

ALBACORA, S.A.

RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA
Edificio MELKART - Planta 1º - Oficinas 1 y 2 - 11011 CADIZ
TEL.: 956 27 93 98 • FAX: 956 25 32 91
E-MAIL: cadiz@albacora.es

Doña LUISA LACHAGA URIA, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía ALBACORA, S.A.

CERTIFICO: Que según consta en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad a mi cargo, la relación de Accionistas que conforman el 100% del accionariado de ALBACORA, S.A. es como sigue:

Nombre	Nacionalidad	Estado Civil	Dirección
JESÚS ALONSO FERNANDEZ	ESPAÑOL	CASADO	c/ Vimiero, s/n
RAMON ERDO BARRENTEA	ESPAÑOL	VIUDO	c/ Chinchilla, nº 24
ELENA ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	c/ San Lazaro, nº 5 Bajo
PURIFICACION ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Vimiero, s/n
JUANITA SOUTO GONZALEZ	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Caso Quemada, nº 4
SEVERINO ESCURIS BATALLA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Tejúan, nº 53
JUAN A. GARAT QUEDA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Arturo Soria, nº 201 - 3º A
JUAN A. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	c/ Bermúdez Caffie, nº 3
JOSE L GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	c/ Luis Larrainza, nº 21
FRANCISCO JAVIER GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Pº de la Alameda de Osuna, nº 59 R 1º B
Mª DEL CARMEN GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Ana de Austria, nº 34 - Plat. C Bajo A
LUIS GONZAGA GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Marie Curie, nº 13 Bajo B
Mª DE LA CARIDAD GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	c/ Arturo Soria, nº 201 - 3º A
Mª JOSE GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	c/ Arturo Soria, nº 201 - 3º A
Mª LUISA GOMEZ BRANDARTZ	ESPAÑOLA	CASADA	Avda. de Valdemarín, nº 70
JEALSA RIANXEIRA,S.A.	ESPAÑOL		c/ Bodón, s/n
ANA ISABEL LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	c/ Gran Vía, nº 18 - 4º Izqda.
Mª LUISA LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	c/ Gran Vía, nº 18 - 4º
IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Gran Vía, nº 18 - 1º Dcha.
ISABEL URIA BILBAO	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Gran Vía, nº 18 - 1º Dcha.
AMADOR OTERO URIA	ESPAÑOL		c/ Viento, nº 5 - 2º Dcha.
JUAN E URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	SOLTERO	c/ Beratz Eder, nº 21
JUAN I URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Portal San Francisco, nº 1
ESTEBAN URIA BILBAO	ESPAÑOL	CASADO	c/ Portal San Francisco, nº 1
ALONSO ESCURIS, S.L.	ESPAÑOL		c/ Vimiero, s/n
ACTEMSA	ESPAÑOL		Polygono Industrial La Torreada
SILVERIO NIETO OTERO	ESPAÑOL	CASADO	Avda. de Valdemarín, nº 70
JACOBSLAND INVESTMENTS, S.L.	ESPAÑOL		Rua Moniz Rios, nº 27 - 6º J



Y para que conste, expido la presente certificación en Cádiz, 10 de Febrero de 2010.

El Secretario del Consejo

Luisa Lachaga Uria

Oficinas en:

48370 BERMEO:
Prol. Landabaso, s/n.
Edificio 'ALBACORA'
Teléf.: 94 618 70 00
Telefax: 94 618 61 47/48
E-mail: bermeo@albacora.es

28020 MADRID:
Capitán Hoyos, 1 - planta 12
(Edificio Eurocentro)
Teléf.: 91 417 49 60
Telefax: 91 597 00 15
E-mail: madrid@albacora.es

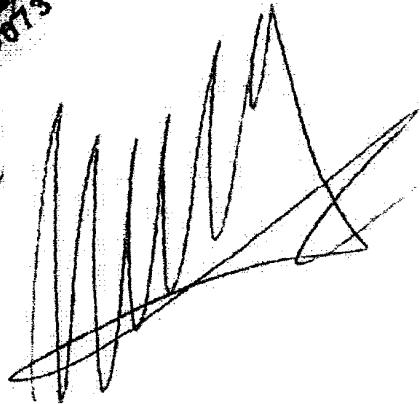
35008 LAS PALMAS:
Explanada Dársena
Castillo de la Luz, s/n.
Teléf.: 928 46 47 52 - 928 22 02 13
Telefax: 928 46 37 40
E-mail: laspalmas@albacora.es

15940 PUEBLA DEL CARAMÍN (LA CORUÑA):
La Baya, s/n.
Teléf.: 981 84 32 70
Telefax: 981 84 32 71

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

Yo, EDUARDO ARES DE PARGA SALDÍAS, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco con residencia en Bilbao. DOY FE: De que la firma y rúbrica puesta al pie del precedente escrito por Don José Lastra Gauna, se considera legítima por ser idéntica a la que habitualmente usa en sus escritos, salvo manipulación dolosa de la misma.

Y, para que conste, expido el presente, que signo, firmo y rúbrico en Bilbao, a - 12 - de Febrero de 2010 -





El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. EDUARDO ARES DE PARGA SALDIAS, estampada al folio de papel común, con membrete ALBACORA, del testimonio de legitimación de firma expedido el 12 de febrero de 2010 con el asiento número 57 del Libro Indicador.

APOSTILLE
Convention de la Haye du 5 octobre 1961

- 1.- País: España
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. EDUARDO ARES DE PARGA SALDIAS
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/impreso con el sello de su Notaría

CERTIFICADO

- 5.- en BILBAO
- 6.- el día 15 de Febrero de 2010
- 7.- por D. JUAN RAMON MANZANO MALAXECHEVARRIA,
Subdelegado del Distrito de Bilbao (Ilustre Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
- 8.- con el Número 786/10
- 9.- Sello/tímbre
- 10.- Firma

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 30 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe. - Guayaquil



22 FEB. 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

002701799

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE *Sociedad del Ecuador S.A.*
NÚMERO DE EXPEDIENTE *103904*
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL *Jacquelin Gómez C. Olegas - Gerente general*

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE *Almacenes S.A.*
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA *Española*
DOMICILIO *Calle 22, Recinto Interior de Zona Franca, Edificio "Werkart" planta 1^{er}, oficina 172*

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 *José Fermín Osneros Pozo*
NACIONALIDAD *Ecuadoriano*
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL *1711044108*
DOMICILIO *Calle 70*

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombre y Apellido completo	Estado Civil	Documento de Identidad	Compañía
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

[Handwritten signature]
~~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 2010 02 26
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES