

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



1  
2  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL 3  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

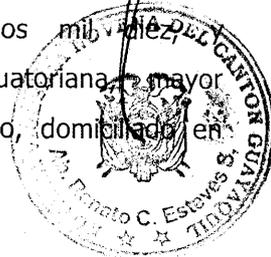
26

27

28

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CAMBIO DE DOMICILIO Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA AGRO  
MANOBANDA HERMANOS S.A.  
(AGROMABAN).-----  
CUANTÍA.- (INDETERMINADA) ----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete del mes de Julio del año dos mil diez, ante mí, **Doctor ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, Provincia del Guayas, comparece el señor **FRANCISCO JAVIER SANDOYA ALAVA**, por los derechos que representa, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, que se agrega a la presente Escritura Pública para que forme parte de ésta como documento habilitante, quien además interviene con la debida autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, celebrada el seis de Julio del año dos mil diez, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, ejecutivo, domiciliado en

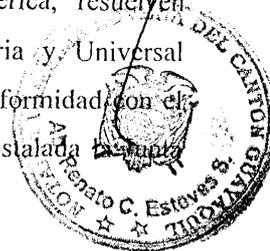


1 la ciudad de Guayaquil; El compareciente es capaz para  
2 obligarse y contratar, quien además me exhibió su  
3 respectiva cédula de ciudadanía y de conocerlo  
4 personalmente **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y  
5 resultado de esta Escritura Pública a la que procede con  
6 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta  
7 la Minuta del tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el  
8 registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase  
9 incorporar una en la que conste: **EL CAMBIO DE**  
10 **DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**  
11 **LA COMPAÑÍA AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A.**  
12 **(AGROMABAN)**, la cual se otorga al tenor de las  
13 cláusulas y estipulaciones que a continuación se detallan:  
14 **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la  
15 celebración de la presente Escritura Pública el señor  
16 **FRANCISCO JAVIER SANDOYA ALAVA**, en calidad de  
17 Gerente General y como tal Representante Legal de la  
18 compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A.**  
19 **(AGROMABAN)**, conforme lo acredita con la copia de  
20 su nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el  
21 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y que se  
22 agrega a la presente Escritura Pública para que forme  
23 parte de ésta como documento habilitante; **CLÁUSULA**  
24 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **AGRO**  
25 **MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, fue  
26 constituida en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura  
27 Pública otorgada ante el Abogado Eugenio Santiago Ramírez  
28 Bohórquez, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil,

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Julio del año dos mil diez, a las once horas, comparecen en las oficinas de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, ubicadas en las calles Luis Orrantía y Justino Cornejo, Mz 705, Solar 14, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas: La compañía **MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.** representada por el Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño, Gerente General de la misma, propietario de **NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**, propietario **UN MIL OCHO** acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que sumado da un total del capital social de **CIEN MIL OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de América.; Actúa como Secretario el señor Francisco Javier Sandoya Álvarez, y preside la sesión la señora Mariana Alexandra Manobanda Álvarez, en su calidad de Gerente General y de Presidente de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, respectivamente; Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, que es de **CIEN MIL OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada



General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, la Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver acerca del cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Quevedo de la Provincia Los Ríos; y 2) Conocer y resolver acerca de la reforma del ARTÍCULO CUARTO del Estatuto Social. Una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por los accionistas; La Presidente dispone se trate cada uno de ellos y se de curso a las deliberaciones. En ese momento toma la palabra el Sr. Francisco Javier Sandoya Álava, Gerente General de la Compañía, manifestando que por el giro habitual del negocio de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, es necesario que se efectúe el cambio del domicilio de la Compañía del cantón Guayaquil al cantón Quevedo de la Provincia Los Ríos. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar el cambio de domicilio de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, del cantón Guayaquil, al cantón Quevedo de la Provincia Los Ríos.- **SEGUNDO:** Reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo cuarto, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: **“ARTÍCULO CUARTO: “DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es el cantón Quevedo, Provincia Los Ríos y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del Exterior.-”** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta

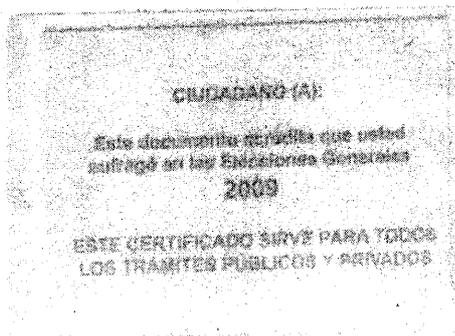
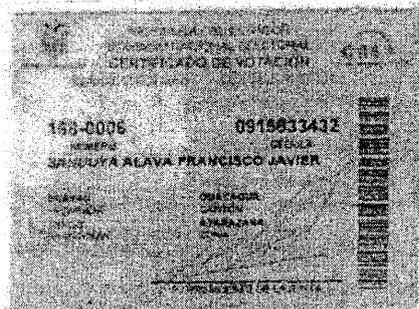
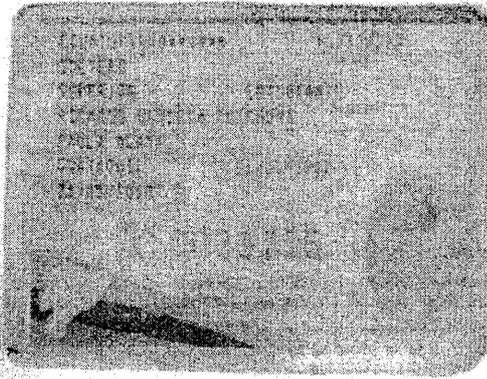
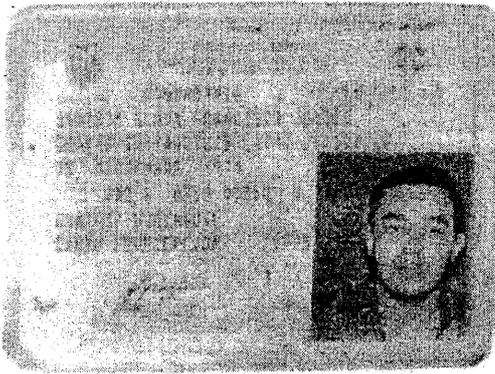
minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Autorizándose expresamente al Gerente General para que comparezca a suscribir la correspondiente Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, acordados. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.-----

f/ Francisco Javier Sandoya Álava – Secretario; f/ Mariana Alexandra Manobanda Álvarez – Presidenta; f/ Sixto Jorge Manobanda Cedeño, por MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA. - Accionista; f/ Sixto Jorge Manobanda Cedeño – Accionista. **CERTIFICO:** *Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN), celebrada el 6 de Julio del 2010.*-----



Sr. Francisco Javier Sandoya Álava  
Secretario de la Junta





Guayaquil, 15 de enero del 2010

Señor  
**FRANCISCO JAVIER SANDOYA ALAVA**  
Ciudad

De mis consideraciones,

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S. A. (AGROMABAN)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 6 de enero del año 1997, por el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de marzo del año 1997.

Muy atentamente,

  
Srta. Mariana A. Manobanda Alvarez  
Secretaria Ab-hác de la Junta.

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S. A. (AGROMABAN)**, para el cual fui elegido, en Guayaquil, 15 de enero del 2010

  
Sr. FRANCISCO JAVIER SANDOYA ALAVA  
C. C. No. 0915633432  
Gerente General





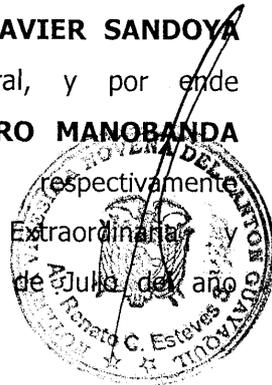
NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

1 el seis de Enero del año mil novecientos noventa y siete, e  
2 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el  
3 diecisiete de Marzo del año mil novecientos noventa y  
4 siete; **b)** Mediante Escritura Pública otorgada con fecha  
5 cinco de Junio del dos mil uno, ante el Doctor Piero Aycart  
6 Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita  
7 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el seis de  
8 Noviembre del año dos mil dos, la compañía **AGRO**  
9 **MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, efectúa  
10 la conversión de Suces a Dólares de su capital, incrementó  
11 el valor nominal de las acciones, aumentó su capital y  
12 reformó su estatuto social; y **c)** En Junta General  
13 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía  
14 **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**  
15 reunida el seis de Julio del año dos mil diez, se acordó el  
16 cambio de domicilio de la compañía **AGRO MANOBANDA**  
17 **HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, del cantón Guayaquil al  
18 cantón Quevedo de la Provincia de Los Ríos; y, reformar el  
19 artículo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.-  
20 **CLÁUSULA TERCERA.- DECLARACIONES: CAMBIO DE**  
21 **DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**  
22 **LA COMPAÑÍA AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A.**  
23 **(AGROMABAN).** El señor **FRANCISCO JAVIER SANDOYA**  
24 **ALAVA**, en calidad de Gerente General, y por ende  
25 Representante Legal de la Compañía **AGRO MANOBANDA**  
26 **HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, respectivamente  
27 autorizada por la Junta General Extraordinaria y  
28 Universal de Accionistas celebrada el seis de Julio del año



1 dos mil diez, con la concurrencia del cien por ciento del  
2 capital social cuya acta se agrega a esta escritura, declara  
3 bajo juramento: **a)** El cambio domicilio es del cantón  
4 Guayaquil al cantón Quevedo de la Provincia de Los Ríos;  
5 **b)** Que reformado el Estatuto Social de la compañía en su  
6 **ARTÍCULO CUARTO** queda redactado en los términos que  
7 constan en el Acta de la Junta General Extraordinaria y  
8 Universal de Accionistas celebrada el seis de Julio del  
9 dos mil diez, la cual, en copia se agrega a esta  
10 Escritura Pública; **c)** Que su representada la compañía  
11 **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)** no  
12 tiene contrato alguno con el Estado, ni con ninguna de las  
13 Instituciones previstas en la Constitución.- **Documentos**  
14 **habilitantes.-** Se agregan a ésta Escritura Pública para que  
15 formen parte integrante de ella **a)** Copia del  
16 nombramiento de Gerente del señor **FRANCISCO JAVIER**  
17 **SANDOYA ALAVA;** **b)** Copia del Acta de Junta General  
18 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía,  
19 celebrada el seis de Julio del año dos mil diez.- Agregue  
20 Usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo que  
21 aseguren la perfección de los actos societarios constantes  
22 en el presente instrumento, dejándolo elevado a Escritura  
23 Pública. (Firma ilegible) Abogado Rolando Ludeña Ocampo,  
24 Registro Profesional número doce mil quinientos seis, Colegio  
25 de Abogados del Guayas. El otorgante aprueba en todas  
26 sus partes el contenido de la presente Escritura Pública de  
27 Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la  
28 compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A.**

---

NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

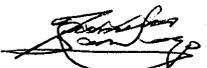
13

14

(AGROMABAN).- Leída la presente Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, al otorgante, este la aprueba en todas y cada una de sus partes y suscribe en unidad de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.** -----

**p. AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**

**RUC No. 0991387870001**

  
**Sr. FRANCISCO JAVIER SANDOYA ALAVA**

**C.C. No. 0915633432**

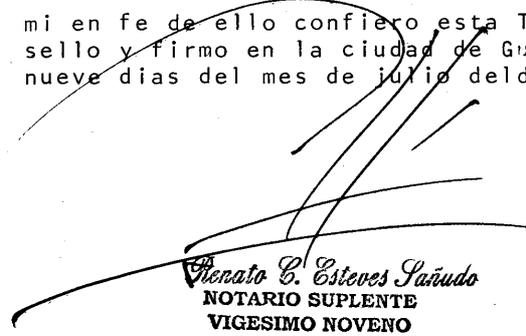
**C.V. No. 168-0006**

**GERENTE GENERAL**



*Francisco C. Esteves Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgo ante mi en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de julio deldos mil diez.

  
*Francisco C. Esteves Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



NOTARIA  
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
AB. FRANCISCO J.  
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y  
al margen de la matriz de la escritura publica  
del siete de julio del dos mil diez, tome nota  
de la resolucion de fecha cuatro de agosto del  
dos mil diez, numero SC-IJ-DJC-G-10-0005215, -  
emitida por el señor Humberto Moya Gonzalez, -  
Intendente de Compañias de Guayaquil; por la -  
que se aprueba el cambio de domicilio de la -  
Ciudad de Guayaquil al Canton Quevedo, Provin-  
cia de los Rios y la reforma del estatuto de la  
Compañia AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. ( AGRO -  
MABAN)..- Doy Fe.-  
Guayaquil, 27 de Agosto del 2010.



*Renato C. Esteves Saucedo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

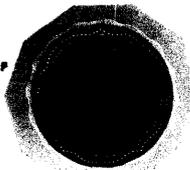


RAZON: HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA 6 DE ENERO DE 1997, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA "AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN), DE QUE HA SIDO APROBADO EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A.(AGROMABAN), CELEBRADA ANTE EL DOCTOR ABOGADO RENATO ESTEVES SANUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL, DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2010, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO SC-IJ-DJC-G-10-0005215, DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2010, DICTADA POR EL ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZALEZ, INTENDENTE DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL, EN ESTA FECHA.

GUAYAQUIL, A 24 DE AGOSTO DEL 2010



*Pluse*  
Ab. Maria E Del Pilar  
Chicoana Castro  
notaria 23



CERTIFICO: Que la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la Compañía AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN), conjuntamente con la Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0005215, dictado por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil queda inscrita bajo el No.233 en el Registro Mercantil y anotada al No.3936 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Septiembre 9 del 2010.-



*Manuel Jacho Castro*  
Ab. Manuel Jacho Castro  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Quevedo



NUMERO DE REPERTORIO: 45.629  
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:46

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha trece de Septiembre del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0005215, dictada el 4 de agosto del 2010, por el **Intendente de Compañía de Guayaquil**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Quevedo Provincia de Los Ríos** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. (AGROMABAN)**, de fojas 97.906 a 97.921, Registro Mercantil número 17.596.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45629



S

REVISADO POR:



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