



**NOTARIA** *Número*  
GUAYAQUIL  
**Grace Almeida Morán**  
Abogada

*Protocolización de las copias  
relacionadas con la Información  
General e información Específica de la  
Compañía Phillips Seafood of Ecuador  
C.A. y Phillips Food Inc., traducidos del  
idioma Inglés al español, con el  
respectivo reconocimiento de firma.-----  
Cuantía: Indeterminada.-----  
Guayaquil, Marzo veintidós del dos mil  
once.-----*

*[Firma]*

*[Firma]*

**Señor notario del Cantón Guayaquil:**

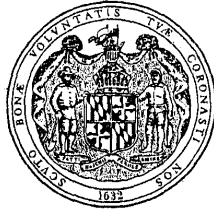
ZOBEIDA ARAGUNDI FOYAIN, abogada en el libre ejercicio profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, sírvase usted protocolizar los siguientes documentos que corresponden a la Compañía PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A.:

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

Guayaquil, lunes 21 de marzo del 2011.



ZOBEIDA ARAGUNDI FOYAIN  
REG.: 3624



# The State of Maryland

Office of the Secretary of State

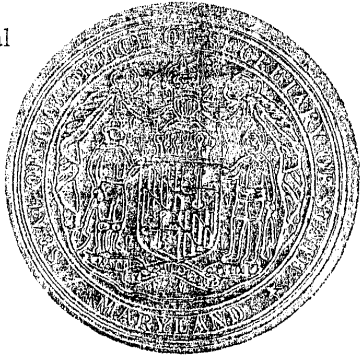
## Apostille

*(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)*

1. Country: United States of America  
This public document
2. has been signed by **Julie L. Ensor**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Baltimore County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Baltimore County**

### Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the 11th day of February, 2011
7. by The Secretary of State of Maryland
8. No. 274492
9. Seal



10. Signature

Secretary of State

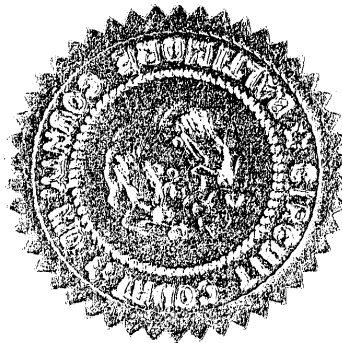


State of Maryland, Baltimore County, to-wit:

I, JULIE L. ENSOR, Clerk of the Circuit Court for Baltimore County, Maryland, a court of record,  
do hereby certify that **MELISSA S. SELLERS**  
was a commissioned/appointed and qualified a Notary Public commencing on 11/08/2005 . In Testimony

Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Court this 10th day of February, 2011 .

Julie L. Ensor *dm*  
Clerk of the Circuit Court For Baltimore County, Maryland



**WAIVER OF NOTICE AND UNANIMOUS WRITTEN CONSENT IN LIEU OF A  
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
PHILLIPS FOODS, INC.**

The undersigned, being all of the members of the Board of Directors (the "Board") of Phillips Foods, Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Maryland (the "Corporation"), acting pursuant to Section 2-408(c) and Section 2-409(c) of the Maryland Code and the Bylaws of the Corporation, do hereby waive any and all notice whatsoever of any special meeting of the Board and consent to and adopt the following resolutions by unanimous written consent (this "Written Consent") in lieu of holding a special meeting of the Board of the Corporation.

**AMENDMENT AND RESTATEMENT OF THE CORPORATION'S BY-LAWS**

**WHEREAS**, the Board believes that it is advisable and in the best interests of the Corporation to amend and restate its By-Laws and to take the actions expressed in the resolutions hereafter set forth;

**NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED**, that the Board hereby approves and adopts an amendment and restatement of the By-Laws of the Corporation as set forth on Annex I hereto.

**APPOINTMENT OF OFFICERS**

**RESOLVED**, that the Board hereby confirms that the following individuals are unanimously elected to serve as officers of the Corporation, each of whom shall hold the offices set forth opposite his name and serve as provided in the Bylaws of the Corporation until their respective successors are duly elected and qualified:

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stephen B. Phillips | Chief Executive Officer and President                                             |
| Dean E. Flowers     | Chief Financial Officer, Treasurer, Secretary                                     |
| C. John Knorr, III  | Senior Vice President – National Accounts,<br>Restaurant and Franchise Operations |
| Thomas B. Heine     | Senior Vice President – Foodservice, Retail<br>and Club Store Sales               |
| James R. King       | Vice President – Finance, Assistant<br>Secretary                                  |
| Melissa S. Sellers  | Vice President and General Counsel,<br>Assistant Secretary                        |

#### **RATIFICATION OF PRIOR ACTS OF OFFICERS**

**WHEREAS**, Stephen B. Phillips, Mark W. Sneed, Dean E. Flowers, James R. King, C. John Knorr, III, Thomas B. Heine and Melissa S. Sellers in their capacities as officers of the Corporation, have taken certain actions necessary to carry out the business and affairs of the Corporation;

**NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED**, that the Board hereby approves and ratifies in all respects all prior actions taken by Stephen B. Phillips, Mark W. Sneed, Dean E. Flowers, James R. King, C. John Knorr, III, Thomas B. Heine and Melissa S. Sellers in their capacities as officers of the Corporation, including, but not limited to, with respect to Stephen B. Phillips and Mark Sneed, all actions appointing other officers of the Corporation and assigning duties to such officers.

#### **MISCELLANEOUS**

**FURTHER RESOLVED**, that the proper officers of the Corporation be, and each of them hereby is, authorized and directed to take or do or cause to be taken or done any and all such actions and things and to execute and deliver any and all such further documents, approvals, consents and other applications as, with the advice of counsel, they may deem necessary or appropriate to implement or carry into effect the intent and purpose of the foregoing resolutions; and be it

**FURTHER RESOLVED**, that the proper officers of the Corporation for the purposes of all of these resolutions are hereby declared to be the Chief Executive Officer, the President, any Vice President, the Chief Financial Officer, the Treasurer and the Secretary; that any action authorized to be taken by the proper officers may be taken by any proper officer acting alone; and that the Secretary and any Assistant Secretary is authorized to attest to, and affix the Corporation's seal on, any document; and be it

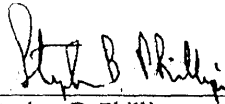
**FURTHER RESOLVED**, that the Board hereby ratifies, confirms, approves and adopts all actions previously taken by any officer or director of the Corporation in connection with the foregoing resolutions; and be it

**FURTHER RESOLVED**, that this Written Consent may be executed in two or more counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall be sufficient for all purposes and shall be binding upon any party who so executes; and be it

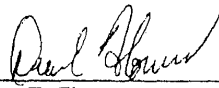
**FURTHER RESOLVED**, that the execution of this Written Consent and delivery thereof by facsimile signatures shall be sufficient for all purposes and shall be binding upon any party who so executes.

*[Remainder of Page Intentionally Left Blank]*

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have duly executed this Written Consent effective as of August 10, 2007.

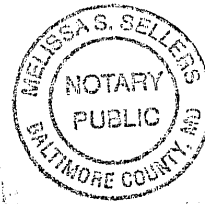


Stephen B. Phillips  
Director



Dean E. Flowers  
Director

I hereby certify as to the accuracy of the above signatures.



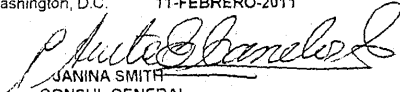
Melissa S. Sellers

my commission expires 11/19/2013

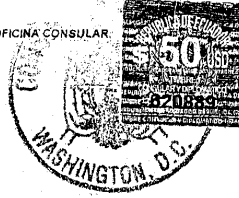
[Written Consent of the Board of Directors of Phillips Foods, Inc.]

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO DEL ECUADOR EN WASHINGTON D.C.

Presentada para autenticar la firma que antecede, la suscrita Consul General,  
CERTIFICA que es auténtica, siendo la que MELISSA SELLERS - NOTARIO  
PUBLICO DEL ESTADO DE MARYLAND -  
EE.UU., usa en todas sus actuaciones.  
Autenticación No. 78-2011  
Partida Arancelaria: III-15-7  
Valor de la Actuación: US \$ 50.00  
Washington, D.C. 11-FEBRERO-2011

  
JANINA SMITH  
CONSUL GENERAL

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO NO ES RESPONSABILIDAD DE ESTA OFICINA CONSULAR.



cuador 506776

/2]  50 R

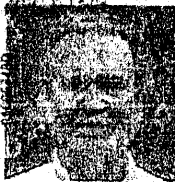


**DL** Class **C** Driver's License **Maryland**

LIC #: P-412-777-028-906

**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 WT: 190  
Restr: Type R  
Issue Date 05-19-2008



**EXENCIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO ESCRITO UNÁNIME  
EN LUGAR DE UNA REUNIÓN DE DIRECTORES DE  
PHILLIPS FOODS, INC.**

Los abajo firmantes, siendo todos los miembros de la Junta Directiva (el "Directorio") de Phillips Foods, Inc., una corporación constituida bajo las leyes del Estado de Maryland (la "Corporación"), actuando en conformidad con la Sección 2-408(c) y la Sección 2-409 (c) del Código de Maryland y del Estatuto de Constitución de la Corporación, por la presente renuncian a cualquier y toda notificación de forma alguna de cualquier reunión especial del Directorio y acceden a y adoptan las siguientes resoluciones por consentimiento escrito unánime (este "Consentimiento Escrito") en lugar de llevar a cabo una reunión especial del Directorio de la Corporación.

**ENMIENDA Y REAFIRMACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN**

**CONSIDERANDO QUE**, el Directorio cree que es recomendable y para los mejores intereses de la Corporación enmendar y reafirmar sus Estatutos y tomar acciones expresadas en las resoluciones expuestas en lo sucesivo;

**POR LO TANTO, SE CONCLUYE**, que el Directorio por la presente aprueba y adopta una enmienda y reafirmación de los Estatutos de la Corporación como lo expuesto en el Anexo I para estos efectos.

**NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS**

**SE RESUELVE**, que el Directorio por la presente confirma que los siguientes individuos están elegidos unánimemente para servir como funcionarios de la Corporación, los cuales llevarán los puestos expuestos contiguamente a su nombre y servirán como lo indican los Estatutos de la Corporación hasta que su respectivos sucesores sean debidamente electos y calificados:

Stephen B. Phillips

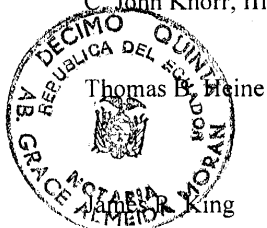
Director Ejecutivo y Presidente

Dean E. Flowers

Director Financiero, Tesorero, Secretario

C. John Knorr, III

Vicepresidente Ejecutivo – Cuentas Nacionales,  
Operaciones de Restaurantes y Franquicias



Thomas B. Meine

Vicepresidente Ejecutivo – Servicio  
Institucionales, Ventas al por menor y  
Megasupermercados.

James R. King

Vicepresidente – Financiero, Asistente de  
Secretario

[El Resto de Página en Blanco]

Melissa S. Sellers

Vicepresidente y Abogada General, Asistente de  
Secretario.

### **RATIFICACIÓN DE ACCIONES PREVIAS DE LOS FUNCIONARIOS**

**CONSIDERANDO QUE**, Stephen B. Phillips, Mark W. Sneed, Dean E. Flowers, James R. King, John Knorr, III, Thomas B. Heine y Melissa S. Sellers dentro de sus facultades como funcionarios de la Corporación, han tomado ciertas acciones necesarias para llevar a cabo los negocios y los asuntos de la Corporación;

**POR LO TANTO, SE CONCLUYE**, que el Directorio, por la presente, aprueba y ratifica en todo sentido todas las acciones previas tomadas por Stephen B. Phillips, Mark W. Sneed, Dean E. Flowers, James R. King, C. John Knorr, III, Thomas B. Heine y Melissa S. Sellers dentro de sus facultades como funcionarios de la Corporación y asignando funciones a tales funcionarios.

### **VARIOS**

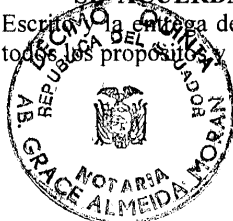
**SE ACUERDA ADEMÁS**, que los funcionarios de la Corporación sean, y cada uno de ellos por este medio está, autorizado y dirigido a tomar o hacer o hacer que se tomen o hagan cualquiera y todas las acciones y acciones y que ejecuten y entreguen cualquiera y todos los documentos, aprobaciones, consentimientos y otras aplicaciones tales como, con el consejo del abogado, que se consideren necesarias o apropiadas para implementar o llevar a efecto los propósitos de las resoluciones precedentes; y sea dicho.

**SE ACUERDA ADEMÁS**, que los funcionarios designados de la Corporación para los efectos de todas estas resoluciones, por la presente declaran ser el Director Ejecutivo, el Presidente, cualquier Vicepresidente, el Director Financiero, el Tesorero y el Secretario; que cualquier acción autorizada a ser llevada a cabo por los funcionarios designados debe ser llevada a cabo por cualquier oficial designado actuando solo; y que el Secretario y cualquier Asistente de Secretario está autorizado avalar, y pegar el sello de la Corporación sobre, cualquier documento; y sea dicho.

**SE ACUERDA ADEMÁS**, que el Directorio por la presente ratifica, confirma, aprueba y adopta todas las acciones previamente tomadas por cualquier oficial o director de la Corporación en relación con las resoluciones previas; y sea dicho.

**SE ACUERDA ADEMÁS**, que este Consentimiento Escrito se otorgará en dos o más duplicados, siendo cada uno de ellos considerado como un original, pero en conjunto deben ser suficientes para todos los propósitos y deben ser vinculantes entre cualquier parte que lo ejecute; y sea dicho.

**SE ACUERDA ADEMÁS**, que el cumplimiento de este Consentimiento Escrito, la entrega del mismo mediante réplica de firmas debe ser suficiente para todos los propósitos, y debe ser vinculante a cualquier parte que lo ejecute.



[El Resto de Página en Blanco]

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, los suscritos han firmado debidamente este Consentimiento Escrito siendo efectivo a partir de Agosto 10, 2007.

(Firma)

Stephen B. Phillips  
Director

(Firma)

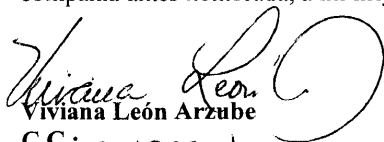
Dean E. Flowers  
Director

Por la presente, certifico que esto es una real y correcta traducción de la Exención de Notificación y Consentimiento Escrito Unánime en lugar de una Reunión de Directores de Phillips Foods, INC.

Melissa S. Sellers

Mi comisión expira el  
11/19/2013

Yo, Viviana León Arzube, conocedora del idioma inglés y español, he procedido a traducir del idioma inglés al idioma Español una Exención de Notificación y Consentimiento Escrito Unánime en lugar de una Reunión de Directores de Phillips Foods, INC., en el cual se estipula el nombramiento de los funcionarios de la compañía antes nombrada, a mi mejor saber y entender.

  
Viviana León Arzube  
C.C.: 0915923764



[El Resto de Página en Blanco]

do conformada con la facultad que me concede el numeral  
nuevo del artículo dieciocho, de la Ley Notarial Vigente; Day  
to: Que la (s) firma (s) y rubrica (s) que antecede (n) es (son)  
similar (es) a la (s) (cedula) que me  
fue (ron) presentada (s) y devuelta (s) a (los) interesados  
la (s) misma (s) que corresponde (n) a los señor (es)  
Yvonne Ayasmen Leon  
argube - - - - - portador  
(es) de la (s) cedula (s) de ciudadanía (n) número (s)  
0915929764  
respetivamente. Guayaquil, Marzo 22/11



Grace Almeida Moran  
Notaria Decimo Quinta  
Canton Guayaquil

CIUDADANIA 0915928764

LEON ARZUBE VIVIANA AYASHIN

QUAYAS/QUAYAGUIL/BOIVAN /SACRARIO/

04 FERO 1975

001-A 0164 00327 F

QUAYAS/ QUAYAGUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1975

*Leon Arzube*



EQUATORIA \*\*\*\*\* 1443V4442

SOLTERO

SUPERIOR CONTADOR PUBLICO

ANTONIO MIGUEL LEON FALQUEI

MARIA FRANCISCA ARZUBE M

QUAYAGUIL 22/08/2002

22/08/2014

REN 0097096



REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

168-0029

NÚMERO

0915928764

CRECULA

LEON ARZUBE VIVIANA AYASHIN

QUAYAS

PROVINCIA

AYAGUCHO

PARROQUIA

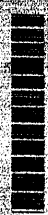
QUAYAGUIL

CANTON

ZONA

22/09

REPRESIDENTE DE LA JUNTA





NOTARIA XV  
GUAYAQUIL  
Grace Almeida Mora  
Abogada

*Diligencia: A petición de la Abogada Zobeida Aragundi Foyain, Registro Profesional número tres mil seiscientos veinticuatro, del Colegio de Abogados del Guayas; en doce fojas útiles incluida esta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, de la Notaría Décimo Quinta a mi cargo, las copias relacionadas con la Información General e información Específica de la Compañía Phillips Seafood of Ecuador C.A. y Phillips Food Inc., traducidas del idioma Inglés al español, con el respectivo reconocimiento de firma. Guayaquil, Marzo veintidós del dos mil once.-*

*Se protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaria Décimo Quinta, a mi cargo, en fe de ello confiero este **primer** testimonio, sellado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los **veintidós días del mes de marzo del dos mil once.-***

