

El suscrito, **ALEJANDRO RUIZ-CÁMARA FERNÁNDEZ**, apoderado especial de la compañía NOVAPESCA TRADING S.L., bajo juramento declaro:

Que mi poderdante tiene como accionistas a las siguientes personas:

- PESCANOVA S.A. compañía de nacionalidad española, con CIF-A-36603587, domicilio en Chapela – Redondela (Pontevedra), C.- José Fernández López s/n, propietaria de 208.499 Participaciones Sociales.
- FRINOVA S.A., compañía de nacionalidad española, con CIF A-36025872, con domicilio en Porriña (Pontevedra) Polígono Industrial Las Gándaras, propietaria de una Participación Social.

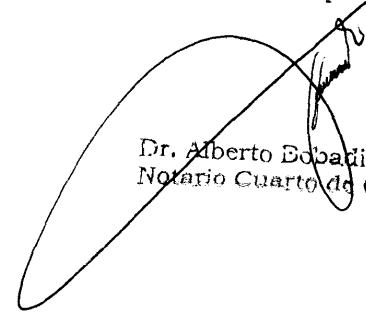
Lo que declaro para los efectos de Ley.

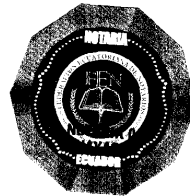

ALEJANDRO RUIZ-CÁMARA FERNÁNDEZ
ApoDERado Especial
NOVAPESCA TRADING S.L.

El Doctor Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil DA FE de
que la(s) Firma(s) y rúbrica(s) que anteceden
pertenece(n) RUIZ-CÁMARA FERNÁNDEZ
ALEJANDRO

y son las mismas que constan en su(s) cédula(s) de
ciudadanía No. XD558777
y que me fue(ron) exhibida(s)
Guayaquil 31 Mayo 2011

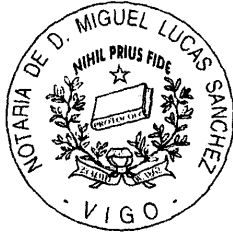



Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil



02/2009

9J4411048



Miguel Lucas Sánchez
NOTARIO
NOTARIA RECONQUISTA
C/. Reconquista, 1-Bajo 36201 Vigo
Tel. 986 439 522 986 225 706-07-08
Fax. 986 433 287
lucas@notaria-reconquista.com

Idgn

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL.

NUMERO: MIL SETECIENTOS TRECE.

En VIGO, mi residencia, a VEINTE de AGOSTO de dos mil nueve.


Ante mí, **MIGUEL LUCAS SANCHEZ**, Notario del Ilustre Colegio de Galicia,

COMPARECE:

DON MANUEL-MARIA FERNÁNDEZ DE SOUSA-FARO, mayor de edad, de nacionalidad española, empresario, casado, con domicilio a efectos de la presente en Redondela (Pontevedra), Rúa de José Fernández López, sin número - Chapelá; provisto de D.N.I. y N.I.F. número 1.385.544-R.

Lo identifico por su reseñado documento.

INTERVIENE en nombre y representación de "NOVAPESCA TRADING, S.L.", de nacionalidad española, con C.I.F. número B-36.724.847, y domiciliada en Redondela (Pontevedra), calle José Fernández López, sin número, constituye la actividad de la sociedad la


Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil

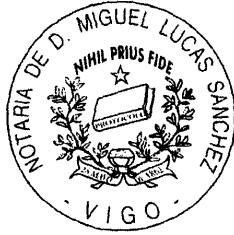


realización de estudios financieros y económicos, administración, gestión y organización de toda clase de negocios. Fue constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario que fue de Vigo, Don Alfonso Zulueta de Haz, el día 8 de Febrero de 1991, complementada por otra autorizada por el mismo Notario, Señor Zulueta de Haz, el día 25 de Marzo de 1991; INSCRITA en el Registro Mercantil de Pontevedra, al Folio 33 del Libro 952 de Sociedades, Inscripción 1ª de la hoja número PO-1.552. ADAPTÓ sus Estatutos Sociales a la vigente legislación por otra escritura autorizada por el Notario de Vigo, Don Mariano Vaqueiro Rumbao, el día 8 de Junio de 1998, con el número 1.274 de su protocolo, INSCRITA en el citada Registro Mercantil, que causó la inscripción 9ª de su hoja. -----

Ejerce dicha representación en su calidad de persona física representante de la administradora única de la sociedad, que es la entidad mercantil "PESCANOVA, S.A.", con C.I.F. número A-36.603.587, domiciliada en Redondela (Pontevedra), Rúa de José Fernández López, sin número, en virtud de acuerdos adoptados por la Junta General el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, elevados a público en


02/2009

9J4411047



la escritura autorizada por el Notario Francisco Fernández Iñigo, el día 15 de febrero de 2005, con el número 196 de protocolo, INSCRITA en el citado Registro Mercantil, al Folio 43 del Libro 952 de Sociedades, Inscripción 15ª de la Hoja número PO-1552.

Así resulta de copia auténtica de la última de las escrituras reseñadas, que me ha sido exhibida, siendo suficientes, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, las facultades representativas acreditadas para el acto a que el presente instrumento se refiere, y de la que, además, resultan las referidas circunstancias de denominación, forma y domicilio, resultando su objeto social de las manifestaciones efectuadas por el otorgante a mi requerimiento. El otorgante manifiesta que subsisten sus facultades representativas y la misma entidad representada, así como que no han variado los datos identificativos de ésta consignados, especialmente su denominación, forma, objeto y domicilio.


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal suficiente para otorgar, en el concepto en que interviene, esta escritura de la naturaleza al principio indicada y, a tal efecto, -----

OTORGA:

Que don MANUEL-MARIA FERNANDEZ DE SOUSA-FARO, por los derechos que represento de "PESCANOVA, S.A.", administradora única de "NOVAPESCA TRADING, S.L.", de conformidad con lo señalado en el Art. 6 de la Ley de Compañías, confiero poder especial, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor del señor **DON ALEJANDRO RUIZ-CAMARA FERNANDEZ**, mayor de edad, titular del D.N.I. y N.I.F. número 44.905.403-L, con cédula ecuatoriana número 0930899810, y domiciliado en Torre Soll II, Departamento 603, Avenida Juan Tanca Marengo (Ciudad del Sol) - Guayaquil, a fin de que en nombre de mi representada pueda: -----

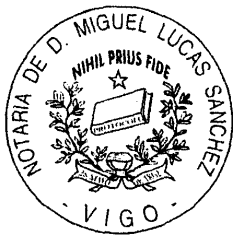
a) Contestar las demandas que, en la República del Ecuador, se presentaren en contra de "NOVAPESCA TRADING, S.L.". -----

b) Cumplir las respectivas obligaciones a cargo de "NOVAPESCA TRADING, S.L.". -----

c) Realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento efectivo del presente po-

02/2009

9J4411046




der, en tal razón no se podrá alegar
apoderado falta o insuficiencia de poder
tar los actos materia de este poder.

El mandatario queda facultado para notificar este
poder a las compañías ecuatorianas de las cuales
"NOVAPESCA TRADING, S.L." fuere accionista.

PROTECCION DE DATOS: De acuerdo con lo que esta-
blece la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda
informado y acepta la incorporación de sus datos a
los ficheros informatizados existentes en esta Notar-
ía, que se conservarán en la misma con carácter con-
fidencial, sin perjuicio de las remisiones de obliga-
do cumplimiento, y, en su caso, al Notario que suceda
al actual en esta plaza. Su finalidad es realizar la
formalización de la presente escritura, su factura-
ción y seguimiento posterior y las funciones propias
de la actividad notarial. La identidad y dirección
del responsable son las siguientes:

Notario: **el autorizante de este instrumento**, ca-
lle Reconquista número 1-bajo, 36201 VIGO


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

(PONTEVEDRA) . -----

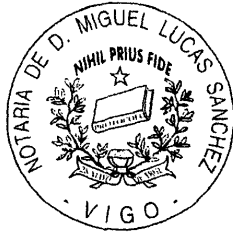
Declaración especial complementaria de la intervención: Todos los pactos, estipulaciones y disposiciones precedentes consentidos por el representante están cubiertos por sus facultades representativas. -

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:

Hice de palabra las reservas y advertencias legales. -----

Permito al señor compareciente la lectura de este instrumento público, porque así lo solicita después de advertido de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. Debidamente informado, según dice, por la lectura que ha practicado y por mis explicaciones verbales, el señor compareciente hace constar su consentimiento al contenido de este instrumento. Y lo firma. De haberlo identificado por su reseñado documento de identidad, de que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento, que el consentimiento ha sido libremente prestado, que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente y del contenido de este instrumento público, extendido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y

02/2009



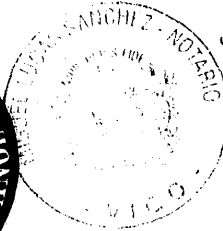
número los del presente que se reconocen
siguientes en orden correlativo, yo, el
FE. -----



Está la firma de la parte compareciente
no, firma y rúbrica y el sello oficial de mi Notaría.

Aplicación Arancel, Disposición. Adicional 3ª Ley 8/1989
DOCUMENTO SIN BASE ARANCELARIA

ES COPIA, íntegra de su matriz que al número
de orden que encabeza obra en mi protocolo general
corriente. El mismo día de autorización y para la
parte poderdante, la libro en cuatro folios de papel
exclusivo para documentos notariales, números el del
presente que se reconoce y los tres siguientes en or-
den correlativo, tomando nota en la matriz. DOY FE.--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haya du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 5 octubre)

En esta España,

El presente documento público

1. Ha sido firmado por Dña. Elvira Lucía Sánchez

2. Ha sido en calidad de abogado

3. La copia sellado/tirada con el sello Notarial.

CERTIFICADO

4. Fecha 17 SET. 2009

5. En el lugar en Notario de
Vigo, por delegación del Sr. D. Recand.

6. Con el número 1201

9. Sello/timbre

10. Firma:



Yo, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario
Cuarto de Guayaquil, de conformidad con el
Num. 5to. del Art. 1ro del D S 2396, publicado
en el R.O. 564 del 12 de Abril de 1978, que
amplia el Art. 18 de la Ley Notarial vigente
DOY FE: Que, esta fotocopia contenida en 2
(4) foja (s) útil (es) es conforme a
su original que me ha sido exhibido.-
Guayaquil, 3/ Set. 2011



[Handwritten signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil