

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

No. 2.007 // AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO,
FIJACION DEL NUEVO CAPITAL
AUTORIZADO Y REFORMA
PARCIAL DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES de la Compañía AGRIPER.
S.A.-----
CUANTIA: \$ 9,200.00-----



En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
nombre, Provincia del Guayas, hoy cinco de Diciembre del
dos mil siete, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ
PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de
éste Cantón, comparece: Interviene en este acto el señor
ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI, de nacionalidad
ecuatoriana, casado, Ingeniero Comercial, en su calidad de
PRESIDENTE y Representante Legal de la Compañía
AGRIPER. S. A. según consta del nombramiento
debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta
Escritura como documento habilitante y debidamente
autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria
de Accionistas, celebrada el día tres de Diciembre del dos
mil siete, con domicilio y residencia en la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para
celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia de
Acta certificada también se adjunta como documento
habilitante.- El compareciente es mayor



1 Ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para
2 obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien
3 instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la
4 que procede con amplia y entera libertad para su
5 otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor
6 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
7 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e
8 incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
9 **FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
10 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de
11 la Compañía **AGRIPER. S. A.** la misma que se otorga al
12 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
13 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor Ing.
14 Com. **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI,** de
15 nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **PRESIDENTE** y
16 Representante Legal de la Compañía **AGRIPER. S. A.** según
17 consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito
18 que se adjunta en esta Escritura como documento
19 habilitante y debidamente autorizada por la Junta General
20 Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día
21 tres de Diciembre del dos mil siete, con domicilio y
22 residencia en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
23 con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y
24 contratos, cuya copia del Acta certificada también se
25 adjunta como documento habilitante..- **CLAUSULA**
26 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a).- **AGRIPER. S. A.,** se
27 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la
28 Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil,

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

N. Norma C.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano
Cantón del Cantón

1 Abogada Norma C. Thompson Barahona, el día treinta de
2 Septiembre del año mil novecientos noventa y siete,
3 escritura pública que fue inscrita legalmente en el Registro
4 de la Propiedad y Mercantil del Cantón
5 Quevedo, Provincia de Los Ríos, el día nueve de Diciembre
6 de mil novecientos noventa y siete, con un Capital Social
7 inicial de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en
8 **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **MIL**
9 **SUCRES** cada una; b).- Mediante Escritura Pública,
10 otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del
11 Cantón Guayaquil, Abg. Norma C. Thompson Barahona, el día
12 doce de Diciembre del año dos mil, se Aumentó el Capital
13 Social de la Compañía en la suma de **SEISCIENTOS**
14 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,
15 mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas acciones
16 ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS**
17 **UNIDOS DE AMERICA** cada una, Convirtió su Capital
18 Social de Sucres a Dólares de Los Estados Unidos de
19 América, Elevó el valor Nominal de cada una de las acciones
20 y Reformó su Estatuto Social, y se inscribió en el Registro
21 de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, Provincia
22 de Los Ríos, el día quince de Marzo del año dos mil uno,
23 alcanzando la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**
24 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en
25 **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de
26 **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
27 cada una, que es su Capital Social actual; y, **se**-
28 de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas

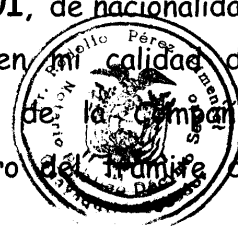


1 de la Compañía **AGRIPER. S. A.**, celebrada el día tres de
2 Diciembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad de
3 votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.-** Aprobar el
4 Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la
5 Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y
6 establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la
7 Compañía; **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los
8 Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al
9 **CAPITAL**; y, **TRES.-** Autorización al **PRESIDENTE** de la
10 Compañía señor Ing. Com. **ANGEL DANIEL CANSING**
11 **CHONG-QUI**, para la Suscripción de las Escrituras de
12 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**
13 **FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
14 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**
15 Que como consecuencia del Aumento de Capital Social
16 Suscrito, se reforma el **ARTICULO QUINTO**, atinente al
17 **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía y se autoriza al
18 **PRESIDENTE** de la misma para que otorgue y suscriba la
19 correspondiente Escritura Pública en los términos
20 establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e
21 incorpora a la presente Escritura Pública como documento
22 habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-**
23 Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el
24 compareciente señor Ing. Com. **ANGEL DANIEL CANSING**
25 **CHONG-QUI**, por los derechos que representa en su
26 calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRIPER. S. A.**,
27 declara: **UNO.-**Que el Capital Social Suscrito de la
28 Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de **NUEVE MIL**

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
2 **DE AMERICA**, mediante la emisión de **NUEVE MIL**
3 **DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de
4 **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
5 cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL**
6 **SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **DIEZ MIL**
7 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,
8 dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de
9 **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
10 cada una de ellas; **DOS.-** Que se fija el **CAPITAL**
11 **AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE**
12 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; TRES.-** Que las
13 **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
14 nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS**
15 **DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y
16 pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General
17 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
18 **AGRIPER. S. A.**, celebrada el día tres de Diciembre del
19 dos mil siete; **CUATRO.-** Que como consecuencia de lo
20 anterior queda reformado el **ARTICULO QUINTO**,
21 atinente al **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía **AGRIPER. S.**
22 **A.** en la forma establecida en el Acta de Junta General
23 Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha tres de
24 Diciembre del dos mil siete; y, **CINCO.-** Yo, Ing. Com.
25 **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, de nacionalidad
26 ecuatoriana, de estado civil casado, en mi calidad de
27 **PRESIDENTE** y Representante Legal de la Compañía
28 **AGRIPER. S. A.** ante usted y dentro del término de



1 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**
2 **FIJACIÓN DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO Y**
3 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de
4 mí representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la
5 correcta integración del Aumento de Capital en los términos
6 acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria
7 de Accionistas de fecha tres de Diciembre del dos mil siete,
8 cuya acta certificada consta incorporada como documento
9 habilitante, así mismo declaro que mi representada **NO**
10 **MANTIENE CONTRATACIÓN PUBLICA NI DEUDA**
11 **PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL**
12 **ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de
13 Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la
14 Compañía en un veinticinco por ciento, en la forma que
15 consta en el Acta de Junta General Universal y
16 Extraordinaria de Accionistas de fecha tres de Diciembre
17 del dos mil siete. Agregue usted señor Notario las demás
18 cláusulas y documentos de Ley y exprese que la contratante
19 o su abogado Patrocinador quedan facultados para que
20 obtengan la inscripción de esta escritura en el Registro
21 correspondiente. Atentamente. **KLEBER CHONG-QUI**
22 **PORTILLA ABOGADO** Registro número Cuatro mil
23 quinientos treinta y ocho del Colegio de Abogados del
24 Guayas. (HASTA AQUÍ LA MINUTA.) Es copia.- En
25 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido
26 de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda
27 elevada a escritura pública para que surta sus efectos
28 legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el

Quevedo, Marzo 09 del 2.004

Sr. Ing. Com.

ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI.

Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **AGRIPER S. A.** celebrada el día 08 de Marzo del 2.004, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Ar. Viana O.

AGRIPER S. A. se constituyó el día 30 de Septiembre de 1.997, ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona y fue inscrita el día 09 de Diciembre de 1.997, bajo el No. 127 en el Registro Mercantil y anotada al Número 5.225, en el Libro Repertorio en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, el día 12 de Diciembre del 2.000, Convirtió su Capital Social de Suces de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital Social, Fijó su Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 15 de Marzo del 2.001, bajo el No. 24 en el Registro Mercantil y anotada al No. 1.041 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con la **GERENTE**.

Atentamente

Ing. Com. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI
Ing. Com. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI
GERENTE

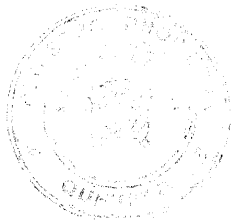
AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRIPER S. A.

Quevedo, Marzo 09 del 2.004

Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI
Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI
C. C. #. 09-1123923-4



CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede queda inscrito bajo el No.29 en el Registro Mercantil y anotado al No.704 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 12 del 2004



REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE GUAYAS

[Handwritten signature]
Ab. Rafael, C. de la Cruz

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIPER. S. A. CELEBRADA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los tres días del mes de Diciembre del año dos mil siete, a las diecinueve horas, en el local de la Compañía **AGRIPER. S. A.**, ubicada en el Km. 1,5 de la vía Quevedo-Valencia, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRIPER. S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señora **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; e Ing. Com. **MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI de ESCALANTE**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señor Ing. Com. **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, y actúa como Secretaria la **GERENTE** señora Ing. Com. **MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI de ESCALANTE**. El **PRESIDENTE** de la Compañía ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelven se trate los siguientes puntos del orden del día, que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas Acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,



TERCERO. - Autorización al **PRESIDENTE** de la Compañía, señor Ing. Com. **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de manera que sumados al Capital existente quedaría en la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, esto mediante la suscripción de **NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas Acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas en numerario, y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Las Accionista señoras: Ing. Com. **MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI de ESCALANTE** y **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL** expresamente declaran cada una de ellas, de manera libre y voluntaria que harán uso de sus derechos de preferencia que les asiste en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derecho les corresponde a cada uno de ellos, aumento que será suscrito y pagado de la siguiente manera: La Accionista señora **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL**, por sus propios derecho, suscribe **CUATRO MIL SEISCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y las paga en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, en la Caja de la Compañía, quedándole en su poder **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de

A. Viana

UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Accionista señora Ing. Com. **MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI de ESCALANTE** por sus propios derecho, suscribe **CUATRO MIL SEISCIENTAS NUEVAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y las paga en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, en la Caja de la Compañía, quedándole en su poder **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de la nuevas acciones que se suscriben sean hechas en numerario en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** en la Caja de la Compañía. El saldo esto es el setenta y cinco por ciento del valor de las acciones que suscribe, se comprometen a pagarlo en un plazo máximo de **DOS AÑOS** a partir del otorgamiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague en un veinticinco por ciento en numerario en la Caja de la Compañía, esto es la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. En lo referente a la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 20.000,00)**. **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la diez mil, inclusive. Los títulos de las acciones serán firmados por el **PRESIDENTE** y la **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en Cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

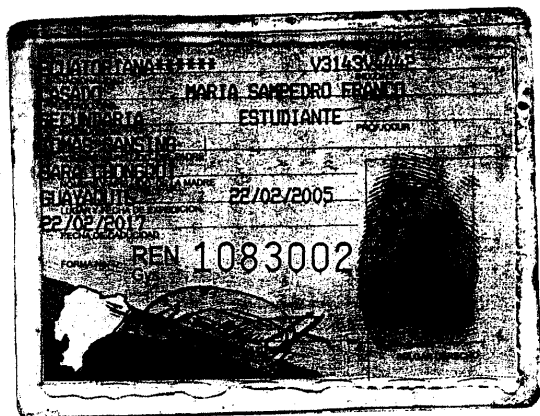


Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO QUINTO** de los Estatutos Sociales. La Junta Autoriza al **PRESIDENTE** de la Compañía, señor Ing. Com. **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta, la **GERENTE** y la accionista, a las veinte horas que termina la sesión.-f).- Ing. Com. **ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI**- **PRESIDENTE DE LA JUNTA**; f).- Ing. Com. **MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI de ESCALANTE**.- **GERENTE-SECRETARIA Y ACCIONISTA**; y f).- **MARIA VERONICA CANSING CHONG-QUI de WOHL**.- **ACCIONISTA**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario.
Quevedo, 03 de Diciembre del 2007.



Ing. MARIA GABRIELA CANSING CHONG-QUI de ESCALANTE
GERENTE -SECRETARIA Y ACCIONISTA
Cía. AGRIPER. S. A.



Dr. Viana



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público
 Quito, Ecuador



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

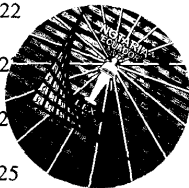
Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en
todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el
Notario de todo lo cual DOY FE.

p. Compañía AGRIPER. S. A.
RUC. No. 0991464352001

Ing. Com. ANGEL DANIEL CANSING CHONG-QUI
PRESIDENTE
C. C. No. 09-1123923-4

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI ** DEL
CANTON GUAYAQUIL.

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO, EN LA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.-



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público XVI del Cantón Guayaquil



RAZON. - En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **07-G-IJ-0008109**, dictado por el Abogado **JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ**, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha diez de Diciembre del dos mil siete se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **AGRIPER S.A** celebrada el 5 de Diciembre del 2007, referida en el presente testimonio.

LO CERTIFICA. - EL NOTARIO. -

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2007



Rodolfo Pérez Dimentel
Notario Público del Cantón QUEVEDO
DEL ECUADOR

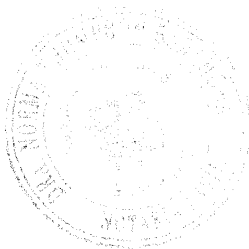
CERTIFICO: Que la escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑIA AGRIPER S.A.**, conjuntamente con la Resolución No.07-G-IJ-0008109, dictado por el señor Juan Antonio Brando Álvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.123 en el Registro Mercantil y anotada al No.5176 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Diciembre 21 del 2007



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON QUEVEDO
Ab. Hugo ...
Ab. Hugo ...

RAZON:

DOY FE QUE HE TOMADO NOTA AL MARGEN EN LA MATRIZ DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA AGRIPER. S.A. CELEBRADA ANTE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA DE GUAYAQUIL, EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1997; LA APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO; Y, REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA AGRIPER. S.A. CELEBRADO EN LA NOTARIA DECIMO SEXTO DE GUAYAQUIL, CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2007, SEGUN LO DISPONE EL ARTICULO CUARTO, DE LA RESOLUCION NUMERO: 07.G.IJ.0008109, SUSCRITO POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ALAVREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS, DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2007.- GUAYAQUIL, 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007.- LA NOTARIA.-



[Handwritten signature]