

de identidad, y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **S E Ñ O R N O T A R I O:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste la siguiente de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **AGROAMBIENTE CIA. LTDA.: PRIMERA.-**

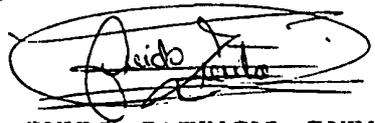
COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública los Ingenieros **KLEVER RAMIRO OVIEDO CORONADO** y **GUIDO PATRICIO ZURITA ZAMBRANO**, en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General, respectivamente y representantes legales de la compañía **AGROAMBIENTE CIA. LTDA.**, según se acreditan con sus nombramientos que se incorporan a este instrumento y, además legalmente facultados por la Junta General de Socios de la Compañía celebrada el día viernes cinco de octubre del dos mil uno.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, hábiles en derecho y con domicilio en la ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, bajo el número ochocientos cuarenta y cinco, Tomo ciento veinte y nueve, se constituyó legalmente la compañía **AGROAMBIENTE CIA. LTDA.**, con un capital social de **DOS MILLONES**

OCHOCIENTOS MIL SUCRES; b) Por resolución ^{00000 2} de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AGROAMBIENTE CIA. LTDA., en sesión celebrada el día viernes cinco de octubre del año dos mil uno, acordó aumentar el capital social de la compañía y reformar su Estatuto Social correspondiente, en términos constantes del acta de la referida sesión de Junta General.- **TERCERA: DECLARACION.-** El Presidente Ejecutivo y Gerente General declaran bajo juramento que el cuadro de aumento de capital que se menciona más adelante es el correctamente integrado.- **CUARTA: OTORGAMIENTO.-** Con los antecedentes expresados, los comparecientes a nombre y en representación de la compañía AGROAMBIENTE CIA. LTDA., tienen a bien declarar lo siguiente: UNO) Aumentar el capital social de la compañía en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que con éste aumento, el capital social de la compañía alcance a la cantidad de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** DOS) Como consecuencia de este aumento reformar el estatuto social correspondiente, es decir, modificar el texto completo del ARTICULO QUINTO.- Todo lo anteriormente expuesto consta en el acta de sesión de Junta General Socios de la compañía AGROAMBIENTE CIA. LTDA., celebrada el cinco de octubre del año dos mil uno, cuya copia certificada forma parte integrante de esta escritura y se inserta como documento habilitante.- Usted, señor Notario, se servirá anteponer y agregar las demás cláusulas de

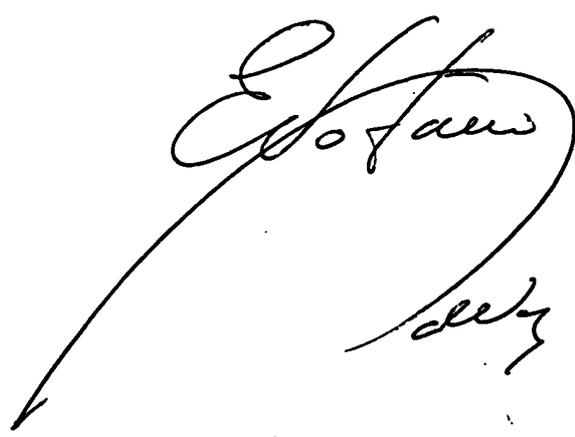
estilo para la perfecta validez de este instrumento público.- HASTA AQUI LA minuta que se halla firmada por el Doctor Alfonso Recalde Vicuña, abogado con matrícula profesional número mil seiscientos sesenta y ocho del Colegio de Abogados de Quito, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SR. ING. KLEVER HAMIRO OVIEDO CORONADO
C.C.N. 170673314-2



SR.ING. GUIDO PATRICIO ZURITA ZAMBRANO
C.C.N 170676069-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3577 del Registro de Non. ramientos Tomo 129 Quito, a 12 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de -1- foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito a, 31 - Mayo - 2.002.

[Signature]
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



AGROAMBIENTE CIA LTDA.

Quito, 9 de junio de 1998.

Ing.
KLEVER RAMIRO OVIEDO.
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta Universal de Socios de Agroambiente Cía Ltda., celebrada el 9 de junio de 1998, tuvo a bien elegirlo a usted para que se desempeñe como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, para el período Estatutario de 5 años, conforme lo determina el artículo décimo noveno del Estatuto Social, constante en la Escritura Pública de Constitución, protocolizada en la Notaría Vigésimo Séptima del Cantón Quito, el 19 de febrero de 1998, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 0845, Tomo 129, del 14 de abril de 1998.

Corresponde al Presidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Ing. Guido Zurita Zambrano
GERENTE GENERAL.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía Agroambiente Cía Ltda., y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en Estatuto Social de la Compañía.

Quito, junio 9 de 1998.


Ing. KLEVER RAMIRO OVIEDO CORONADO.
PRESIDENTE EJECUTIVO AGROAMBIENTE Cía. Ltda.
C.C. 170673314-2


Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGÉSIMO SEPTIMA

AGROAMBIENTE C.LTDA.



Quito, 12 de mayo de 1998

Ingeniero
GUIDO PATRICIO ZURITA ZAMBRANO
CIUDAD.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de "Agroambiente Cia. Ltda.", celebrada el 12 de mayo de 1998, tuvo a bien elegirlo a usted para que se desempeñe como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período Estatutario de 5 años, conforme lo determina el artículo décimo noveno del Estatuto Social, constante en la Escritura Publica de Constitución, protocolizada en la Notaría Vigésimo Séptima del Cantón Quito, el 19 de febrero de 1998, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 0845, Tomo 129, del 14 de abril de 1998.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Ing. Ramiro Oviedo Coronado
PRESIDENTE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "Agroambiente Cia. Ltda." y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Quito, mayo 12 de 1998

Ing. **GUIDO PATRICIO ZURITA ZAMBRANO**
GERENTE GENERAL "AGROAMBIENTE Cia. Ltda."
C.C. 1706760699

... ORIGINAL ...
... Copia ...
... mi cargo.

Quito 13 de Mayo de 1998

SAC
Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2989 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 22 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON: La fotocopia que precede acompaña da con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes. Quito,

28 MAYO 1998

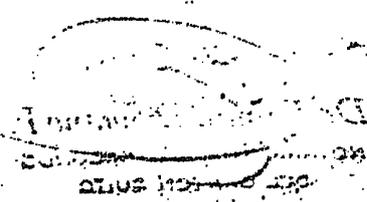
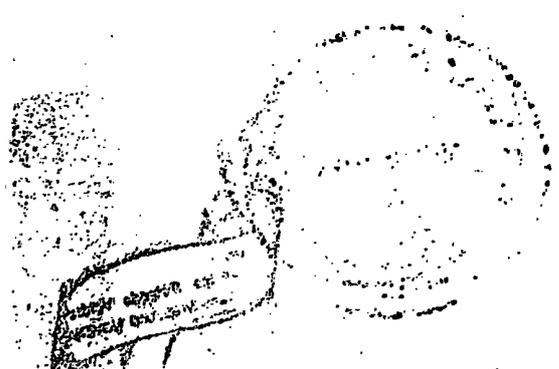
Dr. Fernando Polo Sierra
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 folio (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito, a 31-Mayo-2002.

[Signature]
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROAMBIENTE C. LTDA.



En el distrito metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 5 de octubre del año 2001, a las quince horas, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Portoviejo 442, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de AGROAMBIENTE C. LTDA. La preside el Ing. Kléver R. Oviedo C., Presidente de la compañía y actuará de Secretario el Ing. Guido P. Zurita Z., Gerente General de la misma. Han concurrido a la reunión todos los socios señores: Ing. Guido Patricio Zurita Zambrano, Titular de novecientos treinta y cuatro participaciones; Ing. Kléver Ramiro Oviedo Coronado, titular de novecientos treinta y tres participaciones e Ing. Ramiro Fausto Moreta DUEÑAS, titular de noventa y tres participaciones. Todas las participaciones sociales son de un valor de mil sucres cada una. Por encontrarse presente todo el capital social de la compañía la Junta General es Universal al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, previamente los socios aceptan la celebración de la Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- UNO.- Aumento del capital social de la compañía. y,
- DOS.- Reforma del Estatuto Social correspondiente.

Solicita el uso de la palabra el Ing. Guido Zurita Z., Gerente General de la compañía, quién advierte sobre la urgente necesidad de incrementar el capital social de la compañía, pues, este desde el momento de su constitución no se ha incrementado y en consecuencia se halla por debajo del mínimo legal establecido por la Superintendencia de Compañías, por lo que, agrega invita a los demás socios a debatir sobre el tema y mociona que, si no hay criterio en contrario, el aumento de capital se realice, suscriba y pague acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL CRITO Y PAGA EN NUMERARIO	SUS NUEVO CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES corresponde a cada socio en este aumento.
GUIDO ZURITA Z.	\$ 37,36	\$ 96,00	\$ 133,36	3.334
KLEVER R. OVIEDO C.	" 37,32	" 96,00	" 133,32	3.333
RAMIRO MORETA D.	" 37,32	" 96,00	" 133,32	3.333
TOTALES	\$112,00	\$288,00	\$ 400,00	10.000

La Junta General, luego de analizar y deliberar detenidamente sobre la moción presentada por el Gerente General de la compañía, decide aprobar por unanimidad del capital social concurrente, el aumento del capital social en los términos planteados, consecuentemente, resuelve que se reforme el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá así :

Portoviejo # 442 y Versalles. Telf. 509 247. Telefax. 612-792. Celular. 09 449944
 E-MAIL: agroambiente@andinanet.net RUC. 1791402324001
 Quito - Ecuador.

ARTICULO QUINTO.* CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DIEZ MIL PARTICIPACIONES SOCIALES DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR de valor cada una.

Ref

Finalmente, la Junta General autoriza al Gerente General de la compañía para que realice todas las gestiones pertinentes tendientes al fiel cumplimiento de todas las resoluciones tomadas en la presente sesión de -- Junta General. Siendo las dieciocho horas de la tarde, se da por clausurada esta asamblea; se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, la misma una vez que ha sido redactada; es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los socios.

Ing. Guido Patricio Zurita Zambrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ing. Kléver Ramírez Oviedo Coronado
PRESIDENTE-SOCIO

Ing. Ramiro Fausto Moreta Dueñas
SOCIO

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a stamp or footer.

ECUATORIANA ***** V4313V1017

NACIONALIDAD CASADO MERCEDES EMILIA VERA CHILLEN

ESTADO CIVIL SUPERIOR ING. AGRONOMO

INSTRUCCION CRISO OVIEDO PROF. OCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ZOLA CORONADO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 03/01/2012

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 18306060

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170673314-2

OVIEDO CORONADO KLEVER RAMIRO

NOMBRES Y APELLIDOS DE AGOSTO 1961

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA/QUITO/PACTO

REG. CIVIL 066-7 0396 04781

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION GONZALEZ SUAREZ 1961

FIRMA DEL CEDULADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIDADANO(A)

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0153-019 170673314-2

OVIEDO CORONADO KLEVER RAMIRO

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

FIRMA DE LA JUNTA

ECUATORIANA ***** E234312242

CASADO NANCY FABIOLA PONCE GARRIDO

ESTADO CIVIL SUPERIOR ING. AGRONOMO

INSTRUCCION ROSA ZURITA PROF. OCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ROSA ZAMBRANO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 13/05/98

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1830609

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170676069-9

ZURITA ZAMBRANO GUIDO PATRICIO

NOMBRES Y APELLIDOS DE FEBRERO 1961

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAR

REG. CIVIL 04-1-189 02959

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION GONZALEZ SUAREZ 61

FIRMA DEL CEDULADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIDADANO(A)

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0421-239 170676069-9

ZURITA ZAMBRANO GUIDO PATRICIO

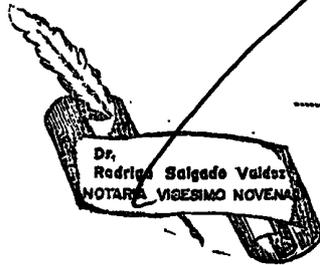
PICHINCHA QUITO

ALFARO

FIRMA DE LA JUNTA

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIA VIGESIMO NOVENA

se otorgó ante mi y en fé de ello.
confiero ésta TERCERA copia
certificada, firmada y sellada en
Quito, a 05 JUN. 2002
EL NOTARIO



[Signature]
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



✓

2A

ZON : Mediante Resolución Nº 02.Q.IJ.2625 dictada por la Superintendencia de Compañías el 19 de julio del 2002, fue aprobada la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía AGROAMBIENTE CIA.LTDA., otorgada ante mí el 31 de mayo del 2002.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, 13 de agosto del 2002.-



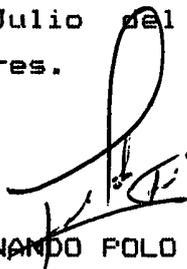
Salgado
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

00000 8

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía "AGROAMBIENTE CIA. LTDA.", de fecha diez y nueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho, EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, celebrado ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, de fecha treinta y uno de Mayo del dos mil dos, y la resolución número cero dos punto Q punto I J punto dos mil seiscientos veinte y cinco de la Superintendencia de Compañías de fecha diez y nueve de Julio del dos mil dos. En Quito, a tres de Enero del dos mil tres.



Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGÉSIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

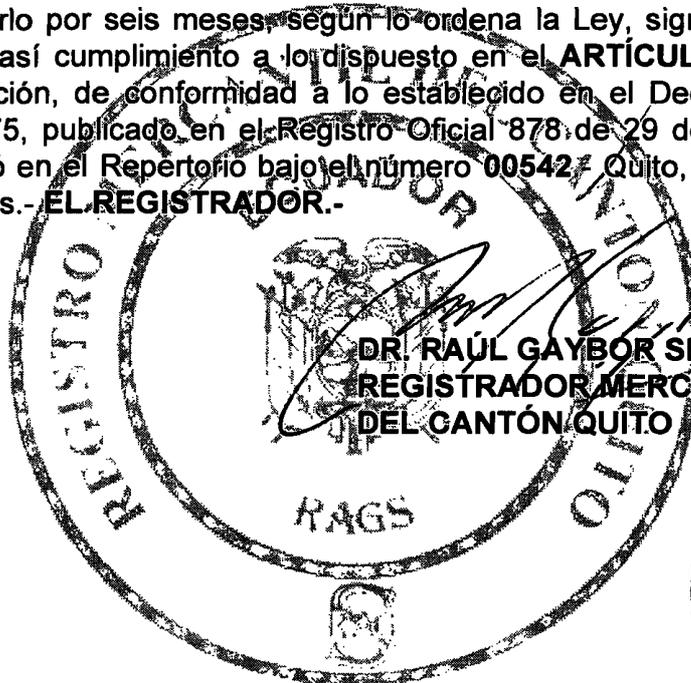




00000 9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO** del Sr. **DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 19 de julio del año 2.002, bajo el número **0038** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **845** del Registro Mercantil de catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, a fs. 1215, Tomo 129.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**AGROAMBIENTE CÍA. LTDA.**", otorgada el treinta y uno de mayo del año 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0023**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **00542** Quito, a seis de enero del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-