

ESCRITURA N°

PROTOCOLIZACIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA PHILLIPS FOODS, INC. Y AL SEÑOR STEPHEN BRICE PHILLIPS Y QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1.- Información general e información específica de la compañía PHILLIPS FOODS, INC. Y del señor STEPHEN BRICE PHILLIPS en idioma inglés y su traducción al español. 2.- Certificación de existencia de la compañía PHILLIPS FOODS, INC. 3.- Documento de identificación personal del señor STEPHEN BRICE PHILLIPS.***** CUANTIA: INDETERMINADA***** FECHA: 30 de diciembre del 2009 *****

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo
Guzmán

Caso 0324
FUN.RES: ECH
Digitadora: L.V.M.

Señor Notario Noveno del Cantón Guayaquil:

Zobeida Aragundi Foyain, abogada en el libre ejercicio profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, sírvase usted protocolizar los siguientes documentos que corresponden a la Compañía **PHILLIPS FOODS, INC.** y al Señor **Stephen Brice Phillips**, ambos de nacionalidad estadounidense de Norteamérica, quienes son accionistas de la Compañía de nacionalidad ecuatoriana **PHILLIPS-SEAFOOD OF ECUADOR C.A.**

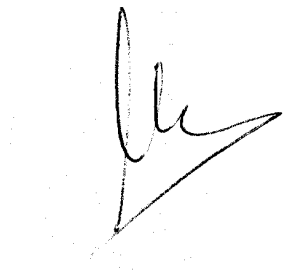
- 1.- Información General e Información Específica de la compañía PHILLIPS FOODS, INC. y del Señor Stephen Brice Phillips en idioma inglés y su traducción al español.
- 2.- Certificación de existencia de la Compañía PHILLIPS FOODS, INC., otorgada por la oficina correspondiente en Baltimore MD-Maryland-USA del libro 47 página 250.
- 3.- Documento de identificación personal del ciudadano estadounidense Stephen Brice Phillips.

Guayaquil, Miércoles 30 de diciembre del 2009



ZOBEIDA ARAGUNDI FOYAIN

Reg #3624



In re: Resolution No. SC.SG.DRS.G.09.02 of the Superintendent of Companies:

In response to request for information on proprietors of Phillips Seafoods of Ecuador C.A., please refer to the answers below.

1. An extended certification by the competent authority from the country, that credits that this alien society, associate or accionist of the Ecuadorian company is legally existent in such country.

Attached :

- (1) Articles of Incorp. - Phillips Foods Inc.;
- (2) Driver's license - Stephen B. Phillips

2. A complete list of the names of all the partners or members of the alien society- that is also partner or accionist of the local society- written by the secretary or administrator of the alien society, or a legal owner, and certified by the Public Notary, with the following information:

2.1 The updated information in relation to the alien society.

2.1.1 Complete denomination or name of the alien society.

Phillips Foods, Inc.

2.1.2. Nationality

American corporation

2.1.3. Place where the company was registered.

State of Maryland, USA

2.1.4. Actual address and country where the main center is located.

1215 E. Fort Avenue, Baltimore, MD, USA 21030

2.1.5. Fiscal identification number.

52-1624247

2.1.6. E-mail and home address.

phillipsfoods.com

2.1.7. Fax and phone number with international code.

+1 443-263-1200 PH

+1 410-837-8527 FAX

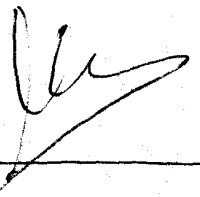
2.1.8. Names and Last names of the legal representatives or other main administrators, nationality, personal Identification number and precise home addresses.

Stephen B. Phillips - President and CEO - 1604 N. Winchester Road, Annapolis, MD 21409

Dean E. Flowers - Exec VP, Secr., Treasurer - 1304 Upper Glencoe Road, Sparks, MD 21152

James R. King - Assistant Secretary - 10509 Pot Spring Road, Timonium, MD 21093

Melissa S. Sellers - Assistant Secretary - 18 Cross Falls Circle, Sparks, Md 21152



2.1.9. Names and last names of the main directors and substitutes and their period being assigned, indicating nationality, personal identification number and precise home address of each director.

Stephen Brice Phillips

2.2. The partners or accionists of each alien company that are also partners or actionists of the Ecuadorian company, will need to file the following information:

2..2.1. Natural partners

Stephen Brice Phillips

2.2.1.1. Names and Last names.

Stephen Brice Phillips

2.2.1.2. Civil state and spouses names.

Married – Maxine Prevatt Phillips

2.2.1.3. Nationality.

American

2.2.1.4. Personal identification number.

2.2.1.5. Actual home address.

1600 N Winchester Road, Annapolis, MD, USA 21409

2.2.1.6. Home address or p.o. box and e-mail.

1600 N Winchester Road, Annapolis, MD USA 21409

2.2.1.7. Phone and fax number including international codes.

(unpublished)

2.2.2. Jurisdictional partners.

Phillips Foods, Inc. – Baltimore MD USA

2.2.2.1. Complete denomination or social reason.

Phillips Foods, Inc.

2.2.2.2. Nationality.

American

2.2.2.3. Place where register as company or jurisdictional person was obtained.

Phillips Foods, Inc., Baltimore MD USA

2.2.2.4. Address and country where the main office is located.

Phillips Foods, Inc. – 1215 E. Fort Avenue Baltimore MD USA 21030

2.2.2.5. Fiscal identification number.

52-1624247

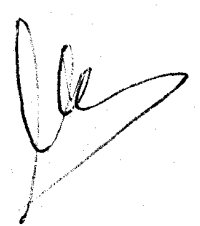
2.2.2.6. Address and e-mail of the company and of the jurisdictional person.

phillipsfoods.com

2.2.2.7. Phone and fax number of the company and jurisdictional person including international codes.

+1 443-263-1200 PH

+1 410-837-8527 FAX

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a combination of initials and a surname.

2.2.2.8. Names and last names of the respective legal representatives or other main administrators, nationality, personal identification number and precise personal home addresses.

(see 2.18 above)

2.2.2.9. Names and last names of the main directors or substitutes that function in the company or jurisdictional alien person and their period being designated, with personal indication and precise home address of each director.

(see 2.19 above)

AUTHENTICITY CERTIFIED

STATE OF MARYLAND

CITY/COUNTY OF Baltimore

AS WITNESS my hand and Notarial Seal this 25th day of November, 2009.

Noreen H. G.
Notary Public

My Commission Expires: 2-1-2011

[Signature]

Yo, Stefanny Carolina Medina Molina, con dominio del idioma inglés, realizo fehacientemente la traducción al idioma español del presente documento escrito en el idioma inglés.

Resolución No. SC. SG. DRS. G.09.02 de la Superintendencia de Compañías:

Como respuesta a la información requerida de los propietarios de Phillips Seafoods of Ecuador C.A., se deberá hacer referencia a las respuestas siguientes:

1.- Una certificación extendida por autoridad competente del país de origen, que acredite que la sociedad extranjera, socia o accionista de la compañía ecuatoriana, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero.

Se adjunta:

- Artículos del Estatuto- Phillips Foods Inc.;
- Permiso – Stephen B. Phillips

2.- Una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros, de la sociedad extranjera - que a su vez es socia o accionista de la sociedad local- suscrita por el Secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera, o por un apoderado legalmente constituido, y certificada ante Notario Público, con indicación de los siguientes datos que se consignarán en el formulario emitido para el efecto:

2.1. Los siguientes datos actualizados en relación a la sociedad extranjera que a su vez sea socia o accionista de la compañía ecuatoriana:

2.1.1. Razón social o Denominación completa de la Sociedad Extranjera.

✓ Phillips Foods, Inc.

2.1.2. Nacionalidad

Corporación Americana

2.1.3. Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía.

Estado de Maryland, Estados Unidos de América

2.1.4. Dirección actual y país donde se encuentre el asiento principal de sus negocios.

1215 E. Fort Avenue, Baltimore, MD, Estados Unidos de América 21030

2.1.5. Número de Identificación Fiscal

52-1624247

2.1.6. E-mail y dirección de domicilio

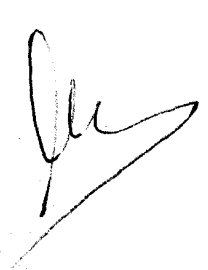
phillipsfoods.com

2.1.7. Número de fax y teléfono con código de área de discado directo.

+1 443-263-1200 PH

+1 410-837-8527 FAX

2.1.8. Nombres y apellidos completos de sus representantes legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, número de identificación personal y dirección precisa de sus domicilios personales.



**Stephen B. Phillips- Presidente and CEO- 1604 N. Winchester Road, Annapolis;
MD 21409**

**Dean E. Flowers- Ejecutivo, Secretario, Tesorero- 1304 Upper Glencoe Road,
Sparks, MD 21152**

**James R. King- Asistente del Secretario- 10509 Pot Spring Road, Timonium, MD
21093**

**Melissa S. Sellers- Asistente del Secretario- 18 Cross Falls Circle, Sparks, Md
21152**

2.1.9. Nombres y apellidos completos de sus directores principales o suplentes y el período de su designación, con indicación de nacionalidad, número de identificación personal y dirección precisa del domicilio personal de cada Director.

Stephen Brice Phillips

2.2. Los miembros o accionistas de cada Compañía extranjera que sean también accionistas de la Compañía ecuatoriana, necesitarán llenar la siguiente información:

2.2.1. Socios personas naturales:

✓ Stephen Brice Phillips

2.2.1.1. Nombres y apellidos completos

Stephen Brice Phillips

2.2.1.2. Estado Civil y nombre del cónyuge

Casado- Maxine Prevatt Phillips

2.2.1.3. Nacionalidad

Americano

2.2.1.4. Número de identificación personal

2.2.1.5. Dirección precisa del domicilio actual.

1600 N Winchester Road, Annapolis, Md, USA 21409

2.2.1.6. Domicilio postal y correo electrónico.

1600 N Winchester Road, Annapolis, Md, USA 21409

2.2.1.7. Número de fax y teléfono con código de área de discado directo.

(inédito)

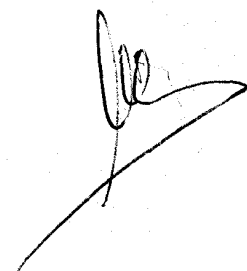
2.2.2. Socios personas jurídicas

✓ Phillips Foods, Inc.- Baltimore MD USA

2.2.2.1 Razón social o denominación completa.

Phillips Foods, Inc.

2.2.2.2. Nacionalidad



Americana

2.2.2.3. Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía o persona jurídica.

Phillips Foods, Inc., Baltimore MD USA

2.2.2.4. Dirección precisa del lugar y país en donde actualmente tiene el asiento principal de sus negocios u operaciones.

Phillips Foods, Inc., - 1215 E. Fort Avenue Baltimore MD USA 21030

2.2.2.5. Número de identificación Fiscal bajo el cual opera.

52- 1624247

2.2.2.6. Domicilio postal y correo electrónico de la compañía o persona jurídica.

phillipsfoods.com

2.2.2.7. Número de fax y teléfono de la compañía o persona jurídica con código de área de discado directo.

+1 443-263-1200 PH

+1 410-837-8527 FAX

2.2.2.8. Nombres y apellidos completos de sus respectivos representantes legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, número de identificación personal y dirección precisa de sus domicilios personales.

Stephen B. Phillips- Presidente and CEO- 1604 N. Winchester Road, Annapolis; MD 21409

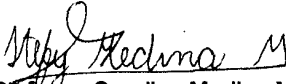
Dean E. Flowers- Ejecutivo, Secretario, Tesorero- 1304 Upper Glencoe Road, Sparks, MD 21152

James R. King- Asistente del Secretario- 10509 Pot Spring Road, Timonium, MD 21093

Melissa S. Sellers- Asistente del Secretario- 18 Cross Falls Circle, Sparks, Md 21152

2.2.2.9. Nombres y apellidos completos de los directores principales o suplentes en funciones de la compañía o persona jurídica extranjera y el período de su designación, con indicación personal y dirección precisa del domicilio personal de cada Director.

Stephen Brice Phillips


Stefanny Carolina Medina Molina

Traductora



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA (S)
ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN Notario
Noveno del cantón Guayaquil, de conformidad con
la facultad que me confiere el Artículo 18 Numeral 9
de la Ley Notarial. DOY FE: Que la (s) firma(s)
(i) legible(s) que antecede(n) y que corresponde(n) a
STEFANNY MEDINA MOLINA

fue(rón) puesta(s) ante mí, previa presentación de la(s) Cédula(s)
de Ciudadanía No. (s) **092403232-6**

y además la/el(los) firmante(s) Asevero(n) que es la misma
firma que utiliza en todos sus actos públicos y privados
Guayaquil, a **22 Dic 2009**



Abg. CARLOS CRESPO GUZMAN
NOTARIO NOVENO CANTON GUAYAQUIL



STATE OF MARYLAND LIBER

47 PAGE 250

State Department of Assessments and Taxation

Gene L. Burner, Director

DOCUMENT CODE

02

BUSINESS CODE

03

COUNTY

007

#

P.A.

Religious

Close

Stock

Nonstock

Merging

(Transferor)

Surviving

(Transferee)

CODE

AMOUNT

FEE REMITTED

20 20 Organ. & Capitalization
61 20 Rec. Fee (Arts. of Inc.)
62 Rec. Fee (Amendment)
63 Rec. Fee (Merger or Consolidation)
64 Rec. Fee (Transfer)
65 Rec. Fee (Dissolution)
66 Rec. Fee (Revival)
52 Foreign Qualification
50 Cert. of Qual. or Reg.
51 Foreign Name Registration
13 Certified Copy
56 Penalty
54 For. Supplemental Cert.
53 Foreign Resolution
73 Certificate of Conveyance

76 Certificate of Merger/Transfer

75 Special Fee
80 For. Limited Partnership
83 Cert. Limited Partnership
84 Amendment to Limited Partnership
85 Termination of Limited Partnership
21 Recordation Tax
22 State Transfer Tax
23 Local Transfer Tax
31 Corp. Good Standing
NA Foreign Corporation Registration
87 Limited Part. Good Standing
71 Financial
600 Personal
Property Reports and late filing penalties
70 Change of P.O., R.A. or R.A.A.
91 Amend/Cancellation, For. Limited Part.
Other
Other

Name Change
(New Name)

Change of Name
Change of Principal Office
Change of Resident Agent
Change of Resident Agent Address
Resignation of Resident Agent

Code

ATTENTION:

MAIL TO ADDRESS:

James S.
Thabitt
Anderson, Coe & King
Suite 200
201 W. Charles St.
Baltimore, Md 21201

NOTE:

TOTAL
FEES

40.00

Check

Cash

Documents on

checks

APPROVED BY:

[Signature]

C108 0265

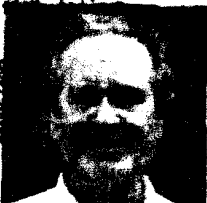
LIBER 47 PAGE 252

1889 June 28th The foregoing Articles of Incorporation
filed and forthwith recorded in Incorporation Record Liber P.H.O.
No. 47 Folio 245 thru 252
Richard H. Dutton CLERK



DL **Class**
C **Driver's License** *Maryland*

LIC # P-412-777-008 906

 **STEPHEN BRICE PHILLIPS**
1600 N WINCHESTER RD
ANNAPOLIS AA MD 21403

BIRTH DATE 11-27-1946
EXPIRES 11-27-2013
Sex M HT 5-10 W 190
Restr. Typ. P
Date 08-19-2008 11-27-1946

Ulee

República del
Ecuador



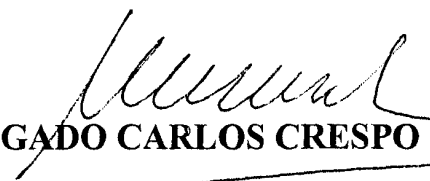
NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

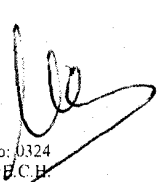


Abg. Carlos Crespo
Guzmán

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: A petición de la
Abogada Zobeida Aragundi Foyain, registro número tres mil
seiscientos veinticuatro del Colegio de Abogados de Guayas; y,
de acuerdo al numeral dos del Artículo dieciocho de la Ley
Notarial; autorizo la protocolización en el Registro de
Escrituras Públicas a mí cargo de los documentos descritos en
la petición; de todo lo cual, **DOY FE.**
Guayaquil, treinta de diciembre de dos mil nueve.

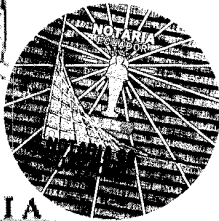
EL NOTARIO


ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN


Caso: 0324
FUN.RES: F.C.H.
Digitadora: L.Y.M.

SE OTORGO ANTE MI, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo y en fe de ello confiero esta **PRIMER TESTIMONIO DE LA PROTOCOLIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA PHILLIPS FOODS, INC. Y AL SEÑOR STEPHEN BRICE PHILLIPS** la que rubrico, sello y firmo en Guayaquil a los treinta días del mes de diciembre del dos mil nueve.

República del
Ecuador



**NOTARIA
NOVENA**
DEL CANTON GUAYAQUIL

ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL



**Abg. Carlos Crespo
Guzmán**