



## NOTARIA VIGESIMA NOVENA

|    |                                                  |     |                    |        |           |   |
|----|--------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|-----------|---|
| 1  |                                                  |     |                    |        | ENE       | 3 |
| 2  | DEL                                              |     |                    |        |           |   |
| 3  | CANTON                                           |     | QUITO              |        |           |   |
| 4  | *****                                            |     |                    |        |           |   |
| 5  | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA En la ciudad de San |     |                    |        |           |   |
| 6  | DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Francisco de Quito,  |     |                    |        |           |   |
| 7  | Capital de la                                    |     |                    |        |           |   |
| 8  | República del                                    |     |                    |        |           |   |
| 9  | PALMERAS DEL ECUADOR S.A. Ecuador, hoy día       |     |                    |        |           |   |
| 10 | dieciséis de no-                                 |     |                    |        |           |   |
| 11 | viembre de mil                                   |     |                    |        |           |   |
| 12 | CUANTIA: novecientos noventa                     |     |                    |        |           |   |
| 13 | CAP.ANT.\$ 10.000'000.000,00 y nueve, ante mí,   |     |                    |        |           |   |
| 14 | CAP.AUM.\$ 50.000'000.000,00 el Notario Vigésimo |     |                    |        |           |   |
| 15 | CAP.ACT.\$ 60.000'000.000,00 Novena del Distrito |     |                    |        |           |   |
| 16 | Metropolitano de                                 |     |                    |        |           |   |
| 17 | NF.                                              | NF. | NF.                | Quito, | Doctor    |   |
| 18 | Di 4,                                            |     | Rodrigo            |        | Salgado   |   |
| 19 |                                                  |     | Valdez,            |        | comparece |   |
| 20 |                                                  |     | el señor           |        | SALOMON   |   |
| 21 |                                                  |     | GUTT B.,           |        | de estado |   |
| 22 |                                                  |     | civil casado en su |        |           |   |
| 23 |                                                  |     | calidad de Gerente |        |           |   |
| 24 | General y representante legal de la Compañía     |     |                    |        |           |   |
| 25 | "PALMERAS DEL ECUADOR S.A.", según consta del    |     |                    |        |           |   |
| 26 | respectivo documento habilitante que se agrega.- |     |                    |        |           |   |
| 27 | El compareciente es mayor de edad, de nacionali- |     |                    |        |           |   |
| 28 | dad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de   |     |                    |        |           |   |

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público

Quito, hábil para contratar y poder obligarse

a quien de conocer doy fe, por cuanto me  
presenta el documento de identidad y dice que

eleve a escritura pública la minuta que me  
entregan cuyo tenor literal y que transcribo

es el siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En su  
protocolo de escrituras públicas, sírvase

incorporar un aumento de capital y reforma de  
estatuto, al tenor siguiente: PRIMERA.-

COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de  
este instrumento público el señor Salomón

Gutt B., ecuatoriano, casado, domiciliado en  
Quito, en su calidad de Gerente General y

representante legal de la Compañía PALMERAS.

DEL ECUADOR S.A., como acredita con el nomb-  
ramiento inscrito que se agrega.- El señor

Salomón Gutt B. interviene, además, autoriza-  
do por la Junta General de Accionistas de la

Compañía celebrada en Quito el treinta de  
marzo de mil novecientos noventa y nueve,

cuya copia certificada se acompaña como  
habilitante.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-UNO.-

PALMERAS DEL ECUADOR S.A. se constituyó  
mediante escritura pública de veintitrés de

febrero de mil novecientos setenta y ocho,  
otorgada ante el Notario Décimo Primero del

Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercan-  
til el doce de junio de mil novecientos



1 setenta y ocho.-DOS.- Después de su constitución,  
2 la compañía ha efectuado aumentos y disminución  
3 de capital, y reformas de estatutos; el último de  
4 tales actos societarios es el que consta de la  
5 escritura pública otorgada ante el Notario  
6 Vigésimo Noveno de Quito el siete de mayo de mil  
7 novecientos noventa y siete, inscrita en el  
8 Registro Mercantil el veinte y cinco de julio de  
9 mil novecientos noventa y siete.- TRES. La Junta  
10 General de Accionistas de PALMERAS DEL ECUADOR  
11 S.A. celebrada en Quito, el treinta de marzo de  
12 mil novecientos noventa y nueve, resolvió  
13 aumentar el capital social de la compañía en  
14 la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE SUCRES  
15 ( S/.50.000'000.000) y reformar el estatuto  
16 social. CUATRO. Todos los accionistas son de  
17 nacionalidad ecuatoriana.-TERCERA.- AUMENTO DE  
18 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con tales  
19 antecedentes y en cumplimiento de lo acordado por  
20 la Junta General de Accionistas, el Gerente  
21 General de la Compañía declara, como en efecto lo  
22 hace: UNO. Aumentar el capital suscrito de  
23 PALMERAS DEL ECUADOR S.A. en la suma de CIN-  
24 CUENTA MIL MILLONES DE SUCRES( S/.50.000'000.000)  
25 mediante la capitalización de la cuenta de  
26 "Reserva por Revalorización del Patrimonio" en la  
27 suma de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE SUCRES  
28

(S/.45.000'000.000) y mediante aporte en numera-

rio por parte de los actuales accionistas, por  
valor de CINCO MIL MILLONES DE SUCRES (  
5.000'000.000), que se pagarán en el plazo de  
dos años a partir de la inscripción en el  
Registro Mercantil de este aumento de capital.-

DOS.- Igualmente por unanimidad la Junta  
General decide reformar Artículo Cuarto del  
estatuto social que en adelante dirá:" ARTICULO  
CUARTO-CAPITAL.-El capital social de la Compañía

es de SESENTA MIL MILLONES DE SUCRES  
(S/.60.000'000.000), dividido en sesenta

millones de acciones ordinarias y nominativas de  
un mil sucres cada una.- Estas acciones están  
numeradas desde el cero uno al sesenta millones  
inclusive.- Cada acción será indivisible, en el  
supuesto de existir varios copropietarios de  
una, designarán un representante común".- El señor

Notario se servirá agregar las cláusulas de  
estilo e incorporar los documentos habilitan-  
tes.- H a s t a a q u í la minuta que se

halla firmada por la Doctora Evelyn L. de  
Sánchez, Abogada con matrícula profesional

número mil novecientos cuarenta y nueve, del  
Colegio de Abogados de Quito, la misma que el

compareciente acepta y ratifica en todas sus  
partes y leída que le fue íntegramente esta  
escritura, por mí el Notario firma conmigo en



05

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | unidad de acto de todo lo cual doy fe . -Fir- |
| 2  | ENE                                           |
| 3  | mado) SR. SALOMON GUTT B. C.C.# 170437724-9.- |
| 4  | Firmado) Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario   |
| 5  | Vigésimo Noveno del Cantón Quito.             |
| 6  | xx                                            |
| 7  | xx                                            |
| 8  | xx                                            |
| 9  | xx                                            |
| 10 | xx                                            |
| 11 | xx                                            |
| 12 | xx                                            |
| 13 | xx                                            |
| 14 | xx                                            |
| 15 | xx                                            |
| 16 | xx                                            |
| 17 | xx                                            |
| 18 | xx                                            |
| 19 | xx                                            |
| 20 | xx                                            |
| 21 | xx                                            |
| 22 | xx                                            |
| 23 | xx                                            |
| 24 | xx                                            |
| 25 | xx                                            |
| 26 | xx                                            |
| 27 | xx                                            |
| 28 | A CONTINUACION SE AGREGAN LOS HABILITANTES :  |

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público



# PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que  
ANTECEDE está conforme con  
el original que me fue presentada.

Quito, 30 de marzo de 1998

Señor  
SALOMON GUTT BRANDWAYN  
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Palmeras del Ecuador S.A., en su sesión realizada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Art. Vigésimo Segundo del Estatuto, "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 del Art. 23 de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada el 23 de febrero de 1978, ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado V., aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7247 del 25 de abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 514, tomo 109, el 12 de junio de 1978.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

PATRICIO ALVAREZ D.  
Presidente Ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de Palmeras del Ecuador S.A.

SALOMON GUTT BRANDWAYN  
CI. 1704377249

Quito, 30 de marzo de 1998.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2981 del Registro de Inscripciones Tomo 129  
Quito, a 21 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

# PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

HOJA Nº 000127

## LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL

ENE

00

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL TREINTA DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

En la ciudad de Quito, hoy treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a las 15:00 horas, en el local social de la calle París No. 41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General extraordinaria, de carácter universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de los auditores externos.
2. Ratificación de la resoluciones tomadas en la Junta General de 8 de febrero de 1999.
3. Contratación Auditores Externos.-
4. Dejar sin efecto resolución sobre aumento de capital.-
5. Aumento de Capital.-

Se encuentran presentes los siguientes accionistas: PALMERAS DE LOS ANDES S.A., titular de 5'000.000 acciones, INDUSTRIAL DANEC S.A., titular de 1'700.000 acciones, ambas empresas representadas por el Dr. Daniel Haime; INDUSTRIAS ALES C.A., titular 2'500.000 acciones, representada por el señor Patricio Alvarez; SOCIEPLAST S.A., titular de 300.000 acciones, representada por el señor Wolfgang Klein; EL COMERCIO C.A., titular de 500.000 acciones, representada por la señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva. También se encuentra presente el Gerente General, señor Salomón Gutt.

La Junta General designa como Presidente Ad-hoc al señor Patricio Alvarez. En la Secretaria actúa el Gerente General.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone que la Secretaria traslade la lista de asistentes a la nómina de los presentes y así se lo hace.

El Presidente dispone se conocer el primer punto del orden del día. Por Secretaria se da lectura al Informe de los Auditores Externos. La Junta General analiza en detalle el informe presentado por los Auditores Externos, y por unanimidad lo aprueba.

De inmediato se conoce el segundo punto del orden del día y en razón de la aprobación de informe constante en el primer punto de esta Acta, y con el objeto de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Compañías, y por cuanto el informe es consistente con el informe del Gerente General, el informe del Comisario y el Balance General, Cuenta de Pérdidas y

P. M. de A

## LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL

Ganancias e Inventarios al 31-12-98, la Junta General por unanimidad ratifica todas las decisiones tomadas por la Junta General de 8 de febrero de 1999.

El Presidente dispone se conozca el tercer punto del orden del día. La Junta General autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa para el presente ejercicio, la elección que se hará en base a una terna integrada por las compañías Price Waterhouse, Deloitte & Touche y Arthur Anderson, según la mejor oferta que presenten estas empresas.

En consideración al cuarto punto del orden del día, la Junta General por unanimidad decide dejar sin efecto la resolución sobre el aumento de capital y reforma de estatuto, tomada por la Junta General de 30 de marzo de 1998.

De inmediato la Presidencia dispone conocer el último punto del orden del día. La Junta General considera la recomendación del Gerente General y resuelve por unanimidad aumentar el capital de la empresa en la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE SUCRES, mediante: a) la capitalización de la cuenta de "Reserva por Revalorización del Patrimonio", que se refleja en los Balances presentados al 31 de Diciembre de 1998, en la suma de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE SUCRES; y, b) mediante un aporte en numerario por parte de los actuales accionistas, por un valor de CINCO MIL MILLONES DE SUCRES, que se pagarán en el plazo de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de este aumento de capital.

Este aumento de capital será a estricta prorrata de las actuales acciones y los señores accionistas recibirán a cambio de sus aportes, acciones por el valor de un mil sucres cada una de conformidad con el anexo de esta acta.

La Junta General autoriza al Gerente General a realizar el ajuste de fracciones a fin de que a cada accionista le corresponda acciones enteras.

Igualmente por unanimidad deciden reformar el Artículo Cuarto del estatuto social en la siguiente forma:

"Artículo Cuarto.- El capital social de la compañía es de SESENTA MIL MILLONES DE SUCRES (S/. 60.000'000.000.00), dividido en sesenta millones de acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Estas acciones están numeradas del cero uno al sesenta millones inclusive. Cada acción será indivisible, en el supuesto de existir varios copropietarios de una designarán un representante común".-

p. de H

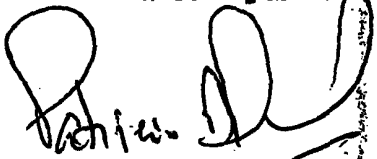
**LIBRO DE ACTAS  
DE JUNTA GENERAL**

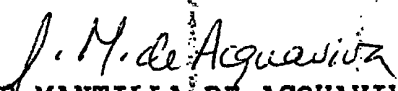
ENE

07

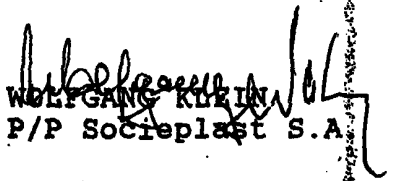
La Junta General faculta al Gerente General para suscribir la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social y a perfeccionar todo el proceso.

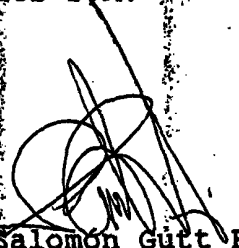
Terminado así el Orden del Día, se declara un receso por la redacción del Acta. Hecha ésta se reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión las 18H00. Firman en señal de conformidad con la misma lo señores accionistas junto con el Secretario que certifica.

  
**PATRICIO ALVAREZ D.**  
Presidente Ad-hoc  
P/P Industrias Ales C.A.

  
**GUADALUPE MANTILLA DE ACQUAVIVA**  
P/P El Comercio C.A.

  
**DANIEL HAIME G.**  
P/P Industrial Danec S.A.  
Palmeras de los Andes S.A.

  
**WOLFGANG KLEIN**  
P/P Socieplast S.A.

  
**Salomón Gutt B.**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

**PALMERAS DEL ECUADOR S.A.**

LIBRO DE ACTAS  
DE JUNTA GENERAL

H01A Nº 000130

| ACCIONISTA            | CAPITAL        | %   | AUMENTO DE CAPITAL             |                        | CAPITAL<br>POR PAGAR | TOTAL<br>ACCIONES<br>A EMITIRSE |
|-----------------------|----------------|-----|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                       |                |     | CAPITAL PAGADO<br>CON CARGO A: | APORTE EN<br>NUMERARIO |                      |                                 |
|                       |                |     | REVAL PATRIMONIO               |                        |                      |                                 |
| Palmeras de los Andes | 5,000,000,000  | 50  | 22,500,000,000                 | 2,500,000,000          | 2,500,000,000        | 25,000,000                      |
| Industrias Ales C.A.  | 2,500,000,000  | 25  | 11,250,000,000                 | 1,250,000,000          | 1,250,000,000        | 12,500,000                      |
| Industrial Danec S.A. | 1,700,000,000  | 17  | 7,850,000,000                  | 850,000,000            | 850,000,000          | 8,500,000                       |
| El Comercio C.A.      | 500,000,000    | 5   | 2,250,000,000                  | 250,000,000            | 250,000,000          | 2,500,000                       |
| Socoplast S.A.        | 300,000,000    | 3   | 1,350,000,000                  | 150,000,000            | 150,000,000          | 1,500,000                       |
|                       | 10,000,000,000 | 100 | 45,000,000,000                 | 5,000,000,000          | 5,000,000,000        | 50,000,000                      |

Anexo al Acta de Junta General de 30 de marzo de 1999.-





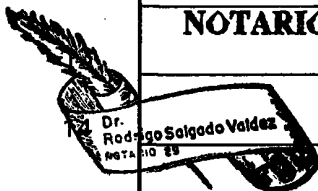
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Se otorgó

~~ante mí, en fe de ello confiero esta~~ **COPIA CERTI**  
**TERCERA**  
**FICADA, de Aumento de capital y reforma de estatutos de la**  
**compañía PALMERAS DEL ECUADOR S.A., firmada y sellada**  
**en Quito a, veinte y cuatro de noviembre de mil novecientos**  
**noventa y nueve.**

~~DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ~~

**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**



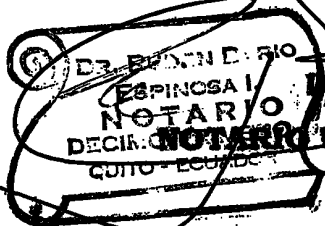
**RAZON:** Mediante Resolución número 99.1.1.1.3148  
dictada por la Superintendencia de Compañías el  
20 de Diciembre de 1999, fue aprobada la escri-  
tura pública de aumento de capital y reforma de  
estatutos de la compañía PALMERAS DEL ECUADOR  
S.A., otorgada ante mí, el 16 de Noviembre de  
1999. Tomé nota de este particular al margen  
de la respectiva matriz.- Quito a, 28 de  
Diciembre de 1999.-

~~DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ~~

**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**



**RAZON**: Mediante Resolución 99.1.1.1.3148, dictada el veinte de Diciembre del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **PALMERAS DEL ECUADOR S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el dieciséis de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la presente Compañía, celebrada en la Notaría a mi cargo, el veinte y tres de Febrero de mil novecientos setenta y ocho.- Quito, a veinte y nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-



**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**

**NOTARIO UNDÉCIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

RA-



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

ENE

03

**ZON:** - En esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCION** número **TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO**, DEL **SEÑOR INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO**, de 20 de Diciembre de 1.999, bajo el número 3110 del Registro Mercantil, Tomo 130.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 514 del Registro Mercantil, de doce de Junio de mil novecientos setenta y ocho, a fojas 1224 Vta., Tomo 109.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **PALMERAS DEL ECUADOR S.A.** ".- Otorgada el 16 de Noviembre de 1.999, ante el **NOTARIO VIGESIMO NOVENO**, del Distrito Metropolitano de Quito, **DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO**, de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el **Repertorio** bajo el número 022907.- Quito, a treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- **EL REGISTRADOR.** -

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

DVN. -

