgo en honor a la verdad a petición de la parte interesada , para que - haga del uso legal que estime conveniente.

CERTIFICO AL PIE DE LA PRESENTE.

I. MUNICIPIO DE BABA

César Santillán B.
TESORERO

ILUSTRE MUNICIPAL DEL CANTON Baba - Ecuador

I

Ilustre Municipalidad del Cantón Baba

Teléfonos. 919166 - 919167

BABA - LOS RIOS

Oficio Nº .....

Baba, Julio 8 de 1994

SECCION CATASTROS
CERTIFICADO DE AVALUO Por...S/. 25'929.557,-

SEGUNDO C. JIMENEZ SANCHEZ . JEFE DE AVALUOS I CATASTROS DEL CANTON .- CERTIFICA : Que según - Certificado del señor Registrador de la Propiedad del Cantón Baba , los señores CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE , - GUILLERMO GABRIEL CAMPOS CAMALINGHI i HORACIO ARECO QUIN - CKE son dueños del predio denominado " LA FRANCIA " ubicado en la parroquia Central del Cantón Baba , está inscri - to en el ROL DE AVALUOS VIGENTE , registrado a nombre de - su anterior dueño bajo los números 30.95 con un avalúo de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA I SIETE 00/100 SUCRES.

Certificación que otorgo en honor a - la verdad a petición verbal de la parte interesada , para - que haga del uso legal que estime conveniente.

I. MUNICIPALIDAD DE BABA
Oficina de Avalúos y Catastros
Fecha: Julio 8 de 1994

Segundo C. Jiménez S.
Jefe de Avalúos y Catastros
I. Municipalidad de Baba

I

Señor

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA I MUNICIPALIDAD

DEL CANTON BABA

Ciudad.-

20 014

De mis consideraciones:

Señor Director:- CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE, - portador de la Cédula de Identidad y Ciudadanía N.09020900 00, a Usted respetuosamente, comparezco para muy comedida_ mente solicitar, que al pie de la presente se me extienda- una certificación, respecto de que no soy deudor del Muni_ cipo del Cantón Baba, jurisdicción Provincial de Los Ríos.

De Usted, Muy Atentamente

MUNICIPIO DEL CANTON BABA

CESAR SANTILLAN BRAVO .TESORERO

MUNICIPAL DEL CANTON .CERTIFICA: que revisado los registros contables de esta oficina a mi cargo, se a constatado que el SEñor CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE no es deudor del MUnicipio de Baba .

Certificación que otorgo en honor a la verdad a petición de la parte interesada , para que - haga del uso legal que estime conveniente.

CERTIFICO AL PIE DE LA PRESENTE.

César Santillán B.
TESORERO

Ilustre Concejo Cantonal de Baba

TESORERIA

Baba, Agosto 12 de 1994

Especie Valorada

VARIOS SERVICIOS

$ 1.000,00

Nº 0364

Señor Presidente Municipal del Cantón Baba

Yo Lucia O. Varas M. i su conyuge Jacinto R. Aguirre Anchundia portador de la cédula de ciudadanía Nº _____ domiciliado en esta jurisdicción cantonal, atentamente comparezco y solicito:

Que se sirva ordenar que el Departamento de Tesorería proceda a certificar que no soy deudor a esa Municipalidad por concepto alguno.

Atentamente,

_____
Firma del Solicitante

Baba, a 12 de Agosto de 1994

Presentado hoy día 12 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro C e r t i f i c o :

Departamento de Tesorería.- Vista la solicitud que antecede y revisados los registros de títulos correspondientes al Cantón Baba,

Certifico que: Los Señores Lucia O. Varas Murillo i su conyuge Jacinto R. Aguirre Anchundia

No es Deudor a esta Municipalidad por concepto alguno.

Revisado por:

MUNICIPIO DE BABA
César Santillán B.
CORREO

EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL CANTON
Baba

I

Ilustre Concejo Cantonal de Baba

TESORERIA

Baba, Agosto 12 de 1994

015

Especie Valorada

VARIOS SERVICIOS

$ 1.000,00

Nº 0365

Señor Presidente Municipal del Cantón Baba

Yo, RUTH CONSUELO CAJAS portador de la cédula de ciudadanía Nº _____ domiciliado en esta jurisdicción cantonal, atentamente comparezco y solicito:

Que se sirva ordenar que el Departamento de Tesorería proceda a certificar que no soy deudor a esa Municipalidad por concepto alguno.

Atentamente,

Firma del Solicitante

Baba, a 12 de Agosto de 1994

Presentado hoy día 12 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro Certifico:

Departamento de Tesorería.- Vista la solicitud que antecede y revisados los registros de títulos correspondientes al Cantón Baba, Certifico que: la Señora Ruth Consuelo Cajas

No es Deudor a esta Municipalidad por concepto alguno.

Revisado por:

César Santillán B.
TESORERO

EL TESORERO MUNICIPAL

I

TESORERIA MUNICIPAL DE BABA | REG. CATASTRAL 003240 | No. ANT. 0250 | T.A. 0 | AÑO 1993 | F. EMISION 15/12/92

COBRAR A: CAJAS RUTH | R.U.C. O CEDULA | PARROQUIA: BABA

NOMBRE DEL PREDIO	AV. CATASTRAL	TOT. REBAJAS	BASE IMPONIBLE
PROGRESO B 7	$ [illegible]15	$84.375	$209.340

ADICIONALES

IMP. PREDIAL RUSTICO	$ [illegible]075	TOT. IMPUESTO	$2.805,9
5 % CEN.SALUD PECUAR	$ [illegible]0,8	DESCUENTO	
5 % I. MUNICIPAL	$ [illegible]03,8	INTERESES	562,1
1.5 % o C. BOMBEROS.	$ [illegible]14,0	C. JUDICIALES	
1.MIL MUNICI	$209,3	TOTAL A PAGAR	3.367.

PAGADO 16 AGO 1994

TESORERO MUNICIPAL

4 Gráficos c. a

00093

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

TESORERIA MUNICIPAL DE BABA | REG. CATASTRAL 003242 | No. ANT. 0249 | T.A. 0 | AÑO 1993 | F. EMISION 15/12/92

COBRAR A: CAJAS RUTH | R.U.C. O CEDULA | PARROQUIA: BABA

NOMBRE DEL PREDIO	AV. CATASTRAL	TOT. REBAJAS	BASE IMPONIBLE
PROGRESO C 2	$176.227	$50.624	$125.603

ADICIONALES

IMP. PREDIAL RUSTICO	$1.245,0	TOT. IMPUESTO	$1.683,6
5 % CEN.SALUD PECUAR	$ [illegible]62,3	DESCUENTO	
5 % I. MUNICIPAL	$ [illegible]42,3	INTERESES	337,-
1.5 % o C. BOMBEROS.	$ [illegible]88,4	C. JUDICIALES	
1.MIL MUNICI	$125,6	TOTAL A PAGAR	2.020,6

PAGADO 16 AGO 1994

TESORERO MUNICIPAL

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 00093

BABA | 003240 | 0000250 0 | 1994 | 10/03/94

CAJAS RUTH | BABA

NOMBRE DEL PREDIO	AV. CATASTRAL	TOT. REBAJAS	BASE IMPONIBLE
PROGRESO B 7	$567.108	$84.375	$482.733

IMP. PREDIAL RUSTICO	$5.515	TOT. REBAJAS	$7.472
5 % CEN.SALUD PECUAR	$284		
5 % I. MUNICIPAL	$214		
1.5 % o C. BOMBEROS.	$824		748
1.MIL MUNICI	$482		
		TOTAL A PAGAR	8.220

PAGADO 16 AGO 1994

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 00094

BABA | 003242 | 0000249 0 | 1994 | 10/03/94

CAJAS RUTH | BABA

NOMBRE DEL PREDIO	AV. CATASTRAL	TOT. REBAJAS	BASE IMPONIBLE
PROGRESO C 2	$340.260	$50.624	$289.636

IMP. PREDIAL RUSTICO	$3.417	TOT. REBAJAS	$4.482
5 % CEN.SALUD PECUAR	$170		
5 % I. MUNICIPAL	$170		
1.5 % o C. BOMBEROS.	$512		449
1.MIL MUNIC	$289		

PAGADO 16 AGO 1994

Nº 1457

JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL GUAYAS.-ASESORIA JURIDICA:Guayaquil,26 de Marzo de 1990. DILIGENCIA: Por sentencia dictada por el señor Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil, Ab. Carlos Yulán Jaramillo, de 20 de Diciembre de 1989, se sub-inscribe la DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL de:HORACIO ALFREDO ARECO QUINCKE y MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO, de sentencia que se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley,Guayaquil, 20 de Diciembre de 1989.- Marginado, Guayaquil,30 de Marzo de 1,990.-

Jefatura Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Guayas

Ab. [illegible]
Asistente de Abogacía de Asesoría Jurídica

ESTE DOCUMENTO PIERDE SU VALIDEZ LEGAL EN CASO DE PRESENTAR ENMENDADURAS,

En Guayaquil a Siete de Diciembre de mil novecientos [illegible], a las [illegible] de la [illegible] de la provincia del Guayas, compadecieron: Don Horacio Alfredo Areco Quincke, de estado anterior Soltero, de profesión Empleado, de nacionalidad Ecuatoriana, de 23 años de edad, hijo de Horacio Areco y de Rosa Isabel Quincke, de estado anterior Soltera, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Quehaceres de casa, y domiciliada en esta ciudad, hija de Dr. Rosa Baquerizo, de [illegible] de mil novecientos [illegible]; los cuales me declaran haber contraído Matrimonio el Siete de Diciembre de mil novecientos Ochenta y Nueve según consta en el acta respectiva.

Declararon, además, que [illegible]

Fueron testigos de la celebración del Matrimonio: Doña [illegible] Estrada de Estrada, de [illegible] de edad, Quehaceres de Casa y de esta ciudad y Don [illegible], de [illegible] de edad, Empleado y de esta ciudad.

Leída esta acta, la firmaron conmigo el infrascrito Secretario que certifica.

Nº 1458

En Guayaquil a Siete de Diciembre de mil novecientos [illegible], a las [illegible] de la tarde de la [illegible] de la provincia del Guayas, compadecieron: Don [illegible] Ramírez Vega, de estado anterior Soltero, de profesión Empleado, de nacionalidad Ecuatoriana, de 23 años de edad, nacido en Guayaquil y domiciliado en esta ciudad, hijo de Ricardo Ramírez Alcívar y de Rosa Isabel Quincke, de estado anterior Soltera, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Quehaceres de casa, y domiciliada en esta ciudad, hija de Dr. Rosa Baquerizo, de [illegible] de mil novecientos [illegible]; los cuales me declaran haber contraído Matrimonio el Siete de Diciembre de mil novecientos Ochenta y Nueve según consta en el acta respectiva.

Declararon, además, que [illegible]

Fueron testigos de la celebración del Matrimonio: Doña [illegible] Estrada de Estrada, de [illegible] de edad, Quehaceres de Casa y de esta ciudad y Don [illegible], de [illegible] de edad, Empleado y de esta ciudad.

Leída esta acta, la firmaron conmigo el infrascrito Secretario que certifica.

2 - ABR. 1990

I

Rosa Pérez Baquerizo de Disolución de la Sociedad Conyugal, las mismas que las confiero por Mandato Judicial.-

Guayaquil, a 9 de enero de 1.990.-

Abg. Ramón Iñiguez D.
SECRETARIO JUZGADO SEXTO
DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

C O P I A

En Guayaquil, veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; a las ocho horas cuarenta minutos. Ante el Ab. Carlos Yulán Jaramillo, Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil e infrascrito secretario del Despacho comparecen Horacio Alfredo Areco Quincke portador de la Cédula de- Ciudadanía No. 0902391457 y María Rosa Perez Baquerizo portadora de la- cédula de ciudadanía No. 090313521-8 con el objeto de llevar a efecto - la audiencia de conciliación ordenada en providencia anterior.-Al efecto siendo el día y estando dentro de la hora señalada el señor Juez declara instalado el acto y procede a preguntar a los comparecientes si - persisten en su voluntad de disolver la sociedad conyugal conforme lo - han manifestado en el libelo de la demanda, en virtud del matrimonio celebrado entre los comparecientes, el 7 de Septiembre de 1.961, a lo que los comparecientes responden de consuno y a viva voz que efectivamente es el deseo de ambos de que se declare mediante setencia disuelta la sociedad conyugal que tienen formada, pues desean administrar separadamente sus bienes adquiridos dentro de la misma.- El señor Juez por su parte y en virtud de lo expresado por los cónyuges comparecientes y de- conformidad con lo dispuesto en el Art. 832 del Código de Procedimiento Civil; "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DELA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", declara disuelta la sociedad conyugal formada entre - Horacio Alfredo Areco Quincke y María Rosa Perez Baquerizo.-Ejecutoriada esta sentencia, subinscríbase en el Registro Civil del Cantón Guaya-- quil, lugar donde se efectuó el matrimonio de los cónyuges demandantes.- Con lo que termina la presente diligencia firmando para constancia los comparecientes, el señor Juez y Secretario que certifica.- f) Horacio Areco .-f) María Rosa Pérez B.-f) Ab. Carlos Yulán Jaramillo Juez Sexto - de lo Civil de Guayaquil.-f) Ab. Ramón Iñiguez.-Secretario.-CERTIFICO: - Que se dió cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 del Código de Procedimiento Civil.-Guayaquil, a 20 de diciembre de 1.989.-f) Secretario.- RAZON: Siento como tal que la sentencia que antecede se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley.- Guayaquil, a 9 de enero de 1.989.-CERTIFICO: Que las copias que anteceden son igual a su original, las mismas que constan dentro del juicio No.1.048 seguido por Horacio Areco y María

I

JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL GUAYAS.- ASESORIA JURIDICA; Guayaquil 26 de Marzo de 1990.- Las 09h20- RESOLUCION; Toda vez que la SENTENCIA de la DISOLUCION DE LA SOCIEDAD- CONYUGAL, se encuentra verificado y cumple con los requisitos exigidos por la ley, se ordena la Sub-inscripción al margen del acta demuncionnio, la misma que seencuentra inscrita en el año 1961 Tomo 2 Página — 287 Acta 1457 del Cantón Guayaquil.-

18

Lcdo. Roberto Martínez Garcés
AUXILIAR DE ABOGACIA
SECCION JURIDICA
REGISTRO CIVIL DEL GUAYAS
SECRETARIO

Jefatura Provincial de Registro Civil,
Identificación y Cedulación del Guayas
Dr. DOLO ASESOR
Jefe de Asesoría Jurídica

EL JEFE DE REGISTRO CIVIL

DILIGENCIA: Por sentencia dictada por el señor Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil, Ab. Carlos Yulán Jaramillo, de 20 de Diciembre de 1989, se sub-inscribe la DISOLUCION CONYUGAL DE LA SOCIEDAD de: HORACIO ALFREDO ARECO GUDICHE y MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO, sentencia que se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, Guayaquil, 20 de Diciembre de 1989.-Marginado, Guayaquil, 30 de Marzo de 1990.- Enmendado, DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, vale.-

Jefatura Provincial de Registro Civil,
Identificación y Cedulación del Guayas
Lcda. Teresa García Rodrigo
Asistente de Abogacía de
Asesoría Jurídica

I

106

20 19

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

Lcdo. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA - Guayaquil - Ecuador

17 Abril/90

PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA SEÑORA MARIA GLADYS ARMIJOS DE CAMPOS A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO CAMPOS CAMARLINGHI

CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas República del Ecuador, hoy diez y siete de Abril de mil novecientos noventa, ante mí abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, NOTARIO VIGESIMO PRIMERO del Cantón, comparecen la señora MARIA GLADYS ARMIJOS MARCILLO DE CAMPOS, mayor de edad, ecuatoriana, casada, dedicada a los quehaceres domésticos, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, quien manifiesta su voluntad de otorgar esta escritura de Poder Especial, y el señor GUILLERMO CAMPOS CAMARLINGHI, mayor de edad, argentino, casado, de profesión ejecutivo, domiciliado en esta ciudad capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, bien instruídos en el objeto y resultados de ésta Escritura, a la que proceden como ya queda indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron una Minuta, del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO**: Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el poder contenido en las siguientes clausulas y declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**.- Comparecen a la celebración del contrato contenido en esta escritura, por una parte la señora Maria Gladys Armijos Marcillo de Campos, por sus propios derechos, a la que en adelante se denominará simplemente como "La Mandante"; y, por otra parte, el señor Guillermo Campos Camarlinghi por sus propios derechos, al que en adelante se llamará simplemente "El Mandatario"

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA - Guayaquil - Ecuador

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.- Por el presente instrumento, la mandante confiere poder amplio y suficiente, como en derecho corresponde a favor del mandatario, a fin de que en su nombre y representación y por su cuenta y riesgo, contraiga obligaciones, ya sea como deudora principal, fiadora, garante o avalista, que comprometan los bienes de la sociedad conyugal; ceda participaciones de compañías de responsabilidad limitada, ceda y transfiera acciones de sociedades anónimas; endose y transfiera pagarés, letras de cambio, cheques y títulos valores; transfiera el dominio de toda clase de bienes muebles sin excepción o limitación alguna, de propiedad de la sociedad conyugal que ambos, mandante y mandatario, tienen formada en razón de haber contraído matrimonio. El mandatario tendrá las más amplias facultades y podrá obrar del modo que más conveniente le parezca, sin necesidad de invocar el nombre de la mandante. Podrá el mandatario también gravar o limitar el dominio de los bienes a los que este instrumento se refiere, así como recibir los valores que correspondan por los actos y contratos mencionados. Igualmente, al amparo de lo que disponen los artículos ciento treinta y ocho y ciento cuarenta reformados del Código Civil, la mandante ratifica todos los actos, contratos y/o negocios jurídicos ejecutados y/o celebrados por su cónyuge, que hubieren implicado enajenación o gravamen de bienes muebles, acciones, participaciones, cheques, pagarés, letras de cambio y títulos valores de la sociedad conyugal. CLAUSULA TERCERA: ACEPTACION.- El mandatario acepta el mandato que se le confiere según el presente instrumento. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas necesarias para la validez y firmeza de la presente escritura. f) firma ilegible.- Abogado Xavier Amador Rendón.- Registro Setecientos veintinueve.- Colegio de Abogados de Guayaquil.- (hasta aquí la minuta).- En consecuencia los

I

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab MARCOS N. DIAZ CASQUETE

otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta todos los efectos legales correspondientes.-Se me consigno el valor del Impuesto a favor de los Colegios Aguirre Abad y Dolores Sucre de Guayaquil.- Leída esta escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy fe.-

Gladys de Campos

MARIA GLADYS ARMIJOS MARCILLO DE CAMPOS
Ced. Ident. 090191089 3 Cert. Vot. 009

GUILLERMO CAMPOS CAMARLINGHI
Céd. Ident. 090239128-3

Se otorgó ante mí,, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha - de su otorgamiento.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
C. Guayaquil

-- REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON BABA --

CERTIFICO : Que examinado los Indices y Registros de esta Oficiña a mi cargo , se ha encontrado que los señores CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE , GUILLERMO GABRIEL CAMPOS - CAMARLINGHI y HORACIO ARECO QUINCKE son dueños del predio rústico denominado "LA FRANCIA" , situado en jurisdicción - de la Parroquia y Cantón Baba , Provincia de Los Ríos , cuyo dominio lo adquirieron por compra qué hicieron á - los cónyuges señores ; Francisco Sotomayor Zamora y señora Francia Castro Fernández de Sotomayor mediante escritura - autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil - doctor Jorge Jara Grau el cinco de Septiembre de mil - novecientos noventa , inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Baba el veintitres de Octubre del mismo año de su otorgamiento . Los cónyuges vendedores señores Frabcisco Sotomayor Zamora y señora Fracia Castro - Fernández de Sotomayor adquirieron el dominio del predio "La Francia" , conocido anteriormente con el nombre de - "San Vicente" , por compra que hicieron a la señora Margarita Calderón Jiménez viuda de Varas segun consta de - la escritura autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil doctor Carlos Quiñonez Velasquez , Notario Primero de dicho Cantón el catorce de Enero de mil novecientos setenta y cinco , inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Baba el veintiuno de Febrero del mismo año - de su celebración . La mencionada señora viuda de Varas a su vez obtuvo el dominio de dicho predio , compuesto - de tres cuerpos de terreno , por compra que hizo al señor Adolfp Varas Rivas según consta de la escritura autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil señor Pedro Segundo Alcivar Moreira el dos de Julio de mil novecientos - cuarenta y cinco , inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Baba , en el mismo mes y año de su otorgamien. to . - El predio descrito se encuentra bajo los siguientes linderos : PRIMER CUERPO , denominado "San Jacinto" ; y , la Nivelada ;Por el frente , el río "Macul" conocido tambien como "Las Flores";;por abajo , con el mismo ría "Macul" ; por atras , con el río seco "Baba" y propiedad de la señora Sara Vars Rivas ; y , propiedad de herederos de Santia- Cajas . - SWGUNDO CUERPO .- Este cuerpo se denomina "Palmar" encerrado por los siguientes linderos : Por el NORTE , la - huerta denominada "La Coello"de propiedad de herederos de -

Pedro Leonidas Echeverría ; por el SUR , terrenos de la hacienda "San José " de propiedad de l doctor César Moral Carrasco, hoy en parte , de varios propietarios ; por la espalda , sabanas ue fueron de Pedro Echeverría , hoy de propiedad de la Cooperativa "Porvenir"; por atras , el río seco - "Baba" ; y , el predio "La Monserrate de herederos de don Peero Varas Ortoya . - TERCER CUERPO .- Formado por la quinta parte de la hacienda "Páramez , llamado tambien huerta "Dolores", linda por el NORTE , propiedad de la familia Baluarte Varas ; por el SUR , con el estero o zanja denominada "La Chorrera"o "Boliche de Tres bocas" ; por el ESTE , el río viejo de Baba ; y , por el OESTE , con propiedades que fueron de Francisco Reyna , de la señora Mercedes viuda de Vásconez y tambien pertenecieron a los herederos de Medina y que hoy pertenecen a los herederos de los señores ; Santiago Cajas y Lorenzo Villacres . Los tres lotes descritos , según la escritura , encierran una superficie total de CIENTO CINCUENTA Y UNA CUADRAS CON NUEVE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y UNA VARAS CUADRADAS, como superficie Total del predio "La Francia" . - Con fecha treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y uno se inscribió la escritura de Partición del predio "La Francia , según escritura autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil doctor Manuel Medina Castro el diecinueve de Julio de mil novecientos noventa y uno en la cual consta que el cuerpo denominado "San Jacinto y la Nivelada , es la parte fraccionada del predio La Francia , que será en adelante conocida como "Francia" número 2 " . - El predio descrito se encuentra libre de gravamenes y de toda limitación de domini

Baba , Diciembre 16 de 1.994

OVIDIO LA BARRERA V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

-- REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON BABA --

CERTIFICO : Que examinado los Indices y Registros de esta Oficina a mi cargo , se ha encontrado que los señores ; CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE , GUILLERMO GABRIEL - CAMPOS CAMARLINGHI Y HORACIO ARECO QUINCKE son dueños - de un predio rústico de la superficie de DIEZ CUADRAS mas o menos situado en jurisdicción de la Parroquia y Cantón Baba , Provincia de Los Ríos , circunscrito dentro de los siguientes linderos : por el NORTE , terrenos de la Hacienda "la Francia" de propiedad del señor Cesar En derica Aguirre , Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi - y Horacio Areco Quincke ; por el SUR , terrenos de Julio Cajas hoy de sus herederos ; por el ESTE , terrenos de - la misma Hacienda "La Francia " ; y , por el OESTE , terrenos de Juan Chagerben . Los mencionados propietarios adquirieron el dominio del terreno descrito , por compra que hicieron a la señorita Ruth Consuelo Cajas Alarcón mediante escritura autorizada por la Notario del - Cantón Baba , Abogada Iris Bajaña Chiriguay el veintidos de Mayo de mil novecientos noventa y uno , inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón , el diecinueve de Julio de mil novecientos noventa y - uno . - La señorita Ruth Consuelo Cajas Alarcón obtuvo el dominio del terreno vendido a los actuales propietarios ; por compra que hizo a sus hermanos señores : Manuel Astolfo Cajas Alarcón , Juana Gladys , Celia Luz ; y , Jaime Guillermo Cajas Alarcón segun consta de la - escritura autorizada por la misma Notario del Cantón Baba Abogada Iris Bajaña Chiriguay , el cuatro de Octubre de mil novecientos noventa , inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón el diez de Abríl de mil novecientos noventa y uno . La mencionada vendedora y sus hermanos obtuvieron el dominio de derechos y Acciones Hereditarios en el lote de terreno - que anteriormente formó parte del predio rústico "El - Progreso" en los bienes dejados por su señor padre Manuel Raymundo Cajas Suárez quien falleció en la Ciudad de Guayaquil el veintiocho de Julio de mil novecientos ocehnat y ocho sin dejar testamento quedando como únicos y universales herederos sus hijos ya mencionados .- El mencionado causante señor Cajas Suárez a su vez -

adquirió el dominio del lote de terreno descrito , - por herencia en los bienes dejados y por Donación - que hizo a su favor su señora madre doña María de Jesús Suárez viuda de Cajas segun consta de la escritura autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil doctor Jorge Jara Graú el dieciseis de Julio - de mil novecientos setenta y dos , inscrita en el - Registro de la Propiedad del Cantón Baba el quince de Septiembre del mismo año de su otorgamiento . El predio descrito se encuentra libre de gravámenes y - de toda limitación de dominio .

Baba, Diciembre 15 de 1,994.

OVIDIO G. BRIAÑA V.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

F

CO 023

Guayaquil, 14 de diciembre de 1994

Señores
FUNDADORES DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGRIFRANC S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Habiendo sido designados por ustedes como peritos para el avalúo de cuatro inmuebles, y una vez efectuada la inspección de los mismos, emitimos nuestro informe en los siguientes términos:

1.) Con respecto del inmueble denominado PROGRESO:

a.) El inmueble se trata de un predio rústico que se encuentra ubicado en la en la parroquia Baba, cantón del mismo nombre, provincia de Los Ríos.

b.) Este inmueble consiste en un lote de terreno baldío, con unas zonas sembradas de caña, que tiene una superficie de aproximadamente 7 hectáreas, circunscrito dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, terrenos de Julio Cajas y terrendos de la hacienda "La Francia"; por el Sur, terrenos de Julio Cajas; por el Este, terrenos de la hacienda "La Francia"; y, por el Oeste, terrenos de Juan Chagerben.

c.) Dada la situación del inmueble y las actuales características consideramos que su valor es de S/.800.000,00 (ochocientos mil 00/100 sucres).

2.) Con respecto al inmueble denominado LA MONSERRATE:

a.) El inmueble se trata de un predio rústico que se encuentra ubicado en la parroquia Baba, cantón del mismo nombre, provincia de Los Ríos.

b.) Este terreno consiste en un terreno baldío que está siendo desbrozado para posterior cultivo, terreno que tiene una cabida de 1,65 hectáreas, que se encuentra , el mismo que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, con Estero seco (no navegable) de Baba, con una longitud de ciento ochenta metros; por el Sur, terrenos de la hacienda "La Francia", con ciento sesenta y seis metro seis centímetros; por el Este, terrenos de la hacienda "La Francia, con noventa y nueve metros; y, por el Oeste, terrenos de la misma hacienda "La Francia", con ochenta y seis metros.

c.) Dada la situación del inmueble y las actuales características del mismo consideramos que su valor

S/.200.000,00 (doscientos mil 00/100 sucres).

3.) Respecto del inmueble denominado LA FRANCIA I:

a.) El inmueble se trata de un predio rústico que se encuentra ubicado en la parroquia Baba, cantón Baba, provincia de Los Ríos.

b.) El inmueble consiste en una terreno apto para el cultivo, en su mayor parte utilizado para el cultivo de banano, de aproximadamente 70 hectáreas, con su correspondiente infraestructura, instalaciones y edificios, dos empacadora, dos oficinas, dos viviendas y dos bodegas de hormigón armado con techo de cinc, equipos de riego y drenaje, cuatro motores DETROIT DIESEL, con cuatro bombas BYRON JACKSON, dedicadas, dos de ellas para riego y dos para drenaje.

c.) Este inmueble está compuesto por dos cuerpos de terreno, los mismos que tienen los siguientes linderos:

El primer cuerpo, denominado "Palmar", linda por el Norte con la huerta deonimada Coello, perteneciente a Pedro Leonidas Echeverría; por el Sur, con la hacienda San José, propiedad de los cónyuges doctor César Moral y señora Sara Varas Rivas de Moral; por la espalda, la sabana de potreros de propiedad del señor Pedro Leonidas Echeverría; y por el frente, en una parte, por el río seco (no navegable) de Baba, y en otra parte por la hacienda Monserrate, de propiedad de Rosa Ana Varas de Otoya.

El segundo cuerpo, formado por la quinta parte de la hacienda "Paramez", llamada también Huerta Dolores, linda por el Norte con la propiedad de la familia Baluarte Varas; por el Sur, con el estero no navegable o zanja denominado La Chorrera o Boliche de Tres Bocas; por él este, el río viejo, no navegable, de Baba; y, por el Oeste, con propiedades de Santiago Cajas y Lorenzo Villacrés.

d.) Dada las condiciones del inmueble, y las actuales características del mismo, consideramos que su valor actual es de S/.18'000.000,00 (dieciocho millones 00/100 de sucres).

4.) Respecto del inmueble denominado LA FRANCIA II:

a.) El inmueble se trata de un predio rústico que en la actualidad se encuentra ubicado en la parroquia Baba, cantón Baba, provincia de Los Ríos.

b.) El inmueble consiste en una terreno apto para el cultivo, en su mayor parte utilizado para el cultivo de banano, con su correspondiente infraestructura, instalaciones y edificios, de aproximadamente 36,66 hectáreas de extensión.

c.) El inmueble está compuesto de un cuerpo de terreno que corresponde a las haciendas antes conocidas como "San Jacinto" y "La Nivelada", el mismo que linda por el frente con el río no navegable denominado Macul, también conocido como Las Flores; por abajo, el río Macul; por atrás, en parte con el río seco (no navegable) de Baba, y en otra parte por la propiedad de Sara Varas Rivas; por arriba, con propiedad de Santiago Cajas.

d.) Dada la situación del inmueble y las actuales características del mismo, consideramos que su valor actúa es de S/.8'000.000,00 (ocho millones 00/100 de sucres).

5.) En total los cuatro predios juntos tienen una superficie de 115,31 hectáreas, y un valor de S/.27'000.000,00 (veintisiete millones 00/100 de sucres.

De esta forma dejamos emitido el informe al cual adjuntamos la correspondiente nota de honorarios.

JOSE BAYAS VERA

ANTONIO DE LA CRUZ ORTIZ

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE FUNDADORES DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGRIFRANC S.A.

En esta ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las 14h00, se reunieron en una Primera Junta de Fundadores los cónyuges señor César Alberto Enderica Aguirre y señora Julia Consuelo Molestina Roca de Enderica, por sus propios y personales derechos; el señor Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, por sus propios y personales derechos y por los que representa en su calidad de apoderado de la señora María Gladys Armijos Marcillo de Campos, el señor Campos hace entrega de la copia del poder que lo autoriza a actuar a nombre de su cónyuge para que se adjunte al acta que se eleve de la presente sesión; y, el señor Horacio Alfredo Areco Quincke, por sus propios y personales derechos.

Actuaron como Presidente de esta Junta el señor César Enderica y como Secretaria Ad-hoc, la señorita Mariana Salas, invitada a la sesión.

La reunión tuvo como objeto hacer efectivo el deseo de los comparecientes de constituir una nueva compañía anónima; por tal motivo y luego de las deliberaciones necesarias para logra este fin, acordaron lo siguiente:

1.) Constituir una compañía anónima para la que deseean la denominación de AGRIFRANC S.A.

2.) La compañía tendrá por objeto dedicarse a actividades agroindustriales que consistirán en la siembre, cultivo e industrialización de diversos productos agrícolas, así como la ejecución de actividades agropecuarias y forestales. Igualmente la compañía podrá dedicarse a la comercialización interna, así como a la exportación de los productos que obtengan en su labor. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá adquirir bienes tanto muebles como inmuebles, derechos, acciones, participaciones, y en fin, podrá contraer obligaciones de toda clase.

3.) El capital de la compañía se lo dividirá en un capital autorizado de 30'000.000,00, por lo cual se podrán emitir 3.000 acciones, ordinarias y nominativas, de S/.10.000,00 cada una.

4.) La compañía se regirá por el siguiente estatuto:

ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AGRIFRANC S.A.

CAPITULO I

DE LA DENOMINACION SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y DOMICILIO DE LA COMPAÑIA

ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION SOCIAL:

Se constituye en esta ciudad la compañía anónima, de nacionalidad

ecuatoriana, que se denominará AGRIFRANC S.A. compañía anónima que se regirá por las Leyes y Reglamentos ecuatorianos, y por su Estatuto Social.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL:

La compañía tendrá por objeto dedicarse a actividades agroindustriales que consistirán en la siembre, cultivo e industrialización de diversos productos agrícolas, así como la ejecución de actividades agropecuarias y forestales. Igualmente la compañía podrá dedicarse a la comercialización interna, así como a la exportación de los productos que obtengan en su labor. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá adquirir bienes tanto muebles como inmuebles, derechos, acciones, participaciones, y en fin, podrá contraer obligaciones de toda clase.

ARTICULO TERCERO: PLAZO.-

El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. El plazo podrá aumentarse o restringirse y la sociedad podrá disolverse aun antes de cumplido éste, si así lo decide la Junta General de Accionistas.

ARTICULO CUARTO: DOMICILIO.-

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la república o del exterior, previa autorización de la Junta General de Accionistas.

CAPITULO II

DEL CAPITAL

ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL .-

El capital de la compañía se divide en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías y reglamentos y resoluciones pertinentes.

ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO.-

El capital autorizado de la compañía es de S/.30'000.000,00, dividido en 3.000 acciones ordinarias y nominativas de S/.10.000,00 cada una. El capital autorizado determina el monto hasta el cual se podrá disponer la emisión de acciones de la compañía.

El capital autorizado podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta General de Accionistas, cumpliendo con las disposiciones legales al respecto.

ARTICULO SEPTIMO.- Las acciones de la compañía que se emitan al momento de la constitución, y las que se emitan en posteriores aumentos de capital suscrito hasta llegar al límite del actual capital autorizado, se identificarán como acciones de la serie A; estarán numeradas desde 0001 hasta la 3.000, y podrán constar en certificados provisionales o en títulos individuales, y en todo caso estos contendrán cualquier número de acciones.
Las acciones que se emitan como consecuencia de nuevos aumentos del capital suscrito, después de haberse fijado un nuevo capital autorizado, corresponderán a la serie B, C y así sucesivamente hasta la serie Z.
A partir de ese momento se continuarán las emisiones de acciones asignándoles como identificación de serie la AA, BB, CC y así sucesivamente hasta la ZZ. A partir de ese momento se añadirá una tercera letra y luego una cuarta, y así se procederá para identificar a futuras series. Cada nueva serie de acciones estará numerada desde la uno hasta la última correspondiente a esa emisión.

ARTICULO OCTAVO.- Las acciones que se emitan deberán estar suscritas por el Presidente y por el Gerente General de la compañía.

ARTICULO NOVENO: DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL CAPITAL PAGADO.- El capital suscrito es la parte del capital que suscriben los accionistas, ya sea al momento de la constitución de la compañía o a consecuencia de aumentos de capital. Dicho capital suscrito no será menor del 50 % del capital autorizado.
El capital pagado es aquella parte del capital suscrito que se haya, efectivamente, entregado a la compañía en pago o solución de las acciones suscritas.
El capital suscrito deberá estar pagado en los mínimos que la ley y reglamentos establecen.
El capital suscrito se podrá aumentar mediante Resolución de la Junta General de Accionistas, debiéndose llevar a cabo ese acto en cualquiera de las formas que prescriben las normas.
A los accionistas que tomen acciones en el aumento del capital suscrito se les entregarán acciones comprendidas dentro de la numeración, y serie relativas al aumento de capital autorizado de que se trate.

CAPITULO III

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA

ARTICULO DECIMO: La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada el Gerente General, que se nombre de acuerdo con el estatuto, quien ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, el Gerente General será subrogado por el Presidente.
La compañía podrá tener también un Vicepresidente y un Gerente quienes ejercerán funciones de administración bajo las órdenes que les impartan el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía; es la reunión de los

socios de la compañía en número suficiente para hacer quórum.
Habrá quórum cuando concurran a la sesión un número de socios que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado.
En caso de no estar representado el capital necesario en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria, la misma que no podrá demorar más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión.
El quórum para instalarse en segunda convocatoria, será el que prevee la ley para la segunda convocatoria.
Toda decisión de la Junta general se tomará por mayoría de votos, es decir, la mitad más uno del capital pagado concurrente a la sesión. Cuando la ley exija un mayor porcentaje que los señalados anteriormente, tanto para que haya quórum como para tomar decisiones, se estará a lo que ella dispone.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Las acciones de la compañía tendrán derecho a voto en las resoluciones de la Junta general, en proporción a su valor pagado.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta General será convocada por el Presidente y/o el Gerente General de la compañía en la forma que indica la ley. Podrá también convocarse por cualquier otra forma permitida por la Ley.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía o por cualquier accionista que será designado con el carácter de ad-hoc para el efecto, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario. De Secretario actuará el Gerente General de la compañía o cualquier accionista designado con el carácter de ad-hoc en casos de falta o ausencia de aquél.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias. La Junta General ordinaria sesionará obligatoriamente cuando menos una vez al año, para conocer básicamente los asuntos consignados en los numerales segundo, tercero y cuarto del artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías.
La Junta General Extraordinaria sesionará en todos los casos previstos por la ley especial cuando sea convocada a solicitud de socio o socios que representen, por lo menos, el veinticinco por ciento del capital social.
Además la Junta General de Accionistas podrá entenderse válidamente convocada cuando esté presente la totalidad del capital social, en cuyo caso la Junta se denominará Universal, y se celebrará de acuerdo a la disposición del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.
De cada sesión de Junta General se levantará un acta que deberá constar en el archivo respectivo, la cual será legalizada por el Presidente y por el Secretario de la sesión.
A cargo del Gerente General de la compañía se encontrarán los libros de actas y expedientes de las Juntas Generales.

ARTICULO DECIMO SEXTO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones y deberes de la Junta General:
a.) Designar y remover al Presidente, al Gerente General, al

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Vicepresidente, al Gerente y al Comisario tanto principal como suplente;
b.) Señalar la remuneración que deberán percibir los funcionarios mencionados en la letra anterior;
c.) Autorizar al funcionario representante de la compañía el otorgamiento de poderes generales, o para la designación de factores;
d.) Conocer y resolver sobre los informes que le presente el Gerente General de la sociedad y el comisario;
e.) Autorizar la venta, enajenación y gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía;
f.) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, establecer la retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de la liquidación;
g.) Conocer cualquier otro asunto que, no siendo de competencia especial de algún funcionario de la compañía, le corresponda decidir en interés de ella;
h.) Conocer cualquier otro asunto que por ley le corresponda decidir.
i.) Conocer y resolver sobre los aumentos de capital autorizado y capital suscrito, así como pronunciarse sobre la forma de pago del capital que se suscriba.
j.) Resolver, si lo creyere conveniente, que el aumento del capital suscrito se realice de conformidad con lo prescrito en el artículo treinta y tres de la Ley de Compañías.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: REPRESENTACION LEGAL.-

La representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad la ejercerá individualmente el Gerente General de la compañía. Ante la falta o ausencia del Gerente General lo subrogará el Presidente.

En caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General de la Compañía, el Vicepresidente y el Gerente, actuando en forma conjunta, y exclusivamente para la conclusión de asuntos que estuvieren previamente iniciados por tales funcionarios, actuarán como sus representantes legales de ella, salvo que la Junta General los hubiere autorizado para actuar ellos, ante tal falta o ausencia.
De faltar el Presidente o el Gerente General, el Vicepresidente o el Gerente podrán convocar a Junta General para designar a tales funcionarios, o tomar las medidas que fueren pertinentes.

CAPITULO IV

DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.-

El Gerente General y el Presidente podrán realizar los siguiente actos:

A.) ACTOS DE ADMINISTRACION: El Presidente y el Gerente General, actuando en forma individual o conjunta, podrán realizar toda clase de actos administrativos de la sociedad; asimismo, podrán intervenir en todos los actos, negocios y actividades de la sociedad, sujetándose únicamente, al objeto de la compañía.

Podrán contratar personal, establecer la remuneración de este personal, remover a los empleados de la compañía, y en fin, ejercer cualquier acto de administración de la sociedad.

B.) ACTOS DE REPRESENTACION: El Gerente General, como representante legal que es de la empresa, y el Presidente cuando lo subroge, podrá comparecer ante cualquier institución pública, privada con finalidad social o pública, o privada, respondiendo por las obligaciones o reclamando por los derechos de la compañía.
Podrán suscribir toda clase de documentos, tanto públicos como privados, que contengan actos o contratos de los que sea parte la sociedad, sin que exista límite en la cuantía de tales obligaciones. En consecuencia, podrán librar, endosar, aceptar y garantizar letras de cambio, suscribir y endosar pagarès, girar y endosar cheques, y en general, firmar cualquier clase de documentos contrayendo obligaciones a nombre de la compañía.
Podrán también vender, enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, mas para la venta, enajenación o gravamen de los bienes raíces, necesitarán autorización expresa de la Junta General.
Finalmente, les corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad, pudiendo presentar demandas, pruebas, alegatos, interponer recursos, desistir de ellos y en fin, ejercer toda clase de atribuciones señaladas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil.
El Presidente y el Gerente General podrán durar cinco años en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO DECIMO NOVENO: DEL VICEPRESIDENTE Y DEL GERENTE.- Podrá la Junta General nombrar un Vicepresidente y un Gerente, quienes tendrán las siguienes atribuciones:
a.) El Vicepresidente desempeñará, igualmente, funciones de administración de los negocios de la compañía, bajo las órdenes y lineamientos que le impartan el Presidente y el Gerente General. Al Vicepresidente le corresponderá subrogar al Presidente o al Gerente General en los casos de falta o ausencia en la forma ya establecida en este estatuto;
b.) El Gerente será también un administrador de los negocios de la compañía, bajo las instrucciones que para el efecto le impartan el Pesidente y el Gerente General. En caso de falta o ausencia del Presidente o del Gerente General, y de faltar o estar ausente el Vicepresidente, el Gerente podrá subrogarlos en la forma ya establecida en este estatuto.
El Vicepresidente y el Gerente podrán durar cinco años en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO V

DE LOS FISCALIZADORES, DESTINO DE UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA

ARTICULO VIGESIMO: DEL COMISARIO.- La Junta General designará un comisario y sus deberes y atribuciones son los que la Ley de Compañías establece.

percibido del balance anual, las que se repartirán a los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones.
De las utilidades líquidas que resulten en cada ejercicio se tomará un porcentaje equivalente por lo menos al diez por ciento de éstas, que se destinará a formar el fondo de reserva hasta que alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA.- La compañía se disolverá por cualquiera de las causales contempladas en la ley.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DE LA LIQUIDACION.- La compañía durante el proceso de liquidación conservará su personería jurídica, pero se agregará al nombre o denominación social las palabras "en liquidación". Dicho proceso lo llevarán a cabo el o los liquidadores, el número será siempre impar. Las facultades de éstos serán las que determine la Junta General de Accionistas y la Ley de Compañías.

(HASTA AQUI EL ESTATUTO)

6.) Que los acciones serán suscritas de tal forma que los cónyuges Enderica - Molestina sean propietarios de un número de acciones equivalentes al 34 % del capital de la compañía a constituirse, que los cónyuges Campos - Armijos sean propietarios de un número de acciones equivalentes al 33 % del capital de la compañía a constituirse, y que el señor Horacio Areco sea propietario de un número de acciones equivalentes al 33 % del capital de la compañía a constituirse.

7.) Que el pago de las acciones sea efectuado mediante el aporte de cuatro inmuebles ubicados en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, de los cuales son copropietarios los comparecientes a esta Junta, cónyuges Enderica - Molestina, Campos - Armijos, y Horacio Areco, los mismos que a continuación se describen:

a.) El fundo rústico antiguamente denominado PROGRESO lote que tiene una superficie de aproximadamente diez cuadras, es decir siete hectáreas, circunscrito dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, terrenos de Julio Cajas y terrendos de la hacienda "La Francia"; por el Sur, terrenos de Julio Cajas; por el Este, terrenos de la hacienda "La Francia"; y, por el Oeste, terrenos de Juan Chagerben.

b.) El fundo rústico denominado antiguamente LA MONSERRATE, el mismo que tiene una cabida de una hectárea sesenta y cinco centímetros de hectárea, circunscrito dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, con Estero seco (no navegable) de Baba, con una longitud de ciento ochenta metros; por el Sur, terrenos de la hacienda "La Francia", con ciento sesenta y seis metro seis centímetros; por el Este, terrenos de la hacienda "La Francia, con noventa y nueve metros; y, por el Oeste, terrenos de la misma hacienda "La Francia", con ochenta y seis metros.

c) El predio rústico denominado LA FRANCIA I, de setenta hectáreas, el mismo que está compuesto por dos cuerpos de terreno, los mismos que

tienen los siguientes linderos: El primer cuerpo, denominado "Palmar", linda por el Norte con la huerta deonimada Coello, perteneciente a Pedro Leonidas Echeverría; por el Sur, con la hacienda San José, propiedad de los cónyuges doctor César Moral y señora Sara Varas Rivas de Moral; por la espalda, la sabana de potreros de propiedad del señor Pedro Leonidas Echeverría; y por el frente, en una parte, por el río seco (no navegable) de Baba, y en otra parte por la hacienda Monserrate, de propiedad de Rosa Ana Varas de Otoya. El segundo cuerpo, formado por la quinta parte de la hacienda "Paramez", llamada también Huerta Dolores, linda por el Norte con la propiedad de la familia Baluarte Varas; por el Sur, con el estero no navegable o zanja denominado La Chorrera o Boliche de Tres Bocas; por el este, el río viejo, no navegable, de Baba; y, por el Oeste, con propiedades de Santiago Cajas y Lorenzo Villacrés.

d.) El predio rústico denominado LA FRANCIA II, de treinta y seis hectáreas, sesenta y seis centésimas de hectárea, compuesto de las haciendas antes conocidas como "San Jacinto" y "La Nivelada", que linda por el frente con el río no navegable denominado Macul, también conocido como Las Flores; por abajo, el río Macul; por atrás, en parte con el río seco (no navegable) de Baba, y en otra parte por la propiedad de Sara Varas Rivas; por arriba, con propiedad de Santiago Cajas.

8.) Que antes de determinar el monto al que ascenderá el capital suscrito y pagado de la compañía los socios acordaron:

a.) Designar dos peritos avaluadores de los cuatro inmuebles antes mencionados, recayendo ese nombramiento en la persona de los señores José Venancio Bayas Vera y Manuel Antonio de la Cruz Ortiz.

b.) Esperar el resultado del peritaje y avalúo para pronunciarse sobre la forma de suscripción y pago de las acciones.

Luego del receso necesario para la redacción de la presente acta, los fundadores reinstalan la sesión, procediendo la Secretaria a leer el acta, la misma que fue aprobada en su totalidad. Con lo tratado y resuelto terminó la presente sesión de Primera Junta de Fundadores, a las 15h30, firmando para constancia los comparecientes. f.) César Alberto Enderica Aguirre, f.) Julia Consuelo Molestina Roca, f.) Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, p.) María Gladys Armijos Marcillo de Campos, f.) Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, f.) Horacio Areco Quincke, f.) César Alberto Enderica Aguirre, Presidente de la Junta, f.) Mariana Salas Bustos, Secretaria ad-hoc.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en actas.

LCDA. MARIANA SALAS BUSTAS
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE FUNDADORES DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGRIFRANC S.A.

En esta ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las 14h00, se reunieron en una Segunda Junta de Fundadores los cónyuges señor César Alberto Enderica Aguirre y señora Julia Consuelo Molestina Roca de Enderica, por sus propios y personales derechos; el señor Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, por sus propios y personales derechos y por los que representa en su calidad de apoderado de la señora María Gladys Armijos Marcillo de Campos, el señor Campos hace entrega de la copia del poder que lo autoriza a actuar a nombre de su cónyuge para que se adjunte al acta que se eleve de la presente sesión; y, el señor Horacio Alfredo Areco Quincke, por sus propios y personales derechos. Actuaron como Presidente de esta Junta el señor César Enderica y como Secretaria Ad-hoc, la señorita Mariana Salas, invitada a la sesión.

La reunión tuvo como objeto hacer efectivo el deseo de los comparecientes de constituir una nueva compañía anónima; para lo cual tenían que conocer los puntos que trataron en la sesión anterior de fecha doce de diciembre de 1994. Por tal motivo, y luego de las deliberaciones necesarias para lograr su propósito, acordaron lo siguiente:

1.) Que se ratifican en todos los puntos tratados en la Primera Junta de Fundadores de la compañía AGRIFRANC S.A., celebrada el doce de diciembre de 1994.

2.) Que recibido el informe de los peritos, señores José Bayas Vera y Manuel de la Cruz Ortiz, de esta misma fecha, aceptan el avalúo que éstos han consignado para los inmuebles.

3.) Que basándose en el avalúo de los inmuebles los comparecientes deciden que el capital de la compañía se los suscribirá de la forma que a continuación se detalla:

a.) Los cónyuges Enderica - Molestina suscribirán 918 acciones, ordinarias y nominativas, de S/.10.000,00 cada una, las mismas que equivalen al 34 % del capital de la compañía.

b.) Los cónyuges Campos - Armijos suscribirán 891 acciones, ordinarias y nominativas, de S/.10.000,00 cada una, las mismas que equivalen al 33 % del capital de la compañía.

c.) El señor Horacio Areco, suscribirá 891 acciones, ordinarias y nominativas, de S/.10.000,00 cada una, las mismas que equivalen al 33% del capital de la compañía.

El capital suscrito de la compañía será, por lo tanto, de S/.27'000.000,oo, dividido en 2.700 acciones ordinarias y nominativas de S/.10.000,00 sucres cada una.

4.) Que el capital suscrito quedará pagado mediante el aporte de los cuatro inmuebles ubicados en el cantón Baba, provincia de Los Ríos de los cuales son copropietarios los fundadores de las compañías, señor

I

César Alberto Enderica Aguirre y su cónyuge señora Julia Consuelo Molestina Roca de Enderica, señor Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi y su cónyuge señora María Gladys Armijos Marcillo de Campos, y el señor Horacio Alfredo Areco Quincke; dichos inmuebles son los que a continuación se mencionan: fundo rústico denominado antiguamente PROGRESO, que tiene una superficie de aproximadamente 10 cuadras, es decir 7 hectáreas; fundo rústico denominado antiguamente LA MONSERRATE, el mismo que tiene una cabida de 1,65 hectáreas; los predios rústicos denominados LA FRANCIA I, de una cabida de 70 hectáreas, y LA FRANCIA II, de una cabidad de 36,66 hectáreas.

Los fundadores acuerdan que junto con la escritura de constitución de la compañía se protocolice el informe de los peritos.

Luego del receso necesario para la redacción de la presente acta, los fundadores reinstalan la sesión, procediendo la Secretaria a leer el acta, la misma que fue aprobada en su totalidad. Con lo tratado y resuelto terminó la presente sesión de Primera Junta de Fundadores, a las 15h30, firmando para constancia los comparecientes. f.) César Alberto Enderica Aguirre, f.) Julia Consuelo Molestina Roca, f.) Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, p.) María Gladys Armijos Marcillo de Campos, f.) Guillermo Gabriel Campos Camarlinghi, f.) Horacio Areco Quincke, f.) César Alberto Enderica Aguirre, Presidente de la Junta, f.) Mariana Salas Bustos, Secretaria ad-hoc.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en actas.

LCDA. MARIANA SALAS BUSTAS
SECRETARIA AD-HOC

I

María Rosa Pérez Baquerizo, de fecha veinte de diciembre de mil novecientos ochenta. **CLAUSULA OCTAVA.** Cualquiera de los otorgantes de este contrato, o el Notario mismo, podrá solicitar la aprobación y el registro de la compañía y los aportes que esta escritura contiene en el Registro Mercantil de Guayaquil y en el Registro de la Propiedad del cantón Baba, respectivamente. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo. Firma.) Abogado, Gonzalo Noboa Baquerizo, registro número cuatro mil doscientos cuarenta y tres. (HASTA AQUI LA MINUTA). Quedan agregados los documentos de ley. Leída que fue esta minuta de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a los otorgantes, estos la aprueban y ratifican en todas sus partes, firmando en unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.

CESAR ALBERTO ENDERICA AGUIRRE

C.C. 0902090000 C.V.

JULIA CONSUELO MOLESTINA ROCA

C.C. 0907209670 C.V.

GUILLERMO GABRIEL CAMPOS CAMARLINGHI

C.I. 0902391283 C.V. ARGENTINO

P.) MARIA GLADYS ARMIJOS MARCILLO

C.C. 0901910893 C.V.

F.) GUILLERMO CAMPOS CAMARLINGHI

C.I. 0902391283 C.V. ARGENTINO

HORACIO ALFREDO ARECO QUINCKE

C.I. 0902391457 C.V.: EXENTO

SE OTOR -

GO ANTE MI, en fé de éllo, confiero esta CUARTA COPIA.

que sello y firmo el treinta de Diciembre de mil novecien-

tos noventa y cuatro.

RAZON: DOY FE que al márgen de la matríz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGRIFRANC S.A., de fecha quince de Diciembre de mil novecientos noventa y cuátro, he tomado nota de la APROBACION mediante Resolución N° 000292 de Carlos Julio Arosemena, Intendente de Compañías de Guayaquil, dictada en Enero dieciocho de mil novecientos noventa y cinco.- Guayaquil, Enero dieciocho de mil novecientos noventa y cinco.-

Ab. [illegible] Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifico: Que la escritura precedente, queda inscrita hoy Jueves diez y nueve de Enero de mil novecientos noventa y cinco, bajo el Nº 2 del Registro Mercantil; y, anotada con el Nº 2 del Repertorio.

Babahoyo Enero 19 de 1.995

Ab. Vicente Tenesaca Uyaguary
Registrador de la Propiedad

Registraduría de la Propiedad

CERTIFICO : Que En cumpli-

miento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-00292, dictada el 18 de Enero de 1.995, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía denominada AGRIFRANC S. A., de fojas 5.422 a - 5.476, número 1.461 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - 3.325 del Repertorio .- Guayaquil, Enero veinte i cinco de mil nove - cientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la anterior escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Enero veinte i cinco de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona de Guayaquil de la Compañía denominada AGRIFRANC S. A. .- Guayaquil, Enero veinte i cinco de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL