



N.º 1620

CERTIFICACION



Registro Mercantil de la
Provincia de Vincaya

BILBAO



Avda. de Madariaga, 24 - 3.º

SA0797856



REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA

SOLICITUD DE CERTIFICACION



DATOS DEL SOLICITANTE:

Don/Doña FCJ. JAVIER FLORZA HORMACHEA, mayor de edad,
con domicilio en URQUIJO 30, municipio LECIO, y
provisto de D.N.I. N° 14.598.353, con teléfono 944236352 y con dirección
de correo electrónico (email) JAVIERE@ALBAFRIGO.ES
en nombre y representación de ALBAFRIGO, S.A.

EXPONE:

Que le interesa acreditar determinadas circunstancias relativas a la compañía mercantil denominada
ALBAFRIGO, S.A.

, con N.I.F. n° A48209688 (indicarlo si se conoce).

Por lo que SOLICITA le sea expedida certificación acreditativa de los siguientes extremos:

OBJETO SOCIAL, DENOMINACION, INSCRIPCION, MUNICIPIO
SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SOCIOS, VICIENCIA, ESTADO
DE LA SOCIEDAD

Bilbao a 7 de FEBRERO de 2013
FIRMA DEL SOLICITANTE

LA PRESENTE CERTIFICACION PODRA SER RETIRADA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA (AV. MADARIAGA N° 24-3° PLANTA-BILBAO 48.014) EN EL PLAZO DE CINCO DIAS HABLES CONTADOS DESDE LA FECHA QUE SE PRESENTE ESTA SOLICITUD EN EL REGISTRO MERCANTIL.

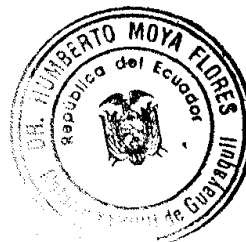
Que, a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento serán incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral (arts. 2,4,9 y 12 del R.R.M. e Instrucciones del 29 de octubre de 1996 y del 17 de febrero de 1998).

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.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

SA0797855



**EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE
LA PROVINCIA DE BIZKAIA**

C E R T I F I C O : En vista de la instancia que precede, 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 o 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 - 3º.-----

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.-----

SA0797853

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 ~~11~~ 12 de febrero de dos mil trece.

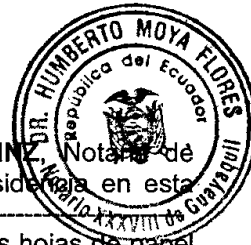


ADVERTENCIAS

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:

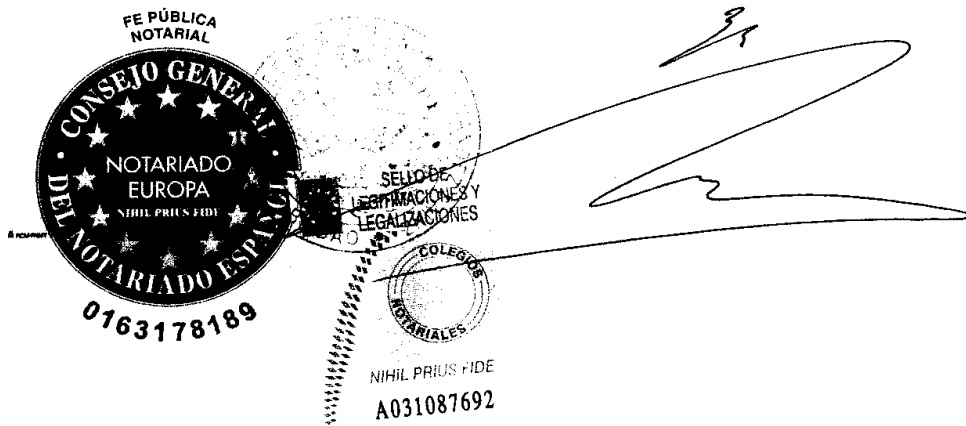
- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.-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



LEGITIMACION.- Yo, **MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ**, Notaria de Bilbao y del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con residencia en esta Villa, DOY FE.

De que la fotocopia, que antecede, hecha en mi Notaría, en tres hojas de papel de los Colegios Notariales de España, serie SA, números 0797856, 0797855 y 0797853, coincide bien y fielmente con su original, el cual tengo a la vista y al que en todo caso me remito, Certificación del Registro Mercantil de la Provincia de Vizcaya de la mercantil "Albafrigo S.A.", expedida por el Registrador.

Y para que conste, expido el presente, que signo, firmo, rubrico y sello. En Bilbao, a catorce de febrero de dos mil trece.- Haciéndolo constar en mi libro indicador bajo el número 31 de asiento.-



SA0797852



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de
DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ, Notaria del I
Colegio del País Vasco con residencia en Bilbao, Vizcaya (España), estampada
al folio de papel de los Colegios Notariales de España SA0791852 del
testimonio expedido el 14 de febrero de 2013 con el asiento número 1 del
Libro Indicador. -----



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.- País: España

Country / Pays:

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ

has been signed by

a été signé par

3.- quien actúa en calidad de NOTARIO

acting in the capacity of

agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello / timbre de su Notaría

bears the seal / stamp of

est revêtu du sceau / timbre de

De conformidad con el número 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 5 copias es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil

Certificado
Certified / Attested



5 MAR 2013

5.- en BILBAO

At / à

7.- Por DON JOSE MARIA RUEDA ARMENGOT, Subdelegado del Distrito Notarial de

By/par Bilbao (Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental

8.- bajo el número 1104/13

Nº / sous nº

9.- Sello / timbre

Seal / stamp:

Sceau / timbre:

10.- Firma

Signature / Signature:



SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

FE PÚBLICA
NOTARIAL



NIHIL PRIUS FIDE
A181595933

0188768152

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



SA0683846



ALBAFRIGO, S.A.

PHONE: 34.94 423 23 52/ 53/ 67
FAX: 34.94 423 42 01



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

CERTIFICADO: 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	44.998 acciones
IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA	ESPAÑOL	CASADO	c/. Gran Vía, nº 18 - 1ª Dcha.	1 acción
ESTEBAN URIA BILBAO	ESPAÑOL	CASADO	Recinto Interior Zona Franca Cádiz, plta. 1ª of. 1 y 2	1 acción

Y para que conste, expido la presente certificación en Guayaquil, 7 de Marzo de 2013

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, N.
Trigésimo Octavo del Contón, Guayaquil
En Cumplimiento a lo que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la Firma que Antecede
Pertenece a: **LUISA LACHAGA**
Es la Misma que Consta en su Cédula de
Ciudadanía No. **PAS. AC995325**
Guayaquil **15 MAR 2013**

El Secretario del Consejo

Luisa Lachaga
Luisa Lachaga

Oficinas en:

48370 BERMEO:

Polígono Landabaso, s/n
Edificio Albacora
Teléfs: (94) 618 70 00 - 618 60 00
Telefax: (94) 618 61 47

28020 MADRID:

Capitán Haya, 1- planta 12
(Edificio Eurocentro)
Teléfs: (91) 537 49 00
Télex: 27688 3691
Telefax: (91) 537 49 00

35008 LAS PALMAS:

Explanada Dársena
Calle de la Luz, s/n
Teléfs: (928) 45 37 40
Telefax: (928) 45 37 40

15940 PUEBLA DEL CARAMÍ (LA CORUÑA)

La Bayuca, s/n.
Teléfs: (981) 83 26 90 - 83 24 1
Telefax: (981) 83 21 26



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil