



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NÚMERO: SIETE MIL TRECIENTOS SIETE BIS (130.007 BIS)



**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Y REFORMA DE ESTATUTOS**

QUE OTORGA:

LA COMPAÑÍA PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA

**CUANTÍA: AUMENTO: US. \$ 138.400,00
NUEVO CAPITAL: US. \$ 139.200,00**

DÍ 2 COPIAS

M.O.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes cuatro (04) de noviembre del dos mil ocho, ante mí Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparece la compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente representada por el señor **INGENIERO JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA** en su calidad de Gerente General y representante legal, según consta del documento que se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe; bien instruido por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una más de la que conste la siguiente de aumento de capital suscrito y pagado, y reforma de estatutos de la compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento el señor **INGENIERO JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA**, en su calidad

de Gerente General en ejercicio de la representación legal de la compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme lo acredita con el nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, de estado civil casado, hábil según derecho y domiciliado en esta ciudad de Quito. La sociedad a la que representa es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio legal y principal en el Cantón Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A).** La compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA** se constituyó mediante escritura pública otorgada el diez de agosto del dos mil ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez encargado de la notaria Vigésima de Quito, por licencia de su titular doctor Guillermo Buendía Endara, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciocho de septiembre del dos mil. **B)** El capital autorizado de la compañía es de un mil seiscientos dólares (US \$ 1.600,00) de los Estados Unidos de América según consta de la escritura pública referida en el literal a) que antecede. **C)** El capital social suscrito y pagado de la compañía es actualmente de ochocientos dólares (US \$ 800,00) de los Estados Unidos de América conforme consta en la escritura pública otorgada el diez de agosto del dos mil ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciocho de septiembre del dos mil. **D)** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía reunida el diez de marzo y el veinte y dos de septiembre del año dos mil ocho, decidió aumentar el capital social suscrito y pagado, a la suma de ciento treinta y ocho mil cuatrocientos dólares (US \$ 138.400,00) de los Estados Unidos de América habiendo resuelto que dicho aumento de capital se pague en numerario mediante reinversión de utilidades del ejercicio económico del año dos mil siete, de conformidad a lo establecido en el artículo treinta y nueve párrafo final de la Ley de Régimen Tributario Interno. **E).** Los



NOTARIA
TERCERA

NOTARIA TERCERA



SUSCRITO

accionistas suscriptores de las acciones son de nacionalidad ecuatoriana, y su reinversión es nacional. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL**

Y PAGADO.- Con los antecedentes indicados, el compareciente en la calidad

invocada, declara que su representada, la compañía **PALPAILON**

SOCIEDAD ANÓNIMA: UNO.- Aumenta el capital social suscrito y pagado

de la compañía, en la suma de ciento treinta y ocho mil cuatrocientos dólares

(US \$ 138.400,00) de los Estados Unidos de América, con lo cual el mismo queda

queda fijado, en ciento treinta y nueve mil doscientos dólares (US \$

139.200,00) de los Estados Unidos de América. **DOS.-** Que el aumento de

capital resuelto se pague mediante la reinversión de utilidades del ejercicio

económico dos mil siete en la suma de ciento treinta y ocho mil cuatrocientos

dólares (US \$ 138.400,00) de los Estados Unidos de América de conformidad

a lo establecido en el artículo treinta y nueve (Art. 39) párrafo final de la Ley de

Régimen Tributario Interno, conforme se resolvió en la Junta General

Universal celebrada el diez de marzo del dos mil ocho, a las dieciocho horas.

TRES.- Que el capital social aumentado ciento treinta y nueve mil doscientos

dólares (US \$ 139.200,00) de los Estados Unidos de América, estará dividido

en tres mil cuatrocientas ochenta (3.480) acciones ordinarias y nominativas

de cuarenta dólares (US \$ 40,00) cada una, numeradas de la cero cero uno

(001) a la tres mil cuatrocientos (3.480) inclusive. **CUATRO.-** Que se canjeen

los anteriores Títulos de acciones y emitan, en su reemplazo y en

representación del total del capital, tres mil cuatrocientas (3.480) acciones

ordinarias y nominativas de cuarenta dólares (US \$ 40,00) cada una,

numeradas de la cero cero uno (001) a la tres mil cuatrocientos ochenta

(3.480) inclusive. **CINCO.-** Que este aumento de capital se atribuya a los

accionistas en las proporciones en las que participan en el capital. **SEIS.-**

Que a resulta de lo anterior, el incremento del capital resuelto de ciento

treinta y ocho mil cuatrocientos (US. \$ 138.400,00) se distribuye entre los accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

**CUADRO DE INTEGRACIÓN Y PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL
DE LA COMPAÑÍA PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA:**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL US \$	AUMENTO US \$	NUEVO CAPITAL US \$	NUMERO DE ACCIONES	%
Ing. Juan F. Hidalgo Barahona	140,00	24.220,00	24.360,00	609	17,50.
Ing. Julio Hidalgo Barahona	360,00	62.280,00	62.640,00	1.566	45,00
Sra. Olivia Hidalgo Barahona	160,00	27.680,00	27.840,00	696	20,00
Ing. Fernando Hidalgo Barahona	140,00	24.220,00	24.360,00	609	17,50
TOTALES	800,00	138.400,00	139.200,000	3.480	100,00

SIETE.- Que, el Capital Social autorizado de la compañía en la suma de doscientos setenta y ocho mil dólares (US. \$ 278.000,00) de los Estados Unidos de América, suma hasta por la cual la compañía podrá recibir suscripciones de acciones en los términos que fije la Junta General de Accionistas. **OCHO.-** Que a consecuencia de lo acordado por esta Junta General Universal se resuelve: reformar los ARTICULOS SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL, y OCTAVO.- ACCIONES, de los estatutos sociales, de la compañía constantes de la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada el diez de agosto del dos mil, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciocho de septiembre del dos mil, e incorporar una Disposición Transitoria, de modo que en adelante el texto de las precitada normas dirán: "ARTICULO SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social autorizado de la compañía es de doscientos setenta y ocho mil dólares (US. \$ 278.000,00) de los Estados Unidos de América. El capital suscrito y pagado de la compañía es de ciento treinta y nueve mil dos cientos dólares (US. \$ 139.200,00) de los Estados Unidos de América, dividido en tres mil cuatrocientas ochenta (3.480) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuarenta dólares (US. \$ 40,00) cada una numeradas desde la cero cero uno (001) a la tres mil cuatrocientos (3.480)



NOTARIA
TERCERA

inclusive. ARTICULO OCTAVO.- ACCIONES.- Los Títulos o certificados de acciones serán autorizados con la firmas del Presidente y Gerente General,

se expedirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrán representar una o más acciones". CUARTA: DECLARACION. El

compareciente, bajo juramento, declara que el aumento de capital que se formaliza en virtud de este instrumento se halla correctamente integrado, de acuerdo al cuadro de integración de capital que antecede, en conformidad con las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas reunida el diez de marzo y el veinte y dos de septiembre dos mil ocho y con la instrumentación de las mismas.- Usted, Señor Notario, se dignará agregar el acta, nombramiento y documentos mencionados, y las demás cláusulas de estilo para la plena validez y eficacia del presente instrumento. (firmado) Doctor Cristóbal Cañarte Vélez, matrícula número cinco mil noventa y tres, del Colegio de Abogados de Pichincha." HASTA AQUÍ LA MINUTA. Que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal y que las comparecientes a acepta en todos sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

SR. ING JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA
C. C.
PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA. 170967573-3



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

CIA. PALPAILON S.A.

Av. De los Granados E14-947 y Av. Azucenas Quito. Telf. 2268-930/931/932.

Quito, a 12 de junio del 2007.

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

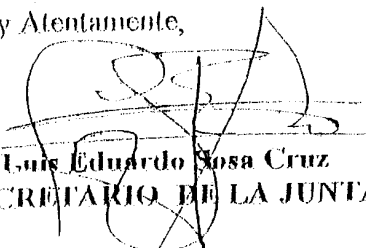
La Junta General de Accionistas de la compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida el día lunes 26 de marzo del 2007, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las facultades, deberes y atribuciones previstas en los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de agosto del 2000, en la Notaría Vigésima de Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Encargado, aprobado por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 00Q-IJ-2444 del 31 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre del 2000.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Sr. Luis Eduardo Sosa Cruz
SECRETARIO DE LA JUNTA

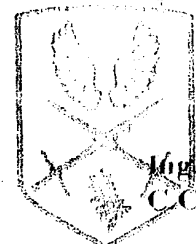
Doy FE que la(s) copia(s) fotostática(s) que antecede(n) constante en 01 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado Sangonilla.


Dr. Carlos Martinez Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMIÑAHUI

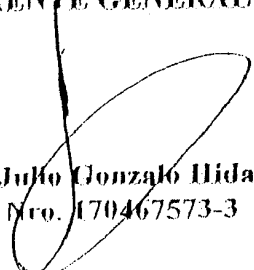
Notaría del **ACTA DE ACEPTACIÓN**: Acepto la designación que antecede, del cargo de **GERENTE GENERAL**, conforme a los Estatutos Sociales. Quito Fecha Ul-Supra.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.016 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 13 JUN. 2007



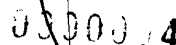
Dr. Carlos Martínez Paredes


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
C.C. Nro. 170467573-3



REGISTRO MERCANTIL

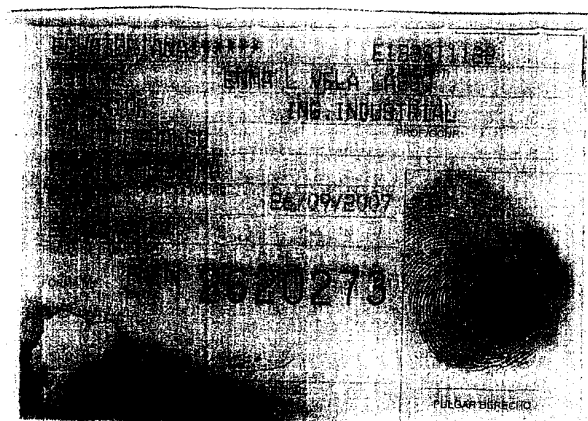
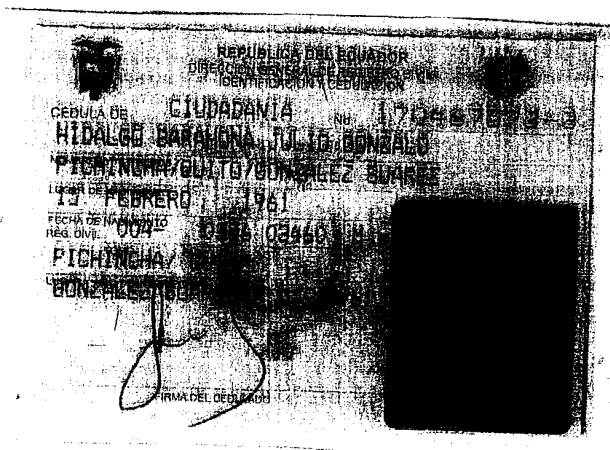

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA



~~04 NOV. 2008~~



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



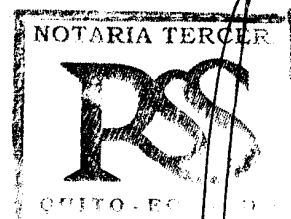
CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De VNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito 04 NOV. 2008


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL PROVINCIAL
ELECTORAL DE PICHINCHA

"El Ecuador ha sido, es y será País Amazónico"



000005

Quito, 15 de Octubre del 2008

CERTIFICADO

El Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, extiende el presente certificado provisional del proceso electoral del Referéndum Aprobatorio del 28 de septiembre del 2008 al señor(a) JUAN GONZALO HERNANDEZ BARRAZA portador(a) de la cédula de ciudadanía N° 170467573-3 válido para cualquier trámite tanto público como privado por 30 días.

El presente certificado es gratuito.

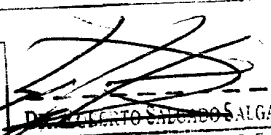
Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Edmo Muñoz Barrezueta
SECRETARIO DEL H. TRIBUNAL
PROVINCIAL ELECTORAL DE PICHINCHA



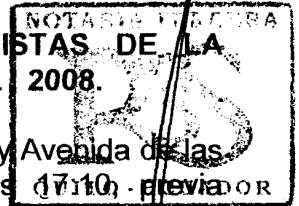
CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista
de lo cual doy fé. 64 NOV 2008
Quito _____




DANIEL ALBERTO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PALPAILON S.A.", DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.



En la ciudad de Quito, en la Avenida de los Granados E14-947 y Avenida de las Azucenas, hoy lunes 22 de septiembre del año 2008, a las 17:10, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía Ing. Julio Hidalgo Barahona, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía PALPAILON S.A, estando presente los señores ingenieros Juan Francisco Hidalgo Barahona, Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, Fernando Hidalgo Barahona y master Olivia Hidalgo Barahona, bajo la dirección del señor ingeniero Juan Hidalgo Barahona, actuando como secretario su titular el señor Julio Hidalgo Barahona, quien empezó a formar lista de los asistentes a las 17:00, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El Secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100% del Capital Social de la compañía que es de US \$ 800,00. 6

Los accionistas concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de esta Junta, así como también aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse, que es el siguiente:

PUNTO UNICO: Resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria se procede a tratar el único punto del día "Resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía", y luego de la deliberación del caso, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aumentar el capital social suscrito y pagado de la compañía, en la suma de US \$ 138.400,00, con lo cual el mismo queda fijado en US \$ 139.200,00.
2. Que el aumento de capital resuelto se pague mediante la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2007 en la suma de USD. 138.400,00 de conformidad a lo establecido en el Art. 39 párrafo final de la Ley de Régimen Tributario Interno, conforme se resolvió en la Junta General Universal celebrada el 10 de marzo del 2008, a las 18 horas.
3. Que el capital social aumentado (US \$ 139.200,00) estará dividido en 3.480 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 40,00 cada una, numeradas de la 001 a la 3.480 inclusive
4. Que se canjeen los anteriores Títulos de acciones y emitan, en su reemplazo y en representación del total del capital, 3.480 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 40,00 cada una, numeradas de la 001 a la 3.480 inclusive.

5. Que este aumento de capital se atribuya a los accionistas en las proporciones en las que participan en el capital.
6. Que el incremento de capital resuelto, de US. \$ 138.000,00, se distribuya entre los accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE INTEGRACIÓN Y PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PALPAILON SOCIEDAD ANÓNIMA:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL US \$	AUMENTO US \$	NUEVO CAPITAL US \$	NUMERO DE ACCIONES	%
Ing. Juan F. Hidalgo Barahona	140,00	24.220,00	24.360,00	609	17.50.
Ing. Julio Hidalgo Barahona	360,00	62.280,00	62.640,00	1.566	45,00
Sra. Olivia Hidalgo Barahona	160,00	27.680,00	27.840,00	696	20.00
Ing. Fernando Hidalgo Barahona	140,00	24.220,00	24.360,00	609	17,50
TOTALES	800,00	138.400,00	139.200,000	3.498	100,00

7. Que, El Capital Social autorizado de la compañía en la suma de doscientos setenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, suma hasta por la cual la compañía podrá recibir suscripciones de acciones en los términos que fije la Junta General de Accionistas.
8. Que a consecuencia de lo acordado por esta Junta General Universal se resuelve: reformar los ARTICULOS SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL, y OCTAVO.- ACCIONES, de los estatutos sociales, de la compañía constantes de la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada el 10 de agosto del 2000 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre del 2000, e incorporar una disposición transitoria, de modo que en adelante el texto de las precitada normas dirán: "ARTICULO SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social autorizado de la compañía es de es de doscientos setenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. .- El capital suscrito y pagado de la compañía es de US. 139.200,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 3.480 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US. 40,00 cada una numeradas desde la 001 a la 3.480 inclusive. "ARTICULO OCTAVO.- ACCIONES.- Los Títulos o certificados de acciones serán autorizados con la firmas del Presidente y Gerente General y se expedirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrán representar una o más acciones".

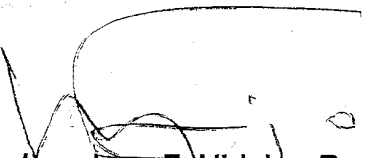
Se autoriza al Gerente General de la compañía para que efectúe todos los trámites conducentes al perfeccionamiento del aumento de capital, resuelto por esta Junta, por lo que queda facultado para que otorgue la respectiva

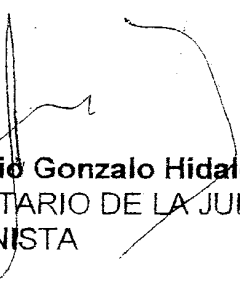
escritura pública en la que constará el cuadro de integración y pago del aumento de capital resuelto.

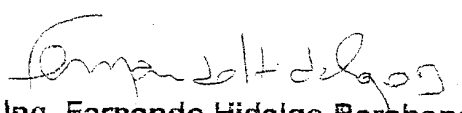
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a). Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b). Convocatoria a esta Junta. c). Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía. d). Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos; transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las 19:00, y para constancia firman,

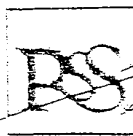

Ing. Juan F. Hidalgo Barahona
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

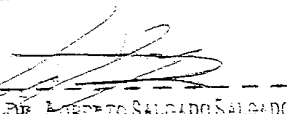

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo B.
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ing. Fernando Hidalgo Barahona
ACCIONISTA


Mst. Olivia Hidalgo Barahona
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de 005 hoja(s) (útil(es)), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista de lo cual doy fé.
Quito 04 NOV. 2008




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "PALPAILON S.A." DEL 10 DE MARZO DEL 2008.

En la ciudad de Quito, en la Avenida de los Granados E14-947 y Avenida de las Azucenas, hoy lunes 10 de marzo del año 2008, a las 18:10, previa convocatoria efectuada, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona, y publicada en el Diario la Hora de esta ciudad el día 29 de febrero del 2008, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía PALPAILON S. A., estando presente el representante legal de las accionistas compañías Guanguilqui Agropecuaria Industrial S.A. GUAISA, y compañía Agroindustrial TERRAFRUT S.A., bajo la dirección del Gerente General Ing. Julio Hidalgo Barahona, y actuando como Secretario Ad-Hoc el señor doctor Cristóbal Cafiarte Vélez. El Secretario empezó a formar lista de los asistentes a las 18:00, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El Secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100% del Capital Social de la compañía que es de US \$ 800,00.

Los accionistas concurrentes a través de su representante legal por unanimidad aprueban la celebración de esta Junta, así como también aprueban el orden del día a tratarse.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PALPAILON S. A.". De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas y comisario de la compañía "PALPAILON S. A.", a la Junta General que tendrá lugar el día lunes 10 de marzo del año 2008, a las 18:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Los Granados E14-947 y Las Azucenas de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre los informes de la Administración y del Comisario, 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances General y de Resultados 3.- Resolución sobre el Destino de las utilidades. 4.- Designación de Comisario para el período 2008. 5.- contratación de Auditores externos para el ejercicio 2008. 6.- Elegir al Presidente de la Compañía. Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se refieren a los ejercicios económicos hasta el 2007, se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal, en las oficinas del domicilio principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada. Se convoca especial e individualmente al señor Galo Crespo Quishpe, Comisario de la compañía. Quito, 27 de febrero del 2008 f) Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona GERENTE GENERAL.

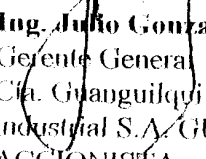
Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el primer punto del orden del día, el Gerente General, Ing. Julio Hidalgo Barahona, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2007, la cual termina con aplausos de la Sala. Seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario señor Galo Crespo Q, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2007. Puestos a consideración de la Junta dichos informes, éstos son aprobados unánimemente. A continuación se trata el segundo punto, Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados a diciembre del 2007, que estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas. La Junta por unanimidad aprueba dichos Balances, y se deja constancia que los administradores no votaron. Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al tercer punto del orden del día, Resolución sobre el destino de las

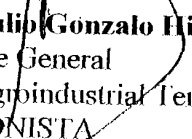
utilidades, la Junta luego de deliberar, decide por unanimidad que las utilidades netas generadas en el ejercicio económico 2.007, que asciende a US. 154.484,55, se desmenen el 10% esto es la suma de US. 15.448,46 para incrementar la reserva legal, la suma de US. 636,09 para reservas facultativas, y la restante suma de US. 138.400,00 se reinvierta en su totalidad según lo dispone el Art. 39 párrafo final de la Ley de Régimen Tributario Interno. Seguidamente la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, y luego de las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime reelegir como Comisario al señor Galo Crespo Quishpe para el ejercicio económico 2.008. Enseguida se pasa a tratar el quinto punto de orden del día, respecto a la contratación de Auditores externos para el período 2.008, la Junta luego de deliberar, decide por unanimidad la contratación de la firma Guerra y Asociados, para que realice la Auditoria Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2.008, y faculta al señor Gerente de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa. Finalmente, la Junta pasa a tratar el sexto punto, respecto a la designación del Presidente de la compañía, la junta por unanimidad resuelve que la elección de dicho cargo se lo trate en el futuro. 8

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b) Hoja del Diario La Hora, conteniendo la convocatoria a esta Junta. c). Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía. d). Informes de Administración y del Comisario, así como los Balances General y de Resultados y el Informe de Auditoria Externa; y, e) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 19H10 y para constancia firman,


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo B.
Gerente General
Cia. Guanguilqui Agropecuaria
Industrial S.A. GUAISA.
ACCIONISTA


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo B.
Gerente General
Cia. Agroindustrial Terrafrut S.A.
ACCIONISTA


Dr. Cristóbal Cañarte Vélez.
SECRETARIO AD-HOC

70 0020542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0175310001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
BALDARION SAEXPEDIENTE
89861

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	38,638.81
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

310 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	1,244,907.49
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	65,459.21
INSTALACIONES	
MUEBLER Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,182.95
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7,403.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15,011.94
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	66,177.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,229,888.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,229,888.61

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	270,195.11
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	4,000.00
OTRAS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O AGRIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	202.26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUARIA	1,840.34
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	151,409.95
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	150,401.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,886,720.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4,018,513.99
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	48,008.72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXCELSAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informal)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	4,064,522.71

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1,264,219.07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	298,334.77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS	858,655.90
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5,938.15
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TRABAJADORES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENTAMIENTO Y REPARACIONES	69,414.82
RENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	152,147.28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	28,110.34
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	197,506.85
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
ENERGÍA LUM. Y TELECOMUNICACIONES	

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	
RUC No. DR. HERNAN GUERRON		OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	
C.I. No. 17010777-101801371140001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	
H/C No. 808		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
N/C No. 808		INTERESES POR MORA	
USD 808		MULTAS	
(CAMPO 812 y 823) LEY No. 808		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
REGISTRO OFICIAL No. 808		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
AÑO: 2008		MEDIANTE COMPENSACIONES	
SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

Valor: \$ 32.475,42

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De TRES foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

Quito 04 NOV 2008



[Handwritten Signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fé de ello, confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PALPAILON SOCIEDAD
ANÓNIMA, sellada y firmada en Quito, a cuatro de noviembre del dos
mil ocho.—



0000010

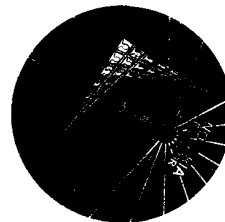




NOTARIA
TERCERA

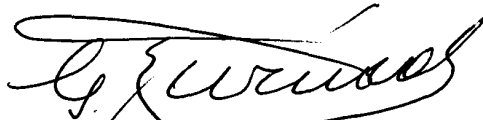
ZÓN: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución número 08.Q.IJ.005577, de fecha treinta de diciembre del dos mil ocho, emitida por el Doctor Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la escritura Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el cuatro de noviembre del dos mil ocho, ante el suscrito Notario Doctor Roberto Salgado Salgado, de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA, en los términos constantes de la escritura que antecede.-
Quito, a ocho de enero del dos mil nueve.—

RS
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



PA-

Z Ó N .- En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de "PALPAILÓN SOCIEDAD ANÓNIMA", otorgada el 10 de Agosto del año 2000 en la Notaría Vigésima de este Cantón a mi cargo de que, mediante escritura pública otorgada el 4 de Noviembre del año 2008 ante el Notario Tercero de este Cantón, cuya copia antecede, la Compañía ha procedido a Aumentar su Capital en 138.400,00 Dólares, de los Estados Unidos de América - de 800,00 a 139.200,00 Dólares - y a Reformar sus Estatutos, actos que han sido aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número 08.Q.IJ.005577 de 30 de Diciembre del año 2008 .- Doy fe .- Quito, a 13 de Enero del año 2009 .-



DR. GUILLERMO BUENDÍA ENDARA
NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE** del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 30 de diciembre de 2.008, bajo el número **1158** del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2808** del Registro Mercantil de dieciocho de septiembre de dos mil, a fs. 3353 vta., Tomo 131.- Queda archivada la **000013** **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**PALPAILÓN S.A.**", otorgada el cuatro de noviembre del año dos mil ocho, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- 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 **013115**.- Quito, a quince de abril del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No.08.Q.IJ.005577

Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital suscrito, fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de PALPAILON S.A., otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 4 de noviembre del 2008;

QUE el Departamento de Inspección mediante memorando No.1377 de 23 de diciembre del 2008 y el Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante memorando No. 1927 de 30 de diciembre del 2008, han emitido informes favorables para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante LEY;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital de US\$ 800,00 a US\$ 139.200,00; la fijación del nuevo capital autorizado en US\$ 278.000,00; y, la reforma de estatutos de la PALPAILON S.A., en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.


ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Tercero Y Vigésimo del cantón Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

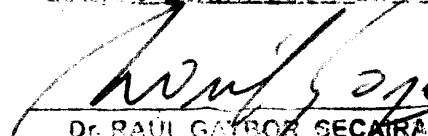
COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 30 de Diciembre de 2008.


Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS


EXP. 89850
Tr. 01.1.08.001739 ✓

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el No. 1152 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 190 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 875 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 15 ABR 2000 del


DR. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

