

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSION POR ABSORCION DE LA COMPAÑIA VEGETALES ECUATORIANOS CONGELADOS S.A. VECONSA, POR ECUAGANDUL S.A., DISOLUCION ANTICIPADA DE AQUELLA, CAMBIO DE DENOMINACION POR LA DE VECONSA S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO DE ESTA ULTIMA

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de fusión por absorción de la compañía **VEGETALES ECUATORIANOS CONGELADOS S.A. VECONSA**, por **ECUAGANDUL S.A.**, disolución anticipada de aquella, cambio de denominación por la de **VECONSA S.A.** y reforma del estatuto de ésta última, se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 1 de marzo de 1997, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Doctor Luis Cabezas PARRALES, mediante Resolución No. 97-2-1-1003012 el 24 JUL 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedro Carbo, con el No. 1719LI el 26 de septiembre de 1997.
- 2.- **OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada los señores Juan José Vilaseca Valls, en su calidad de Presidente y Econ. Ricardo Campos Armijos, en su calidad de Gerente General de las referidas compañías de estado civil casados, ecuatorianos y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil.
- 3.- **FUSION POR ABSORCION.-** **ECUAGANDUL S.A.**, absorbe a **VEGETALES ECUATORIANOS CONGELADOS S.A. VECONSA**; por lo que ésta se disuelve.
- 4.- **CAMBIO DE DENOMINACION.-** La compañía **ECUAGANDUL S.A.**, cambia su denominación por la de **VECONSA S.A.**
- 5.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañía se denomina **VECONSA S.A.**, y tiene un plazo de duración de **CIEN AÑOS**.
- 6.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía es la parroquia Sabanilla, cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.
- 7.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es dedicarse a la explotación integral de actividades agrícolas en todas sus fases, a través de la siembra, cultivo, producción, cosecha y envasado ,....
- 8.- **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de **CUATRO MIL MILONES DE SUCRES**, dividido en **CUATRO MILLONES** de acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una.
- 9.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente, el Primer y Segundo Vicepresidentes, el Gerente General, los Gerentes y Subgerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General, individualmente, necesitando autorización del Directorio, para la adquisición enajenación y gravámenes de bienes raíces de cualquier valor, y la adquisición o transferencia de patentes o marcas, igualmente requerirán de autorización para todo acto o contrato cuya cuantía sea entre cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales.

KOV/VAP
CMdeL

Guayaquil. 29 de enero de 1998

M. Miguel Martínez Davalos

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL