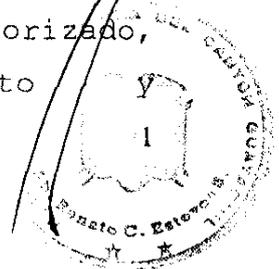
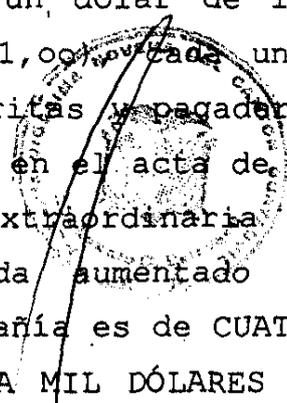


ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO  
DE CAPITAL SUSCRITO Y  
CONSIGUIENTEMENTE LA  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA EMPACADORA DE  
TUNIDOS TUNAPAC S.A. -----  
CUANTÍA: USD\$ 1'900.000----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los trece días del mes de noviembre del dos mil trece, ante mí, **ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL,** comparece a la celebración de la presente escritura, la compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.,** representada por el señor **FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ALVAREZ,** en su calidad de Gerente General, y por lo tanto, Representante Legal de la misma, según consta del nombramiento que se agrega a la presente como documento habilitante, quien declara ser de estado civil soltero, mayor de edad, de nacionalidad español, de profesión economista y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz de contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura Pública de aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito



consiguientemente la reforma del estatuto, para su otorgamiento me presentó la minuta al tenor de lo siguiente: **MINUTA: Señor Notario:** Sirvase autorizar en el registro de escrituras públicas, que está a su cargo, una por la cual conste un aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y consiguientemente la reforma del estatuto, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece y otorga la presente escritura de aumento de capital de la compañía Empacadora de Tunidos Tunapac S.A., representada por el señor FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ALVAREZ, en su calidad de Gerente General, y, por lo tanto, Representante Legal de la misma, según consta del nombramiento que se agrega al presente como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-** a) Por escritura pública otorgada por el abogado Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Público Décimo Tercero Interino de este cantón, el veintiuno de mayo de dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dos de agosto de dos mil uno, se constituyó la compañía Empacadora de Tunidos Tunapac S.A.; b) La junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía Empacadora de Tunidos Tunapac S.A., en su sesión celebrada el quince de octubre de dos mil trece, con la participación de todo el capital suscrito y pagado, se acordó por unanimidad entre sus resoluciones aumentar el capital suscrito,

pagado y autorizado de la compañía y consecuentemente se resolvió reformar los artículos quinto y sexto del Estatuto Social de la compañía.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES JURAMENTADAS.**- Con los antecedentes expuestos en respetuoso acatamiento de lo dispuesto por la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de Empacadora de Tunidos TUNAPAC S.A., en su sesión del quince de octubre de dos mil trece, que en copia certificada se agrega a esta escritura pública para que forme parte integrante de ésta, el Gerente General de ésta, señor Francisco Javier Muñoz Álvarez, declara bajo juramento lo siguiente: UNO.- Que queda aumentado el capital suscrito de la compañía a la suma total de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (2'145.000,00), mediante la suscripción de un millón novecientas mil (1'900.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00)  una, las mismas que han sido suscritas y pagaderas en la manera que se establece en el acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas; DOS.- Que queda aumentado el capital autorizado de la compañía es de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4'290.000,00);

TRES.- Que quedan reformados los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía, de la manera indicada en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía del quince de octubre del dos mil trece; y, CUARTO.- Que, su representada, EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A., no es contratista de obra pública con el Estado Ecuatoriano. **CLÁSULA CUARTA:**

Autorización: Se autoriza al representante Legal de Empacadora de Tunidos Tunápac S.A., el señor Francisco Javier Muñoz ÁLVAREZ, y, a la abogada María del Carmen Rugel Armendáriz, para que realice el perfeccionamiento legal de la presente escritura pública.- Agregue usted señor Notario, los documentos habilitantes y demás cláusulas de estilo necesarias para la validez legal del presente instrumento.- (firmado)- Ab. María del Carmen Rugel Armendáriz.- Registro cero nueve - dos mil seis - noventa y cinco del Foro de Abogados.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Quedan agregados al protocolo de esta escritura todos los documentos exigidos por la Ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a los comparecientes, estos la aprueban en todas sus

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL  
QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Octubre de dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida 9 de Octubre y Los Ríos, Edificio Finansur, Piso 15, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

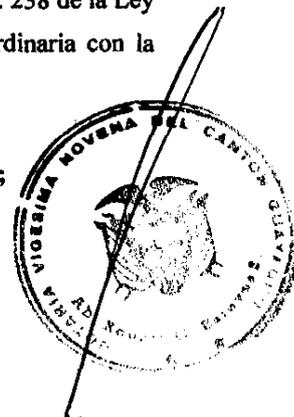
- a) La compañía española **ALBAFRIGO S.A.** debidamente representada por la señora María Luisa Lachaga Uria, quien comparece mediante carta poder otorgada por el señor Ignacio Lachaga Bengoechea, en su calidad de Consejero Delegado de la compañía, propietaria de 244.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00 cada una.-
  
- b) La compañía española **ALBACORA S.A.** debidamente representada por la señora María Luisa Lachaga Uria, quien comparece mediante carta poder otorgada por el señor Ignacio Lachaga Bengoechea, en su calidad de Consejero Delegado de la compañía, propietaria de 699 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1, 00 cada una.-
  
- c) La compañía **ALBAFRIGO CANARIAS S.A.** debidamente representada por la señorita María del Carmen Rugel Armendáriz, quien comparece mediante carta poder otorgada por el señor Ignacio Lachaga Bengoechea, en su calidad de Consejero Delegado de la compañía, propietaria de 301 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1,00.

Preside la sesión el señor José Cisneros Pazmiño, como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta, el señor Francisco Javier Muñoz Álvarez, en calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente ad-hoc solicita al secretario que constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa al Presidente ad-hoc, que con la presencia de los tres accionistas, se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos de orden del día:

1. **Conocer y Resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía;**



**2. Conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía y la consecuente reforma de los artículos Quinto y Sexto del estatuto social;**

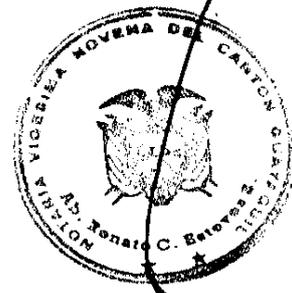
Inmediatamente, el Presidente ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el PRIMER PUNTO de orden del día, esto es, *"conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía"*, al efecto toma la palabra la señora María Luisa Lachaga Uria, por los derechos que representa de la compañía ALBACORA S.A., quien expresa la necesidad de aumentar el capital suscrito de la compañía, en la suma total de UN MILLON NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'900.000), emitiendo por lo tanto, 1'900.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagaderas en su totalidad mediante el aporte en numerario de UN MILLON NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'900.000).

La señora María Luisa Lachaga Uria por los derechos que representa de la compañía ALBAFRIGO S.A., expresa su conformidad con la propuesta planteada por ALBACORA S.A., encaminada a fortalecer patrimonialmente a la compañía y al mismo tiempo, renuncia al derecho de suscripción preferente que le corresponde a su representada, sobre la parte proporcional del aumento de capital propuesto.

Asimismo, la señorita María del Carmen Rugel Armendáriz por los derechos que representa de la compañía ALBAFRIGO CANARIAS S.A., expresa su conformidad con la propuesta de la señora María Luisa Lachaga Uria, encaminada a fortalecer patrimonialmente a la compañía y al mismo tiempo, renuncia al derecho de suscripción preferente que le corresponde a su representada, sobre la parte proporcional del aumento de capital propuesto.

Por su parte la señora María Luisa Lachaga Uria en representación de la compañía ALBACORA S.A., ratifica la intención de suscribir las acciones que correspondan a su representada esto es la compañía ALBACORA S.A., en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'900.000).

Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'900.000), mediante la emisión y suscripción de un millón novecientas mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, que corresponden al aporte total del accionista ALBACORA S.A., con lo cual el aumento de capital se compone de la siguiente manera



**“ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la compañía es de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 4'290.000)”**

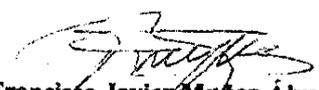
**“ARTICULO SEXTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'145.000)**, dividido en dos millones ciento cuarenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la cero cero uno (001) hasta la dos millones ciento cuarenta y cinco mil acciones (2'145.000) inclusive. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad del accionista y no podrá ser menor del cincuenta por ciento (50%) del capital autorizado, pudiendo ser elevado hasta el límite de este, previa resolución de la Junta General de accionistas.”

Finalmente, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía, el señor Francisco Javier Muñoz Álvarez, para que realice todas las gestiones necesarias, es decir, para que suscriba la escritura pública del presente aumento de capital, asimismo, efectúe declaraciones de voluntad para perfeccionar los actos societarios acordados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta, siendo las 18h00, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 18h45.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con el Presidente ad-hoc y el Secretario de la Junta. F.) MARÍA LUISA LACHAGA URÍA – P. ALBAFRIGO S.A. (ACCIONISTA – CARTA PODER); F.) MARIA LUISA LACHAGA URÍA – P. ALBACORA S.A. (ACCIONISTA – CARTA PODER); F.) MARIA DEL CARMEN RUGEL – P. ALBAFRIGO CANARIAS S.A. (ACCIONISTA – CARTA PODER); F. JOSÉ CISNEROS PAZMIÑO – PRESIDENTE AD-HOC; F.) FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ – SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS – GERENTE GENERAL.

**CERTIFICO.-** Que es fiel copia de su original, firmada en fecha 15 de Octubre de 2013

  
**Francisco Javier Muñoz Álvarez**

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



| ACCIONISTA             | NUEVAS ACCIONES SUSCRITAS | NUMERARIO USD.   |
|------------------------|---------------------------|------------------|
| ALBACORA S.A.          | 1'900.000                 | \$1'900.000      |
| ALBAFRIGO S.A.         | ---                       | ---              |
| ALBAFRIO CANARIAS S.A. | ---                       | ---              |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1'900.000</b>          | <b>1'900.000</b> |

De esta forma, el capital suscrito de la compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**, luego de perfeccionado el aumento de capital resuelto por esta junta, quedará conformado de la siguiente forma:

| ACCIONISTA  | ACCIONES SUSCRITAS |
|---|--------------------|
| ALBAFRIGO S.A.  | 244.000            |
| ALBACORA S.A.   | 1'900.699          |
| ALBAFRIGO CANARIAS S.A.   | 301                |
| <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL DE EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.</b> | <b>2'145.000</b>   |

A continuación se procedió a tratar el **SEGUNDO PUNTO** de orden del día. El Presidente ad-hoc toma la palabra y manifiesta que como consecuencia de la resolución adoptada en el primer punto de orden del día, es conveniente aumentar el capital autorizado de la compañía que actualmente es de **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$490.000)**, hasta la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4'290.000)**.

Con la exposición del Presidente ad-hoc, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad aumentar el capital autorizado de la compañía hasta la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4'290.000)** y reformar el estatuto social en sus artículos Quinto y Sexto, sustituyéndolos con el siguiente texto:

**CARTA PODER**

En Bilbao, a los 14 días del mes de octubre de 2013, el señor Ignacio Lachaga Bengoechea, en su calidad de Consejero Delegado de la compañía española ALBACORA S.A., quien es accionista de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A., propietaria de 699 acciones ordinarios y nominativas de un valor nominal de USD 1,00 autoriza para comparecer a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. a celebrarse el día 15 de octubre de 2013, a la señora María Luisa Lachaga Uría, quien queda facultada para conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía; y, conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía y la consecuente reforma de los artículos quinto y sexto del Estatuto social.

Otorgado y firmado en Bilbao, 14 de octubre de 2013

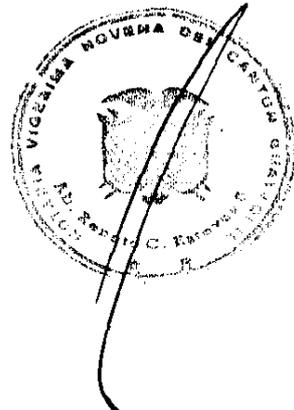
Por ALBACORA S.A.



Sr. Ignacio Lachaga Bengoechea

CONSEJERO DELEGADO

ALBACORA S.A.



## CARTA PODER

En Bilbao, a los 14 días del mes de octubre de 2013, el señor Ignacio Lachaga Bengoechea, en su calidad de Consejero Delegado de la compañía española ALBAFRIGO CANARIAS S.A., quien es accionista de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A., propietaria de 301 acciones ordinarios y nominativas de un valor nominal de USD 1,00 autoriza para comparecer a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. a celebrarse el día 15 de octubre de 2013, a la señorita María del Carmen Rugel Armendáriz, quien queda facultada para conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía; y, conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía y la consecuente reforma de los artículos quinto y sexto del Estatuto social.

Otorgado y firmado en Bilbao, 14 de octubre de 2013

Por ALBAFRIGO CANARIAS S.A.



Sr. Ignacio Lachaga Bengoechea

CONSEJERO DELEGADO

ALBAFRIGO CANARIAS S.A.



**CARTA PODER**

En Bilbao, a los 14 días del mes de octubre de 2013, el señor Ignacio Lachaga Bengoechea, en su calidad de Consejero Delegado de la compañía española ALBAFRIGO S.A., quien es accionista de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A., propietaria de 244.000 acciones ordinarios y nominativas de un valor nominal de USD 1,00 autoriza para comparecer a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. a celebrarse el día 15 de octubre de 2013, a la señora María Luisa Lachaga Uria, quien queda facultada para conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía; y, conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía y la consecuente reforma de los artículos quinto y sexto del Estatuto social.

Otorgado y firmado en Bilbao, 14 de octubre de 2013

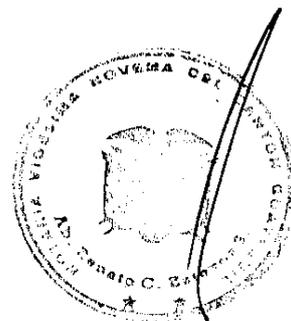
Por ALBAFRIGO S.A.



Sr. Ignacio Lachaga Bengoechea

**CONSEJERO DELEGADO**

**ALBAFRIGO S.A.**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0892214783001  
**RAZON SOCIAL:** EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MUÑOZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER  
**CONTADOR:** RIZZO ANASTACIO MARIA ANGELICA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/08/2001      **FEC. CONSTITUCION:** 02/08/2001  
**FEC. INSCRIPCION:** 01/11/2001      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/11/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: 9 DE OCTUBRE Número: 1911  
Intersección: ESMERALDAS Y LOS RIOS Edificio: FINANSUR Piso: 15 Oficina: 1 Referencia ubicación: JUNTO AL  
MINIMARKET SURTIMAX Telefono: Trabajo: 0432068990 Email: icarrillo@salicadecacuador.com

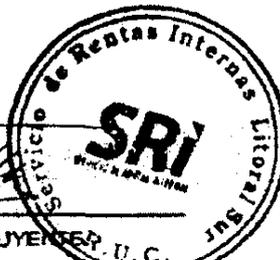
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE, U.C.



  
Cedeño Robalino Luis Oriol  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LOCR050189      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 22/11/2012 15:35:31

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992214783001  
**RAZON SOCIAL:** EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 02/08/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: 9 DE OCTUBRE Número: 1911 Intersección:  
ESMERALDAS Y LOS RIOS Referencia: JUNTO AL MINIMARKET SURTIMAX Edificio: FINANSUR Piso: 15 Oficina: 1 Teléfono:  
Trabajo: 045206890 Email: icarr@ogsaalkcdelecuador.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/10/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Número: S/N Referencia: Edificio: CENTRO COMERCIAL  
CALIFORNIA 2 Oficina: BODEGA H15 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11.5 Teléfono Trabajo: 042100966 Email:  
info@parquecalifornia.com



Cedeño Robalino Luis Ordey  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LOCR050109 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/11/2012 15:35:31

## **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2011

Sr.

**FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, en remplazo del señor JOAQUÍN GÓMEZ VILLEGAS.

Como GERENTE GENERAL de la compañía le corresponderá la administración de los negocios sociales de la misma y por consiguiente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Mayo de 2001, ante Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Agosto de 2001.

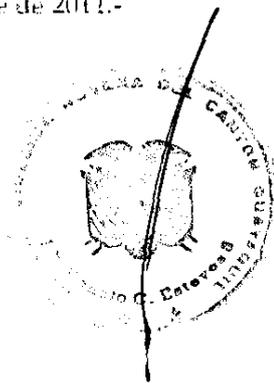
Muy atentamente,

Joaquín Gómez Villegas

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A. que antecede.- Guayaquil, 28 de Noviembre de 2011.-

**FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ**



# Registro Mercantil Guayaquil

NÚMERO DE REPETICIÓN: 73.959  
FECHA DE REPETICIÓN: 05/07/01  
FECHA DE REPETICIÓN: 15/04/06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha descrito lo siguiente:

Con fecha dieciséis de Diciembre del año mil novecientos... queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**, a favor de **FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ALVAREZ**, de fojas 208.832 a 208.833, Registro Mercantil número 22.671. 2.- No tomo nota de este nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

En Guayaquil,

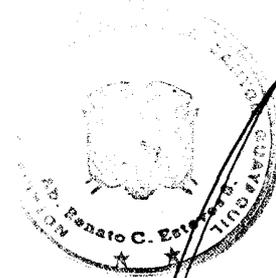
el día...

del año...

del año...

del año...

**XAVIER RODAS GARCÉS**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



partes, se afirman, ratifican y firman conmigo  
en unidad de acto de todo lo cual DOY FE.-



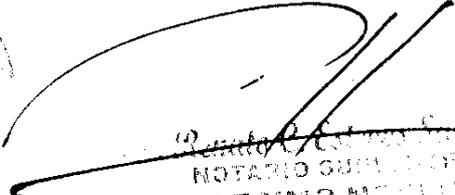
**FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ALVAREZ**

**GERENTE GENERAL**

**EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**

**RUC. NO.0992214783001**

**CED. IDENTIDAD:**



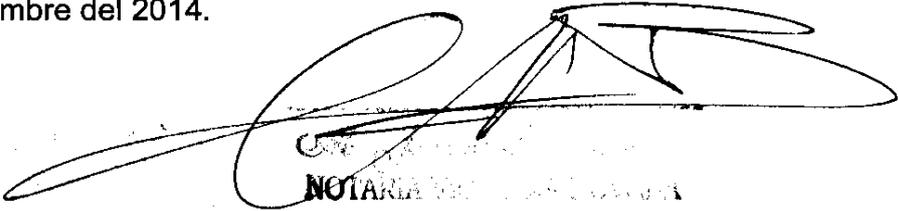
**Guillermo Vicedino Novillo**  
**NOTARIO GUAYACIL**  
**VICEDINO NOVILLO**  
**GUAYACIL**

Se otorgó ante mi, en fe de ello  
confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la sello,  
firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, a los tres  
días del mes de Diciembre del dos mil trece.-

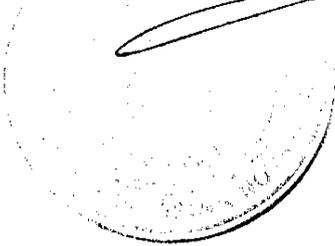


**AB. JANINA PEÑA BRAVO, NOTARIA TITULAR VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL:** Razón.- Siento como tal que con fecha de hoy, tomé nota al margen de la matriz de Aumento de Capital de la Compañía EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A., celebrada ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno de Guayaquil, el trece de Noviembre del dos mil trece, de la Resolución No.- SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005463, suscrita por el Ab. Víctor Anchundia Places, Intendente Nacional de Compañías, mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital mencionado.- De todo lo cual Doy fe.-

Guayaquil, 01 de Septiembre del 2014.



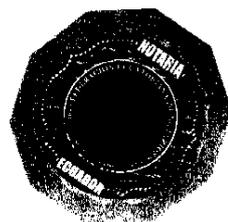
NOTARIA TITULAR VIGESIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**RAZON:** En mi calidad de Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Encargado de la Notaría Decimotercera de Guayaquil, **DOY FE** que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo literal b), de la Resolución No. SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005463 de fecha 22 de Agosto de 2014, emitida por el Intendente Nacional de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 21 de Mayo de 2001.- Guayaquil, 12 de Septiembre de 2014.



*Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ENCARGADO DE LA NOTARÍA DECIMOTERCERA DE GUAYAQUIL





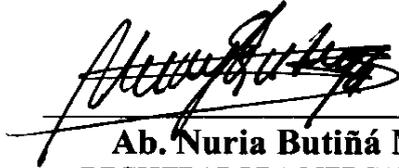
NUMERO DE REPERTORIO:47.216  
FECHA DE REPERTORIO:24/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:09:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0005463, dictada el 22 de agosto del 2014, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.**, de fojas 6.741 a 6.775, Registro Industrial número 266. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 47216



  
**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 26 de septiembre de 2014

REVISADO POR: 

Nº 0926820