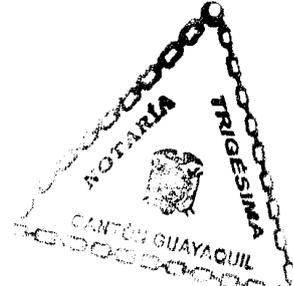


Guayaquil, 13 de marzo del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

ZOBEIDA REGINA ARAGUNDI FOYAIN, con cédula de ciudadanía No. 0906144464, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, DECLARO QUE TENGO RESPONSABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN del siguiente paquete accionario que mantiene la compañía extranjera PHILLIPS FOODS, INC., y la persona natural STEPHEN BRICE PHILLIPS, ambos de nacionalidad estadounidense, en la compañía PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A.:

- **PHILLIPS FOODS, INC.,:** 312.919 acciones
- **STEPHEN BRICE PHILLIPS:** 1 acción

Suman en total 312.920 acciones ordinarias y nominativas que conforman el capital social de la compañía de nacionalidad ecuatoriana PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A.

Declaración que realizo para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Ab. Zobeida Aragundi Foyain
C.C.: 0906144464



Yo, el/la Notario/a del CANTÓN GUAYAQUIL, provincia del GUAYAS, Ecuador, en virtud de mi cargo, en conformidad con el Art. 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, declaro que la firma y rubrica estampada en este documento, corresponde a la doña Aragundi Foyain Zobeida Regina con cédula de ciudadanía (n) en las (s) Cédula (s) de Ciudadanía No. (s) 0906144464 en Guayaquil, el día 13 de MAR del año 2012.

Dr. Piero Goshon
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... *PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A.*
NÚMERO DE EXPEDIENTE... *102242-2000*
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... *JUAN PARRA LAM*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... *Phillips Foods, Inc*
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... *AMERICANA (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)*
DOMICILIO... *ESTADO DE MARYLAND*

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... *JUAN ANTONIO PARRA LAM*
NACIONALIDAD... *ECUATORIANA*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... *0910575208*
DOMICILIO... *Rm. 9.5 Vía F. DAVILE, LOTIZACION INMACONSA, MIRTUS SIN Y CASUARINAS*

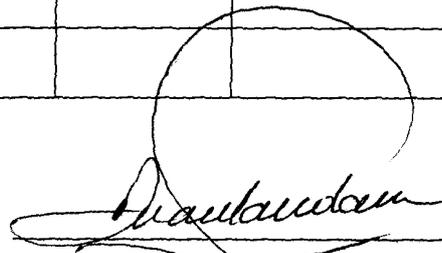
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	STEPHEN BRUCE PHILIPS	CASADO	ESTADOUNIDENSE	1600N WINCHESTER RD ANNAPOLIS MARYL
2	PHILIPS FOODS, INC	-	ESTADOUNIDENSE	ESTADO DE MARYLAND
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES