9115220

Superintendencia de Compañías	FORMULARIO PARA RI	EGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	: REYLAC	TEOS S.A.
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: Ecuatoriana
	<u> </u>	
NOMBRE COMERCIAL:	Keylacteos	
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: Gragas	CANTÓN: Guayaguil	CIUDAD: Guagaquil
DOMICILIO POSTAL		
	cantón: guayaquil	CIUDAD: Quagaquil
PARROQUIA: tarqui	BARRIO: Alban Borja	CIUDADELA;
CALLE: Carlos Julio Arosamora	NÚMERO: 91 (2_)	INTERSECCIÓN/MANZANA:
CONJUNTO:	BLOQUE:	км.: 2.5
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: Rey Down Poc	OFICINA No.:
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 370-6900	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	correo electrónico 1: rduenas@ Favorita sca	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR:	FAX:	<u> </u>
REFERENCIA UBICACIÓN: Fre	nte a fuerta 2	del CC Alban Borgà
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	Leonardo Vit	eri
DE CÉDULA DE CIUDADA		<i>8</i> S 3S
as averiguaciones pertinent		DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO MIENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL 29 NOV 2017

VA-01.2.1.4-F1 SET SUPERINTENDENCIA

DE COMPANÍAS, VALORES Y SEGUROS

RECIEDO

2 4 NOV 28

C.A.U. - GYE



REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 08/11/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7783772 TIPO DE RESERVA: ESCISIÓN

RESERVANTE: 0990326606001 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA

COMPAÑIA:

9134, REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA ESCISIÓN PARCIAL

NOMBRE PROPUESTO: REYLACTEOS S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: C10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

OPERACION PRINCIPAL C1050.01 ELABORACIÓN DE LECHE FRESCA LÍQUIDA, CREMA DE LECHE LIQUIDA,

BEBIDAS A BASE DE LECHE, YOGURT, INCLUSO CASEÍNA O LACTOSA, PASTEURIZADA, ESTERILIZADA, HOMOGENEIZADA Y/O TRATADA A ALTAS

TEMPERATURAS.

OPERACION COMPLEMENTARIA C1050.04 ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA, QUESO, CUAJADA Y SUERO.

OPERACION COMPLEMENTARIA C1050.09 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS: MANJAR DE LECHE.

OPERACION COMPLEMENTARIA C1079.22 ELABORACIÓN DE SUSTITUTOS NO LÁCTEOS DE LECHE Y QUESOS NO

LÁCTEOS (LECHE DE SOYA).

OPERACION COMPLEMENTARIA C1080.02 FABRICACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES DE GRANJA

(AVES, GANADO VACUNO, PORCINO, ETCÉTERA), ANIMALES ACUÁTICOS, INCLUIDOS ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SIN MEZCLAR (ELABORADOS A PARTIR DE UN ÚNICOPRODUCTO) Y LOS OBTENIDOS DEL TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS

DE MATADEROS.

OPERACION COMPLEMENTARIA C1080.03 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS

PARA ANIMALES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO,

EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO,

IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 21/12/2017 12:00 AM

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

24/11/2017 12:30 PM



Abg. Fidel Insuaste

Notaría 75 - Guayaquil



CONSTITUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS REYLACTEOS S.A. Y EXPOPLAST S.A. POR ESCISIÓN DE REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.; DISMINUCIÓN DE CAPITAL POR CAUSA DE LA ESCISIÓN; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO.....

CUANTÍA DE ESCISIÓN: 34'000.000,00,-

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el primer día del mes de agosto del año dos mil diecisiete, ante mí, ABOGADO FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN, NOTARIO SEPTUAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., debidamente representada por el abogado LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo, quien declara ser de estado civil casado y de profesión abogado, debidamente autorizado para este acto conforme lo acredita con la copia del nombramiento y acta que se acompañan y que agregan como documentos habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, residente y domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente en este acto doy fe.

OEL CANTON Bien instruido en la naturaleza y resultados de esta escritura pública

ne presenta la minuta que es del tenor siguiente: - -

OR NOTARIO En el protocolo de escrituras públicas a su

Ab. Tidel Edugrdo Insuaste Calderón Notario 75a del Cantón Guayaguil

N° TRAMITE: 57358-0041-17 24/11/

4

cargo, sírvase incorporar una donde conste la escisión parcial de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. para la constitución de las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A.; disminución de capital producto de la escisión, aumento de capital suscrito dentro del capital autorizado y reforma de estatuto social de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: - - - -

PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura abogado LEONARDO RENE ANDRADE, por los derechos que representa de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., en calidad de Vicepresidente Ejecutivo, y debidamente autorizado para este acto conforme consta del acta que se acompaña. Para los efectos de este instrumento se podrá referir a esta compañía simplemente como "REYBANPAC".- - - -

SEGUNDA: ANTECEDENTES .- - - - - - -

A) REYBANPAC se constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de septiembre de mil novecientos setentaisiete ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintisiete de septiembre de novecientos setentaisiete. - - - -

B) El estatuto social vigente de REYBANPAC consta de la estritur otorgada el dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis año al Notario Septuagésimo Quinto de Guayaquil, e inscrita en el Registro

Mercantil de Guayaquil el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- -

C) El capital suscrito de REYBANPAC es de ciento un millones ochocientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US (US)
10.000,00) conforme consta de la protocolización del catorce

Notario 75a del Cantón Guayaquil

de julio de dos mil diecisiete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Para efectos de esta escritura se podrá referir simplemente como "Dólares" o "Dólar" a la moneda Dólares de los Estados Unidos de América.- - - -D) La Junta General de Accionistas de REYBANPAC, en su sesión extraordinaria celebrada el treintaiuno de julio de dos mil diecisiete, resolvió escindirse parcialmente las para crear compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A., disminuir su capital social como producto de la escisión, aumentar su capital suscrito y pagado dentro del capital autorizado y reformar su estatuto social.- - - - -TERCERA: ACTOS SOCIETARIOS.- Con los antecedentes expuestos, el abogado LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, por los derechos que representa de REYBANPAC, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo, declara: - - - -

i) Escindida la compañía REYBANPAC dividiendo su patrimonio entre ésta y las compañías que se crean producto de la escisión, denominadas REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A., quedando afectadas o disminuidas las cuentas patrimoniales de REYBANPAC

CANTÓN en los términos constantes de los estados financieros que se suaste Calda acompañan y forman parte integral de esta escritura; - - - - -

ii) Constituidas las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST
S.A. que inician su existencia legal con un capital social de treinta

Dólares (US \$4'000.000,00), respectivamente, con un patrimonio detallado en los estados financieros que se acompañan, y, que se

regirán por los estatutos que se acompañan como anexos y forman 😁 🦠

paffaintegrante de esta escritura; - - - - - -

ransieridos en bloque los activos y pasivos contenidos en las

Ab. Fide Oduardo Unsuaste Calacrón Notario 754 del Cantón Guayaquil

detalladas los estados financieros cuentas en adjuntos particularmente los bienes inmuebles detallados los anexos de detalles de inmuebles que se acompañan y forman parte integrante de esta escritura, a valor presente en libros, como cuerpo cierto y con los gravámenes que se encontraren; - - - - - - - iv) Disminuido el capital social de REYBANPAC, como consecuencia de la escisión, en la suma de treintaicuatro millones de Dólares (US \$34'000.000,00) pero aumentado el capital social dentro del capital autorizado en seis millones trescientos setenta mil Dólares (US 6'370.000,00) en los términos que constan del acta adjunta y su ANEXO I, quedando fijado el capital suscrito en la suma de setentaicuatro millones ciento setenta Dólares \$74'170.000,00) y manteniéndose el capital autorizado de ciento dos millones de dólares (US \$102'000.000,00); ------v) Reformado el artículo segundo, tercero, cuarto, quinto y siguientes del estatuto social de REYBANPAC en los términos constantes del acta y anexo de reforma de estatuto que se acompaña.- - - - -CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Para los efectos pertinentes, el abogado LEONARDO RENÉ ANDRADE declara bajo juramento que REYBANPAC no contratos de obras públicas con el Estado Ecuatoria/ obligaciones pendientes con el IESS; y que el capital social ହିଛି / representada se encuentra pagado en el cien por ciento de sulvald Se deja constancia expresa que la compañía REYBANPAC emisora inscrita en el Registro del Mercado de Valores y la escisió

tenida en este instrumento ha sido objeto de aprobación previa

a de lunta de obligacionistas, conforme consta del acta que

845. Jidel Oduardo Ynsuaste Calderón Notario 75a del Cantón Guayaquil



REPÚBLICA DEL ECUADOR Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE **IDENTIDAD CIUDADANA**

Número único de identificación: 1308878535

Nombres del ciudadano: VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMERO VILLAGOMEZ LOREÑA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 13 DE JUNIO DE 2009

Nombres del padre: VITERI DUEÑAS MAURO LEONARDO Nombres de la madre: ANDRADE ARTEAGA MARY ALICIA

Fecha de expedición: 6 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: STTEFANO JORGETUIS VELEZ D - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 75 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/





rapresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI:

1308878535

Nombre:

VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano:

Fecha:

Número de certificado:

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: STTEFANO JORGE LUIS VELEZ D - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 75 - GUAYAS - GUAYAQUIL

CANTON GUAL SUASTRE CANTON CONTROL OF CANTON CONSULTANTIAN CONTROL OF CONTROL

La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

INSTRUCCIÓN PROFESION SUPERIOR ABOGADO APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE A INSTRUCCIÓN VITERI DUEÑAS MAURO LEONARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE ARTEAGA MARY ALICIA
LUGAR Y FECHA DE EMPEDICION
GUAYAQUIL
2015-10-06
FECHA DE EXPIRACIÓN

2027-10-06 FRMA DELIDIRECTOR
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL GENERAL

IDECU1308878535<<<<<<< 19781231M20271.006EcU<<<<<<< VITERI AND RADE << LEONARDO CRENE <



FIRMA DEL GOBIERNO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RESISTRO CIVIC.
LIDENTIFICACIÓN Y CEDUCACIÓN CEDULA DE CTUDADANÍA № 130887853-5 APELLIDOS Y NOMBRES
VITTERI ANDRADE
LEONARDO RENE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
GUAYAÇUILICARED /CONCEPCTON/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-12-31 MACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO M ESTADOCIVIL CASADO ROMERO VILLAGOMEZ LORENA ELIZABETH



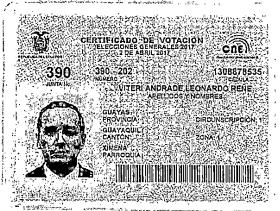
PHENNIE STREET GIVE

-CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGOIEN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS





Este documento es único, exclusivo de suriflujar y de juso PERSONAL e INTRANSFERIBLE.

El Conséjo de la Judicatura solicità à las Aujoridades Publicas y Rrivadas, reconocer al litular de esta credencial ilos derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la Recublica.



FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

GONSEJO DE LA JUDICATURA FORO DE ABOGADOS

AB VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

Matricula No: 09-2003-48 Cedula No: 1308878535

Fecha de Inscripción: 24/02/2011 Matricula anterior: 40.11.615 Tipo de sangre:









Guayaguil, 17 de marzo de 2015

Abogado LEONARDO RENÉ VITERI ANDRADE Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., en su sesión ordinaria celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS contados desde la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, estando facultado adicionalmente para disponer de la forma que fuere, gravar o limitar el dominio de los bienes sociales de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Quinto del Estatuto Social vigente constante en la Escritura Pública otorgada el 3 de diciembre de 2014 ante la Notaria Segunda del cantón Samborondón, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 2014.

Atentamente,

AB. BAUL FÉRAUD RAMÍREZ

Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: ACEPTO EL/NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE AL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Guayaquil, 17 de marzo de 2015

AB. LEÓNARDO VITERI ANDRADE

C.C. 130887853-5

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN LEGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD ATM ADJUNTA

Avenida Carlos Julio Arosemena Kh figo Postal 09-01-9330 Tel. +593 (4) 220-8670 | Facsimil +59 Guayaquit 990613;

Insuaste Caldery





NUMERO DE REPERTORIO:19.133 FECHA DE REPERTORIO:21/abr/2015 HORA DE REPERTORIO:11:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 16.110 a 16.112, Registro de Nombramientos número 5.405.

ORDEN: 19133

Guayaquil, 04 de mayo de 2015

REVISADO POR

Ab. César Moya Delgado REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYA QUIL E

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Penolica del Econo

notaria septuagésima quinta del cantón guayaquil. De conformidad con lo que dispone el Art. 18 numeral 5to. de la ley Notarial Viganta. DOY FE: Que las fotocopias que anteceden en (1) notarial Viganta. Doy FE: Que las fotocopias que anteceden en (1) notarial fojos útilisa, están conformas conjuntas originatas que se me exhiben. En la ciudad de Queyaquil, a / 1. 1 AGO 2017

an Epri Pourpo

AB. FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN NOTARIO 794 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

OEL CANTON GUALANDON OF THE CANTON OF THE CA

Nº 1146334



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES **SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: RAZÓN SOCIAL: 0990326606001

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

REPRESENTANTE LEGAL:

VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

CONTADOR:

MENDOZA MANRIQUE LUIS ERNESTO

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN: '

31/10/1981

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

27/09/1977

FEC. ACTUALIZACIÓN:

07/04/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPALS

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calte: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 41 Manzana: 1 Edificio: FAVORITA Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 2.5 Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Telefono Trabajo: 043706900 Email: saquino@favoritafo.com

DOMICILIO ESPECIALE

SN

OBUIGACIONES TRIBUTARIAS 安全在企業。如果是1915年,在1915年,

ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
ANEXO RELACION DEPENDENCIA
ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
CELARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FÜENTE
DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS/REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

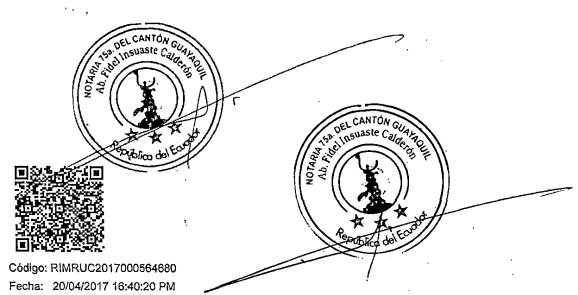
ABIERTOS

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

115





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES **SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: RAZÓN SOCIAL: 0990326606001

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

Estado:

No. ESTABLECIMIENTO:

001

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO'ACT.:

27/09/1977

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia; GUAYAS Canton; GUAYAQUIL Parroquia; TARQUI Calle; AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero; SOLAR 41 Referencia; FRENTE AL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Manzana; 1 Edificio; FAVORITA Carretero; VIA A DAULE Kilometro; 2.5 Telefono Trabajo; 043706900 Email; saquino@favoritafo.com

No. ESTABLECIMIENTO:

002

Estado:

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.:

24/11/1999

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: VINCES Parroquia: VINCES Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: CORDOVA

No. ESTABLECIMIENTO:

005

Estado:

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC, INICIO ACT.;

24/11/1999

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Carretero: VIA BABAHOYO - QUEVEDO Kilometro: 22 Telefono Trabajo: 052959285

No. ESTABLECIMIENTO:

009 REYBANPAC

FEC. CIERRE:

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: FEC. REINICIO:

24/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV. PAQUISHA Numero: S/N Carretero: VIA PASAJE Kllometro: 2.5



NOTARIA SEPTUAGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL De conformidad con lo que dispone el Art. 18 numeral 6ks. de la lay edigitalist conformation confirmed and included a confirmed and included and includ so me exhiben. En la checuta Guerroulla

> ab. Fivel Eduardo insuaste calderón NOTARIO 754 DEL CANTON GUAYAGUIL



Código: RIMRUC2017000564680

Fecha: 20/04/2017 16:40:20 PM



Pag 2 de 61



ACTA RBP AGO 004

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE REYBANPAC REYBANANO DEL PACIFICO C.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 23 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, hoy día jueves 23 de marzo de 2017, a las 15h00, en el Salón Las Peñas del Hotel Wyndham de esta ciudad; ubicado en la calle Numa Pompillo Llona S-N, Ciudad del Río, Puerto Santa Ana; se encuentran reunidos los obligacionistas de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. (de ahora en adelante simplemente "REYBANPAC") quienes previamente fueron convocados para participar en esta Asamblea General de Obligacionistas. Preside el señor Augusto Garzón Viteri, en su calidad de Presidente Ejecutivo de Assistglobal S.A. en su calidad de Representante Legal de Governance Asesores Corporativos S.A., quien actúa como Representante de los Obligacionistas de la siguiente emisión:

Emisión de Obligaciones de Largo Plazo por TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA emitida por la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías el 8 de octubre de 2013 mediante resolución No. SO-IMV.DJMV.DAYR.G.13-0005917 e inscrita en el Registro de Mercado de Valores bajo el número 2013-2-02-01230 el 14 de octubre de 2013.

El Presidente designa como Secretaria Ad-Hoc a la señora Belinda Torres Egas.

El Presidente de la Asamblea, solicita que Secretaria acredite que porcentaje de los obligacionistas se encuentre representada al momento de instalar la Asamblea, a lo cual Secretaria certifica que conforme la lista de asistentes que es parte integrante de esta acta, se fija el quorum de instalación en el porcentaje de 85.39 % antes referido, y se instala la presenta Asamblea General de Obligacionistas.

Presidencia dispone que se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 9 de marzo de 2017, y en el Diario El Telégrafo el 11 de marzo de 2017, Secretaria procede de esa forma:

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Mercado de Valores, se convoca a todos los señores obligacionistas, tenedores de títulos correspondientes—a la emisión de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS (INDOS) DE AMÉRICA emitida por la conpagna de SANPAC REY BANANO DEL PAGIFICO CAR debidante resolucione de probada por la Supermite de mercado de Valores de Registro de Mercado de Valores bajo el número 2013-2-02-01230 el 4 de octubre de 2013, a la Asamblea de

AGO RBP 20170323

PAG. 1

9



Obligacionistas a efectuarse en la ciudad de Guayaquil el día 23 de Marzo de 2017 a las 15h00, en el Salón LAS PEÑAS del Hotel WYNDHAM en la ciudad de Guayaquil, ubicado en Calle Numa Pompilio Lloria S-N, Ciudad del Río – Puerto Santa Ana Guayaquil, Guayas, Ecuador, con el objeto de tratar los siguientes puntos previstos para el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gestión del representante de los obligacionistas.
- 2. Conocer y resolver sobre la propuesta del Emisor para escindir la unidad de negocio correspondiente a lácteos y plásticos en dos compañías, que tengan personalidad jurídica propia e independiente de REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. manteniendo para el efecto la relación de activos libres de gravamen en cobertura conforme el prospecto de emisión.
- 3. Conocer y autorizar la modificación a la clausula SEXTA del prospecto de oferta pública respecto a rescates anticipados y readquisición de obligaciones.

La asamblea podrá deliberar válidamente, en primera convocatoria, con la presencia de obligacionistas que representen al menos el cincuenta por ciento de las obligaciones en circulación y en este caso sus decisiones se tomarán por mayoría simple y los dos tercios respectivamente, calculada en base a las obligaciones en circulación, constitutivas del quorum.

Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, se deberá realizar una nueva convocatoria, siguiendo las mismas formalidades de la primera. En segunda convocatoria, la asamblea se instalara con los obligacionistas presentes y las decisiones se tomarán con el voto favorable de las dos terceras partes de las obligaciones en circulación constitutivas del quórum. Podrán participar en la asamblea quienes acrediten su calidad de obligacionistas, pudiendo concurrir personalmente o mediante mandatario debidamente facultado mediante carta poder o poder otorgado ante notario. Anexamos formato de carta poder.

Se invita de manera personalizada a la companía Calificadora de Riesgo.

Guayaquil, 8 de marzo de 2017. Firmado - AUGUSTO GARZÓN VITERI - PRESIDENTE - GOVERNANCE S.A. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS

Luego de lo anterior, y sin objeción de ninguna clase, Presidencia dispone proceder al tratamiento del orden del día acordado para esta Asamblea.

PUNTO UNO. Conocer y resolver sobre el informe de gestión del representante de los obligacionistas.

OFICANTON GUARDINA SOLICITA que se proceda a presentar el informe ejecutivo del representante de los obligacionistas. Se consulta a la asamblea si se aprueba dicho informe.

Problica del Economica del Economica del Economica del Conomica del Economica del Economica



Luego de lo anterior, todos los obligacionistas secundan la propuesta presentada y eleva a moción, sometiendola a deliberación y aprobación, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación por los obligacionistas presentes.

RESOLUCIÓN 20170323-001: La Asamblea General de Obligacionistas de REYBANPAC aprueba el informe del Representante de Obligacionistas al tenor del documento presentado por el Abogado Augusto Garzón Viteri y cuya moción fue elevada por la Presidencia de la Asamblea.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre la propuesta del Emisor para escindir la unidad de negocio correspondiente a lacteos y plásticos en dos compañías que tengan personalidad jurídica propia e independiente de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A, manteniendo para el efecto la relación de activos libres de gravamen en copertura conforme el prospecto de emisión.

Presidencia concede la palabrata los señores Carlos Duchicela y Freddy Salvatierra ejecutivos de REYBANPAC guienes detallan el proceso de escisión propuesto bajo los siguientes puntos clave

Asignación de activos y pasivos

Para mayor transparencia, la asignación de activos y de pasivos procede de forma directa, ya que están identificados mediante codificación que contempla el sistema de datos de la empresa, y por el sistema de trazabilidad ejercida para cada línea de negocio. Por ejemplo, el endeudamiento obtenido tiene uso de fondos específicos de cada linea de negocio, ahora sobreviviente (empresa madre) y las escindidas Por consiguiente la estructura de balance de las tres entidades contienen el nivel optimo de pasívos con relación a su patrimonio y con su activo. La escindida 🕆 Lacteos, y la escindida 2 Plásticos inician con un nivel de deuda que apalanca el capital de trabajó de corto plazo y de largo plazo. En el capital de largo plazo se detallan las inversiones de capital en equipos y maquinarias. En consecuencia existe una armonía estrategia en los coeficientes de capital, pasivos a patrimonio que terminan siendo los más aproplados para un inicio prudente y solido.

Política contable para asignar activos y para crear centros de costos y unidades de negocio

La codificación es directa. El plan de cuenta contempla códigos de centros y sub-centros que directamente se relacionan al negocio específico. Los activos utilizados están destinados para ser empleados exclusivamente en dicha línea de negocio. Los activos compartidos son muy pocos. Por ejemplo, la fabrica de plásticos esta ubicada vía a Daule, todo bajo un centro de identificación: obreros, administrativos, gerencia, bodegas, naves, maquinarias. Los activos de lácteos están plenamente identificados por ubicación. Las oficinas centrales permanecerán por facilidad de manejo con la sobreviviente ya que tendría mas actividad CANTON

directos en tone métrica que se pueda s a una linea de negot abilidad Un ejemplo consti medir

PAG. 3



consumo de recursos que las unidades utilizan en sus negocios, y se lleva un control para medir el desempeño. Otros gastos de servicio son legal, contabilidad, compras, recursos humanos, recursos humanos.

✓ Factor de crecimiento

Para REYBANPAC sobreviviente - Banano, el crecimiento esperado es de 3% en promedio que es ligeramente superior a la inflación y en base el crecimiento mundial demográfico: Para REYBANPAC antes de la escisión, incluye crecimiento ajustado de lácteos por lo que el crecimiento es de 5% en el agregado. Consideramos que ambos factores de crecimiento son prudentes y logran cumplir por demás las coberturas requeridas.

√ · Solidaridad de las compañías

El artículo 351 de la Ley de Compañías establece que tanto empresa madre o sobreviviente como aquellas escindidas son solidariamente responsables de los pasivos y obligaciones existentes, mediante una subrogación legal. Por ende es obligación legal el determinar esta solidaridad y por ello será el ente de control, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros quien supervisará todo el proceso, contando además con el Representante de Obligacionistas quien goza de plenas facultades para exigir que la Junta de Accionistas declare expresamente esta solidaridad al aprobar la escisión.

En síntesis la moción propuesta se resume así:

- * Separar a REYBANPAC en dos sectores con diferentes líneas de negocios
- ✓ AGRICOLA
 - Banano, Forestal y Palma
- ✓ INDUSTRIAL
 - LACTEOS Producción de leche cruda, industrialización y venta de productos lácteos
 - PLASTICOS Planta de empaques flexibles.

El resultado esperado, al finalizar el proceso de escisión será:

- ✓ Activos y pasivos de cada negocio en su respectiva empresa.
- Emisión de obligaciones de largo plazo permanece en Reybanpac
- ✓ En las tres empresas permanecen los mismos accionistas.
- El proceso de escisión puede durar aproximadamente 12 meses
- 17 inversionistas obligacionistas, probablemente no verán cambio en los flujos del emisor, al ser repagados antes que culmine el proceso de escisión.

La moción detallada anteriormente es sometida a consideración de la Asamblea segocomprobada por una infinitación de la Asamblea segocomprobada por una infinitación de la Asamblea General de Obligacionista de REXELNIPAC aprileba por una unidad la moción propuesta por el Emisor, con la particularidad de Productiva de Pacific de Perior de Pacific de Pac

0



declaración expresa de la solidaridad de las compañías sobreviviente y escindidas frente a lerceros sin perjuicio de la norma legal expresa y solicita al Representante de Obligacionistas hacer seguimiento del proceso y convocar a una nueva Asamblea de Obligacionistas para informar cuando el proceso legal de la escisión se encuentre culminado y aprobado por el ente de control y con las formalidades de Lev.

PUNTO TRES. Conocer y autorizar la modificación a la cláusula SEXTA del prospecto de oferta pública respecto a rescates anticipados y readquisición de obligaciones.

Presidencia concede la palabra al señor Freddy Salvatierra, Vicepresidente Financiero de REYBANPAC, quien expone con detalle el proceso de reforma del prospecto y el contrato de emisión de obligaciones a largo plazo de la compañía, actualmente en curso, fundamentado en las siguientes consideraciones:

- Actualmente el contrato de emisión y el prospecto de oferta pública no contemplan un mecanismo de rescate anticipado que facilite la recompra de las obligaciones de largo plazo por vencer.
- Se propone incluir un mecanismo que facilitará a aquellos tenedores que deseen un rescate anticipado, que lo puedan efectuar conforme la normativa aprobada.
- La asamblea de obligacionistas autorizaría a modificar los documentos para incluir este cambio.
- El cambio una vez legalizado significa que el tenedor tiene la opción pero no la obligación de participar en los rescates.

En consecuencia REYBANPAC mociona lo siguiente : Se autoriza al Emisor, sus asesores incluyendo la participación del Representante de Obligacionistas con las funciones atribuidas por la Ley, el contrato y demás normas complementarias, a modificar, si lo estimare necesario, la escritura pública de emisión, los contratos relacionados y demás documentos que sustentan el proceso de oferta pública y emisión para incluir la facultad del Emisor de efectuar rescates parciales o totales anticipados, atendiendo a la normativa pertinente.

Asimismo y de manera paralela <u>se autoriza al Emisor a efectuar rescates anticipados mediante</u> readquisiciones o recompras ejecutados a través de acuerdos libres y voluntarios que se establezcan con los obligacionistas de manera individual y bilateral.

En el punto 3 del prospecto de oferta publica " Características de la Emisión", numeral 3.19 "
Procedimiento de rescates anticipados " y en la escritura pública contentiva del contrato de emisión de optiganianes de largo plazo, cláusula SEXPA CANTRAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN DE CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN " RESeates Anticipados. Se susticuirá chasteras en contempla procedimientos de rescates anticipados por la siguiente es cates anticipados por la siguiente es categoria de la contrato de contrato de

AGO REP 20170323

PAG. 5



La Emisión contempla rescates anticipados parciales y/o totales negociados bilateralmente entre los tenedores de obligaciones y el Emisor de manera libre y voluntaria, atendiendo a la normativa pertinente:

RESOLUCIÓN 20170323-003: La Asamblea General de Obligacionistas de REYBANPAC aprueba por unanimidad la moción propuesta en todas sus partes y condiciones, acerca del proceso de rescates anticipados libres y voluntarios establecidos bilateralmente con los obligacionistas de manera directa conforme advierte el Emisor, con la particularidad de permitir a REYBANPAC a su discreción solicitar al órgano de control la reforma al prospecto y contrato, siempre y cuando no lleguen a concretarse las readquisiciones bilaterales también aprobadas por unanimidad en esta moción, al tenor de la presentación efectuada por el señor Freddy Salvatierra, Vicepresidente Financiero de REYBANPAC.

Concluido el tratamiento del orden del día se concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Sin más que tratar se concluye la Asamblea siendo las 16h45. Firman Presidente, testigos y Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Augusto Garzón Viteri

PRESIDENTE EJECUTIVO

ASSISTGLOBAL

REPRESENTANTE LEGAL DE GOVERNANCE S.A.

REPRESENTANTE OBLIGACIONISTAS

Freddy Salvatierra

TESTIGO DE HONOR

Carles & Duchard

Carlos Duchicela
TESTIGO DE HONOR

Belinda Torres Egas

SECRETARIA AD-HOC





REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2017

ACTA

En Guayaquil, a los 31 días del mes de julio del año 2017, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en 1 CJON E-O, Solar 41(2) y Avenida 31 NO Edificio Reybanpac se reúnen los siguientes accionistas: SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, representada por su Apoderado, Raúl Feraud Ramírez, de ahora en adelante "Scylla"; y, CARTONERA ANDINA S.A., representada por su Vicepresidente Ejecutivo, Leonardo Viteri Andrade, de ahora en adelante "CASA". Los accionistas reunidos resuelven de forma unánime designar a los abogados Leonardo Viteri Andrade como Presidente de la Junta y Raúl Feraud Ramírez como Secretario Ad-Hoc.-

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se verifique quorum y constatando se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, que es de US \$101'800.000,00, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para sesionar de forma extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin necesidad de convocatoria previa, estando unánimemente de acuerdo para tratar el siguiente punto del orden del día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ESCISIÓN PARCIAL DE LA COMPAÑÍA DIVIDIENDO SU PATRIMONIO ENTRE ÉSTA Y DOS NUEVAS COMPAÑÍAS QUE SE CREARÁN CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES.-

Para tratar el primer punto del orden del día toman la palabra el Vicepresidente de Asuntos Corporativos y el Vicepresidente Financiero quienes exponen a los presentes propuesta de escisión y dejan constancia que esta operación ha sido aprobada previamente por la asamblea general de obligacionistas en su sesión del 23 de marzo de 2017, respecto a la cual el Presidente de la Junta dispone se archive una copia del acta respectiva en el expediente. Terminada la exposición técnico-financiera, los accionistas renuncian a su derecho preferente de suscribir acciones, y luego de las deliberaciones correspondientes éstos resuelven de forma unánime:

1) Aprobar la escisión parcial de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. dividiendo su patrimonio entre ésta y las nuevas compañías que real producto de la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y Aprobar la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y aprobar la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y aprobar la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y aprobar la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y aprobar la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y

Apidbar la división de las cuentas patrimoniales, traspaso en bloque de activos y pastures, y valoración de los activos que se transfieren a valor presente en libros, todo formal se realiza conforme a los estados financieros que se anexan, donde se incluye balance de la compañía escindida, que refleja su situación anterior a la escisión, así como el balance que expresa tal situación después de la escisión, y el balance inicial de las compañías resultantes de la escisión, todos cerrados a esta fecha, expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, que se aprueban en este acto.-

3) Aprobar los anexos de inmuebles que e acompañan donde se detallan los bienes inmuebles cuyo traspaso en productivo como cuerpo cierto, y con los gravámenes existentes, ha sido aprobado en la resolución que antecede, dejando constancia que conforme lo dispose el proculo 352 de la Ley de Compañías el traspaso de

4

P

tales bienes no estarán sujetos a ningún impuesto fiscal, provincial o municipal, incluyendo el de renta y el de utilidad por la vena de inmuebles. Se deja constancia expresa de la aceptación de que los bienes indicados se transfieran con los gravámenes que se encuentren.-

- 4) Aprobar el capital social de REYLACTEOS S.A. en la suma de US 30'000.000,00, dividido en 30'000.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una; Aprobar el capital social de EXPOPLAST S.A. en la suma de US \$4'000.000,00, dividido en 4'000.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una; Aprobar la disminución de capital de REYBANPAC en la suma de US \$34'000.000,00 como consecuencia de la división del capital social por causa de la escisión, con lo cual el capital social de REYBANPAC queda fijado en US \$67'800.000,00, conforme al detalle del ANEXO I; y, aprobar la anulación de 34'000.000 de acciones de REYBANPAC y el canje de las mismas por acciones de las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A. las cuales conforme al derecho de atribución se suscriben y emiten a los accionistas de REYBANPAC a prorrata de su participación accionaria conforme al detalle del ANEXO I.-
- 5) <u>Aumentar el capital</u> suscrito de REYBANPAC, <u>dentro del límite de su capital autorizado</u>, en la suma de US \$6'370.000,00, quedando fijado el capital suscrito en la suma de US \$74'170.000,00, mediante la emisión de 6'370.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una, que se pagan en mayor parte por compensación contra el saldo de la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones, y el saldo en efectivo y a plazo conforme estipulado en el ANEXO I, el cual además detalla la forma de suscripción de acciones.-
- 6) Aprobar el ANEXO I en todas sus partes, que detalla los movimientos de capital y acciones producto de las resoluciones 4 y 5 constantes en esta acta, las cuales se complementan en la información constante en tal anexo.-
- 7) Aprobar el texto íntegro de los estatutos sociales de las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A. que se anexan, donde se detalla el objeto social de cada compañía, su domicilio, plazo de vigencia, forma de gobierno, dirección y contrata de compañía, y demás normas requeridas por ley.

Reformate el estatuto de REYBANPAC a partir del segundo artículo en los vérminos constantes en el anexo que se acompaña titulado "REFORMA DE ESTADO SOCIAL".-

signar Vos siguientes funcionarios de la compañía REYLACTEOS S.A.

Nombre	Cédula	Cargo	Años
Rodugo Dueñas Petit	170953916-5	Gerente General	5
María Josefina Rodríguez Barreiro	091267451-2	Gerente	5_
Máryuriz Ángela Andrade Figueroa	091008883-0	Gerente	5
Francisco Efraín Del Pozo Villamil	091579908-4	Procurador Síndico	5
Leonardo René Viteri Andrade	130887853-5	Procurador Síndico	_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

10) Designar a los siguientes funcionarios de la compañía EXPOPLAST S.A.

Nombre	Cédula	Cargo Tara Tara Tara Tara	ΙZ	À	ãŠã	/
Fredy Eduardo Gaona Ordóñez	110194457-5	Gerente General	T_i	~	<u> 5</u> /	7
Carlos Erasmo Arturo Naranjo	090750600-0	Gerente	E	Ž	5]	T
Francisco Efraín Del Pozo Villamil	091579908-4	Procurador Síndico	Τ		5	7
Leonardo René Viteri Andrade	130887853-5	Procurador Síndico	1	$\overline{}$	5	ᡯ

11) Designar a los siguientes funcionarios de la compañía REYBANPAC, REYBANANO DEL PACÍFICO C.A.

PIE 12 M. 10 /P E E P. 11 O. 12 T. 1			<u>~ _</u>
Nombre	Cédula	Cargo	Años
Francisco Efraín Del Pozo Villamil	091579908-4	Procurador Síndico	5
Leonardo René Viteri Andrade	130887853-5	Procurador Síndico	5.

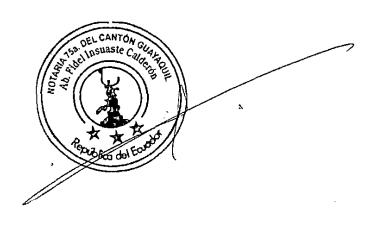
P

12) Autorizar que por secretaría se cursen las notas de nombramiento que corresponda y al Vicepresidente Ejecutivo, abogado Leonardo Viteri Andrade, para que suscriba la escritura pública respectiva.-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas.- f) Leonardo Viteri Andrade, Presidente de la Junta; f) Raúl Feraud Ramírez, Secretario Ad-Hoc; f) por SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, Raúl Feraud Ramírez, Apoderado; y, f) por CARTONERA ANDINA S.A., Leonardo Viteri Andrade, Vicepresidente Ejecutivo.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta Raúl Feraud Ramirez





REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

- Art. 2.- Denominación.- El nombre de sociedad anónima es REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. (a quien para efectos de este estatuto se podrá referir simplemente como la "Compañía").-
- Art. 3.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta (50) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.-
- Art. 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía está en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador. La Compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o exterior, previa decisión de la Junta General de Accionistas y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.-
- Art. 5.- Capital y acciones.- El capital autorizado de la compañía es de ciento dos millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$102'000.000,00). El capital suscrito es de setentaicuatro millones ciento setenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (US \$74'170.000,00), dividido en setentaicuatro millones ciento setenta mil (74'170.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00), cada una. Las acciones estarán numeradas de forma secuencial y conforme disponga la ley. Cada acción liberada otorga derecho a un voto.-
- Art. 6.- Gobierno.- La Junta General de Accionistas es el máximo organismo de gobierno y dirección de la Compañía, por lo que tendrá plenas facultades, y estará integrada por los accionistas legamente convocados y reunidos, con las facultades establecidas en la ley (de ahora en adelante la "Junta").-

Las resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple, salvo el caso de aumentos o disminución de capital, fusiones, escisiones, transformación, cambio de nombre, cambio de domicilio, disolución anticipada, reducción del plazo de duración, y OEL CANTON OUT TO SUBSTITUTE SUBSTITUTE TO SUBSTITUTE TO SUBSTITUTE TO SUBSTITUTE SUBST reformas estatutarias que requerirán la votación favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.-

La Junta tendrá todas las facultades establecidas en la ley, y ante la ausen Directorio ejercerá también sus funciones.

Art. 7.- Dirección.- El directorio es el órgano de dirección de la Compañía y torigara decisiones por cuenta de los accionistas a manera de encargo fiduciario debiedas por el bienestar financiero de la Compañía y estará conformado por miembros que designe la Junta General de Accionistas (de abora en alefante E

OEL CONTENTADO J. Cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la contentada de la contentada de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia de la cada director desempeñará de la cada director de la cada di

Para acreditar el ejercicio de funciones de un Director bastará una certificación de vien ejerza las funciones de Secretario donde certifique que el Director no ha sido mohido o reemplazado.-

torio podrá reunirse en cualquier lugar, dentro o fuera de la República del ador, pudiendo incluso reunirse por teleconferencias, medios de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares.-

NOTARIA Ab. F.:

-

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Las <u>funciones de Secretario</u> del Directorio recaerán sobre el Procurador Síndico de la Compañía; bajo su responsabilidad se guardarán las actas del Directorio, y será éste quien certifique con su firma las copias de las actas, las resoluciones que se adopten y las certificaciones sobre los miembros del directorio. En caso de ausencia del Procurador Síndico, tales funciones serán realizadas por el Gerente General y en su defecto por el funcionario que para tales fines designe el Directorio.-

El directorio podrá ser <u>convocado</u> por el Secretario o Presidente del Directorio, sea por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, pudiendo efectuar la convocatoria por cualquier medio, siempre que realice con al menos dos <u>días</u> de anticipación. En la convocatoria se detallarán los puntos a tratar, hora y lugar que se desarrolle la sesión, y si fuere el caso, el medio de comunicación para celebrar la reunión que estará a disposición de quienes no pueden asistir físicamente.-

El Directorio podrá sesionar con la presencia o participación de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, el Presidente tendrá un voto adicional dirimente. Si el directorio fuere formado por tres o menos directores, requerirá la presencia o participación de todos sus miembros.-

Los Directores deberán suscribir las actas de las sesiones en que participen, pero si la sesión se desarrolla a través de medios telemáticos, informáticos o teleconferencias, bastará que cada miembro asistente firme un ejemplar del acta de la sesión en el lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al Secretario, quien al constatar se han recibido las actas firmadas por todos los directores que participaron de la sesión, podrá extender una certificación de que la sesión se ha llevado a cabo y las resoluciones que se adoptaron. El secretario podrá recibir digitalizaciones de tal documento que las archivará junto con el correo desde la cual se

Epperation podrá adoptar resoluciones escritas que no requieren convocatoria sino simplement aceptación unánime de sus miembros que se verificará con la suscripción

El Directorio tentirá la facultad de establecer políticas y proyectos de la Compañía así como de vigilar su ejecución, autorizar la venta de inmuebles, autorizar el coforgamiento de garantías a favor de la Compañía o terceros. Adicionalmente, el conceda la Junta General de Accionistas.

Art. 8.- Administración.- La Compañía estará administrada por el Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes Todos estos funcionarios duran en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelegaçe CANTON Gindefinidamente. El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes Vicepresidentes Generales tienen en forma individual la representación legal, indicial extrajudicial de la Compañía. Además, dos Gerentes actuando conjuntamente predentes ejercer dicha representación legal. Los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes los Gerentes Generales y los Gerentes son designados en el número que la Junio General de Accionistas considere conveniente.

El <u>Presidente</u>, los <u>Vicepresidentes Ejecutivos</u> y <u>Vicepresidentes paeden disponer</u> de <u>Vilico del</u> forma que fuere los bienes sociales (ej. enajenar, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autofización de la Junta General de Accionistas, estando facultados a constituir cauciones reales o personales para

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros. Adicionalmente, al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio; b) Suscribir los títulos de las acciones; b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y Directorio; y c) Todas las demás que le señale la Ley o este estatuto. En la ausencia del Presidente lo reemplazan, en orden, los Vicepresidentes Ejecutivos y los Vicepresidentes, salvo en la facultad de presidir el Directorio que solo corresponderá al Presidente.-

Los <u>Gerentes Generales</u> tienen encomendados la dirección y responsabilidad de las unidades, divisiones o líneas de negocio que la Junta General de Accionistas ponga a su cargo. A éstos les corresponde resolver y decidir sobre los asuntos concernientes a sus unidades, divisiones o líneas como responsables que son de ellas, están facultados para enajenar y gravar aquellos bienes cuya comercialización sea parte del giro ordinario del negocio de la unidad, división o línea que administran; sin embargo, necesitan autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los demás bienes de la Compañía así como para otorgar garantías en representación de la sociedad. El Gerente General más antiguo actuará como secretario de la Compañía, llevará los libros sociales, suscribirá las actas de Junta General de Accionistas salvo que por su ausencia los accionistas designen un secretario ad-hoc, y suscribirá los títulos de acciones junto con el Presidente o quien le subrogue.

Art. 9.- Procuración.- Los Procuradores Síndicos, sin ser administradores, <u>les corresponderá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-</u>

Deberán ser profesionales del derecho, hábiles para ejercer en el Ecuador, o en la jurisdicción de la sucursal extranjera para la cual fueren designados y dependientes de la Compañía o sus relacionadas. Serán designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente y durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

oci canton de ejercer la defensa técnico jurídica de la Compañía los Procuradores de la Compañía los Procuradores de la Compañía de la Compañía de procesos judiciales; podrán con su sola firma presentar o contestar demandas, iniciar acciones, legales y suscribir cuantos escritos sean necesarios en la defensa de los interestes de la Compañía, sea en procedimientos judiciales o administrativos, intervenir en diligencias, solicitar medidas cautelares, diligencias preparatorias o proceso de la Compañía y realizar cualquier acto procesal o preprocesal en beneficio de la Compañía.

Además tendrán las facultades especiales de: a) transigir, desistir de la acción o recurso, comprometer el pleito en árbitros y recibir la cosa objeto o producto del cantoles b) representar a la Compañía para contraer obligaciones y suscribir presentas públicos o privados; y, c) disponer de la forma que fuere los bienes invitables créditos y derechos inanateriales de la Compañía (ej. enajenar, transferir, presidar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas o Directorio, estando igualmente facultados para constituir garantías de cualquier naturaleza, incluyendo garantías reales o personales (ej. hipotecas, fianzas hipotecarias y pólizas) para caucionar obligaciones de la Compañía o de terceros.



REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

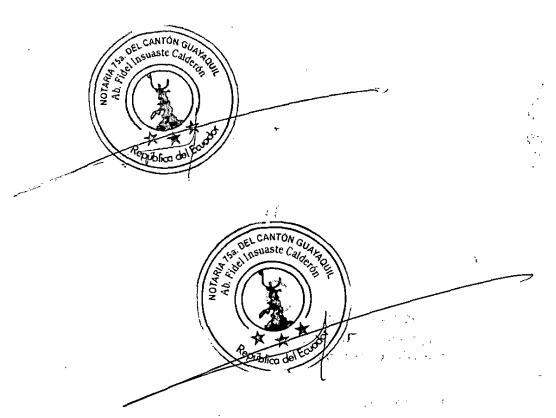
Art. 10.- Normas supletorias.- En todo aquello que no se exprese en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su regulación secundaria, incluyendo lo relativo a las facultades generales de los administradores, formas, épocas de convocar y toma de decisiones de las juntas generales de accionistas, normas de reparto de utilidades, determinación de los casos en que la Compañía haya de disolverse anticipadamente y la forma de proceder a la designación de liquidadores.-

(Hasta aquí el Estatuto Social)

RAZÓN: Certifico que el texto que antecede contiene los artículos reformados del estatuto conforme fueren aprobados por la Junta General de Accionistas de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. en su sesión del 31 de julio de 2017.

Guayaquil, el 31 de julio de 2017.-

Ab. Leonardo Viteri Andrade Vicepresidente Ejecutivo Ab. Baul Feraud Ramirez Secretario Ad-Hoc



- Art. 1.- Denominación.- El nombre de la compañía es REYLACTEOS S.A. (a quien para efectos de este estatuto se podrá referir simplemente como la "Compañía").-
- Art. 2.- Objeto Social.- La compañía tiene por objeto dedicarse a la industrialización de productos alimenticios de consumo masivo en todas sus fases o etapas, y principalmente de la rama de productos lácteos y derivados de la leche. En tal sentido la compañía podrá producir, fabricar, transformar, comercializar, distribuir, representar y hasta importar y exportar tanto productos terminados como insumos o maquinarias necesarias para la industrialización de productos alimenticios de consumo masivo y principalmente del área de lácteos. En el ejercicio de su objeto la compañía podrá realizar actividades de ganadería y producción de leche para la obtención de insumos de la industria láctea.-

En general, para la realización de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la Compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Finalmente, la Compañía podrá celebrar actos distintos de los señalados de forma ocasional o aislada con fines de inversión, investigación, experimentación o como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social conforme lo permita la ley.-

- Art. 3.- Duración.- El plazo de duración de la Compañía es de cien (100) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.-
- Art. 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía está en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador. La Compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o exterior, previa decisión de la Junta General de Accionistas y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.-
- Art. 5.- Capital y Acciones.- El capital suscrito es de treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$30'000.000,00), dividido en treinta millones (30'000.000) de acciones ordinarias ý nominativas de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una Las acciones estarán numeradas de forma secuencial y so Insuaste Calor

canton conforme disponga la ley. Cada acción inperada otorga suaste Called a conforme disponga la ley. Cada acción inperada otorga de la Compañía, por lo que tendrá plenas facultades, y estará integrada por los accionistas legamente convocados y reunidos, con las facultades esyablecidas en la ley (de ahora en adelante la "Junta").-

> as resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple, salvo el caso de aumentos o disminución de capital, fusiones, escisiones, transformación, cambio de nombre, cambio de domicilio, disolución anticipada, reducción del plazo de duración, y reformas estatutarias que requerirán la votación favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.-

> La Junta tendrá todas las facultades establecidas en la ley, y ante la ausencia de Directorio ejercerá también susoma iones.-Art. 7.- Dirección, El direction folos al orga

> rgano de dirección de la Compañía y tomará a manera de encargo fiduciario debiendo decisiones por cuenta

ESTATUTO SOCIAL DEVACYLAC

Página 1 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

velar por el bienestar financiero de la Compañía y estará conformado por el número de miembros que designe la Junta General de Accionistas (de ahora en adelante el "Directorio"). Cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia voluntaria, o bien sea por remoción o remplazo resuelto por la Junta General de Accionistas.

Para acreditar el ejercicio de funciones de un Director bastará una certificación de quien ejerza las funciones de Secretario donde certifique que el Director no ha sido removido o reemplazado.-

El <u>directorio podrá reunirse en cualquier lugar</u>, dentro o fuera de la República del Ecuador, pudiendo incluso reunirse por teleconferencias, medios de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares.-

Las <u>funciones de Secretario</u> del Directorio recaerán sobre el Procurador Síndico de la Compañía; bajo su responsabilidad se guardarán las actas del Directorio, y será éste quien certifique con su firma las copias de las actas, las resoluciones que se adopten y las certificaciones sobre los miembros del directorio. En caso de ausencia del Procurador Síndico, tales funciones serán realizadas por el Gerente General y en su defecto por el funcionario que para tales fines designe el Directorio.-

El directorio podrá ser convocado por el Secretario o Presidente del Directorio, sea por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, pudiendo efectuar la convocatoria por cualquier medio, siempre que realice con al menos dos días de anticipación. En la convocatoria se detallarán los puntos a tratar, hora y lugar que se desarrolle la sesión, y si fuere el caso, el medio de comunicación para celebrar la reunión que estará a disposición de quienes no pueden asistir físicamente.-

El Directorio podrá sesionar con la presencia o participación de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, el Presidente tendrá un voto adicional dirimente. Si el directorio fuere formado por tres o menos directores, requerirá la presencia o participación de todos sus miembros.

Los Directores deberán suscribir las actas de las sesiones en que participen, pero si la sesión se desarrolla a través de medios telemáticos, informáticos o teleconferencias, bastará que cada miembro asistente firme un ejemplar del acta de la sesión en el lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma a ocu canton Secretario, quien al constatar se han recibido las actas firmadas por todos los mesuaste Caldon directores que participaron de la sesión, podrá extender una certificación de que la sesión se ha llevado a cabo y las resoluciones que se adoptaron. El secretario podrá recibir digitalizaciones de tal documento que las archivará junto con el correo desde la cual se envíen.

El Directorio podrá adoptar resoluciones escritas que no requieren convocatoria sino de simplemente aceptación unánime de sus miembros que se verificará con a suscripción de tal resolución.

El Directorio tendrá la facultad de establecer políticas y proyectos de la Compañía así como de vigilar su ejecución, autorizar la venta de inmuebles, autorizar el otorgamiento de garantías a favor de la Compañía o terceros. Adicionalmente, el Directorio tendrá todas las facultades que le conceda la Junta General de

oct carellionistas.

Oct carel

AZ E REYLACTEOS S.A.

Página 2 de 4

P A

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Gerentes. Todos estos funcionarios duran en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes y los Gerentes Generales tienen en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Además, dos Gerentes actuando conjuntamente pueden ejercer dicha representación legal. Los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes son designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente.-

El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos y Vicepresidentes pueden disponer de la forma que fuere los bienes sociales (ej. enajenar, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas, estando facultados a constituir cauciones reales o personales para garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros. Adicionalmente, al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio; b) Suscribir los títulos de las acciones; b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y Directorio; y c) Todas las demás que le señale la Ley o este estatuto. En la ausencia del Presidente lo reemplazan, en orden, los Vicepresidentes Ejecutivos y los Vicepresidentes, salvo en la facultad de presidir el Directorio que solo corresponderá al Presidente.-

Los Gerentes Generales tienen encomendados la dirección y responsabilidad de las unidades, divisiones o líneas de negocio que la Junta General de Accionistas ponga a su cargo. A éstos les corresponde resolver y decidir sobre los asuntos concernientes a sus unidades, divisiones o líneas como responsables que son de ellas, están facultados para enajenar y gravar aquellos bienes cuya comercialización sea parte del giro ordinario del negocio de la unidad, división o línea que administran; sin embargo, necesitan autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los demás bienes de la Compañía así como para otorgar garantías en representación de la sociedad. El Gerente General más antiguo actuará como secretario de la Compañía, llevará los libros sociales, suscribirá las actas de Junta General de Accionistas salvo que por su ausencia los accionistas designen un secretario ad-hoc, y suscribirá los títulos de acciones junto con el Presidente o quien OEL CANTON Secretario ad-noc, y suscribira nos unuos de acciones junto con el respecto de la constante de la c

corresponderá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Ælerán ser profesionales del derecho, hábiles para ejercer en el Ecuador, o en la disdicción de la sucursal extranjera para la cual fueren designados y dependientes de la Compañía o sus relacionadas. Serán designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente y durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

A efectos de ejercer la defensa técnico jurídica de la Compañía los Procuradores Síndicos comparecerán en procesos judiciales o administrativos en calidad de procuradores judiciales; podrán con su sola firma presentar o contestar demandas, iniciar asciones legales y suscribir cuantos escritos sean necesarios en la defensa de odos Africares de la Compañía, sea en procedimientos judiciales o administrativos, virtervento en diligencias, solicitar medidas cautelares, diligencias preparatorias o providencias preventivas; podrán presentar acusaciones particulares a nombre de la

REYLACTEOS S.A.

Página 3 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Compañía y realizar cualquier acto procesal o preprocesal en beneficio de la Compañía.-

Además tendrán las facultades especiales de: a) transigir, desistir de la acción o recurso, comprometer el pleito en árbitros y recibir la cosa objeto o producto del pleito; b) representar a la Compañía para contraer obligaciones y suscribir instrumentos públicos o privados; y, c) disponer de la forma que fuere los bienes inmuebles, créditos y derechos inmateriales de la Compañía (ej. enajenar, transferir, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas o Directorio, estando igualmente facultados para constituir garantías de cualquier naturaleza, incluyendo garantías reales o personales (ej. hipotecas, fianzas hipotecarias y pólizas) para caucionar obligaciones de la Compañía o de terceros.-

Art. 10.-Normas supletorias.- En todo aquello que no se exprese en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su regulación secundaria, incluyendo lo relativo a las facultades generales de los administradores, formas, épocas de convocar y toma de decisiones de las juntas generales de accionistas, normas de reparto de utilidades, determinación de los casos en que la Compañía haya de disolverse anticipadamente y la forma de proceder a la designación de liquidadores.-

(Hasta aquí el Estatuto Social)

RAZÓN: Certificamos que el estatuto que antecede fue aprobado de forma unánime por la Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, donde se resolvió además la creación de la compañía REYLACTEOS S.A. como consecuencia de la escisión parcial aprobada.-

Guayaquil, 31 de julio de 2017.-

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Xaúl Feraud Ramírez Secretario Ad-Hoc

Republica del Economics del Ec

Página 4 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

Art. 1.- Denominación.- El nombre de la compañía es EXPOPLAST S.A. (a quien para efectos de este estatuto se podrá referir simplemente como la "Compañía").-

Art. 2.- Objeto Social.- La Compañía tiene por objeto dedicarse a la industrialización de productos plásticos en todas sus fases o etapas, y principalmente empaques flexibles. En tal sentido la Compañía podrá fabricar, transformar, comercializar, distribuir, representar y hasta importar y exportar tanto productos terminados como insumos o maquinarias necesarias para la industrialización de plásticos y derivados; pudiendo también realizar actividades de impresión dentro de su proceso productivo.-

En general, para la realización de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la Compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Finalmente, la Compañía podrá celebrar actos distintos de los señalados de forma ocasional o aislada con fines de inversión, investigación, experimentación o como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social conforme lo permita la ley.-

Art. 3.- Duración.- El plazo de duración de la Compañía es de cien (100) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.-

Art. 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía está en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador. La Compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o exterior, previa decisión de la Junta General de Accionistas y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.-

Art. 5.- Capital y Acciones.- El capital suscrito es de cuatro millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$4'000.000,00), dividido en cuatro millones (4'000.000) de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar US \$1,00) cada una. Las acciones estarán numeradas de forma secuencial y consorme disponga la ley. Cada acción liberada otorga derecho a un voto.-

Arte o Gobierno.- La Junta General de Accionistas es el máximo organismo de sobierno y dirección de la Compañía, por lo que tendrá plenas facultades, y estará integrada por los accionistas legamente convocados y reunidos, con las facultades establecidas en la ley (de ahora en adelante la "Junta").-

resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple, salvo el caso de atimentos o disminución de capital, fusiones, escisiones, transformación, cambio de nombre, cambio de domicilio, disolución anticipada, reducción del plazo de duración, y reformas estatutarias que requerirán la votación favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.-

La Junta tendrá todas las facultades establecidas en la ley, y ante la ausencia de Directorio ejercerá también sus funciones.-

Art. 7. Dirección.- El directorio es el órgano de dirección de la Compañía y tomará de Estante por cuenta de los accionistas a manera de encargo fiduciario debiendo velas por el hidracter financiero de la Compañía y estará-conformado por el número por el número de intermesos que dasigne la Junta General de Accionistas (de ahora en adelante el

estaturo social de exemplast s.a.

Página 1 de 4

"Directorio"). Cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia voluntaria, o bien sea por remoción o remplazo resuelto por la Junta General de Accionistas.-

Para acreditar el ejercicio de funciones de un Director bastará una certificación de quien ejerza las funciones de Secretario donde certifique que el Director no ha sido removido o reemplazado.-

El <u>directorio podrá reunirse en cualquier lugar</u>, dentro o fuera de la República del Ecuador, pudiendo incluso reunirse por teleconferencias, medios de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares.-

Las <u>funciones de Secretario</u> del Directorio recaerán sobre el Procurador Síndico de la Compañía; bajo su responsabilidad se guardarán las actas del Directorio, y será éste quien certifique con su firma las copias de las actas, las resoluciones que se adopten y las certificaciones sobre los miembros del directorio. En caso de ausencia del Procurador Síndico, tales funciones serán realizadas por el Gerente General y en su defecto por el funcionario que para tales fines designe el Directorio.-

El directorio podrá ser <u>convocado</u> por el Secretario o Presidente del Directorio, sea por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, pudiendo efectuar la convocatoria por cualquier medio, siempre que realice con al menos dos <u>días</u> de anticipación. En la convocatoria se detallarán los puntos a tratar, hora y lugar que se desarrolle la sesión, y si fuere el caso, el medio de comunicación para celebrar la reunión que estará a disposición de quienes no pueden asistir físicamente.-

El Directorio podrá sesionar con la presencia o participación de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, el Presidente tendrá un voto adicional dirimente. Si el directorio fuere formado por tres o menos directores, requerirá la presencia o participación de todos sus miembros.-

Los Directores deberán suscribir las actas de las sesiones en que participen, pero si la sesión se desarrolla a través de medios telemáticos, informáticos o teleconferencias, bastará que cada miembro asistente firme un ejemplar del acta de la sesión en el lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma afort Canton Secretario, quien al constatar se han recibido las actas firmadas por todos los nosuaste Canton directores que participaron de la sesión, podrá extender una certificación de que la sesión se ha llevado a cabo y las resoluciones que se adoptaron. El secretario podra recibir digitalizaciones de tal documento que las archivará junto con el correo desare la cual se envíen.

OEL CAMION PROTOTIO podrá adoptar resoluciones escritas que no requieren convocatoria sino es un suastino es es verificará con la sua resolución.

Directorio tendrá la facultad de establecer políticas y proyectos de la Compañía así feomo de vigilar su ejecución, autorizar la venta de inmuebles, autorizar el oforgamiento de garantías a favor de la Compañía o terceros. Adicionalmente, el Director tendrá todas las facultades que le conceda la Junta General de objectoristas.

Art. 8.- Administración.- La Compañía estará administrada por el Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes. Todos estos funcionarios duran en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos,



ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

Página 2 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

- Vicepresidentes y los Gerentes Generales tienen en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Además, dos Gerentes actuando conjuntamente pueden ejercer dicha representación legal. Los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes son designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente.-
- El <u>Presidente</u>, los <u>Vicepresidentes Ejecutivos</u> y <u>Vicepresidentes</u> pueden disponer de la forma que fuere los bienes sociales (ej. enajenar, prendar, hipotecar, grayar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas, estando facultados a constituir cauciones reales o personales para garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros. Adicionalmente, al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio; b) Suscribir los títulos de las acciones; b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y Directorio; y c) Todas las demás que le señale la Ley o este estatuto. En la ausencia del Presidente lo reemplazan, en orden, los Vicepresidentes Ejecutivos y los Vicepresidentes, salvo en la facultad de presidir el Directorio que solo corresponderá al Presidente.-

Los Gerentes Generales tienen encomendados la dirección y responsabilidad de las unidades, divisiones o líneas de negocio que la Junta General de Accionistas ponga a su cargo. A éstos les corresponde resolver y decidir sobre los asuntos concernientes a sus unidades, divisiones o líneas como responsables que son de ellas, están facultados para enajenar y gravar aquellos bienes cuya comercialización sea parte del giro ordinario del negocio de la unidad, división o línea que administran; sin embargo, necesitan autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los demás bienes de la Compañía así como para otorgar garantías en representación de la sociedad. El Gerente General más antiguo actuará como secretario de la Compañía, llevará los libros sociales, suscribirá las actas de Junta General de Accionistas salvo que por su ausencia los accionistas designen un secretario ad-hoc, y suscribirá los títulos de acciones junto con el Presidente o quien suscribira subrogue.

Procuración.- Los Procuracións, sin ser administradores, les corresponderá de forma individual la corresponderá de forma in

corresponderá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Deperán ser profesionales del derecho, hábiles para ejercer en el Ecuador, o en la parisdicción de la sucursal extranjera para la cual fueren designados y dependientes de la Compañía o sus relacionadas. Serán designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente y durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

A efectos de ejercer la defensa técnico jurídica de la Compañía los Procuradores Síndicos comparecerán en procesos judiciales o administrativos en calidad de procuradores judiciales; podrán con su sola firma presentar o contestar demandas, iniciar acciones legales y suscribir cuantos escritos sean necesarios en la defensa de los intereses de la Compañía, sea en procedimientos judiciales o administrativos, intervenir en diligencias, solicitar medidas cautelares, diligencias preparatorias o providencias preventivas; podrán presentar acusaciones particulares a nombre de la ocompania, realizar cualquier acto procesal o preprocesal en beneficio de la compania, a to Compariso

EXPOPLAST S.A.

Página 3 de 4

Además tendrán las facultades especiales de: a) transigir, desistir de la acción o recurso, comprometer el pleito en árbitros y recibir la cosa objeto o producto del pleito; b) representar a la Compañía para contraer obligaciones y suscribir instrumentos públicos o privados; y, c) disponer de la forma que fuere los bienes inmuebles, créditos y derechos inmateriales de la Compañía (ej. enajenar, transferir, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas o Directorio, estando igualmente facultados para constituir garantías de cualquier naturaleza, incluyendo garantías reales o personales (ej. hipotecas, fianzas hipotecarias y pólizas) para caucionar obligaciones de la Compañía o de terceros.-

Art. 10.-Normas supletorias.- En todo aquello que no se exprese en esté estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su regulación secundaria, incluyendo lo relativo a las facultades generales de los administradores, formas, épocas de convocar y toma de decisiones de las juntas generales de accionistas, normas de reparto de utilidades, determinación de los casos en que la Compañía haya de disolverse anticipadamente y la forma de proceder a la designación de liquidadores,-

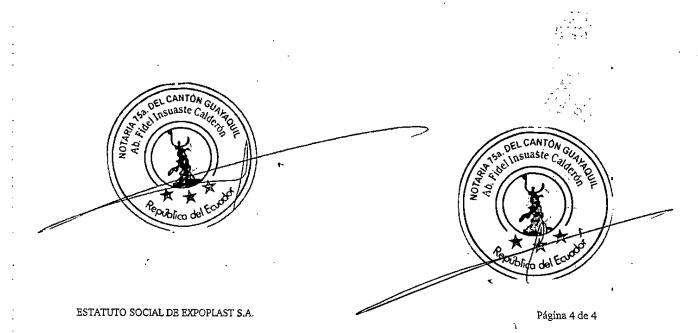
(Hasta aquí el Estatuto Social)

RAZÓN: Certificamos que el estatuto que antecede fue aprobado de forma unánime por la Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, donde se resolvió además la creación de la compañía EXPOPLAST S.A. como consecuencia de la escisión parcial aprobada.-

Guayaquil, 31 de julio de 2017.-

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta

Raul Feraud Ramírez Secretario Ad Hoc



ANEXO I - DETALLE DE CONFORMACIÓN DE CAPITALES

1) Escisión de REYBANPAC para la creación de REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A.

Capital suscrito de REYBANPAC actual (antes de la escisión)	\$ 101,800,000.00
Disminución de capital por escisión	\$ 34,000,000.00
Capital suscrito resultante (después de la escisión)	\$ - 67,800,000.00

Conformación actual de acciones en REYBANPAC			
Accionista harring the town town	় া Capital ুর্ভারতি	Acciones Acciones	%
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$ 101,799,978.00	101,799,978	99.99998%
CARTONERA ANDINA S.A.	\$ 22.00	22	0.00002%
Total Course . 133 the engine	\$ 101,800,000.00	.101,800,000	100.00000%

Disminución de capital y anulación de accion	es por c	ausa de la escisión	भेगार विकास के प्रतिकृतिक विकास के प्रतिक की प्रतिक	
Accionista (1998) (1998)	g 11 For a	Capital 😘 🖠	Acciones 1	%%
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	33,999,993:00	33,999,993	99.99998%
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	7.00	7	0.00002%
Total .	\$	34,000,000.00		100.00000%

Conformación resultante de acciones en	REYBANPAC,	después de:la:escisi	ón ระจังสะเรียก	
Accionista ()	T. T.	Capital	Acciones and a	% -
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	67,799,985.00	67,799,985	99.99998%
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	15.00	15	0.00002%
Total _ / ** _ b * i _ c * de _ c	\$.	67,800,000.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 100.00000%

Constitución de REYLACTEOS S.A. y sus	cripción d	e ac	ciones (por escisión)	grammatic englishing for all and a light of	1
Accionista	Francis	t. "-	ு. Capital இறிந்து	Acciones 100	%
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP		\$	29,999,994.00	29,999,994	99.99998%
CARTONERA ANDINA S.A.		\$	6.00	6	0.00002%
Total	1.11	\$	30,000,000.00	30,000,000	100.00000%

Constitución de EXPOPLAST S.A. y suscripción de acciones (por escisión)				
Accionista ()	y" 1.77	Capital 1977 (1971)	Acciones	%
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	3,999,999.00	3,999,999	99.99998%
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	1.00	1	0.00002%
Total	\$	4,000,000.00	4,000,000	· 100.00000%

, 2) Aumento de capital REYBANPAC dentro del capital autorizado

Capital suscrito después de la escisión	\$ 67,800,000.00
Aumento de capital dentro del capital autorizado	\$ 6,370,000.00
Capital suscrito resultante	\$ 74,170,000,00

Suscripción de acciones por el aumento de capital (a prorrata del capital actual)						
Accionista	5 7.85		Capital : 🖂 👸	Acciones) %	
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP		\$	6,369,999.00	6,369,999	99.99998%	
CARTONERA ANDINA S.A.		\$	1.00	1	0.00002%	
Total		\$	6,378,000.00	6,370,000	100.00000%	

<u> </u>			
Fuente de pago del aumento	A grant and a second	Monto 'Sagara	Tall Metas (September 1997)
Aporte para futuras capitalizaciones	\$	6,369,041.68	Asignación a prorrata
SCYLLA efectivo pagadero en 5 meses plazo	137	958.32	Correspondiente al 99.99998%
TCASA efectivo	\$	0.00	Correspondiente al 0.00002%
Total del aumento	13	6.370,000,00	

Conformación de REYBANPAC resultante de	spués del a	umento de capital		
Accienista 1	•	Capital	Acciones	. %
SCYMA LIMITED PARTNERSHIP	\$	74,169,984.00	74,169,984	99.99998%
SAN ONERA ANDINA S.A.	\$	16.00	16	0.00002%
Ø 7 9€1	·\$ ·	74,170,000.00	74,170,000	100.00000%

Guayaquil, 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta Raul Ferand Ramirez Secretario Ad-Hoc

150 DEL CANTON GILLA

Reybanpac, Rey Banano del Pacífico C.A.

BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017

	NOTARIA 3. Ab. Fig. 3.
Silve &	NOTARIA THE DEL CANTON OF LINE HAS BURGED OF LINE HAS BURGED OF LINE HAS BURGED OF THE PARTY OF
in de l'europe	TIND THE STATE OF
7	

	PASIVO

TIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES			
Caja-Bancos	2,305,772.04				
Inversiones Temporales	6,695,581.29	Obligaciones Bancarias	4,134.837.00		
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	8,609,763.48		
Clientes	10,286,907.37	- Cuentas y Documentos por Pagar:			
Pagos anticipados «	0.00	Proveedores	17,302,639.85		
Funcionarios y Empleados	115,077.34	Anticipo de Cilentes	186,770.93		
Otras cuentas por cobrar	25,870,281.78				
Olros Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	123,763,680,47		
Provisión para cuentas malas	-3,002,131.16				
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:			
Inventarios	95,627,515.42	Beneficios Sociales	3,604,848.03		
Gastos Pagados por anticipado	1,693,499.30	Participación a trabajadores	788,136.46		
Total activos Corrientes	139,592,503.38	Impuestos por Pagar	605,746.69		
		Intereses por Pagar	536,399.57		
		Total Pasivos Corrientes	159,532,822,48		
TIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES			
Propledades de Inversion	5,713,680,61	Obligaciones Bancarlas Largo Plazo	51,743,438.76		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	81,493.94	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00		
Propledad Plania y Equipos	386,649,784,79	Provisión Jubitación Patronal y desahucto	13,431,562.23		
Otros activos	1,072,139,19	Otros Pasivos	415,772.10		
Total activos no Corrientes	393,517,098.53	Total Pasivos no Contentes	65,590,773.09		
	. ———	Total Pasivos	225,123,595.57		
		DATEMONIO DE LOS ACCIONISTAS	,		

Propledad Planta y Equipos
Otros activos
Total activos no Corrientes 386,649,784.79 1,072,139.19 393,517,098.53

Total ACTIVOS

Cuenta por Pagar Relacionadas
Provisión Jubitación Pational y desahucio
Ottos Pasivos
Total Pasivos no Confenties
Total Pasivos
PARRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Cepital Suscrito Pagado
Reservas
Utilidades x realizar
Reserva por valuación
Aumento do Cepital en trámito
Utilidades Relendas
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio de les accionistas

Total PASIVO Y PATRIMONIO





533,109,601.91



101,800,000.00 17,253-12-17 379.22 112,044,662.23 6,370,000.00 69,517,289,73 994,262.79 307,986,006.34



Reybanpac, Rey Banano del Pacífico C.A.

BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017
Expresado en Dólares

* *	(Despué	s de la Escisión)	•
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	٠,
Caja-Bancos	711,764,99	•	
Inversiones Temporales	334,978.14	Obligaciones Bancadas	4,134,037.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	8,609,763.48
Clientes	651,733.63	Cuentas y Documentos por Pagar;	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	9,182,138.63
Funcionarios y Empleados	28,693.71	Anticipo de Clientes	186,770.93
Otras cuentas por cobrar	24,888,091.80		
Otros Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	119,274,800.02
Provisión para cuentas matas	-2,399,374.72		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	•
Inventarios	73,231,918.77	Beneficios Sociales	2,878,386.10
Gaslos Pagados por anilcipado	1,103,194.74	Participación a trabajadores	788,136.46
Total activos Corrientes	90,551,001.06	Impuestos por Pagar	86,559.29
		Intereses por Pager	536,399.57
·		Total Pasivos Corrientes	145,677,791.48
CTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Propledades de Inversion	5,713,680.61	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	22,439,619.73
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	63,525,57	Cucnta por Pagar Relacionadas	. 0.00
Propledad Planta y Equipos	287,439,291.64	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	10,823,366.36
Otros activos	1,030,722.56	Otros Pasivos	8,646,34
Total activos no Corrientes	294,247,220.58	Total Pasivos no Corrientes	33,271,832.45
		Total Pasiyos	178,949,623.93
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	67,800,000.00
		Reservas	17,259,442-67
		Utilidades x realizar	379.22
		Reserva por valuación -	51,907,253.60
		Aumento de Capital en trámite	6,370,000.00
		Utilidades Retenidas	69,517,289.73
		Resultado del Ejercicio	994,262.79
		Total Patrimonio de los accionistas	213,848,597.71
Total ACTIVOS	392,798,221.64	Total PASIVO Y PATRIMONIO	392,798,221.64
			. 211
			Luis V
	12-1-		1000

NOTARIA SE CANTON OLA RECORDA DE L'ANTON DE L'ANTON OLA RECORDA DE L'ANTON DE L'AN

Reylacteos S.A.

BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	49,203.22	•	
Inversiones Temporales	6,360,603.15	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	. 0.00
Clientes	7,499,540.26	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	4,537,139.57
Funcionarios y Empleados	83,092.17	Anticipo de Clientes	0.00
Otras cuentas por cobrar	982,189.98		
Otros Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	1,685,262.72
Provisión para cuentas malas	-469,155.65		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados;	
Inventarios	16,267,807.59	Beneficios Sociales	555,909.30
Gastos Pagados por anticipado	447,900.14	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	31,220,180.85	Impuestos por Pagar	448,031.15
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	7,226,342.74
CTIVOS NO CORRIENTES ·		PASIVOS NO CORRIENTES	•
Propledades de Inversion	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	23,091,719.03
Cuentas por Coorar a Largo Plazo	15,140.33	Cuenta por Pagar Retacionadas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	90,953,036.94	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	1,702,407.61
Otros activos	40,236.63	Otros Pasivos	407,125.76
Total activos no Conientes	91,008,413.90	Total Pasivos no Comientes	25,201,252.40
		Total Pasivos	32,427,595.14
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
*		Capital Suscrito Pagado	30,000,000.00
		Reservas	0.00
		Utilidades x realizar	0.00
		Reserva por valuación	59,800,999.62
		Aumento de Capital en trámite	0.00
		Utilidades Retenidas	0.00
		Resultado del Ejercicio	0.00
		Total Patrimonio de los accionistas	89,800,999.62
Total ACTIVOS	122,228,594,76	Total PASIVO Y PATRIMONIO	122,228,594.76
			#
	Downson Install and		Contador General
~	Representante Legal		CUONISCOT GENERAL

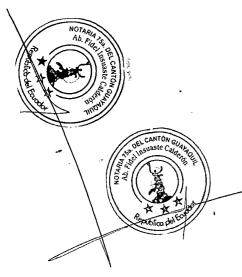
NOTATION CONTINUES OF CANTON CONTINUES OF CANT

Expoplast S.A.

BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	1,545,803.83		
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0.00
Clientes	2,135,633.48	Cuentas y Documentos por Pagar:	_
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	3,583,361.65
Funcionados y Empleados	3,291.46	Anticipo de Clientes	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00		
Otros Activos corrientes	0.00	Olras Cuentas por pagar	2,803,617.73
Provisión para cuentas malas	-133,600.79		
Exportaciones en Curso	7 0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	6,127,789.06	Beneficios Sociales	170,552.63
Gastos Pagados por anticipado	142,404.42	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Comlentes	9,821,321.46	Impuestos por Pagar	71,156.25
		Intereses por Pagar	, 0.00
۳		Total Pasivos Cordentes	6,628,688.26
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades de Inversion	0.00	Obligaciones Bancarlas Largo Plazo	6,211,900.00
Cuentas por Cobrar a Largo Piazo	2,828.04	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00
Propledad Planta y Equipos	8,257,456.01	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	905,788.24
Otros activos	1,180.00	Otros Pastvos	0.00
Total activos no Corrientes	8,261,464.05	Total Pasivos no Corrientes	7,117,688.24
		Total Pasivos	13,746,376.50
=	•	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	4,000,000.00
		Reservas	0.00
		Utilidades x realizar	0.00
		Reserva por valuación	336,409.01
		Aumento de Capital en trâmite	0.00
		Utilidades Retenidas	0.60
		Resultado del Ejercicio	0.00
		Total Patrimonfo de los accionistas	4,336,409.01
Total ACTIVOS	18,082,785.51	Total PASIVO Y PATRIMONIO	18,082,785.51
	Representante Legal		Coplador General
			X



Reybanpac, Rey Banano del Pacífico C.A. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-jul-2017 Expresado en Dólares

Ventas Netas		164,700,121.30
Costo de Venta	_	129,542,840.1
•	Utilidad bruta	35,157,281.15
Costo de operación		0.00
Gastos de venta y administración		23,701,479.52
Gastos financieros	_	2,393,670.9
	Utilidad operacional	9,062,130.68
Diferencia en cambio		1,467.63
Otros netos	_	4,056,121.50
RESULTADO ANTES:		
Participación a Trabajadores		
e Impuesto a la Renta	_	5,004,541.5
MENOS:		
Participación a trabajadores		788,133.42
Impuesto a la Renta	_	3,222,145.3
Resultado del Ejercicio	_	994,262.79
	=	

NEXO DE INTIGUES 1 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

1	7	Designation of the second seco	Lote	Cabida Catastral (Municipio)	ldentificación catastral (Municipal)	Cabida Registral (Escritura)	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Historia de Dominio
	\prod		Marco Antonio. Lote 38	72.94 ha	129450150000519	76.00 ha	Rústico		Buena Fe	
3]	1	Marco Antonio II	26.67 ha	129450200345007418	26.55 ha	Rústico]	Buena Fe	Escritura 109 Vendedor OLEAGINOSAS S.A. Comprador AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A.
3	1	\	Sonia, Lote 12	84.41 ha	129450200345007414	50,00 ha	Rústico	!	Buena Fe	Notario 16 Guayaquil 7/Ago/2001. Inscripción Buena Fe 8/Ago/2001. Inscripción Santo Domingo
4		\	Sonia, Lote 33			50.00 ha	Rústico		Buena Fe	12/09/2001
	J	1	34	27.44 ha	129450200345007415	19.45 ha	Rústico		Bueña Fe	·~
6		J	32	11.75 ha	129450200345007416	3.52 ha	Rústico	Km 51 via Santo, Domingo -	Buena Fe	<u> </u>
L		Plantelsa	Lote de terreno	19.00 ha	129450150000481	13.00 ha	Rústico	Quevedo	Buena Fe	Escritura 110 Adjudicación (INDA). Adjudicatario AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A. Notario 3 Santo Domingo. 9/Oct/2001. Inscripción Buena Fe 21/Nov/2001
8			Desmembración de hda. Aranjuez	50.00 ha	129456465000715	47.83 ha	Rústico			Escritura 111 Vendedor Lamberto Petter Burgos y Agar Burgos viuda de Petter. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notario 5 Babahoyo 22/Mar/2002. Inscripción Buena Fe 26/Mar/2002
9	1_	$oxed{oxed}$	33	18.68 ha	129450150000530	18.68 ha	Rústico		Buena Fe	Escritura 127 Vendedor María Lucrecia Topanta Carrera. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notario 4 Babahoyo 04/Ago/2006. INSCRITA 29/Ago/2006

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto articulo 351 de la Ley de Compañía:

Guayaquil, 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andradi Presidente de la Junta Secretario Ad-Hoc



nmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería

Página 1 de 3

ANEXO DE INTELLES 1 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

	<u> </u>									
		Hacipron	ip <i>c</i> ión Lote	Cabida A Catastral (Municipio)	Identificación catastral (Municipal)	Cabida Registral (Escritura)	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Historia de Domínio
	M.	TE en ellos	Voluntad de Dios	100.00 ha	2301533100029	100.00 ha	Rústico	Km 32/5 de la vía Santo Domingo - Quevedo	Santo Domingo	Vendedor: ALGAVANI COMPAÑÍA LIMITADA. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaría 5 Santo Domingo 2/Jul/2015. Inscrita Santo Domingo: 10/Jul/2015
1 1	2	Oleaginosa	Lote de terreno Lote de terreno Lote de terreno	172.50 ha	2301561800336	66.00 ha 64.50 ha 42.00 ha	Rústico Rústico	Km 38 vía Santo Domingo -	Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo	Escritura 17 Vendedor: OLEAGINOSAS S.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.Notario 16 Gye 7/Ago/2001. Inscripción Santo Domingo: 7/Sep/2001. Lotes 1, 3 y 4 de antecedentes.
1	5		Lote de terreno Lote de terreno	291.40 ha	2301531800141	209.00 ha 82.40 ha	Rústico Rústico	Quevedo	Santo Domingo Santo Domingo	Escritura 18 Vendedor; AGRÍCOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 5 Babahoyo 28/Feb/2002. Inscripción Santo Domingo: 9/Julio/2002
1	6	1	Lote de terreno	54.00 ha	2301531700050	54.00 ha	Rústico	Km 19 via a Santo Domingo	Santa Dominga	Escritura 8 Vendedor: Alexandra Vargas Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notaría 17 Gye 4/Jul/1985. Inscripción Santo Domingo: 4/Mar/1986
1	7	Primavera	Lote de terreno	118.00 ha	2301531700053	117.50 ha	Rústico	Quevedo	Santo Domíngo	Escritura 10. Vendedor: Manuel Vega Rogel y Sra. Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notario 2 Santo Domingo 17/Feb/1994. Inscripción Santo Domingo 17/Feb/1994.
1	8	Robin	San Carlos, coocido como fote 54	73.00 ha	2301572000677	73.00 ha	Rústico	Parroquia Santa Maria de	Santo Domingo	Escritura 12 Vendedor: Carlos Ron y Sro. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI. Notario 1 Quevedo 12/Mar/1992. Inscripción Quevedo 10/Abr/1992. Reinscripción Valencia: 30/Mayo/1997. Reinscripción Santo Domingo 11/Oct/2016
1	9	NODIII \	Lote de terreno	327,00 ha	2301572000294	327.00 ha	Rústica	Toachi, Sector San Luis.		Escritura 13 Vendedor: Carlos Ron y Sra. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI. Notario 1 Quevedo 12/Mar/1992. Inscripción Quevedo 9/Abr/1992. Reinscripción Valencia: 3/lun/1997. Reinscripción Santo Domingo 24/Abr/2017
2	0		Lote de terreno	50.00 ha	2301533200004	50.00 ha	Rústico	Km 29 vla a Santo Domingo	Santo Domingo	Escritura 11 . Vendedor: Justo Alvarado, Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notario 4 Quevedo 19/Ene/1996. Inscripción Santo Domingo: 1/Feb/1996.
2:	1	San Pedro	Lote de terreno	61.00 ha	2301533201367	61.00 ha	Rústico	Quevedo, guardarraya interna a 4 Km	Santo Domingo	Escritura 15 Vendedor: Angel Enrique Feijoo Romero y Zoilla Montero Idrovo. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 4 Quevedo 11/Ene/1999. Inscripción Santo Domingo: 20/Ene/1999
2	2		Lote de terreno	51.90 ha	2301533201368	51.90 ha	Rústico			Escritura 16 Vendedor: Cristóbal Montero y Raquel Sarmiento.Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 4 Quevedo 5/Ene/1999. Inscripción Santo Domingo: 22/Ene/1999.
2	3 /	Aledaño a San	Lote de terreno	16.15 ha	2301561000401	16.15 ha	Rústico	Km 29.5 vía Santo		Vendedor: James Von Patrick Recalde Galarza . Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaria 4 Santo Domingo 31/Ene/2017. Inscrita Santo Domingo: 21/Feb/2017
24	١	Pedro	1-A	6.64 ha	2301533101432	6.64 ha	Rústico	Domingo - Quevedo	Santo Domingo	Vendedor: Maurice Von Hedrick Recalde Galarza y Sra. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaría 4 Santo Domingo 31/Ene/2017. Inscrita Santo Domingo: 21/Feb/2017
25	5	Victoria -	Finca Victoria	96.00 ha	2301533100017	96.00 ha	Rústico	Km 37 Santo Domingo- Quevedo- guardarraya	Santo Domingo	Escritura 9 Vendedor: Victoria Kaplan y Gabriela Kaplan. Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notario 19 Quito 29/Mar/1985. Inscripción Santo Domingo: 19/Abr/1985.
26	5		lacarandá	83.00 ha	2301533100018	83.00 ha	Rústico	interna a 1 Km		Escritura 17 Vendedor: OLEAGINOSAS S.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHWAL AGR S.A. Notario 16 Gye 7/Ago/2001. Inscripción Santo Domingo: 7/Sep/2001. Lote Jacarandá, segundo de los antecedentes. De este lote se vendieron 14.9 ha y 2.1 ha

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto artículo 351 de la Ley de Compañías.

Guavaguil 31 de julio de 201

onardo Viteri Andrade

Baul Ferand Ramfrez

Inmuebles que se transfleren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

Página 2 de 3

NEXO DE LENGUEBLES 1 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

		d Dept		Cabida Catastral	Identificación catastral (Municipal)	Cabida Registral	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Historia de Dominio
M.	8 12	Hacienda	Lote	(Municipia)	catastral (Mullicipal)	(Escritura)	predio		J 50 (\$1.54)	
7	4		Osorio			10,00 ha	Rústico		Valencia	
	8		78			14.50 ha	Rústico]	Valencia	
	•		75A			23.50 ha	Rústico]	Valencia	
	₫		46			25.00 ha	Rústico	Km 9 vía Quevedo -	Valencia	
13	ΞΛ,	Costa Azul	48	194.65 ha y	21150007310 y 12115000097	25.00 ha	Rústico	Valencia, de la Esperanza a	Valencia	Escritura 20 Vendedor DOROTHYCORP C.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.
	211	- O SIG FILE	75	167.74 ha	22250007,320 7 12225000057	25.00 ha	Rústico	22.Km	Valencia	Notario S Babahoyo 25/Ene/2002. Inscripción Valencia: 15/Feb/2002.
3	ᇗ \	į.	31			37.00 ha	Rústico		Valencia	
13	4 \		69 y 70			50.00 ha	Rústica	.	Valencia	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3	5 '	\	72 y 73		1	50.00 ha	Rústico	4	Valencia	
13	6		Gisella Marina			75.00 ha	Rústico		Valencia	<u> </u>
з	7	\	Lote de terreno	63.84 ha	121150008561	63.84 ha	Rústico		Valencia	Escritura 1. Vendedor: Rafael Wong y Sra. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI Notario 4 Quevedo 30/May/1994. Inscrito Quevedo 8/Jun/1994. Reinscrito Valencia: 15/Dic/1998.
. 3	}	elia Matia	Lote de terreno	85.00 ha	121150009061	85.00 ha	Rústico	Km 9 vía a Quevedo – Valencia, de la Esperanza a	Valencia	Escritura 2. Vendedor: Rafael Wong y Sra. Notario 4 Quevedo 30/May/1994 Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI. Inscrito Quevedo 14/Jun/1994. Reinscrito Valencia 15/Dic/1998.
3		ena wada	Lote de terreno	49.80 ha	121150001078	49.80 ha	Rústico	39 Km	Valencia	Escritura 19 . Vendedor Grecge Hoppe. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 5 Babahoyo 31/Dic/2001. Inscrito Valencia 7/Ene/2002
4		\[Late de terreno	100.00 ha	121150007938	100.00 ha	Rústico		Valencia	Escritura 47 Vendedor: Julio Zapatier Arias. Comprador WONKINMAY S.A., Notario 1 Quevedo. 17-3-1992. Inscrito Quevedo: 18-03-1992. Reinscrito Valencia: 10-2-1999
4	1		Lote de terreno	10.50 ha	121150009009	10.50 ha	Rústico		Valencia	Escritura 99. Vendedor: Hermanos Wong Naranjo y Norma Viera. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaría 38 Gye 28/Nov/2007. Inscripción Valencia 12/Feb/2008
4			2	147.99 ha	121150001456	147.03 ha	Rústico	Ubicado en el sitio llamado	Valencia	Escritura 104 Vendedor PIRILAMPO S.A. Comprador AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A. Notario 21 Gye 4/Feb/2000- Inscrito Valencia: 11/Ago/2000.
4	╗ "	ın Enrique	3	41.89 ha	121150009069	41.89 ha	Rústico	Lampadera.	Valencia	Escritura 29 Vendedor PREDIOS RÚSTICOS ALEJANDRO C.A. Comprador AGRICOLA GANADERA
4	╗		1	12.85 ha	121150009068	12.85 ha	Rústico		Valencia	REYSAHIWAI, AGR S.A. Notario 21 Guayaquil, 21/Dic/1999. Inscrito Valencia 4/Ene/2000
. 4	Los	s Pachacos	34 y 35	132.60 ha	121150000307	132.60 ha	Rústico	Ubicado en la zona numero doce.	Valencia	Escritura 1.7. Vendedor:Julio Cesar Donoso Cavallos y María De Lourdes Zambrano Rivera. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAI. AGR S.A. Notario 4 Quevedo 4/Nov/1999. Inscrito Valencia 11/Nov/1999
4	Sa	nta Maria	24	75.00 ha	121150001032	75.00 ha	Rústico	Cooperativa Gonzáles Suárez.	Valencia	Escritura S Vendedor Oscar Raúl Benavides Hidalgo. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 1 Quevedo 11/May/1998. Inscrito Valencia 21/Ma/1998.
4	7		1	667.74 ha	121150009207	161.49 ha	Rústico		Valencia	Escritura 3 Vendedor. Aura Almeida y cónyuge. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI Notario 4
41	IJ	[2	b67.74 ha	121130003207	506.25 ha	Rústico	[Valencia	Quevedo 13/Mar/1997. Inscrito Valencia 14/Mar/1997.
4	- -		Lote de terreno	8.38 ha	121150008666	8.38 ha	Rústico	Km 37 vía Quevedo - Santo I	Valencia	Escritura 4 Vendedor Hermanos Pacheco Vásquez. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 1 Quevedo 24/Abr/1998. Inscrito Valencia 30/Abr/1998
50	Si	an Simon	Lote de terreno	250 ḥa	121150008804	250.00 ha	Rústico	Domingo via al Sectoto La	Valencia	Escritura 6 Vendedor Capelli Yrading Corp. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notaria 16 Guayqquil 14/May/1998. Inscrito Valencia 22/May/1998.
5:]		Lote de terreno	18.70 ha	121150008792	18.70 ha	Rústico	Opping vis al section to a sect	Valencia	Escritura 10 Vendedor Maritza Miranda Vera. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notaría 1 Quevedo 2/Jul/1998. Inscrito Valencia 15/Jul/98.
5	!		Lote de terreno	50.25 ha	121150008571	\$0.25 ha	Rústico		Walencia	Escritura 18 Adjudicación INDA. Adjudicatario AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notaría 38 Guayaguil, 5/May/2005Inscritur Valencia 12/May/2005.

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto artículo 351 de la Lev

Guayaquil, 31 de julio de 2017

eonardo Viteri Andrade residente de la Junta

S.A. nor enus a da la escición (Batalla Ganadaria)

Página 3 de 3

NEXO INMUEBLES 2 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Industrial)

51	O renominación		Cabida catastral		Cabida registral			Ubicación	Cantón	Observaciones
147		Lote de terreno		Código Catastral 30202313000	6,835.34 m2	Matrícula SGQ00001639 Folio Registral 13939	Urbano		Rumiñahui	Escritura 65. Notaria XXXVIII de Guayaquil 4/5/2004
	Planta Láctos Sangolquí	Lote 18		Código Catastrál 30202309000	1,585.00 m2	Matricula SGQ00002160 Folio Registral 13940	Urbano		Rumiñahui	Escritura 72. Notaria de Romiñahui 12/10/2004
	•	conocido como "Anexo Empágplast"		Código Catastral 30202301000	8,344.37 m2	Folio Registral 7781	Urbano		Rumiñahui	Escritura 75. Notaría XXIII de Guayaquil 23/05/2013
1	Área total de lo	tes que forman cuerno o	ierto conocido como	Planta Sangolquí	16,764.71 m2					
\	Planta Mirador de Ila	Lote de Terreno	292,76 ha	Código Catastraí 2301533100023	291.76 ha	No aplica	Rústico	Quevedo, sector Luz de américa, hacienda mirador de ila, parroquia	Santo Domîngo	Escritura 7. Notaría de Quevedo 18/01/1984, Se adquirieron doscientas noventaidós hectáreas con setentaiséis <u>decámetros</u> cuadrados (292.76 ha) luego se transfirió una hectárea a Fundación Wong.
	Centro de distribución Guayaquil	Solar 1-1, antes lotes 1A, 1B y 1C	13,913.08 m2	Código Catastral 51-0070-001-1	13,913.08 m2	Matrícula Inmobiliaria 170294	Urbano	conocida como avenida central mapasingue, de la ciudadela Mapasingue Oeste, a la altura del kilómetro 5.5. de la vía Daule (Av.	Guayaquil	Escritura 11. Notaria XXXVIII de Guayaquii 27/12/2004. Antes 3 lotes identifiados con los códigos catastrales 51-0070-001-1, 51-0070-001-2 y 51-0070-001-3 y marirculas inmobiliarias 170294, 170295 y 170296; con una cabida total de 15.032,43 m2, sujetos a una DUP por 1.119,35m2.
		Planta Láctos Sangolquí Area total de lo Planta Mirador de lla Centro de distribución	Descripción University de la lote de terreno Planta Láctos Sangolquí Lote de terreno conocido como "Anexo Empágniast" Area total de lotes que forman cuerpo o Planta Mirador de Ila Lote de Terreno conocido como "Anexo Empágniast" Area total de lotes que forman cuerpo o Solar 1-1, antes lotes distribución Solar 1-1, antes lotes	Descripción Lote Cabída catastral Lote de terreno Planta Láctos Sangolquí Lote 18 Lote de terreno conocido como "Anexo Empägnast" Area total de lotes que forman cuerpo cierto conocido como Planta Mirador de ila Lote de Terreno 292.76 ha Centro de distribución Solar 1-1, antes lotes 13,913.08 m2	Descripción Lote Lote de terreno Lote de terreno Planta Láctos Sangolquí Lote de terreno Lote de terreno Lote de terreno Código Catastral 30202313000 Planta Láctos Sangolquí Lote de terreno conocido como "Anexo Empágolast" Area total de lotes que forman cuerpo cierto conocido como Planta Sangolquí Planta Mirador de lla Lote de Terreno 292,76 ha Código Catastral 2301533100023	Descripción Cabida catastral Cabida catastral Lote de terreno Planta Láctos Sangolquí Lote de terreno Codigo Catastral 30202313000 Lote de terreno conocido como "Anexo Empagolast" Area total de lotes que forman cuerpo cierto conocido como Planta Sangolquí Planta Mirador de lla Lote de Terreno 292.76 ha Código Catastral 30202301000 Empagolast" Area total de lotes que forman cuerpo cierto conocido como Planta Sangolquí Código Catastral 30202301000 Empagolast" Area total de lotes que forman cuerpo cierto conocido como Planta Sangolquí Código Catastral 291.76 ha Código Catastral 291.76 ha Código Catastral 291.76 ha Código Catastral 291.76 ha Código Catastral 291.76 ha	Descripción Cabida catastral Identificación Cabida registral Identificación Cabida registral Cabida catastral C	Contro de distribución Cabida catastral Cabid	Descripción Cabida catastral Identificación Cabida registral Identificación Tipo de Identificación Identificación	Descripción Lote Cabida catastra Cabida registra municipal Matricula Sagologuí Cale A de la urbanización San Cale A de la urbanización San Carlos, actualmente calle Vocente Eloy Ortega, parroquia Sangolquí Cabida registra municipal Cabida registra municipal Cabida registra municipal Matricula Sagologuí Cabida registra municipal Cabida registra municipal Matricula Sagologuí Cale A de la urbanización San Carlos, actualmente calle Vocente Eloy Ortega, parroquia Sangolquí Rumiñahui Cabida registra municipal Cabida registra municipal Cabida registra municipal Matricula municipal Cabida registra municipal Cabida registra municipal Cabida registra municipal Matricula municipal Cabida registra municipal Cabida registra municipal Cale A de la urbanización San Carlos, actualmente calle Vocente Eloy Ortega, parroquia Sangolquí Rumiñahui Cabida registra municipal Cale A de la urbanización San Carlos, actualmente calle Vocente Eloy Ortega, parroquia Sangolquí Cuevedo, sector Lux de américa, hacienda mirador de lla, parroquia Santo Domingo Canto de distribución Guevedo, sector Lux de américa, hacienda mirador de lla, parroquia Santo Domingo Cale A de la urbanización San Nicolas, de la parroquia Sangolquí Curbano Nocal Sando Parroquia Santo Domingo Canto de distribución Guevedo, sector Lux de américa, hacienda mirador de lla, parroquia Santo Domingo Canto de de actual de la cudades

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo disquesto articulo 351 de la Lev de

Guavaouil. 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andrade

Raúl Feraud Ramírez Secretario Ad-Hoc

A * 60

NEXO INMUEBLES 3 - Inmuebles que se transfieren a EXPOPLAST S.A. por causa de la escisión.

400	//										
7	N°	Descripción Denominación	Lote	Cabida catastral	Identificación municipal	Cabida registral	Idenficación registral	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Observaciones
$\left\langle \left[\right. \right] \right\rangle$	1	Planta procesadora de	Solař 4	5,200.00 m2	Código Catastral 048- 0036-004	5,200.00 m2	Matrícula Inmobiliaria 208657	Urbano	Manzana 36 de la parroquia Pascuales. Km 14.5 de carretera Guayaquil-Daule	Guavanuil	Escritura 59 Notaría XV. de Guayaquil 02/02/1988. Forma rectangular.
	2	plásticos Guayaquil	Solar 8	3,969.00 m2	Código Catastral 048- 0036-008	3,969.00 m2	Matrícula Inmobiliaria 1638	Urbano	Manzana 36 de la parroquia Pascuales. Km 14.5 de carretera Guayaquil-Daule	Guayaquil	Escritura 60 Notaría XXI de Guayaquil 02/06/1995. Forma de trapecio rectángulo
	1	Área total de lotes que co	onforman cuerp	o cierto conocido	como Pianta Plásticos	9,169.00 m2					

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto artículo 351 de la Ley de Compañía:

Guavaguil. 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta

Raul Feraud Ramirez Secretario Ad-Hoc

OCL CANTON GUALON OF THE MENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

DETALLE DE FUSIONES QUE AFECTAN LA HISTORIA DE DOMINIO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SE TRANSFIEREN POR CAUSA DE LA ESCISIÓN

SOCIEDADES INTERVINIENTES	SOCIEDADES ABSORBENTES O NUEVAS	FECHA ESCRITURA	Notaria	FECHA INSCRIPCION	TIPÓ DE ACTO
iociedad en predio rustico Agricola y Ganadera Unión C.A. gricola Banastru S.A. gricola San Isidro C. Lida. gropredios S. A. merifinco S.A. erediopolis S. A.	Sociedad en predio rustico Agricola y Ganadera Unión Compania Andolma	01/nov/1994	26 Gye	RM Guayaquii 30/ene/1995 RP, Babahoyo 07/abr/1995 RP, Jujen 20/abr/1995 24/ebr/1995	Absorción
VONGNAR INMOBILIARIA C.A. gricola Ganadera Wonkinmay S.A. gricola Rosgisel S. A. gricola Rosgisel S. A. gricola Zelandar Patolandia S. A. gricola Zelanda Zelandasa S. A. Constructora de Ceminos y Viviendas S.A. CAVICASA t	WONGNAR INMOBILIARIA C.A.	01/may/1994	 21 Gye	RM Guayaquil 07/leb/1995 RP Buena Fe 07/eb/1995 RP Santo Domingo RP Valencia 11/eb/1995	Absorción
MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA CA AGRICOLA WONG, S.A WONGVIG!	REYSAHIWAL S.A.	01/ene/1997	4 Gye	RM Guayaquil 28/jun/1997 RP Valencia 28/ene/1998 RP Santo Domingo 22/dic/1998	Integración
WONGNAR INMOBILÍARIA C.A. Sociedad en predio rusifos Agrícola y Genadera Unión C.A. AGRICOLA COLITAGUSA S.A.	REYBANCORP AGRICOLAS S.A.	01/oct/1995	25 Gye	RM Guayaquil 28/jun/1996 RP Buena Fe 28/sep/1996 RP Valencia 27/dic/1998	Integración
PREYSAHIWAL S.A. AGRICOLA GANADERA MULAUTE S.A. CAMPLANI S.A. MOVIESBI S.A.	AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.	10/dic/1998	21 Gye	RM Guayaquil 05/abr/1999 RP Valenda 14/may/1999 RP Santo Domingo 09/sep/1999	Absorción
GERENTHOS S.A. REYBANCORP AGRICOLAS S.A.	AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A.	11/dic/1898	21 Gys	RM Guayaquil 05/sbr/1999 RP Valencia 14/may/1999 RP Buena Fe 21/may/1999	Absorción
AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A.	REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	01/oct/2001	38 Gye	RM Guayaquil 22/leb/2002 RP Vafencia 03/abr/2002 RP Buene Fe 15/mar/2002	Absorción
AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. '.	AGRICOLA GANADERA REYNELORE S.A.	01/oct/2001	16 Gye	RM Gusyaquit 11/sep/2002 RP Valencia 03/eb//2002	- Escisión
AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. AGRICOLA GANADERA REYNELORE S.A.	AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.	01/jun/2004	16 Gye	RM Guayaquil 26/nov/2004 RP Vatencia 11/ene/2005	- Absorción
AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.	REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	01/jun/2009	38 Gyə	RM Guayaquil 30/sep/2009 RP Santo Domingo 26/mar/2010 RP Valencia 12/nov/2009 RP Rumihahul 21/dic/2009	Absorción

Guayaqui, 31 de Julio de 2017

Leontrola Vient analizate
Principal Author

DEL CANTON GUAYA

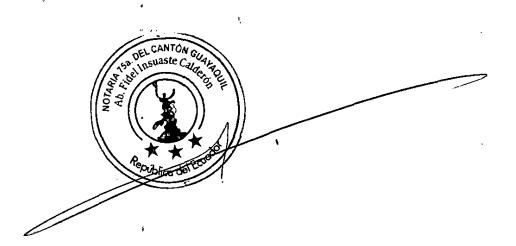
Spirit and Author

Spirit and Auth

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, EN FOJAS UTILES, RUBRICADAS POR MI EL NOTARIO, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.







colegio de abogados del guayas número trece mil trescientos treintaidós (13.332)".- HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a Escritura Pública. Quedan agregados a la matriz los documentos que se adjuntan a la minuta y que son necesarios para la perfecta validez de este instrumento público, los mismos que se insertarán en todos los testimonios que posteriormente se extiendan. Leída que fue esta Escritura Pública, de principio a fin, en alta y clara voz, por el suscrito Notario, al otorgante, éste la aprueba y se ratifica en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmigne el Notario, de todo lo cual doy fe.-

por REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A

R.U.C. N° 0990326606001

ABOGADO LEONARDO RENE VITERI ANDRADE
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

C. C. No. 1308878535 C. V. No. 390-202

FIDEL INSUASTE CALDERÓN EL NOTARIO

9

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, EN FOJAS UTILES, RUBRICADAS POR MI EL NOTARIO, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.









Factura: 001-002-000007967



20170901075P00404

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL EXTRACTO

Escritura N	J°:	20170901	075P00404					
-3011401014		120170001	0,0,000			:		
				ACTO O CONT				
EECHA DE	OTODO A MIENTO	14.05 400	OSTO DEL 2017 /47.6	ESCISIÓN DE SOC	CIEDADES			
PECHA DE	OTORGAMIENTO:	I DE AGO	OSTO DEL 2017, (17:5	o1)				
OTORGAN	ITES						<u> </u>	
1	a poly	- TT	, F 1	OTORGADO	POR	77 w.	The second second	Sec. 2. 74 . 1
Persona	Nombres/Raze		Tipo intervininete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	REYBANPAC, REY DEL PACIFICO C.A		REPRESENTADO POR	RUC	099032660600	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	LEONARDO RENE VITERI ANDRADE
		·	1. 01.	L	<u>''</u>	11.47	<u></u>	
· , ·	2		4 4 4 4	A FAVOR	DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Persona	Nombres/Raze	on social .	Tipo intervinlente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
						,		
UBICÁCIÓ	IN .							
SBICACIO	Provincia			Cantón		 -		Parroquia
GUAYAS	1 14 - 110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GUAYAQUIL	Canton		Xiv	IENA	
			1					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
DESCRIPC	CIÓN DOCUMENTO:							
	NOT DOCUMENTO.			-186- -				
	DBSERVACIONES:	CONSTIT						EYBANPAC, REY BANANO ITAL SUSCRITO DENTRO
	·	CONSTIT	ÍFICO C.A.; DISMINU		OR CAUSA DE L			EYBANPAC, REY BANANO ITAL SUSCRITO DENTRO
	·	CONSTIT	ÍFICO C.A.; DISMINU	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES:	CONSTIT DEL PAC DEL CAP	ÍFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES:	CONSTIT	ÍFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES:	CONSTIT DEL PAC DEL CAP	ÍFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES: DEL ACTO O O:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	ÍFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES: DEL ACTO O O:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	ÍFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES: DEL ACTO O O:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	ÍFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L			
OBJETO/C	DBSERVACIONES: DEL ACTO O O:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	OR CAUSA DE L		JMENTO DE CAP	ITAL SUSCRITO DENTRO
OBJETO/C	DBSERVACIONES: DEL ACTO O O:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO REFORMA DE ESTA	MENTALS	A ESCISIÓN; A	JMENTO DE CAP	ITAL SUSCRITO DENTRO
OBJETO/C	DBSERVACIONES:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y	CIÓN DE CAPITAL PO	MENTALS	A ESCISIÓN; A	JMENTO DE CAP	ITAL SUSCRITO DENTRO
OBJETO/C	DBSERVACIONES: DEL ACTO O O:	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU VITAL AUTORIZADO Y NOTARIO(A	CIÓN DE CAPITAL PO REFORMA DE ESTA	INSUASTE CA	ALDERON	JMENTO DE CAP	ITAL SUSCRITO DENTRO
OBJETO/C	DEL ACTO O O: OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU VITAL AUTORIZADO Y NOTARIO(A	CIÓN DE CAPITAL PO (REFORMA DE ESTA 1) FIDEL EDUARDO TUAGESIMA QUINTA	DR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	JMENTO DE CAP	ITAL SUSCRITO DENTRO
OBJETO/C	DEL ACTO O O: OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU VITAL AUTORIZADO Y NOTARIO(A	CIÓN DE CAPITAL PO REFORMA DE ESTA	DR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	JMENTO DE CAP	ITAL SUSCRITO DENTRO
OBJETO/C	DEL ACTO O O: OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU VITAL AUTORIZADO Y NOTARIO(A	CIÓN DE CAPITAL PO (REFORMA DE ESTA 1) FIDEL EDUARDO TUAGESIMA QUINTA	DR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	JMENTO DE CAP	
CUANTIA CONTRAT	DEL ACTO O O: Top OEL CANTO O: Top OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y NOTARIO NOTARIA SEPT	CIÓN DE CAPITAL PO (REFORMA DE ESTA 1) FIDEL EDUARDO TUAGESIMA QUINTA	DR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	JMENTO DE CAP	EL CANTON CUALINISUASSE CAIRE
OBJETO/C	DEL ACTO O O: Top OEL CANTO O: Top OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU VITAL AUTORIZADO Y NOTARIO(A	CIÓN DE CAPITAL PO (REFORMA DE ESTA 1) FIDEL EDUARDO TUAGESIMA QUINTA	DR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	JMENTO DE CAP	EL CANTON GUALINISUASIE CARROLL
CUANTIA CONTRAT	DEL ACTO O O: Top OEL CANTO O: Top OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y NOTARIO NOTARIA SEPT	CIÓN DE CAPITAL PO REFORMA DE ESTA A) FIDEL EDUARDO UAGESIMA QUINTA EXTRAC	OR CAUSA DE LATUTO. O INSUASTE CA	ALDERON	JMENTO DE CAP	EL CANTON CUALINISUASSE CAIRE
CUANTIA CONTRAT	DEL ACTO O O: Top OEL CANTO O: Top OEL CANTO	CONSTITUTE PACE DEL CAP	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y NOTARIO NOTARIA SEPT	ACTO CON	OR CAUSA DE LATUTO. O INSUASTE CA A DEL CANTON	ALDERON	JMENTO DE CAP	EL CANTON GUALINISUASIE CARROLL
CUANTIA CONTRAT	DEL ACTO O O: OEL CANTO O	CONSTITUTE PACE DEL CAP 34000000 AGUANA CAUCA PACE 2017090	IFICO C.A.; DISMINU ITAL AUTORIZADO Y NOTARIO NOTARIA SEPT	ACTO CON REFORMA DE ESTA	OR CAUSA DE LATUTO. O INSUASTE CA A DEL CANTON	ALDERON	JMENTO DE CAP	EL CANTON GUALINISUASIE CARROLL

OTORGAN				4				
1945 A 1965 Frank (1945)	医静心 经经济的 经	经数件接个形式。	ઋકુલ્સા _લ ્o <u>Torgado</u>					
Persona	Nombres/Razon social	Tipo intervininete	Documento de la lidentidad	No. Identificación	Nacionalidad	_Calidad	Persona que le r	epresent
Juridica	REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	099032660600 1	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	LEONARDO REN ANDRADE	
					No.			
Little Sec. 14	是是"是自由力学生活",是"特别是是一		AFAVOR	DET LE JALLE MARKET			MAZZIENIA	
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No.	Nacionalidad	Calldad	Persona que re	presenta
		: -	• , 4	,.				
	,				. , 1	*,4	<u> </u>	
UBICACIO		ili dan sana di			7 ()	, ,		
	^e Provincia பூர் வ		Canton;				Parroquia 11 3 3 3	C. 2 (5 to 5)
GUAYAS		GUAYAQUIL			XIIV	MENA		<u> </u>
		•	,					
DESCRIP	CIÓN DOCUMENTO:					-		
OBJETO/	OBSERVACIONES:				-			
		, .				- ,-		
CUANTIA CONTRA	DEL ACTO O INDETER	MINADA .		7.		· ,		

So DEL CANTÓN GUAL REDIGIO DE LOS DEL CANTÓN GUAL REDIGIO DEL CA

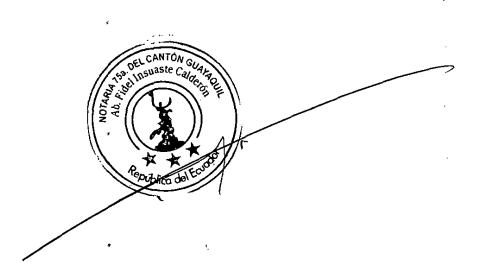
NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON 'NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de las Compañías Reylacteos S.A. y Expoplast S.A., por Escisión de Reybanpac, Rey Banano del Pacifico C.A., Disminución del Capital por causa de la Escisión; Aumento de Capital suscrito dentro del Capital Autorizado y Reforma de Estatuto, celebrada en la Notaria Septuagésima Quinta del cantón Guayaquil, a mi cargo, el uno de agosto del año dos mil he tomado nota de conformidad con lo dispuesto en el diecisiete. Artículo Tercero de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022926, de fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, suscrita por el Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Intendente Nacional de Compañías, cuya copia certificada antecede.-En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.-

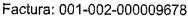
> Mb. Judel Eduardo Insuaste Calderón Notario 75<u>a</u> del Cantón Guayaquil





Se Insuaste Calder







20170901075000065

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL RAZÓN MARGINAL N° 20170901075000065

	MATRIZ	 -	
FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (13:16)	, ;	
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN		
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPANIAS REYLACTEOS S.A. Y EXPOPLAST S.A.	 -	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017		
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901075P00404		

		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990326606001
		A FAVOR DE	·
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

	- :		TESTIMONIO			
ACTO O CONTRATO:		-				
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017		 			
NÚMERO DE PROTOCOLO:			 	/	1	

Populosico del Ecodo

NOTARIO (A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON
NOTARIA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





DEL CANTON GUALA DE SUASTE CALGER POL

Sublico del 80

25

				 <u> </u>	
AÑO 2017	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 17	SECUENCIAL O00991	

1 ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA, NOTARIATA HULAR

2 DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL CERTIFICO:

3 que al margen de la matriz de la escrit�ra:

4 478/77, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION

5 COMPAÑÍA ANÓNIMA REYBANPAC, REY BANANO DEL

6 PACÍFICO C.A., otorgada ante el abogado "NELSON

7 GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, Notario Décimo Séptimo

8 del cantón Guayaquil de ese entonces, con fecha ocho

9 de septiembre de mil novecientos setenta y siete, TOMO

10 <u>NOTA</u>: Según lo dispone el Artículo Tercero de la

1 RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-

a **00022926**, de fecha veinte de noviembre del dos mil

13 diecisiete, emitido por el Abogado VÍCTOR ANCHUNDIA

4 PLACES, Intendente Nacional de Compañías, donde en

15 su Artículo Primero APRUEBA la escisión de la compañía

16 REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., y la

17 creación, por defecto de la escisión, de las compañías

18 EXPLOPLAST S.A. y REYLACTEOS S.A., ambas con dominio en

19 la ciudad de Guayaquil y con un capital de CUATRO

MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

21 dividido en CUATRO MILLONES de acciones ordinarias y

22 nominativas de UN DÓLAR la primera de ellas, y TREINTA

23 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA, dividido en TREINTA MILLONES de acciones

ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de

ellas, la segunda, de conformidad con los términos

constantes en la referida escritura, así como también la

disminución de capital de la compañía REYBANPAC, REY

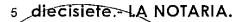


1 BANANO DEL PACÍFICO C.A., en TREINTA Y CUATRO

2 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

3 AMÉRCA, en los férminos constantes en la referida

4 escritura.- Guayaquil, veintiuno de noviembre de dos mil







i,

Factura: 001-002-000032703



201709(201709(201709(NOTARIA DEGIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYA RAZÓN MARGINAL Nº 20170901017000991

MATRIZ					
FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (12:59)	The Control of the Co			
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL				
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA				
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-09-1977			_	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	478/77				

OTORGANTES			*
	Market State of the state of th	OTORGADO POR	er som er for a militarion i som
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990326606001
riggs -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A FAVOR DE	grand and August August and a second
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No, IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO CONSTITUCION DE COMPAÑA POR ESCISION, DISMINUCION DE CAPITAL POR ESCISION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO FECHA DE OTORGAMIENTO: 01-08-2017

NÚMERO DE PROTOCOLO: 20170901075P00404

> NOTARIO (A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZ NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQU



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:50.996 FECHA DE REPERTORIO:22/nov/2017 HORA DE REPERTORIO:14:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Noviembre del dos mil diecisiete, cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022926, ordenada por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 20 de noviembre del 2017, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Escisión de la Compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., y la creación de la escisión de las Compañías EXPOPLAST S.A. y REYLACTEOS S.A., Disminución del Capital de REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., Aumento de Capital; y, Reforma del Estatuto de la Compañía antes mencionada, de fojas 49.061 a 49.098, Registro Mercantil número 4.223. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- NOMBRAMIENTO de PROCURADOR SÍNDICO de la Compañía REYLACTEOS S.A. a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 51.204 a 51.207, Registro de Nombramiento número 14.165. 4.- NOMBRAMIENTO de PROCURADOR SINDICO de la Compañía EXPOPLAST S.A. a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 51.208 a 51.211, Registro de Nombramiento número 14.166.-

ORDEN: 50996

Guayaquil, 23 de noviembre de 2017

Mgs. Césart Noya Delgado REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIA

REVISADO POR:

> ABLETIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN NOTARIO 75ª DEL CANTÓN GUAYAQUEL

Nº 0232414



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO I<u>ntend</u>encia de compañías de Guayaquil

29 NOV 2017

RECIBIDO

Hora [8:30 TUAN

EXPOPLAST S.A.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2017

Abogado Leonardo René Viteri Andrade Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que usted ha sido designado para desempeñar el cargo de Procurador Síndico de la compañía EXPOPLAST S.A., por el periodo de cinco años, conforme consta de la escritura pública de constitución otorgada el 1 de agosto de 2017 ante la Notaría LXXV de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás contenidas en el artículo 9 del Estatuto Social contenido en la referida escritura de constitución.

Atentamente,

AB. RAVIL FERAUD RAMÍREZ

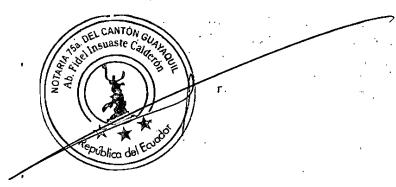
∕Secretário Ad-Hoc∕

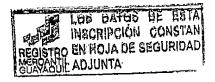
RAZÓN: Acepto la designación al cargo de Procurador Síndico de la compañía EXPOPLAST S.A. y dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2017

Leonardo René Viteri Andrade

C.C. 130887853-5





N° TRAMITE: 57368-0041-17 DOCUMENTO: Nombraniento

2,1,5

🥦 Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:50.996 FECHA DE REPERTORIO:22/nov/2017 HORA DE REPERTORIO:14:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Noviembre del dos mil diecisiete, Resolución Nº SCVS-INCcumplimiento de lo ordenado en la DNASD-SAS-2017-00022926, ordenada por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 20 de noviembre del 2017, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Escisión de la Compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., y la creación por efecto de la escisión de las Compañías EXPOPLAST S.A. y REYLACTEOS S.A., Disminución del Capital de REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., Aumento de Capital; y, Reforma del Estatuto de la Companía antes mencionada, de fojas 49.061 a 49.098, Registro Mercantil número 4.223. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- NOMBRAMIENTO de PROCURADOR SÍNDIGO de la Compañía. a favor de LEONARDO RENE VITERI REYLACTEOS S.A. ANDRADE, de fojas 51.204 a 51.207, Registro de Nombramiento núméro 14.165.- 4.- NOMBRAMIENTO de PROCURADOR SINDICO de la Compañía EXPOPLAST S.A. a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 51.208 a 51.211, Registro de Nombramiento número 14.166.-

ORDEN: 50996

Guayaquil, 23 de noviembre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado RÉGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:, D

of Insuaste Calde of

NOTARIA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
De conformidad con lo que dispone el Art. 18 numeral 5to. de la ly
Notarial Vigente. DOY FE. Que las fotocopias que anteceden en [.]

Notarial Vigente. DOY FE. Que las fotocopias que anteceden en [.]

Se me Exhiben. En la ciudad de Guayaquil, a

Nº 0232405

ABL FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN NOTARIO 75ª DEL CANTÓN GUAYAQUIL





SUBLICA

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022926

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

QUE el 1 de agosto de 2017, se ha otorgado ante el Notario Septuagésimo Quinto del cantón Guayaquil a escritura pública de escisión, disminución de capital, aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía REYBANPAC REYBANANO DEL PACIFICO C.A. y la creación como efecto de la escisión de las compañías EXPOPLAST S.A. y REYLACTEOS S.A. habiéndose presentado copias de la referida escritura, la misma que reúne los requisitos de Ley;

Que la Dirección Nacional de Autorización y Registro del Mercado de Valores, ha emitido informe favorable No. SCVS.INMV.DNAR.SA.17.428 de 4 de septiembre del 2017, para la aprobación solicitada;

QUE la Dirección Nacional de Inspección, Control Auditoría e Intervención ha emitido informe favorable SCVS.INC.DNICAI.17.0803 del 16 de noviembre de 2017, para la aprobación solicitada,

QUE la Subdirección de Actos Societarios ha emitido informe favorable contenido en el Memorando No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-1538-M del 20 de noviembre del 2017, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL- 2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la escisión de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO. E.A. y la creación, por efecto de la escisión, de las compañías EXPOPLAST S.A./ REYLACTEOS S.A., ambas con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un capital de CUATRO MILLONES DE DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en CUATRO MILLONES de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR la primera de ellas, y TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en TREINTA MILLONES de acciones ordinarias y nominativas de JUN DÓLAR cada una de ellas, la segunda; de conformidad con los términos constantes en la referida escritura; así como también, la disminución de capital de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. en TREINTA Y CUATRO MILLONES DE LOS ESTADOS DINOS DE AMÉRICA, en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un persona de la referida escritura; y, disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de la referida escritura; y disponer que un proceso de l extracto de la misma se publique, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el señor Registrador Mercantil del cantón Guayaquil inscriba el aumento de capital de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.; y, la reforma del estatuto social, según lo constante en dicha escritura.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que los Notarios Septuagésimo Quinto y Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del conténido de la presente resolución y sienten las razones correspondientes;

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil a) inscriba la escisión de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. (x) inscriba la disminución de capital constante en la indicada escritura pública junto con la presente resolución y tome nota de tal inscripción al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la misma; y c) inscriba la creación de las compañías EXPOPLAST S,A, y REYLACTEOS S.A., como efecto de la escisión antes descrita; y cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro, archive una copia de la escritural y devolverá las restantes con las razones de las inscripciones que se ordenan.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad de los cantones Buena Fe, Santo Domingo, Valencia, Rumiñahui y Guayaquil inscriban las transferencias de dominio que realiza la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., en favor de las compañías EXPOPLAST S.A. y REYLACTEOS S.A. de los inmuebles constantes en la referida escritura pública que se aprueba por la presente resolución y sienten razón de esta inscripción.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

128.

NOTARIA

Åô.

MEM/MGC/A/VIR/AMCV

Exps. 9134 Tramite # 57358-0041-17 DEL CANTON GUAL INSUASTE CALDERS TO THE

50 Insuaste Calde of

republica del Ecodo

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a 20 de noviembre de 2017. DEL ECUADOR

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS

represent



REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: GUAYAQUIL

FECHA DE RESERVACIÓN: 20/11/2017 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7785014 TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0990326606001 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: EXPOPLAST S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: C22 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.

OPERACION COMPLEMENTARIA C2220.11 FABRICACIÓN DE SEMIMANUFACTURAS (SEMIELABORADAS) DE

PRODUCTOS DE PLÁSTICO: PLANCHAS, LÁMINAS, PELÍCULAS, HOJAS, TÍRAS, ETCÉTERA (AUTOADHESIVAS O NO); LÁMINAS DE ACRÍLICOS, ESPONJA,

ESPÚMAFLEX, PELÍCULA O LÁMINA DE CELOFÁN, ETCÉTERA.

OPERACION PRINCIPAL C2220.91 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA EL ENVASADO DE

PRODUCTOS: BOLSAS, SACOS, CAJONES, CAJAS, GARRAFONES, BOTELLAS,

ETCÉTERA.

OPERACION COMPLEMENTARIA C2220.99 FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DIVERSOS: ACCESORIOS

PARA MUEBLES, ESTATUILLAS, ARTESANÍAS, CORREAS DE TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS, PAPEL DE EMPAPELAR, HORMAS DE ZAPATO, BOQUILLAS DE CIGARROS Y CIGARRILLOS, PEINES, RULEROS, ARTÍCULOS DE FANTASÍA PROMOCIÓNALES Y DE REGALO DE PLÁSTICO,

CANASTAS DE PLÁSTICO, ETCÉTERA.

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO,

EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN,

IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 03/01/2018 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.



Abg. Fidel Insuaste

Notaría 75 - Guayaquil



CONSTITUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS REYLACTEOS S.A. Y EXPOPLAST S.A. POR ESCISIÓN DE REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.; DISMINUCIÓN DE CAPITAL POR CAUSA DE LA ESCISIÓN; AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO.

CUANTÍA DE ESCISIÓN: 34'000.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, el primer día del mes de agosto del año dos mili diecisiete, ante mí, ABOGADO FIDEL

- EDUARDO INSUASTE CALDERÓN, NOTARIO SERTUAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., debidamente representada por el abogado LEONARDO RENE VITERI ANDRADE,
- en calidad de Vicepresidente Ejecutivo, quien declara ser de estado civil casado y de profesión abogado, debidamente autorizado para este acto conforme lo acredita con la copia del nombramiento y acta que se acompañan y que agregan como documentos habilitantes. El
- compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, residente y domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente en este acto doy fe.

OEL CANTON DE len instruido en la naturaleza y resultados de esta escritura pública que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento

presenta la minuta que es del tenor siguiente:

OR NOTARIO ER el protocolo de escrituras públicas

Se la insuaste Calger de la companya de la co

Ab. Judel Odugrdo Unsuaste Calderón Notario 75a del Cantón Guayaquil

N° TRAMITE: 57368-0041-17 DOCUMENTO: ESCTUTA

4

cargo, sírvase incorporar una donde conste la escisión parcial de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. para la constitución de las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A.; disminución de capital producto de la escisión, aumento de capital suscrito dentro del capital autorizado y reforma de estatuto social de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: - -PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de presente escritura el abogado LEONARDO RENE ANDRADE, por los derechos que representa de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., en calidad de Vicepresidente Ejecutivo, y debidamente autorizado para este acto conforme consta del acta que se acompaña. Para los efectos de este instrumento se podrá referir a esta compañía simplemente como "REYBANPAC" .- -SEGUNDA: ANTECEDENTES .- -A) REYBANPAC se constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de septiembre de mil novecientos setentaisiete ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro : Mercantil de Guayaguil, el veintisiete de septiembre de mil novecientos setentaisiete. - - -B) El estatuto social vigente de REYBANPAC consta de la es otorgada el dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis afte Notario Septuagésimo Quinto de Guayaquil, e inscrita en el Régisti Mercantil de Guayaquil el dieciséis de mayo de dos mit diecisieté C) El capital suscrito de REYBANPAC es de ciento un millones ochocientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US) 100,00) conforme consta de la protocolización del catorce Notario 75a del Cantón Guayaquil

de julio de dos mil diecisiete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Para efectos de esta escritura se podrá referir simplemente como "Dólares" o "Dólar" a la moneda Dólares de los Estados Unidos de América.- - - -D) La Junta General de Accionistas de REYBANPAC, en su sesión extraordinaria celebrada el treintaiuno de julio de dos mil diecisiete, resolvió escindirse parcialmente para crear las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A., disminuir su capital social como producto de la escisión, aumentar su capital suscrito y pagado dentro del capital autorizado y reformar su estatuto social - - - - -TERCERA: ACTOS SOCIETARIOS .-Con los antecedentes expuestos, el abogado LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, por los derechos que representa de REYBANPAC, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo, declara: - - i) Escindida la compañía REYBANPAC dividiendo su patrimonio entre ésta y las compañías que se crean producto de la escisión, denominadas REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A., quedando afectadas o disminuidas las cuentas patrimoniales de REYBANPAC en los términos constantes de los estados financieros que se acompañan y forman parte integral de esta escritura; ii) Constituidas las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A. que inician su existencia legal con un capital social de treinta millones de Dólares (US \$30'000.000,00) y cuatro millones de Dólares (US \$4'000.000,00), respectivamente, con un patrimonio detallado en los estados financieros que se acompañan, y, que se regirán por los estatutos que se acompañan como anexos y forman

mentifos ex plante los activos y pasivos contenidos en las

Alb, Tidd Odworld Insueste Califeren

Notario 75a del Cantón Guayaquit

9

particularmente los bienes inmuebles detallados los anexos de detalles de inmuebles que se acompañan y forman parte integrante de esta escritura, a valor presente en libros, como cuerpo cierto y con los gravámenes que se encontraren; - - iv) Disminuido el capital social de REYBANPAC, como consecuencia de la escisión, en la suma de treintaicuatro millones de Dólares (US \$34'000.000,00) pero aumentado el capital social dentro del capital autorizado en seis millones trescientos setenta mil Dólares (US 6'370.000,00) en los términos que constan del acta adjunta y su ANEXO I, quedando fijado el capital suscrito en la suma de setentaicuatro millones ciento setenta Dólares mil \$74'170.000,00) y manteniéndose el capital autorizado de ciento dos millones de dólares (US \$102'000.000,00); - - - - - - v) Reformado el artículo segundo, tercero, cuarto, quinto y siguientes del estatuto social de REYBANPAC en los términos constantes del acta y anexo de reforma de estatuto que se acompaña.- -CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Para los efectos legales pertinentes, el abogado LEONARDO RENÉ VITERI ANDRADE declara bajo juramento que REYBANPAC no tiene contratos de obras públicas con el Estado Ecuatoriano,// obligaciones pendientes con el IESS; y que el capital social/de si representada se encuentra pagado en el cien por ciento de sulvet Se deja constancia expresa que la compañía REYBANPAC es emisora inscrita en el Registro del Mercado de Valores y la esdisión en este instrumento ha sido objeto de <u>aprobación previ</u>s <u>iunta de obligacionistas,</u> conforme consta del acta que

estados

los

cuentas detalladas en

financieros adjuntos

Notario 75a del Cantón Guayaquil





Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1308878535

Nombres dei ciudadano: VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 31-DE DICIEMBRE DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Instrucción:/SUPERIOF

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BOMEBO VILLAGOMEZ, LOREÑA

Fecha de Matrimonio: 31DE JUNIO DE 2009

Nombres del padre: VIJERI DUEÑAS MAURO LEONARDO

Nombres de la madre: ANDRADE ARTEAGA MARY ALICIA

Fecha de expedición: 6 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2016

EMISŐI: STTEFÁNO JOBOE LUIS VELÉZ D - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 75 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitad electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento. ad gel mlismo y su uso estará limitado a la comprobación





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI:

1308878535

Nombre:

VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Publica CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

2. Información réferencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadanos

Fecha:

Número de certificado:

1.- La Información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2016

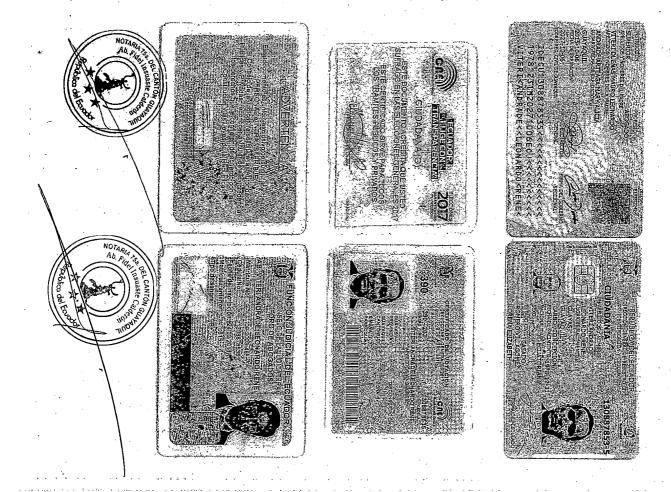
Emisor: STTEFANO JORGE LUIS VELEZ D - GUAYAS GUAYAQUIL-NT 75 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Consultar la autenticidad de este documento Ingresando autitata film recruicios registrocivil gob ecicon sulta Nuvic





La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.





Guayaquil, 17 de marzo de 2015

Abogado LEONARDO RENÉ VITERI ANDRADE Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., en su sesión ordinaria celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS contados desde la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, estando facultado adicionalmente para disponer de la forma que fuere, gravar o limitar el dominio de los bienes sociales de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Quinto del Estatuto Social vigente constante en la Escritura Pública otorgada el 3 de diciembre de 2014 ante la Notaria Segunda del cantón Samborondón, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 2014.

Atentamente.

AB. RAUL FÉRAUD RAMÍREZ

Secretario-Ad-Hoc

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE AL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Insuaste Caldery

Guayaquil, 17 de marzo de 2015

AB. LEÓNARDO VITERI ANDR

C.C. 130887853-5

LOS DATOS DE ESTA

MARIA INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
GUARACUL ADJUNTA

Insuaste Calders

Avenida Carlos Julio Arosemena Km 2,5 manzana 1 solar 41(2). Edificio Reybanpac. Tel. +593 (4) 220-8670 | Facsimii +593 (4) 220-8706 | Codigo Postal 09-01-9330 Guayaquil 090615, Guayas. Ecuador





NUMERO DE REPERTORIO:19.133 FECHA DE REPERTORIO:21/abr/2015 HORA DE REPERTORIO:11:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 16.110 a 16.112, Registro de Nombramientos número 5.405.

ORDEN: 19133

Guayaquil, 04 de mayo de 2015

Ab. César Moya Delgado REGISTRADOR MERCANTII DEL CANTON GUAYAQUIL É

Pa INSURATION DE PORT

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registra de Datos Públicos.



NOTARIA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
De conformidad cen lo que dispone el Art. 18 numeral 5to. de la ley
Notarial Vigenta. DOY FE: Que las fotocopias que anteceden en (4).

Tojas útilos, están conformas cenjous originatas que
se me exhiben. En la chutad de Guayaquil. a / 1.1 AGO 2017

AB. FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN NOTARIO 794 DEL CANTÓN GUAYAQUA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: RAZÓN SOCIAL:

0990326608001

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

REPRESENTANTE LEGAL:

VITERI ANDRADE LEONARDO RENE

CONTADOR:

MENDOZA MANRIQUE LUIS ERNESTO

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

Si

CALIFICACIÓN ÁRTESANAL:

NÚMERO:

动态的

CERRADOS

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN: *

31/10/1981.

FEC, INICIO ACTIVIDADES: FEC. ACTUALIZACIÓN:

27/09/1977 07/04/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

85

115

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL SALE AL SECRETA DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 41 Manzana: 1 Edificio: FAVORITA Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 2.5 Referencia ubicacion: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Telefono Trabajo: 043706900 Email: saquino@favoritafo.com

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS TALE

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

ZONA 8\ GUAYAS

JURISDICCIÓN

#DELESTABLECIMIENTOS/REGISTRADOS # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

> DEL CANTON GUALTO sa Insuaste Calor

Código; RIMRUC2017000564680 Fecha: 20/04/2017 16:40:20 PM

DEL CANTON GUAL NO SUASIE CALCERT POLICE 50 Oksuaste Calder

Dan 1 da 51



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: RAZÓN SOCIAL: 0990326606001

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

No. ESTABLECIMIENTO:

REYBANPAC

Estado:

FEC. CIERRE:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: FEC. REINICIO:

27/09/1977

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton; GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV: CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 41 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA Manzana: 1 Edificio: FAVORITA Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 043706900 Email: saquino@favoritafo.com

No. ESTABLECIMIENTO:

002

Estado:

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC, INICIO ACT.:

24/11/1999

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÔMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: VINCES Parroquia: VINCES Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: CORDOVA

No. ESTABLECIMIENTO:

005

Estado;

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.:

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO;

24/11/1999

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia; LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: AV. PRINCIPAL Numero: S/N Carretero: VIA BABAHOYO - QUEVEDO Kilometro: 22 Telefono Trabajo: 052959285

No. ESTABLECIMIENTO:

009

ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.:

24/11/1989

NOMBRE COMERCIAL:

REYBANPAC

FEC. CIERRE

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BANANO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV. PAQUISHA Numero: S/N Carretero: VIA PASAJE Kilometro: 2.5



NOTARIA SEPTUAGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL De conformidad con lo que dispone el Art. 18 maneral 6ta, de la lay Notarial Vigenta, DOY FE: Osus las fotocoples que antiscaden en ...(1.) fojas fállas, catán conformas <u>con sus orioliz</u>los, que se me exhiben. En la cheded de Guavagual la

> FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN NOTARIO 75 DEL CANTON GUAYAQUIL

Código: RIMRUC2017000564680

Fecha: 20/04/2017 16:40:20

DEL CANTÓN GUALA QUE SUASTE CALGERO QUE So Insuaste Caldera Ϋ́



ACTA RBP AGO 004

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 23 DE MARZO DE 2017.

En la cludad de Guayaquil, hoy día jueves 23 de marzo de 2017, a las 15h00 en el Salón Las Peñas del Hotel Wyndham de esta ciudad; ubicado en la calle Numa Pompilio Liona S-N, Ciudad del Río, Puerto Santa Ana; se encuentran reunidos los obligacionistas de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. (de ahora en adelante simplemente "REYBANPAC") quienes previamente fueron convocados para participar en esta Asamblea General de Obligacionistas. Preside el señor Augusto Garzón Viteri, en su calidad de Presidente Ejecutivo de Assistglobal S.A. en su calidad de Representante Legal de Governance Asesores Corporativos S.A., quien actúa como Representante de los Obligacionistas de la siguiente emisión:

Emisión de Obligaciones de Largo Plazo por TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA emitida por la compañía REYBANPAC; REY BANANO DEL BACÍFICO C.A., debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías el 8 de octubre de 2013 mediante resolución No. SC-IMV.DJMV.DAYR.G.13-0005917 e inscrita en el Registro de Mercado de Valores bajo el número 2013-2-02-01230 el 14 de octubre de 2013.

El Rresidente designa como Secretaria Ad-Hoc a la señora Belinda Torres Egas.

El Présidente de la Asamblea, solicita que Secretaría acredite que porcentaje de los obligacionistas se encuentre representada al momento de instalar la Asamblea, a lo cual Secretaría certifica que conforme la lista de asistentes que es parte integrante de esta acta, se fija el querum de instalación en el porcentaje de 85.39 % antes referido, y se instala la presenta. Asamblea General de Obligacionistas:

Presidencia dispone que se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en la página web de la Superintendencia de Compantas, Valores y Seguros el 9 de marzo de 2017, y en el Diario El Telégrafo el 11 de marzo de 2017. Secretaria procede de esa forma:

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYBANDAC: REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Mercado de Valores, se convoca a todos los señores obligacionistas, tenedores de títulos correspondientes o la emisión de TREINTA Y CHNCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS (RUBDOS DE AMÉRICA emitida por la compania REYBANDA REY BANANO DEL PACIFICO CARRES DE aprobada por la Superintendencia de Compania el 8 de octubre de 2013 recipiral en el Registro de Mercado de Valores base el numero 2013-2-02-01230 el 14 de octubre de 2013 a la Asambiea de

AGO RBP 20170323

PAG. 1

9



Obligacionistas a efectuarse en la ciudad de Guayaquil el día 23 de Marzo de 2017 a las 15h00, en el Salón LAS RENAS del Hotel WYNDHAM en la ciudad de Guayaquil, ubicado en Calle Numa Pompillo Lloria S-N, Ciudad del Río – Puerto Santa Ana Guayaquil, Guayas, Ecuador, con el objeto de tratar los siguientes puntos previstos para el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Congcer y resolver sobre el informe de gestión del representante de los obligacionistas.
- 2: Conocer y resolver sobre la propuesta del Emisor para escindir la unidad de negocio correspondiente a lácteos y plásticos en dos companías due tengan personalidad jurídica propia e independiente de REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. manteniendo para el efecto la relación de activos libres de gravamen en cobertura conforme el prospecto de emisión.
 - Conocer y autorizar la modificación a la clausula SEXTA del prospecto de oferta pública respecto a rescates anticipados y readquisición de obligaciones.

La asamblea podrá deliberar válidamente, en primera convocatoria, con la presencia de obligacionistas que representen al menos el cincuenta por ciento de las obligaciones en circulación y en este caso sus decisiones se tomarán por mayoría simple y los dos tercios respectivamente, calculada en base a las obligaciones en circulación, constitutivas del quorum:

Si no hubiere quorum en la primera convocatoria, se deberá realizar una nueva convocatoria, siguiendo las mismas formalidades de la primera. En segunda convocatoria, la asamblea se instalará con los obligacionistas presentes y las decisiones se tomarán con el voto favorable de las dos terceras partes de las obligaciones en circulación constitutivas del quorum. Podrán participar en la asamblea quienes acrediten su calidad de obligacionistas, pudiendo concurrir personalmente o mediante mandatario debidamente facultado mediante calta poder o poder otorgado ante notario. Anexamos formato de carta poder.

Se invita de manera personalizada a la companía Calificadora de Riesgo.

Guayaquil, 8 de marzo de 2017: Firmado - AUGUSTO GARZÓN VITER - PRESIDENTE - GOVERNANCE S.A. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS

Luego de lo anterior, y sin objeción de ninguna clase, Presidencia dispone proceder al tratamiento del orden del día acordado para esta Asamblea.

PUNTO UNO - Conocer y resolver sobre el informe de gestión del representante de los obligaciónistas ou conocer y resolver sobre el informe de gestión del representante de los obligaciónistas solicita que se proceda a presentar el informe elecutivo del representante de los obligaciónistas serpinsulta a la asamblea si se apruesa dicho informe.

ACO:RBP 20170323



Luego de lo anterior, todos los obligacionistas secundan la propuesta presentada y eleva a moción, sometiendola a deliberación y aprobación la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación por los obligacionistas presentes.

RESOLUCIÓN 20170323-001: La Asamblea General de Obligacionistas de REYBANPAC aprueba el Informe del Representante de Obligacionistas al tenor del documento presentado por el Abagado Augusto Garzon Vitert y cuya moción fue elevada por la Presidencia de la Asamblea.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre la propuesta del Emisor para escindir la unidad de negocio correspondiente a lácteos y plásticos en dos compañías que tengan personalidad jurídica propia e independiente de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A, manteniendo para el efecto la relación de activos libres de grayamen en cobertura conforme el prospecto de emisión.

Presidencia concede la palabra a los señores Carlos Duchicela y Freddy Salvatierra ejecutivos de REYBANPAC quienes detallan el proceso de escisión propuesto bajo los siguientes puntos clave

Asignación de activos y pasívos

The open of the party as the

Para mayor transparencia, la asignación de activos y de pasivos procede de forma directa, ya que están identificados mediante codificación que contempla el sistema de datos de la empresa, y por el sistema de trazabilidad ejercida para cada línea de negocio. Por ejemplo, el endeudamiento obtenido tiene uso de fondos específicos de cada línea de negocio, ahora sobreviviente (empresa madre) y las escindidas Por consiguiente la estructura de balance de las tres entidades contienen el nivel optimo de pasivos con relación a su patrimonio y con su activo. La escindida 1, Lacteos, y la escindida 2 Plásticos inician con un nivel de deuda que apalanca el capital de trabajo de corto plazo y de largo plazo. En el capital de largo plazo se detallan las inversiones de capital en equipos y maquinarias. En consecuencia existe una armonía estrategia en los coeficientes de capital, pasívos a patrimonio que terminan siendo los más apropiados para un inicio prudente y solido.

✓ Política contable pará asignar activos y para crear centros de costos y unidades de negoció.

La codificación es directa. El plan de cuenta contempla códigos de centros y sub-centros que directamente se relacionan al negocio específico. Los activos utilizados están destinados para ser empleados exclusivamente en dicha línea de negocio. Los activos compartidos son múy pocos. Por ejemplo, la fabrica de plásticos esta ubicada vía a Daule, todo bajo un centro de identificación: obreros, administrativos, gerencia, bodegas, naves, maquinarias. Los activos de lácteos están plenamente identificados por ubicación. Las oficinas centrales permanecerán por facilidad de manejo con la sobreviviente ya que tendría mas actividad

Asignacions des Indirectos

Dichos pastos top identificados a una línea de negoció basado, en una medir se se pueda medir se seguir la trazabilidad un ejemplo constituye los servicios de technique se miden por

AGO RBP 20170323

PAG. 3



consumo de recursos que las unidades utilizan en sus negocios, y se lleva un control para medir el desempeño. Otros gastos de servicio son legal, contabilidad compras, recursos húmanos, ha su el desempeño.

✓ Factor de crecimiento

Para REYBANPAC sobreviviente - Banano, el crecimiento esperado es de 3% en promedio que es ligeramente superior a la inflación y en base el crecimiento mundial demográfico. Para-REYBANPAC antes de la escisión, incluye crecimiento ajustado de lácteos por lo que el crecimiento es de 5% en el agregado. Consideramos que ambos factores de crecimiento son prudentes y logran cumplir por demás las coberturas requeridas.

✓ Solidaridad de las compañías

El artículo 351 de la Ley de Compañías establece que tanto empresa madre o sobreviviente como aquellas escindidas son solidariamente responsables de los pasivos y obligaciones existentes, mediante una subrogación legal. Por ende es obligación legal el determinar esta solidaridad y por ello será el ente de control. Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros quien supervisará todo el proceso; contando además con el Representante de Obligacionistas quien goza de plenas facultades para exigir que la Junta de Accionistas declare expresamente esta solidaridad al aprobar la escisión.

En síntesis la moción propuesta se resume así:

- * Separan à REYBANRAC en dos sectores con diferentes lineas de negocios
- ✓ AGRICOLA
 - 🌣 Banano, Forestal y Palma

randram in the rest of the rest of the contraction of

- ✓ INDÚSTRIAL
 - 🔥 LACTEOS Producción de leche cruda, industrialización y venta de productos lacteos
 - PLASTICOS Planta de empaques flexibles.

El resultado esperado, al finalizar el proceso de escisión será:

- ✓ Activos y pasivos de cada negocio en su respectiva empresa.
- Emisión de obligaciones de largo plazo permanece en Reybanpac
- En las tres empresas permanecen los mismos accionistas
- Él proceso de escisión puede durar aproximadamente 12 meses
- 17 inversionistas obligacionistas, probablemente no verán cambio en los tit emisor, al ser repagados antes que culmine el proceso de escisión

La moción detallada anteriormente es sometida a consideración de la Asamblea, siendo aprobada por una principal de la Asamblea, siendo aporte de l

ESIÓ LATA ZOTA 3 002: La Asamblea Géneral de Obligacionistas de REYBANPAC Transportantes la moción propuesta por el Emisor, con la particularidad de incluir la

AGO RBP 20170323

PAG.





declaración expresa de la solidaridad de las compañías sobreviviente y escindidas frente a terceros sin perjuicio de la norma legal expresa y solicita al Representante de Obligacionistas hacer seguimiento del proceso y convocar a una nueva Asamblea de Obligacionistas para informar cuando el proceso legal de la escisión se encuentre culminado y aprobado por el ente de control y con las formalidades de Ley.

PUNTO TRES.- Conocer y autorizar la modificación a la clausula SEXTA del prospecto de oferta pública respecto a rescates anticipados y readquisición de obligaciones.

Présidencia concede la palabra al señor Freddy Salvatierra. Vicepresidente Financiero de REYBANPAC, quien expone con detalle el proceso de reforma del prospecto y el contrato de emisión de obligaciones a largo plazo de la compañía, actualmente en curso, fundamentado en las siguientes consideraciones:

- Actualmente el contrato de emisión y el prospecto de oferta pública no contemplan un mecanismo de rescate anticipado que facilite la recompra de las obligaciones de largo plazo por vencer.
- Se propone incluir un mecanismo que facilitará a aquellos tenedores que deseencun rescate anticipado, que lo puedan efectuar conforme la normativa aprobada.
- La asamblea de obligacionistas autorizaría a modificar los documentos para incluir este cambio.
- El cambio una vez legalizado significa que el tenedor tiene la opción pero no la obligación de participar en los rescates.

En consecuencia REYBANPAC mociona lo siguiente : Se autoriza al Emisor, sus asesores incluyendo la participación del Representante de Obligacionistas con las funciones atribuidas por la Ley, el contrato y demás normas complementarias, a modificar, si lo estimare necesario, la escritura pública de emisión, los contratos relacionados y demás documentos que sustentan el proceso de oferta pública y emisión para incluir la facultad del Emisor de efectuar rescates parciales o totales anticipados, atendiendo a la normativa pertinente.

Asimismo y de manera paralela <u>se autoriza al Emisor a efectuar rescates anticipados mediante</u> readquisiciones o recompras ejecutados a través de acuerdos libres y voluntarios que se establezcan con los obligacionistas de manera individual y bilateral.

AGO REP 20170323

PAG. 5



La Emisión contempla rescates anticipados parciales y/o totales negociados bilateralmente entre los tenedores de obligaciones y el Emisor de manera libre y voluntaria, atendiendo a la normativa pertinente.

RESOLUCIÓN 20170323-003: La Asamblea General de Obligacionistas de REYBANPAC aprueba por unanimidad la moción propuesta en todas sus partes y condiciones, acerca del proceso de rescates anticipados libres y voluntarios establecidos bilateralmente con los obligacionistas de manera directa conforme advierte el Emisor; con la particularidad de permitir a REYBANPAC a su discreción solicitar al organo de control la reforma al prospecto y contrato, siempre y cuando no lleguen a concretarse las readquisiciones bilaterales también aprobadas por unanimidad en esta moción, al tenor de la presentación efectuada por el señor Freddy Salvatierra, Vicepresidente Financiero de REYBANPAC.

Concluido el tratamiento del orden del dia se concede un receso de 20 ininutos para la redacción del acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Sin más que tratar se concluye la Asamblea siendo las 16h45. Firman Presidente, testigos y Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Augusto Garzón Viteri

PRESIDENTE EJECUTIVO

ASSISTGLOBAL

REPRESENTANTE LEGAL DE GOVERNANCE S.A.

REPRESENTANTE OBLIGACIONISTAS

3000 大大大大海道大桥(1) 41 (1) (1) (1)

Freddy Salvatierra

TESTIGO DE HONOR

Carla Noveling

SECRETARIA AD-HOC

Carlos Duchicela

TESTIGO DE HONOR

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 31 DE JULIO DE 2017

ACTA

En Guayaquil, a los 31 días del mes de julio del año 2017, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en 1 CJON E-O, Solar 41(2) y Avenida 31 NO Edificio Reybanpac se reúnen los siguientes accionistas: SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, representada por su Apoderado, Raúl Feraud Ramírez, de ahora en adelante "Scylla"; y, CARTONERA ANDINA S.A., representada por su Vicepresidente Ejecutivo, Leonardo Viteri Andrade, de ahora en adelante "CASA". Los accionistas reunidos resuelven de forma unánime designar a los abogados Leonardo Viteri Andrade como Presidente de la Junta y Raúl Feraud Ramírez como Secretario Ad-Hoc.-

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se verifique quorum y constatando se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, que es de US \$101'800.000,00, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para sesionar de forma extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin necesidad de convocatoria previa, estando unánimemente de acuerdo para tratar el siguiente punto del orden del día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ESCISIÓN PARCIAL DE LA COMPAÑÍA DIVIDIENDO SU PATRIMONIO ENTRE ÉSTA Y DOS NUEVAS COMPAÑÍAS QUE SE CREARÁN CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES.-

Para tratar el primer punto del orden del día toman la palabra el Vicepresidente de Asuntos Corporativos y el Vicepresidente Financiero quienes exponen a los presentes propuesta de escisión y dejan constancia que esta operación ha sido aprobada previamente por la asamblea general de obligacionistas en su sesión del 23 de marzo de 2017, respecto a la cual el Presidente de la Junta dispone se archive una copia del acta respectiva en el expediente. Terminada la exposición técnico-financiera, los accionistas renuncian a su derecho preferente de suscribir acciones, y luego de las deliberaciones correspondientes éstos resuelven de forma unánime:

1) Aprobar la escisión parcial de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. dividiendo su patrimonio entre ésta y las nuevas compañías que real producto de la escisión y que se denominarán REYLACTEOS S.A. y POPLAST S.A.-

Aprobar la división de las cuentas patrimoniales, traspaso en bloque de activos y pastes, y valoración de los activos que se transfieren a valor presente en libros, todo de la compañía escindida, que refleja su situación anterior a la escisión, así como el balance que expresa tal situación después de la escisión, y el balance inicial de las compañías resultantes de la escisión, todos cerrados a esta fecha, expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, que se aprueban en este acto.

3) Aprobar los anexos de inmuebles que se acompañan donde se detallan los bienes inmuebles cuyo traspaso en bloque como crierro, y con los gravámenes existentes, ha sido aprobado en la resolución que antecede, dejando constancia que conforme lo dispone el arriculo 352 de la Ley de Compañías el traspaso de

4

tales bienes no estarán sujetos a ningún impuesto fiscal, provincial o municipal, incluyendo el de renta y el de utilidad por la vena de inmuebles. Se deja constancia expresa de la aceptación de que los bienes indicados se transfieran con los gravámenes que se encuentren.-

- 4) Aprobar el capital social de REYLACTEOS S.A. en la suma de US 30'000.000,00, dividido en 30'000.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una; Aprobar el capital social de EXPOPLAST S.A. en la suma de US \$4'000.000,00, dividido en 4'000.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una; Aprobar la disminución de capital de REYBANPAC en la suma de US \$34'000.000,00 como consecuencia de la división del capital social por causa de la escisión, con lo cual el capital social de REYBANPAC queda fijado en US \$67'800.000,00, conforme al detalle del ANEXO I; y, aprobar la anulación de 34'000.000 de acciones de REYBANPAC y el canje de las mismas por acciones de las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A. las cuales conforme al derecho de atribución se suscriben y emiten a los accionistas de REYBANPAC a prorrata de su participación accionaria conforme al detalle del ANEXO I.-
- 5) Aumentar el capital suscrito de REYBANPAC, dentro del límite de su capital autorizado, en la suma de US \$6'370.000,00, quedando fijado el capital suscrito en la suma de US \$74'170.000,00, mediante la emisión de 6'370.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una, que se pagan en mayor parte por compensación contra el saldo de la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones, y el saldo en efectivo y a plazo conforme estipulado en el ANEXO I, el cual además detalla la forma de suscripción de acciones.-
- 6) Aprobar el ANEXO I en todas sus partes, que detalla los movimientos de capital y acciones producto de las resoluciones 4 y 5 constantes en esta acta, las cuales se complementan en la información constante en tal anexo.-
- 7) Aprobar el texto íntegro de los estatutos sociales de las compañías REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A. que se anexan, donde se detalla el objeto social de cada compañía, su domicilio, plazo de vigencia, forma de gobierno, dirección y och carronas requeridas por ley.-

reformate el estatuto de REYBANPAC a partir del segundo artículo en los faminos constantes en el anexo que se acompaña titulado "REFORMA DE STALLOTO SOCIAL".-

Ą	Nombre Land Control Cédula Cargo Car								
		Cédula	*Cargo 社學學學學學學學	₩ Años]				
0	Bodhgo Dueñas Petit	170953916-5	Gerente General	5]·				
	María Josefina Rodríguez Barreiro	091267451-2	Gerente	5.	٦				
	Máryuriz Ángela Andrade Figueroa	091008883-0	Gerente	5	٦.				
	Francisco Efraín Del Pozo Villamil	091579908-4	Procurador Síndico	5 /	7				
	Leonardo René Viteri Andrade	130887853-5	Procurador Síndico	5/,	<u>.</u> p				
				55111	灭"				

10) Designar a los siguientes funcionarios de la compañía EXPOPLAST S.A.

resignar a 102 signientes infictoria			$IL \mathcal{R}$.
*Nombre	Cédula	Cargo Comments to the	Años
Fredy Eduardo Gaona Ordóñez	110194457-5	Gerente General	15
Carlos Erasmo Arturo Naranjo	090750600-0	Gerente	1 5
Francisco Efraín Del Pozo Villamil	091579908-4	Procurador Síndico	45
Leonardo René Viteri Andrade	130887853-5	Procurador Síndico	1/2

11) Designar a los siguientes funcionarios de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

DERIVATO DELL'AGRICO GUE			
Nombre	Cédula	Cargo Alleria	Años
Francisco Efraín Del Pozo Villamil	091579908-4	Procurador Síndico	5
Leonardo René Viteri Andrade	130887853-5	Procurador Síndico	5.

in of

CANTON GUATA

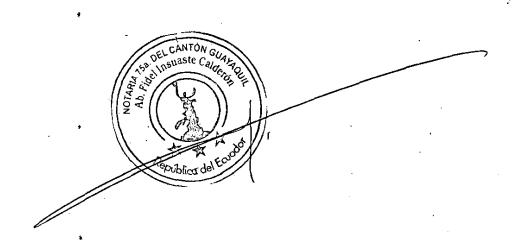
12) Autorizar que por secretaría se cursen las notas de nombramiento que corresponda y al Vicepresidente Ejecutivo, abogado Leonardo Viteri Andrade, para que suscriba la escritura pública respectiva.-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas.- f) Leonardo Viteri Andrade, Presidente de la Junta; f) Raúl Feraud Ramírez, Secretario Ad-Hoc; f) por SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, Raúl Feraud Ramírez, Apoderado; y, f) por CARTONERA ANDINA S.A., Leonardo Viteri Andrade, Vicepresidente Ejecutivo.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta Raul Feraud Ramirez





Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

- Art. 2.- Denominación.- El nombre de sociedad anónima es REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. (a quien para efectos de este estatuto se podrá referir simplemente como la "Compañía").-
- Art. 3.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta (50) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.-
- Art. 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía está en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador. La Compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o exterior, previa decisión de la Junta General de Accionistas y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.-
- Art. 5.- Capital y acciones.- El capital autorizado de la compañía es de ciento dos millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$102'000.000,00). El capital suscrito es de setentaicuatro millones ciento setenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (US \$74'170.000,00), dividido en setentaicuatro millones ciento setenta mil (74'170.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00), cada una. Las acciones estarán numeradas de forma secuencial y conforme disponga la ley. Cada acción liberada otorga derecho a un voto.-
- Art. 6.- Gobierno La Junta General de Accionistas es el máximo organismo de gobierno y dirección de la Compañía, por lo que tendrá plenas facultades, y estará integrada por los accionistas legamente convocados y reunidos, con las facultades * establecidas en la ley (de ahora en adelante la "Junta").-

Las resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple, salvo el caso de aumentos o disminución de capital, fusiones, escisiones, transformación, cambio de nombre, cambio de domicilio, disolución anticipada, reducción del plazo de duración, y DEL CANTON OUT OF THE PROPERTY reformas estatutarias que requerirán la votación favorable de al menos el ochenta por

ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la Compania.

La Junta tendrá todas las facultades establecidas en la ley, y ante la aparencia de la suscrita Directorio ejercerá también sus funciones.

Art. 7.- Dirección.- El directorio es el órgano de dirección de la Compañíaly decisiones por cuenta de los accionistas a manera de encargo fiduciario debier por el bienestar financiero de la Compañía y estará conformado por miembros que designe la Junta General de Accionistas (de abora en adelante) "Directorio"). Cada director desempeñará funciones hasta sa fallecimiento, renuncia voluntaria, o bien sea por remoción o remplazo resuelto por la Junta General de Accionistas.-

Para acreditar el ejercicio de funciones de un Director bastará una certificación de quien ejerza las funciones de Secretario donde certifique que el Director no ha sido removido o reemplazado.-

El directorio podrá reunirse en cualquier lugar, dentro o fuera de la República del Ecuador, pudiendo incluso reunirse por teleconferencias, medios de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares o la composição de composição de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares o la composição de c

ESTATUTO SOCIAL DE REYBANPAC, REY BANANO DEL P

ODIFICO C

Página 1 de 4

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Las funciones de Secretario del Directorio recaerán sobre el Procurador Síndico de la Compañía: bajo su responsabilidad se guardarán las actas del Directorio, y será éste quien certifique con su firma las copias de las actas, las resoluciones que se adopten y las certificaciones sobre los miembros del directorio. En caso de ausencia del Procurador Síndico, tales funciones serán realizadas por el Gerente General y en su defecto por el funcionario que para tales fines designe el Directorio.-

El directorio podrá ser convocado por el Secretario o Presidente del Directorio, sea por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, pudiendo efectuar la convocatoria por cualquier medio, siempre que realice con al menos dos días de anticipación. En la convocatoria se detallarán los puntos a tratar, hora y lugar que se desarrolle la sesión, y si fuere el caso, el medio de comunicación para celebrar la reunión que estará a disposición de quienes no pueden asistir físicamente.-

El Directorio podrá sesionar con la presencia o participación de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, el Presidente tendrá un voto adicional dirimente. Si el directorio fuere formado por tres o menos directores, requerirá la presencia o participación de todos sus miembros.-

Los Directores deberán suscribir las actas de las sesiones en que participen, pero si la sesión se desarrolla a través de medios telemáticos, informáticos o teleconferencias, bastará que cada miembro asistente firme un ejemplar del acta de la sesión en el lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al Secretario, quien al constatar se han recibido las actas firmadas por todos los directores que participaron de la sesión, podrá extender una certificación de que la sesión se ha llevado a cabo y las resoluciones que se adoptaron. El secretario podrá recibir digitalizaciones de tal documento que las archivará junto con el correo desde la cual se

EPÉDITECTORIO podrá adoptar resoluciones escritas que no requieren convocatoria sino estraplemente aceptación unámme de sus miembros que se verificará con la suscripción

Discretio telifirá la facultad de establecer políticas y proyectos de la Compañía así vigilar su ejecución, autorizar la venta de inmuebles, autorizar el de garantías a favor de la Compañía o terceros. Adicionalmente, el cendrá todas las facultades que le conceda la Junta General de Accionistas.

Art. 8.- Administración.- La Compañía estará administrada por el Presidente, los suaste Calledo Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes Todos estos funcionários duran en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reclegidos indefinidamente. El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes y/los Gerentes Generales tienen en forma individual la representación legal, judicial/y extrajudicial de la Compañía. Además, dos Gerentes actuando conjuntamente pueden o ejercer dicha representación legal. Los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes los Gerentes Generales y los Gerentes son designados en el número que la Muntablica del General de Accionistas considere conveniente.-

El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos y Vicepresidentes pueden disponer de la forma que fuere los bienes sociales (ej. enajenar, prendar, hipotecar, gravar y límitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas, estando facultados a constituir cauciones reales o personales para

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros. Adicionalmente, al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio; b) Suscribir los títulos de las acciones; b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y Directorio; y c) Todas las demás que le señale la Ley o este estatuto. En la ausencia del Presidente lo reemplazan, en orden, los *Vicepresidentes Ejecutivos y los Vicepresidentes, salvo en la facultad de presidir el Directorio que solo corresponderá al Presidente.-

Los Gerentes Generales tienen encomendados la dirección y responsabilidad de las unidades, divisiones o líneas de negocio que la Junta General de Accionistas ponga a su cargo. A éstos les corresponde resolver y decidir sobre los asuntos concernientes a sus unidades, divisiones o líneas como responsables que son de ellas, están facultados para enajenar y gravar aquellos bienes cuya comercialización sea parte del giro ordinario del negocio de la unidad, división o línea que administran; sin embargo, necesitan autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los demás bienes de la Compañía así como para otorgar garantías en representación de la sociedad. El Gerente General más antiguo actuará como secretario de la Compañía, llevará los libros sociales, suscribirá las actas de Junta General de Accionistas salvo que por su ausencia los accionistas designen un secretario ad-hoc, y suscribirá los títulos de acciones junto con el Presidente o quien le subrogue.

Art. 9.- Procuración.- Los Procuradores Síndicos, sin ser administradores, <u>les corresponderá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía</u>.-

Deberán ser profesionales del derecho, hábiles para ejercer en el Ecuador, o en la jurisdicción de la sucursal extranjera para la cual fueren designados y dependientes de la Compañía o sus relacionadas. Serán designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente y durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

procuradores indecides indecides podrán con su sola firma presentar o contestar demandas, iniciar acciones legales y suscribir cuantos escritos sean necesarios en la defensa de los intereses de la Compañía, sea en procedimientos judiciales o administrativos, ameryenir en diligencias, solicitar medidas cautelares, diligencias preparatorias o procedimientos procedimientos preparatorias o procedimientos preparatorias o procedimientos preparatorias p

Además tendrán las facultades especiales de: a) transigir, desistir de la acción o recurso, comprometer el pleito en árbitros y recibir la cosa objeto o producto del pleito; b) representar a la Compañía para contraer obligaciones y suscribir instrumentos públicos o privados; y, c) disponer de la forma que fuere los bienes inmuebles, créditos y derechos inmateriales de la Compañía (ej. enajenar, transferir, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas o Directorio, estando igualmente facultados para constituir garantías de cualquier materialeza, incluyendo garantías reales o personales (ej. hipotecas, fianzas hipotecarias y notazas) para caucionar obligaciones de la Compañía o de terceros.

4

ESTATUTO SOCIAL DE REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO EST

Página 3 de 4

Expediente 9134 RUC 0990326606001

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Art. 10.- Normas supletorias.- En todo aquello que no se exprese en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su regulación secundaria, incluyendo lo relativo a las facultades generales de los administradores, formas, épocas de convocar y toma de decisiones de las juntas generales de accionistas, normas de reparto de utilidades, determinación de los casos en que la Compañía haya de disolverse anticipadamente y la forma de proceder a la designación de liquidadores.-

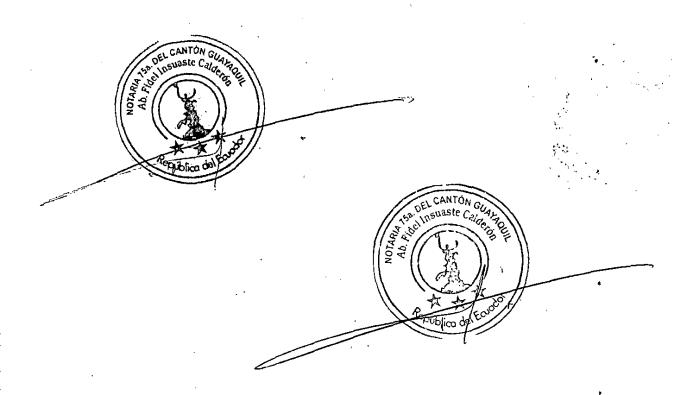
(Hasta aquí el Estatuto Social)

RAZÓN: Certifico que el texto que antecede contiene los artículos reformados del estatuto conforme fueren aprobados por la Junta General de Accionistas de REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. en su sesión del 31 de julio de 2017.

Guayaquil, el 31 de julio de 2017.-

Ab. Leonardo Viteri Andrade Vicepresidente Ejecutivo

Ab. Baul Feraud Ramirez Secretario Ad-Hoc



¹ ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Art. 1.- Denominación.- El nombre de la compañía es REYLACTEOS S.A. (a quien para efectos de este estatuto se podrá referir simplemente como la "Compañía").-

Art. 2.- Objeto Social.- La compañía tiene por objeto dedicarse a la industrialización de productos alimenticios de consumo masivo en todas sus fases o etapas, y principalmente de la rama de productos lácteos y derivados de la leche. En tal sentido la compañía podrá producir, fabricar, transformar, comercializar, distribuir, representar y hasta importar y exportar tanto productos terminados como insumos o maquinarias necesarias para la industrialización de productos alimenticios de consumo masivo y principalmente del área de lácteos. En el ejercicio de su objeto la compañía podrá realizar actividades de ganadería y producción de leche para la obtención de insumos de la industria láctea .-

En general, para la realización de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la Compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Finalmente, la Compañía podrá celebrar actos distintos de los señalados de forma ocasional o aislada con fines de inversión, investigación, experimentación o como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social conforme lo permita la ley.-

Art. 3.- Duración.- El plazo de duración de la Compañía es de cien (100) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.-

Art. 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía está en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador. La Compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o exterior, previa decisión de la Junta General de Accionistas y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.-

Art. 5.- Capital y Acciones.- El capital suscrito es de treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$30'000.000,00), dividido en treinta millones (30'000,000) de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una Las acciones estarán numeradas de forma secuencial y

conforme disponga la ley. Gada acción inscrucia de la Compañía, por lo que tendrá plenas facultades, y estará int#grada por los accionistas legamente convocados y reunidos, con las facultades establecidas en la ley (de ahora en adelante la "Junta").-

as resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple, salvo el caso de aumentos o disminución de capital, fusiones, escisiones, transformación, cambio de nombre, cambio de domicilio, disolución anticipada, reducción del plazo de duración, y reformas estatutarias que requerirán la votación favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.-

La Junta tendrá todas las facultades establecidas en la ley, y ante la ausencia de

Directorio ejercerá también sus funciones nsuaste Calardo de direction de la Compañía y tomará decisiones por cuenta de los accibrastas la manera de enhargo fiduciario debiendo

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Página 1 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

velar por el bienestar financiero de la Compañía y estará conformado por el número de miembros que designe la Junta General de Accionistas (de ahora en adelante el "Directorio"). Cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia voluntaria, o bien sea por remoción o remplazo resuelto por la Junta General de Accionistas.-

Para acreditar el ejercicio de funciones de un Director bastará una certificación de quien ejerza las funciones de Secretario donde certifique que el Director no ha sido removido o reemplazado.-

El directorio podrá reunirse en cualquier lugar, dentro o fuera de la República del Ecuador, pudiendo incluso reunirse por teleconferencias, medios de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares.-

Las funciones de Secretario del Directorio recaerán sobre el Procurador Síndico de la Compañía; bajo su responsabilidad se guardarán las actas del Directorio, y será éste quien certifique con su firma las copias de las actas, las resoluciones que se adopten y las certificaciones sobre los miembros del directorio. En caso de ausencia del Procurador Síndico, tales funciones serán realizadas por el Gerente General y en su defecto por el funcionario que para tales fines designe el Directorio.-

El directorio podrá ser convocado por el Secretario o Presidente del Directorio, sea por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, pudiendo efectuar la convocatoria por cualquier medio, siempre que realice con al menos dos días de anticipación. En la convocatoria se detallarán los puntos a tratar, hora y lugar que se desarrolle la sesión, y si fuere el caso, el medio de comunicación para celebrar la reunión que estará a disposición de quienes no pueden asistir físicamente.-

El Directorio podrá sesionar con la presencia o participación de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, el Presidente tendrá un voto adicional dirimente. Si el directorio fuere formado por tres o menos directores, requerirá la presencia o participación de todos sus miembros.-

Los Directores deberán suscribir las actas de las sesiones en que participen, pero si la sesión se desarrolla a través de medios telemáticos, informáticos o teleconferencias, bastará que cada miempro asistente inime un compensato con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma al cel canton lugar que se encuentre de la constatar se han recibido las actas firmadas por todos los canton lugar que se encuentre de la constatar se han recibido las actas firmadas por todos los canton lugar que se encuentre de la constatar se han recibido las actas firmadas por todos los canton lugar que se encuentre de la constatar se han recibido las actas firmadas por todos los canton lugar que se encuentre de la constatar se la consta bastará que cada miembro asistente firme un ejemplar del acta de la sesión en el Secretario, quien al constatar se han recibido las actas firmadas por todos los insuaste Carlos directores que participaron de la sesión, podrá extender una certificación de fue la sesión, podrá extender una certificación de sesión se ha llevado a cabo y las resoluciones que se adoptaron. El secretario recibir digitalizaciones de tal documento que las archivará junto con el corred desde la cual se envíen.-

El Directorio podrá adoptar resoluciones escritas que no requieren convocatoria ino simplemente aceptación unánime de sus miembros que se verificará con suscripción de tal resolución.

El Directorio tendrá la facultad de establecer políticas y proyectos de la Compañía así como de vigilar su ejecución, autorizar la venta de inmuebles, autorizar el otorgamiento de garantías a favor de la Compañía-o terceros. Adicionalmente, el Directorio tendrá todas las facultades que ole cantinada la Junta General de Accionistas.
Art. 8.- Administración.- La Compañía estara administrada por el Presidente, los

los derentes Generales y los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes,

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Página 2 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Gerentes. Todos estos funcionarios duran en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes y los Gerentes Generales tienen en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Además, dos Gerentes actuando conjuntamente pueden ejercer dicha representación legal. Los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes son designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente.

El <u>Presidente</u>, los <u>Vicepresidentes Ejecutivos</u> y <u>Vicepresidentes</u> pueden disponer de la forma que fuere los bienes sociales (ej. enajenar, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas, estando facultados a constituir cauciones reales o personales para garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros. Adicionalmente, al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio; b) Suscribir los títulos de las acciones; b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y Directorio; y c) Todas las demás que le señale la Ley o este estatuto. En la ausencia del Presidente lo reemplazan, en orden, los Vicepresidentes Ejecutivos y los Vicepresidentes, salvo en la facultad de presidir el Directorio que solo corresponderá al Presidente.

Los Gerentes Generales tienen encomendados la dirección y responsabilidad de las unidades, divisiones o líneas de negocio que la Junta General de Accionistas ponga a su cargo. A éstos les corresponde resolver y decidir sobre los asuntos concernientes a sus unidades, divisiones o líneas como responsables que son de ellas, están facultados para enajenar y gravar aquellos bienes cuya comercialización sea parte del giro ordinario del negocio de la unidad, división o línea que administran; sin embargo, necesitan autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los demás bienes de la Compañía así como para otorgar garantías en representación de la sociedad. El Gerente General más antiguo actuará como secretario de la Compañía, llevará los libros sociales, suscribirá las actas de Junta General de Accionistas salvo que por su ausencia los accionistas designen un secretario ad-hoc, y suscribirá los títulos de acciones junto con el Presidente o quien subrogue.

Secretario ad-noc, y successiva de corresponderá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Corresponderá.

pederán ser profesionales del derecho, hábiles para ejercer en el Ecuador, o en la profesionades de la sucursal extranjera para la cual fueren designados y dependientes de la Compañía o sus relacionadas. Serán designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente y durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

A efectos de ejercer la defensa técnico jurídica de la Compañía los Procuradores Síndicos comparecerán en procesos judiciales o administrativos en calidad de procuradores judiciales; podrán con su sola firma presentar o contestar demandas, iniciar acciones legales y suscribir cuantos eseritos sean necesarios en la defensa de los intereses de la Compañía, sea en procedificientos judiciales o administrativos, intervenir en diligencias, solicitar medidas caufelares diligencias preparatorias o providencias preventivas; podrán/presentar acusaciones particulares a nombre de la

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Republica del Ecuado

Página 3 de 4

ESTATUTO SOCIAL DE REYLACTEOS S.A.

Compañía y realizar cualquier acto procesal o preprocesal en beneficio de la Compañía.-

Además tendrán las facultades especiales de: a) transigir, desistir de la acción o recurso, comprometer el pleito en árbitros y recibir la cosa objeto o producto del pleito; b) representar a la Compañía para contraer obligaciones y suscribir instrumentos públicos o privados; y, c) disponer de la forma que fuere los bienes inmuebles, créditos y derechos inmateriales de la Compañía (ej. enajenar, transferir, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas o Directorio, estando igualmente facultados para constituir garantías de cualquier naturaleza, incluyendo garantías reales o personales (ej. hipotecas, fianzas hipotecarias y pólizas) para caucionar obligaciones de la Compañía o de terceros.-

Art. 10.-Normas supletorias.- En todo aquello que no se exprese en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su regulación secundaria, incluyendo lo relativo a las facultades generales de los administradores, formas, épocas de convocar y toma de decisiones de las juntas generales de accionistas, normas de reparto de utilidades, determinación de los casos en que la Compañía haya de disolverse anticipadamente y la forma de proceder a la designación de liquidadores.-

(Hasta aquí el Estatuto Social)

RAZÓN: Certificamos que el estatuto que antecede fue aprobado de forma unánime por la Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, donde se resolvió además la creación de la compañía REYLACTEOS S.A. como consecuencia de la escisión parcial aprobada.-

Guayaquil, 31 de julio de 2017.-

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta aul Feraud Ramiyez Secretario Ad-Hoc





ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

Art. 1.- Denominación.- El nombre de la compañía es EXPOPLAST S.A. (a quien para efectos de este estatuto se podrá referir simplemente como la "Compañía").-

Art. 2.- Objeto Social.- La Compañía tiene por objeto dedicarse a la industrialización de productos plásticos en todas sus fases o etapas, y principalmente empaques flexibles. En tal sentido la Compañía podrá fabricar, transformar, comercializar, distribuir, representar y hasta importar y exportar tanto productos terminados como insumos o maquinarias necesarias para la industrialización de plásticos y derivados; pudiendo también realizar actividades de impresión dentro de su proceso productivo.-

En general, para la realización de su objeto social, la Compañía podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que le fueren necesarios o apropiados. En particular, para tal realización, la Compañía podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con su objeto social, así como todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad. Finalmente, la Compañía podrá celebrar actos distintos de los señalados de forma ocasional o aislada con fines de inversión, investigación, experimentación o como contribuciones razonables de orden cívico o de carácter social conforme lo permita la ley.-

Art. 3.- Duración.- El plazo de duración de la Compañía es de cien (100) años,
contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.-

Art. 4.- Domicilio.- El domicilio principal de la Compañía está en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador. La Compañía podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o exterior, previa decisión de la Junta General de Accionistas y de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.-

Art. 5.- Capital y Acciones.- El capital suscrito es de cuatro millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US \$4'000.000,00), dividido en cuatro millones (4'000.000) de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una. Las acciones estarán numeradas de forma secuencial y

Arte of Gobierno. La Junta General de Accionistas es el máximo organismo de cobierno y dirección de la Compañía, por lo que tendrá plenas facultades, y estará integrada por los accionistas legamente convocados y reunidos, con las facultades establecidas en la ley (de ahora en adelante la "Junta").-

resoluciones de la Junta se tomarán por mayoría simple, salvo el caso de atimentos o disminución de capital, fusiones, escisiones, transformación, cambio de nombre, cambio de domicilio, disolución anticipada, reducción del plazo de duración, y reformas estatutarias que requerirán la votación favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Junta tendrá todas las facultades establecidas en la ley, y ante la ausencia de Directorio ejercerá también sus funciones.—

Art. 7.- Dirección.- El directorio es el organo de dirección de la Compañía y tomará decisiones por cuenta de los accionistas a manera de encargo fiduciario debiendo velar por el bienestar financiero de la Compañía y estara conformado por el número de miembros que designe la Junta General de Accionistas (de ahora en adelante el

epublica del Ec

ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

Página 1 de 4

"Directorio"), Cada director desempeñará funciones hasta su fallecimiento, renuncia voluntaria, o bien sea por remoción o remplazo resuelto por la Junta General de Accionistas.-

Para acreditar el ejercicio de funciones de un Director bastará una certificación de quien ejerza las funciones de Secretario donde certifique que el Director no ha sido removido o reemplazado.-

El <u>directorio podrá reunirse en cualquier lugar</u>, dentro o fuera de la República del Ecuador, pudiendo incluso reunirse por teleconferencias, medios de telemáticos, informáticos cuando sus miembros estén en diferentes lugares.-

Las <u>funciones de Secretario</u> del Directorio recaerán sobre el Procurador Síndico de la Compañía; bajo su responsabilidad se guardarán las actas del Directorio, y será éste quien certifique con su firma las copias de las actas, las resoluciones que se adopten y las certificaciones sobre los miembros del directorio. En caso de ausencia del Procurador Síndico, tales funciones serán realizadas por el Gerente General y en su defecto por el funcionario que para tales fines designe el Directorio.-

El directorio podrá ser convocado por el Secretario o Presidente del Directorio, sea por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, pudiendo efectuar la convocatoria por cualquier medio, siempre que realice con al menos dos días de anticipación. En la convocatoria se detallarán los puntos a tratar, hora y lugar que se desarrolle la sesión, y si fuere el caso, el medio de comunicación para celebrar la reunión que estará a disposición de quienes no pueden asistir físicamente.

El Directorio podrá sesionar con la presencia o participación de más de la mitad de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, el Presidente tendrá un voto adicional dirimente. Si el directorio fuere formado por tres o menos directores, requerirá la presencia o participación de todos sus miembros.-

Los Directores deberán suscribir las actas de las sesiones en que participen, pero si la sesión se desarrolla a través de medios telemáticos, informáticos o teleconferencias, bastará que cada miembro asistente firme un ejemplar del acta de la sesión en el lugar que se encuentre, debiendo remitir este documento con su sola firma a cucanto en el secretario, quien al constatar se han recibido las actas firmadas por todos los menaste canadirectores que participaron de la sesión, podrá extender una certificación de die la sesión se ha llevado a cabo y las resoluciones que se adoptaron. El secretario podrá recibir digitalizaciones de tal documento que las archivará junto con el correo desarcho.

El Directorio podrá adoptar resoluciones escritas que no requieren convocatoria simplemente aceptación unánime de sus miembros que se verificará con la suscripción de tal resolución.

El Directorio tendrá la facultad de establecer políticas y proyectos de la Compañía así como de vigilar su ejecución, autorizar la venta de inmuebles, autorizar el CANTON GOLO Otorgamiento de garantías a favor de la Compañía o terceros. Adicionalmente, sel constate Colo Directorio tendrá todas las facultades que le conceda la Junta Generals de Accionistas.

Art. 8.- Administración.- La Compañía estará administrada por el Presidente los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes. Todos estos funcionarios duran en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos y un recompañía estará administrada por el Presidente los vicepresidentes Ejecutivos y un recompañía estará administrada por el Presidente los vicepresidentes Ejecutivos y un recompañía estará administrada por el Presidente los vicepresidentes Ejecutivos y los vicepresidentes estará administrada por el Presidente los vicepresidentes Ejecutivos y los vicepresidentes estará administrada por el Presidente los vicepresidentes el Presidentes el Presidente los vicepresidentes el Presidentes el Presidentes



la cual se envien.-

ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

- Vicepresidentes y los Gerentes Generales tienen en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Además, dos Gerentes actuando conjuntamente pueden ejercer dicha representación legal. Los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, los Gerentes Generales y los Gerentes son designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente.
- El <u>Presidente</u>, los <u>Vicepresidentes Ejecutivos y Vicepresidentes</u> pueden disponer de la forma que fuere los bienes sociales (ej. enajenar, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas, estando facultados a constituir cauciones reales o personales para garantizar obligaciones de la Compañía o de terceros. Adicionalmente, al Presidente le corresponden las siguientes atribuciones: a) Dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio; b) Suscribir los títulos de las acciones; b) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y Directorio; y c) Todas las demás que le señale la Ley o este estatuto. En la ausencia del Presidente lo reemplazan, en orden, los Vicepresidentes Ejecutivos y los Vicepresidentes, salvo en la facultad de presidir el Directorio que solo corresponderá al Presidente.-

Los Gerentes Generales tienen encomendados la dirección y responsabilidad de las unidades, divisiones o líneas de negocio que la Junta General de Accionistas ponga a su cargo. A éstos les corresponde resolver y decidir sobre los asuntos concernientes a sus unidades, divisiones o líneas como responsables que son de ellas, están facultados para enajenar y gravar aquellos bienes cuya comercialización sea parte del giro ordinario del negocio de la unidad, división o línea que administran; sin embargo, necesitan autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar los demás bienes de la Compañía así como para otorgar garantías en representación de la sociedad. El Gerente General más antiguo actuará como secretario de la Compañía, llevará los libros sociales, suscribirá las actas de Junta General de Accionistas salvo que por su ausencia los accionistas designen un secretario ad-hoc, y suscribirá los títulos de acciones junto con el Presidente o quien desubrogue.

DEL CANTON SECRETARIO ad-noc, y succession de la Compañía.

Descrán ser profesionales del derecho, hábiles para ejercer en el Ecuador, o en la farisdicción de la sucursal extranjera para la cual fueren designados y dependientes de la Compañía o sus relacionadas. Serán designados en el número que la Junta General de Accionistas considere conveniente y durarán en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-

A efectos de ejercer la defensa técnico jurídica de la Compañía los Procuradores Síndicos comparecerán en procesos judiciales o administrativos en calidad de procuradores judiciales; podrán con su sola firma presentar o contestar demandas, iniciar acciones legales y suscribir cuantos escritos sean necesarios en la defensa de los intereses de la Compañía, sea en procedimientos judiciales o administrativos, intervenir en diligencias, solicitar medidas cantelares, diligencias preparatorias o providencias preventivas; podrán presentar acusaçiones particulares a nombre de la Compañía y realizar cualquier actor procesal o preprocesal en beneficio de la Compañía.

ESTATUTO SOCIAL DE EXPOPLAST S.A.

Página 3 de 4

Además tendrán las facultades especiales de: a) transigir, desistir de la acción o recurso, comprometer el pleito en árbitros y recibir la cosa objeto o producto del pleito; b) representar a la Compañía para contraer obligaciones y suscribir instrumentos públicos o privados; y, c) disponer de la forma que fuere los bienes inmuebles, créditos y derechos inmateriales de la Compañía (ej. enajenar, transferir, prendar, hipotecar, gravar y limitar el dominio de cualquier forma) sin requerir autorización de la Junta General de Accionistas o Directorio, estando igualmente facultados para constituir garantías de cualquier naturaleza, incluyendo garantías reales o personales (ej. hipotecas, fíanzas hipotecarias y pólizas) para caucionar obligaciones de la Compañía o de terceros.

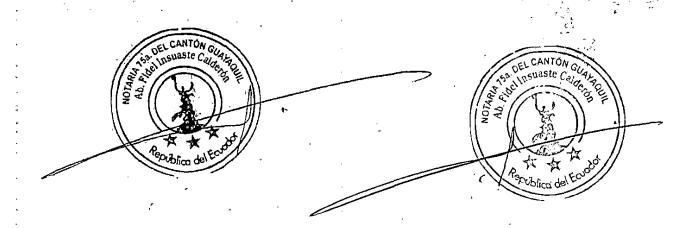
Art. 10.-Normas supletorias.- En todo aquello que no se exprese en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su regulación secundaria, incluyendo lo relativo a las facultades generales de los administradores, formas, épocas de convocar y toma de decisiones de las juntas generales de accionistas, normas de reparto de utilidades, determinación de los casos en que la Compañía haya de disolverse anticipadamente y la forma de proceder a la designación de liquidadores.-

(Hasta aquí el Estatuto Social)

RAZÓN: Certificamos que el estatuto que antecede fue aprobado de forma unánime por la Junta General de Accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, donde se resolvió además la creación de la compañía EXPOPLAST S.A. como consecuencia de la escisión parcial aprobada.

Guayaquil, 31 de julio de 2017.-

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta Raul Feraud Ramírez Secretario Ad Hoc



ANEXO I - DETALLE DE CONFORMACIÓN DE CAPITALES

1) Escisión de REYBANPAC para la creación de REYLACTEOS S.A. y EXPOPLAST S.A.

Capital suscrito de REYBANPAC actual (antes de la escisión)	Ţ\$	101,800,000.00
Disminución de capital por escisión	\$	34,000,000.00
Capital suscrito resultante (después de la escisión)	\$ ا	at \$1.67,800,000.00

Conformación actual de acciones en REYBANPAC, antes de la escisión இது கொண்டு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு						
Accionista (1997) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	erikati Yi	点写Capital (以外版)	Acciones	33.2.7%		
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$.	101,799,978,00	101,799,978	99.99998%		
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	22.00	22	0.00002%		
Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Sarr	.el:101:800:000:00 %	101:800:000	100.00000%		

Disminución de capital y anulación de acciones por causa de la escisión de la capital y anulación de acciones						
Accionista Telephone Telep	Profession	Capital Capital	No Acciones	heredii%:		
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	33,999,993:00	33,999,993	99.99998%		
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	7.00	. 7	0.00002%		
Totals, in a stall a larger to escape the	\$ -	34,000;000.00	34,000,000° بالمراجعة (March 1988)	4:00:00008%		

Conformación resultante de acciones en REYBANPAC, después de la escisión se						
Accionista .	31 Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	上帝 Capital 南部	- Acciones	∞ 50 %		
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	67,799,985.00	67,799,985	99.99998%		
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	15.00	_ 15	0.00002%		
Total in the Property of the second of	\$	67,800,000,00	67,800,000	a 3400.00000%		

Constitución de REYLACTEOS S.A. y suscripción de acciones (por escisión)							
Accionista	- Little spars.	Capital de la	நிற்கொAcciones எது ந	N. 3.86			
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	29,999,994.00	29,999,994	99.99998%			
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	6.00	6	0.00002%			
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	. 25 kg 3 \$ 6 mm	30,000,000.00"	्र _{विद्} राहरू (30,000)	100.00000%			

99.99998%
0.00002%
. 100.00000%

Aumento de capital REYBANPAC dentro del capital autorizado

Capital suscrito después de la escisión	\$ 67,800,000.00
Aumento de capital dentro del capital autorizado	\$ 6,370,000.00
Capital suscrito resultante	\$ 74,170,000,000

Suscripción de acciones por el aumento de capit	al (a	prorrata del capital	actual)	Publico del E
Accionista		- Capital Speaker	Acciones	%
SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP	\$	6,369,999.00	6,369,999	99.99998%
CARTONERA ANDINA S.A.	\$	1,00	1	0.00002%
Total	\$:	6,378,600.00	. 5: (6,370,000	100.00000%

Fuente de pago del aumento	3 300	海·Monto 经基础	Notas
Aporte para futuras capitalizaciones	\$	6,369,041.68	Asignación a prorrata
SCYLLA efectivo pagadero en 5 meses plazo	\$	958.32	Correspondiente al 99.99998%
CASA efectivo	\$	0.00	Correspondiente al 0.00002%
Total del aumento	\$	6,370,000.00	

4.00 74,169,984 6.00 16 0.00 74,170,000	0.000029
5.00 16	0.000029
70.470.000	
0.00 3 74,170,000	100.000009
0.00 30 > 74,170,000	

Guayaquil, 31 de julio de 2017

Presidente de la Junta

Raul Feraud Ramirez Secretario Ad-Hoc

Reybanpac, Rey Banano del Pacífico C.A.

BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017 Expresado en Dolares (Antes de la Escisión). *

	ACTIVOS		PASIVOS		
	ACTIVOS CORRIÊNTES		PASIVOS CORRIENTES		
	Caja Bancos Inversiones Temporales	2,305,772.04 6,695,681.29	Obligaciones Bancaries	4,134,837.00	
	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	10,286,907.37	Porción Contente del Pasivo a largo plazo Cuentas y Documentos por Pagar:	8,609,763.48	. . .
	Pagos anticipados	0.00	Proveedores	17,302,639.85	
	Funcionarios y Empleados	115.077.34	Anticipo de Cilentes	186,770.93	
	Otras cuentas por cobrar	25,870,281.78	• • • • •		
	Otros Activos contentes	0.00	Olras Cuentas por pagar	123,763,680.47	
	Provisión para cuentas malas	-3,002,131.16			
	Exportaciones en Curso	0.00	Gastos actimulados:		
i	Inventarios	95,627,515.42	Beneficios Sociales	3,604,848.03	
1	Gastos Pagados por anticipado	1,693,499,30	Participación a trabajadores	788,136.46	
	Total activos Confentes	139,592,503.38	Impuestos por Pagar	605,746.69	•
			Intereses por Pagar	536,399.57	
			Total Pasivos Confenies	159,532,822,48	OFI CAMP
	ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES		Standard Insulate College
	Proptedades de Inversion	5,713,680.61	Obligaciones Bancarlas Largo Plazo	51,743,438.76	1/37 410 (8 X)
	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	81,493.94	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00	1/24/ (1) 1/3/21
	Propledad Plania y Equipos	386,649,784.79	Provisión Jubitación Patronal y desahucio	13,431,562.23	
	Otros activos	1,072,139.19	Otros Pasívos	415,772,10	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Total activos no Confentes	393,517,098.53	Total Pasivos no Confentes	65,590,773.09	
+	•		. Total Pasivos	225, 123,595.57	TO F + A
			PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	101,800,000.00	Republica del Ecuado
		•	. Capital Suscrito Pagado Reservas	17,25944237	onco del Ecos
			Heservas Utilidades x realizar	379.22	
			Reserva per valuación	112,044,662.23	
			Aumenio de Capital en trâmite	6,370,000.00	
			Utilidades Retenidas	69,517,289.73	
			Resultado del Ejercicio	994,262.79	•
			Total Patrimonto de los accionistas	307,986,006.34	
			total Latititistic na ma sectoreariez	N	
,	Total ACTIVOS	533,109,601.91	Total PASIVO Y PATRIMONIO	533,109,601.91	
	(Alienton "	Representante Legal		Contaglor General	

Reybanpac, Rey Banano del Pacífico C.A. BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017 Expressão en Dútares (Desgulas de la Excisión)

4,134,837.0
plazo 8,609,763.4
9,182,138.63
186,770.9
119,274,800.03
2,878,386,10
788,136.46
86,559.25
536,399.57
145,677,791.46
22,439,819.73
. 0.00
uclo 10,823,366.38
8,646.34
33,271,832.45
178,949,623.93
67,800,000.00
17,259,412-67
379,22
51,907,253.60
6,370,000.00
69,517,289.73
994,262.79
213,848,597.71
392,798,221.64
s

NOTARIA SANTON OF CANTON O

Reylacteos S.A. BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017 Expresado en Dólares

	•		
ACTIVOS	***************************************	PASIVOS	
Activos	•	, new you	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
· Caja-Bancos	48,203.22	,	
Inversiones Temporales	6,360,603.15	Obligaciones Bancarias	0,00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pastvo a largo plazo	0.00
Clientes	7,499,540.26	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	4,537,139.57
Functionarios y Empleados	83,092.17	Anticipo de Clientes	0.06
Otras cuentas por cobrar	982,189.98		
Otros Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	1,685,262,72
Provisión para cuentas malas	469,155.65		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	16,267,807,59	Beneficios Sociales	555,909,30
Gaetos Pagados por anticipado	447.900.14	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	31,220,180,86	Impuesios por Pagar	448,031,15
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Confentes	7,226,342,74
ACTIVOS NO CORRIENTES -		PASIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades de Inversion	- 0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	23.091,719.03
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	15,140,33	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00
Propledad Planta y Equipos	90,953,036.94	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	1,702,407,61
Otros activos	40,236.63	Otros Pasivos	407,125,76
Total actives no Corrientes	91,008,413.90	Total Pasivos no Comientes	25,201,252.40
Total Baltis to Garrenes	21,000,110.00	Total Pasivos	32,427,595.14
•	•	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	32,427,030,14
•		Capital Suscrito Pagado	30,000,000,00
		Reservas	0.00
•		Utilidades x realizar	0.00
		Reserva por valuación	59,800,999.62
		Aumenio de Capital en trámite	53,000,393.82 0.0Ò
		Utilidades Retenidas	v. 0.00
		Resultado del Elercicio	0.00
		Total Patrimonio de los accionistas	89,800,999.62
Total ACTIVOS	122,228,594,76	Total PASIVO Y PATRIMONIO	122,228,594.76
	بالمراكب		The state of the s

ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Caja-Bancos Inversiones Temporales Documentos y Cuentas por Cobrar occumentos y Cuentas por Cobr Clientes Pagos enticipados Funcionarios y Empleados Otras cuentas por cobrar Otros Activos corrientes Provisión para cuentas malas Exportaciones en Curso Inventarios Gastos Pagados por anticipado Jetal activos Corrientes ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades de Inversion Cuenta por Cobrar a Largo Plazo Propiedad Planta y Equipos

Total ACTIVOS

Expoplast S.A. BALANCE GENERAL AL 31-jul-2017 Expresado

1,545,803.83 0.00

2,135,633.48 0.00 3,291.46 0.09 0.00 -133,600.79

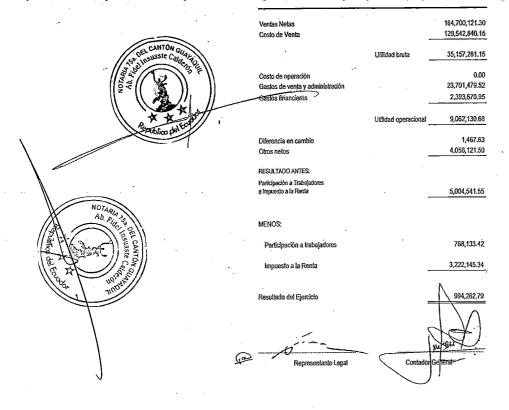
0.00 6,127,789.06 142,404.42 9,621,321.46

0.00 2,828.04 8,257,456.01 1,180.00 8,261,464.05

do en Dôlarès	
PASIVOS	*
PASIVOS CORRIENTES	•
Obligaciones Bancarias	0.00
Porción Confente del Pasivo a largo plazo	0.00
Cuentas y Documentos por Pagar;	
Proveedores	3,583,361.65
Anticipo de Clientes	0.00
Olras Cuentas por pagar	2,803,617.73
Gastos acumulados:	•
Beneficios Sociales	170,552.63
Participación a trabajadores	0.00
Impuestos por Pagar	71,156.25
Intereses por Pagar	0.00
Total Pasivos Corrientes	6,628,688,26
PASIVOS NO CORRIENTES	
Obligaciones Bancarias Largo Plazo	6,211,900.00
Cuenta por Pagar Relacionadas	0,00
Provisión Jubilación Patronal y desahucio	905,788.24
Qiros Pasivos	0.00
Total Pasívos no Corrientes	7,117,688.24
Total Pasivos	13,746,376.50
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
Capital Suscrito Pagado	4,000,000.00
Reservas	0.00
Utilidades x realizar	0.00
Reserva por valuación	336,409.01
Aumento de Capital en trámito	0.60
Utilidades Retenidas	0.00
Resultado del Ejercicio	0.00
Total Patrimonio de los accionistas	4,336,409.01
Total PASIVO Y PATRIMONIO	18,082,785.51

(1)

Reybanpac, Rey Banano del Pacífico C.A. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-jul-2017 Expresado en Dolares



ANEXO DE INMUEBLES 1 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

N.	Desc Hacienda		Cabida Catastral (Municipio)	Identificación catastral (Municipal)	Cabida Registral (Escritura)	Tipo de predio	I Unicación	Cantón	Historia de Dominto				
1		Marco Antonio. Lote 38	72.94 ha	129450150000519	76.00 ha	Rústico		Buena Fe					
2		Marco Antonio II	26.67 ha	129450200345007418	26.55 ha	Rústico]	Buena Fe	Escritura 109 Vendedor OLEAGINOSAS S.A. Comprador AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A.				
1_3		Sonia, Lote 12	84.41 ha	129450200345007414	50.00 ha	Rústico		Buena Fe	Notario 16 Guayaquil 7/Ago/2001. Inscripción Buena Fe 8/Ago/2001. Inscripción Santo Domingo				
4		Sonia, Lote 33	24.41 im	123430200343007414	50.00 ha	Rústico		Buena Fe	12/09/2001				
5		34	27.44 ha	129450200345007415	19.45 ha	Rústico]	Bueña Fe					
6		32	11.75 ha	129450200345007416	3.52 ha	Rústico	Km 51 vía Santo, Domingo - Quevedo	Km 51 vía Santo, Domingo -	Km 51 vía Santo, Domingo	Km 51 vía Santo, Domingo -	Km 51 via Santo, Domingo	Buena Fe	
7	Plantelsa	Lote de terreno	19.00 ha	129450150000481	- 13.00 ha	Rústico			Escritura 110 Adjudicación (INDA). Adjudicatario AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A. Notario 3 Santo Domingo. 9/Oct/2001. Inscripción Buena Fe 21/Nov/2001				
8		Desmembración de hda. Aranjuez	50.00 ha	129456465000715	47.83 ha	Rústico	, ,	Buena Fe	Escritura 111 Vendedor Lamberto Petter Burgos y Agar Burgos viuda de Petter. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notario 5 Babahoyo 22/Mar/2002. Inscripción Buena fe 26/Mar/2002				
9		.33	18.68 ha	129450150000530	18.68 ha	Rústico			Escritura 127 Vendedor María Lucrecia Topanta Carrera. Comprodor REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notario 4 Babahoyo 04/Ago/2006. INSCRITA 29/Ago/2006				

la transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto articulo 351 de la Ley de Compañías.

Leonardo Viteri Andrade
Presidente de la Junta

Secretarin del Hoc

Rendolico del Econo

Rend

nmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

Página 1 de 3

"epublica de	AN	Sange &	LI CAN	Inmueble	es que se transfiero		ACTEO	S S.A. por causą d	le la escisió	n. (Detalle Ganadería)
1/2	No.	- Desc Havienda	ription//	Cabida Catastral (Municipio)	identificación: catastral (Municipal)	Cabida Registral (Escritura)	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Historia de Dominio
,	2	- pen bias	Voluntad de Dios	100.00 ha	2301533100029	100.00 ha	Rústico	Km 32/S de la via Santo Domingo - Quevedo	Santo Domingo	Vendedor: ALGAVANI COMPAÑÍA LIMITADA. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaría 5 Santo Domingo 2/iul/2015. Inscrita Santo Domingo: 10/iul/2015
	11 12 13 Oleaginosa 14 15	Oleaginosa	Lote de terreno Lote de terreno Lote de terreno	172.50 ha	2301561800336	65.00 ha 64.50 ha 42.00 ha	Rústico Rústico Rústico	Km 38 vía Santo Domingo -	Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo	Escritura 17 Vendedor: OLEAGINOSAS S.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.Notario 16 Gye 7/Ago/2001. Inscripción Santo Domingo: 7/Sep/2001. Lotes 1, 3 y 4 de antecedentes.
		0.000	Lote de terreno Lote de terreno	291.40 ha	2301531800141	209.00 ha 82.40 ha	Rústico Rústico	Quevedo	Santo Domingo Santo Domingo	Escritura 18 Vendedor: AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 5 Babahoyo 28/Feb/2002. Inscripción Santo Domingo: 9/Julio/2002
ĺ	16	-	oté de terreno	54.00 ha	2301531700050	54.00 ha	Rústico	Km 19 vía a Santo Domingo	Santo Domingo	Escritura 8 Vendedor: Alexandra Vargas Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notaría 17 Gye 4/Jul/1985. Inscripción Santo Domingo: 4/Mar/1986
·	17	Primávera	Lote de terreño	118.00 ha	2301531700053	117.50 ha	Rústico	Quevedo	Santo Domingo	Escritura 10. Vendedor: Manuel Vega Rogel y Sra. Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notario 2 Santo Domingo 17/Feb/1994. Inscripción Santo Domingo 17/Feb/1994.
	18	Robin	San Carlos coocido como lote 54	73.00 ha	2301572000677	73.00 ha	Rústico	Parroquia Santa Maria de	Santo Domingo	Escritura 12 Vendedori. Carlos Ron y Srs. Comprodor AGRICOLA WONG, S.A. WONGVIGI. Notario 1 Quevedo 12/Mar/1992. Inscripción Quevedo 10/Abr/1992. Reinscripción Valencia: 30/Mayo/1997. Reinscripción Santo Domíngo 11/Oc1/2016
	19	RODII	Lote de terrepo	327.00 ha	2301572000294	327.00 ha	Rústico	Toachi, Sector San Luís.	Santo Domingo	Escritura 13 Vendedor: Carlos Ron y Sra. Comprader AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI. Notario 1 Quevedo 12/Mar/1992. Inscripción Quevedo 9/Abr/1992. Reinscripción Valencia: 3/Jun/1997. Reinscripción Santo Domingo 24/Abr/2017
ĺ	20		Lote de terreno	50.00 ha	2301533200004	50,00 ha	Rústico	Km 29 vía a Santo Domingo	Santo Domingo	Escritura 11 . Vendedor: Justo Álvarado, Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notario 4 Quevedo 19/Ene/1996. Inscripción Santo Domingo: 1/Feb/1996.
1	21	San Pedro	Lote de terreno	61.00 ha	2301533201367	61.00 ha	Rústico	Quévedo, guardarraya Interna a 4 Km	Santo Domingo	Escritura 15 Vendedor: Angel Enrique Feijoò Romero y Zoilia Montero Idrovo, Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario A Quevedo 11/Ene/1999, Inscripción Santo Domingo: 20/Ene/1999
l	22		Loté de terreno	51.90 ha	2301533201368	51,90 ha	Rústico		Santo Domingo	Escritura 16 Vendedor: Cristòbal Montero y Raquel Sarmiento. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 4 Quevedo 5/Ene/1999. Inscripción Santo Domingo: 22/Ene/1999.
	23	Aledaño a San	Lote de terreno	16.15 ha	2301561000401	16.15 ha	Rústico	Km 29.5 via Santo	Santo Domíngo	Vendedor: James Von Patrick Recalde Galarza . Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaria 4 Santo Domingo 31/Ene/2017. Inscrita Santo Domingo: 21/Feb/2017
	24	Pedro	1-A	6.64 ha	2301533101432	6.64 ha	Rústico	Domingo - Quevedo	Santo Domingo	Vendedor: Maurice Von Hedrick Recalde Galarza y Sra. Comprador REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. Notaria 4 Santo Domingo 31/Ene/2017. Inscrita Santo Domingo: 21/Feb/2017
	25	Victoria	Finca Victoria	96.00 ha	2301533100017	96,00 ha	Rústico	Km 37 Santo Domingo- Quevedo- guardarraya	Santo Domingo	Escritura 9 Vendedor; Victoria Kaplan y Gabriela Kaplan. Comprador MANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA C.A. Notario 19 Quito 29/Mar/1985. Inscripción Santo Dómingo: 19/Abr/1985.
	26	FICTORIA	Jacarandá	83.00 ha	2301533100018	83.00 ha	Rástico	interna a 1 Km	Santo Domingo	Escritura 17 Vendedor: OLEAGINOSAS S.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 16 Gye 7/Ago/2001. Inscripción Santo Domingo: 7/Sep/2001. Lote Jacarandá, segundo de los antecedentes. De este lote se vendieron 14:9 ha y 2:1 ha

La transferencia se reáliza cón los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto artículo 351 de la Ley de Compañías.

Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganaderia)

NOTARIA SA

ANEXO DETNIMUEBLES 1 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganadería)

٠- ال		NO SERVICE	minucon.	so que se ciansitei	att distant	41410	2 dii ii ka	- id coolbi	m (betane sandagna)			
で で で で で で で で で で で で で	Haclenda	ripdoñ //	Cabida Catastral (Municipio)	Identificación catastral (Municipal)	Cabida Registral (Escritura)	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Historia de Dominio			
72 30 31 32 33 34 35 36	1 Costa Alul	78 75A 46 - 48 75 31 69 9 70 72 y 73 Gisella Marina	194.65 ha y 167.74 ha	2115000731Ö y 12115000097	10.00 ha 14.50 ha 23.50 ha 25.00 ha 25.00 ha 25.00 ha 25.00 ha 37.00 ha 50.00 ha 75.00 ha	Rústico Rústico Rústico Rústico Rústico Rústico	Km 9 via Quevedo - Valencia, de la Esperanza a 22 Km	Valencia	Escritura 20 Vendedor DOROTHYCORP C.A. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 5 Babahoyo 25/Ene/2002. Inscripción Valencia: 15/Feb/2002.			
37		Lote de terreno	63,84 ha	121150008561	63.84 ha	Rústica		Valencia	Escritura 1. Vendedor: Rafael Wong y Sra. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI Notario 4 Quevedo 30/May/1994. Inscrito Quevedo 8/Jun/1994. Reinscrito Valendar. 15/Dic/1998.			
38	Delia María	Lote de terreno	85.00 ha	121150009061	85.00 ha	Rústico	Km 9 vía a Quevedo - Valencia, de la Esperanza a	Valencia	Escritura 2. Vendedor: Rafael Wong y Sra. Notario 4 Quevedo 30/May/1994. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI. Inscrito Quevedo 14/Jun/1994. Reinscrito Valencia 15/Dic/1998.			
39	Janania	Lote de terreno	49.80 ha	121150001078	49.80 ha	Rústico	39 Km	Valencia	Escritura 19 . Vendedor Grecge Hoppe. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 5 Babahoyo 31/Dic/2001. Inscrito Valencia 7/Ene/2002			
40		Lote de terteno	100.00 ha	121150007938	100.60 ha	Rústico		Valencia	Escritura 47 Vendedor: Julio Zapatier Arias. Comprador WONKINMAY S.A. Notario 1 Quevedo. 17-3-1992. Inscrito Quevedo: 18-03-1992. Reinscrito Valencia: 10-2-1999.			
41		Lote de terreso	10.50 ha	121150009009	10.50 ha	Rústico	·	Valencia	Escritura 99, Vendedor: Hermanos Wong Naranjo y Norma Viera. Comprador REYBANPAC, REY BAN. DEL PACÍFICO C.A. Notaría 38 Gye 28/Nov/2007. Inscripción Valencia 12/Feb/2008			
42	San Enrique	2	147.99 ha	121150001456	147.03 ha	Rústico	Ubicado en el sitio llamado	Valencia	Escritura 104 Vendedor PiRILAMPO S.A. Comprador AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A. Notario 21 Gye 4/Feb/2000-inscrito Valencia: 11/Ago/2000.			
43	Jan Emilique	3	41.89 ha	121150009069	41.89 ha	Rústico	Lampadera.	Valencia	Escritura 29 Vendedor PREDIOS RÚSTICOS ALEJANDRO C.A. Comprador AGRICOLA GANADERA			
44		1	12.85 ha	121150009068	12.85 ha	Rústico		Valencia	REYSAHIWAL AGR S.A. Notario 21 Guayaquil, 21/Dic/1999. Inscrito Valencia 4/Ene/2000			
45	Los Pachacos	34 y 35	132.60 ha	121150000307	132.60 ha	Rústico	Ubicado en la zona numero doce.	Valencia	Escritura 17. Vendedor:Julio Cesar Donoso Cevallos y María De Lourdes Zambrano Rivera. Comprador AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR.S.A. Notarío 4 Quevedo 4/Nov/1999. Inscrito Valencia 11/Nov/1999			
46	Santa Maria	24	75.00 ha	121150001032	7,5.00 ha	Rústico	Cooperativa Gonzáles Suárez.	Valencia	Escritura 5 Vendedor Oscar Raúl Benavides Hidalgo. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 1 Quevedo 11/May/1998. Inscrito Valencia 21/Ma/1998.			
47		1	667.74 ha	121150009207	161.49 ha	Rústico		Valencia	Escritura 3 Vendedor. Aura Almeida y cónyuge. Comprador AGRICOLA WONG. S.A WONGVIGI Notario 4			
48] [2	po/./4	151170005501	506.25 ha	Rústico	[Valencia	Quevedo 13/Mar/1997. Inscrito Valencia 14/Mar/1997.			
49	} [Lote de terreno	8,38 ha	121150008666	8.38 ha	Rústico	Km 37 vía Quevedo - Santo	Valencia	Escritura 4 Vendedor Hermanos Pacheco Vásquez. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notario 1 Quevedo 24/Abr/1998. Inscrito Valencia 30/Abr/1998			
50	San Simon	Lote de terreno	250 ha	121150008804	250.00 ha	Rústico	Domingo, vio el Recunto La	Valencia	Escritura 6 Vendedor Capelli Trading Corp. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notaria 16 Guayqquil 14/May/1998. Inscrito Valencia 22/May/1998.			
51		Lote de terreno	18,70 ha	121150008792	18.70 ha	Rústico	Too Insuaste Calca	Valencia	Escritura 10 Vendedor Maritza Miranda Vera. Comprador REYSAHIWAL S.A. Notaria 1 Quevedo 2/Jul/1998. Inscrito Valencia 15/Jul/98.			
52		Lote de terreno	50.25 ha	121150008571	50.25 ha	Rústigo	Stellusuaste Calley	Valencia	Escritura 18. Adjudicación INDA. Adjudicatario AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR.S.A. Notaría 38 Guayaquil, 5/May/2005Inscrito Valencia 12/May/2005.			
					1. 1. oct 1. I.							

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de la dispuesto articulo 351 de la Lev A

Guavaguil. 31 de julio de 2017

Leonardo Viteri Andrade Presidente de la Junta

Inmuebles que se transfleren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Detalle Ganaderia)

· · · Página 3 de 3

ANEXO INIVIUEBLES 2 - Inmuebles que se transfieren a REYLACTEOS S.A. por causa de la escisión. (Industrial)

8.H	10,24,									
ZI M	Description Description	ripción Lote	Cabida catastral	Identificación	Cabida registral	Idenficación registral	Tipo de	Ublcación	Cantón	Observaciones
7		Lote de terreno		Código Catastral 30202313000	6,835.34 m2	Matricula SGQ00001639 Folio Registral 13939	Urbano	Avenida Pario Figueroa, Parroquia Sangolqui	Rumiñahui	Escritura 66. Notaria XXXVIII de Guayaquil 4/5/2004
2	Planta Láctós Sangolquí	Lote 18		Cõdigo Catasträl 30202309000	1,585.00 m2	Matrícula SGQ00002160 Folio Régistral 13940	Urbano	Calle A de la urbanización San Carlos, actualmente calle Vocemte Eloy Ortega, parroquia Sangolquí	Rumiñahui	Escritura 72. Notaría de Romiñahui 12/10/2004
3		Lote de terreno conocido como "Anexo Empágplast"		Código Catastral 30202301000	8,344.37 m2	Folio Registral 7781	Urbano	Avenida Darío Figueroa, Barrio San Nicolas, de la parroquía Sangolquí.	Rumiñahui	Escritura 75. Notaría XXIII de Guayaquil 23/05/2013
1-3	Área total de lo	tes que forman cuerpo c	ierto conocido como	Planta Sangolquí	16,764.71 m2					
4	Planta Mirador de Ila	Lote de Terreno	292.76 ha	Código Catastral 2301533100023	291,76 ha	No aplica	Rústico	Kilómetro 41, vía santo Domingo Quevedo, sector Luz de américa, hacienda mirador de IIa, parroquia Santo Domingo	Santo Domingo	Escritura 7. Notaria de Quevedo 18/01/1984. Se adquirieron doscientas noventaidós hectáreas con setentaiséis <u>decámetros</u> cuadrados (292.676 ha) luego se transfirió una hectárea a fundación Wong.
5	Centro de distribución Guayaquil	Solar 1-1, antes lotes 1A, 18 y 1C	13,913.08 m2	Código Catastral 51-0070-001-1	13,913.08 m2	Matricula Inmobiliaria 170294	Urbano	Manzana 70 al pié de la calle sexta, conocida como avenida central mapasingue, de la ciudadela Mapasingue Oeste, a la altura del kilómetro 5.5. de la vía Daude (Av. Marhta de Roldós), parroquia tarqui.	Guayaquil	Escritura 11. Notaria XXXVIII de Guayaquil 27/12/2004. Antes 3 lotes identifiados con los códigos catestrales 51: 0070-001-1, 51-0070-001-2 y 51-0070-001-3, y matriculas innobiliarias 170294, 170295 y 170296; con una cabida total de 15.032,43 m.z, sujetos a una OUP por 1,119,35m.z.

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto artículo 351 de la Ley de

Guavanuii 31 de iulio de 2017

Leonardo Viteri Andrade

Rivil Feraud Ramirez Secretario Ad-Hoc

BO31 1160

ANEXO INMUEBLES 3 - Inmuebles que se transfieren a EXPOPLAST S.A. por causa de la escisión.

	60A 1 5 1 1 1									
Mir.	Descripci —Derominación		Cabida catastral	Identificación municipal	Cabida registral	Idenficación registral	Tipo de predio	Ubicación	Cantón	Observaciones
	Ajanta procesadora de	Solař 4	5,200.00 m2	Código Catastral 048- 0036-004	5,200.00 m2	Matrícula Inmobiliaria 208657	Urbano	Manzana 36 de la parroquia Pascuales. Km 14.5 de carretera Guayaquil-Daule		Escritura 59 Notaría XV. de Guayaquil 02/02/1988. Forma rectangular.
2	Aásticos Guayaquil	Solar 8	3,969.00 m2	Código Catastral 048- 0036-008	3,969.00 m2	Matrícula Inmobiliaria 1638	1	Manzana 36 de la parroquia Pascuales. Km 14.5 de carretera Guayaquil-Daule	Guayaquil	Escritura 60 Notaría XXI de Guayaquil 02/06/1995. Forma de trapecio rectángulo
1-2	Área total de lotes qu	e conforman cuer	po cierto conocido	como Planta Plásticos	9,169.00 m2					

La transferencia se realiza con los gravámenes que existieran, en virtud de lo dispuesto artículo 351 de la Ley de Compañías

Guarantii 21 da iulia da 2017

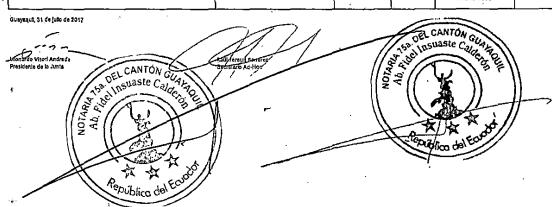
Leonardo Viteri Andrade

Raul Feraud Ramírez Secretario Ad-Hoc

State Insuaste California del Ecolorico del

DETALLE DE FUSIONES QUE AFECTAN LA HISTORIA DE DOMINIO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SE TRANSFIEREN POR CAUSA DE LA ESCISIÓN

SOCIEDADES INTERVINIENTES	SOCIEDADES ABSORBENTES O NUEVAS	FECHA ESCRITURA	Notaria	FECHA INSCRIPCION	TIPO DE ACTO
ociedad en predio rustico Agricola y Ganadera Unión C.A. gricola Banastru S.A. gricola San Isidro C. Lida. gricola San Isidro C. Lida. griopredios S.A. merifruco S.A. rediopolis S. A.	Sociedad en predio rustico Agricola y Ganadera Unión Compañía Andnima	01/nov/1994	26 Gye	RM Guayaquil 30/ene/1995 RP. Babahoyo 07/ab//1995 RP. Jujen 20/abr/1995 24/ebr/1995	Absordón
VONGNAR INMOBILIARIA C.A. gricota Ganadera Wonkinmey S.A. gricota Rosgisel S. A. gricota Ganadera Patokandia S. A. gricota Zejanda Zejandasa S. A. bonstructora de Gaminos y Viviendas S.A. CAVICASA axis S. A.	WONGNAR INMOBILIARIA C.A.	01/may/1594	21 Gye	RM Guayaquil 07/leb/1935 RP Buena Fe 07/eb/(1995 RP Santo Domingo RP Valencia 11/eb/(1995	Absorción
IANOS Y LOMOS EXPORTADORA AGROPECUARIA CA GRICOLA WONG: S.A WONGVIGI	REYSAHIWAL S.A.	01/ene/1997	4 Gye	RM Guzyaquil 28/un/1997 RP Valencia 28/ene/1998 RP Santo Domingo 22/dic/1998	Integración
YONGNAR INMOBILIARIA C.A. tocledad en predio rustico Agrico'a y Ganadera Unión C.A. GRICOLA COLITAGUSA S.A.	REYBANCORP AGRICOLAS S.A.	01/oct/1995	28 Gya	RM Guayaquil 29/jun/1996 RP Busha Fe 28/sep/1998 RP Valoncia 27/dic/1998	Inlegración
REYSAHIWAL S.A. GRICOLA GANADERA MULAUTE S.A. CAMPLANI S.A. MOVIESBI S.A.	AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.	10/dlc/1998	21 Gye	RM Guayaquil 05/abr/1999 RP Valencia 14/may/1999 RP Santo Domingo 09/sep/1999	Absorción
Gerenthos S.A. Reybáncorp agricólas S.A. #	AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A.	11/4]0/1998	21 Gya	RM Guayaquil 05/abr/1999 RP Valencia 14/may/1999 RP Buena Fo 21/may/1999	Absorción
AGRICOLA BANANERA REYBANCORP ABR S.A.	REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	01/oct/2001	38 Gya	RM Guayaquit 22/leb/2002 RP Valencia 03/abr/2002 RP Buena Fe 15/mar/2002	Absorción
ÀGRICOLA GANADERÀ REYSAHIWAL AGR S.A.	AGRICOLA GANADERA REYNELORE S.A.	01/oct/2001	18 Gye	RM Gusyaquil 11/sep/2002 RP Valencia 03/abr/2002	- Escisión
AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. AGRICOLA GANADERA REYNELORE S.A.	AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.	01/jun/2004	16 Gye	RM Guayaquil 26/nov/2004 RP Volencia 11/ene/2005	Absorción
AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.	REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	01/jun/2009	⁻ 38 Gye	RM Gusyaquil 30/seg/2009 RP Santo Domingo 25/mer/2010 RP Valenti 12/mov/2009 RP Rumiñahui 21/dic/2009	- Absorción



se acompaña,- - -

QUINTA: AUTORIZACIÓN. - Se autoriza al abogado que patrocina esta escritura, para que realice los trámites correspondientes y presente cuantos escritos sean necesarios para conseguir la aprobación de este acto societario, estando facultado a delegar funciones. Adicionalmente, y una vez queden perfeccionados los actos societarios contenidos en este instrumento, desde ya quedan autorizados los abogados Alexandra Gómez, Carlos Travez, Corina Sanchez, Danny Balladares, Francisco Del Pozo, José Javier Rodríguez, Leonardo Viteri, Moisés Kure, Raúl Feraud y Tania Lara para que cualquiera de ellos, de forma individual, puedan solicitar la inscripción de esta escritura, junto con las protocolizaciones de documentos que correspondan conforme a derecho, en los registros de la propiedad de las jurisdicciones donde se encuentren ubicados los inmuebles que se traspasan en bloque a las compañías creadas por la escisión, estando facultados para delegar funciones, gemandar ante un juez de lo civil la inscripción de esta escritura

ante la negativa que pudiera hacer algún registrador, protocolizar cuerda separada los documentos habilitantes que se requieran para la inscripción de esta escritura en los diferentes registros de la propiedad y realizar los trámites que correspondan para perfeccionar la transferencia de dominio de todos los bienes inmuebles, así como cualquier otro bien, crédito o derecho que para su transferencia se requiera inscripción o registro.- Sírvase usted señor Notario, agregar las demás formalidades de estilo, necesarias para la completa

validez del presente acto (firmado).- Raúl Feraud Ramírez.-

Matrioula del foro de Abogados del consejo de la judicatura número

ro nueve dos mil siete - ciento diez (09-2007-110); matricula del

Notario 75a del Cantón Guayaquil

colegio de abogados del guayas número trece mil trescientos treintaidós (13.332)".- HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a Escritura Pública. Quedan agregados a la matriz los documentos que se adjuntan a la minuta y que son necesarios para la perfecta validez de este instrumento público, los mismos que se insertarán en todos los testimonios que posteriormente se extiendan. Leída que fue esta Escritura Pública, de principio a fin, en alta y clara voz, por el suscrito Notario, al otorgante, éste la aprueba y se ratifica en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmignativa Notario, de todo lo cual doy fe.-

por REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A

R.U.C. N° 0990326606001

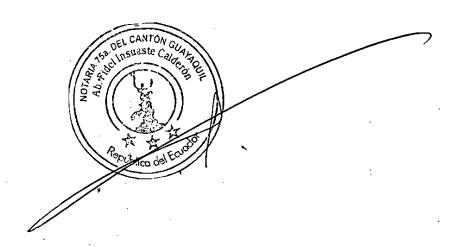
ABOGADO LEONARDO RENE VITERI ANDRADE
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

C. C. No. 1308878535 C. V. No. 390-202

FIDEL INSUASTE CALDERÓN EL NOTARIO SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, EN FOJAS UTILES RUBRICADAS POR MI EL NOTARIO, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.









Factura: 001-002-000007967



20170901075P00404

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON NOTARÍA SEPTUÁGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. EXTRACTO

Escritura N	100	20170	901075P00404	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
7		. .		1	,`				
				4670.0.0017					
	7		<u> </u>	ACTO O CONT					
ECHA DE	OTORGAMIE	NTO: 1 DE	AGOSTO DEL 2017, (17:		DIEDADEO		<u></u>		<u>·</u>
*								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-</u>
	100.11		N 11						
OTORGAN	TES						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
or the Albert	i siana.	A SERVICE NAME OF	Established to a ser se			Angennari.	TO MAKE AND A STATE OF THE STAT		
Persona	Nombre	s/Razón social	Tipo intervininete	Documento de l Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le	representa
Juridica	REYBANPAC DEL PACIFIC	, REY BANANC		RUC	099032660600	ECUATORIA	COMPARECIEN		NE VITERI
·	DECHACIFIC	O G.A.	POR	<u>l'</u>	<u> </u>	NA .	TE .	ANDRADE	 -
	PAREMIEST.	語行をおりませい		A FAVOR	DEA NIE HOUSE	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	v-1000 N. 131 (15)	NEW HOUSE THE	SINTELS
Persona		s/Razón social		Documento de	No.	Nacionalidad	1	Persona que	ronrocenta
			ingo inter timorito	identidad	Identificación			\$387 LEV	
				*				T. S. Maranes	
UBICACIÓ)N							 	
alitat.		incla	ANTERIO STATE A	Canton	81.3 T. 7.3.3	S. 5 - 23 1 /2		Parroquia	
GUAYAS			GUAYAQUIL	AND MICHAEL CO. LANGUAGE ST. Technology Co.	VIEWE C. ACTOR		IENA	1.000 (m) X = 2.50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
211-1-1							·		
		-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
DESCRIP	CION DOCUME				of F verybar		5000000000	arianipio pa	/ historia
		CON	STITUCIÓN DE LAS CON PACÍFICO C.A.: DISMINU	MPAÑÍAS REYLÁCTEO JOIÓN DE CAPITAL PI	DS S.Ä. Y EXPOR	PLAST S.A. POI A ESCISIÓN: A	R ESCISION DE F UMENTO DE CAF	EYBANPAC, RE	Y BANANO DENTRO
	CIÓN DOCUMI OBSERVACIO	CON	STITUCIÓN DE LAS CON PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO	JCIÓN DE CAPITAL P	OR CAUSA DE L	PLAST S.A. POI A ESCISIÓN; A	R ESCISION DE P UMENTO DE CAF	EYBANPAC, RE	/ BANANO DENTRO
		CON	PACÍFICO C.A.; DISMINU	JCIÓN DE CAPITAL P	OR CAUSA DE L	PLAST S.A. POI A ESCISIÓN; A	R ESCISIÓN DE: UMENTO DE CAR	REYBANPAC, REPITAL SUSCRITO	Y BANANO DENTRO
OBJETO/(OBSERVACIO	NES: DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU	JCIÓN DE CAPITAL P	OR CAUSA DE L	^a last s.a. Poi A Escisión; A	R ESCISIÓN DE F UMENTO DE CAR	REYBANPAC, RE PITAL SUSCRITO	Y BANANO DENTRO
OBJETO/(DEL ACTO O	CON NES: DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU	JCIÓN DE CAPITAL P	OR CAUSA DE L	LAST S.A. POI A ESCISIÓN; A	R ESCISIÓN DE:F UMENTO DE CAF	REYBANPAC, RE'	Y BANANO DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	CON NES: DEL DEL	PACIFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO '	JCIÓN DE CAPITAL P	OR CAUSA DE L	last s.a. poi a escisión; a	R ESCISIÓN DE F UMENTO DE CAP	REYBANPAC, RE'	/ BANANO DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	CON NES: DEL DEL	PACIFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO '	JCIÓN DE CAPITAL P	OR CAUSA DE L	last s.a. poi a escisión; a	R ESCISIÓN DE:F UMENTO DE CAF	REYBANPAC, RE'	Y BANANO DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO V	JCIÓN DE CAPITAL P Y REFORMA DE EST	OR CAUSA DE L	A ESCISION; A	UMENTO DE CAP	PITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO V	JCIÓN DE CAPITAL P Y REFORMA DE EST	OR CAUSA DE L	A ESCISION; A	UMENTO DE CAP	PITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO V	JCIÓN DE CAPITAL P Y REFORMA DE EST	OR CAUSA DE L	A ESCISION; A	UMENTO DE CAP	PITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO V	JCIÓN DE CAPITAL P Y REFORMA DE EST/	OR CAUSA DE L	A ESCISION; A	UMENTO DE CAP	PITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO V	JCIÓN DE CAPITAL P Y REFORMA DE EST	OR CAUSA DE L	A ESCISION; A	UMENTO DE CAP	PITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	CON NES: DEL DEL	PACIFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO	Y REFORMA DE EST	DR CAUSA DE LATUTO.	A ESCISION; A	UMENTO DE CAP	PITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO 0000,00	Y REFORMA DE ESTA	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	REYBANPAC, REPITAL SUSCRITO	DENTRO
OBJETO/O	DEL ACTO O	ANTON GUANA	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO 0000,00 NOTARIO NOTARIA SEPT	Y REFORMA DE EST	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/O	DEL ACTO O	ANTON GUANA	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO 0000,00 NOTARIO NOTARIA SEPT	Y REFORMA DE ESTA	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/O	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: OF THE STATE OF LIGHT ON TO THE STATE OF LIGHT ON THE STATE	NES: CON DEL DEL	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO 0000,00 NOTARIO NOTARIA SEPT	A) FIDEL EDUARDO	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/O	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: OF THE STATE OF LIGHT ON TO THE STATE OF LIGHT ON THE STATE	ANTON GUARA	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO 0000,00 NOTARIO NOTARIA SEPT	A) FIDEL EDUARDO	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	TON GUANALE CALLO ON
OBJETO/C	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: To: To: To: To: To: To: To:	ANTON GUALANTON	PACIFICO C.A.; DISMINI, CAPITAL AUTORIZADO 10000,00	A) FIDEL EDUARDO	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/O	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: To: To: To: To: To: To: To:	ANTON GUALANTON	PACÍFICO C.A.; DISMINU CAPITAL AUTORIZADO 0000,00 NOTARIO NOTARIA SEPT	A) FIDEL EDUARDO	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/C	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: To: To: To: To: To: To: To:	ANTON GUALANTON	PACIFICO C.A.; DISMINI, CAPITAL AUTORIZADO 10000,00	A) FIDEL EDUARDO	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/C	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: To: To: To: To: To: To: To:	ANTON GUALANTON	PACIFICO C.A.; DISMINI, CAPITAL AUTORIZADO 10000,00	A) FIDEL EDUARDO	OR CAUSA DE LATUTO.	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of
OBJETO/C CUANTÍA CONTRAT	DEL ACTO O TO: DEL ACTO O TO: To: To: To: To: To: To: To:	ANTON GUARANTON	PACIFICO C.A.; DISMINI, CAPITAL AUTORIZADO 10000,00	ACTO O CON REFORMA DE EST	OR CAUSA DE LATUTO. DINSUASTE CA A DEL CANTOL	ALDERON	UMENTO DE CAF	PITAL SUSCRITO	DENTRO ITON GUAVACE The Calde of

OTORGA	NTES			7	···		1 .
CONFERENCE OF THE PARTY OF THE	NEW BUILDINGS TO STATE OF THE S		OTORGADO	POR 260 A	THE SECTION		Carley Land Livery
Persona	Nombres/Razon social	Tipo intervininete	Documento de la lidentidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calldad	Persona que le regresen
Juridica	REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	099032650600 1	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	LEONARDO RENE VITER ANDRADE
	<u> </u>	5 ⁸⁷			yur.	Sandy of the sand	
27.4		eran dinasta	THE PAYAGEAYOR!	PEUTICINA	學的學術	SALL FRANK	ilogotterkeinet.
Persona	Nombres/Razon social	Tipo interviniente	ए Documento de ∕ऽ ो ≪ildentidad ः	No:	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
		, 14.		P 126 4			
"			ن	<u> - بر بر ب</u>		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u> </u>
UBICACI		Marine Lawrence Court of	ing the contract of the contra	n: 21 4 5 5000000000000	A Table State Stat		
WALCON D	Provincia 1154 251	6000 \$4005Y			SECTION OF SEC	T. L. T. S. P. St. C. T. S. C. T. C. S. C.	arroquia
GUAYAS	<u> </u>	GUAYAQUIL		<u> </u>	IVIN	IENA	
	,		a v	·			15.
DESCRIP	PCIÓN DOCUMENTO:		The state of the s				
OBJETO	OBSERVACIONES:		. <u> </u>				
			al and a second	, ,			* * *
CUANTIA	A DEL ACTO O INDETER	MINADA			***		x 22



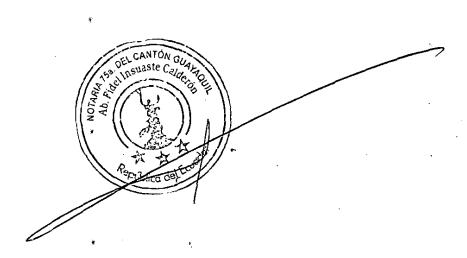
NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON

NOTARIA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

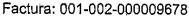
DEL CANTÓN GUALA DEL CANTÓN DEL

RAZON: Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de las Compañías Reylacteos S.A. y Expoplast S.A., por Escisión de Reybanpac, Rey Banano del Pacifico C.A., Disminución del Capital por causa de la Escisión; Aumento de Capital suscrito dentro del Capital Autorizado y Reforma de Estatuto, celebrada en la Notaria Septuagésima Quinta del cantón Guayaquil, a mi cargo, el uno de agosto del año dos mil diecisiete, he tomado nota de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00022926, de fecha veinte de noviembre del dos mil diecisiete, suscrita por el Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Intendente Nacional de Compañías, cuya copia certificada antecede.- En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.-

Ab. Julel Eduardo Insuasie Calderón Notario 75a del Cantón Guayaquil









20170901075000065

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL Nº 20170901075000065

	MATRIZ
FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (13:16)
TIPO DE RAZÓN:	AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑAS REYLACTEOS S.A. Y EXPOPLAST S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901075F00404

OTORGANTES			12
A THE RESERVE OF THE PARTY OF T	A Streets in the All Land	OTORGADO POR	The state of the s
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990326606001
•			
The state of the s	The same and the same of the s	A FAVOR DE	in the control of the
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

		TESTIMONIO				
ACTO O CONTRATO:						
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017			 		
NÚMERO DE PROTOCOLO:			1 0	/ 	1	

Too OEL CANTON GUAL TOO OE

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON

NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



AÑO	PROV.	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2017	09	01	17	O00991

1 ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA, NOTARIATA HILLIAF
2 DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYACHIE CERTIFICO

3 que al margen de la matriz de la escritura

4 478/77, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION

5 COMPAÑÍA ANÓNIMA REYBANPAC, REY

6 **PACÍFICO C.A.**, otorgada ante el abogado ^MNELSON

7 GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, Notario Décimo Séptimo

8 del cantón Guayaquil de ese entonces, con fecha ocho

9 de septiembre de mil novecientos setenta y siete, <u>IOMO</u>

10 **NOTA:** Según lo dispone el Artículo Tercero de la

1 RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-

12 00022926, de fecha veinte de noviembre del dos mil

13 diecisiete, emitido por el Abogado **VÍCTOR ANCHUNDIA**

14 PLACES, Intendente Nacional de Compañías, donde en

15 su Artículo Primero APRUEBA la escisión de la compañía

16 REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., y la

17 creación, por defecto de la escisión, de las compañías

18 EXPLOPLAST S.A. y REYLACTEOS S.A., ambas con dominio en

19 la ciudad de Guayaquil y con un capital de CUATRO

20 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

21 dividido en CUATRO MILLONES de acciones ordinarias y

22 nominativas de UN DÓLAR la primera de ellas, y TREINTA

23 MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

24 AMÉRICA, dividido en TREINTA MILLONES de acciones

ordinarias y peminativas de UN DÓLAR cada una de elas, la segunda, de conformidad con los términos en la referida escritura, así como también la

disminución de capital de la compañía REYBANPAC, REY

NOTARIA 3.5. Ab. Pig. 3.5.



1 BANANO DEL PACÍFICO C.A., en TREINTA Y CUATRO

2 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

3 AMÉRCA, en tos terminos constantes en la referida

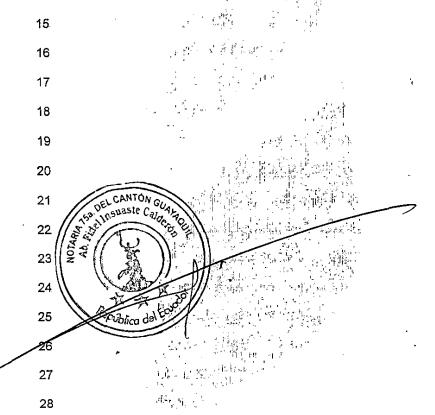
4 escritura.- Guayaquil, veintiuno de noviembre de dos mil



ABOGADA AMELIA DITO MENDOZA

NOTARIA TITULAR DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN

GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000032703



NOTATIONAL MELTATOLICAR PADITO MENDOZA NOTARIA DEOMA ŜEPTIMA DEL GANTON GUAYAQUI

RAZÓN MARGINAL N. 20170901017000991

	MATRIZ						
FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (12:59)						
TIPO DE RAZON:	MARGINAL						
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA						
FECHA DE OTORGAMIENTO;	08-p9-1977						
NÚMERO DE PROTOCOLO:	478/77						

OTORGANTES			
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY	OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	REPRÉSENTADO FOR	RUC	0990326606001
•			
C ALTHOUGH STORES AT THE	a Harrista Maria Carrer	A FAVOR DE	Name in the statement of the second
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	A. No. IDENTIFICACIÓN

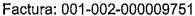
			\
		TESTIMONIO	
	CONSTITUCIÓN DE COMPANIA POR REFORMA DE ESTATUTO	ESCISION, DISMINUCIÓN DE CAPITAL POR ESCISI	ON, AUMENTO DE CAPITAL Y
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-08-2017		
NÚMERO DE PROTOCOLO:	29170901075P00404		

A DITO NAME OF THE PARTY OF THE

NOTARIOTA, AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQU









20170901075C00605

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL Nº 20170901075C00605

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICACION DE DOCUMENTOS VARIOS y que me fue exhibido en 39 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 39 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (21:02).

EL CAN. Insuaste Calded A

NOTARIO(A) FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERON

NOTARÍA SEPTUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE RÉPERTORIO:50.996 FECHA DE REPERTORIO:22/nov/2017 HORA DE REPERTORIO:14:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Noviembre del dos mil diecisiete, Resolución Nº SCVS-INCcumplimiento de lo ordenado en la DNASD-SAS-2017-00022926, ordenada por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 20 de noviembre del 2017, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Escisión de la Compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., y la creación por efecto de la escisión de las Compañías EXPORIAST S.A. v REYLACTEOS S.A., Disminución del Capital de REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A., Aumento de Capital; y, Reforma del Estatuto de la Compañía antes mencionada, de fojas 49.061 a 49.098, Registro Mercantil número 4.223. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- NOMBRAMIENTO de PROCURADOR SÍNDICO de la Compañía REYLACTEOS S.A. a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 51.204 a 51.207, Registro de Nombramiento número 14.165. 4.- NOMBRAMIENTO de PROCURADOR SINDICO de la Compañía EXPOPLAST S.A. a favor de LEONARDO RENE VITERI ANDRADE, de fojas 51.208 a 51.211, Registro de Nombramiento número 14.166.-

ORDEN: 50096

HEMILLIA

ĮĮĮĎŲĮĮĮĮĮ

Guayaquil, 23 de noviembre de 2017

Mgs. César Moya Delgado REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIA

REVISADO POR:

CANTON GUALTO

AND FIDEL EDUARDO INSUASTE CALDERÓN

Nº 0232414

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 NOV 2017

RECIBIDO

Hora: 15:30

TUN

.

and the second

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIA	L: EXPOPIA	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: Ecuatoriano
NOMBRE COMERCIAL:	Expoplast	
DOMICILIO LEGAL		
PROVINCIA: Gray as	CANTÓN: Grayaguil	CIUDAD: Grayaguit
DOMICILIO POSTAL		
PROVINCIA: Gragas	CANTÓN: Grayaguil	CIUDAD: Goc ga Suil
PARROQUIA: targui	BARRIO: Alban Bossa	CIUDADELA:
CALLE: Ca los Jujo	NÚMERO: UI (2)	INTERSECCIÓN/MANZANA: Monzamo
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 2,5
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 370 6900	TELÉFONO 2:
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:
CELULAR:	FAX:	
REFERENCIA UBICACIÓN:	inte a querta 2	del C.C. Alban Borja
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Leonardo Vita	exi
DE CÉDULA DE CIUDADA		85 33
o juramento la veracidad	de la información proporcionada en es	te formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañía
च्च । averiguaciones pertinen	ites para comprobar la autenticidad de	esta información y; acepto que en caso de que el conten
averiguaciones pertinen corresponda a la verdad,	esta Institución aplique las sanciones de	e ley.
Pour la veracidad o juramento la veracidad o juramento la veracidad corresponda a la verdad, corresponda a la verdad,		
57388 57388	4	<u> </u>
	FIRMA DEL REPRESENTANTE	leg⁄al
= New	Doz	
Seute formulario no se ace	ptará con enmendaduras o tachones.	
€ i l		Property A CITIS TO THE PROPERTY OF THE PROPER

778

SUPERINTENDEMA,01.2.1.4-F1

BURECIBIDO

arlos Arce CA.U. - GYE