



1934 - 138

8785 B C



REGISTRO MERCANTIL DE
VIZCAYA

BILBAO

Muy Sres. Nuestros:

Les rogamos se sirvan emitir un certificado registral de la sociedad ALBAFRIGO, S.A. en el que consten los siguientes datos:



- Existencia legal de la sociedad en España
- Vigencia actual de la sociedad
- Denominación legal de la sociedad
- Domicilio legal de la sociedad
- Objeto social
- Nombre de los accionistas que constan en el registro

Los datos de la sociedad son: ALBAFRIGO, S.A.,
NIF: A48209688, Registro Mercantil de Vizcaya, Hoja BI-1271, Tomo 1834, Folio 116.

Una vez que los tengan emitido sírvanse avisarnos en el teléfono 944232352.

Sin otro particular aprovechamos para saludarles muy atentamente.


Javier Elorza Hormaeché
D.N.I.: 14.598.253S

QY11114776



EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA

CERTIFICO: En vista de la instancia que precede suscrita el treinta de Noviembre de dos mil diez por Don Javier Elorza, solicitando se le expida certificación a que la misma se refiere y examinados los libros a mi cargo, de ellos resulta:

Primero. - Que la entidad "**ALBAFRIGO, SOCIEDAD ANONIMA**", se halla inscrita en este Registro Mercantil, al Tomo 1834 General de Sociedades, Folio 138, Hoja BI-1.271-A, Inscripción 30ª.

Segundo. - Que el objeto social de la entidad de la cual se certifica es como sigue: "El objetivo social de la Compañía es: a) La navegación marítima nacional internacional, pudiendo adquirir a tal efecto explotar como naviero, armador, fletante, arrendatario u otra cualquiera figura jurídica, buques mercantiles de navegación marítima, pudiendo ostentar su titularidad en cualquiera de las figuras admitidas en derecho y, en su consecuencia, poseer y disfrutar en propiedad, arrendamiento o fletamento los indicados buques. b) La comercialización de toda clase de pescados, en especial todas las especies de túnidos, pudiendo al efecto desarrollar todo el ciclo comercial de compraventa, importaciones y exportaciones, y distribución del producto hasta llegar al propio consumidor, estableciendo a tal fin depósitos de almacenamiento y plantas frigoríficas, así como toda clase de factorías, incluso de subproductos y cuantas instalaciones se consideren convenientes para el desarrollo de su finalidad específica."

Tercero. - Que el domicilio social de la entidad de la cual se certifica radica en Bilbao, calle Lersundi, nº 9 - 3ª.

Cuarto: Que el capital social de la Sociedad de la cual se certifica, es el siguiente: El capital social es de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO, representado por cuarenta y cinco mil acciones NOMINATIVAS DE 93,446569 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 45.000, emitidas todas ellas con los mismos derechos y obligaciones. Todas las acciones están totalmente desembolsadas.



071114777

Quinto.- No se certifica de quienes son los socios de la Sociedad, ya que el Registro Mercantil no es un Registro de Socios, sino de Sociedades.-----

Sexto.- La Sociedad de la cual se certifica, se halla vigente, y no está sometida a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.-----

Séptimo.- La Sociedad de la cual se certifica **NO ESTA DISUELTA NI EN FASE DE LIQUIDACION.**-----

Lo que antecede está conforme con lo que del Registro resulta. Y para que conste, firmo la presente que va extendida a continuación de la instancia en el presente folio de papel común debidamente sellado, en Bilbao a dos de Diciembre de dos mil y nueve.



Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de obtención (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98)

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.



ALBAFRIGO, S.A.

LERSUNDI, 9-3.º • 48008 BILBAO
TELÉFONO: 94 423 23 52/53/67
TELEFAX: 94 423 42 01
TELEX: 33115 AFRE E

Doña **LUISA LACHAGA URÍA**, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía **ALBAFRIGO, 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 ALBAFRIGO, S.A. es como sigue:

ALBACORA, S.A.	ESPAÑOL	--	Recinto Interior Zona Franca Cádiz, plta.1ª of.1 y 2	499
IGNACIO LACHAGA BENGOECHEA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Gran Vía, nº 18 - 1º Dcha	



Y para que conste, expido la presente certificación en Bilbao, 14 de diciembre de 2010.

El Secretario del Consejo

Luisa Lachaga
Luisa Lachaga Uría

071114778

FE DE TESTIMONIO

Yo, **EDUARDO ARES DE PARGA SALDIAS**, Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con residencia en Bilbao, **DOY FE:**

Que el documento que antecede por su anverso y reverso, es **RE-PRODUCCION XEROGRAFICA, INTEGRAL Y EXACTA DE SUS ORIGINALES**, que se me han exhibido y, por lo tanto, es **TESTIMONIO LITERAL DE LOS MISMOS, DE CUYA IDENTIDAD DOY FE.** Y a instancia de la parte interesada, la expido en tres folios de papel de los Colegios Notariales de España, serie QY, números 1114776, 1114777 y 1114778, debidamente reintegrado y sellado. No se hace constar el libro indicador por considerar bajo mi responsabilidad que se trata de un documento suficientemente identificable.-

BILBAO, a 16 de DICIEMBRE de 2010.



[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 de la Colegios Notariales de España QY1114778 del testimonio expedido el 16 de diciembre de 2010.

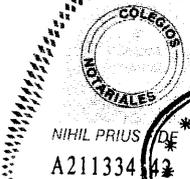
APOSTILLE
Convention de la Haye du 5 octobre 1961

- 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 20 de Diciembre de 2010
- 7.- por D. JAVIER MOTA PACHECO, Delegado de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco
- 8.- con el Número 7351/10
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma

SELO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



COLEGIO NOTARIAL DEL PAIS VASCO

COLEGIO NOTARIAL DEL PAIS VASCO

REGISTRO MERCANTIL DE
VIZCAYA

BILBAO

30.11.10

Muy Sres. Nuestros:

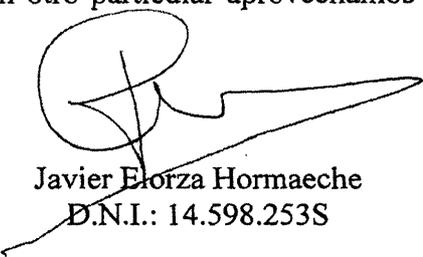
Les rogamos se sirvan emitir un certificado registral de la sociedad ALBAFRIGO, S.A. en el que consten los siguientes datos:

Existencia legal de la sociedad en España
Vigencia actual de la sociedad
Denominación legal de la sociedad
Domicilio legal de la sociedad
Objeto social
Nombre de los accionistas que constan en el registro

Los datos de la sociedad son: ALBAFRIGO, S.A.,
NIF: A48209688, Registro Mercantil de Vizcaya, Hoja BI-1271, Tomo
1834, Folio 116.

Una vez que los tengan emitido sírvanse avisarnos en
el teléfono 944232352.

Sin otro particular aprovechamos para saludarles muy
atentamente.


Javier Elorza Hormaeche
D.N.I.: 14.598.253S



EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA

C E R T I F I C O : En vista de la instancia que precede suscrita el treinta de Noviembre de dos mil diez por Don Javier Elorza, solicitando se le expida certificación a que la misma se refiere y examinados los libros a mi cargo, de ellos resulta:-----

Primero.- Que la entidad "**ALBAFRIGO, SOCIEDAD ANONIMA**", se halla inscrita en este Registro Mercantil, al Tomo 1834 General de Sociedades, Folio 138, Hoja BI-1.271-A, Inscripción 30ª.-----

Segundo.- Que el objeto social de la entidad de la cual se certifica es como sigue: "**El objetivo social de la Compañía es: a) La navegación marítima nacional e internacional, pudiendo adquirir a tal efecto explotar como naviero, armador, fletante, arrendatario u otra cualquiera figura jurídica, buques mercantes de navegación marítima, pudiendo ostentar su titularidad en cualquiera de las figuras admitidas en derecho y en su consecuencia, poseer y disfrutar en propiedad, arrendamiento o fletamento los indicados buques. b) La comercialización de toda clase de pescados, en especial todas las especies de túnidos, pudiendo al efecto desarrollar todo el ciclo comercial de compraventa, importaciones y exportaciones, y distribución del producto hasta llegar al propio consumidor, estableciendo a tal fin depósitos de almacenamiento y plantas frigoríficas, así como toda clase de factorías, incluso de subproductos y cuantas instalaciones se consideren convenientes para el desarrollo de su finalidad específica.**"-----

Tercero.- Que el domicilio social de la entidad de la cual se certifica radica en Bilbao, calle Lersundi, nº 9 - 3ª.-----

Cuarto: Que el capital social de la Sociedad de la cual se certifica, es el siguiente: **El capital social es de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO, representado por cuarenta y cinco mil acciones NOMINATIVAS DE 93,446569 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 45.000, emitidas todas ellas con los mismos derechos y obligaciones. Todas las acciones están totalmente desembolsadas.**-----



Quinto.- No se certifica de quienes son los socios de la Sociedad, ya que el Registro Mercantil no es un Registro de Socios, sino de Sociedades.-----

Sexto.- La Sociedad de la cual se certifica, se halla vigente, y no está sometida a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.-----

Séptimo.- La Sociedad de la cual se certifica **NO ESTA DISUELTA NI EN FASE DE LIQUIDACION.**-----

Lo que antecede está conforme con lo que del Registro resulta. Y para que conste, firmo la presente que va extendida a continuación de la instancia en el presente folio de papel común debidamente sellado, en Bilbao a dos de Diciembre de dos mil

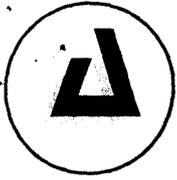


ADVERTENCIAS

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98)

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.



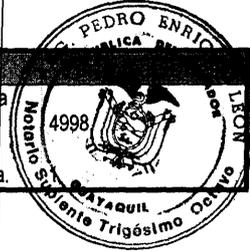
ALBAFRIGO, S.A.

LERSUNDI, 9-3.º • 48009 BILBAO
TELEFONO: 94 423 23 52/53/67
TELEFAX: 94 423 42 01
TELEX: 33115 AFRE E

Doña LUISA LACHAGA URIA, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía ALBAFRIGO, 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 ALBAFRIGO, S.A. es como sigue:

ALBACORA, S.A.	ESPAÑOL	--	Recinto Interior Zona Franca Cádiz, pta.1ª of.1 y 2
IGNACIO LACHAGA BENGOECHEA	ESPAÑOL	CASADO	cl. Gran Vía, nº 18 - 1º Dcha.



Y para que conste, expido la presente certificación en Bilbao, 14 de diciembre de 2010.

El Secretario del Consejo

Luisa Lachaga
Luisa Lachaga Uria

AS. PEDRO ENRIQUE GUAYQUIL LEON
Notario Suplente Interino del Condado Guayquil

11 de Diciembre de 2010

01 ENE 2011

Trigésimo Octavo del Condado Guayquil, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial, número 2386 del 31 de Marzo de 1978, doy fe que la fotocopia presente en las hojas es exacta al documento que me exhibe, Guayquil,