

República del  
Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Carlos Crespo  
Guzmán

## 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 \*\*\*\*\*

Caso: 0324  
FUN.RES: ENC.H  
Digitadora: L.V.M.

Señor Notario Noveno del Cantón Guayaquil:

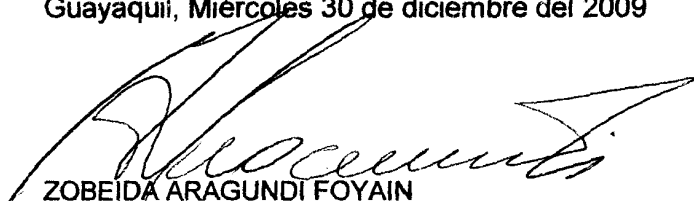
Zobeida Aragundi Foyain, abogada en el libre ejercicio profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, sírvase usted protocolizar los siguientes documentos que corresponden a la Compañía **PHILLIPS FOODS, INC.** y al Señor **Stephen Brice Phillips**, ambos 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.

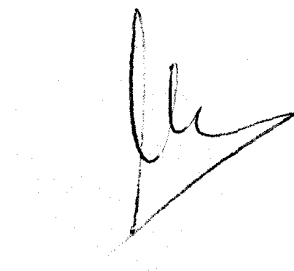
3.- Documento de identificación personal del ciudadano estadounidense Stephen Brice Phillips.

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 Incorpor. - 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

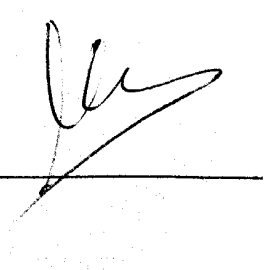
2.1.7. Fax and phone number with international code.

+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

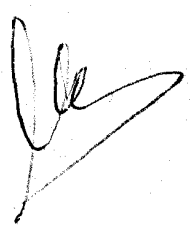
2.2.2.6. Address and e-mail of the company and of the jurisdictional person.

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 first name followed by a last name.

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 25<sup>th</sup> day of November, 2009.

Noreen K. 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

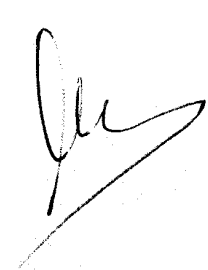
phillipsfoods.com

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)**

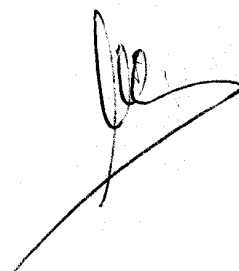
2.2.2. Socios personas jurídicas

✓ **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**

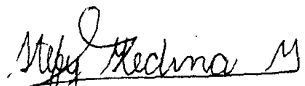
**Dean E. Flowers- Ejecutivo, Secretario, Tesorero- 1304 Upper Glencoe Road, Sparks, MD 21152**

**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 periodo 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) **092303232-6**

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 **30 de Dic del 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 40 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 &amp; King

Suite 200

201 W. Charles St.

Baltimore, Md 21201

NOTE:

TOTAL  
FEES

40.00

Check

Cash

Documents on checks

APPROVED BY:

BUI

C108 0265

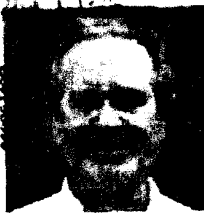
LIBER 47 PAGE 252

1989 June 28th The Foregoing *Articles of Incorporation*  
filed and forthwith recorded in Incorporation Record Liber R.H.Q.  
No. 47 Folio 245 thru 252  
Richard H. Dutton CLERK

*[Signature]*

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

LIC # P-412-777-008 906

 **STEPHEN BRICE PHILLIPS**  
1600 N WINCHESTER RD  
ANNAPOLIS AA MD 21409

*Signature*

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

*Handwritten signature*

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.

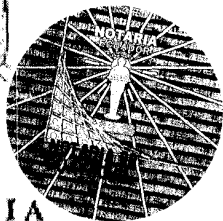
**EL NOTARIO**

**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN**

Caso: 0324  
FUN. RES. E.C.H.  
Digitadora: L.V.M.

República del  
Ecuador

**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.



**NOTARIA  
NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL**



**Abg. Carlos Crespo  
Guzmán**