

T E R C E R O

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE
LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN
CAMARONERA "EL CONCHERO" CIA. LTDA.**

CUANTIA: INDETERMINADA

FECHA: Balsas, 13 de Abril del 2011

AB. JOHN H. CABRERA D
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS EL ORO ECUADOR
TEL. 2517-244



**ESCRITURA PÚBLICA DE
CAMBIO DE DOMICILIO, Y
REFORMA DEL ESTATUTO,
DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD
DE PRODUCCIÓN
CAMARONERA "EL
CONCHERO" CIA. LTDA.**

CUANTIA: INDETERMINADA

&&&&&&&&A.F.&&&&&&&

ABO. JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS, EL ORO, ECUADOR

En la ciudad de Balsas, Provincia de el Oro,
República del Ecuador, hoy día **MIÉRCOLES
TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE**; ante
mí, **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DAVILA**,
Notario Público de este Cantón, comparece el señor
EDISON ERMINIO BRITO ALVARADO, quien
interviene a nombre y en representación de la
**COMPAÑÍA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN
CAMARONERA "EL CONCHERO" CIA. LTDA.**, en
su calidad de Gerente General, conforme lo justifica

1 con el Nombramiento que aceptado e inscrito
2 acompaña para legitimar su personería e
3 intervención y debidamente autorizado por la Junta
4 General Extraordinaria de Socios de fecha veintiuno
5 de Enero del año dos mil once. El señor
6 compareciente: Ecuatoriano, de estado civil casado,
7 domiciliado en la ciudad de Machala y de paso por
8 este cantón, mayor de edad, capaz para obligarse y
9 contratar, a quien de conocerlo doy fe con amplia
10 libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados
11 de la presente Escritura Pública de **CAMBIO DE**
12 **DOMICILIO, y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA**
13 **COMPAÑIA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN**
14 **CAMARONERA "EL CONCHERO" CIA. LTDA.** para
15 su otorgamiento me presenta la minuta que es del
16 tenor literal siguiente:-----

17 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
18 Públicas a su cargo, sírvase insertar una de
19 Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto de la
20 Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN**
21 **CAMARONERA "EL CONCHERO" CIA. LTDA.**, al
22 tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:-
23 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la
24 celebración de la presente escritura pública
25 el señor **EDISON ERMINIO BRITO ALVARADO,**
26 en su calidad de Gerente General de la Compañía
27 **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN CAMARONERA "EL**
28 **CONCHERO" CIA. LTDA.**, conforme lo acredita con
29 el Nombramiento que aceptado e inscrito y

acompaña para legitimar su personería e
intervención y debidamente autorizado por la Junta
General Extraordinaria de Socios de fecha veintiuno
de Enero del año dos mil once.-----

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) Mediante
escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil, ante el Doctor Segundo
Ivole Zurieta Zambrano, el trece de Agosto del año
dos mil nueve, aprobada mediante Resolución
Número SC.IJ.DJC.G.09.0007025, de fecha once de
Noviembre del dos mil nueve, expedida por el señor
Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil,
inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
Guayaquil, el dieciocho de Noviembre del año dos mil
nueve, se constituyó la Compañía denominada
**SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN CAMARONERA "EL
CONCHERO" CIA. LTDA.** con un capital social de
Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de
América; y, **B)** La Junta General Extraordinaria de
Socios en sesión celebrada el veintiuno de Enero del
año dos mil once; resolvió en forma unánime el
Cambio de Domicilio y Reformar el Estatuto en los
términos constantes del Acta que se incorpora a
este instrumento público como documento
habilitante.-----

**TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO y REFORMA
DE ESTATUTOS.-** Conforme a la resolución de la
junta general de socios referida en antecedentes, el
otorgante declara: **Uno:** Su voluntad de cambiar su

ABQ. JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS EL ORO ECUADOR

1 domicilio actual de la Compañía **SOCIEDAD DE**
2 **PRODUCCIÓN CAMARONERA "EL CONCHERO"**
3 **CIA. LTDA.**, a la ciudad de Machala. Dos: Como
4 consecuencia del cambio de domicilio, se reforma el
5 Artículo Tercero del estatuto, el que dirá: **Artículo**
6 **Tercero: Domicilio.-** El domicilio principal de La
7 compañía será la ciudad de Machala, Provincia de El
8 Oro, República del Ecuador, pero podrá establecer
9 sucursales o agencias dentro del país o fuera de
10 el, por Resolución de la Junta General de
11 Socios.-----

12 **CUARTA:** El señor **EDISON ERMINIO BRITO**
13 **ALVARADO**, en su calidad de Gerente General de la
14 Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN**
15 **CAMARONERA "EL CONCHERO" CIA. LTDA.**,
16 declara bajo la solemnidad del juramento que su
17 representada no tiene contratos de obra publica con
18 el estado, ni con ninguna de sus instituciones;
19 agregue usted señor Notario, las demás
20 cláusulas de rigor y estilo para la perfecta
21 validez de este instrumento público.- firma)
22 ilegible.- Francisco Arrobo Castillo.- **ABOGADO.-**
23 **Matrícula Número setecientos diecisiete - Colegio**
24 **de Abogados de El Oro**".-----

25 Hasta aquí los documentos habilitantes que
26 junto con la minuta inserta quedan elevados a
27 Escritura Pública con todo el valor legal Y,
28 leída que fue íntegramente por mí el Notario
29 al compareciente, aquél que se ratifica en lo

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
CANTON EL CRO
PARROQUIA TACHALA
12/11/2011

CANTON EL CRO
BRITO ALVARADO EDISON EPMINIO
CANTON EL CRO
CANTON EL CRO
CANTON EL CRO
CANTON EL CRO

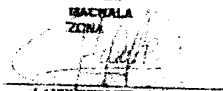
ARG. JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PUBLICO
EASAS EL CRO EPMINIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

001-0035
NUMERO
BRITO ALVARADO EDISON EPMINIO
0702152695
CEDULA

EL CRO
TACHALA
PARROQUIA

TACHALA
CANTON
TACHALA
ZONA


PRESIDENTE DE LA JUNTA



1. NAME
 2. DATE
 3. TIME
 4. LOCATION
 5. REMARKS
 6. SIGNATURE
 7. DATE
 8. TIME
 9. LOCATION
 10. REMARKS
 11. SIGNATURE
 12. DATE
 13. TIME
 14. LOCATION
 15. REMARKS
 16. SIGNATURE
 17. DATE
 18. TIME
 19. LOCATION
 20. REMARKS
 21. SIGNATURE
 22. DATE
 23. TIME
 24. LOCATION
 25. REMARKS
 26. SIGNATURE
 27. DATE
 28. TIME
 29. LOCATION
 30. REMARKS
 31. SIGNATURE
 32. DATE
 33. TIME
 34. LOCATION
 35. REMARKS
 36. SIGNATURE
 37. DATE
 38. TIME
 39. LOCATION
 40. REMARKS
 41. SIGNATURE
 42. DATE
 43. TIME
 44. LOCATION
 45. REMARKS
 46. SIGNATURE
 47. DATE
 48. TIME
 49. LOCATION
 50. REMARKS
 51. SIGNATURE
 52. DATE
 53. TIME
 54. LOCATION
 55. REMARKS
 56. SIGNATURE
 57. DATE
 58. TIME
 59. LOCATION
 60. REMARKS
 61. SIGNATURE
 62. DATE
 63. TIME
 64. LOCATION
 65. REMARKS
 66. SIGNATURE
 67. DATE
 68. TIME
 69. LOCATION
 70. REMARKS
 71. SIGNATURE
 72. DATE
 73. TIME
 74. LOCATION
 75. REMARKS
 76. SIGNATURE
 77. DATE
 78. TIME
 79. LOCATION
 80. REMARKS
 81. SIGNATURE
 82. DATE
 83. TIME
 84. LOCATION
 85. REMARKS
 86. SIGNATURE
 87. DATE
 88. TIME
 89. LOCATION
 90. REMARKS
 91. SIGNATURE
 92. DATE
 93. TIME
 94. LOCATION
 95. REMARKS
 96. SIGNATURE
 97. DATE
 98. TIME
 99. LOCATION
 100. REMARKS
 101. SIGNATURE
 102. DATE
 103. TIME
 104. LOCATION
 105. REMARKS
 106. SIGNATURE
 107. DATE
 108. TIME
 109. LOCATION
 110. REMARKS
 111. SIGNATURE
 112. DATE
 113. TIME
 114. LOCATION
 115. REMARKS
 116. SIGNATURE
 117. DATE
 118. TIME
 119. LOCATION
 120. REMARKS
 121. SIGNATURE
 122. DATE
 123. TIME
 124. LOCATION
 125. REMARKS
 126. SIGNATURE
 127. DATE
 128. TIME
 129. LOCATION
 130. REMARKS
 131. SIGNATURE
 132. DATE
 133. TIME
 134. LOCATION
 135. REMARKS
 136. SIGNATURE
 137. DATE
 138. TIME
 139. LOCATION
 140. REMARKS
 141. SIGNATURE
 142. DATE
 143. TIME
 144. LOCATION
 145. REMARKS
 146. SIGNATURE
 147. DATE
 148. TIME
 149. LOCATION
 150. REMARKS
 151. SIGNATURE
 152. DATE
 153. TIME
 154. LOCATION
 155. REMARKS
 156. SIGNATURE
 157. DATE
 158. TIME
 159. LOCATION
 160. REMARKS
 161. SIGNATURE
 162. DATE
 163. TIME
 164. LOCATION
 165. REMARKS
 166. SIGNATURE
 167. DATE
 168. TIME
 169. LOCATION
 170. REMARKS
 171. SIGNATURE
 172. DATE
 173. TIME
 174. LOCATION
 175. REMARKS
 176. SIGNATURE
 177. DATE
 178. TIME
 179. LOCATION
 180. REMARKS
 181. SIGNATURE
 182. DATE
 183. TIME
 184. LOCATION
 185. REMARKS
 186. SIGNATURE
 187. DATE
 188. TIME
 189. LOCATION
 190. REMARKS
 191. SIGNATURE
 192. DATE
 193. TIME
 194. LOCATION
 195. REMARKS
 196. SIGNATURE
 197. DATE
 198. TIME
 199. LOCATION
 200. REMARKS
 201. SIGNATURE
 202. DATE
 203. TIME
 204. LOCATION
 205. REMARKS
 206. SIGNATURE
 207. DATE
 208. TIME
 209. LOCATION
 210. REMARKS
 211. SIGNATURE
 212. DATE
 213. TIME
 214. LOCATION
 215. REMARKS
 216. SIGNATURE
 217. DATE
 218. TIME
 219. LOCATION
 220. REMARKS
 221. SIGNATURE
 222. DATE
 223. TIME
 224. LOCATION
 225. REMARKS
 226. SIGNATURE
 227. DATE
 228. TIME
 229. LOCATION
 230. REMARKS
 231. SIGNATURE
 232. DATE
 233. TIME
 234. LOCATION
 235. REMARKS
 236. SIGNATURE
 237. DATE
 238. TIME
 239. LOCATION
 240. REMARKS
 241. SIGNATURE
 242. DATE
 243. TIME
 244. LOCATION
 245. REMARKS
 246. SIGNATURE
 247. DATE
 248. TIME
 249. LOCATION
 250. REMARKS
 251. SIGNATURE
 252. DATE
 253. TIME
 2



~~REC: JOHN CABRERA DAVILA~~
~~NOTHING PERSONAL~~
~~STRAKAS: EL OTRO PERSONAL~~

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Released 14 Jan 1965
 100-10733

CASTLE CANNON DE SAINT ANTOINE
EL DNO DE DIGNA
MAYORAL MAYORAL
MAYORAL MAYORAL

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-07-2016 BY 60322 UCBAW

ABO. JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PUBLICO
BALSAS, TOLUO, ECUADOR

000-0013

00000

000-0026921

00000

CASA COLUMBIA ALEX HENRY

EL ORO
INTERMEDIO
ASERENILLO
PARQUEO

ASERENILLO
CANTON
ASERENILLO
ZONA

PARQUEO



033-0029

NUMERO

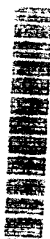
0702115874

CEDULA

JIMENEZ SOTO MANUEL HERIBERTO

EL ORO
PROVINCIA
SANTA ROSA
PARROQUIA

SANTA ROSA
CANTON



ABG. JOHN CABRERA DAVILA
MANUEL JIMENEZ SOTO
SANTA ROSA, EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR
EL DRO
PRIMARIA
CELRO PERO
ESTELA GARCIA
MACHALA
MARCHA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
EL DRO
CELRO PERO
ESTELA GARCIA

0702383638



ABG. JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PUBLICO
MACHALA - EL DRO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

118-0224
NUMERO

0702383638
CENUSA

RODAS GALVEZ GUIDO PEDRO

EL DRO
PRIMARIA
MACHALA
MARCHA

MACHALA
CANTON
MACHALA
ZONA

EL PRESIDENTE DIRECTO JUNTA

Guayaquil, Diciembre 31 del 2009

Señor

EDISON ERMINIO BRITO ALVARADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA "EL CONCHERO" COMPAÑIA LIMITADA** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

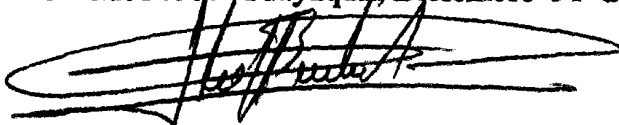
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 13 de Agosto del 2009, Inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre del 2009.

Muy atentamente,



MERCY ELIZABETH CABRERA DAVILA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA "EL CONCHERO" COMPAÑIA LIMITADA** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0702152695.- Guayaquil, Diciembre 31 del 2009.



EDISON ERMINIO BRITO ALVARADO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 2.577
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
**SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA "EL
CONCHERO" COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **EDISON
ERMINIO BRITO ALVARADO**, a foja 4.513, Registro Mercantil
número 847.-

ORDEN: 2377



5

REVISADO POR:



REGISTRO

Int. Z. Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992659351001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA EL CONCHERO
COMPANIA LIMITADA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BRITO ALVARADO EDISON ERMINIO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/11/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 18/11/2008
FEC. INSCRIPCION: 20/04/2010 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA NORTE Calle: QUINTA
Número: 107 Intersección: AV. PRIMERA Y SEGUNDA Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE LA PELUQUERIA
NEGOS Y LISOS Telefono Trabajo: 042610454

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

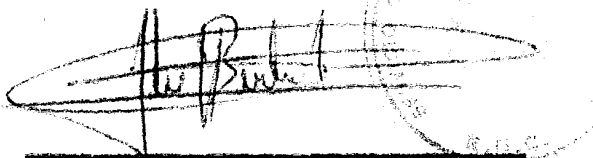
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

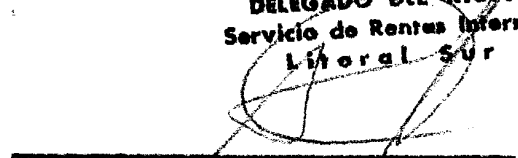
ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: **Martín Centeno César Andrés**
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentes Internas
Litoral Sur



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTES INTERNAS

Usuario: CAMC070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 20/04/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

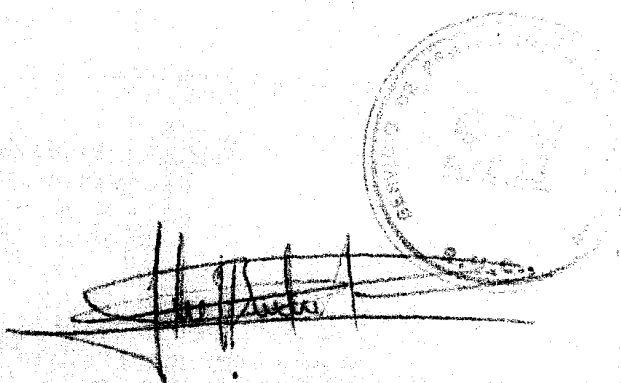
NUMERO RUC: 0992859351001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA EL CONCHERO
COMPAÑIA LIMITADA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 18/11/2009
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI **Ciudadela:** URDESA NORTE **Calle:** QUINTA **Número:** 107
Intersección: AV. PRIMERA Y SEGUNDA **Referencia:** A MEDIA CUADRA DE LA PELUQUERIA RISOS Y LISOS **Teléfono**
Trabajo: 042810454



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Martínez Conteno César Andrés
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAMO070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 20/04/2010

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE PRODUCCION
CAMARONERA "EL CONCHERO" COMPAÑIA LIMITADA
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiuno de enero del año dos mil once, a las veinte horas ubicado en la provincia Guayas cantón Guayaquil parroquia Tarqui ciudadela Urdesa Norte calle quinta numero 107 intersección Av. Primavera y segunda la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía sociedad de Producción Camaronera El Conchero Cía. Ltda., quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías. Preside la Junta la Presidenta titular la Señora **MERCY ELIZABETH CABRERA DAVILA**; y el Señor **EDISON ERMINIO BRITO ALVARADO** que actúa como secretario de la junta de Accionistas: 1) señor **MANUEL HERIBERTO JIMENEZ SOTO**, propietario de trescientos ochenta (380.00) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa noventa y cinco por ciento (95 %) del capital social; 2) Señor **FABIAN ANTONIO CASTILLO CARDENAS**, propietario de ocho (8.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa ocho dólares (\$8.00) equivalente al dos por ciento (2%) del capital social; 3) Señor **GUIDO PEDRO RODAS GALVEZ**, propietario de ocho (8.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa ocho dólares (\$8.00) equivalente al dos por ciento (2 %) del capital

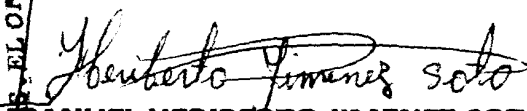
NOTARIO PUBLICO

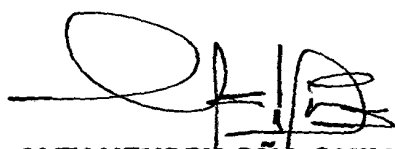


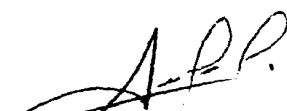
social; 4) Señor **ALEX HENRRY OÑA QUILUMBA**, propietario de cuatro (4.00) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa cuatro dólares (\$4.00) equivalente al uno por ciento (1 %) del capital social; Constando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son cuatrocientos (\$400.00); se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; Acto seguido se establece el siguiente orden del día: **Uno.- EL CAMBIO DE DOMICILIO; Dos REFORMA DEL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO CONSTITUTIVO DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA " EL CONCHERO" COMPAÑÍA LIMITADA; Tres.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA,** Aprobado en forma unánime el orden del día, se pasa a tratar el **Punto Uno.-** La señora **Mercy Elizabeth Cabrera Dávila** Presidenta de la compañía Sociedad De Producción Camaronera El Conchero Cía. Ltda. Manifiesta que por cuestiones operativas y de interés de la empresa es de suma importancia el cambio de domicilio desde la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas; a la ciudad de Machala Provincia de El Oro; moción que es apoyada por los accionistas de forma unánime el cambio de Domicilio.- **Punto Dos:** La señora presidenta manifiesta que habiendo resuelto la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas el cambio de domicilio, es procedente reformar el Estatuto Social de la Compañía en el Artículo Tercero que dirá: **El domicilio principal de la Compañía será la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, pero podrá abrir sucursal o agencias, en cualquier lugar del territorio Nacional o del extranjero.- Punto tres:** La junta General Extraordinaria Universal de accionistas por unanimidad autoriza al Gerente

General contrate los servicios de un abogado para que realice los trámites legales necesarios para que dé cumplimiento a las resoluciones legales y eleve a escritura pública la reforma del Estatuto Social; Agotado el orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por su texto en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmado para constancia:

MANUEL HERIBERTO JIMENEZ SOTO

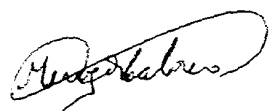

MANUEL HERIBERTO JIMENEZ SOTO
ACCIONISTA


ALEX HENRRY OÑA QUILUMBA
ACCIONISTA


FABIAN ANTONIO CASTLLO CARDENAS
ACCIONISTA

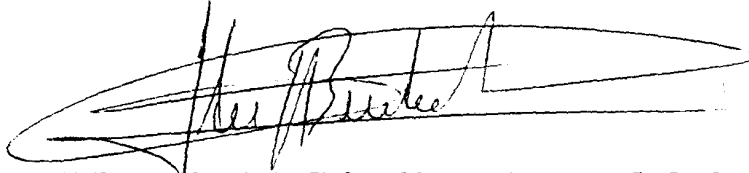

GUIDO PEDRO RODAS GALVEZ
ACCIONISTA


EDISON E. BRITO ALVARADO
GERENTE GENERAL


MERCY E. CABRERA DAVILA
PRESIDENTA

AB. JOHN H. CABRERA D
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS EL ORO ECUADOR
TEL. 2517-244

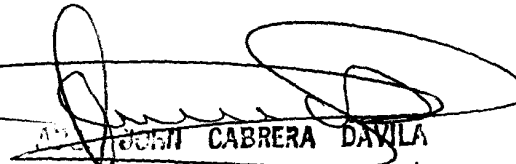
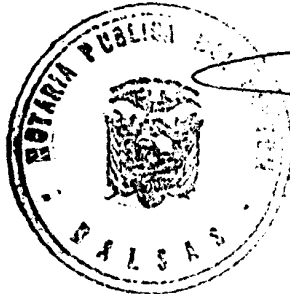
expuesto y firma conmigo en unidad de acto,
de todo lo cual **Doy fe.**-----



Edison Erminio Brito Alvarado C.C. 070215269-5

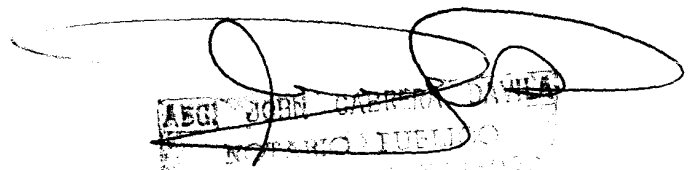
Gerente General de la Compañía SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN
CAMARONERA "EL CONCHERO" CIA. LTDA

R.U.C. No. 0992659351001



JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS EL ORO - ECUADOR

SE OTORGÓ ANTE MÍ, y en fe de ello confiero ESTE
TERCERO TESTIMONIO en fotocopia que es igual a su
original, que en doce fojas útiles que sello, firmo y rubrico
en el mismo lugar y fecha de su celebración.

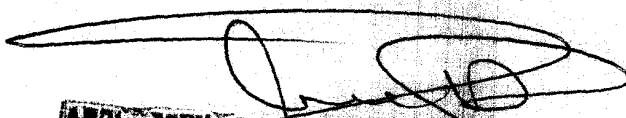


JOHN CABRERA DAVILA
NOTARIO PÚBLICO
BALSAS EL ORO - ECUADOR

RAZON: Siento como tal que con fecha de hoy he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo TERCERO, de la resolución número SC-IJ-DJC-G-11 cero, cero, cero, tres, seis, siete, dos; del treinta de Junio del año Dos Mil Once, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se aprueba la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la Compañía de Responsabilidad Limitada **SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN CAMARONERA "EN CONCHERO" CIA. LTDA.**, que antecede y de la cual he tomado debida nota al margen de la Matriz, de la citada escritura celebrada ante el Suscrito Notario el trece de Abril del año dos mil once.

Dado y firmado en el cantón Balsas, a los dieciocho días del mes de Agosto del año Dos Mil Once.




JORN CABRERA DAVILA
Notario
BALSAS, ORO, ECUADOR



NOTARIA VIGESIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN CAMARONERA "EL CONCHERO" COMPAÑIA LIMITADA, DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IJ-DJC-G-11-0003672 APROBADA POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO, Y REFORMA DEL ESTATUTO, DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN CAMARONERA "EL CONCHERO" CÍA. LTDA., CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE, ANTE EL ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DAVILA, NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN BALSAS.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIECINUEVE DÍAS DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XIV

[Firma]
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 52.569
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:29

Nº 029105

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

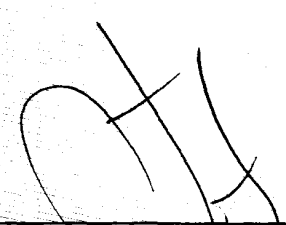
Con fecha quince de Septiembre del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0003672, dictada el 30 de junio del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Domicilio** de la compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA "EL CONCHERO" COMPAÑIA LIMITADA**, de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Machala** y la **Reforma del estatuto**, de fojas **84.174 a 84.195**, Registro Mercantil número **16.676.-** 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, un extracto de la presente escritura pública.-

ORDEN: 52569



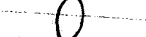
REVISADO POR:

8


XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil Machala

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. SC.IJ-DJC-G-11.0003672, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 30 de Junio del 2.011; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 1.091 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.882.- Machala, a veintidós de Agosto del dos mil once.- El Registrador Mercantil.-x


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

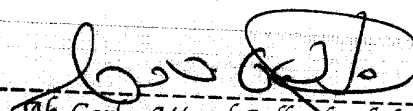
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a veintidós de Agosto del dos mil once.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de

C.C. Unioro, Of. 48 Y 49
Machala- Ecuador

Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una copia de la Resolución que aprueba el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a Machala y Reforma de Estatutos de la Compañía **SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA "EL CONCHERO" COMPAÑÍA LIMITADA.**- Machala, a veintidós de Agosto del dos mil once.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

