

1 FUSIÓN POR ABSORCIÓN
2 QUE LA COMPAÑÍA
3 REYBANPAC, REY BANANO
4 DEL PACIFICO C.A.
5 REALIZA SOBRE
6 KILATRADE S.A., CRISAMIL
7 S.A., CERTIX S.A.,
8 FILIPALCO S.A.,
9 FRANCOQUI S.A.,
10 • INDIBONDA S.Á., MAXIPLUS
11 S.A., RELPUL S.A., Y,
12 UKLUSA S.A., DISOLUCIÓN
13 ANTICIPADA DE ÉSTA,
14 AUMENTO DE CAPITAL
15 SUSCRITO, DE CAPITAL
16 AUTORIZADO Y REFORMA
17 DE ESTATUTO DE
18 AQUELLA.-----

19 CUANTIA: Indeterminada.***

20 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
21 Guayas, República del Ecuador, el día primero de noviembre
22 de dos mil seis, ante mí, Abogado **HUMBERTO MOYA**
23 **FLORES**, Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón,
24 comparece: **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO**
25 **C.A.** debidamente representada por SU VICEPRESIDENTE
26 EJECUTIVO economista Vicente Wong Naranjo en subrogación
27 del Presidente Ejecutivo; la compañía KILATRADE S.A.
28 debidamente representada por su Gerente General Abogado

1 Julio Hidalgo Viera; CRISAMIL S.A., debidamente
2 representada por su GERENTE GENERAL, Abogado
3 JULIO HIDALGO VIERA, la compañía CERTIX S.A.
4 debidamente representada por su Gerente General doctor
5 Nicolas Cevallos Bertullo, la compañía FILIPALCO S.A.
6 debidamente representada por su Gerente Abogado
7 ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO; la compañía
8 FRANCOQUI S.A. debidamente representada por su
9 Gerente Abogado JULIO HIDALGO VIERA; la compañía
10 INDIBONDA S.A. debidamente representada por su
11 Gerente Abogado ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO; la
12 compañía MAXIPLUS S.A. debidamente representada por
13 su GERENTE GENERAL Abogado ENRIQUE FOCIL
14 BAQUERIZO; la compañía RELPUL S.A. debidamente
15 representada por su GERENTE Doctor NICOLAS
16 CEVALLOS BERTULLO; y, la compañía UKLUSA S.A.
17 debidamente representada por su Gerente Abogado
18 ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO, conforme lo justifican con
19 las copias de sus nombramientos debidamente inscritos en el
20 Registro Mercantil. Los comparecientes son de nacionalidad
21 ecuatoriana, de estado civil casados excepto Nicolas
22 Cevallos Bertullo de estado civil divorciado. Bien
23 instruidos en el objeto y resultado de esta escritura pública,
24 a la que proceden como antes queda indicado con amplia y
25 entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta
26 cuyo tenor es el que a continuación copio.-----
27 **SEÑOR NOTARIO :** En el registro de escrituras públicas a
28 su cargo sírvase incorporar una que contenga la fusión por

1 absorción que la compañía **REYBANPAC, REY BANANO**
2 **DEL PACIFICO C.A.** realiza sobre **KILATRADE S.A.,**
3 **CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A.,**
4 **FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS**
5 **S.A., RERPUL S.A., y, UKLUSA S.A.,** disolución
6 anticipada de ésta, aumento de capital suscrito, de capital
7 autorizado y reforma de estatuto de aquella, que se otorga al
8 tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:
9 **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a
10 otorgar la presente escritura pública la compañía
11 **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.**
12 debidamente representada por su VICEPRESIDENTE
13 EJECUTIVO Señor Economista Vicente Wong Naranjo; la
14 compañía KILATRADE S.A. debidamente representada por
15 su Gerente General Abogado Julio Hidalgo Viera;
16 CRISAMIL S.A., debidamente representada por su
17 GERENTE GENERAL, Abogado JULIO HIDALGO
18 VIERA, la compañía CERTIX S.A. debidamente
19 representada por su Gerente General Doctor Nicolas
20 Cevallos Bertullo, la compañía FILIPALCO S.A.
21 debidamente representada por su Gerente Abogado
22 ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO; la compañía
23 FRANCOQUI S.A. debidamente representada por su
24 Gerente Abogado JULIO HIDALGO VIERA; la compañía
25 INDIBONDA S.A. debidamente representada por su
26 Gerente Abogado ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO; la
27 compañía MAXIPLUS S.A. debidamente representada por
28 su GERENTE GENERAL Abogado ENRIQUE FOCIL

1 BAQUERIZO; la compañía RELPUL S.A. debidamente
2 representada por su GERENTE Doctor NICOLAS
3 CEVALLOS BERTULLO; y, la compañía UKLUSA S.A.
4 debidamente representada por su Gerente Abogado
5 ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO, conforme lo justifican con
6 las copias de sus nombramientos debidamente inscritos en el
7 Registro Mercantil. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A.-)
8 REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se
9 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
10 Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el día ocho
11 de Septiembre de mil novecientos setenta y siete e inscrita en
12 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día veintisiete
13 de Septiembre de mil novecientos setenta y siete. Como
14 consecuencia de diversos actos societarios la ultima reforma
15 al estatuto social vigente consta en la escritura pública
16 otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón
17 Guayaquil el día cinco de Diciembre de dos mil inscrita en el
18 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día diecinueve
19 de Marzo de dos mil uno, siendo su capital suscrito y pagado
20 actual de ochocientos doce mil trescientos cuarenta dólares
21 con treinta y seis centavos de dólar.- B.-) CRISAMIL S.A. se
22 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
23 Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el día treinta de
24 julio de dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del
25 cantón Guayaquil el día dos de septiembre de dos mil dos.
26 Con un capital suscrito de Ochocientos dólares dividido en
27 Ochocientas acciones de un dólar cada una. C.-) CERTIX
28 S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante

1 el Notario Tercero del Cantón Guayaquil el día once de
2 mayo de dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del
3 cantón Guayaquil el día veintisiete de agosto de dos mil uno.
4 Con un capital suscrito de Ochocientos dólares dividido en
5 Ochocientas acciones de un dólar cada una. D.-)
6 FILIPALCO S.A. se constituyó mediante escritura pública
7 otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón
8 Guayaquil el día tres de julio de mil novecientos noventa y
9 ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
10 Guayaquil el día treinta y uno de agosto de mil novecientos
11 noventa y ocho. Con un capital suscrito de Ochocientos
12 dólares dividido en veinte mil acciones de cuatro centavos
13 de dólar cada una. E.-) FRANCOQUI S.A. se constituyó
14 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo
15 Sexto del Cantón Guayaquil el día tres de julio de mil
16 novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro
17 Mercantil del cantón Guayaquil el día dos de septiembre de
18 mil novecientos noventa y ocho. Con un capital suscrito de
19 Ochocientos dólares dividido en veinte mil acciones de
20 cuatro centavos de dólar cada una. F.-) INDIBONDA S.A. se
21 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
22 Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el día tres de
23 julio de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el
24 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día dos de
25 septiembre de mil novecientos noventa y ocho. Con un
26 capital suscrito de Ochocientos dólares dividido en veinte
27 mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una. G.)
28 MAXIPLUS S.A. se constituyó mediante escritura pública

1 otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el día
2 primero de febrero de dos mil e inscrita en el Registro
3 Mercantil del cantón Guayaquil el día siete de febrero de dos
4 mil. Con un capital suscrito de Ochocientos dólares dividido
5 en veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una.
6 H.-) RELPUL S.A. se constituyó mediante escritura pública
7 otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón
8 Guayaquil el día veintiocho de abril de mil novecientos
9 noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
10 Guayaquil el día veintitrés de junio de mil novecientos
11 noventa y ocho. Con un capital suscrito de Ochocientos
12 dólares dividido en veinte mil acciones de cuatro centavos
13 de dólar cada una. I.-) UKLUSA S.A. se constituyó mediante
14 escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del
15 Cantón Guayaquil el día veintiocho de abril de mil
16 novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro
17 Mercantil del cantón Guayaquil el día veintitrés de junio de
18 mil novecientos noventa y ocho. Con un capital suscrito de
19 Ochocientos dólares dividido en veinte mil acciones de
20 cuatro centavos de dólar cada una. J.-) KILATRADE S.A.
21 se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
22 Notario Quinto del Cantón Guayaquil el día diez de
23 noviembre de dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del
24 cantón Guayaquil el día quince de noviembre de dos mil.
25 Con un capital suscrito de Ochocientos dólares dividido en
26 veinte mil acciones de un dólar cada una. K.-) Las juntas
27 generales universales extraordinarias de accionistas de las
28 compañías **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A.,**

1 **CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A.,**
2 **INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y,**
3 **UKLUSA S.A.,** celebradas el día once de octubre de dos
4 mil seis resolvieron fusionarse y ser absorbidas por la
5 compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO
6 C.A., aprobar las bases de la operación y el proyecto de
7 fusión, disolverse anticipadamente y transferir en bloque el
8 patrimonio social, activos y pasivos a la compañía
9 absorbente. L.-) La junta general universal extraordinaria de
10 accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO
11 DEL PACIFICO C.A. celebrada el día doce de octubre de
12 dos mil seis resolvió fusionarse y absorber a las compañías
13 **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A.,**
14 **FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA**
15 **S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.,**
16 aprobar las bases de la operación y el proyecto de fusión,
17 aumentar el capital suscrito, aumentar el capital autorizado y
18 reformar el estatuto social. **TERCERA.- FUSION POR**
19 **ABSORCIÓN Y DECLARACIONES.-** Los representantes
20 legales de las compañías REYBANPAC, REY BANANO
21 DEL PACIFICO C.A. KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A.,
22 CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A.,
23 INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y,
24 UKLUSA S.A., debidamente autorizados por las juntas
25 generales de sus representadas declaran: **UNO.-)** Que es
26 voluntad de sus representadas **KILATRADE S.A.,**
27 **CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A.,**
28 **FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS**

1 S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A., fusionarse y ser
2 absorbidas por la compañía REYBANPAC, REY BANANO
3 DEL PACIFICO C.A. Han resuelto disolverse
4 anticipadamente y transferir en bloque la totalidad de su
5 patrimonio a la compañía absorbente. Han resuelto que sus
6 accionistas pasen a incrementar el capital social de la
7 compañía absorbente en la misma proporción del capital que
8 poseen. **DOS.-)** Que es voluntad de su representada
9 REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.
10 fusionarse y absorber a las compañías **KILATRADE S.A.,**
11 **CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A.,**
12 **FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS**
13 **S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.,** Ha resuelto aprobar
14 las bases de la operación y el proyecto de fusión. Ha resuelto
15 aceptar la transferencia en bloque de la totalidad del
16 patrimonio de las compañías absorbidas. Ha resuelto que los
17 accionistas de las compañías absorbidas pasen a incrementar
18 el capital social de la compañía absorbente. **CUARTA:**
19 **TRANSFERENCIA O TRASPASO EN BLOQUE DE**
20 **LOS RESPECTIVOS PATRIMONIOS SOCIALES A**
21 **LA COMPAÑÍA ABSORBENTE Y**
22 **DECLARACIONES.-** Los representantes legales de las
23 compañías **REYBANPAC, REY BANANO DEL**
24 **PACIFICO C.A., KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A.,**
25 **CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A.,**
26 **INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y,**
27 **UKLUSA S.A.,** debidamente autorizados por las juntas
28 generales de sus representadas declaran: **UNO.-)** Que es

1 voluntad de sus representadas **KILATRADE S.A.,**
2 **CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A.,**
3 **FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS**
4 **S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.,** que como
5 consecuencia de la fusión por absorción transferir a título
6 universal la totalidad de su patrimonio, activos, pasivos y
7 demás cuentas que constan en los respectivos balances
8 finales y consolidado que se agregan como documentos
9 habilitantes, a valor presente o valor neto en libros, a favor
10 de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO
11 DEL PACIFICO C.A., **DOS.-)** Que es voluntad de su
12 representada REYBANPAC, REY BANANO DEL
13 PACIFICO C.A. y como compañía absorbente aceptar la
14 transferencia o traspaso en bloque de la totalidad del
15 patrimonio social de las compañías absorbidas, el mismo que
16 se lo realiza a valor presente o valor neto en libros, pasando
17 por tal motivo a asumir las responsabilidades y obligaciones
18 que le corresponderían a un liquidador y a demás por que
19 cuenta con la base financiera suficiente para asumir el pasivo
20 de las absorbidas.- **QUINTA.-AUMENTO DE CAPITAL**
21 **SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO**
22 **Y REFORMA DE ESTATUTO.-** El Representante legal de
23 la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL
24 PACIFICO C.A., debidamente autorizado por la junta
25 general declara: **UNO.-)** Que como consecuencia de la
26 fusión por absorción su representada ha aumentado el capital
27 suscrito en la suma de siete mil doscientos dólares de los
28 Estados Unidos de America (USD.7.200,00) mediante la

1 emisión de ciento ochenta mil (**180.000**) acciones ordinarias
2 y nominativas de cuatro centavos de dólar (USD.0.04).
3 **DOS.-)** Las acciones han sido suscritas y pagadas en su
4 totalidad por las compañías FAVORITA FRUIT CO.LTD. y
5 CARTONERA ANDINA S.A. **TRES .-)** Que se fija el
6 Capital Autorizado en la suma de UN MILLON
7 SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
8 OCHENTA DOLARES CON SETENTA Y DOS
9 CENTAVOS DE DÓLAR (USD.1'640.280,72) **CUARTO.-**
10 **)** Que se reforma el estatuto social en los términos que
11 constan en el acta de junta general cuya copia se agrega
12 como documento habilitante.- **SEXTA.- DECLARACION**
13 **JURAMENTADA:** Los representantes legales de las
14 compañías **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A.,**
15 **CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A.,**
16 **INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y,**
17 **UKLUSA S.A y REYBANPAC, REY BANANO DEL**
18 **PACIFICO C.A.** declaran bajo juramento que sus
19 representadas no tienen contrato de obra pública con el
20 Estado Ecuatoriano.- **SEPTIMA: DOCUMENTOS**
21 **HABILITANTES.-** Se agregan como documentos
22 habilitantes los nombramientos de los representantes legales
23 de las compañías, copias certificadas de las juntas generales
24 de accionistas de las compañías, balances finales de las
25 compañías y el balance consolidado de la fusión.- Agregue
26 usted señor Notario las demás formalidades tendentes a
27 perfeccionar el presente instrumento.- Pedro Alarcón Albán,
28 Abogado.- Registro nueve mil seiscientos cincuenta y tres (

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los doce días del mes de octubre de dos mil seis a las nueve horas en el local social de la compañía ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ Mz. 2001 solar 41 (2) se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD.** Representada por el Sr. Eco. Vicente Wong Naranjo, en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de **20'323.508** acciones y la compañía **CARTONERA ANDINA S.A.** representada por el eco. Vicente Wong Naranjo en su calidad de Presidente, propietaria de **1** acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de **0,04** de dólar cada una, también se encuentra presente la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de 812.940,36 dólares dividido en 20'323.509 acciones de 0,04 centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con las empresas **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RERPUL S.A., y, UKLUSA S.A.** respecto de la fusión por absorción que la compañía realizará sobre éstas. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de la fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social de las compañías absorbidas a favor de la compañía absorbente. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito, su monto y suscripción como consecuencia de la fusión por absorción. **CINCO.-)** Conocer y resolver sobre el aumento del capital autorizado. **SEIS.-)** Conocer y resolver sobre la reforma al estatuto social.

Los asistentes designan como Presidente Ad-Hoc al Sr. Eco. Vicente Wong Naranjo y de Secretaria actúa la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo y manifiesta que por convenir a los intereses de la empresa se requiere que la junta general apruebe las negociaciones que se han mantenido con las compañías **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.** tendientes a fusionarse mediante la absorción, adquiriendo de ésta forma la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos. La junta general luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasa a tratar el segundo punto del orden del día tomando nuevamente la palabra la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos, el mismo que ya ha sido aprobado por la compañía que será absorbida:

1.-) Que los actuales accionistas de las compañías **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.** que serán absorbidas, participen en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que las compañías que serán absorbidas **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.** se disolverán anticipadamente y procederán a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de las compañías absorbidas.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general, luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión que efectúa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. sobre las compañías **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A., y, UKLUSA S.A.**, aprueba por igual unanimidad las bases de

la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo, quién manifiesta que como consecuencia de lo anteriormente resuelto por la junta general y en vista de lo acordado por la compañía absorbida, se deberá aceptar la transferencia de la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de las compañías **KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RERPUL S.A., y, UKLUSA S.A.**, la junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aceptar la transferencia de la totalidad del patrimonio de las compañías absorbidas a título universal y a valor presente o valor neto en libros, transferencia que comprende activos y pasivos, que constan en los balances y estados financieros.

A continuación la junta general pasó a tratar el cuarto punto del orden del día manifestando la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo que como resultado de la fusión por absorción acordada, el capital suscrito de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se debe aumentar en forma proporcional al capital social que poseían las compañías absorbidas. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos lo siguiente: (1) aumentar el capital suscrito en **7.200 dólares** mediante la emisión de **180.000 acciones** ordinarias y nominativas de **0,04** de dólar cada una que sumados al capital suscrito de **812.940,36** dólares, el Capital Suscrito de la absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. será de **820.140,36 dólares** dividido en **20'503.509 acciones** ordinarias y nominativas de **0,04** centavos de dólar cada una. (2) que los actuales accionistas de las compañías absorbidas pasan a ser accionistas en REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. en forma proporcional a las acciones que poseían en las absorbidas, y (3) Que las acciones suscritas han sido pagadas en su totalidad mediante la fusión por absorción antes acordada.

La junta general pasó a tratar el quinto punto del orden del día tomando la palabra la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo, manifestando que como consecuencia del aumento de capital suscrito antes resuelto se requiere aumentar el capital autorizado. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos, aumentar el **capital autorizado a 1'640.280,72 dólares.**

A continuación se pasó al sexto punto del orden del día, manifestando la Sra. Ing. Gisella Wong Naranjo que como consecuencia del aumento de capital suscrito y autorizado se requiere que la junta general resuelva sobre la correspondiente reforma al artículo tercero y primero del estatuto social, de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos reformar los artículos primero y tercero, el mismo que dirá: **"ARTICULO PRIMERO:** La compañía tiene por objeto: a) La explotación, comercio y exportación de banano. Para ello puede adquirir predios urbanos y / o rústicos; así como también tomarlos en arrendamiento. La compañía puede industrializar el banano transformándolo en cualquier producto alimenticio que pueda comerciar de la manera que creyere conveniente ya sea en el mercado interno o exportándolo; b) dedicarse a la explotación agrícola en todas sus fases, esto es, siembra, cultivo y cosecha en forma tecnificada de toda clase de productos agrícolas incluyendo su extracción y / o industrialización y la fase de comercialización interna y exportación, tanto de sus propios productos como los de terceros; c) A la importación, comercialización y exportación de todo tipo de frutas. d) La producción, multiplicación, distribución, venta importación y exportación de semillas, en todas sus fases, tales como, semillas genéticas, básicas, registradas, certificadas y seleccionadas. Comprende también la importación, multiplicación, distribución y venta de distintos materiales de siembras, sean de origen sexual o asexual, incluyendo líneas, progenitores para la obtención y cruzamiento de productos híbridos, variedades o tipos de cruzamientos intervarietales, interespecíficos o intergenéricos para lograr productos mejorados, pudiendo realizar manipulaciones genéticas y alcanzar individuos transgénicos como semillas o productos comerciales de alta calidad y rendimiento, pudiendo, por lo tanto, acceder a la calificación de obtentor vegetal de acuerdo con las disposiciones del Régimen de Propiedad Intelectual, vigente en el Ecuador y a los convenios internacionales aceptados por él. Abarcará labores de promoción, venta y transferencia de tecnologías relacionadas con la producción de semillas y sus productos comerciales. e) A la investigación, desarrollo y aplicación del conocimiento científico y tecnológico y la obtención de variedades e híbridos mejorados de especies vegetales. Puede asimismo ejecutar toda clase de actos y celebrar cualquier clase de contratos civiles y mercantiles relacionados con su objeto.- **ARTICULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS.-** El Capital Autorizado es de 1'640.280,72 dólares. El Capital Suscrito es de 820.140,36 dólares dividido en 20'503.509 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 de dólar cada una. Las acciones estarán numeradas de la cero uno a la veinte millones quinientos tres mil

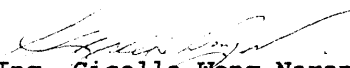
quinientos nueve, cada acción liberada otorga derecho a un voto."

La junta general resolvió por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de fusión por absorción, aumento de capital suscrito, aumento de capital autorizado y reforma del estatuto correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las diez horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto el Presidente y Secretario que certifica. f) Eco. Vicente Wong Naranjo.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- f) P' FAVORITA FRUIT Co. LTD.- Eco. Vicente Wong Naranjo.- Presidente Ejecutivo.- ACCIONISTA.- f) Vicente Wong Naranjo.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- f) P' CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo.- PRESIDENTE.- ACCIONISTA.- f) Ing. Gisella Wong Naranjo.- VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.- SECRETARIA.-

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 12 de OCTUBRE de 2006


Ing. Gisella Wong Naranjo
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIA



Guayaquil, mayo 7 de 2004

Señor Eco.

VICENTE WONG NARANJO

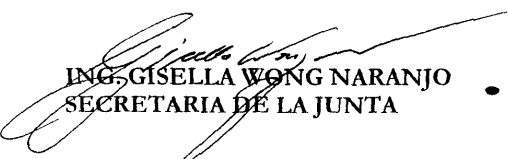
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted **Vicepresidente Ejecutivo** de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde en orden de antigüedad la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en caso de falta o ausencia momentánea, temporal o definitiva, por cualquier causa del Presidente Ejecutivo con todas las atribuciones, en conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada el 5 de diciembre de 2000, ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de marzo de 2001.

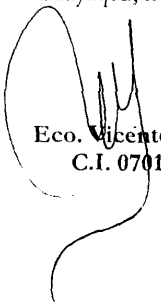
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

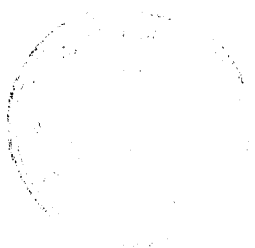
Muy atentamente,


ING. GISELLA WONG NARANJO
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, Vicente Wong Naranjo, acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía **Reybanpac, Rey Banano del Pacifico C.A.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Guayaquil, mayo 7 de 2004


Eco. Vicente Wong Naranjo
C.I. 0701522203



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.**, a favor de **VICENTE WONG NARANJO**, de fojas **59.511 a 59.513**, Registro Mercantil número **9.314**, Repertorio número **14.572.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-



Orden: 106684
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *W*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

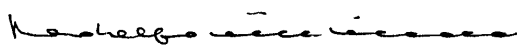
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: *14.00*

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO..

- 4 ABR 2006 -

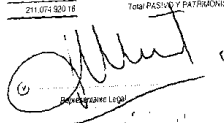
GUAYAQUIL


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Reybanpac, Rey Banana del Pacifico C.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006

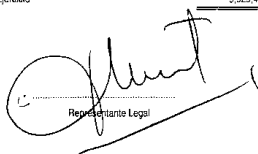
Exprimado en Dólares
Después de la fusión

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	1,219,049.90	Subregistros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	10,275.26	Obligaciones Bancarias	8,950,000.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	3,154,329.02
Cuentas	2,402,542.18	Cuentas y Documentos por Pagar	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	5,262,580.10
Funcionarios y Empleados	63,130.12	Anticipo de Sueldos	1,038,296.77
Otras cuentas por cobrar	22,390,082.32	Otras Cuentas por pagar	3,382,025.25
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Proveedores para cuentas malas	424,615.54		
Exportaciones en Curso	188,894.83	Gastos acumulados	
Inventarios	35,968,064.26	Beneficios Sociales	7,066,090.64
Gastos Pagados por anticipado	159,367.87	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	66,576,724.44	Impuestos por Pagar	0.00
		Impuestos por Pagar	1,227,509.99
		Total Pasivos Corrientes	61,687,637.75
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	177,438.27	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	26,811,819.28
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,669,582.77	Accionistas	0.00
Propiedades Planta y Equipo	141,080,867.37	Provisión Jubilación Personal	679,389.80
Cargos Diferidos	888,759.23	Dividendos por pagar L.P.	0.00
Otros activos	691,576.50	Otros Pasivos	6,491,650.43
Total activos no Corrientes	144,496,188.74	Total Pasivos no Corrientes	35,402,862.51
		Total Pasivos	97,094,700.29
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	420,140.36
		Reservas	45,056,419.76
		Reserva Capital	63,385,682.70
		Utilidades a realizar	229.22
		Reserva por valuación	56,782,156.77
		Aumento de Capital en liquidación	0.00
		Utilidades Retenidas	52,503,894.51
		Resultados en Ejercicio	5,329,457.41
		Total Patrimonio de los accionistas	113,990,210.89
Total ACTIVOS	211,072,913.18	Total PASIVO Y PATRIMONIO	211,074,910.18


Controlador General

Reybanpac, Rey Banano del Pacifico C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	86,028,492.56
Costo de Venta	<u>75,901,485.57</u>
Utilidad bruta	<u>10,127,007.09</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	12,312,059.62
Gastos financieros	<u>3,508,160.96</u>
Utilidad operacional	<u>-5,693,213.49</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	<u>-163,756.08</u>
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-5,529,457.41</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>
Resultado del Ejercicio	<u>-5,529,457.41</u>


Representante Legal

Reyhanpac, Rey Banano del Pacifico C.A.

BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006

Expresado en Dólares

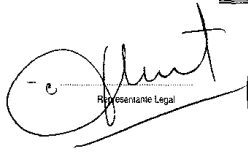
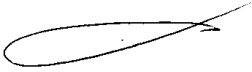
Anexo de la Liquidación

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja/Bancos	1,130,146.78	Subvenciones Bancarias	0.00
Inversiones Temporales	10,275.28	Obligaciones Bancarias	8,950,000.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	8,154,329.02
Cuentas	2,402,342.18	Cuentas y Documentos por Pagar	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	5,203,120.85
Funcionarios y Empleados	38,473.19	Anticipo de Clientes	1,017,031.59
Otras cuentas por cobrar	29,182,772.25	Otras Cuentas por pagar	35,098,995.16
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Provisión para cuentas malias	-804,675.94		
Exportaciones en Curso	188,804.83	Gastos acumulados:	
Inventarios	28,860,064.28	Beneficios Sociales	640,449.70
Gastos Pagados por anticipado	159,267.87	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	66,305,861.03	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	1,227,508.99
		Total Pasivos Corrientes	51,390,436.31
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	177,438.37	Obligaciones Bancarias a Largo Plazo	28,231,819.28
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,659,582.77	Accionistas	0.00
Propiedad Planta y Equipo	141,044,604.28	Provisión Jubilación Patronal	679,380.80
Cargos Diferidos	887,758.73	Dividendos por pagar L/P	0.00
Otros activos	688,667.26	Otros Pasivos	6,491,052.43
Total activos no Corrientes	144,459,073.41	Total Pasivos no Corrientes	35,402,262.51
		Total Pasivos	86,801,298.82
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagarlo	812,940.56
		Reservas	45,055,407.89
		Reserva Capital	68,385,582.70
		Utilidades a realizar	229.22
		Reserva por valuación	56,782,196.77
		Aumento de Capital en Intero	0.00
		Utilidades Reservas	-52,802,748.68
		Resultado del Ejercicio	-5,529,071.73
		Total Patrimonio de los accionistas	113,984,635.52
Total ACTIVOS	210,765,934.44	Total PASIVO Y PATRIMONIO	210,765,934.44

Representante Legal

Reybanpac, Rey Banano del Pacifico C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	85,470,302.66
Costo de Venta	<u>75,901,485.57</u>
Utilidad bruta	<u>9,568,817.09</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	11,802,500.30
Gastos financieros	<u>3,458,481.19</u>
Utilidad operacional	<u>-5,692,164.40</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	<u>-163,092.67</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-5,529,071.73</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-5,529,071.73</u></u>


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KILATRADE S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las siete horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **KILATRADE S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 799 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Julio Hidalgo Viera, en calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 800 acciones de un dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Julio Hidalgo Viera y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **KILATRADE S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **KILATRADE S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las siete horas cuarenta y cinco minutos, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Julio Hidalgo Viera, PRESIDENTE; F.-) Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; F.-) FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil 23 de septiembre de 2002

Señor Ab
JULIO HIDALGO VIERA
Ciudad

De mis consideraciones

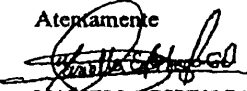
Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **KILATRADE S A**, en sesion celebrada en esta ciudad el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, correspondiendole individualmente a usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía

Usted reemplaza en el cargo del señor Edgar Pinaróte Reyes cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 2000

La compañía **KILATRADE S A** se constituyó mediante Escritura publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Churiboga el 10 de noviembre de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de noviembre del año 2000

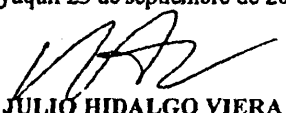
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general

Atentamente


MARIELLA ESPINOZA GIL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON Yo Ab Julio Hidalgo Viera, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **KILATRADE S A**, para el cual he sido designado.

Guayaquil 23 de septiembre de 2002

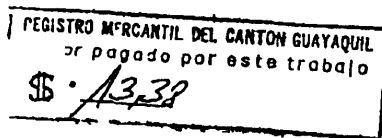

AB JULIO HIDALGO VIERA
CC 0905677589
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KILATRADE S.A.**, a favor de **JULIO HIDALGO VIERA**, de fojas **137.016 a 137.018**, Registro Mercantil número **20.843**, Repertorio número **32.121**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos -
2 - Se tomó nota de este nombramiento a foja **82.171** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva - Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil dos -



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden 33601
Legal Alberto Cevallos
Asesoramiento-Compu Sara Carmel
Depurador Mariacelia Alvarado
Anotación Razon Lannier Cobeta
Revisado *[Signature]*

Kilatrade S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006
 Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja/Bancos	34.81	Saludables Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0.00
Clientes	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	59,458.26
Funcionarios y Empleados	23,637.02	Atrechos de Clientes	22,267.18
Otras cuentas por cobrar	443,496.69	Otros Cuentas por pagar	374,286.89
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Provisión para cuentas malas	0.00		
Exposiciones en Curso	0.00	Gastos acumulados	
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	41,655.59
Gastos Pagados por anticipado	0.00	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	464,038.50	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	501,668.91
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Accionistas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	36,253.09	Provisión Juicio de Patronato	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar LIP	0.00
Otros activos	1,852.24	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes	38,115.33	Total Pasivos no Corrientes	0.00
		Total Pasivos	501,668.91
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800.00
		Reservas	0.00
		Reserva Capital	0.00
		Utilidades a reiniciar	0.00
		Reserva por valuación	0.00
		Aumento de Capital en conjunto	0.00
		Utilidades Reservas	-132.04
		Reservado del Ejercicio	42.04
		Total Patrimonio de los accionistas	544.92
Total ACTIVOS	502,153.82	Total PASIVO Y PATRIMONIO	502,213.83


 Representante Legal

Kilatrade S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	441.657,33
Costo de Venta	<u>0,00</u>
Utilidad bruta	<u>441.657,33</u>
Costo de operación	0,00
Gastos de venta y administración	440.736,89
Gastos financieros	<u>1.646,89</u>
Utilidad operacional	<u>-726,45</u>
Diferencia en cambio	0,00
Otros netos	<u>-63,04</u>
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-63,04</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0,00
Impuesto a la Renta	<u>0,00</u>
Resultado del Ejercicio	<u>-63,04</u>



Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CRISAMIL S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las ocho horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **CRISAMIL S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD.**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 799 acciones y **CARTONERA ANDINA S.A.** representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Julio Hidalgo Viera, en calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800,00 dólares** dividido en **800** acciones de un dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Julio Hidalgo Viera y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. sobre la compañía **CRISAMIL S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **CRISAMIL S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

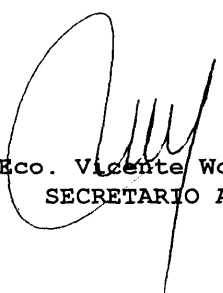
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las nueve horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Julio Hidalgo Viera, PRESIDENTE; F.-) Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; F.-) FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- P. CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo.- Presidente.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, Octubre 7 del año 2.002

Señor
JULIO HIDALGO VIERA
Ciudad.

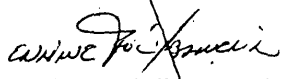
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de accionistas de la compañía **CRISAMIL S.A.** ,celebrada el día de hoy lo eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CRISAMIL S.A.** por un período de cinco años.


De conformidad con el artículo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de forma indistinta.

La Compañía **CRISAMIL S.A.** ,se constituyó mediante escritura pública ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el treinta de Julio del dos mil dos y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Septiembre del 2.002.

Atentamente .

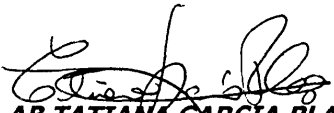

Abg. Enrique Fócil Baquerizo
Presidente ad -hoc de la junta.


RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido.-Guayaquil 7 de Octubre del 2.002.

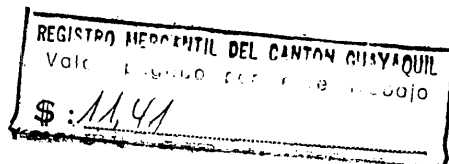

Julio Hidalgo Viera
C.C. # 0905677589
Dirección : 9 de Octubre # 416 y Chile .
Nacionalidad :Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CRISAMIL S.A.** a favor de **JULIO HIDALGO VIERA**, de fojas **152.511 a 152.513**, Registro Mercantil número **23.013**, Repertorio número **35.473**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37178
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 



Crisamil S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006
 Exprimido en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja/Bancos	\$36.32	Salvaguardas Bancarias	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corrientes del Pasivo a largo plazo	0.00
Clientes	0.00	Cuentas y documentos por pagar	0.00
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	Anticipo de Clientes	0.00
Otros cuentas por cobrar	18,646.21	Otros Cuentas por pagar	1,961.74
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Provisión para cuentas malici	0.00		
Exposiciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	17,981.75
Gastos Pagados por anticipado	19,582.53	Participación a retribuciones	0.00
Total activos Corrientes		Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	19,943.52
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Accionistas	0.00
Propiedad Planta y Equipo	1,000.00	Provisión Jubilación Patronal	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar LP	0.00
Otros activos	1,000.00	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes		Total Pasivos no Corrientes	0.00
		Total Pasivos	19,943.52
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	620.00
		Reservas	0.00
		Reserva Capital	0.00
		Utilidades a repatriar	0.00
		Reserva por valoración	0.00
		Aumento de Capital en efectivo	0.00
		Utilidades Retenidas	-113.10
		Resultado del Ejercicio	-21.59
		Total Patrimonio de los accionistas	620.00
		Total PASIVO Y PATRIMONIO	20,563.52
Total ACTIVOS	20,563.52		

Representante Legal

Crisamil S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	18.240.00
Costo de Venta	0.00
Utilidad bruta	18.240.00
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	15.744.07
Gastos financieros	2.543.62
Utilidad operacional	-47.89
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	0.00
RESULTADO ANTES Participación a Trabajadores e impuesto a la Renta	-47.89
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	0.00
Resultado del Ejercicio	-47.89


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CERTIX S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las nueve horas en el local social de la compañía ubicado en Víctor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **CERTIX S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 799 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Nicolas Cevallos Bertullo, en calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en **800** acciones de 1 dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Nicolas Cevallos Bertullo y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.** y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **CERTIX S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **CERTIX S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

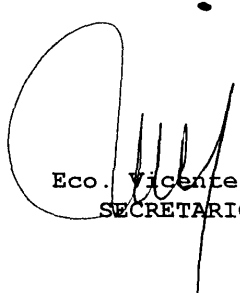
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las diez horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Nicolas Cevallos Bertullo , PRESIDENTE; **F.-)** Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; **F.-)** FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 30 de septiembre de 2002

Señor Ab.
NICOLAS CEVALLOS BERTULLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:


Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CERTIX S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**; correspondiéndole a usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo del señor Remigio Rolando Ormaza Valenzuela cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de mayo de 2002.

La compañía **CERTIX S.A.**, se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Titular Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta el 11 de mayo de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de agosto del año 2001.

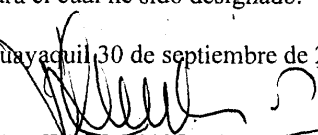
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,


LEONARDO GOMEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **CERTIX S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil 30 de septiembre de 2002



AB. NICOLAS CEVALLOS BERTULLO
CC.0905166591
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

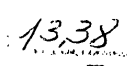
1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CERTIX S.A.** a favor de **NICOLAS CEVALLOS BERTULLO**, de fojas **140.325 a 140.327**, Registro Mercantil número **21.326**, Repertorio número **32.889**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.197**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil dos.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

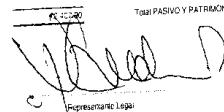
ORDEN: 34516
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 





Certix S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006
 Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	4,029.18	Seguros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0.00
Cuentas	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar	0.00
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	Análisis de Cuentas	0.00
Otros cuentas por cobrar	5,376.72	Otros Cuentas por pagar	3,174.37
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Proveedores para cuentas más	0.00		
Exportaciones en Curso	0.00	Costos acumulados	8,596.50
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	0.00
Gastos Pagados por anticipado	0.00	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	12,407.90	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	11,774.17
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Accionistas	0.00
Propiedad Planta y Equipo	0.00	Provisiones Jubilación Patronal	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar LTP	0.00
Otros activos	0.00	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes	0.00	Total Pasivos no Corrientes	0.00
		Total Pasivos	11,774.17
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagar	800.00
		Reservas	0.00
		Reserva Capital	0.00
		Utilidades + reservas	0.00
		Reserva por valuación	0.00
		Aumento de Capital en trámite	0.00
		Utilidades Retenidas	-132.79
		Resultado del Ejercicio	-32.46
		Total Patrimonio de los accionistas	634.75
		Total PASIVO Y PATRIMONIO	12,407.90
Total ACTIVOS			


 Representante Legal

Certix S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	2.795.50
Costo de Venta	<u>0.00</u>
Utilidad bruta	<u>2.795.50</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	1.635.37
Gastos financieros	<u>1.193.61</u>
Utilidad operacional	<u>-33.48</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros ingresos	<u>0.00</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-33.48</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-33.48</u></u>


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FILIPALCO S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las once horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **FILIPALCO S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 19.999 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Enrique Focil Baquerizo, en calidad de Serente de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Enrique Focil Baquerizo y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionista, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **FILIPALCO S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **FILIPALCO S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

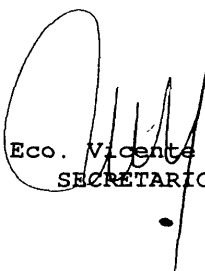
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las doce horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Enrique Focil Baquerizo, PRESIDENTE; F.-) Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; F.-) FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 23 de septiembre de 2002

Señor Ab.

ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FILIPALCO S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**; correspondiéndole a usted, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,

Usted reemplaza en el cargo del señor José Simón Suarez Solorzano, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de marzo de 2000.

La compañía **FILIPALCO S.A.** se constituyó, mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 3 de julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de agosto de 1998.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,


LEONARDO GOMEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Ab. Enrique Focil Baquerizo, acepto el cargo de **GERENTE**, de **FILIPALCO S.A.**, para el cual he sido designado.


Guayaquil 23 de septiembre de 2002

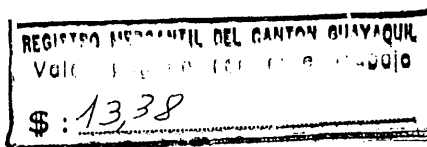

AB. ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
CC.0910068733
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **FILIPALCO S.A.**; a favor de **ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO**; de fojas **156.192 a 156.194**, Registro Mercantil número **23.557**, Repertorio número **36.376**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **16.880** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36647
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 



Filiplaco S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006
 Expresión en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja Bancos	5,342.67	Subregios Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a Largo Plazo	0.00
Cuentas	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar	0.00
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	Anticipo de Clientes	0.00
Otras cuentas por cobrar	95,351.85	Otras Cuentas por pagar	16.06
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Provisión para cuentas malías	0.00		
Exposiciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	100,037.64
Gastos Pagados por anticipado	0.00	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	100,624.52	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	100,047.68
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Acometidas	0.00
Propiedad Planta y Equipo	0.00	Provisión Jubilación Patronal	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar L.P.	0.00
Otros activos	0.00	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes	0.00	Total Pasivos no Corrientes	0.00
		Total Pasivos	100,047.68
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800.00
		Reservas	0.88
		Reserva Capital	0.00
		Utilidades a retención	0.00
		Reserva por valuación	0.00
		Aumento de Capital en trámite	0.00
		Utilidades Retenidas	-144.74
		Resultado del Ejercicio	-29.51
		Total Patrimonio de los accionistas	626.63
Total ACTIVOS	100,624.52	Total PASIVO Y PATRIMONIO	100,674.32

Representante Legal

Filipalco S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	25.290,29
Costo de Venta	0,00
Utilidad bruta	25.290,29
Costo de operación	0,00
Gastos de venta y administración	12.070,13
Gastos financieros	13.249,47
Utilidad operacional	-29,31
Diferencia en cambio	0,00
Otros netos	0,00
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-29,31
MENOS:	
Participación a trabajadores	0,00
Impuesto a la Renta	0,00
Resultado del Ejercicio	-29,31


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRANCOQUI S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las trece horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **FRANCOQUI S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 19.999 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Julio Hidalgo Viera, en calidad de Gerente de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Julio Hidalgo Viera y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

1
REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **FRANCOQUI S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **FRANCOQUI S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las catorce horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Julio Hidalgo Viera, PRESIDENTE; F.-) Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; F.-) FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 23 de septiembre de 2002

Señor Ab.

JULIO HIDALGO VIERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FRANCOQUI S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**; con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto. En el ejercicio de sus funciones usted tendrá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo de la señora Narcisa Anabel Cepeda Quimi cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 2001.

La compañía **FRANCOQUI S.A.** de conformidad con lo dispuesto en la Escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 3 de julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre del año 1998.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,


LEONARDO GOMEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Ab. Julio Hidalgo Viera, acepto el cargo de **GERENTE**, de **FRANCOQUI S.A.**, para el cual he sido designado.

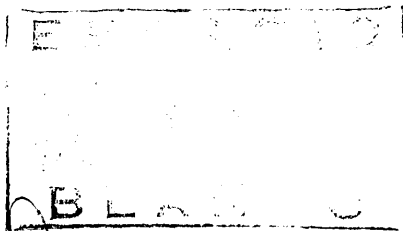
Guayaquil 23 de septiembre de 2002


AB. JULIO HIDALGO VIERA

CC.0905677589

Nacionalidad: Ecuatoriana





**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **FRANCOQUI S.A.**, a favor de **JULIO HIDALGO VIERA**; de fojas **143.946 a 143.948**, Registro Mercantil número **21.839**, Repertorio número **33.628**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

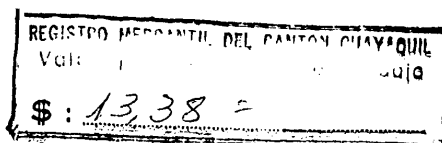
ORDEN: 33604
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO..

25 ENE 2006

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Francoqui S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006
 Exprimido en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja Bancos	6.562,99	Subvenciones Bancarias	0,00
Inversiones Temporales	0,00	Obligaciones Bancarias	0,00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0,00
Cuentas	0,00	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
Pagos anticipados	0,00	Proveedores	0,00
Prepagos y Empeños	0,00	Anticipo de Clientes	1.842,39
Otras cuentas por cobrar	73.842,64	Otras cuentas por pagar	0,00
Ordenes por cobrar	0,00	Dividendos por pagar	0,00
Provisión para cuentas malas	0,00		
Exportaciones en Curso	0,00	Gastos acumulados	70.966,48
Inventarios	0,00	Beneficios Sociales	0,00
Gastos Pagados por anticipado	0,00	Participación a Integridades	0,00
Total activos Corrientes	80.405,63	Impuestos por Pagar	0,00
		Impuestos por Pagar	0,00
		Total Pasivos Corrientes	79.810,87
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0,00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0,00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	Ahorros	0,00
Propiedad Planta y Equipos	0,00	Provisión Jubilación Patronal	0,00
Cargos diferidos	0,00	Dividendos por pagar L/P	0,00
Otros activos	0,00	Otros Pasivos	0,00
Total activos no Corrientes	0,00	Total Pasivos no Corrientes	0,00
		Total Pasivos	79.810,87
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800,00
		Reservas	1,11
		Reserva Capital	0,00
		Utilidades a Realizar	0,00
		Reserva por valoración	0,00
		Aumento de Capital en trámite	0,00
		Utilidades Retenidas	173,67
		Resultado del Ejercicio	34,96
		Total Patrimonio de los accionistas	989,74
Total ACTIVOS	80.405,63	Total PASIVO Y PATRIMONIO	80.405,63

Representante Legal

Francoqui S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dolares

Ventas Netas	12.622,66
Costo de Venta	0,00
Utilidad bruta	12.622,66
Costo de operación	0,00
Gastos de venta y administración	6.260,44
Gastos financieros	6.397,20
Utilidad operacional	-34,98
Diferencia en cambio	0,00
Otros netos	0,00
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-34,98
MENOS:	
Participación a trabajadores	0,00
Impuesto a la Renta	0,00
Resultado del Ejercicio	-34,98


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDIBONDA S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las quince horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **INDIBONDA S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD.**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 19.999 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Enrique Focil Baquerizo, en calidad de Gerente de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Enrique Focil Baquerizo y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **INDIBONDA S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **INDIBONDA S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

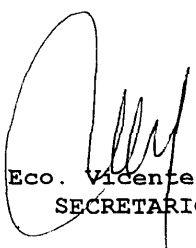
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las dieciseis horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Enrique Focil Baquerizo, PRESIDENTE; **F.-)** Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; **F.-)** FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 23 de septiembre de 2002

Señor Ab.

ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDIBONDA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**; correspondiéndole a usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo del señor Rodolfo Santos Reyes Molina cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de marzo de 2000.

La compañía **INDIBONDA S.A.**, se constituyo mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel 3 de julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre del año 1998.

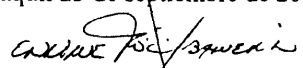
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,


LEONARDO GOMEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE**, de **INDIBONDA S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil 23 de septiembre de 2002

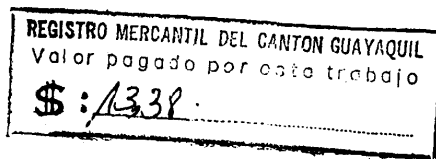

AB. ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
CC.0910068733
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **INDIBONDA S.A.**, a favor de **ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO**, de fojas **149.969 a 149.971**, Registro Mercantil número **22.684**, Repertorio número **34.932**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **16.879** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 36645
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Patil Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: *AL*

Indibonda S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2008
 Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja/Bancos	1.527,29	Subvenciones Bancarias	0,00
Inversiones Temporales	0,00	Obligaciones Bancarias	0,00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0,00
Ciudades	0,00	Cuentas y Documentos por Pagar	
Pagos anticipados	0,00	Proveedores	0,00
Funcionarios y Empleados	0,00	Anticipo de Clientes	0,00
Otros Cuentas por cobrar	92.123,74	Otros Cuentas por pagar	27.446,08
Dividendos por cobrar	0,00	Dividendos por pagar	0,00
Proveedores para Cuentas más	0,00		
Exposiciones en Curso	0,00	Gastos acumulados	
Inventarios	0,00	Beneficios Sociales	65.579,51
Gastos Pagados por anticipado	0,00	Participación a Trabajadores	0,00
Total activos Corrientes	<u>93.651,03</u>	Impuestos por Pagar	0,00
		Intereses por Pagar	0,00
		Total Pasivos Corrientes	<u>93.025,60</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0,00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0,00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	Accionistas	0,00
Propiedad Planta y Equipos	0,00	Provisión Jubilación Patronal	0,00
Cargos Diferidos	0,00	Dividendos por pagar L/P	0,00
Otros activos	0,00	Otros Pasivos	0,00
Total activos no Corrientes	<u>0,00</u>	Total Pasivos no Corrientes	<u>0,00</u>
		Total Pasivos	<u>93.025,60</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito/Pagado	800,00
		Reservas	1,84
		Reserva Capital	0,00
		Utilidades a revalorizar	0,00
		Revalorización por valuación	0,00
		Aumento de Capital en trámite	0,00
		Utilidades Retenidas	-122,37
		Resultado del Ejercicio	-54,04
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>625,43</u>
Total ACTIVOS	<u>93.651,03</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>93.651,03</u>

Representante Legal

Indibonda S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	22.279.78
Costo de Venta	<u>0.00</u>
Utilidad bruta	<u>22.279.78</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	13.906.28
Gastos financieros	<u>8.427.54</u>
Utilidad operacional	<u>-54.04</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	<u>0.00</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-54.04</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-54.04</u></u>


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXIPLUS S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las diecisiete horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **MAXIPLUS S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 19.999 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Enrique Focil Baquerizo, en calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Enrique Focil Baquerizo y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **MAXIPLUS S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **MAXIPLUS S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

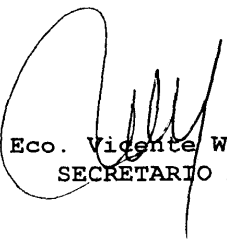
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las dieciocho horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Enrique Focil Baquerizo, PRESIDENTE; F.-) Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; F.-) FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 23 de septiembre de 2002

Señor Ab.
ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

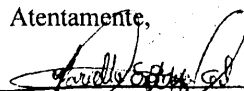
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MAXIPLUS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**; correspondiéndole en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo del señor Galo Fajardo Perea cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de marzo de 2000.

La compañía **MAXIPLUS S.A.** se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga el 1 de febrero de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de febrero del año 2000.

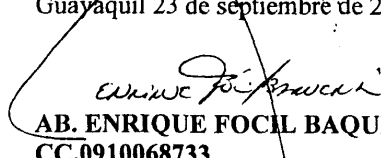
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,


MARIELLA ESPINOZA GIL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Ab. Enrique Focil Baquerizo, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de **MAXIPLUS S.A.**, para el cual he sido designado.


Guayaquil 23 de septiembre de 2002

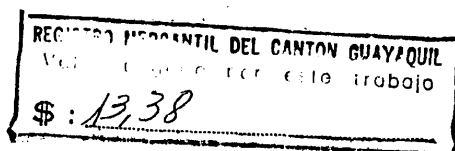

AB. ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
CC.0910068733
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXIPLUS S.A.**; a favor de **ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO**; de fojas **149.803 a 149.805**, Registro Mercantil número **22.663**, Repertorio número **34.910**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **15.743** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36643
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 



Maxiplus S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006
 Exprimado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja/Bancos	2,702.86	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0.00
Clientes	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	Anticipo de Clientes	0.00
Otras cuentas por cobrar	23,069.48	Otras Cuentas por pagar	0.00
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Provisión para cuentas malas	0.00		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados	
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	25,123.78
Gastos Pagados por anticipado	0.00	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	25,772.34	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	25,123.78
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Accionistas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	0.00	Provisión Jubilación Patronal	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar L.P.	0.00
Otros activos	0.00	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes	0.00	Total Pasivos no Corrientes	0.00
		Total Pasivos	25,123.78
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800.00
		Reserva	2.38
		Reserva Capital	0.00
		Utilidad a realizar	0.00
		Reserva por valuación	0.00
		Aumento de Capital en nombre	0.00
		Utilidades Retenidas	-105.02
		Resultado del Ejercicio	-48.80
		Total Patrimonio de los accionistas	648.56
		Total PASIVO Y PATRIMONIO	25,772.34
Total ACTIVOS	25,772.34		

Representante legal

Maxiplus S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dolares

Ventas Netas	9.354,18
Costo de Venta	<u>0,00</u>
Utilidad bruta	<u>9.354,18</u>
Costo de operación	0,00
Gastos de venta y administración	5.569,22
Gastos financieros	<u>3.833,76</u>
Utilidad operacional	<u>-48,80</u>
Diferencia en cambio	0,00
Otros netos	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-48,80</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0,00
Impuesto a la Renta	<u>0,00</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-48,80</u></u>


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RELPUL S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las diecinueve horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **RELPUL S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 19.999 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Nicolas Cevallos Bertullo, en calidad de Gerente de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Nicolas Cevallos Bertullo y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de

votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **RELPUL S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **RELPUL S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en

proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

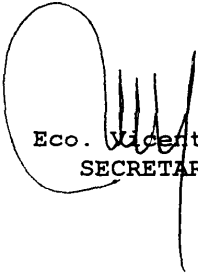
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las veinte horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Nicolas Cevallos Bertullo, PRESIDENTE; F.-) Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; F.-) FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, junio 21 de 2002

Señor Abogado
NICOLAS CEVALLOS BERTULLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

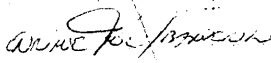
Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **RELPUL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted **Gerente** de la sociedad, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones señaladas en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY IVAN MEZA LAJE** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de septiembre de 2001

La compañía **RELPUL S.A.**, fue constituida mediante escritura pública, otorgada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 28 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de junio de 1998.


Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Muy atentamente,


AB. ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, Nicolas Cevallos Bertullo, acepto el cargo de Gerente de la compañía **RELPUL S.A.**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Guayaquil, 21 de junio de 2002



Nicolas Cevallos Bertullo
C.C. 0905166591

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **RELPUL S.A.**, a favor de **NICOLAS CEVALLOS BERTULLO**, de fojas **87.538 a 87.540**, Registro Mercantil número **13.574**, Repertorio número **20.530**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **101.669** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 21813
Legal: Carolina Randolph
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 

Reipul S.A.

BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2006

Exp: traido en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	2.213,14	Sobregiros Bancarios	0,00
Inversiones Temporales	0,00	Obligaciones Bancarias	0,00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porcion Corriente del Pasivo a largo plazo	0,00
Cuentas	0,00	Cuentas y Documentos por Pagar	
Pagos anticipados	0,00	Proveedores	0,00
Funcionarios y Empleados	0,00	Anticipo de Clientes	0,00
Otros cuentas por cobrar	56.159,81	Otros Cuentas por pagar	0,00
Dividendos por cobrar	0,00	Dividendos por pagar	0,00
Provision para cuentas malas	0,00		
Exportaciones en Curso	0,00	Gastos acumulados	
Inventarios	0,00	Beneficios Sociales	59.725,58
Gastos Pagados por anticipado	0,00	Participacion a trabajadores	0,00
Total activos Corrientes	<u>60.403,05</u>	Ingresos por Pagar	0,00
		Intereses por Pagar	0,00
		Total Pasivos Corrientes	<u>59.725,58</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0,00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0,00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	Accionistas	0,00
Propiedad Planta y Equipos	0,00	Provision Jubilacion Patronal	0,00
Cargos Diferidos	0,00	Dividendos por pagar L/P	0,00
Otros activos	0,00	Otros Pasivos	0,00
Total activos no Corrientes	<u>0,00</u>	Total Pasivos no Corrientes	<u>0,00</u>
		Total Pasivos	<u>59.725,58</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800,00
		Reservas	3,34
		Reserva Capital	0,00
		Utilidades a realizar	0,00
		Reserva por valuacion	0,00
		Aumento de Capital en tramite	0,00
		Utilidades Retenidas	90,95
		Resultado del Ejercicio	-34,92
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>677,47</u>
Total ACTIVOS	<u>60.403,05</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>60.403,05</u>

Repul

Representante Legal

Relpul S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	12.823,01
Costo de Venta	<u>0,00</u>
Utilidad bruta	<u>12.823,01</u>
Costo de operación	0,00
Gastos de venta y administración	5.128,36
Gastos financieros	<u>7.729,57</u>
Utilidad operacional	<u>-34,92</u>
Diferencia en cambio	0,00
Otros netos	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-34,92</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0,00
Impuesto a la Renta	<u>0,00</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-34,92</u></u>


Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UKLUSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2006**

En Guayaquil a los once días del mes de octubre de dos mil seis, a las veintiun horas en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada 1202 y Laureles segundo piso, se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **UKLUSA S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **FAVORITA FRUIT CO. LTD**, representada por el Eco. Vicente Wong Naranjo en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 19.999 acciones y, **CARTONERA ANDINA S.A.** legalmente representada por su Presidente propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de CUATRO centavos de dólar cada una; también se encuentra presente el Sr. Ab. Enrique Focil Baquerizo, en calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de **800 dólares** dividido en 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, los asistentes resuelven instalarse en junta general universal extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día: **UNO.-)** Conocer y resolver sobre las negociaciones mantenidas con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción que ésta realizará sobre la compañía. **DOS.-)** Conocer y resolver sobre las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción. **TRES.-)** Conocer y resolver sobre la disolución anticipada de la compañía por efectos de la fusión por absorción. **CUATRO.-)** Conocer y resolver sobre el traspaso en bloque del patrimonio social, activos y pasivos de la compañía absorbida a favor de la compañía absorbente.

Actúa de Presidente el Ab. Enrique Focil Baquerizo y de Secretario Ad-Hoc el Eco. Vicente Wong Naranjo, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho que fue la declara instalada y se pasa a conocer y resolver el orden del día aprobado.

A fin de tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente, quién manifiesta la necesidad que existe de proceder a fusionar la compañía con la empresa REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y que como consecuencia de las conversaciones mantenidas resulta beneficiosa para la compañía que ésta transfiera la totalidad de su patrimonio a favor de aquella. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar las negociaciones mantenidas con la compañía

REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. respecto de la fusión por absorción.

A continuación la junta general pasó a tratar el segundo punto del orden del día, tomando nuevamente la palabra el Presidente, quién expone el contenido de las bases y el proyecto de fusión en los siguientes términos:

1.-) Que los actuales accionistas, de la compañía que será absorbida, participe en el capital de la absorbente recibiendo un número de acciones en forma proporcional a las que actualmente posee.

2.-) Que la compañía que será absorbida se disolverá anticipadamente, sin que por ello entre en proceso de liquidación conforme lo dispone el artículo 377 de la Ley de Compañías y procederá a transferir la totalidad de su patrimonio, activos y pasivos a valor neto en libros a favor de la compañía absorbente, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.

3.-) Que el capital suscrito, de la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. se incrementará en el valor y proporción que corresponde al capital de la compañía absorbida.

4.-) Que la compañía absorbente REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. asumirá frente a los acreedores de la compañía absorbida todas las obligaciones tal como correspondería a un liquidador.

La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar la fusión por absorción que realizará REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A., sobre la compañía **UKLUSA S.A.**, las bases de la operación y el proyecto de fusión por absorción anteriormente expuesto. Así mismo el accionista resolvió en forma unánime pasar a formar parte e incrementar el capital social de la compañía absorbente y no ejercer su derecho de separación o receso.

Acto seguido la junta general pasó a tratar el tercer punto del orden del día, exponiendo el Presidente que como consecuencia de lo anteriormente acordado la junta general deberá pronunciarse sobre la disolución anticipada de la compañía. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos disolver en forma anticipada la compañía **UKLUSA S.A.** por efectos de la fusión por absorción que se efectúa con la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., sin que por éste motivo entre en proceso de liquidación conforme lo disponen los artículos 338 y 377 de la Ley de Compañías.

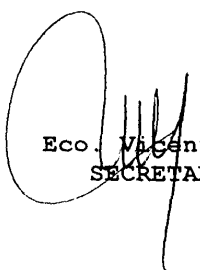
La junta general pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, manifestando el Presidente que como efecto de la fusión por absorción resuelta, la compañía absorbida deberá proceder a transferir en bloque todo su patrimonio a favor de la empresa absorbente. La junta general luego de deliberaciones resolvió por unanimidad de votos transferir a título universal y en bloque el patrimonio social de la compañía a favor de la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., transferencia que se la efectúa como valor presente o valor neto en libros, comprendiendo activos y pasivos.

A continuación la junta general resolvió por unanimidad de votos autorizar al representante legal a fin de que efectúe los trámites necesarios para perfeccionar la fusión por absorción acordada en la presente junta general y suscriba la correspondiente escritura pública.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta la declara concluida a las veintidos horas, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho que fue se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia la suscriben todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

F.- Ab. Enrique Focil Baquerizo, PRESIDENTE; **F.-)** Eco. Vicente Wong Naranjo Secretario Ad- Hoc; **F.-)** FAVORITA FRUIT CO. LTD. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente Ejecutivo, accionista.- CARTONERA ANDINA S.A. Eco. Vicente Wong Naranjo, Presidente.- accionista.-

CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 11 de octubre de 2006.


Eco. Vicente Wong Naranjo
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 23 de septiembre de 2002

Señor Ab.

ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **UKLUSA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**; correspondiéndole en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo del señor Manuel Antonio Sabando López cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de marzo de 2000.

La compañía UKLUSA S.A. se constituyó mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga el 28 de abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de junio del año 1998.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

Atentamente,

Mariella Espinoza Gil
MARIELLA ESPINOZA GIL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Ab. Enrique Focil Baquerizo, acepto el cargo de **GERENTE**, de **UKLUSA S.A.**, para el cual he sido designado.

Guayaquil 23 de septiembre de 2002

Enrique Focil Baquerizo
AB. ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
CC.0910068733
Nacionalidad: Ecuatoriana



ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de UKLUSA S.A. a favor de ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO, de fojas 157.020 a 157.022, Registro Mercantil Número 23.656, Repertorio número 36.508.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este nombramiento, a foja 16.882 del Registro Mercantil del 2000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Diciembre del dos mil dos.-

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-

Guayaquil, 22 AGO 2003

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

AB. Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



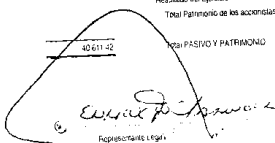
ORDEN: 36644
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *MB*



RECEIVED
13.38

Uklusa S.A.
BALANCE GENERAL AL 31-Oct-2008
Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja/Bancos	5,505.86	Subvencións Bancarias	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar	0.00	Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	0.00
Clientes	0.00	Cuentas y Documentos por Pagar	0.00
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00	Anticipo de Clientes	0.00
Otras cuentas por cobrar	35,025.56	Otras Cuentas por pagar	6,047.08
Dividendos por cobrar	0.00	Dividendos por pagar	0.00
Provisión para cuentas malas	0.00		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	0.00	Beneficios Sociales	31,988.78
Gastos Pagados por anticipado	0.00	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	40,531.42	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	0.00
		Total Pasivos Corrientes	40,035.86
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Ahorros	0.00
Propiedad Planta y Equipos	0.00	Provisión Jubilación Patronal	0.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar L/P	0.00
Otros activos	0.00	Otros Pasivos	0.00
Total activos no Corrientes	0.00	Total Pasivos no Corrientes	0.00
		Total Pasivos	40,035.86
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Subscripción Pagado	800.00
		Reservas	1.92
		Reserva Capital	0.00
		Utilidades a transferir	0.00
		Reserva por valoración	0.00
		Aumento de Capital en Indemnidad	0.00
		Utilidades Retenidas	-167.14
		Resultado del Ejercicio	39.22
		Total Patrimonio de los accionistas	565.96
		Total PASIVO Y PATRIMONIO	40,531.42
Total ACTIVOS	40,531.42		


Representante Legal

Uklusa S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-Oct-2006
Expresado en Dólares

Ventas Netas	13.127,25
Costo de Venta	<u>0.00</u>
Utilidad bruta	<u>13.127,25</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	8.508,56
Gastos financieros	<u>4.657,91</u>
Utilidad operacional	<u>-39,22</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	<u>0.00</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-39,22</u>
MENOS:	
Participación a Trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-39,22</u></u>


Representante Legal

1 **HASTA AQUÍ LA MINUTA).**----- El compareciente en
2 su calidad aprueba el contenido de la minuta inserta la
3 misma que queda elevada a escritura pública para que surta
4 los efectos legales.- Leída que fue íntegramente por mí, el
5 Notario al interviniente, éste aprueba, se afirma y ratifica en
6 todas sus partes y para constancia firma en unidad de acto
7 conmigo de todo lo cual **DOY FE.-**

8 **p. REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.**

9 **RUC #0990326606001**

10

11

12 **Vicente Wong Naranjo**

13 **Vicepresidente Ejecutivo**

14 **CC. No.0701522203**

15

16 **p. KILATRADE S.A.**

17 **RUC# 099245056001**

18

19 **Julio Hidalgo Viera**

20 **Gerente General**

21 **CC#0905677589**

22

23 **p. CRISAMIL S.A.,**

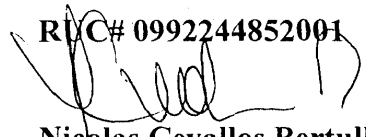
24 **RUC #0992284773001**

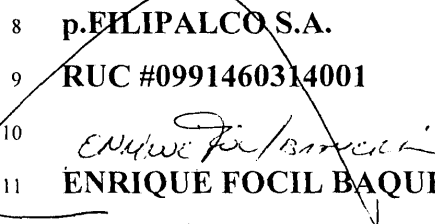
25


26 **JULIO HIDALGO VIERA**

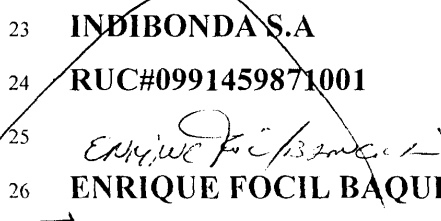
27 **Gerente General**

28 **CC#0905677589**

1 p.CERTIX S.A.
2 RUC# 0992244852001
3 
4 Nicolas Cevallos Bertullo
5 Gerente General
6 CC.# 0905166591

7
8 p.FILIPALCO S.A.
9 RUC #0991460314001
10 
11 ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
12 Gerente
13 C.C.#0910068733

14
15 p.FRANCOQUI S.A.
16 RUC #0991460225001
17
18 
19 JULIO HIDALO VIERA
20 Gerente
21 CC#0905677589

22
23 INDIBONDA S.A
24 RUC#0991459871001
25 
26 ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
27 Gerente
28 C.C. # 0910068733

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

p. MAXIPLUS S.A.

RUC # 0992113197001

ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO

Gerente General

C.C.#0910068733

p.RELPUL S.A.

RUC# 0991451188001

NICOLAS CEVALLOS BERTULLO
NICOLAS CEVALLOS BERTULLO

Gerente

C.C.0905166591

p. UKLUSA S.A.

RUC# 0991451706001 •

ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO

Gerente

C.C.#0910068733

[Large signature]

SE OTORGO ANTE MI CONSTA DEBIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE
DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO EN CUARENTA Y NUEVE FOJAS
ÚTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO

GUAYAQUIL, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2006

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE
DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **06-G-DIC-
0009302** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, AB.
JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS, DE FECHA **28 DE DICIEMBRE DE 2.006**, POR LO QUE
CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE FUSION POR ABSORCIÓN QUE LA
COMPAÑIA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. REALIZA
SOBRE KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO
S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A. RLPUL
S.A., Y, UKLUSA S.A., DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE ÉSTA,
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, DE CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA DE ESTATUTO DE AQUELLA, LA MISMA QUE FUE
OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **01 DE NOVIEMBRE DEL 2006**.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 28 DEL 2.006

EL NOTARIO
AB. HUMBERTO MOYA FLORES



NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CANARTE A.
NOTARIO

RAZON: DOY FE: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO CUAR
TO DE LA RESOLUCION NUMERO: CERO SEIS- G- DIC- CERO CERO CERO NUEVE -
TRES CERO DOS DICTADA POR EL SEÑOR JUAN RAMON JIMENEZ CARBO INTENDEN
TE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON
FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, EL DIA DE HOY TOMO NO
TA AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA REYBANPAC, -
REY BANANO DEL PACIFICO C.A. DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y SIETE:.. GUAYAQUIL, DICIEMBRE VEINTINUEVE DEL DOS -
MIL SEIS:.- EL NOTARIO:

Ab. Nelson Gaspar Canarte A.
Notario XVII del Canton Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 64.325
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-0009302, dictada el 28 de diciembre del 2006, por el Intendente de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de las compañías **CRISAMIL S.A., KILATRADE S.A., FRANCOQUI S.A., CERTIX S.A., RLPUL S.A., MAXIPLUS S.A., INDIBONDA S.A., FILIPALCO S.A.; y UKLUSA S.A.,** por **Fusión por Absorción** que hace la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.,** Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto, de fojas 142.555 a 142.650, Registro Mercantil número 25.489 **2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuó **catorce** anotaciones de la Disolución y Cancelación de Inscripción contenida en la presente escritura pública, al margen de la inscripción respectiva.- **4.-** Se efectuó **tres** anotaciones de la Fusión por Absorción contenida en la misma, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64325
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA
TERCERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
DR. BOLIVAR
PEÑA MALTA



RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA ONCE DE MAYO DEL DOS MIL UNO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEXTO DE LA RESOLUCION NUMERO 06-G-DIC-0009302 DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, DEL SEÑOR ABOGADO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, QUE APRUEBA: A) LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LAS COMPAÑÍAS CRISAMIL S.A., KILATRADE S.A. FRANCOQUI S.A., CERTIX S.A., RELPUL S.A., MAXIPLUS S.A., INDIBONDA S.A., FILIPALCO S.A. Y UKLUSA S.A.; B) LA FUSIÓN QUE POR ABSORCIÓN HACE REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A.; C) EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. EN UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR; D) EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO POR SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO OCHENTA MIL ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA DE ELLAS, CON LO QUE DICHO CAPITAL ASCIENDE A LA SUMA DE OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR; Y, E) LA REFORMA DEL ESTATUTO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS CONSTATANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA.- GUAYAQUIL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.

Dr. Bolívar Peña Malta
NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: Que tomé nota al margen de las matrices de las escrituras públicas de Constitución de las Compañías Anónimas denominadas MAXIPLUS S.A.; y, KILATRADE S.A., celebradas ante mí, con fecha uno de Febrero del año dos mil y diez de noviembre del año dos mil, respectivamente, del contenido de la copia que antecede, en lo que se refiere a que han sido absorbidas por la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO S.A.; lo que fue aprobado por la resolución número 06-G-DIC-0009302, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, con fecha veintiocho de Diciembre del año dos mil seis.- Guayaquil, cinco de Febrero del año dos mil siete.-

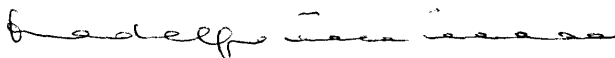
[Firma]
Abg. Carlos L. Torres Olmedo
Intendente de Compañías
Guayaquil



DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
Notario Décimo Sexto del
Cantón Guayaquil

RAZON: En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEXTO, tomo nota de la Resolución No. 06-G-DIC-0009302, dictado por el Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de Fecha 28 de Diciembre del 2006, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de FUSION POR ABSORCION QUE LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. REALIZA SOBRE KILATRADE S.A., CRISAMIL S.A., CERTIX S.A., FILIPALCO S.A., FRANCOQUI S.A., INDIBONDA S.A., MAXIPLUS S.A., RELPUL S.A. Y UKLUSA S.A. DISOLUCION ANTICIPADA DE ESTA, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE AQUELLA.- celebrada el 1 de Noviembre del 2006.-

Guayaquil, 28 de Marzo del 2007.-



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario XVI ** Guayaquil



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCION No. 06-G-DIC-

0009302

**JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL**

CONSIDERANDO:

QUE el 1 de noviembre de 2006, se ha otorgado ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, la escritura pública de fusión por absorción de las compañías **CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A., FRANCOQUI S. A., CERTIX S. A., RELPUL S. A., MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A.,** por **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A.,** disolución anticipada de las primeras, aumento de capital y reforma del estatuto de ésta última;

QUE los señores: Economista Vicente Wong Naranjo, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A.**; Abogado Julio Hidalgo Viera, en su calidad de Gerente General y Gerente, respectivamente, de las compañías **CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A. y FRANCOQUI S. A.**; Doctor Nicolás Cevallos Bertullo, en su calidad de Gerente General y Gerente, respectivamente, de las compañías **CERTIX S. A. y RELPUL S. A.**; y, el abogado Enrique Fócil Baquerizo, en su calidad de Gerente General y Gerente, respectivamente, de las compañías **MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A.,** con el patrocinio del señor abogado Pedro Alarcón Albán, han presentado copias de dicha escritura; la misma que reúne los requisitos de Ley;

QUE el Departamento de Inspección de Compañías, ha emitido informe favorable **No. 2006-01089-DI** de 26 de diciembre de 2006, para la aprobación solicitada;

QUE el Departamento Jurídico ha emitido informe favorable **No. SC-G-IJ-06-1632** de 27 de diciembre de 2006, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003; y, ADM-05117 de 3 de junio de 2005;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: a) la disolución anticipada de las compañías **CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A., FRANCOQUI S. A., CERTIX S. A., RELPUL S. A., MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A.,** b) la fusión que por absorción hace **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A.,** c) el capital autorizado de la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A.** en **UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR,** d) el aumento de capital suscrito por **SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CIENTO OCHENTA MIL** acciones de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR** cada una de ellas, con lo que dicho capital asciende a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR;** y, e) la reforma del estatuto, de conformidad con los términos constante en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, tome nota del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil: a) inscriba la referida escritura pública junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; y, b) cumpla las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 8 de septiembre de 1977, por la cual se constituyó la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A.,** que ha absorbido a las compañías **CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A., FRANCOQUI S. A., CERTIX S. A., RELPUL S. A., MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A.,** ha aumentado su capital y reformado su estatuto, mediante la escritura pública que se aprueba por la presente Resolución y siente razón de esta anotación.



ARTICULO QUINTO.- DISPONER que Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, cancele las inscripciones correspondientes a las escrituras públicas de constitución de las compañías **CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A., FRANCOQUI S. A., CERTIX S. A., RELPUL S. A., MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A.**, en virtud de que dichas compañías han sido absorbidas por la compañía **REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C. A.**

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que los Notarios Tercero del cantón Guayaquil, anote al margen de la matriz de la escritura pública del 11 de mayo del 2001, por la cual se constituyó la compañía **CERTIX S. A.**, que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de la inscripción de esta compañía en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; Notario Quinto del cantón Guayaquil, anote al margen de las matrices de las escrituras públicas del 1 de febrero del 2000 y 10 de noviembre del 2000, por las cuales se constituyeron las compañías **MAXIPLUS S. A. y KILATRADE S. A.** que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de las inscripciones de estas compañías en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; y, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, anote al margen de las matrices de las escrituras públicas del 28 de abril de 1998, por la cual se constituyeron las compañías **RELPUL S. A. y UKLUSA S. A.**; y al margen de las matrices de las escrituras públicas del 3 de julio de 1998 por la cual se constituyeron las compañías **FRANCOQUI S. A., INDIBONDA S. A. y FILIPALCO S. A.**; y al margen de la matriz de la escritura pública del 30 de julio del 2002, por la cual se constituyó la compañía **CRISAMIL S. A.** que mediante la presente Resolución se ha dispuesto la cancelación de las inscripciones de estas compañías en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Los señores Notarios sentarán razón de estas anotaciones.

ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que hayan adquirido con anterioridad a esta fecha las compañías que hoy se absorben.

ARTICULO OCTAVO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura pública se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Guayaquil. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

28 DIC 2005

Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL

KOV/VAP

Coralia

Exp. Nos:

9134

102524

110284

108019

99938

81824

81862

82702

82714

82722



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A., FRANCOQUI S. A., CERTIX S. A., RLPUL S. A., MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A., POR LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C. A., DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LAS PRIMERAS, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE ESTA ÚLTIMA.

Se comunica al público que la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C. A., absorbió a las compañías CRISAMIL S. A., KILATRADE S. A., FRANCOQUI S. A., CERTIX S. A., RLPUL S. A., MAXIPLUS S. A., INDIBONDA S. A., FILIPALCO S. A., y UKLUSA S. A. la disolución anticipada de las compañías absorbidas, el aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía absorbente, por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 1 de noviembre de 2006, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06-G-DIC-

0009302

el


28 DIC 2006

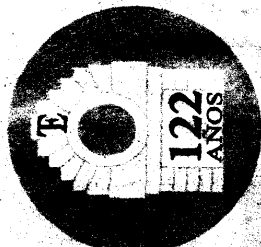
DATOS DE LA ABSORBENTE: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C. A.

- 1.- **DOMICILIO:** Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
- 2.- **DURACION:** CINCUENTA AÑOS, desde su inscripción.
- 3.- **CAPITAL AUTORIZADO:** UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR. **CAPITAL SUSCRITO:** OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR, dividido en VEINTE MILLONES QUINIENTAS TRES MIL QUINIENTAS NUEVE acciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR cada una de ellas.
- 4.- **OBJETO:** Su actividad predominante es: La explotación, comercio y exportación de banano. Para ello puede adquirir predios urbanos y/o rústicos, así como tomarlos en arrendamiento,...
- 5.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** Está a cargo del Presidente, Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerente General, Primer Gerente, Primer Subgerente y los demás Gerentes. Los representantes legales son el Presidente Ejecutivo, individualmente, Gerente General, Subgerente General, Primer Gerente y Primer Subgerente.

KOV/VAP
Coralia

Guayaquil, 28 DIC 2006


Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL



EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA ECUATORIANA

www.telegrafo.com.ec

US \$ 0,25

MIÉRCOLES

• Edición No. 44.469

Santiago de Guayaquil, miércoles 10 de enero del 2007

3 secciones • 26 páginas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS CRISAMIL S.A., KILATRADE S.A., FRANCOQUI S.A., CERTIX S.A., RELPUL S.A., MAXIPLUS S.A., INDIBONDA S.A., FILIPALCO S.A. Y UKLUASA S.A., POR LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A. DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LAS PRIMERAS, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE ESTA ÚLTIMA

Se comunica al público que la compañía REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., absorbió a las compañías CRISAMIL S.A., KILATRADE S.A., FRANCOQUI S.A., CERTIX S.A., RELPUL S.A., MAXIPLUS S.A., INDIBONDA S.A., FILIPALCO S.A. y UKLUASA S.A., la disolución anticipada de las compañías absorbidas, el aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía absorbente por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 1 de noviembre de 2006, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 06-G-DIC-0009302 el 28 de diciembre de 2006

DATOS DE LA ABSORBENTE: REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A.

- 1.- DOMICILIO: Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
- 2.- DURACIÓN: CINCUENTA AÑOS, desde su inscripción.
- 3.- CAPITAL AUTORIZADO: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR. CAPITAL SUSCRITO: OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR, dividido en VEINTE MILLONES QUINIENTAS TRES MIL QUINIENTAS NUEVE acciones de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una de ellas.
- 4.- OBJETO: Su actividad predominante es: La explotación, comercio y exportación de banano. Para ello puede adquirir predios urbanos y/o rurales, así como tomarlos en arrendamiento...
- 5.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Está a cargo del Presidente, Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerente General, Primer Gerente, Primer Subgerente y los demás Gerentes. Los representantes legales son el Presidente Ejecutivo, individualmente, Gerente General, Subgerente General, Primer Gerente y Primer Subgerente.

Guayaquil, 28 de diciembre de 2006

Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL