



ALBACORA, S.A.

RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA
Edificio MELKART - Planta 1ª - Oficinas 1 y 2 - 11011 CADIZ
TEL: 956 27 93 93 • 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
JESUS ALONSO FERNANDEZ	ESPAÑOL	CASADO	cl. Viniere, s/n
RAMON ERCA BARRENETXEA	ESPAÑOL	VIUDO	cl. Chisachaga, nº 24
ELENA ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	cl. San Lazaro, nº 5 Bajo
PURIFICACION ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Viniere, s/n
JUANA SOUTO GONZALEZ	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Calle Quemada, nº 4
SEVERINO ESCURIS BATALLA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Tetuán, nº 53
JUAN A. GARAT QJEDA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Arturo Soria, nº 201 - 3º A
JUAN A. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	cl. Bermúdez Cafieta, nº 3
JOSE L. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	cl. Luis Larrainza, nº 21
FRANCISCO JAVIER GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Pº de la Alameda de Osuna, nº 50 R 1º B
Mª DEL CARMEN GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Ana de Austria, nº 34 - Plal. C Bajo A
LUIS GONZAGA GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	María Curie, nº 13 Bajo B
Mª DE LA CARIDAD GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	cl. Arturo Soria, nº 201 - 3º A
Mª JOSE GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	cl. Arturo Soria, nº 201 - 3º A
Mª LUISA GOMEZ BRANDARIZ	ESPAÑOLA	CASADA	Avda. de Valdelemaín, nº 70
JEALSA RIANDUEIRA, S.A.	ESPAÑOL		cl. Rodiña, s/n
ANA ISABEL LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	cl. Gran Vía, nº 18 - 4º izqda.
Mª LUISA LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	cl. Gran Vía, nº 18 - 4º
IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Gran Vía, nº 18 - 1º Dcha.
ISABEL URIA BILBAO	ESPAÑOLA	CASADA	cl. Gran Vía, nº 18 - 1º Dcha.
AMADOR OTERO INSUA	ESPAÑOL		cl. Vienta, nº 5 - 2º Dcha.
JUAN E. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	SOLTERO	cl. Beratz Eder, nº 21
JUAN I. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Portal San Francisco, nº 1
ESTEBAN URIA BILBAO	ESPAÑOL	CASADO	cl. Portal San Francisco, nº 1
ALONSO ESCURIS, S.L.	ESPAÑOL		cl. Viniere, s/n
ACTEMSA	ESPAÑOL		Polígono Industrial La Tornada
SILVERIO NIETO OTERO	ESPAÑOL	CASADO	Avda. de Valdelemaín, nº 70
JACOBSSAND INVESTMENTS, S.L.	ESPAÑOL		Rua Montero 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 Uría

Oficinas en:

48370 BERMEO:

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

28020 MADRID:

Capitán Haya, 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

15946 PUEBLA DEL CARAMINAI
(LA JORRANA)

La Bayuca, s/n.
Teléf.: 981 84 32 70
Telefax: 981 84 32 71

Yo, EDUARDO ARES DE PARGA SALDIAS, 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 Doña Luisa Laizaga Linares, 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 rubrico en Bilbao, a - 12 - de Febrero de 2010 -

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



[Handwritten signature]





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/timbrado 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/timbre
- 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 G.

QU2701799

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 Sol.oca del Ecuador S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 103904
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Joaquín Gómez C. Llagas - gerente general

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Albacora S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Española
DOMICILIO Cádiz, Puerto Interior de Zona Franca, Edificio "Merkart"
Planta 1ª, oficina 112

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consulado 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 Fermigio Osneiros Pazmiño
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1711047108
DOMICILIO Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
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 2010 02 26
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES