

2

[illegible]

ñor don PATRICIO ALVAREZ DROUET , casado , por sus pro-  
pios derechos , además , a nombre y en representación de In-  
dustrias Ales C. A. , en su calidad de Gerente General , se-  
gún consta de los respectivos documentos habilitantes que -  
en copia se acompañan a la presente escritura ; las perso-  
nas jurídicas ecuatorianas que tienen la calidad de empre-  
sas extranjeras , están debidamente autorizadas para este -  
efecto por el Ministerio de Industrias , Comercio e Integra-  
ción , según consta de la Resolución número trescientos o-  
cho que en copia también se agrega como documento habilitan-  
te .- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana ,  
excepto el Ingeniero Salomón Gutt , que es colombiano ; do-  
miciliados en este Cantón , mayores de edad , hábiles para  
contratar y obligarse , a quienes de conocer doy fe , y di-  
cen : Que elevan a escritura pública la minuta que me entre-  
gan , cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguien-  
te : " S E Ñ O R   N O T A R I O .- Díguese extender en su  
Registro de escrituras públicas una de la que conste la cons-  
titución de compañía , denominada " Palmeras del Ecuador S.  
A. , " , contenida en las cláusulas siguientes : P R I M E -  
R A .- COMPARECIENTES : Al otorgamiento y suscripción de  
la presente escritura , intervienen : A ) PALMERAS DE LOS  
ANDES S. A. , debidamente representada por su Gerente General  
Ingeniero Salomón Gutt .- Se trata de una compañía consti-  
tuida y existente en Quito - Ecuador .- La escritura consti-  
tutiva se encuentra otorgada ante el Notario Décimo Primero  
de Quito el veintiuno de Noviembre de mil novecientos seten-  
ta y cuatro ; y se encuentra inscrita en el Registro Mercan-



tíl del Cantón , el veinticuatro de Enero de mil novecien-  
tos setenta y cinco ; B ) INDUSTRIAL DANEC S. A., debida--  
mente representada por su Gerente General , Ingeniero Salo  
món Gutt .- Se trata de una compañía constituida y existen  
te en Quito - Ecuador .- La escritura constitutiva se en-  
cuentra otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito -  
el veintiocho de Agosto de mil novecientos setenta y dos ;  
y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
el diecinueve de Septiembre de mil novecientos setenta y -  
dos ; C ) INDUSTRIAS ALES C. A., representada , de consu-  
no por su Presidente señor César Alvarez Barba y su Geren-  
te General don Patricio Alvarez Drouet .- Industrias Ales  
C. A., es una compañía constituida y existente en la Repú-  
blica del Ecuador , según consta en escritura pública otor-  
gada en Quito el veintisiete de Noviembre de mil novecien-  
tos cuarenta y tres , ante el Notario Carlos Alfredo Cobo,  
inscrita en el Registro Mercantil en la misma fecha ; D )  
COMPANIA ANONIMA " EL COMERCIO " , representada por su Ge-  
rente General don Jaime Mantilla Anderson .- Esta compañía  
se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito  
el veinte de Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos ,  
ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo , inscrita en el Re-  
gistro Mercantil el dieciseis de Enero de mil novecientos -  
cincuenta y tres ; E ) El señor PATRICIO ALVAREZ DROUET ,  
por sus propios derechos .- El es ecuatoriano , empresario,  
casado , con domicilio en Quito .- Los comparecientes que -  
representan a personas jurídicas acompañan , las copias cer-  
tificadas de las Actas de Junta General o Directorio en que

se les autoriza para celebrar esta escritura .- Los compa-  
recientes declaran su voluntad de , como lo hacen en efec-  
to , constituir una compañía anónima de naturaleza agríco-  
la , sometida a las leyes ecuatorianas y a los estatutos -  
que figuran a continuación .- Se agregan y formarán parte  
de la presente escritura los documentos habilitantes de -  
quienes comparecen a nombre y en representación de personas  
jurídicas .- S E G U N D A .- E S T A T U T O S : Los es-  
tatutos de la compañía que se forma , son como siguen : -  
A R T I C U L O P R I M E R O ) .- NOMBRE Y DURACION : La  
compañía se denominará " Palmeras del Ecuador S. A., " y -  
tendrá una duración de cincuenta años , a partir de la ins-  
cripción del contrato en el respectivo registro .- A R T I  
C U L O S E G U N D O ) .- DOMICILIO : El domicilio de  
la Compañía es la ciudad de Quito. .- Podrá establecer su-  
cursales , agencias y otros establecimientos en otros luga-  
res del País o en el exterior .- A R T I C U L O T E R-  
C E R O ) .- OBJETO : El objeto social será el dedicarse  
a las siguientes actividades agrícolas : Preparación de te-  
rrenos , siembra , cosecha , recolección , procesamiento ,  
elaboración y ventas de todo tipo de productos agrícolas .  
Para el cumplimiento de tales fines , la Compañía se enten-  
derá autorizada a celebrar toda clase de actos y contratos  
que correspondan al giro de los negocios y que estén permi-  
tidos por las Leyes ecuatorianas .- Taxativamente se inclu-  
yen entre los actos que puede cumplir la empresa , las im-  
portaciones y exportaciones relativas a su giro . A R T I-  
C U L O C U A R T O ) .- CAPITAL SOCIAL : El capital so



cial de la Compañía es la suma de cincuenta millones de sucres 00/100 ( \$ 50'000.000,00 ) , divididos en cincuenta - mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una .- Estas acciones están numeradas del cero cero cero cero uno al cincuenta mil .- Cada acción será indivisible y en el supuesto de existir varios copropietarios de una , designarán un representante común .- A R T I C U L O Q U I N T O ) .- Los accionistas tendrán derecho preferencial a suscribir los aumentos de capital en proporción al que tengan pagado .- Será obligación de la Junta General, cada vez que apruebe un aumento de capital social , señalar, con indicación precisa de fecha , la forma de pago del capital suscrito .- A R T I C U L O S E X T O ) Los títulos de acción podrán ser emitidos individualmente por cada una de ellas ; o por más de una , a petición del respectivo accionista .- A R T I C U L O S E P T I M O ) .- ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA .- La Compañía será gobernada por la Junta General y administrada a través de los siguientes órganos : Directorio y Gerente General .- A R T I C U L O O C T A V O ) .- DE LA JUNTA GENERAL : La Junta General estará formada por los accionistas de la Compañía .- Cada acción da derecho a un voto en proporción a su valor pagado .- A R T I C U L O N O V E N O ) .- LIBROS DE ACTAS : Las Actas de Juntas Generales serán llevadas por el Secretario , mediante el sistema- de hojas móviles .- A R T I C U L O D E C I M O ) .- JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS : Las reuniones de la Junta General serán ordinarias y extraordinarias .- Se llevarán a cabo en

el domicilio principal de la Compañía , salvo el caso de

Junta Universal previsto por la Ley .- A R T I C U L O -

D E C I M O P R I M E R O ) .- JUNTAS GENERALES ORDINA-

RIAS :- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por -

lo menos una vez al año , dentro de los tres meses postero-

res a la finalización del ejercicio económico de la Compa-

ñía , para considerar los asuntos contemplados en la Ley -

de Compañías artículo doscientos setenta y tres , numerales

primero , segundo y cuarto , y cualquier otro asunto seña-

lado en la Ley y previsto en la convocatoria .- A R T I -

C U L O D E C I M O S E G U N D O ) .- JUNTAS EXTRAOR

DINARIAS : Las Juntas Generales Extraordinarias se reuni-

rán en cualquier tiempo en que fueren convocadas o en que

acordare constituirlas la totalidad del capital social , pa

ra tratar cualquier asunto previsto en la convocatoria o

acordado por la totalidad del capital social en los casos

de Junta Universal .- A R T I C U L O D E C I M O T E R

C E R O ) .- JUNTA GENERAL - QUORUM :- La Junta General -

no podrá considerarse constituida , en primera convocato-

ria , si no está representado , al menos , el cincuenta por

ciento del capital pagado .- Si la Junta General no pudie

ra reunirse en primera convocatoria , se procederá a una -

segunda , la que no podrá demorarse más de treinta días de

la fecha fijada para la primera reunión .- Las Juntas Gene

rales se reunirán en segunda convocatoria con el número de

accionistas presentes .- Así se expresará en la convocato

ria .- En segunda convocatoria no podrá modificarse el ob

jeto de la primera .- A R T I C U L O D E C I M O CUAR-



1 T O ) .- QUORUM ESPECIAL : Para que la Junta General pue-  
2 da acordar válidamente al aumento o disminución de capital,  
3 la transformación , la fusión , la disolución anticipada de  
4 la Compañía , la reactivación , la convalidación , y ; en  
5 general , cualquier modificación de los estatutos , habrán  
6 de concurrir a élla los accionistas que representen al me-  
7 nos la mitad del capital pagado .- En segunda convocatoria  
8 bastará la representación de la tercera parte del capital -  
9 pagado .- Si luego de la segunda convocatoria no hubiere  
10 el quórum requerido , se efectuará una tercera que no podrá  
11 demorar más de sesenta días , contados a partir de la fecha  
12 fijada para la primera reunión ni modificar el objeto de és-  
13 ta .- La Junta General así convocada se constituirá con el  
14 número de accionistas presentes , para resolver uno o más  
15 de los puntos mencionados en este artículo , debiendo expre-  
16 sarse estos particulares en la convocatoria .- Las resolu-  
17 ciones se tomarán con la simple mayoría de los asistentes .  
18 A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O ) .- QUORUM DE  
19 VOTACION : Las decisiones de la Junta General serán tomadas  
20 por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la -  
21 reunión , salvos las excepciones previstas en la Ley o en  
22 estos estatutos .- Los votos en blanco y las abstenciones  
23 se sumarán a la mayoría .- A R T I C U L O D E C I M O -  
24 S E X T O ) .- JUNTA GENERAL .- CONVOCATORIA : La convoca-  
25 toria a la Junta General , se hará por la prensa , con ocho  
26 días de anticipación , al menos , con respecto al día seña-  
27 lado para la reunión .- La publicación se hará en uno de  
28 los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la

Compañía .- Además , se enviará a los accionistas la convocatoria mediante notificación escrita , firmada por el Gerente General , a la dirección que ellos tengan registrada .- ARTICULO DECIMO SEPTIMO ) .-

JUNTAS UNIVERSALES : Si estuvieren presentes o representados en cualquier lugar del Ecuador , todos los accionistas ; y previamente acordaren los asuntos a tratarse , podrá instalarse la Junta General y tomar resoluciones válidas sin necesidad de convocatoria .- ARTICULO DE

CIMO OCTAVO ) .- FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL:

Es de competencia privativa de la Junta General : a ) Designar Presidente y Gerente General ; b ) Designar al Suplente del Presidente , que lo reemplazará en cuanto a las funciones de miembro del Directorio ; c ) Designar cuatro directores principales , y cuatro suplentes ; d ) Designar Comisarios ; e ) Conocer y resolver acerca del balance , anexos , la cuenta de resultados y anexos y los informes de administradores y comisarios ; f ) Resolver sobre el reparto de utilidades ; g ) Reformar los estatutos ; h ) Designar liquidador de la Compañía y señalarle atribuciones en lo previsto en la Ley ; i ) Establecer a más del fondo de reserva legal , otro , según las necesidades de la Compañía ; j ) Interpretar los estatutos ; k ) Dictar los reglamentos que crea del caso ; l ) Las demás atribuciones señaladas en la Ley y en extos estatutos .- ARTICULO DECI

MO MO NOVENO ) .- DEL DIRECTORIO : El Directorio estará integrado por el Presidente y cuatro Directores.

Habrá Directores Suplentes que , en orden de elección , reem





plazarán a los principales en caso de falta o ausencia .-

El Gerente General será el Secretario del Directorio .- Para ser miembro del Directorio no se necesita ser accionista .- Las Sesiones del Directorio se instalarán con la presencia de tres de sus miembros , al menos .- Para las decisiones bastará la simple mayoría de los presentes . A R-

T I C U L O V I G E S I M O .) .- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO : Al Directorio le corresponde : a ) Vigilar y controlar que se cumplan la Ley , los estatutos y las resoluciones de la Junta General ; b ) Presentar a la Junta General un informe sobre el ejercicio económico con las recomendaciones sobre el reparto económico de las utilidades ; c ) Designar interinamente Gerente General , en caso de falta del titular ; d ) Desempeñar cualquier función que por la Ley no esté señalada privativamente a otros órganos de la Compañía ; e ) Dictar las remuneraciones de los Administradores y personeros designados por la Junta General .- A R

T I C U L O V I G E S I M O P R I M E R O ) .- DEL PRESIDENTE : Al Presidente le corresponde : a ) Ejercer la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía , sin perjuicio de las facultades del Gerente General ; b ) Convocar al Directorio a sesión y presentar a nombre de éste el informe anual de actividades ; c ) Suscribir junto con el Gerente General los títulos y certificados de acciones ; d ) Velar por el cumplimiento de la Ley y los estatutos y las resoluciones de las Juntas Generales y de Directorio ; e ) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia por impedimento de éste .- Si tal ausencia o impedimen

to tuvieran el carácter de definitivos , deberá cuanto antes convocar a sesión de Directorio , a fin de que este organismo ejerza la facultad prevista en el artículo anterior.

A R T I C U L O   V I G E S I M O   S E G U N D O ) .- DEL

GERENTE GENERAL : El Gerente General es el representante legal judicial , y extrajudicial de la Compañía , y tendrá las atribuciones y deberes que le señalen la Ley y los estatutos .- Si no se designa uno Ad-Hoc , el Gerente General actuará como Secretario de la Junta General .- A R T I

C U L O   V I G E S I M O   T E R C E R O ) .- ATRIBUCIONES

DEL GERENTE GENERAL : Al Gerente General , le corresponde :

- a ) Recibir , mediante inventario , los bienes y valores sociales , de los cuales y de su administración en general responderá ante el Directorio y ante la Junta General ; b ) Informar al Directorio de las operaciones realizadas o por realizar ; c ) Proporcionar a los Comisarios todos los datos y documentos necesarios para la fiscalización ; d ) Manejar los dineros de la Compañía y efectuar toda clase de operaciones relacionadas con el objeto social ; e ) Suscribir a nombre de la Compañía toda clase de actos o contratos ; f ) Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar sobre las mismas ; g ) Comparecer en juicio , como actor o como demandado , con facultad de designar procuradores judiciales para casos determinados ; h ) Ejercer las demás atribuciones y deberes que señalen la Ley y los Estatutos .- A R T I C U L O   V I G E S I M O   C U A R T O ) .- FACULTADES DE LOS DIRECTORES : Los miembros del Directorio concurrirán a las sesiones cada vez que fueren convocados .- Dos o más de --



ellos pueden solicitar al Presidente que convoque al Directorio .- En las votaciones del Directorio las abstenciones y los votos en blanco se sumarán a la mayoría .- A R T I - C U L O V I G E S I M O Q U I N T O ) .- REUNIONES DEL DIRECTORIO : El Directorio se reunirá cuando sea convocado por el Presidente .- Las convocatorias deben ser dirigidas con al menos dos días de anticipación. Si los Directores se encuentran completos podrán resolver constituirse en Directorio sin convocatoria previa , así como los asuntos a tratar .- A R T I C U L O V I G E S I M O S E X T O ) .- DURACION DE LOS ADMINISTRADORES Y PERSONEROS : Todos los administradores , miembros del Directorio y Comisarios , durarán dos años en sus cargos .- A R T I - C U L O V I G E S I M O S E P T I M O ) .- DE LA FISCALIZACION : La Compañía tendrá uno o más comisarios , según designación de la Junta General de Accionistas. Una persona jurídica dedicada a Auditoría puede ser designada Comisario .- Las obligaciones del Comisario serán las previstas en la Ley. A R T I C U L O V I G E S I M O O C T A - V O ) FONDOS DE RESERVA: La Compañía establecerá el Fondo de Reserva legal. Podrá tener otros fondos de reserva, según lo resuelva la Junta General .- T E R C E R A .- CAPITAL SOCIAL : ~~El capital es de cincuenta millones de pesos~~ Se encuentra íntegramente suscrito .- El pago del capital social se hará conforme a los siguientes hechos : U n o ) Antecedentes : a ) Palmeras de los Andes S. A., es propietaria de un lote de terreno , que fuera baldío , número dieciocho, con una superficie de diez mil hectáreas que se ha-

lla ubicado en la parroquia San Sebastián - Cantón Francis

co de Orellana - Provincia del Napo .- Los linderos y di-

mensiones de este lote son los siguientes: Al Norte, terre

nos baldíos en seis mil novecientos veinte metros, en línea

recta, dirección oeste este ; Al Sur , terrenos baldíos en

diez mil novecientos diez metros , en línea recta , direc-

ción este oeste ; en seiscientos ochenta y seis metros en

línea recta, dirección norte sur, y en tres mil setecientos

cuarenta metros en línea recta , dirección este oeste (pro-

medio ) ; Al Este, Río Shushufindi , en diecisiete mil seis

cientos veinte metros , en línea de rumbo variado, aguas a-

bajo ; y terrenos baldíos, en dos mil doscientos noventa y

seis metros en línea recta , dirección norte sur ; y , Al

Oeste , reserva Shuara , en quinientos ochenta metros en lí

nea recta , rumbo un grado , treinta minutos oeste ; Preco-

operativa Santa Mónica en tres mil trescientos cuarenta me-

tros en línea recta , rumbo tres grados , cero minutos oes-

te, y terrenos baldíos (segundo respaldo de la Precoperati-

va Santa Mónica) en dos mil metros en línea recta, dirección

oeste este ; y en cinco mil doscientos setenta metros en lí

nea recta dirección norte sur ; b ) El dominio del menciona

do lote fue adquirido mediante adjudicación hecha , según -

la Ley de Tierras Baldías y Colonización , por el Instituto

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización , que consta

en providencia de diecinueve de Diciembre de mil novecientos

setenta y siete, expedida en Quito , anotada en el Registro

General de Tierras del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agra

ria y Colonización (IERAC) , en el folio número cuatro mil



seiscientos quince , Tomo número cincuenta y siete , del -

veinte de Diciembre de mil novecientos setenta y siete ; y

registrada con el número veinte y tres , folios números --

veintidos y veintitres , en el Registro de la Propiedad del

Cantón Francisco de Orellana - Provincia del Napo , el vein

tiocho de Diciembre de mil novecientos setenta y siete ;-

c ) En el título de Adjudicación constan diversas obliga

ciones del adjudicatario , es decir de Palmeras de los An-

des S. A. ; y entre ellas , la prohibición de enajenar el

lote materia de la adjudicación durante los próximo cinco

años y mientras se halle pendiente de pago alguna parte del

precio ; y así mismo consta la hipoteca sobre el mencionado

lote con sus cultivos , edificaciones y demás accesorios ,

en favor del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Co-

lonización , para responder por los valores adeudados a pla

zo por la Compañía adjudicataria ; d ) Palmeras de los An-

des S. A., ha pagado ya íntegramente el valor pagadero a -

plazos ; por lo cual , han dejado de tener fundamento la -

prohibición de enajenar y la hipoteca ; y se está procedien

do a los trámites de cancelación de tales gravámenes .- ...

D o s ) En el lote de terreno antes indicado , Palmeras de

los Andes S. A., tiene hecha , de su propiedad , por su --

cuenta y cargo , una plantación de palma africana que consta

de tres mil árboles de palma africana , sembrados , y -

por consiguiente adheridos al suelo .- Esta plantación tie

ne además , no adheridas cuatro mil cincuenta plantas de

palma africana en semillero y cuarenta mil semillas en ger-

minador .- Además , Palmeras de los Andes S. A., tiene ma-

1. quinarías , muebles y enseres , útiles para el objeto so-  
 2. cial de la Compañía que ahora se forma .- Los árboles de  
 3. palma africana antes mencionados , accesorios a un inmueble,  
 4. de acuerdo al artículo seiscientos ocho del Código Civil se  
 5. reputan muebles , aún antes de su separación , para el efec-  
 6. to de constituir derechos sobre dichos productos en favor -  
 7. de otra persona que el dueño .- T r e s ) Palmeras de los  
 8. Andes S. A., suscribe en el capital social de Palmeras del  
 9. Ecuador S. A., la cantidad de veinticinco millones de su-  
 10. cres .- El pago se hará como se indica luego : a ) Palme-  
 11. ras de los Andes S. A., cede y traspasa en favor de la Com-  
 12. pañia que ahora se forma , el dominio , posesión , uso y go  
 13. ce y demás derechos accesorios sobre las plantaciones , ins  
 14. talaciones y demás elementos que se detallan a continuación  
 15. por los valores que también constan y que son , unos y o-  
 16. tros , aceptados por los demás accionistas .- APORTE DE PAL-  
 17. MERAS DE LOS ANDES S. A., en PALMERAS DEL ECUADOR S. A. :

Equipos , muebles y enseres	1'586.482
-----------------------------	-----------

( Según Inventario )

Una plantación de palma africana con :

40.000 Semillas en Germinador	2'736.650
-------------------------------	-----------

4.050 Plantas en Semillero	1'417.500
----------------------------	-----------

3.000 Plantas Sembradas	1'759.368
-------------------------	-----------

Suman :	<u>7'500.000</u>
---------	------------------

PALMERAS DE LOS ANDES S. A. "DETALLE DEL INVENTARIO DE MUEBLES

Y ENSERES : .....

Seis Motosierras - Homelite , Modelo mil cincuenta - Series  
 ciento treintinueve cero cero doscientos setenta y cinco -



1	ciento treintinueve cero cero doscientos ocho,	
2	ciento treintinueve cero cero ciento cinco,-	
3	ciento treintinueve cero cero trescientos --	
4	treinta y tres,- ciento veintinueve cero cero	
5	doscientos ochenta,- ciento treintinueve cero	
6	cero ciento noventa y ocho , a trece mil vein	
7	tinueve sucres diecisiete centavos cada uno..	78.175
8	Cuatro Motosierras - Homelite - Series Modelo	
9	mil cincuenta - Series quinientos seis cin--	
10	cuenta ciento quince , quinientos dos ochenta	
11	quinientos ochentisiete , quinientos siete se	
12	tenta y uno cero catorce , quinientos dos o--	
13	chocientos cuatrocientos treintinueve , a tre	
14	ce mil trescientos setenta sucres cada uno...	53.480
15	Una Bomba de agua - Homelite Modelo ciento --	
16	veinte Tp tres - Serie quinientos catorce o-	
17	chentisiete. cuatrocientos sesenta y uno .....	20.350
18	Cinco metros de manguera Good Year 3 "	1.275
19	Una Bomba eléctrica Homelite Modelo Sp -16L	
20	Serie cuatrocientos vinticinco cincuenta y -	
21	cuatro ciento cincuenta y siete .....	17.600
22	Cinco metros de manguera Good Year 3" .....	1.275
23	Dos B ombas CP. 3 a dos mil doscientos veinte	
24	y dos sucres diez centavos cada una .....	4.444
25	Un Jeep Land Rover Santana Modelo sesenta y o	
26	cho " Techo metálico año mil novecientos se-	
27	tenta y siete , Motor E. doscientas cincuenta	
28	y seis veinte cuatrocientos cincuenta y dos	

sigue.....

viene.....

1	color beige .....	343.616
2	Un Jeep Land Rover Santana Mod. 88" Techo	
3	metálico mil novecientos setenta y siete	
4	E . doscientos cincuenta y cuatro - quince	
5	ciento once , color azul .....	279.192
6	Un Tránsito de montaña Keufel S. Esser Cat.	
7	setenta y cuatro cero cero setenta y cinco	
8	Serie quinientos quince seiscientos seten-	
9	ta y siete .....	57.408-
10	Una Camioneta Chevrolet Pick-up Mod. 77 Ti	
11	po CK veinte mil novecientos tres Motor CK	
12	doscientos cuarenta y siete F . treinta y	
13	dos mil cuatrocientos veinte y dos , color	
14	celeste .....	406.680
15	Una Refrigeradora Ecasa Mod. K1 - ochenta	
16	y cuatro .....	23.040
17	Dos vajillas Oster....	1.620
18	Una cocina Ecasa Mod.DKAR Panorámica .....	6.241
19	Dos cilindros de gas .....	1.920
20	Dos Ventiladores National ...	8.000
21	Un Radio Sintronic, SCA - trescientosuno	52.500
22	Una Planta de luz Onan a diesel .....	34.546
23	Una Planta de luz Homelite mil quinien--	
24	tos Watts.....	15.300
25	Muebles y enseres Quito	
26	Tres butacas de vinyl - un escritorio eje	
27	cutivo - un sillón ejecutivo , - un sillón	
28	ejecutivo de vinyl - un sofá de vinyl - sie	

G.B.M.G.

sigue.....





1	te butacas - un archivador - un basurero -	
2	un escritorio asistente con auxiliar .....	61.040
3	Muebles y enseres Zona Tres	
4	Escritorios (dos) - dos sillones secreta-	
5	rios - un archivador - cuatro sillas - dos	
6	camas - dos veladores - e implementos de	
7	dormitorio .....	45.388
8	Dos tanques para combustible tres mil galo	
9	nes.....	48.000
10	Carpas de Nylon (dos) ....	25.392
11		<u>1'586.482</u>
12	La Compañía que ahora se forma Palmeras del Ecuador S. A.,	
13	pasa a ser propietaria de tales bienes muebles y expresamen	
14	te conste que Palmeras de los Andes S. A., autoriza a la --	
15	Compañía que recibe el aporte a efectuar la separación de	
16	los frutos pendientes en el momento que lo crea oportuno ;	
17	y asimismo conste que la Compañía aportante no se reserva -	
18	para sí ningún derecho , ni de dominio , ni de posesión ,	
19	ni de uso , sobre los bienes aportados .- Los demás socios	
20	de la Compañía , distintos del aportante , aceptan esta ce-	
21	sión y traspaso y se declaran , según la Ley , solidariamen	
22	te responsables frente a la Compañía que se forma y a terce	
23	ros respecto al aporte y al valor que se le asigna ; b ) -	
24	<u>Siete millones doscientos setenta mil sucres serán pagados</u>	
25	por compensación de créditos , en parte ; y en otra , en nu	
26	merario ; dentro del plazo de un año a contarse de la ins-	
27	cripción de esta escritura ; c ) El saldo del capital sus-	
28	crito será pagado mediante aporte del terreno detallado en	

el numeral segundo de esta cláusula ; es decir , que Palmeras de los Andes S. A., se compromete a realizar el pago - del capital , mediante la cesión y traspaso del dominio , posesión , uso y goce y demás derechos accesorios sobre el terreno antes detallado , por el mismo valor de adquisición, o sea por diez millones doscientos treinta mil sucres .- Esta cesión y traspaso no se realiza en este mismo acto debido a que se está tramitando la autorización legal para esta cesión y traspaso .- Pero quedando constancia de que la Compañía que ahora se forma y que recibirá el aporte prometido , se compromete a aceptar y cumplir , todas las condiciones y cargas detalladas en el Acta de Adjudicación , es decir en el título de propiedad de la Compañía aportante , documento antes ya referido en esta cláusula .- Y , además dejando constancia de la aceptación de esta cesión y traspaso y del valor asignado al bien ; inclusive , de la responsabilidad solidaria de los accionistas que no son dueños - del aporte , frente a la Compañía que se forma y a terceros, sobre el aporte y el valor asignado al mismo .- La cesión y traspaso y el consiguiente pago de esta parte del capital deberá hacerse dentro de doce (12) meses de la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil respectivo ;

d ) Expresamente conste la autorización que da Palmeras de los Andes S. A., a Palmeras del Ecuador S. A., para que , de inmediato pueda realizar plantaciones , edificaciones y cualesquiera obras necesarias en el lote cuya transmisión de dominio se promete .- Q U I N T A : Los demás accionistas , realizan el pago del capital suscrito por ellos , en



numerario ; y se encuentran ya ingresados a la Cuenta de

Integración de capital, como figura en el respectivo certificado de depósito bancario , en un treinta por ciento.-

Los saldos deberán ser pagados dentro de un año de inscri-  
to este Contrato .- S E X T A .- En consecuencia , de to

do lo anterior , la lista de accionistas , el capital sus-  
crito , el capital pagado y las acciones a emitirse , son

como siguen : .....

ACCIONISTAS / CAPITAL / CAPITAL / CAPITAL / ACCIONES A

SUSCRI- PAGADO. POR PA EMITIRSE .

TO

GAR

Palmeras de los

Andes S. A., 25'000.000 7'500.000 17'500.000 25.000

Industrial Da-

nec S. A., 8'500.000 2'550.000 5'950.000 8.500

Industrias A-

les C. A., 12'500.000 3'750.000 8'750.000 12.500

" El Comercio

S. A.". 2'500.000 750.000 1'750.000 2.500

Patricio Alva-

rez Drouet. 1'500.000 450.000 1'050.000 1.500

T o t a l : ... 50'000.000 15'000.000 35'000.000 50.000

S E P T I M A .- De acuerdo a Resolución número trescien-

tos ocho del señor Subsecretario de Comercio , expedida el

cinco (5) de Julio de mil novecientos setenta y siete , se

autorizó a Palmeras de los Andes S. A., y a Industrial Da-

nec S. A., a realizar los aportes que ahora se efectúan ,

al capital de "Palmeras del Ecuador S. A." ; declarándose -

que tales aportes no constituyen inversión extranjera directa , pero señalándose que tanto Palmeras de los Andes S. A., como Industrial Danec S. A., son personas jurídicas ecuatorianas que tienen la calidad de empresas extranjeras .- Se deja constancia de que Palmeras de los Andes S. A., al realizar un aumento de capital , fué declarada ya empresa mixta , según Resolución del señor Subsecretario de Comercio número quinientos setenta y uno , expedida el doce (12) de Diciembre de mil novecientos setenta y siete .- Esta aclaración se hace , no obstante que fue otorgada la respectiva autorización para el aporte , a fin de evitar confusión sobre la situación jurídica de Palmeras de los Andes S.A ., frente a las normas que regulan las inversiones extranjeras .- C L A U S U L A : Agregue usted señor Notario , las demás cláusulas de estilo para la validez y firmeza del presente instrumento y los documentos habilitantes que se acompañan , incluida las autorizaciones correspondientes .- Cualesquiera de los accionistas queda autorizado para obtener el perfeccionamiento del presente instrumento .- firmado ) Doctor Edgar Terán , Abogado , con matrícula profesional del Colegio de Abogados de Quito número doscientos ochenta y siete".- HASTA AQUI LA MINUTA , la misma que los otorgantes la aceptan en todas y cada una de sus partes .- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso , y leída que les fue íntegramente esta escritura a los comparecientes por mí el Notario , se ratifican y firman conmigo en unidad de acto , de todo lo cual doy ..

fe , - firmado ) Ingeniero Salomón Gutt , firmado ) Don Cé-

sar Alvarez Barba , firmado ) Don Jaime Mantilla Anderson,

firmado ) Don Patricio Alvarez Drouet , firmado ) Doctor -

Rodrigo Salgado Valdez - Notario Décimo Primero de Quito .

.....DOCUMENTOS HABILITANTES.....

COMPULSA DE LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENE-

RAL DE LAS COMPAÑIAS " PALMERAS DE LOS ANDES S. A. " y "DA

NEC S. A. , " , RECAIDO EN LA PERSONA DEL SEÑOR INGENIERO -

SALOMON GUTT .- .....1 ) La Infrascrita Registradora Mer-

cantíl de este Cantón , en legal forma , certifica que : -

Con fecha veinte y siete de Abril de mil novecientos seten-

ta y siete , bajo el número novecientos noventa y cuatro ,

Tomo ciento ocho , del Registro de Nombramientos , se halla

inscrito el Nombramiento de Gerente General , otorgado a -

favor del señor Ingeniero Salomón Gutt B.- El mismo que -

literalmente dice : Número novecientos noventa y cinco .-

En Quito , a veinte y siete de Abril de mil novecientos se

tenta y siete , se me presentó una comunicación la misma -

que textualmente dice así: Quito , a veintiuno de Marzo de

mil novecientos setenta y siete .- SEÑOR INGENIERO SALOMON

GUTT B., P r e s e n t e .- Estimado Ingeniero Gutt : Me es

grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accio-

nistas de la Compañía " Palmeras de los Andes S. A. " , en

su sesión Ordinaria realizada el día de hoy , tuvo el acier-

to de elegir a usted , GERENTE GENERAL de la Compañía , por

el período de un año a contarse desde la inscripción de es-

ta nota de nombramiento en el Registro Mercantil .- De con-

formidad con el artículo vigésimo tercero del Estatuto , sus

atribuciones son las siguientes : " El Gerente General es el representante legal , judicial y extrajudicial de la - Compañía y tendrá las atribuciones y deberes que le señalen la Ley y los Estatutos " .- Estas atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que fue otorgada el veintiuno de Noviembre de mil novecientos setenta y cuatro , ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdez , aprobada por Resolución del Superintendente de Compañías número cuatro mil cuatrocientos trece de veinte y dos de Enero de mil novecientos setenta y cinco .- Hago votos por el éxito de su gestión .- Muy atentamente , firmado )

Doctor Edgar Terán T., Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas .- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía " Palmera de los Andes S. A. ". Quito, a veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y siete .- firmado ) Ingeniero Salomón Gutt B ., - Es fiel copia del original .- Lo Certifico . Quito , a veintiuno de Diciembre de mil novecientos setenta y siete . firmado ) Doctora Piedad O. Gálvez - Registradora Mercantil del Cantón Quito .-

Sigue un sello .- ..... 2 ) Quito , a veintiuno de Marzo -de mil novecientos setenta y siete .- SEÑOR INGENIERO SALOMON GUTT B., C i u d a d .- Estimado Ingeniero Gutt :

Me es muy grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima " DANEC S. A. " , en su sesión realizada el día de hoy veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y siete , tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía , por un año más , a partir de la inscripción de esta nota en el Regis



1 tro Mercantil .- Según el estatuto social de la Compañía  
2 que consta en la escritura pública otorgada el veintiocho  
3 de Agosto de mil novecientos setenta y dos , ante el Nota-  
4 rio de Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez , inscrita en -  
5 el Registro de Industriales del Cantón , bajo el número -  
6 veinticuatro el diecinueve de Septiembre de mil novecien-  
7 tos setenta y dos , sus atribuciones son las siguientes :  
8 " Artículo Veinticuatro .- El Gerente General es el repre-  
9 sentante legal , judicial y extrajudicial de la Compañía y  
10 tendrá las atribuciones y deberes que le señala la Ley y -  
11 los Estatutos .- Hago votos por el éxito de su gestión .  
12 Muy atentamente , firmado ) Edgar Terán T., Presidente Ad-  
13 Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas .- ACEPTO  
14 seguir desempeñando el cargo de Gerente General de la Com-  
15 pañía Anónima DANEC S. A., para el cual he sido reelegido.  
16 Quito , a veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y  
17 seis . firmado ) Ingeniero Salomón Gutt B., - Con esta fe-  
18 cha queda inscrito el presente documento bajo el número no  
19 vecientos noventa y uno del Registro de Nombramientos , To-  
20 mo ciento ocho . Quito, a veintisiete de Abril de mil nove-  
21 cientos setenta y siete .- firmado ) Doctora Piedad O. Gál-  
22 vez - Registradora Mercantil del Cantón Quito ( sigue un se-  
23 llo ) .- Es fiel compulsa de los nombramientos de Gerente  
24 General de las compañías "Palmeras de los Andes S. A. " y  
25 " Danec S. A" , respectivamente , que anteceden , los mismos  
26 que se encuentran agregados como documentos habilitantes al  
27 protocolo de escrituras públicas de la Notaría Décimo Prime-  
28 ra a mi cargo ; con igual objeto y valor la firmo y sello ,

en Quito , a veintitres (23) de Febrero de mil novecientos

setenta y ocho . firmado ) Doctor Rodrigo Salgado Valdez ,

Notario Décimo Primero de Quito . Sigue un sello de la No

taría .- .....PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRE

SIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS ALES C. A. " , RECAIDO

EN LA PERSONA DEL SEÑOR CESAR ALVAREZ BARBA .- CUANTIA INDE

TERMINADA .- Industrias Ales , fundada en mil novecientos

cuarenta y tres .- Quito , a veinte y tres de Marzo de mil

novecientos setenta y siete .- Señor Don CESAR ALVAREZ BAR-

BA , C i u d a d .- Muy señor mío : Me es grato poner en su

conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas

de Industrias Ales C. A., en sesión celebrada el día de a-

yer , tuvo a bien nombrarle PRESIDENTE de la Compañía por

el presente año de mil novecientos setenta y siete y hasta

la próxima reunión de la Junta General Ordinaria .- De con-

formidad con lo dispuesto en el artículo veinte y uno de -

los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública

otorgada en esta ciudad el treinta y uno de Diciembre de -

mil novecientos sesenta , ante el Notario Doctor Olmedo del

Pozo , mediante la cual se elevó el Capital Social y se re-

formaron y codificaron los Estatutos iniciales contenidos

en la escritura de constitución de la Compañía , celebrada

en esta ciudad el veinte y siete de Noviembre de mil nove-

cientos cuarenta y tres , ante el Notario Carlos Alfredo Co-

bo , e inscrita en el Registro Mercantil en la misma fecha.

Usted , tendrá la representación jurídica de la Compañía .-

Felicitándole por este acertado nombramiento , me suscribo ,

de usted , atentamente . firmado ) Doctor Hugo Avilés R., Se





cretario - Abogado .- En esta fecha acepto desempeñar las

funciones de Presidente de Industrias Ales C. A. - Quito ,

a veinte y tres de Marzo de mil novecientos setenta y sie

te . firmado ) César Alvarez Barba .- Con esta fecha que-

da inscrita el presente documento bajo el número setecien-

tos cuarenta y nueve del Registro de Nombramientos , Tomo

ciento ocho . Quito , a doce de Abril de mil novecientos -

setenta y siete .- El Registrador , firmado ) Ilegible .-

RAZON : Se protocoliza en el Registro de escrituras públi-

cas de la Notaría a mi cargo en una foja útil el nombramien

to que antecede . Quito , a veinte y seis de Septiembre de

mil novecientos setenta y siete . firmado ) Doctor Ulpiano

Gaybor Mora ( sigue un sello ) .- Se protocolizó ante mí,

en fe de ello confiero esta cuarta copia certificada , en

los mismos lugar y fecha de su protocolización . firmado )

Doctor Ulpiano Gaybor Mora - Notario Quinto del Cantón Qui-

to . Sigue un sello .- ..... PROTOCOLIZACION DEL NOMBRA-

MIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS ALES C.

A. " , RECAIDO EN LA PERSONA DEL SEÑOR PATRICIO ALVAREZ --

DROUET .- CUANTIA INDETERMINADA .- Industrias Ales , fundada

en mil novecientos cuarenta y tres .- Quito , a veinte y -

tres de Marzo de mil novecientos setenta y siete .- Señor -

Don PATRICIO ALVAREZ DROUET , C i u d a d .- Muy señor mío:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General -

Ordinaria de Accionistas de Industrias Ales C. A. , en sesión

celebrada el día de ayer , tuvo a bien nombrarle GERENTE GE

NERAL de la Compañía por el presente año de mil novecientos

setenta y siete y hasta -la próxima reunión de la Junta Gene

1      ral Ordinaria .- De conformidad con lo dispuesto en el ar-

2      tículo veinte y tres de los Estatutos Sociales constantes

3      en la escritura pública otorgada en esta ciudad el treinta

4      y uno de Diciembre de mil novecientos sesenta , ante el No

5      tario Doctor Olmedo del Pozo , mediante la cual se elevó el

6      capital social y se reformaron y codificaron los Estatutos

7      iniciales contenidos en la escritura de Constitución de la

8      Compañía celebrada en esta ciudad el veinte y siete de No-

9      viembre de mil novecientos cuarenta y tres , ante el Nota-

10      rio Carlos Alfredo Cobo e inscrita en el Registro Mercantil

11      en la fecha misma .- Usted , tendrá por delegación del Pre-

12      sidente la representación jurídica de la Compañía para to-

13      do asunto judicial o extrajudicial y se hallará facultado

14      para conferir Poderes para negocios , asuntos y juicios de-

15      terminados .- Felicitándole por este acertado nombramien-

16      to me suscribo .- De usted , atentamente . firmado ) Doc-

17      tor Hugo Avilés R., Secretario - Abogado .- En esta fecha

18      acepto desempeñar las funciones de Gerente General de In-

19      dustrias Ales C. A.,- Quito , a veinte y tres de Marzo de

20      mil novecientos setenta y siete . firmado ) Patricio Alva-

21      rez Drouet .- Con esta fecha queda inscrito el documento,

22      bajo el número setecientos cuarenta y ocho del Registro de

23      Nombramientos , Tomo ciento ocho .- Quito , a doce de Abril

24      de mil novecientos setenta y siete . firmado ) Ilegible .-

25      RAZON : Se protocoliza en el Registro de escrituras públicas

26      de la Notaría a mi cargo , en una foja útil , el nombramien-

27      to que antecede . Quito , a veinte y seis de Septiembre de

28      mil novecientos setenta y siete .- firmado ) Doctor Ulpiano



Gaybor Mora - Notario Quinto del Cantón Quito . Sigue un -

sello .- Se protocolizó ante mí , en fe de ello confiero

esta cuarta copia certificada , en los mismos lugar y fecha

de su protocolización . firmado ) Doctor Ulpiano Gaybor Mo-

ra Notario Quinto del Cantón Quito . Sigue un sello,.....

EL COMERCIO .- Quito , a diecisiete de Febrero de mil nove

cientos setenta y siete .- SEÑOR JAIME MANTILLA ANDERSON ,

C i u d a d .- De nuestras consideraciones : La Junta Ge-

neral Ordinaria de Accionistas de la C. A. " El Comercio " ,

reunida el dieciseis de Febrero de mil novecientos setenta

y siete , procedió a nombrar a usted , GERENTE GENERAL de

la misma , hasta el veinticuatro de Marzo de mil novecien-

tos setenta y ocho .- En la calidad indicada , usted , tie

ne la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

Deseámosle éxito en sus funciones .- Muy atentamente .fir-

mado ) Doris Cashmore de Mantilla , Presidente .- Razón de

aceptación : Quito , a diecisiete de Febrero de mil nove--

cientos setenta y siete .- SEÑORA DORIS CASHMORE DE MANTI-

LLA , Presidente de la Junta General de accionistas de la

C. A. " El Comercio " , C i u d a d .- Señora Presidente :

ACEPTO el honroso nombramiento de Gerente General de la C.

A. "El Comercio" . Reciba usted , señora Presidente y por -

su intermedio la Junta General de Accionistas de la C. A. ,

" El Comercio " , el testimonio de mi reconocimiento . Muy

atentamente . firmado ) Jaime Mantilla Anderson . Fecha de

constitución : Veinte de Diciembre de mil novecientos cin-

cuenta y dos . Fecha de inscripción : dieciseis de Enero de

mil novecientos cincuenta y tres .- Con esta fecha queda -

inscrito el presente documento , bajo el número trescien-

tos treinta y ocho del Registro de Nombramientos , Tomo -

ciento ocho . Quito , a veintisiete de Febrero de mil nove

cientos setenta y siete . firmado ) Doctora Piedad O. Gál-

vez - Registradora Mercantil del Cantón Quito ( sigue un -

sello ) .....- PALMERAS DE LOS ANDES S. A., LIBRO DE AC-

TAS DEL DIRECTORIO .- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA DE PALMERAS DE LOS ANDES S. A .- En Quito , hoy miér-

coles veinticinco de Enero de mil novecientos setenta y -

ocho , a las cuatro y treinta minutos de la tarde , encon-

trándose en el local social de Palmeras de los Andes S. A.,

ubicada en la calle Bosmediano número un mil ciento sesenta

y siete , de esta ciudad , presente o representada la tota-

lidad del capital social , los presentes resuelven , por u-

nanimidad , constituirse en Junta General Extraordinaria ;

y asimismo por unanimidad resuelven tratar el siguiente a-

sunto : AUTORIZACION para suscribir y pagar , en el capital

de Palmeras del Ecuador S. A., una suma de hasta veinte y -

cinco millones de sucres .- Se encuentran presentes las -

siguientes personas : Doctor Edgar Terán , quien representa

a Industrial Agraria La Palma S. A. ( Indupalma S. A. ) pro-

pietaria de once mil seiscientos setenta y ocho acciones y

a Oleaginosas Centroamericanas S. A., propietaria de qui-

nientas setenta y dos acciones ; Licenciado Fabián Corral -

B., quien representa a Tatiana S. A., propietaria de doce

mil setecientos cuarenta y seis acciones ; Doctor Eduardo -

Santos C., quien representa al Doctor Fernando Santos A.,

propietario de dos acciones e Ingeniero Salomón Gutt B., por



1 sus propios derechos , propietario de dos acciones .- Los

2 presentes deciden designar Presidente Ad-Hoc al señor Doc-

3 tor Edagar Terán , quien después de declarar instalada la

4 Junta , pone en consideración de los presentes el único -

5 punto del Orden del Día .- El señor Doctor Edgar Terán in-

6 dica la conveniencia de intervenir en la formación de Pal-

7 meras del Ecuador S. A., en la cual , aparte de Palmeras -

8 de los Andes , serían accionistas personas ecuatorianas

9 de conocido relieve .- Indica además que dado que el obje-

10 to de la nueva Compañía sería similar al que tiene Palmeras

11 de los Andes S. A., el aporte de Palmeras de los Andes de-

12 biera poder consistir en terrenos , plantaciones , instala-

13 ciones , maquinarias , etcétera , dejando al Gerente General

14 las más amplias facultades para precisar el aporte ; y en

15 caso de ser conveniente o necesario que se prevé que lo -

16 sería , para transferir el dominio de inmuebles o de mue-

17 bles que se consideren inmuebles por accesión o destinación.

18 Con estos antecedentes , por unanimidad se resuelve autori-

19 zar al Gerente a suscribir y pagar , en el capital de Pal-

20 meras del Ecuador S. A., compañía a constituirse , una ci-

21 fra de hasta veinticinco millones de sucres .- El Gerente

22 General queda facultado , con la mayor amplitud , a estipu-

23 lar con los socios de Palmeras del Ecuador S. A., todas las

24 cláusulas necesarias al contrato social y/o a los estatu-

25 tos .- Inclusive queda facultado para determinar la forma

26 como se hará el pago del capital suscrito , y para , si de

27 terminare que el pago deba hacerse mediante transferencia -

28 de dominio de inmuebles , plantaciones , maquinarias u otros

activos , queda facultado para que pueda transferir en to-  
do o en parte , la propiedad , inmueble ubicada en el Can-  
tón Francisco de Orellana , Provincia de Napo , cuyo domi-  
nio fue adquirido mediante adjudicación hecha por el Insti-  
tuto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización , según  
Providencia de Adjudicación de fecha diecinueve de Diciem-  
bre de mil novecientos setenta y siete , inscrita en el Re-  
gistro de la Propiedad el veintiocho de Diciembre de mil no-  
vecientos setenta y siete .- Se deja constancia de que se  
encuentra en trámite un nuevo aumento de capital de Palme-  
ras de los Andes S. A. , cuya escritura fue firmada el vein-  
tisiete de Diciembre de mil novecientos setenta y siete .-  
Terminado así el Orden del Día , se declara un receso para  
la redacción del Acta .- Reinstalada la sesión , se da lec-  
tura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí cons-  
tan .- En fe de lo cual suscriben el presente instrumento -  
todos los presentes , inclusive el Gerente - Secretario que  
certifica .- Forman parte del expediente de la presente -  
Acta los poderes de los socios - representados en favor de  
sus representantes y la lista de asistentes a la Junta .- .  
firmado ) Doctor Edgar Terán , P/P Indupalma S. A. , Oleagi-  
nosas Centroamericanas S. A.- firmado ) Licenciado Fabián -  
Corral B ., P/P Tatiana S. A.- firmado ) Doctor Eduardo San-  
tos C. , P/P Dr. Fernando Santos A.- firmado ) Ingeniero Sa-  
lomón Gutt B. , Gerente General - Secretario ( sigue un se-  
llo ) .- ..... DANEC S. A .- LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA  
GENERAL .- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE INDUS-  
TRIAL DANEC S. A.- En Quito , hoy miércoles veinte y cinco



1 de Enero de mil novecientos setenta y ocho , a las tres de  
2 la tarde , encontrándose presente o representada la totali  
3 dad del capital social de Industrial Danec S. A., en la se  
4 de social de la Compañía , calle Bosmediano número un mil  
5 ciento sesenta y siete , los presentes deciden , por unani  
6 midad , constituirse en Junta General Extraordinaria ; y -  
7 asimismo por unanimidad resuelven conocer el siguiente a-  
8 sunto : AUTORIZACION al Gerente para suscribir capital en  
9 Empresas a formarse .- SE encuentran presentes los siguien  
10 tes señores : Doctor Edgar Terán , representando al Doctor  
11 Carlos Haime propietario de un mil acciones y a la Compañía  
12 Danec S. A., de Panamá propietaria de novecientas noventa y  
13 ocho acciones ; Doctor Eduardo Santos C., representando al  
14 Doctor Fernando Santos A., propietario de nueve acciones ;  
15 y , Licenciado Fabián Corral B., representando al Ingeniero  
16 Víctor Ramers propietario de dos acciones y al Doctor Jor-  
17 ge Román , propietario de nueve acciones .- Los presentes  
18 deciden designar Presidente Ad-Hoc de esta Junta al señor  
19 Doctor Edgar Terán , quien de inmediato la declara instala-  
20 da y pone en consideración el único punto del Orden del Día.  
21 Por iniciativa del propio señor Presidente y por unanimidad,  
22 se resuelve autorizar al Gerente General para hacerla sus-  
23 cripción y pago del capital en la Compañía a formarse " Pal-  
24 meras del Ecuador S. A., por un valor suscrito de hasta nue-  
25 ve millones setecientos cincuenta mil sucres ; y asimismo -  
26 se le autoriza para estipular con los demás socios todas -  
27 las cláusulas contractuales y ejecutar todos los actos nece-  
28 sarios hasta la perfección del acto constitutivo y el pleno

funcionamiento de la nueva compañía .- De la misma mane-

ra , se le autoriza a suscribir y pagar la suma de un millón quinientos mil sucres en el capital social de la Compañía a formarse Envaplast C. A., - Asimismo queda facultado el señor Gerente General para realizar cualesquiera estipulaciones con los otros socios de esa Compañía y contribuir a la realización o perfeccionamiento de los actos necesarios para la plena vigencia y efecto de dicha Compañía .- Terminado así el Orden del Día , se dispone un receso para la redacción del Acta .- Siendo las cuatro de la tarde , se reinstala la sesión , se dá lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan .- En fe de lo cual - suscriben la presente Acta todos los concurrentes , junto - con el Secretario , Gerente que certifica .- Forma parte del expediente de la presente Acta los respectivos Poderes de los representantes de los accionistas y la lista de asistentes . firmado ) Doctor Edgar Terán ., P/P Doctor Carlos Jaime - Danec S. A., de Panamá .- firmado ) Doctor Eduardo Santos , P/P Doctor Fernando Santos .- firmado ) Licenciado Fabián Corral B., P/P Ingeniero Víctor Ramers , Doctor Jorge Román .- firmado ) Ingeniero Salomón Gutt B., Gerente General - Secretario . Sigue un sello .- ..... AUTORIZACION A INDUSTRIAS ALES C. A., PARA FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD "PALMERAS DEL ECUADOR S. A. " .- En mi calidad de Secretaria Ad-Hoc del Directorio de Industrias Ales C. A., en la reunión ordinaria realizada el día martes treinta y uno de Enero de mil novecientos setenta y ocho , me permito transcribir a continuación la parte pertinente del Acta , rela-





1 cionada con la autorización a Industrias Ales C. A., para

2 formar parte de la Sociedad " Palmeras del Ecuador S. A. ":

3 " Habiendo conocido el Directorio los informes tanto del -

4 Presidente como del Gerente General , resuelven por unani-

5 midad AUTORIZAR al señor Presidente y al Gerente General -

6 para que concurren , en representación de Industrias Ales

7 C. A., a la suscripción de la escritura de constitución de

8 la nueva sociedad " Palmeras del Ecuador S. A. " , comprome

9 tido un aporte equivalente a doce millones quinientos mil

10 sucres , del que se pagará de contado el treinta por ciento

11 y el saldo en los términos que determina el contrato de so-

12 ciedad ; autorizándolos también para que realicen todos los

13 actos legales y administrativos que se demande para el per-

14 feccionamiento y materialización de esta Sociedad ". Es fiel

15 copia del Libro de Actas del Directorio de Industrias Ales

16 C. A., quereposa en nuestros archivos .- Quito , a dieciseis

17 de Febrero de mil novecientos setenta y ocho .- firmado )

18 Martha Baca Cárdenas , Secretario Ad-Hoc .- EL COMERCIO :

19 AUTORIZACION : C e r t i f i c o que lo que consta a conti

20 nuación es transcripción textual de una de las decisiones -

21 del Directorio de la C. A., El Comercio , en su sesión rea-

22 lizada el día jueves nueve de Febrero de mil novecientos se

23 tenta y siete y que se halla registrado en el Acta de dicha

24 sesión : " El señor Vicepresidente Ejecutivo solicita auto-

25 rización para proceder a la inversión en compañías o activi

26 dades que resulten beneficiosas para la Empresa , ante lo -

27 cual el Directorio aprueba dicha solicitud , autorizando pa-

28 ra que se invierta la suma de dos millones quinientos mil -

21  
sucres en la compañía " Palmeras del Ecuador S. A. " . Qui

to , a diez de Febrero de mil novecientos setenta y ocho.

firmado ) Jaime Mantilla Anderson , Secretario del Directo

rio de la C. A. El Comercio .- REPUBLICA DEL ECUADOR .-

MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION . Resolu

ción número trescientos ocho .- El Subsedretario de Comer-

cio del Ministerio de Industrias , Comercio e Integración

EN USO de las facultades que le concede el Decreto Supremo

número setecientos ochenta y nueve , de once de Septiembre

de mil novecientos setenta y cinco ; y , VISTOS los Decre-

tos Supremos números novecientos setenta y cuatro , de treinta

ta de Junio de mil novecientos setenta y uno ; novecientos

A , de diez de Noviembre de mil novecientos setenta y seis ;

y la Resolución Ministerial número diez mil doce , de pri-

mero de Diciembre de mil novecientos setenta y seis , publi

cado en el Registro Oficial número novecientos cincuenta y

siete , de veinte y dos del mismo mes y año , la solicitud

y la documentación presentadas , RESUELVE : AUTORIZAR a las

Compañías " Palmeras de los Andes S. A " ., e " Industrial

Danec S. A " ., personas jurídicas ecuatorianas que tienen

la calidad de empresas extranjeras en los términos del Régi

men Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus

Reformas , para que participen como accionistas de la Compa

ñía " Palmeras del Ecuador S. A " ., actualmente en formación

suscribiendo acciones por un valor de veinte y cinco millo-

nes de sucres ; y , nueve millones setecientos cincuenta mil

sucres , en su orden , por cuanto el sector de actividad eco

nómica que va a desarrollar la nueva compañía , según su ob-

G.B.M.G.

diez y ocho



jeto social , es conveniente para el desarrollo del país .-

Estas aportaciones de " Palmeras de los Andes S. A " ., e

" Industrial Danec S. A " ., no es inversión extranjera di

recta y por tanto no requiere registros en el Banco Central

del Ecuador .- " Palmeras del Ecuador S. A " ., tendrá por

objeto social : " dedicarse a las siguientes actividades a

grícolas , preparación de terrenos , siembra , cosecha , re

colección , procesamiento , elaboración y ventas de todo -

tipo de productos agrícolas .- Para el cumplimiento de ta

les fines , la compañía se entenderá autorizada a celebrar

toda clase de actos y contratos que correspondan al giro -

de los negocios y que estén permitidos por las leyes ecua-

torianas .- Taxativamente se incluyen entre los actos que

puede cumplir la empresa , las importaciones y exportacio-

nes " .- " Palmeras del Ecuador S. A " ., es una empresa na

cional en los términos del Régimen Común de Tratamiento a

los Capitales Extranjeros y sus Reformas .- El domicilio

principal de la Compañía será la ciudad de Quito .- Podrá

establecer sucursales , agencias y otros establecimientos

en otros lugares del País o en el Exterior .- El capital

social inicial es de cincuenta millones de sucres , en to-

tal .- Comuníquese . Dado en Quito , a cinco de Julio de

mil novecientos setenta y siete . Certifica : firmado ) Eco

nomista José Larrea García - Subsecretario de Comercio e In

tegración . firmado ) Arturo Naranjo - Director Administra-

tivo Financiero ( sigue un sello ) .- .....MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERIA .- INSTITUTO ECUATORIANO DE REFORMA

AGRARIA Y COLONIZACION . C e r t i f i c a d o : A pedido -

del señor Salomón Gutt B., Gerente General de Palmeras de los Andes S. A., ha cancelado los valores correspondientes al pago de las tierras solicitadas en Shushufindi Central, por tanto informe a la persona que interese que se está tramitando el levantamiento de hipoteca, que gravava esas tierras en beneficios del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.- Atentamente, firmado) en Quito a diecisiete de Febrero de mil novecientos setenta y ocho, Ingeniero Freddie Silva Arregui - Director de Colonización ( sigue un sello ) .- BANCO DE LOS ANDES, C e r t i f i c a c i o n : Por la presente, Certificamos que se ha depositado en nuestra Institución la cantidad de siete millones quinientos mil sucres, para constitución de la Sociedad Anónima que se llamará " Palmeras del Ecuador S. A.," de acuerdo al siguiente detalle : " Industrial Danec S. A., dos millones quinientos cincuenta mil sucres ; Industrias Ales C. A., tres millones setecientos cincuenta mil sucres ; Diario El Comercio C. A., setecientos cincuenta mil sucres ; Señor Patricio Alvarez Drouet, cuatrocientos cincuenta mil sucres .- Total : siete millones quinientos mil sucres .- Son : siete millones quinientos mil sucres ( \$ 7'500.000,00 ). Debemos aclarar que este depósito permanecerá en poder de esta Entidad, hasta que la Sociedad en mención quede legalmente constituida.- Atentamente, por el Banco de los Andes, firmado) Jorge del Alcazar Andrade Subgerente ( sigue un sello y en la parte superior consta la fecha de Febrero veinte y tres de mil novecientos setenta y ocho.)



Se otorgó ante mí,

en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada, en Quito, a veinticuatro de Febrero de mil novecientos setenta y ocho.

*Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO ABOGADO

R A Z O N : Mediante Resolución número siete mil doscientos cuarenta y siete, dictada el veinticinco del presente mes y año por el señor Doctor Germán Carrión A., Superintendente de Compañías, fue aprobada la escritura pública de constitución de compañía, denominada "Palmeras del Ecuador S.A.", celebrada ante mí el veinte y tres de Febrero del presente año; tomé nota de este particular el margen de la respectiva matriz. Quito, a veinte y siete de Abril de mil novecientos setenta y ocho.-

*Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha queda inscrita la Resolución número siete mil doscientos cuarenta y siete, del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, - de veinte y cinco de Abril de mil novecientos setenta y ocho, bajo el - número 514 del Registro Mercantil, tomo 109.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "PALMERAS DEL ECUADOR S.A.", celebrada el 23 de Febrero de 1.978, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez; se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de - 22 de Agosto del mismo año.- Se anotó en Repertorio bajo el número 8944. Quito, a doce de Junio de mil novecientos setenta y ocho.- LA REGISTRADORA.-

