

1 ESCRITURA No REFORMA DE ESTATUTOS Y AU-  
 2 MENTO DE CAPITAL DE LA COM-  
 3 PANIA ANONIMA DESARROLLO  
 4 TECNICO CAMARONERA (DETE-  
 5 CASA) S.A.-----



6 CUANTIA: -S/. 49'500.000,00

7 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los en-  
 8 c e días del mes de A g o s t o de mil novecientos

9 ochenta i tres, ante mí, Doctor Miguel Vernaza Requena,

10 Abogado, Notario Titular Décimo Quinto del Cantón

11 Guayaquil, comparece la Compañía DESARROLLO TECNICO

12 CAMARONERA (DETECASA) S.A., representada por el señor

13 Ingeniero Comercial Fernando Coronel Coronel, según

14 nombramiento que se copia como documento habilitante

15 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado

16 civil casado, de profesión Ingeniero Comercial. Mayor de

17 edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien de

18 conocer doy fé, capaz para obligarse i contratar, el

19 mismo que comparece a la celebración de esta escritura

20 pública de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital,

21 sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido y a

22 la que procede de una manera libre i espontánea y para su

23 otorgamiento me presenta la minuta que dice así: SEÑOR

24 NOTARIO:- En el Registro de Escrituras Públicas a su

25 cargo, sírvase autorizar una de Reforma de Estatutos y

26 Aumento de Capital de la Compañía Anónima DESARROLLO

27 TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A.,- al tenor de las

28 declaraciones y estipulaciones siguientes:- PRIMERA:-



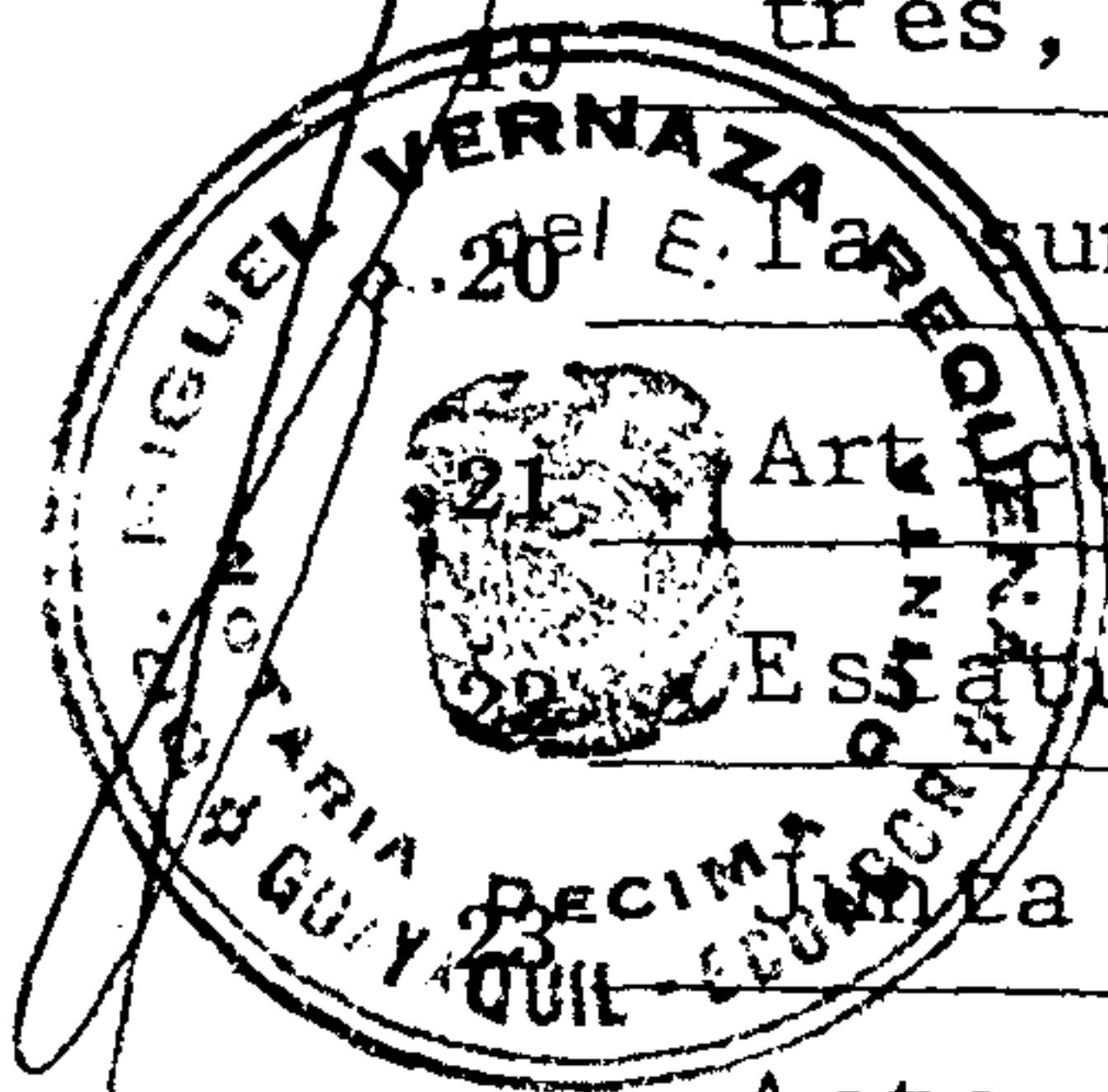
1 COMPARECIENTES: Concorre al otorgamiento de la presente  
2 escritura, en su calidad de Gerente y , como tal  
3 representante legal de la Compañía DESARROLLO TECNICO  
4 CAMARONERA (DETECASA) S.A. el señor Ingeniero Comercial  
5 Fernando Coronel Coronel, quien actúa debidamente  
6 autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
7 Accionistas celebrada el quince de Junio de mil  
8 novecientos ochenta i tres, copia de cuya acta se agrega  
9 para que sirva como documento habilitante.- SEGUNDA:-  
10 ANTECEDENTES:- a) Por escritura pública autorizada por el  
11 entonces Notario Segundo del Cantón Milagro Abogado Piero  
12 Gastón Aycart Vincenzini, el catorce de noviembre de mil  
13 novecientos ochenta, debidamente inscrita en el Registro  
14 Mercantil del Cantón Guayaquil, Libro de Industriales, el  
15 veintiuno de enero de mil novecientos ochenta i uno, se  
16 constituye la Compañía Anónima DESARROLLO TECNICO CAMARO-  
17 NERA (DETECASA) S.A.; b) La Junta General Extraordinaria  
18 de Accionistas de dicha compañía, en sesión celebrada el  
19 quince de Junio de mil novecientos ochenta i tres  
20 resolvió aumentar el capital social de la Compañía, de  
21 quinientos mil sucres a cincuenta millones de sucres  
22 reformando los Estatutos en los términos que constan de  
23 la copia certificada del Acta General de Junta General  
24 Extraordinaria a la que ha hecho también mención y que se  
25 agrega a éste instrumento para que forme parte integrante  
26 del mismo.- TERCERA:- AUMENTO DE CAPITAL DE REFORMA DE  
27 ESTATUTOS Y SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES:- El aumento  
28 de capital de cuarenta i nueve millones quinientos mil



1 sures, dividido en cuarenta i nueve mil quinientas ac-  
 2 ciones nominativas y ordinarias de un mil sures cada  
 3 una, ha sido integramente suscrita por la Compañía Ca-  
 4 maronera Bajen S.A. y pagado, el veinticinco por ciento,  
 5 o sea la suma de doce millones trescientos setenta i  
 6 cinco mil sures en numerario, y el saldo, o sea la suma  
 7 de treinta i siete millones ciento veinticinco mil  
 8 sures, deberá ser pagado dentro del plazo de dos años  
 9 contados a partir de la fecha de perfeccionamiento de  
 10 este aumento de capital y reforma de Estatutos, conforme  
 11 lo resolvió dicha Junta General celebrada el quince de  
 12 junio de mil novecientos ochenta i tres.- Con estos  
 13 antecedentes, el señor Ingeniero Comercial Fernando  
 14 Coronel Coronel, por los derechos que representa, en su  
 15 calidad de Gerente de DESARROLLO TECNICO CAMORONERA  
 16 (DETECASA) S.A. declara que cumpliendo con lo resuelto  
 17 por la aludida Junta General Extraordinaria de Accionista  
 18 celebrada el quince de Junio de mil novecientos ochenta i  
 19 tres, queda aumentado el capital social de la Compañía a  
 20 la suma de cincuenta millones de sures y reformado los  
 21 Artículos Cuarto y Décimo Tercero letra c) y f) del  
 22 Estatuto Social, en los términos resueltos por la aludida  
 23 Junta General Extraordinaria de Accionista, copia de cuya  
 24 Acta se agregará a la respectiva escritura pública  
 25 conforme antes se ha indicado.- Agregue usted señor  
 26 Notario, dicho documento habilitante así como la copia  
 27 del nombramiento legalmente inscrito del señor Ingeniero  
 28 Comercial Fernando Coronel Coronel, como Gerente de



MIGUEL VERNAZA  
 Notario Décimo Quinto  
 GUAYAQUIL





1    DESARROLLO TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A. y cumpla  
2    con las demás cláusulas de estilo para la validez de esta  
3    escritura.- (firma ilegible) Abogado Gerardo Vásquez  
4    Morales.- Matrícula número tres mil seiscientos noventa  
5    i dos.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A  
6    ESCRITURA PUBLICA.- NOMBRAMIENTO. \_ Guayaquil, veintidos  
7    de Septiembre de mil novecientos ochenta i uno.- Señor  
8    Ingeniero Comercial Fernando Coronel Coronel. Ciudad.- De  
9    nuestras consideraciones: Me permito comunicarle a usted,  
10    que en sesión de Junta General Extraordinaria de  
11    Accionistas de la Compañía Desarrollo Técnico Camaronera  
12    (DETECASA) S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir  
13    a usted Gerente de la Compañía por un período de dos años  
14    contados a partir de la fecha de inscripción de su  
15    nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de  
16    que continúe actuando en funciones, prorrogadas, hasta  
17    que se designe su reemplazo o sea reelegido. Usted  
18    ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial  
19    y extrajudicialmente, en los términos que constan en el  
20    Artículo Décimo Tercero del Estatuto de la Compañía que  
21    consta de la escritura pública de constitución,  
22    autorizada ante el Notario Abogado Piero Gastón Aycart,  
23    el catorce de Noviembre de mil novecientos ochenta, e  
24    inscrita en el cumplimiento de la Resolución número doce  
25    mil quinientos cuarenta i ocho con la Resolución número  
26    ADM- ochenta- ciento ochenta i tres, del veintitres de  
27    septiembre de mil novecientos ochenta, expedida por el  
28    Intendente de Compañías, e inscrita de fojas quinientos



MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL

1 ochenta i ocho a seiscientos dos, número cuarenta i tres  
2 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada  
3 bajo el número un mil doscientos ochenta i uno del  
4 Repertorio, en Guayaquil el veintiuno de Enero de mil  
5 novecientos ochenta i tres. Aprovecho esta oportunidad  
6 para que, honrandonos con la razón de su aceptación,  
7 proceda dentro de los treinta días posteriores a su  
8 designación, inscribir este nombramiento en el Registro  
9 Mercantil, y represente a nuestra Compañía. Atentamente,  
10 Manuela Verdaguer R. Manuela Verdaguer Rodríguez.  
11 Secretaria Ad- Hoc. RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil,  
12 Septiembre veintidos de mil novecientos ochenta i uno.  
13 (firma ilegible) Fernando Coronel Coronel.- Queda  
14 inscrito este Nombramiento de fojas veintiseis mil  
15 novecientos ochenta i siete a veintiseis mil novecientos  
16 ochenta i ocho, número seis mil ciento dos del Registro  
17 Mercantil y anotado bajo el número veintiun mil ciento  
18 treinta i siete del Repertorio.- Quedan archivados los  
19 certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
20 Septiembre treinta de mil novecientos ochenta i uno.- El  
21 Registrador Mercantil.- (firma ilegible) Abogado Héctor  
22 Miguel Alcivar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón  
23 Guayaquil.- Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.  
24 Valor pagado por este trabajo: Doscientos treinta i cinco  
25 sucres.- ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
26 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DESARROLLO TECNICO CAMARONERA  
27 DETECASA S.A..- En Guayaquil, a los quince días del mes  
28 de Junio de mil novecientos ochenta i tres, a las



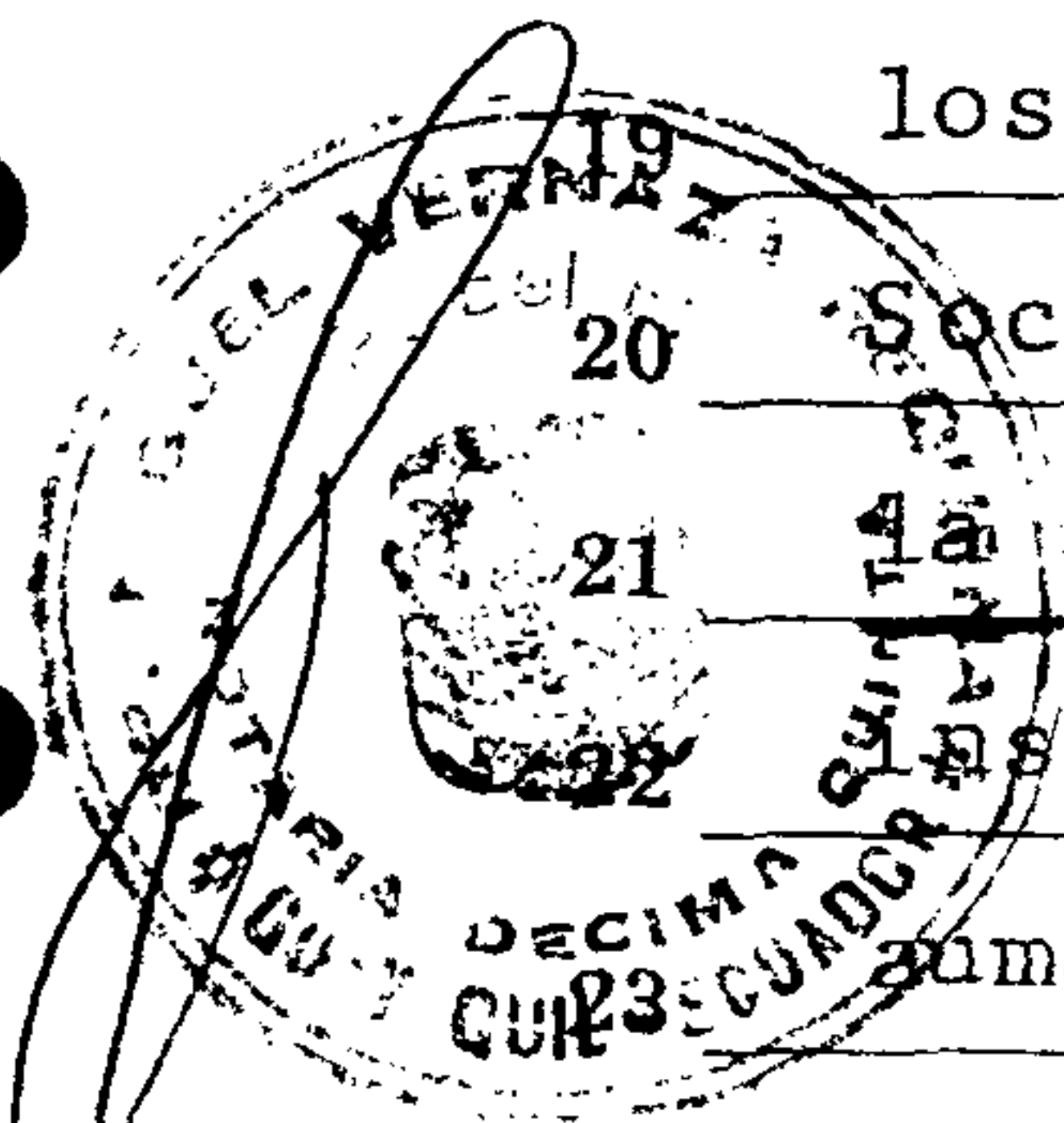
1 dieciseis horas en el local social ubicado en el inmueble  
2 signado con el número ciento catorce de la Calle Cuarta  
3 de la Ciudadela Ferroviaria, se reunió la Junta General  
4 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima  
5 DESARROLLO TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A. con la  
6 asistencia de los siguientes accionistas: Uno) Ingeniero  
7 Comercial Fernando Coronel Coronel, quien es propietario  
8 de Doscientos cuarenta i ocho acciones ordinarias y  
9 nominativas de un mil sucres cada una y que totalizan la  
10 suma de Doscientos cuarenta i ocho mil sucres; DOS) Señor  
11 Julian Coronel Coronel, quien es propietario de ciento  
12 veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un mil  
13 sucres cada una y que totalizan la suma de ciento  
14 veinticinco mil sucres; TRES) Señor Francisco Ceballos  
15 Moncayo, quien es propietario de ciento veinticinco  
16 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada  
17 una y que totalizan la suma de ciento veinticinco mil  
18 sucres; CUATRO) Señor Alfredo Véliz Alvarado, quien es  
19 propietario de una acción ordinaria y nominativa de un  
20 mil sucres y que totaliza la suma de un mil sucres, y;  
21 CINCO) Señora Manuela Verdaguer Rodríguez, quien es  
22 propietario de una acción ordinaria y nominativa de un  
23 mil sucres y que totaliza la suma de un mil sucres.  
24 Encontrándose presentes la totalidad de los accionistas,  
25 de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Doscientos  
26 ochenta de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en  
27 Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el  
28 objeto de conocer y resolver el siguiente asunto: AUMENTO



1 DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS SUSCRIPCION Y PAGO DE  
2 ACCIONES:- Una vez que todos los accionistas aceptan, en  
3 forma unánime, en instalarse en Junta General sin  
4 requisito de previa convocatoria y habiendo aprobado el  
5 orden del día y encontrándose en el local social de la  
6 Compañía, el Presidente señor Julian Coronel Coronel  
7 declara instalada la sesión, actuando en la Secretaría,  
8 el Titular señor Ingeniero Comercial Fernando Coronel  
9 Coronel Gerente de la Compañía. Seguidamente el  
10 Presidente manifiesta que conforme se ha acordado esta  
11 Junta General va a conocer y resolver sobre un Aumento de  
12 Capital, reforma de Estatutos y suscripción y pagos de  
13 acciones; y que encontrándose legalmente instalada la  
14 Junta General Extraordinaria de Accionista y una vez que  
15 todos los presentes han aceptado el punto a tratar,  
16 concede la palabra al Gerente señor Ingeniero Comercial  
17 Fernando Coronel Coronel, quien expresa que conforme ya  
18 han sido informados oportunamente todos y cada uno de  
19 los señores accionistas es necesario aumentar el Capital  
20 Social de la Compañía para destinarlo a la terminación de  
21 la Construcción de nuevas Piscinas y Preciaderos e  
22 instalaciones de Equipos de Bombeos. Considera que dicho  
23 aumento de Capital debe ser de Cuarenta i nueve millones  
24 quinientos mil sucres de forma tal que el Capital Social  
25 sea en el futuro de cincuenta millones de sucres, para lo  
26 cual se deberá también efectuar la respectiva emisión de  
27 cuarenta i nueve mil quinientas nuevas acciones  
28 ordinarias y nominativas numeradas del quinientos uno al



MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL





1 cincuenta mil; siendo también necesario no sólo reformar  
2 el correspondiente Artículo relacionado con el Capital  
3 Social, sino también el que el Gerente tenga facultades  
4 para poder enajenar o gravar no sólo bienes muebles sino  
5 también bienes raíces o inmuebles de propiedad de la  
6 Compañía sin necesidad de autorización previa de la Junta  
7 General de Accionistas, que son los términos que constan  
8 en el respectivo informe que oportunamente se envió a los  
9 señores Accionistas. Luego de varias deliberaciones, la  
10 Junta General Extraordinaria de Accionistas de DESARROLLO  
11 TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A. por unanimidad  
12 resolvió: UNO) AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
13 que actualmente es de quinientos mil sucres a cincuenta  
14 millones de sucres, mediante la emisión de cuarenta i  
15 nueve mil quinientas nuevas acciones ordinarias y  
16 nominativas de un mil sucres cada una: DOS) REFORMAR LOS  
17 ESTATUTOS EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: El Artículo Décimo  
18 Tercero.- De las atribuciones del Gerente.- en su letra  
19 c) dirá: "Ejercerá la representación legal, judicial y  
20 extrajudicial de la Compañía, con su sola firma, pudiendo  
21 obligarla, en toda clase de actos o contratos.- La letra  
22 f) de dicho Artículo Décimo Tercero dirá: "parta enajenar  
23 o gravar bienes muebles o inmuebles (Bienes raíces) de  
24 propiedad de la Compañía, no requerirá de autorización  
25 alguna de la Junta General ni de ningún otro organismo,  
26 ni Funcionario de la Compañía.- El Artículo Cuarto.- Del  
27 Capital social.- El Capital Social de la Compañía es de  
28 cincuenta millones de sucres, divididos en cincuenta mil



1 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada  
 2 una, numeradas del cero cero cero cero uno al cincuenta  
 3 mil inclusive. Podrán emitirse título que contengan una o  
 4 más acciones, los cuales deberán ser firmados por el  
 5 Presidente y por el Gerente de la Compañía. Seguidamente  
 6 se entra tratar respecto a la suscripción y pago del  
 7 aumento del Capital social, resolviendo por unanimidad la  
 8 Junta General Extraordinaria de Accionistas que el pago  
 9 del Capital Social a aumentarse deberá ser efectuado: el  
 10 veinticinco por ciento en numerario al momento de la  
 11 suscripción y el setenta i cinco por ciento restante  
 12 dentro de un plazo de dos años, contados a partir de la  
 13 fecha en que hubiere perfeccionado dicho aumento de  
 14 Capital. Una vez resuelto lo anterior el Presidente  
 15 recuerda a los señores Accionistas que de acuerdo con la  
 16 Ley tienen el derecho preferente a suscribir acciones del  
 17 aumento del Capital en proporción al valor de las que son  
 18 propietarios y que pone a consideración de ellos para que  
 19 ejerzan si lo desean dicho derecho preferente.  
 20 Seguidamente cada uno de los señores accionistas  
 21 presentes, en forma personal e individual dejan  
 22 constancia que no desean ejercer dichos derecho y que  
 23 renuncian a suscribir parte alguna del referido aumento  
 24 del capital, por lo cual el señor Ingeniero Comercial  
 25 Fernando Coronel Coronel, a nombre y como Gerente,  
 26 representante legal de Camaronera Bajen S.A. expresa que  
 27 su representada suscribe las cuarenta i nueve mil  
 28 quinientas acciones nominativas y ordinarias de un mil



MIGUEL VERNAZA  
 Notario Décimo Quinto  
 GUAYAQUIL





1    sucres cada una del aumento del Capital y que  
2    inmediatamente que esto sea aceptado está lista a  
3    depositar la suma de doce millones trescientos setenta i  
4    cinco mil sucres correspondiente al veinticinco por  
5    ciento de dicho aumento y el saldo pagarlo dentro del  
6    plazo de dos años a partir de la fecha de  
7    perfeccionamiento de la respectiva escritura pública de  
8    reforma de estatutos y aumento de Capital, lo cual es  
9    aprobado por unanimidad por la Junta General  
10   Extroordinaria de Accionistas quedando en consecuencia  
11   suscrita la totalidad de acciones del referido aumento  
12   del capital, por la Compañía Bajén S.A. en los términos y  
13   condiciones antes expresado. No habiendo otro asunto de  
14   que tratar se concede el receso necesario para la  
15   redacción de la presente Acta y una vez efectuada la  
16   misma se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la  
17   cual es aprobada por unanimidad, terminando la sesión a  
18   las dieciocho horas y firmando para constancia el  
19   Presidente así como todos los Accionistas presentes,  
20   conjuntamente con el suscrito Gerente- Secretario que  
21   certifica. (firma ilegible) Señor Julian Coronel Coronel.  
22   Presidente: (firma ilegible) Francisco Ceballos Moncayo.  
23   (firma ilegible) Señor Alfredo Véliz Alvarado. (firma  
24   ilegible) Señora Manuela Verdaguer R. (firma ilegible)  
25   Ingeniero Comercial Fernando Coronel. Gerente- Secretario  
26   de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
27   Compañía Desarrollo Técnico Camaronera (DETECASA) S.A., y  
28   representante de la Compañía Camaronera BAJEN S.A.





Dr. MIGUEL VERNAZA  
Notario Décimo Quinto  
GUAYAQUIL

1 CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de  
2 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
3 Compañía DESARROLLO TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A.,  
4 que consta en el Libro de Actas de la Compañía, la cual  
5 me remito en casos necesarios.- Guayaquil, a los  
6 dieciseis días del mes de Junio de mil novecientos  
7 ochenta i tres.- (firma ilegible) Ingeniero Comercial  
8 Fernando Coronel Coronel. Gerente- Secretario de la Junta  
9 General Extraordinaria de Desarrollo Técnico Camaronera  
10 (DETECASA) S.A. Leída que fue esta escritura de principio  
11 a fin, por mí el Notario en alta voz, al compareciente  
12 éste la aprueba en todas sus partes, se afirma, se  
13 ratifica i firma conmigo en unidad de acto. DOY FE.-

14

15

16 P., COMPAÑIA DESARROLLO TECNICO CAMARONERO (DETECASA) S.A.

17 R.U.C. 0990506353001

18 C.C. 0901459770

19 C.T. 001443

20 C. VOTACION. 29-0/65N

21

22

23

24

25 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER  
26 TESTIMONIO QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL A LOS ONCE  
27 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA I  
28 TRES.



1

FE; Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de la Compañía Anónima "DESARROLLO TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A.", de la Resolución No. IG-CA-83-1956, dictada por el Intendente de Compañías el dieciséis de Diciembre del presente año, por la cual le dá su aprobación.- Guayaquil, Diciembre veinte de Mil novecientos ochenta y tres.-



  
DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA  
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

Certifico: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número IG-CA-83-1956, dictada el 16 de Diciembre de 1.983, por el señor Intendente de Compañías he inscrito esta escritura pública la misma que contiene el Aumento de Capital i Reforma de Estatutos de DESARROLLO TECNICO CAMARONERA (DETECASA) S.A. de fojas 3.890 a 3.902, número 294 del Registro Mercantil, Libro de Industriales i anotada bajo el número 2.372 del Repertorio.-Guayaquil, veinticuatro de Febrero de mil novecientos ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil.-

  
B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, veinticuatro de Febrero de mil novecientos ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a foja 588 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.981 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Febrero de mil novecientos ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil