

9S6456098

1/2009

LA REGISTRADORA MERCANTIL DE CADIZ Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de CADIZ, con referencia a la Sociedad Solicitada;

CERTIFICA: Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los siguientes:

DENOMINACIÓN: ALBACORA SA

CIF: A11902269

Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :

Hoja CA-2370 Tomo 1821 Folio 82 Inscripción 64



ADMINISTRADORES Y CARGOS

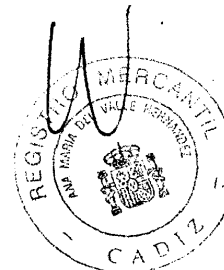
Nombre: LACHAGA BENGOCHEA, IGNACIO
CIF: 14779514J
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/06/2006
Duración: 05/06/2010
Inscripción: 57

Nombre: URIA ECHEVARRIA, JUAN IGNACIO
CIF: 00000000
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 27/07/2006
Duración: 27/06/2010
Inscripción: 57

Nombre: ALONSO FERNANDEZ, JESUS
CIF: 33114292L
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 27/07/2006
Duración: 27/07/2010
Inscripción: 57

Nombre: GOMEZ VILLEGAS, JOAQUIN
CIF: 51702985C
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 30/06/2007
Duración: 30/06/2011
Inscripción: 60

Nombre: NIETO OTERO, SILVERIO
CIF: 33141683V



1/2009

Pag. 2

Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 12/06/2008
Duración: 12/06/2012
Inscripción: 61

Nombre: SAEZ DE IBARRA Y TRUEBA, IGNACIO
CIF: 50013348D
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 12/06/2008
Duración: 12/06/2012
Inscripción: 61

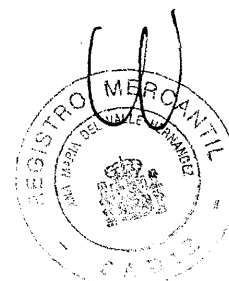
Nombre: LACHAGA URIA, MARIA LUISA
CIF: 14599620N
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 12/06/2008
Duración: 12/06/2012
Inscripción: 61

Nombre: URIA BILBAO, ESTEBAN
CIF: 14787811F
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 12/06/2008
Duración: 12/06/2012
Inscripción: 61

Nombre: ALONSO ESCURIS SL
CIF: B15070717
Cargo: Consejero
Fecha Nombramiento: 05/06/2006
Duración: 05/06/2010
Representante: ALONSO ESCURIS, JESUS MANUEL
CIF: 33237461T
Inscripción: 57

Nombre: LACHAGA BENGOCHEA, IGNACIO
CIF: 14779514J
Cargo: Presidente
Fecha Nombramiento: 27/07/2006
Duración: 27/07/2010
Inscripción: 57

Nombre: ALONSO FERNANDEZ, JESUS
CIF: 33114292L
Cargo: Vicepresidente
Fecha Nombramiento: 27/07/2006
Duración: 27/07/2010



/2009

Pag. 3

Inscripción: 57

Nombre: LACHAGA URIA, MARIA LUISA
CIF: 14599620N
Cargo: Secretario
Fecha Nombramiento: 12/06/2008
Duración: 12/06/2012
Inscripción: 61

Nombre: GARAT OJEDA, JUAN ANTONIO
Cargo: Consejero Delegado solidario
Fecha Nombramiento: 29/04/1994
Duración: 29/04/1998
Inscripción: 22

Nombre: SAEZ DE IBARRA Y TRUEBA, IGNACIO
CIF: 50013348D
Cargo: Consejero Delegado solidario
Fecha Nombramiento: 12/06/2008
Duración: 12/06/2012
Inscripción: 62

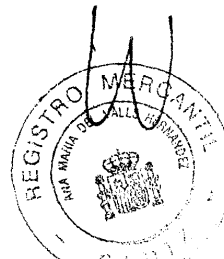
Nombre: LACHAGA BENGOCHEA, IGNACIO
CIF: 14779514J
Cargo: Consejero Delegado
Fecha Nombramiento: 05/06/2006
Duración: 05/06/2010
Inscripción: 58

APODERADOS

Nombre: FONTAO LAMPON, MANUEL
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 12/12/1990
Inscripción: 12

Nombre: SAEZ IBARRA TRUEBA, IGNACIO
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 15/03/1991
Inscripción: 13

Nombre: GOMEZ VILLEGAS, JOAQUIN
CIF: 51702985C
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 15/03/1991



1/2009

Pag. 4

Inscripción: 13

Nombre: GONZALEZ SANTELICES,LUCAS
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 22/05/1991
Inscripción: 14

Nombre: URIA ECHEVARRIA,JUAN IGNACIO
CIF: 00000000
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 05/07/1991
Inscripción: 15

Nombre: BILBAO MENDEZ,JUAN ANDRES
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 05/07/1991
Inscripción: 15

Nombre: URIA ECHEVARRIA,JUAN IGNACIO
CIF: 00000000
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 17/02/1992
Inscripción: 17

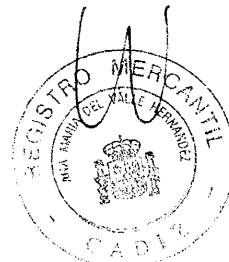
Nombre: SAEZ IBARRA TRUEBA,IGNACIO
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 21/02/1992
Inscripción: 18

Nombre: LACHAGA URIA,ANA ISABEL
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 20/12/1993
Inscripción: 21

Nombre: IRAOLAGOITIA AQUIRREGOITIA,MIREN JOSUNE
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 20/12/1993
Inscripción: 21

Nombre: ALONSO OLANO,BORJA
CIF: 78875789A
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 06/03/2002
Inscripción: 43

Nombre: BILBAO CHOPITEA,SANTIAGO
CIF: 14896079



1/2009

Pag. 5

go: Apoderado Mancomunado
ha Nombramiento: 23/01/2001
ripción: 35

bre: IRAOLAGOITIA AGUIRREGOITIA, JOSUNE
30560037Y
go: Apoderado Mancomunado
ha Nombramiento: 23/01/2001
ripción: 35

bre: BEZOS LOBO, JESUS
78861095Y
go: Apoderado Mancomunado
ha Nombramiento: 23/01/2001
ripción: 35

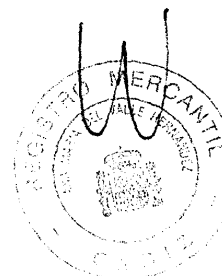
bre: LANDA SOTO, MARIA IDOIA
16045568D
go: Apoderado Mancomunado
ha Nombramiento: 23/01/2001
ripción: 35

bre: IBORRA OCAÑA, ANGEL
678893W
go: Apoderado Mancomunado
ha Nombramiento: 08/02/2002
ripción: Indefinida
ripción: 42

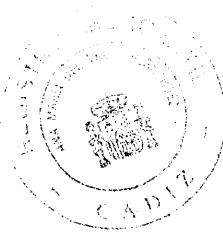
bre: GOMEZ VILLEGAS, JOAQUIN
51702985C
go: Apoderado Mancomunado
ha Nombramiento: 08/02/2002
ripción: Indefinida
ripción: 42



No pudiéndose certificar en cuanto a los Accionistas actuales, al no ser la emisión de acciones, objeto directo del Registro socios ni accionistas conforme a lo establecido en el art. 16 del Código de Comercio y 2 y 94 del RRM.



Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado al libro Diaric pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad, expido la presente y rubricad; en CÁDIZ, a 5 de Febrero de 2010.



[Handwritten signature]



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

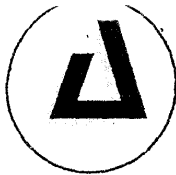
- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- 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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978. O.O.Y.F.E.: Que la copia precedente que consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



16 MAR 2010

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVII de Guayaquil



ALBACORA, S.A.

RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA
Edificio MELKART - Planta 1ª - 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.**

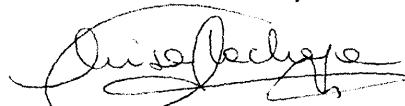
CERTIFICO: Que según consta en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad a mi cargo, la relación de Accionistas que conforman el 100% del accionariado de ALBACORA, S.A. es como sigue:

Nombre	Nacionalidad	Estado Civil	Dirección
JESUS ALONSO FERNANDEZ	ESPAÑOL	CASADO	c/. Vimieiro, s/n
RAMON EROA BARRENETXEA	ESPAÑOL	VIUDO	c/. Chivichaga, nº 24
ELENA ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	c/. San Lázaro, nº 5 Bajo
PURIFICACION ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	c/. Vimieiro, s/n
JUANA SOUTO GONZALEZ	ESPAÑOLA	CASADA	c/. Casa Queimada, nº 4
SEVERINO ESCURIS BATALLA	ESPAÑOL	CASADO	c/. Tetuán, nº 53
JUAN A. GARAT OJEDA	ESPAÑOL	CASADO	c/. Arturo Soria, nº 201 - 3º A
JUAN A. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	c/. Bermúdez Caffete, nº 3
JOSE I. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	c/. 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	c/. Ana de Austria, nº 34 - Ptal. 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 BRANDARIZ	ESPAÑOLA	CASADA	Avda. de Valdemarín, nº 70
JEALSA RIANXEIRA, S.A.	ESPAÑOL		c/. Bodión, 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 INSUA	ESPAÑOL		c/. Vionta, nº 5 - 2º Dcha.
JUAN E. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	SOLTERO	c/. Baratz 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/. Vimieiro, s/n
ACTEMSA	ESPAÑOL		Polligono Industrial La Tomada
SILVERIO NIETO OTERO	ESPAÑOL	CASADO	Avda. de Valdemarín, nº 70
JACOBSLAND 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 Uria

Oficinas en:

48370 LIZASABAL:
Pol. 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.
Teléfs.: 928 46 47 52 - 928 22 02 13
Telefax: 928 46 37 40
E-mail: laspalmas@albacora.es

15940 PUEBLA DEL CARAMIÑAL
(LA CORUÑA)
La Bayuca, s/n.
Teléf.: 981 84 32 70
Telefax: 981 84 32 71
E-mail: trigorifico@albacora.es

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 Don Juan Lavaga Uria, se considera legítima por ser idéntica a la que habitualmente usa en sus escritos, salvo manipulación alguna de la misma.

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

0.95
SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

COLEGIO
EDUARDO
A RES DE PARGA
SALDIAS
PÚBLICA
NOTARIAL
A061082



[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.

ni

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

SELO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

MINIAL

1701799

tel. 44 32 70
fax: 981 84 32 71
Email: hmoymoya@guayaquil.net