AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

NÚMERO:

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE COMPAÑÍA DELISHRIMP S. A.

CUANTÍA: INDETERMINADA.----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciséis de Marzo del dos mil nueve, ante mí, abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA,** Notario Titular Séptimo del Guayaquil, comparece el señor **EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA**, quien declara ser ecuatoriano, casado, chofer profesional, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **DELISHRIMP S. A.,** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el diez de Marzo del dos mil nueve, conforme lo acredita la acta de la junta y nombramiento debidamente legalizado que se adjunta como habilitante. El compareciente es mayor de domiciliado en la ciudad de Machala de transito por esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a otorgamiento de esta escritura pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DELISHRIMP S. A.,** sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO**.- En su registro de escrituras públicas sírvase incorporar una, por la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DELISHRIMP S. A.,**-- **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece El señor

autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el diez de Marzo del dos mil nueve, conforme lo acredita la acta de la Junta y nombramiento debidamente legalizado que se adjunta como habilitante.-- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A).-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno Ab. Carlos Crespo Guzmán del Cantón Guayaquil, el día catorce de Mayo del dos mil siete, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veintidós de Mayo del dos mil siete, se constituyo **DELISHRIMP S. A.,** con un capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($800) **B).-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DELISHRIMP S. A.,** celebrada el día diez de Marzo del dos mil nueve, decidió reformar el artículo cuatro del estatuto social de la compañía, y autorizar al Gerente General de la misma, para que realice todos los trámites que fueren necesarios hasta lograr la inscripción de la escritura pública correspondiente en el Registro Mercantil del Cantón de Machala.---------- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.- A).-** Yo, **EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA,** en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **DELISHRIMP S. A.,** declaro: Cambio de Domicilio a la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro y, reformar el estatuto social de la compañía conforme a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el diez de Marzo del dos mil nueve: y. **B).-** Que mí representada no es contratista de obra pública con el Estado.- Agregara el señor notario las cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura. Se agrega Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Compañía. Firmado: Abogado Marco Bolívar Laguapillo Vergara Profesional con Matricula del Colegio de Abogados de Guayaquil número siete mil ochocientos setenta y cinco.----

DELISHRIMP S. A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELISHRIMP S. A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2009.

En la Ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día diez de Marzo del año dos mil nueve, en el la Oficina de la compañía ubicado Calle General Córdova # 1021, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionista de la Compañía **DELISHRIMP S. A.,** 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 el Presidente titular señor Jorge Benjamín Redrovan Reyes, y el señor Dr. Marco Bolívar Laguapillo Vergara que actúa como Secretario AD-HOC de la Junta de Accionistas. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Socios: **1) Señor. FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO,** propietario de Cuarenta (40) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa Cuarenta dólares ($40) equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social; **2) Señor ORDOÑEZ TINOCO WILMER ALFREDO,** propietario Veinte y cuatro (24) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa veinte y cuatro dólares ($24) equivalente al tres por ciento (3%) del capital social; **3) Señor PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE,** propietario Trescientos veinte (320) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa Trescientos veinte dólares ($320) equivalente al cuarenta por ciento (40%) del capital social; **4) Señor REDROVAN REYES JORGE BENJAMIN,** propietario ciento setenta y seis (176) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa ciento setenta y seis dólares ($176) equivalente al veinte y dos por ciento (22%) del capital social; **5) Señor SAMANIEGO LITUMA MANUEL MARTIN,** propietario Doscientos cuarenta (240) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa doscientos cuarenta dólares ($240) equivalente al treinta por ciento (30%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son Ochocientos dólares ($800), se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece los siguiente puntos del Orden del Día: **Uno.- CAMBIO DE DOMICILIO; Dos.- REFORMA DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL; Tres.- AUTORIZAR 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.-** El Presidente señor Jorge Benjamín Redrovan Reyes mociona la necesidad de cambiar el domicilio principal de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Machala Parroquia Machala Cantón Machala Provincia de El Oro; apoya la moción el señor Manuel Martín Samaniego Lituma, los accionistas aprueban por unanimidad el cambio de Domicilio. **Punto Dos.-** El señor Presidente manifiesta que habiendo resuelto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el cambio de domicilio, es

DELISHRIMP S. A.

procedente reformar el Estatuto Social de la Compañía en su Artículo Cuarto que dirá: ***El domicilio principal de la Compañía será en la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, pero podrá abrir agencias o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero.*** **Punto Tres.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas por unanimidad autoriza al Gerente General contrate los servicios del Abg. Marco Bolívar Laguapillo Vergara para que de cumplimiento a las resoluciones, siguiendo los trámites 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, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.-

Jorge Benjamín Redrovan Reyes
Accionista - Presidente

Dr. Marco Bolívar Laguapillo Vergara
Secretario - AD-HOC

Efrén Enrique Pastor Peñaloza
Accionista

Manuel Martín Samaniego Lituma
Accionista

Wilmer Alfredo Ordóñez Tinoco
Accionista

Jorge Paklito Fajardo Tinoco
Accionista

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992513977001

RAZON SOCIAL: DELISHRIMP S A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PASTOR PENALOZA EFREN ENRIQUE

CONTADOR: CALOZUMA ARMIJOS NELLY DE FATIMA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	22/05/2007	**FEC. CONSTITUCION:**	22/05/2007
FEC. INSCRIPCION:	22/06/2007	**FECHA DE ACTUALIZACION:**	09/01/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PESCA.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Número: 1021 Intersección: 9 DE OCTUBRE Edificio: SAN FRANCISCO 300 Piso: 15 Oficina: 2 Referencia ubicación: FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO Telefono Trabajo: 042560600

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 002	**ABIERTOS:**	2
JURISDICCION:	1 REGIONAL LITORAL SUR: GUAYAS	**CERRADOS:**	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MPCW160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AVENIDA 9 DE **Fecha y hora:** 09/01/2009

SRi.gov.ec

NUMERO DE REPERTORIO: 26.888
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DELISHRIMP S.A.**, a favor de **EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA,** a foja **58.840**, Registro Mercantil número **10.567**.

ORDEN: 26888

930

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

27 MAR 2009

NOTARIA SEPTIMA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

DELISHRIMP S.A.

Guayaquil - Ecuador

NOTARIA SEPTIMA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 22 de mayo de 2007

Señor
EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **DELISHRIMP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 14 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de mayo de 2007.

Atentamente,

ANGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 22 de 2007.

EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.888
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DELISHRIMP S.A.**, a favor de **EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA,** a foja **58.840,** Registro Mercantil número **10.567**.

ORDEN: 26888

$ 9.30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA SEPTIMA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA
PENALOZA EFREN ENRIQUE
DICIEMBRE 1.95
EL ORO/ZARUMA/MALVAS
01 001 00001
EL ORO/ ZARUMA
ZARUMA

CIUDADANIA
CASADO MARIA FEIJOO
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
MIGUEL PASTOR
ADRIANA PENALOZA
ESCOLA 30/06/99
30/06/2011

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

284-0001 NÚMERO **0700833106** CÉDULA

PASTOR PENALOZA EFREN ENRIQUE

EL ORO PROVINCIA
ZARUMA CANTÓN
MALVAS PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

Hasta aquí la minuta, cuyo texto queda elevado a escritura pública. Yo, el Notario doy fe que, después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública, el compareciente este la aprueban y la suscriben conmigo, el notario en un solo acto.

Por la Compañía DELISHRIMP S. A.

EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA,
CC. 0700833106
CV. 284-0001 - 0028
RUC: 0992513977001

EL NOTARIO,

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero este **PRIMER TESTIMONIO** que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil nueve.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL

Ab. Eduardo Falquez Ayala
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo Tercero, de la Resolucion No.09-G-DIC_0001987, de fecha ocho de abril del dos mil nueve, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tome nota de la aprobacioN del cambio de domicilio de la compañia,de la ciudad de Guayaquil, a la de Machala y,la reforma de estatutos de la compañía DELISHRIMP S.A.._Guayaquil, abril 24 del 2.009.-

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO [illegible] DEL
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA SEPTIMA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL CANTON GUAYAQUIL

República del Ecuador

ZÓN.- Tomé nota al margen de las matrices de las escrituras públicas de Constitución de la compañía **DELISHRIMP S.A.**, celebrada ante el Abogado Carlos Crespo Guzmán, Notario Noveno del Cantón Guayaquil, de fecha 14 de mayo del 2007, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la **RESOLUCIÓN No. 09-G-DIC-0001987** suscrita por el **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, Abg. Humberto Moya González,** donde se aprueba el cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a Machala y Reforma de estatuto, de esta compañía, de todo lo cual **DOY FE.** Guayaquil, 24 de abril del 2009.

NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

ABG. CARLOS CRESPO GUZMAN
NOTARIO NOVENO INTERINO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Carlos Crespo Guzmán

Caso:
FDN RES I C II

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 09.G.IJ.0001987, dictada por el Subdirector Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 8 de Abril del 2.009; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 458 y anotada en el Repertorio bajo el No.852.- Machala, a veintiocho de Abril del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-

ABG. CARLOS MIGUEL CALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON 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 veintiocho de Abril del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ABG. CARLOS MIGUEL CALLARCO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de 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 la de Machala de la Compañía **DELISHRIMP S.A.**; y, la Reforma del Estatuto.- Machala, a veintiocho de Abril del dos mil nueve.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

NUMERO DE REPERTORIO: 18655
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 09-G-DIC-0001987,** dictada el **8 de abril del 2009,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** a la de **Machala** y la Reforma del estatuto de la compañía **DELISHRIMP S.A.,** de fojas **44.915 a 44.932,** Registro Mercantil número **8.100.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18655

$ 34.61

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EL Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 12 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo,

Guayaquil, Julio 13 del 2009. –

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO