



INDUSTRIAL MOLINERA C. A.

GRUPO NOBOA

Guayaquil, 4 Octubre del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad



Estimados señores:

Yo, Veronica Barreda Zevallos y Marco Silva Orquera, representantes legal de la compañía Industrial Molinera C.A., declaramos que arrendamos oficina del edificio de propiedad de nuestra representada, ubicado en las calles El Oro 101 y la Ría, a la empresa AGRIMONT S.A. con RUC 0990951276001, para que pueda ejercer su actividad económica, teniendo pleno conocimiento de las responsabilidades que ello implica ante la Superintendencia de Compañías.

Por la atención brindada a la presente,

Atentamente




Ing. Veronica Barreda Zevallos
GERENTE


Marco Silva Orquera
DIRECTOR TITULAR



GUAYAQUIL: EL ORO 109 - TELFS.: 2442060 • CASILLA: 644 • FAX: 5934 - 2445576 • CABLE: MOLINO
QUITO: PANAMERICANA NORTE CALLE: PIO JARAMILLO S/N Y LEONARDO MURIALDO
TELF.S.: 2478374 - 2478376 • CASILLA: 181 • FAX: 593 - 2478368

De conformidad con la facultad que me concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: **DOY FE:** Que las firmas y rúbricas que constan en el anverso del presente documento, son similares a las que aparecen en las cédulas de ciudadanía números: 171358846-3 Y 090081287-6, a nombre de los señores: MARCO HOMERO SILVA ORQUERA Y VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS, respectivamente, quienes las reconocen como suyas. Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil doce.-



AGRIMONT S. A.
El Oro 101 y la Ría Teléfono 2442055

Guayaquil, 4 de Octubre del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

Estimados señores:

Por medio de la presente autorizo al Sr. César Salvatierra Robalino, con C.C. #09-0408831-7 a realizar tramites para la obtención de la clave para el ingreso a la página de AGRIMONT S. A. cuyo RUC # 0990951276001 cuyo expediente es 43850

Por la atención brindada a la presente,

Atentamente,

Econ. Gerardo Arboleda Paredes
Gerente Financiero

De conformidad con la facultad que me concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: **DOY FE:** Que las firmas y rúbricas que constan en el presente documento, son similares a las que aparecen en la cédula de ciudadanía número: 090237442-0, a nombre del señor: IGNACIO GERARDO ARBOLEDA PAREDES, quien las reconoce como suyas. Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil doce.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

AGRIMONT S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2011

Señor Economista
Ignacio Gerardo Arboleda Paredes
Ciudad

De mis consideraciones:

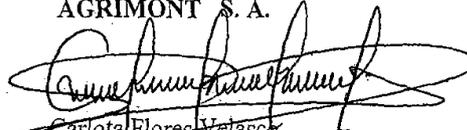
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIMONT S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE FINANCIERO** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía anónima **AGRIMONT S. A.**, autorizada por la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 20 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de marzo de 1991.

De usted, muy atentamente

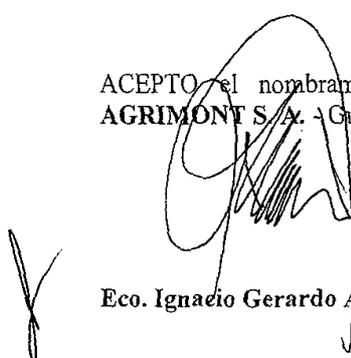
AGRIMONT S. A.



Carlota Florest Velasco
SECRETARIA DE LA SESION



ACEPTO el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la compañía **AGRIMONT S. A.** - Guayaquil, 20 de Septiembre del 2011.-



Eco. **Ignacio Gerardo Arboleda Paredes.** -

Registro Mercantil Guayaquil

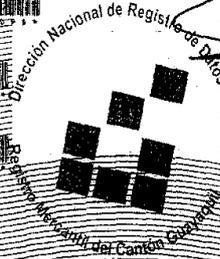
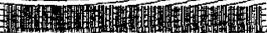
NUMERO DE REPERTORIO: 1.070
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:21

Nº 0132712

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

Con fecha seis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente Financiero, de la Compañía AGRIMONT S.A., a favor de IGNACIO GERARDO ARBOLEDA PAREDES, de fojas 884 a 885, Registro Mercantil número 176.

ORDEN: 1070



EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: [Signature]



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990355088001
RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ARBOLEDA PAREDES IGNACIO GERARDO

CONTADOR: BRIONES BAQUERIZO AZUCENA ELSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/06/1978	FEC. CONSTITUCION:	01/06/1978
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACION:	09/06/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA
Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Telefono.Trabajo: 042442056

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NACV091105

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA ORJUE Fecha y hora: 09/06/2008

Página 1 de 2

Natalie A. Cortez Valdiviezo

DELEGADO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990355088001
RAZON SOCIAL: BANANERA LAS MERCEDES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

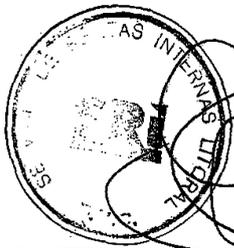
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 01/06/1978
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA
Referencia: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Teléfono Trabajo: 042442055



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NACV091105

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE

Fecha: 24/10/2012

Página 2 de 2

DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas

SRI.nover

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Junio del 2012.-

Señora:
VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el periodo de **un año**.

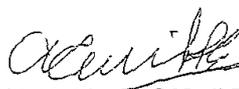
Usted reemplaza en este cargo al señor Gustavo Negrete Ugalde.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, Gerente General, con uno de los Directores Titulares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social modificado, constante en la escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1981 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 1981.

Industrial Molinera C.A. se constituyó bajo la denominación de Industrial Exportadora C.A. por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco el 9 de febrero de 1945, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de los mismos mes y año. Por escritura pública otorgada el 3 de mayo de 1961 ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1961 la compañía Industrial Exportadora C.A. cambió su denominación por Industrial Molinera C.A.

Muy atentamente,

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de INDUSTRIAL MOLINERA C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de Junio del 2012.-


ING. VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS
C.C. #171358846-3



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 38.885
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:58

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

1.- Con fecha once de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, a favor de **VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS**, de fojas 70.771 a 70.772, Registro Mercantil número 12.424. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38885



CA
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 17 de Julio de 2012

58.00

REVISADO POR: *[Signature]*

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento que me fue exhibido, **31 JUL 2012** Guayaquil,


Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Junio del 2012

Señor:

MARCO SILVA ORQUERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de un año.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente, Gerente General, con uno de los Directores Titulares o con uno de los Gerentes, de acuerdo con lo constante en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada el 1 de septiembre de 1981 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Renella e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 1981.

Industrial Molinera C.A. se constituyó bajo la denominación de Industrial Exportadora C.A. por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco el 9 de febrero de 1945, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de los mismos mes y año. Por escritura pública otorgada el 3 de mayo de 1961 ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1961 la compañía Industrial Exportadora C.A. cambió su denominación por Industrial Molinera C.A.

Muy, cordialmente,

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía Industrial Molinera C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de Junio del 2012.-


SR. MARCO SILVA ORQUERA
C.C.#0900812876



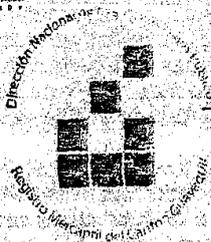
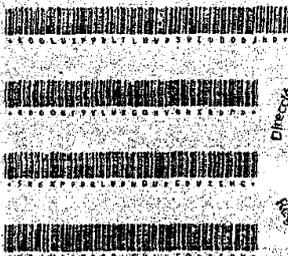
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.531
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:47

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

I.- Con fecha doce de Junio del dos mil doce, queda inscrito el presente Nombramiento de Director Titular, de la Compañía INDUSTRIAL MOLINERA C.A., a favor de MARCO SILVA ORQUERA, de fojas 60.084 a 60.085, Registro Mercantil número 10.458.

ORDEN: 32531



[Signature]
AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 18 de junio de 2012.

\$ 8.00

REVISADO POR: /

Lector Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento que me fue exhibido, Guayaquil, 25 JUN 2012



[Signature]
Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil