

No. 005/2000 ESCRITURA DE
CONVERSION DE SUCRES A DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, QUE HACE LA COMPAÑIA
REAL VEGETALES GENERALES S.A.
"REALVEG"-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintiuno de julio del año dos mil, ante mí Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, ~~Notario Trigésimo Octavo~~ de este Cantón, comparece a la celebración de la presente Escritura, el señor ROBERTO AGUIRRE ROMAN, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG", quien declara ser: casado, mayor de edad, ecuatoriano, ejecutivo, y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:

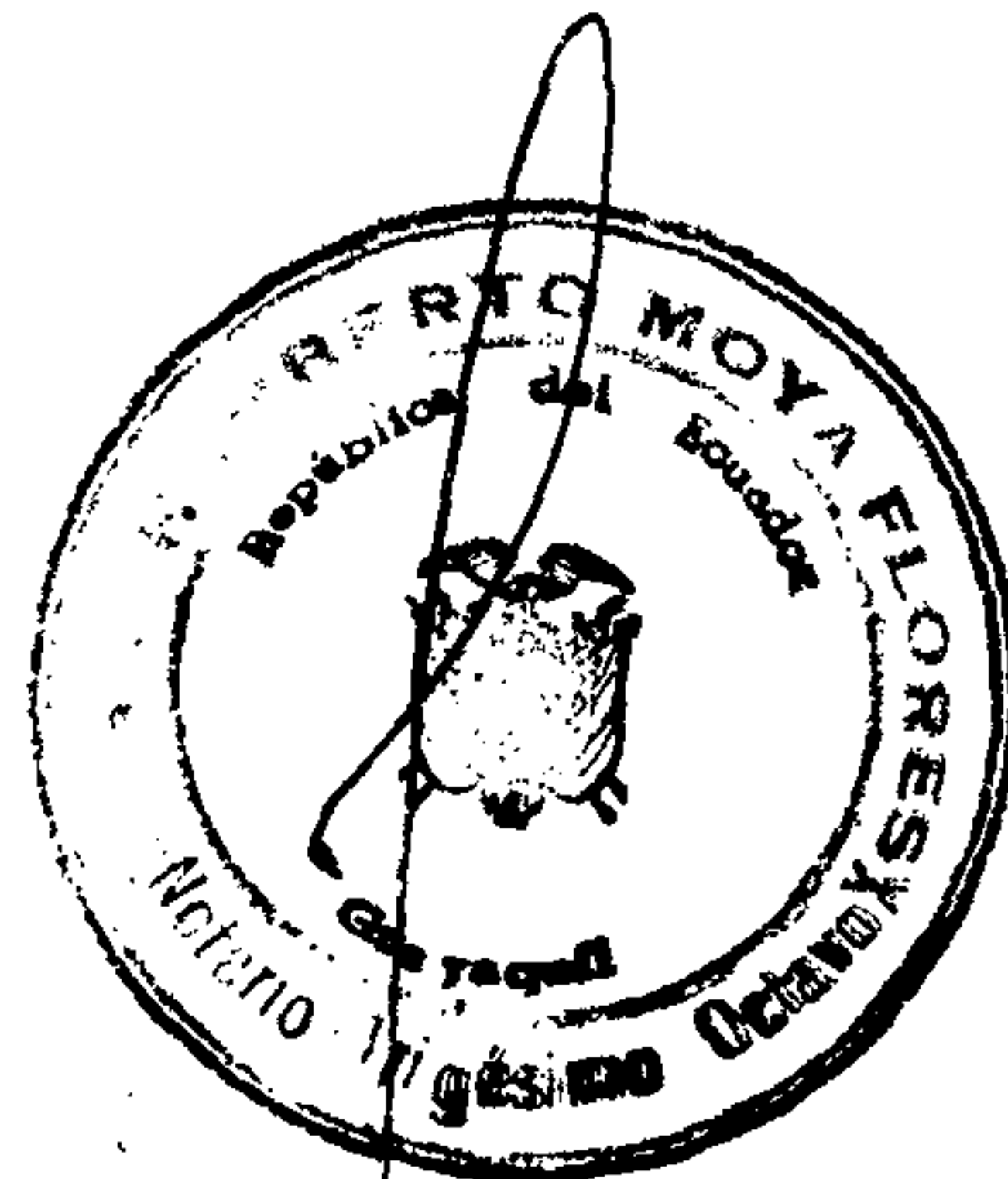
MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una, por la cual conste LA CONVERSION DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que hace la Compañía REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG", y que se contiene al tenor de las siguientes



cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece al Organismo de la presente escritura pública de Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, el señor ROBERTO AGUIRRE ROMAN, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG", tal como lo acredita con la copia de su Nombramiento que debidamente inscrito y vigente acompaña, para que se agregue a este instrumento. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita de fojas cuarenta y un mil ciento sesenta y siete a cuarenta y un mil ciento setenta y cinco, número cinco mil seiscientos ochenta y tres del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número cuarenta y un mil trescientos setenta y ocho del Repertorio, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó la compañía REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG", con un capital de Cien millones de sucres, dividido en mil acciones de cien mil sucres cada una. **TERCERA: DECLARACION.-** En virtud de los antecedentes expuestos, el suscrito compareciente señor ROBERTO AGUIRRE ROMAN, por los derechos que represento de la compañía REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG", en mi calidad de Gerente General, y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución número CERO CERO.Q.I.J.CERO CERO OCHO, dictada por el

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

000000003



Señor Don.

ROBERTO AGUIRRE ROMAN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG"**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años.

Como tal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, teniendo la más libre y amplia administración de la misma, según lo determinan los Artículos Octavo y Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, los cuales se encuentran insertos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 22 de Noviembre de 1994, inscrita de fojas 41.167 a 41.175, No. 5.683 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 41.378 del Repertorio, el 15 de Diciembre de 1994.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Atentamente,

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999.

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0903411429



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 70199 Registro Mercantil No.
21376 Repertorio No 28966
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 DE DICIEMBRE DE 1999

LCDO. CARLOS TORRES
Registrador Mercantil Septenio
del Cantón Guayaquil

Superintendente de Compañías, con fecha veinticuatro de 00004
abril del dos mil, expresamente declaro, que se ha realizado



AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

la Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de
América del capital social suscrito de la compañía que es de
Cien millones de sucres, a Cuatro mil Dólares de los Estados
Unidos de América, dividido en mil acciones ordinarias y
nominativas de Cuatro Dólares cada una. **CONCLUSION:**

Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo e
incorpore los documentos habilitantes indicados, y los que
sean necesarios para la perfecta validez y firmeza de este
instrumento.- Abogada Cynthia Yon de Vélez.- Registro
número dos mil ciento dos.- Guayaquil.- Hasta aquí la
Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura Pública,
se agregan documentos de Ley.- Léida esta Escritura de
principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante
quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y
firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

ROBERTO AGUIRRE ROMAN

Ced. U. No. 0903411429

Cert. Vot. 0009-272

REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG"

RUC. 0991304010001

EL NOTARIO

AB. HUMBERTO MOYA FLORES.

~~SE OTORGO~~ ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL
ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO
TESTIMONIO EN TRES FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y
FIRMO.



GUAYAQUIL, 26 DE JULIO DEL 2000

EL NOTARIO

Abel Flores
Notario Público de Guayaquil

[Handwritten signature]

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE
EL ART. 2 DE LA RESOLUCION NUMERO 00-G-DIC-0005160 DEL
INTENDENTE DE COMPAÑIAS, DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2000,
POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE CONVERSION DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, QUE HACE LA COMPAÑIA REAL VEGETALES
GENERALES S.A. "REALVEG", LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN
ESTA NOTARIA EL 21 DE JULIO DEL 2000.

GUAYAQUIL, 20 DE DICIEMBRE DEL 2000

EL NOTARIO

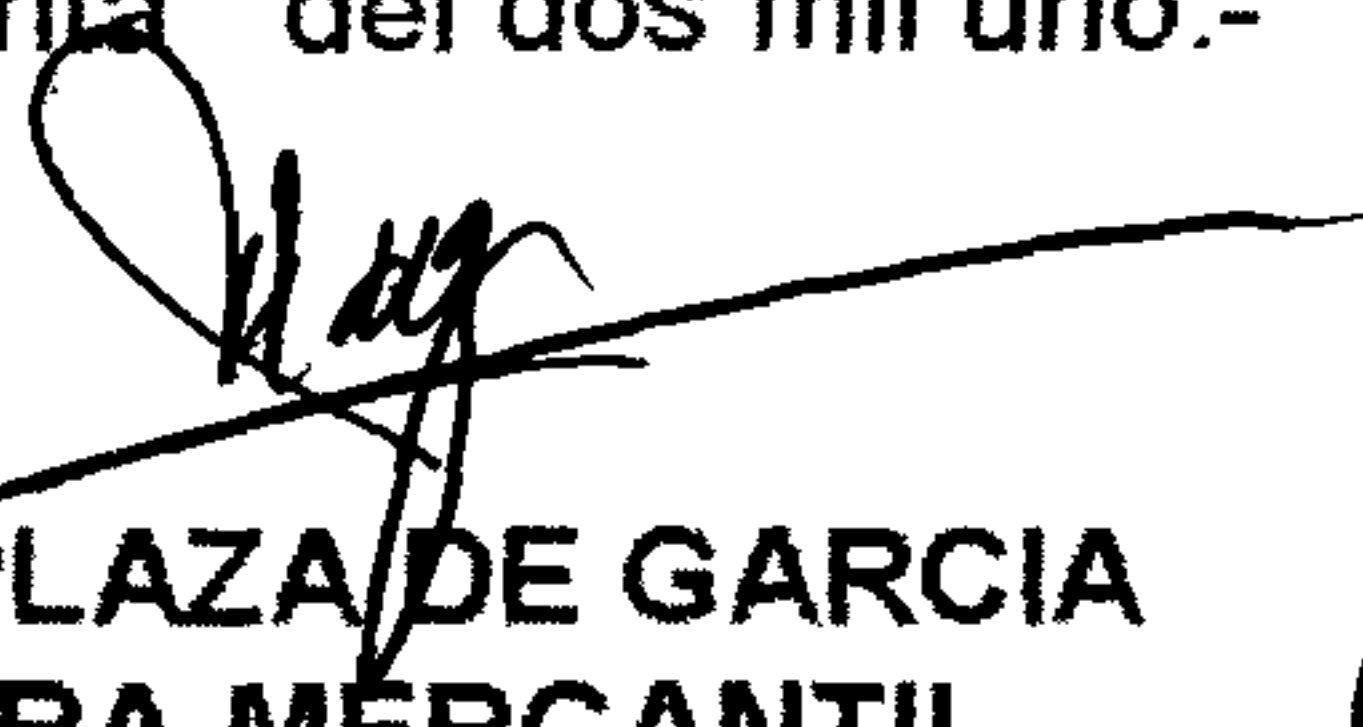
Abel Flores
Notario Público de Guayaquil

[Handwritten signature]

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

000000005

- 1.- En cumplimiento de lo ordenado en la resolución No 00-G-DIC-0005160, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil el veintinueve de Septiembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene el **CONVERSION DEL CAPITAL** de la Compañía **REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG"** de fojas 2.469 a 2.474 Registro Mercantil Industrial número 377 y número 2.906 del repertorio.-
- 2.- Certifico: Que en esta fecha he archivado una copia auténtica de esta escritura.-
- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura pública al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, Enero treinta del dos mil uno.-


DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

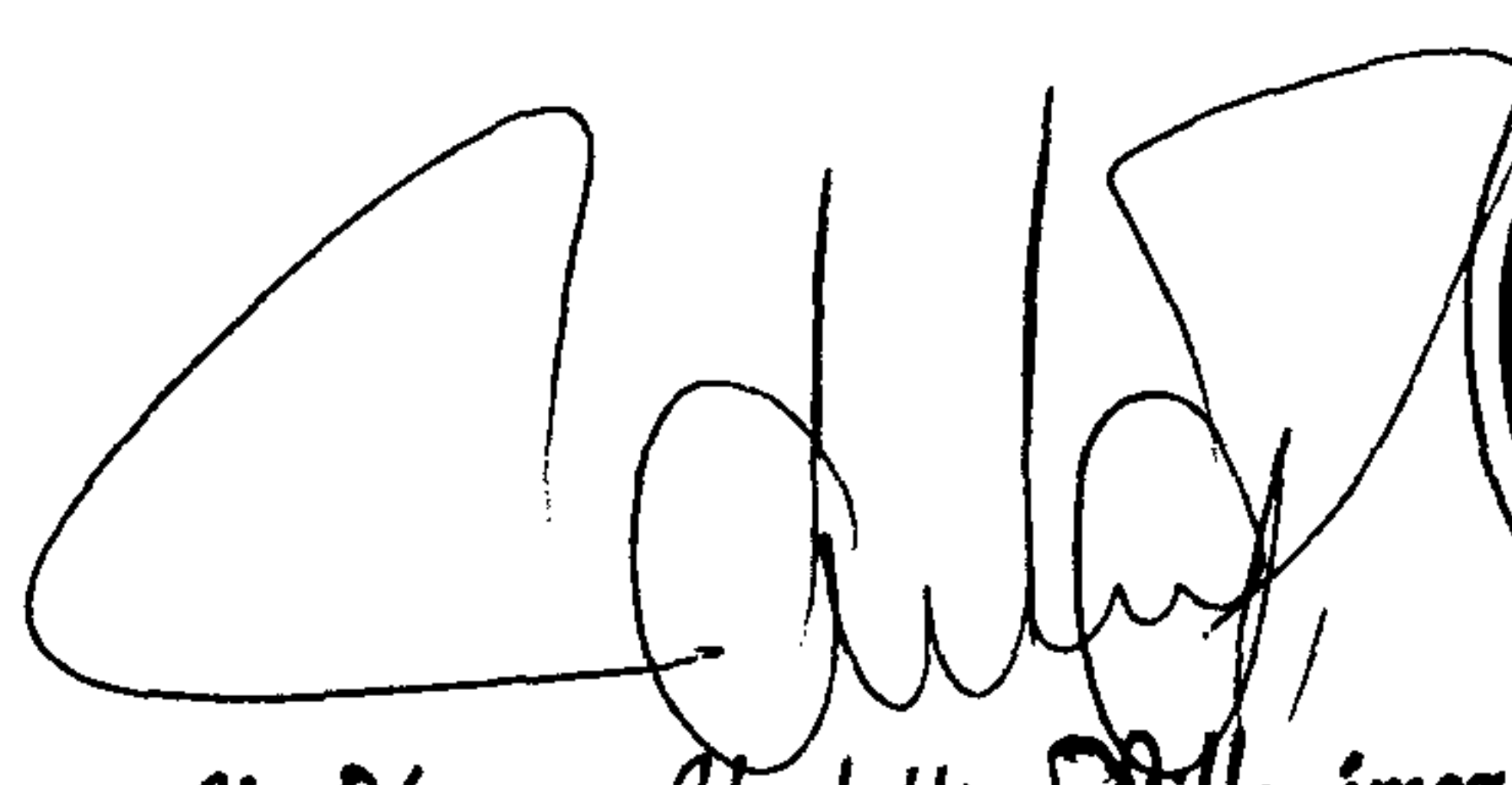


trámite No 61148

00000006

DOY FE: .- Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **REAL VEGETALES GENERALES S.A. "REALVEG"**, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Abogado Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 22 de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución de la Intendencia de Compañías No. 00-G-DIC-0005160, de fecha veintinueve de Septiembre del dos mil, tomé nota de la **APROBACION** de la escritura de Conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, según escritura pública otorgada el veintiuno de Julio del dos mil, ante la Notaria Trigésima Octava de Guayaquil.-

Guayaquil, Febrero 12 del 2.001.-


Ab. Xacier Ugelotti Villagómez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL

