

1000000000

CONVERSION, AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPAÑIA  
**AGRICOLA E INDUSTRIAL**  
**TERRANOSTRA S.A.**-----

CAPITAL SUSCRITO: \$ 900.00.---

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
día de hoy uno de Octubre del dos mil uno,  
**ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, NOTARIO**

**VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL,**

comparece a la celebración del presente  
instrumento público, la Compañia **AGRICOLA E**  
**INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A.**, debidamente  
representada por el CARLOS QUIMI ARCE, en su  
calidad de Gerente General y Representante Legal,  
de acuerdo al nombramiento que se adjunta al  
presente instrumento como documento habilitante,  
quien manifiesta ser de estado civil casado, de  
profesión Ingeniero Civil, El Compareciente  
declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
edad, portador de su cédula de ley, y con  
domicilio en esta ciudad de Guayaquil, a quien de  
conocer doy fe.- Bien instruido en la naturaleza y  
efectos legales de la presente escritura, a cuyo  
otorgamiento procede con amplia y entera libertad,  
por los derechos que representa y con la capacidad  
civil necesaria para obligarse y contratar  
exponen: que tienen a bien elevar a escritura



pública el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste la **CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**, de la Compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A.**, al tenor de la siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**

Comparece a la celebración de la presente escritura pública el Ingeniero CARLOS QUIMI ARCE, en calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A.**, conforme lo justifica con la copia de su nombramiento debidamente inscrita en el Registro Mercantil y que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A.**, se constituyó con una capital inicial de diez millones de sucres, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, otorgada en el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, el dieciocho de Junio de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintisiete de Septiembre de mil novecientos noventa y seis.

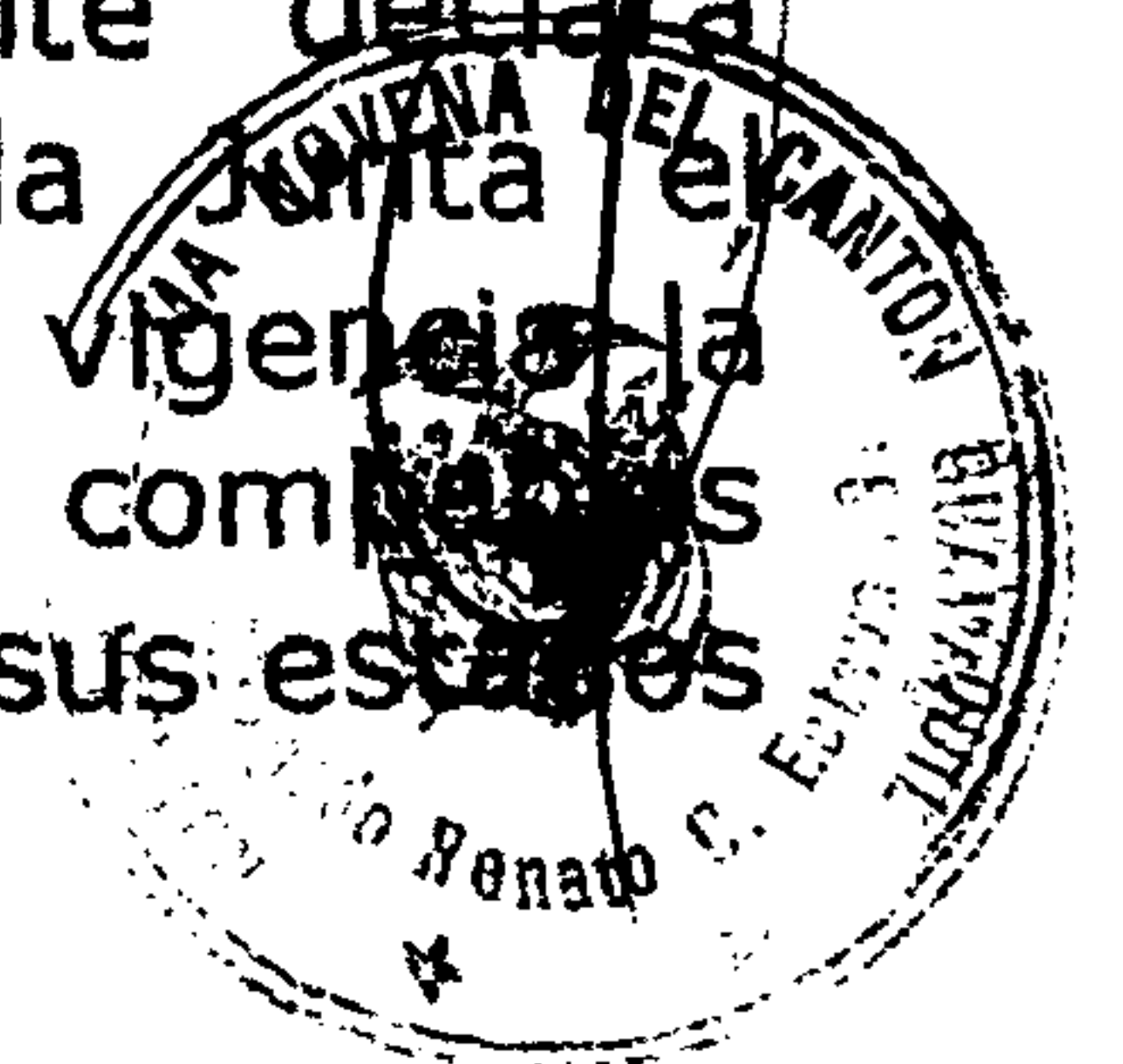
**TERCERA: CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Por los antecedentes expuestos, el Gerente General, Ingeniero CARLOS QUIMI ARCE, por los derechos que



0000003

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA E  
INDUSTRIAL TERRANOOSTRA S.A., CELEBRADA EL 10 DE  
SEPTIEMBRE DE 2001.-**

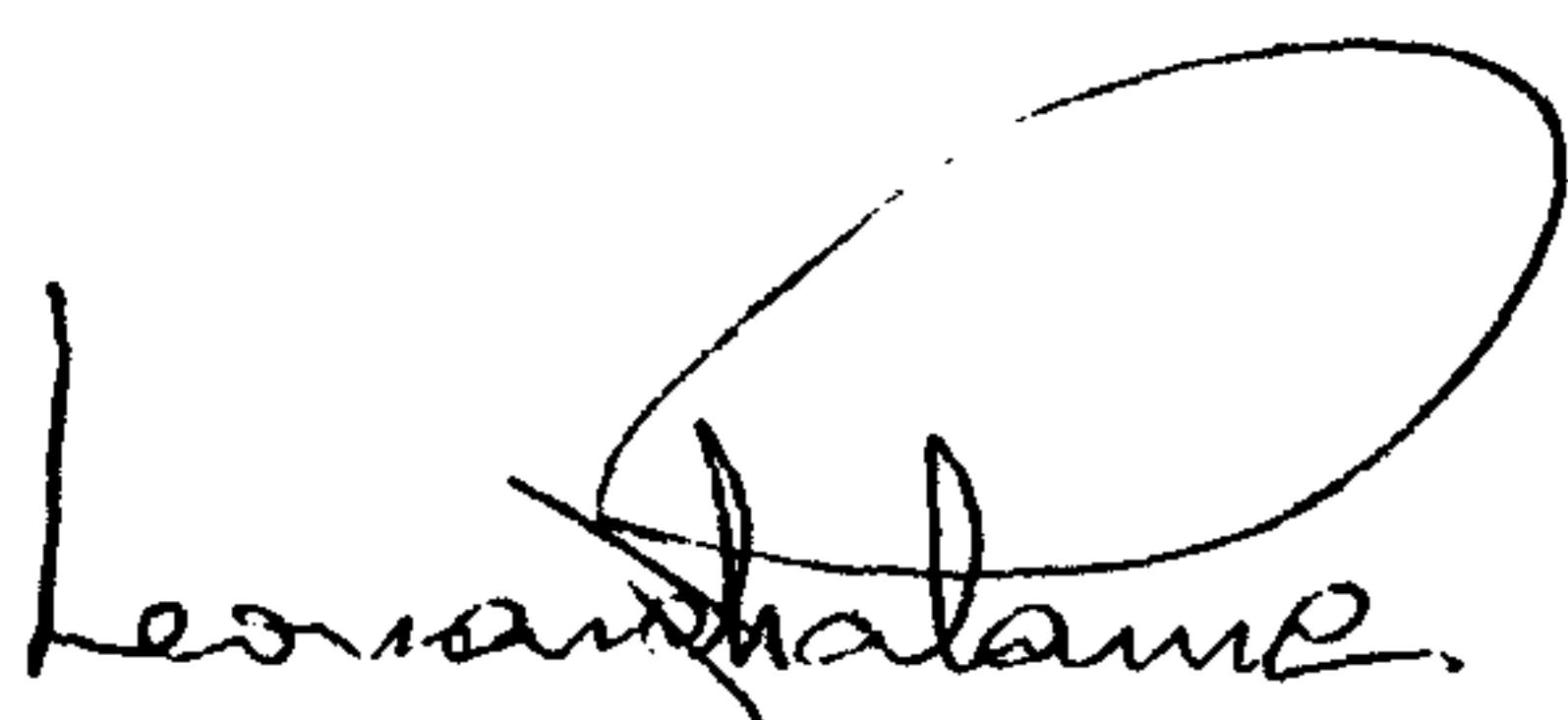
En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de septiembre del 2001, a las 17:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles 9 de Octubre # 1911 y Esmeraldas, piso # 15, oficina # 3, se reúnen los accionistas de la Compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOOSTRA S.A.**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria, sin previa convocatoria.- Concurren a la celebración los siguientes accionistas. Sres. Ing. Leonardo Salame Santos, por sus propios derechos y por los que representa como propietario de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas; el Ing. Carlos Quimí Arce, por sus propios derechos y por los que representa como propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas y el Dr. Víctor Quimí Arce, por sus propios derechos y de los que representa como propietario de 2.000 acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, suscritas y pagadas. Por lo tanto se encuentra representado en la presente Junta General de accionistas todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de S/. 10.000.000,00, dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000.00 cada una, en virtud de lo expuesto se encuentra válidamente convocada y constituida la Junta General y así los accionistas están de acuerdo por unanimidad que el orden del día a tratar sea el siguiente: 1.- Aprobar la conversión del capital social de la compañía de sucres a dólares, resolver sobre la elevación del valor nominal de las acciones que actualmente forman el capital suscrito de la misma. 2.- Aumento del capital social de la compañía. 3.- Suscripción y forma de pago de las nuevas acciones. 4.- Reforma del estatuto social.- Preside la sesión el Sr. Ing. Leonardo Salame Santos y actúa como secretario el señor Sr. Ing. Carlos Quimí Arce. El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el PRIMER punto del orden del día: Que estando en vigencia la Ley de transformación económica del Ecuador, las compañías legalmente constituidas deben expresar en dólares sus estados



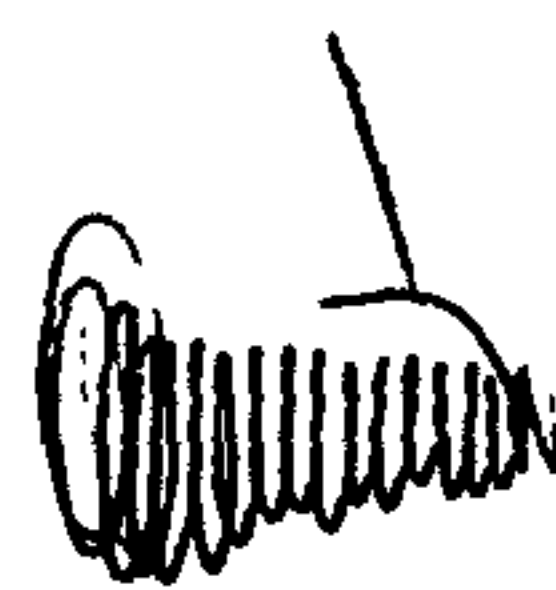


financieros, capital social, etc. Por lo tanto es obligatorio convertir el capital actual de sucres a dólares y así cumplir con la Ley antes indicada, en consecuencia cada acción tendrá el valor de un dólar americano, en lugar de 4 centavos de dólar que es su valor equivalente actual. SEGUNDO.- El Presidente manifiesta que es necesario aumentar el capital de la compañía en la cantidad de cuatrocientos dólares americanos el mismo que será pagado en numerario. TERCERO.- Suscribe el Ing. Leonardo Salame Santos las cuatrocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cancelando en numerario el ciento por ciento, esto es la suma de cuatrocientos dólares americanos, los demás accionistas renuncian a su derecho de suscripción de las nuevas acciones.- CUARTO.- El Presidente manifiesta que como consecuencia de las decisiones tomadas por la Junta General de accionistas en la presente sesión es necesario reformar el estatuto social de la compañía en su artículo cuarto, el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la sociedad es de ochocientos dólares americanos, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, numeradas del 001 al 800.- Finalmente la Junta resuelve autorizar al Sr. Ing. Carlos Quimí Arce para que realice todos los actos necesarios para la validez de la presente conversión aumento de capital y reforma del estatuto.-

El Presidente declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de todos los accionistas se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la cual es aprobada de manera unánime y para constancia firman en unidad de acto todos los presentes, con lo que termina la Junta a las 18H30.



Ing. Leonardo Salame S.  
PRESIDENTE



Ing. Carlos Quimí A.  
SECRETARIO



Dr. Victor Quimí A.  
ACCIONISTA

---

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES



NÚMERO R.U.C. : 0991365575001

RAZON SOCIAL : AGRICOLA INDUSTRIAL TERRANOOSTRA S.A.

SECTOR COMERCIAL :

CONSTITUCION : 27/09/1995

NACIMIENTO :

VALOR ACTIVOS : 400.00

PRINCIPAL : MAYORISTA AGRICOLA, FRUTICOLA Y LECHERO

SECUNDARIA :

FECH. INICIO ACT. : 27/09/1995

FECH. INSCRIPCION : 31/03/1997

FECHA DE ACTUALIZ. : 03/01/2001

## UBICACION DEL CONTRIBUYENTE:

DISTRITO: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL PARROQUIA: NUEVE DE OCTUBRE CALLE: 9 DE OCTUBRE  
CERCA: 1911 INTERSECCION: ESMERALDAS NOMBRE EDIF.: EDIFICIO FINANCIUR DEPARTAMENTO: OF 03  
HORA: 15 P. TELEFONO: 455331 FAX: 450236 APARTADO POSTAL:

MÚNICIPALIDAD :

USUARIO : MTorres

TERMINAL : MTORRES

FECHA Y HORA : 03/01/2001 13:04:56

TIPO DE EMISION :

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lda. Maryuri Torres E.  
DELEGADA DEL RUC.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR





Guayaquil, octubre 4 de 1996

000005

Señor Ing.  
Carlos Quimi Arce  
Ciudad.-

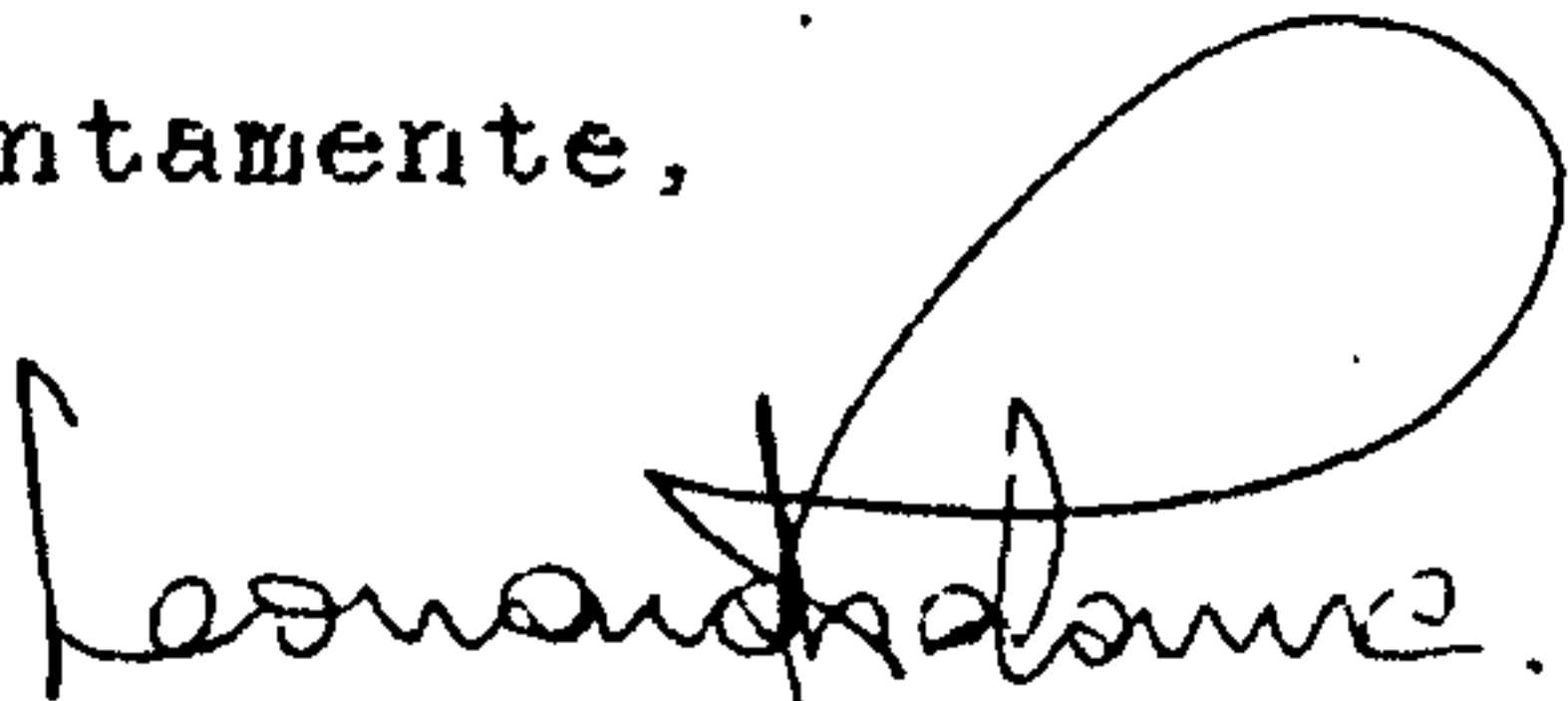
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA SOCIEDAD ANONIMA, efectuada en esta ciudad de Guayaquil el día 3 de octubre de 1996, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años.

Sus facultades estan contenidas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía, entre otras le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en todo acto o contrato de la compañía.

AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Décima Cuarta del Cantón Guayaquil, el 18 de junio de 1996, de fojas 57000 a 57017 # 17084, del Registro Mercantil y anotada bajo el # 27807 del Repertorio, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 27 de septiembre de 1996.

Atentamente,



Ing. Leonardo Salame Santos  
PRESIDENTE

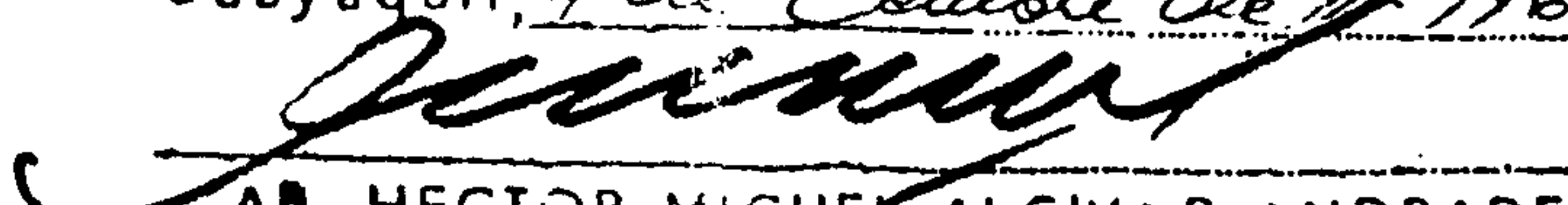
Acepto el cargo  
Guayaquil, 4 de octubre de 1996



Ing. Carlos Quimi Arce



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 19.31 Registro Mercantil No  
12.668 Repertorio No. 28.620  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 7 de Octubre de 1996.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070074477-4

QUIMI ARCE CARLOS ERRIQUE

NOMBRES Y APELLIDOS

20 ABRIL

1.952

FECHA DE NACIMIENTO

EL ORO/MACHALA/PUERTO BOLIVAR

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 01 3 045 00199

EL ORO/MACHALA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

MACHALA

52



*Quimi*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V2333V1222

NACIONALIDAD

CASADO

JUDY PILAR HASING SANCHEZ

ESTADO CIVIL

SUPERIOR

ING. CIVIL

STRUCCION

JOSE ANTONIO QUIMI

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARGARITA ARCE LECARO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

GUAYAQUIL-NO/11/98

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

20/11/2010

FECHA DE CADUCIDAD

0519485

FORMA No

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0049-240

PARROQUIA

070074477-4

N° C.T.A.R.A.

QUIMILARCE CARLOS ERRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS

PARROQUIA

GUAYAQUIL

CANTON

ROCAFUERTE

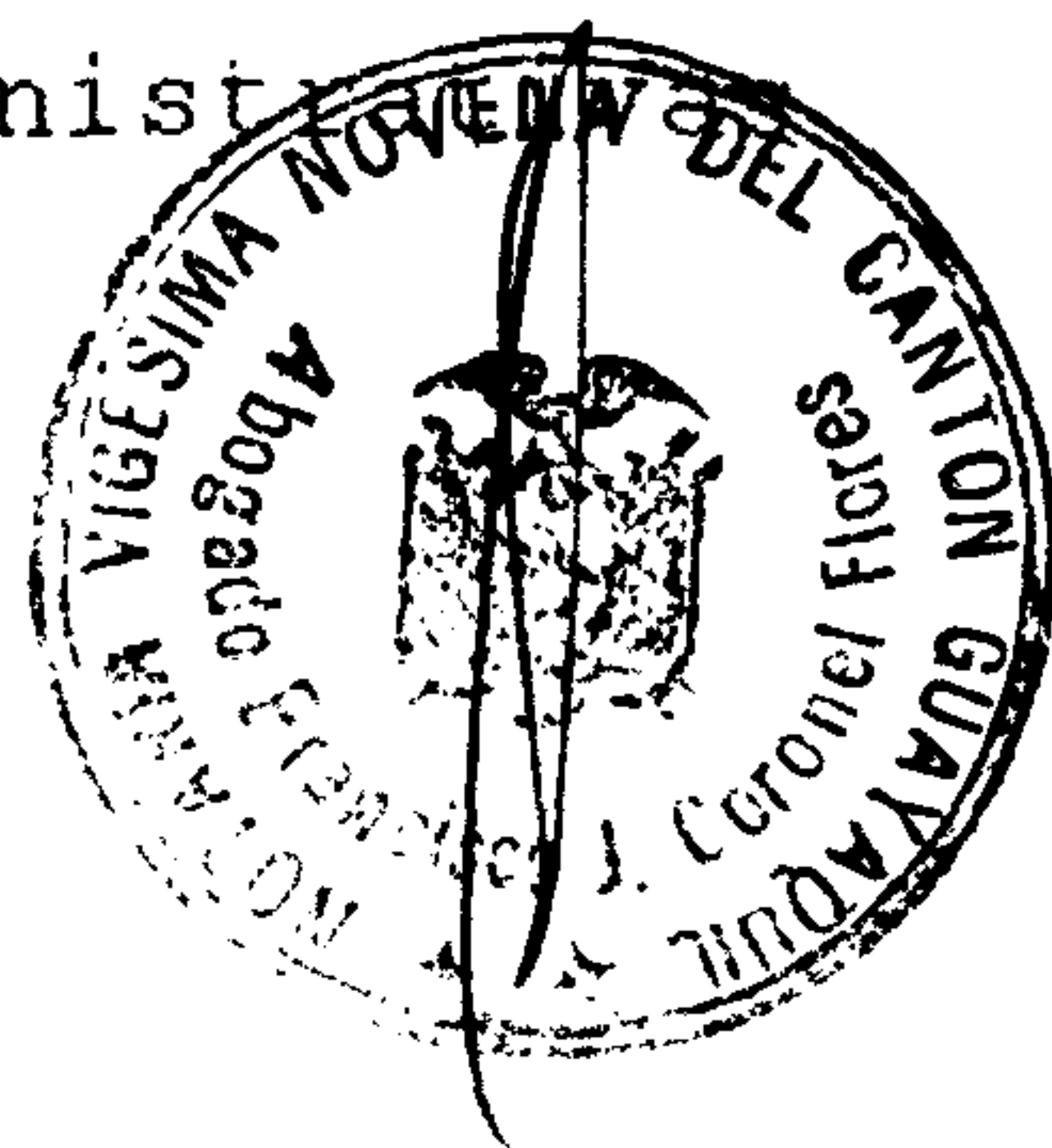
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



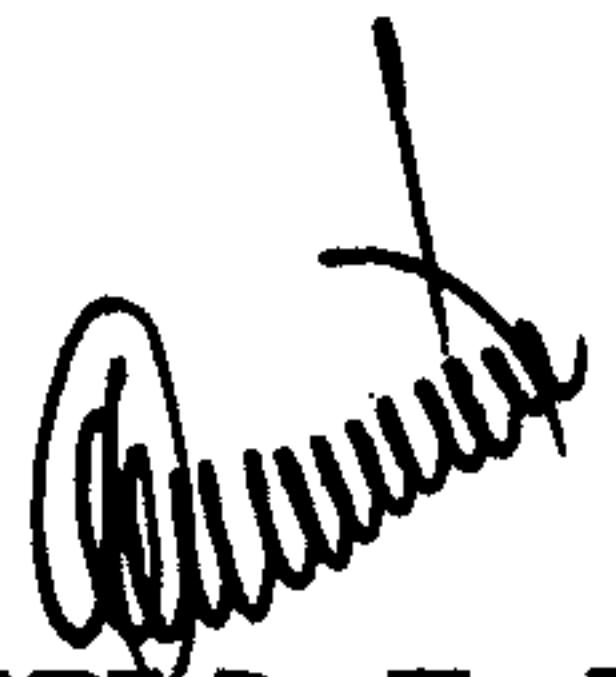
representa de la Compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A., en calidad de Representante Legal declara: **A)** Convertido el capital social de la Compañía de sucres a dólares, cumpliendo con la disposición general primera de la Ley, de transformación económica del Ecuador; **B)** Aumentado el capital suscrito e la compañía en la suma de cuatrocientos dólares, mediante la emisión de cuatrocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, de tal forma que el capital suscrito sea de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. **C)** Que las cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, provenientes del aumento del Capital han sido totalmente suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de la Junta General de Accionistas del diez de Septiembre del dos mil uno. **D)** Queda reformado el Estatuto Social de la Compañía. **CUARTA:**

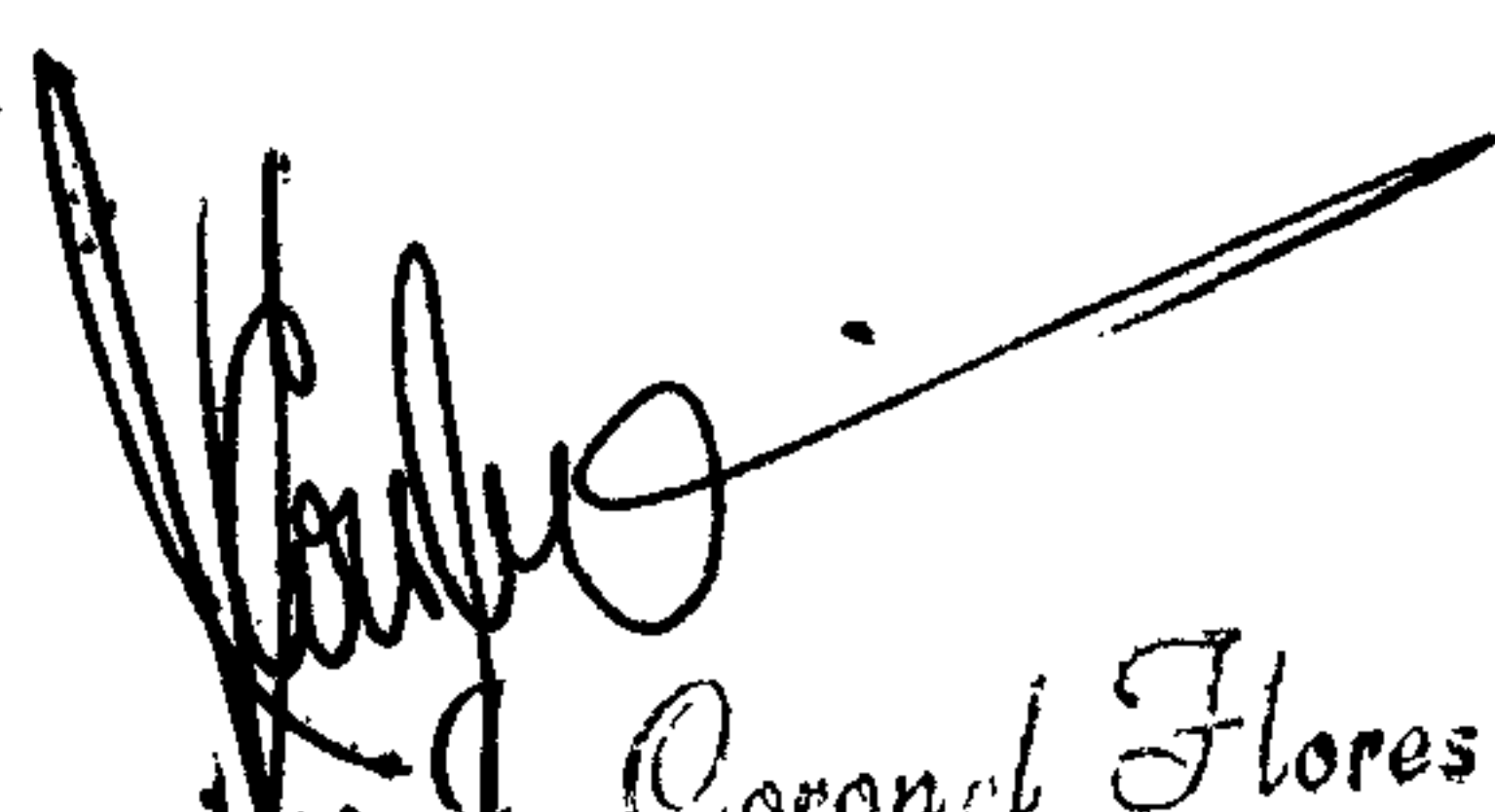
**DECLARACION JURAMENTADA.-** Ingeniero CARLOS QUIMI ARCE, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA S.A., bajo la gravedad del falso testimonio, declaro bajo juramento que el aumento de capital ha sido correctamente suscrito y pagado conforme consta en el Acta que se agrega al presente instrumento. **QUINTA: AUTORIZACION.-** El representante legal autoriza expresamente al abogado JAIME MOLINA MOLINA, para que realice todas las diligencias legales y administrativas.





para obtener la aprobación y registro de la presente Escritura Pública. Hasta aquí la minuta que el compareciente la aprueba, y yo el Notario la elevo a escritura pública para que surta sus efectos legales consiguientes. Leída que fue esta escritura pública de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz al comparecientes dicho otorgante la aprueba, ratifica y firma conmigo en unidad de actos de todo lo cual doy fe.-

  
**AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOISTRA S.A.**  
**RUC No.0991365575001**  
**ING. CARLOS QUIMI ARCE (GERENTE GENERAL)**  
**C.I. No. 07-00744774**

  
**Ab. Francisco J. Coronel Flores**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO**

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la escritura de Conversión, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOISTRA S.A., que la sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de su celebración.-

  
**Ab. Francisco J. Coronel Flores**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO**

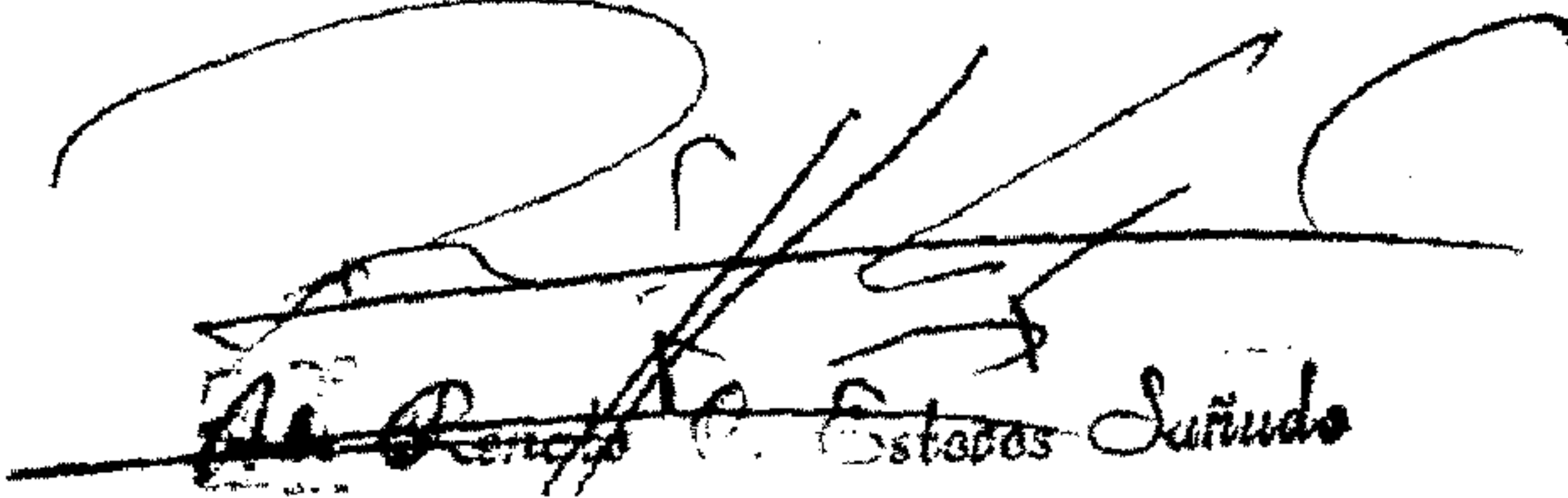
NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA

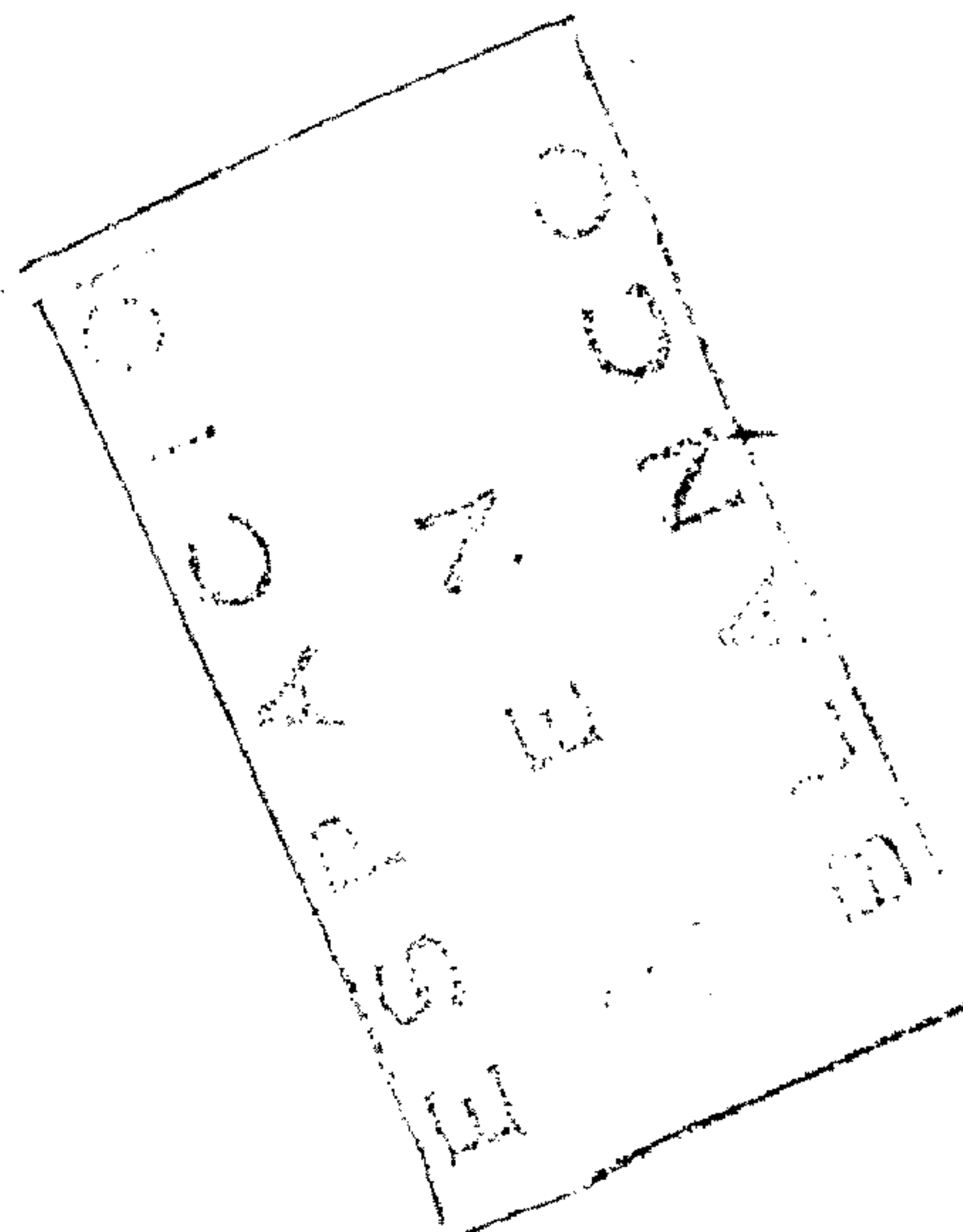


DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-Razón.-  
Siento como tal, que con de fecha de hoy y al margen  
de la matriz de la escritura pública del primero de -  
Octubre del dos mil uno, tomé nota de la resolución  
de fecha treinta y uno de Diciembre del dos mil tres,  
número 03-G-DIC-0008155, emitida por el Señor Jorge  
Plaza Arosemena, Intendente de Compañías de Guayaquil  
por la que se aprueba la Conversión del capital, el  
aumento del capital suscrito y la reforma del estatu-  
to de la Compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA  
S.A..- Doy Fé.-  
Guayaquil, 23 de Enero del 2004.



  
Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL





00000'9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



Dra. Norma Plaza  
de García

**REGISTRADORA  
MERCANTIL**



1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 03-G-DIC-0008155, dictada el 31 de Diciembre del 2.003, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOSTRA SOCIEDAD ANONIMA**, de fojas 9.231 a 9.242, número 1340 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.23 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 88313  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

000001

DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS TOME NOTA QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL , POR RESOLUCION NUMERO :03-G-DIC-0008155 ,DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 , APROBO LA ESCRITURA DE CONVERSION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL TERRANOS - TRA S.A. ,DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ;EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO CONTENIDO EN LA COPIA PRECEDENTE.

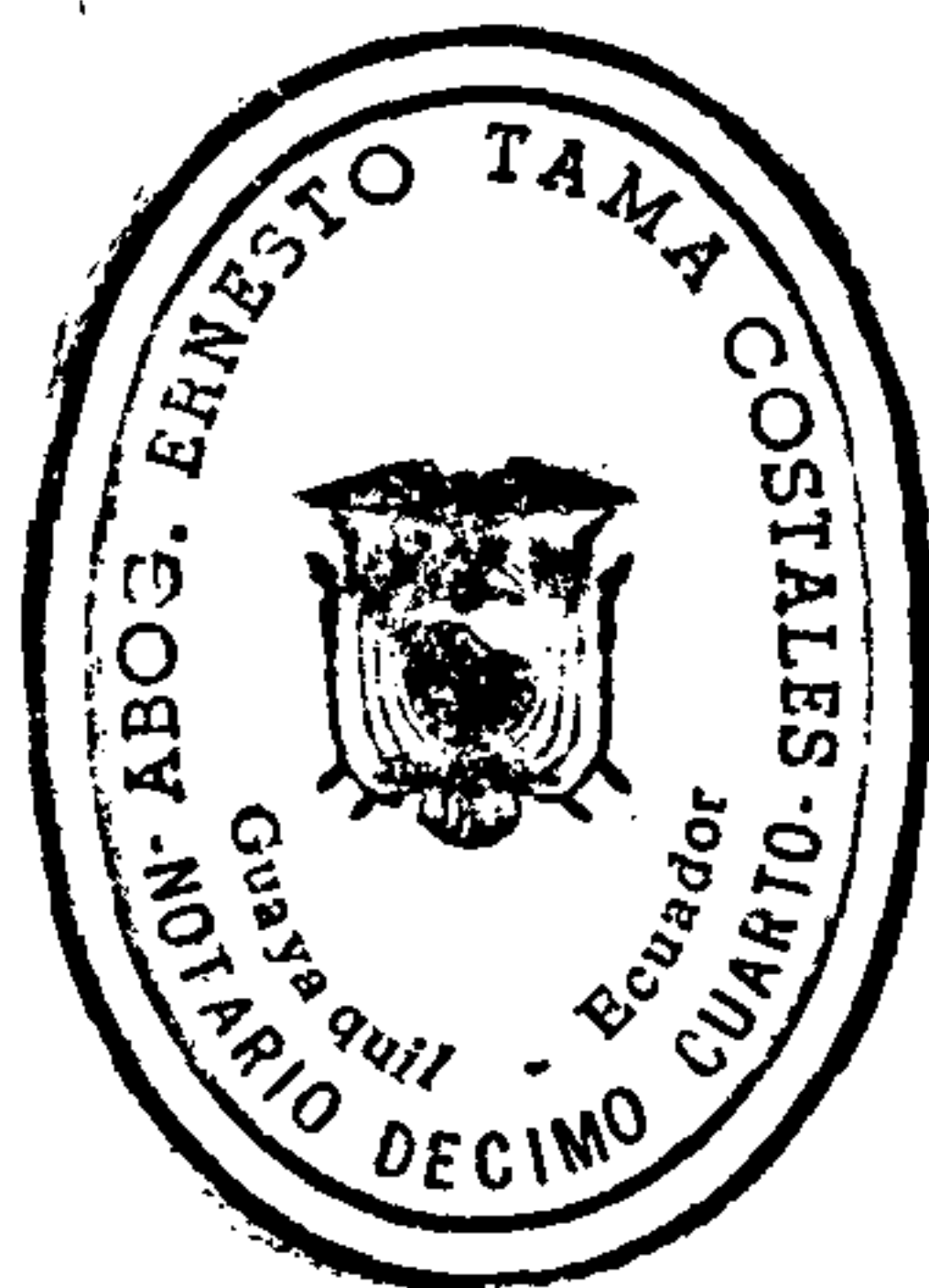


**NOTARIO**  
**Décimo Cuarto**

**Ernesto Tama C.**  
**ABOGADO**

Guayaquil - Ecuador

GUAYAQUIL FEBRERO 05 DEL 2004



AB. ERNESTO TAMA COSTALES  
Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil