

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
Y PAGADO, Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
PROMARISCO S.A.--**

**CUANTIA: US\$10'000.000,00.-----**

1  
2  
3  
4  
5  
6 En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, capital de la provincia  
7 del Guayas, República del Ecuador, el Veintitrés de julio del dos mil ocho,  
8 ante mí **DOCTOR ALBERTO BOBADILLA BODERO, NOTARIO TITULAR**  
9 **CUARTO DEL CANTON**, comparece a otorgar una escritura pública de  
10 aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, y reforma de estatuto  
11 social, el señor don **ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE**, quien declara ser  
12 ecuatoriano, con domicilio en Samborondón, de paso por esta ciudad,  
13 divorciado, de profesión ingeniero, por los derechos que representa de la  
14 compañía ecuatoriana **PROMARISCO S.A.**, tal como lo acredita con su  
15 nombramiento, que me entrega para que se incorpore a esta escritura como  
16 habilitante.- El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y  
17 contratar, a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados  
18 de esta escritura pública, a la que concurre con amplia y entera libertad,  
19 para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**  
20 **NOTARIO:** Eleve usted a escritura pública la siguiente minuta que contiene  
21 el aumento de capital y la reforma al estatuto social de la compañía anónima  
22 **PROMARISCO S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  
23 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Concorre a celebrar esta escritura pública el  
24 señor Antonio Pino Gómez Lince, en su calidad de gerente general y como tal  
25 representante legal de **PROMARISCO S.A.** **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**  
26 **Dos.Uno.)** La compañía **PROMARISCO S.A.** se constituyó mediante escritura  
27 pública otorgada el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno,  
28 ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau,

1

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el trece de  
2 octubre de mil novecientos ochenta y uno. **Dos.Dos.)** La Compañía aumentó  
3 su capital a veinte millones de sucres por escritura pública otorgada ante el  
4 Notario Segundo de Guayaquil el treinta de Septiembre de mil novecientos  
5 ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de  
6 noviembre del mismo año. **Dos.Tres.)** La compañía aumentó su capital a  
7 cuarenta y seis millones de sucres por escritura pública otorgada ante el  
8 Notario Segundo de Guayaquil el veinticinco de mayo de mil novecientos  
9 ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiuno de  
10 julio del mismo año. **Dos.Cuatro.)** PROMARISCO S.A. cambió su domicilio  
11 del cantón Guayaquil al cantón Durán, mediante escritura pública otorgada  
12 ante el Notario Segundo de Guayaquil el catorce de junio de mil novecientos  
13 ochenta y nueve, inscrita en el Registro de la Propiedad, encargado del  
14 Registro Mercantil de Durán, el doce de octubre del mismo año, e inscrita en  
15 el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciséis de octubre del mismo año.  
16 **Dos.Cinco.)** Luego aumentó su capital a tres mil setecientos millones de  
17 sucres, y amplió la duración del cargo de gerente general mediante escritura  
18 pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil el once de septiembre  
19 de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro de la Propiedad,  
20 encargado del Registro Mercantil de Durán, el diez de Noviembre del mismo  
21 año. **Dos.Seis.)** Posteriormente aumentó su capital a ocho mil ochocientos  
22 millones de sucres y fijó capital autorizado en la suma de diecisiete mil  
23 seiscientos millones de sucres, por escritura pública otorgada ante el Notario  
24 Séptimo de Guayaquil el cuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, e  
25 inscrita en el Registro Mercantil de Durán el dos de julio del mismo año.  
26 **Dos.Siete.)** Luego aumentó su capital a diez mil ochocientos millones de  
27 sucres, absorbió a otra sociedad y reformó y codificó integralmente su  
28 estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho,  
2 inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán el dieciocho de Noviembre  
3 del mismo año. **Dos.Ocho.)** Por escritura pública otorgada ante el Notario  
4 Séptimo de Guayaquil, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y  
5 nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Durán el diez de Noviembre del  
6 mismo año, procedió a aumentar el capital suscrito a la suma de diez mil  
7 ochocientos cincuenta millones de sucres, y reformó su estatuto social.  
8 **Dos.Nueve.)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de  
9 Guayaquil, el uno de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita  
10 en el Registro de la Propiedad de Durán el veintiocho de enero del dos mil,  
11 escindió su activo, pasivo y patrimonio para crear la compañía Promarisco  
12 Corp S.A., reduciendo su capital a diez mil ochocientos millones de sucres y  
13 reformando su estatuto social. **Dos.Diez.)** Mediante escritura pública  
14 otorgada el primero de enero del dos mil uno, ante el Notario Décimo Quinto  
15 de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán el dos de  
16 octubre del dos mil uno, Promarisco S.A. absorbió otras compañías, convirtió  
17 su capital a dólares de los Estados Unidos de América, y reformó su estatuto  
18 social. **Dos.Once.)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
19 Cuarto de Guayaquil el veintitrés de enero del dos mil ocho, se procedió a  
20 aumentar el capital suscrito y pagado en la forma autorizada en la citada  
21 junta, el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil de Durán el treinta  
22 de mayo del dos mil ocho. **Dos.Doce.)** Mediante escritura pública otorgada  
23 ante el Notario Cuarto de Guayaquil el quince de abril del dos mil ocho, se  
24 procedió a aumentar el capital autorizado de la compañía a la suma de  
25 treinta millones de dólares y el capital suscrito y pagado a la suma de quince  
26 millones de dólares, aumento que se inscribió en el Registro Mercantil de  
27 Durán el treinta y uno de julio del dos mil ocho. **Dos.Trece)** La Junta  
28 General de Accionista de Promarisco S.A., reunida el Veintidós de julio del

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

1 dos mil ocho, resolvió aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía  
2 en la suma diez millones de dólares de los Estados Unidos de América, los  
3 que, sumados al capital actual de la compañía, daría un capital suscrito de  
4 veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos de América. En la  
5 misma junta se resolvió la forma de suscripción y pago de las acciones  
6 correspondientes al aumento de capital acordado. **TERCERA: AUMENTO**  
7 **DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes, el gerente general de la compañía,  
8 señor Antonio Pino Gómez - Lince, debidamente autorizado por la Junta  
9 General de Accionistas de PROMARISCO S.A. declara lo siguiente:  
10 **Tres.Uno.) Aumento de Capital Suscrito.- Tres.Uno.Uno.)** Que su  
11 representada aumenta su capital suscrito en la suma de **DIEZ MILLONES**  
12 **DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
13 (US\$10'000.000,00) es decir a la suma de VEINTICINCO MILLONES DE  
14 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. **Tres.Uno.Dos.)** Que  
15 el aumento de capital se realizará mediante la emisión de Doscientos  
16 cincuenta millones (250'000.000) de nuevas acciones, ordinarias y nomina  
17 de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04)  
18 cada una de ellas. **Tres.Uno.Tres.)** Que la accionista PESCANOVA S.A.  
19 renunció a ejercer su derecho de preferencia para suscribir acciones en el  
20 nuevo aumento de capital acordado, a favor de la compañía NOVAPESCA  
21 TRADING S.L. **Tres.Uno.Cuatro.)** Que en razón de su derecho de preferencia  
22 y de la renuncia antes señalada, la compañía NOVAPESCA TRADING S.L.,  
23 suscribió en el aumento de capital, un total de doscientas cincuenta millones  
24 (250'000.000) de acciones, ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de  
25 dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04). **Tres.Uno.Cuatro.)** Que el  
26 aumento capital se lo paga con los dineros que NOVAPESCA TRADING S.L.  
27 previamente ha entregado a la compañía tal como consta del Anexo que se  
28 acompaña. **CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL  
 CARNÉ DE CIUDADANIA No. 090873814-9  
 PINO GOMEZ LINCE ANTONIO LUIS JOSE  
 24 SEPTIEMBRE 1.964  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CARBO / CON  
 24 202 1644  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO/ CONCEPCION/ 64

*[Handwritten signature]*



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E433314227  
 CARGO CYNTHIA LOUISA ACOSTA  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 ANTONIO PINO  
 DEPARTAMENTO  
 GUAYAQUIL 83741/97  
 137172000

3866088



ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

65

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

Durán, 21 de noviembre del 2003



Señor  
**Antonio Pino Gómez-Lince**  
Ciudad.-

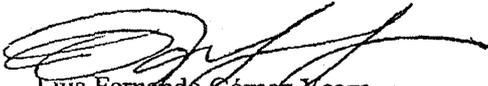
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PROMARISCO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años.

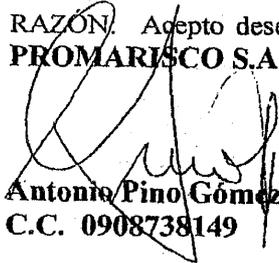
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

**PROMARISCO S.A.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 27 de agosto de 1981 ante el Notario Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de octubre de 1981. Cambió su domicilio principal al cantón Durán, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil el 14 de junio de 1989, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán el 12 de octubre de 1989. Reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil el 31 de julio de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán el 18 de noviembre de 1998.

Atentamente,

  
Luis Fernando Gómez Ycaza  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON. Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PROMARISCO S.A.** Durán, 21 de noviembre del 2003.

  
Antonio Pino Gómez-Lince  
C.C. 0908738149

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN
REPERTORIO No: 5301
FECHA: - 4 NOV 2003
NOTA: 21 NOV 03
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

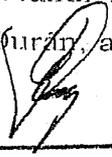
  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

Se inscribió este nombramiento de GERENTE GENERAL de la  
compañía **PROMARISCO S.A.**, con el número 157 del Registro  
Mercantil, anotado bajo el número 5701 del Repertorio.- Se  
archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Eloy  
Alfaro, Cantón Durán, a cinco de diciembre del dos mil tres  
El Registrador.-

  
**Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán

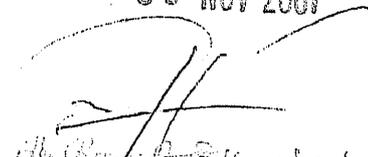
Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) numero(s) 21  
del Registro Mercantil rubro de Industriales de 1989- Eloy  
Alfaro, Cantón Durán, a cinco de diciembre del dos mil tres.  
El Registrador.-

  
**Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO**  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán



NOTARIA VIGESIMA NOTARIA DEL CANTON GUAYAS  
En conformidad con lo que dispone el Art. 18  
Número 3 de la Ley Notarial vigente, heyo que  
la copia precedente que consta de \_\_\_\_\_ es  
exacto el documento que se me ha  
Guayaquil, \_\_\_\_\_

09 NOV 2007

  
Notario Suplente  
Miguel Vernaza Quevedo  
del Cantón Guayaquil



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZON SOCIAL:** PROMARISCO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PINO GOMEZ LINCE ANTONIO LUIS JOSE  
**CONTADOR:** QUIROS PFSANTFS AI FXANDRA MARIA DEI CARMEN

---

**FFC INICIO ACTIVIDADES:** 13/10/1981      **FFC CONSTITUCION:** 13/10/1981  
**FFC INSCRIPCION:** 09/02/1982      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 09/09/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: EL OYAL FARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS Numero: 501 AR 19 Carretera: VIA DURAN TAMBO Kilometro: 8.5 Referencia ubicacion: JUNTO A LA COMPANIA EXPALSA Fax: 042880052 Email: agnetales@promarisco.com Email: fapaguay@promarisco.com Apartado Postal: 09-01-341R Web: www.promarisco.com Telefono Trabajo: 042801910

**DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 010      **ABIERTOS:** 9  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Uuario: HAMONTANO Lugar de emision: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/08/2008

Página 1 de 5

*Henry A. Montaña Talledo*  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*Dr. Alberto Bobadilla Bodero*  
Notario Cuarto de Guayaquil



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZÓN SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 13/10/1981  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FFC CIFRRF:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FFC RFINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON**

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS Número: SOLAR 19  
Referencia: JUNTO A LA COMPAÑIA EXPALSA Carretero: VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 042801910  
Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Web: www.promarisco.com Email: agonzalez@promarisco.com Email:  
fapeguay@promarisco.com

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FFC CIFRRF:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FFC RFINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Número: S/N Referencia: Carretero: VIA SAN PABLO  
Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042912038 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email:  
arp@promarisco.com

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FFC CIFRRF:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FFC RFINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO (MJEY) Ciudadela: MIRAMAR Número: S/N  
Referencia: Manzana 45 Carretero: VIA PUERTO - AGUAJE Kilómetro: 29 Telefono Trabajo: 042801910 Telefono  
Trabajo: 042812138 Telefono Trabajo: 042848117 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email:  
arp@promarisco.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Uguario: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/08/2008

Página 2 de 5

Henry A. Linares Salgado  
DELEGADO DEL SRI  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZON SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 03/04/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCOS S.A. **FFC. CIFRRF:**  
**FFC. RFINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Número: S/N Referencia: FRENTE A LA DESPENSA  
BALAO Carretero: VIA A MACHALA Kilómetro: 105 Teléfono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Apartado Postal:  
09013419 Email: anp@promarisco.com

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 14/07/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FFC. CIFRRF:**  
**FFC. RFINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: LAS EXCLUSAS Número: S/N Referencia:  
Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 007 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 14/07/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FFC. CIFRRF:**  
**FFC. RFINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: ISLA QUIÑONEZ Número: S/N Referencia:  
Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/08/2008

Página 3 de 5

Henry J. Montalvo Talledo  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZON SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 008 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. FINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. DOMINGO  
COMIN Número: SOLAR 1 Intersección: PEDRO JOSE BOLOÑA Referencia: DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL  
Manzana: 43 Teléfono Trabajo: 042443052 Teléfono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: arjp@promarisco.com

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 009 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. FINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: ATACAMES Barrio: SECTOR CASTI NOUVO Referencia:  
ENTRADA VIA A SAI IMA Teléfono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 E-mail: arjp@promarisco.com

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 010 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. FINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: TONCHIGUE Número: S/N Referencia: ENTRANDO POR VIA  
TONCHINGUF - MUISNF Camellero: VIA ARDON CAI DFRON - GAI FRA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/08/2008

Página 4 de 5



ESTADO: ABIERTO  
LITOTAL SUI



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990553953001  
**RAZON SOCIAL:** PROMARISCO S.A.



Nº. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	CERRADO	FEC. INICIO ACT.:	2008/08/08
NOMBRE COMERCIAL:	PROMARISCO S.A.			FFC CIFRRF:	2008/08/08
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:				FFC FINICIO:	

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL DRO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: PRIMERO DE ABRIL Número: S/N Carretera: VIA A PUERTO BOLIVAR Telefono Domicilio: 2029912

Faint vertical text, possibly a stamp or watermark, partially legible as "MACHALA" and "PRIMERO DE ABRIL".

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/08/2008

Página 5 de 5



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROMARISCO S.A.



En Durán, a los 22 días del mes de julio del 2008, a las 10:00, en el local social de la compañía ubicado en el Km 6 1/2 de la Vía Duran – Tambo, se reunió la Junta General de Accionistas de PROMARISCO S.A. con la asistencia de las siguientes personas:

D. Antonio Pino Gómez-Lince, en su calidad de apoderado de D. Manuel Fernández de Sousa-Faro, en su calidad de Presidente de la compañía PESCANOVA S.A., entidad mercantil que a su vez es administrador único, y como tal representante legal de la compañía NOVAPESCA TRADING S.L., ésta última propietaria de 374'999.989 acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, que representan el 99,999997% del capital de la compañía; y

D. Alejandro Ruiz Camara como apoderado de D. Manuel Fernández de Sousa – Faro en su calidad de Presidente de la compañía PESCANOVA S.A., propietaria de 11 acciones, ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad, que representa el 0,000003% del capital de la compañía.

El compareciente, apoderado de las dos únicas accionistas de la compañía, entrega los poderes que acreditan su calidad.

Por decisión unánime de los presentes, preside la sesión el señor D. Antonio Pino Gómez, con el carácter de ad-hoc, y actúa así mismo como Secretario Ad-Hoc, D. Alejandro Ruiz Cámara.

El Secretario elabora la lista de accionistas concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 375.000.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Sala por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito, dentro del límite del capital autorizado de la compañía, mediante la emisión de nuevas acciones.
2. Conocer y resolver sobre la suscripción de las acciones que se emitan con motivo del aumento de capital que se aprobare.
3. Conocer y resolver acerca de la forma de pago del aumento de capital.
4. Conocer y resolver acerca de las reformas al estatuto social que deben hacerse con motivo de las resoluciones tomadas.
5. Conocer y resolver acerca de la autorización a los representantes de la compañía para que ejecuten las resoluciones que tome la Junta en relación con

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

los temas que forman parte del orden del día.

El Presidente declara instalada la sesión.

La Sala entra a tratar sobre el primer punto del orden del día:

***“Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito, dentro del capital autorizado, mediante la emisión de nuevas acciones”***

Toma la palabra el gerente general de la compañía quien manifiesta que, dado el movimiento económico de PROMARISCO S.A., es necesario incrementar su capital social en la suma de US\$10'000.000,00.

Con este aumento, PROMARISCO S.A. tendría un capital suscrito final de US\$25.000.000,00.

La Junta pasa a deliberar sobre las propuestas presentadas por el Gerente General, y por unanimidad de votos, las acepta.

En tal razón, la Junta por unanimidad resuelve:

- Aumentar el capital social suscrito en la suma de DIEZ MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$10'000.000,00)
- Que el aumento de capital se realizará mediante la emisión de 250'000.000 nuevas acciones, ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.

A continuación la sala procede a tratar el segundo punto del orden del día:

***“Conocer y resolver sobre la suscripción de las acciones que se emitan con motivo del aumento de capital que se aprobare”***

En este punto toma la palabra el apoderado de PESCANOVA S.A., quien, en nombre de su representada, renuncia a ejercer su derecho de preferencia para suscribir acciones en el nuevo aumento de capital acordado, a favor de la compañía NOVAPESCA TRADING S.L.

Por su parte el señor D. Antonio Pino Gómez - Lince, en su calidad de apoderado y en nombre NOVAPESCA TRADING S.L. declara que su representada suscribe el 100% del aumento de capital acordado, es decir que suscribe las 250'000.000 de acciones, ordinarias y nominativas de US\$0,04.

Hecho lo anterior la Sala pasa a tratar el tercer punto del orden del día

***“Conocer y resolver acerca de la forma de pago del aumento de capital.”***

NOVAPESCA TRADING S.L. habiendo entregado previamente en dinero numerario la suma destinada a pagar el aumento de capital, pide que utilicen esos dineros para pagar dicho aumento que suscribe; de esta forma declara expresamente este accionista que el aumento de capital se paga tomando la suma de US\$10'000.000 que ha entregado ya para ese propósito



La sala aprueba por unanimidad que el pago de las acciones del aumento de capital que suscribe NOVAPESCA TRADING S.L., se hará en efectivo, utilizando dineros, hasta por la suma de US\$10'000.000 entregados por esa compañía.

A continuación la Junta General pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día:

***“Conocer y resolver acerca de las reformas al estatuto social que deben hacerse con motivo de las resoluciones tomadas.”***

El gerente general señala que en razón de las resoluciones tomadas con anterioridad, relativas al capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía, es necesario reformar el artículo quinto del estatuto social, y propone que se apruebe el siguiente texto:

**“Artículo Quinto:** El Capital Autorizado de la compañía es de TREINTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$30'000.000,00). El capital suscrito y pagado de la compañía es de VEINTICINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$25'000.000,00), y estará dividido en Seiscientos veinticinco millones de acciones (625'000.000) ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la uno (1) hasta la seiscientos veinticinco millones (625'000.000).”

La Junta resuelve, por unanimidad, reformar el artículo Quinto del Estatuto Social, en la forma propuesta por el gerente general.

La Junta General de Accionistas trata el quinto punto del orden del día:

***“Conocer y resolver acerca de la autorización a los representantes de la compañía para que ejecuten las resoluciones que tome la Junta en relación con los temas que forman parte del orden del día.”***

Los presentes resuelven por unanimidad que, al encontrarse este aumento de capital suscrito dentro del límite del capital autorizado, el gerente general de la compañía se encargue de suscribir la respectiva Escritura Pública, inscribirla en el Registro Mercantil, enviar una copia de la Escritura inscrita a la Superintendencia de Compañías, y realizar las demás gestiones para lograr el

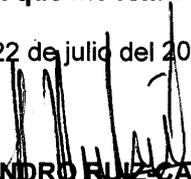
  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

perfeccionamiento de la voluntad de esta Junta.

Se concede un breve receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 12h00, y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes en constancia de lo cual la firman. p.) NOVAPESCA TRADING S.L. - NOVAPESCA S.A. - Administrador Único - D. Manuel Fernández de Sousa-Faro - Presidente - f.) D. ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE - Apoderado; P.) PESCANOVA S.A. - Administrador Único - D. Manuel Fernández de Sousa-Faro - Presidente f.) D. ALEJANDRO RUIZ CAMARA - Apoderado.- D. Antonio Pino Gomez Lince, Presidente Ad-Hoc; D. Alejandro Ruiz Camara, Secretario Ad-Hoc.-

**CERTIFICO** Que la copia que antecede es igual al original que reposa en actas al que me remitiré en caso necesario.-

Durán 22 de julio del 2008.



**ALEJANDRO RUIZ CAMARA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Date: Miércoles, 20 de Agosto de 2008  
 Time: 04:15PM  
 User:k SYSADMIN

**PROMARISCO S.A.**  
**Lista Corrección Pólizas - Estándar**  
 Period: 08-08 As of: 19/08/2008 Ledger ID: DIARIO

Page: 1 of 1  
 Report: 01810.rpt  
 Company: PROMARISCO

Tran Type	Company ID	Account	Subaccount	Reference Nbr	Tran Date	Tran Description	Qty	Debits	Credits
Batch: 000318 Status: P Auto Rev: No Cycle: 0 Nbr Cycles: 0 Jml Type: CA Per Entr: 07-08 Per Post: 07-08 Control Total: 10,000,000.00									
ZZ	PROMARISCC	222000004	00.00.00.00.00	NA	22/07/2008	NOVAPESCA TRADING		0.00	10,000,000.00
						Novapesca			
ZZ	PROMARISCC	720104971	01.00.00.00.00	NA	22/07/2008	COSTO TRANSFERENCIA		44.00	0.00
						Varios gastos Bancarios			
ZZ	PROMARISCC	112000013	00.00.00.00.00	Offset	22/07/2008	Offsetting Entry		9,999,956.00	0.00
						Banco Bolivariano 0009003600			
Batch Total								10,000,000.00	10,000,000.00
Ledger Total								10,000,000.00	10,000,000.00

Dr. Alberto B. Bedilla Bodero  
 Notario Charo de Guayaquil



Ecuador, 20 de Agosto de 2008

**Consultas | Saldos | Consulta de movimientos**

Antonio Andretta

[Regresar](#)



**Detalles**

No. de Cuenta 0009003600  
 Tipo de cuenta Corriente  
 Moneda DOLARES  
 Nombre PROMARISCO S.A.\*\*\*\*\*  
 Oficial de cuenta JARAMILLO VILLON GISELLA LORENA  
 Saldo disponible 9,193,855.94  
 Ultimo movimiento 07/23/2008

**Información de detalle**

No	FECHA	TRANS	REF.	LUGAR	(+/-)	VALOR	SALDO DISPONIBLE	SALDO CONTABLE	
61	07/22/2008	DEPO	1	70-LBT	+	780.00	-400,426.75	-396,512.25	Detalles
62	07/22/2008	DEPO	0	0-GYQL	+	411.00	-400,015.75	-396,101.25	Detalles
63	07/22/2008	NCCO	915	0-GYQL	+	9,999,966.00	9,599,950.25	9,603,864.75	Detalles
64	07/22/2008	NDCO	940	0-GYQL	-	10.00	9,599,940.25	9,603,854.75	Detalles
65	07/22/2008	NDCO	976	0-GYQL	-	170,000.00	9,429,940.25	9,433,854.75	Detalles
66	07/22/2008	NDCO	977	0-GYQL	-	0.35	9,429,939.90	9,433,854.40	Detalles
67	07/22/2008	PXFR	37157	0-GYQL	-	27,740.09	9,402,199.81	9,406,114.31	Detalles
68	07/22/2008	PXFR	37217	0-GYQL	-	9,007.00	9,393,192.81	9,397,107.31	Detalles
69	07/22/2008	PXFR	37213	0-GYQL	-	53,000.00	9,340,192.81	9,344,107.31	Detalles
70	07/22/2008	PXFR	37194	0-GYQL	-	50,000.00	9,290,192.81	9,294,107.31	Detalles
71	07/22/2008	PXFR	37220	0-GYQL	-	86,000.00	9,204,192.81	9,208,107.31	Detalles
72	07/22/2008	NDCO	617	0-GYQL	-	1.00	9,204,191.81	9,208,106.31	Detalles
73	07/23/2008	PCCA	37155	0-GYQL	-	3,500.00	9,201,985.31	9,204,606.31	Detalles
74	07/23/2008	PCCA	37216	0-GYQL	-	4,000.00	9,197,985.31	9,200,606.31	Detalles
75	07/23/2008	PCCA	37206	0-GYQL	-	4,129.37	9,193,855.94	9,196,476.94	Detalles

[< Anterior](#) | [Imprimir](#) | [Descargar archivo](#) | [Sigiente >](#)

[Regresar](#) | [cambio de clave](#) | [preguntas frecuentes](#) | [manual de usuario](#) | [¿Qué es clave veinti4?](#) | [seguridad](#)

https://www3.bolivariano.com/bancav/a/movimientos\_resp.asp?cta=0009003600&moned... 20/08/2008

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
 Notario Cuarto de Guayaquil

----- Instance Type and Transmission -----  
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)  
Network Delivery Status : Network Ack  
Priority/Delivery : Normal  
Message Input Reference : 0831 080722CAGLESMMVIG5828597766

----- Message Header -----  
Swift Input : FIN 199 Free Format Message  
Sender : CAGLESMMVIG  
CAJA DE AHORROS DE GALICIA  
VIGO ES  
Receiver : PNBPU33NNYC  
WACHOVIA BANK, NA  
(NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH)  
NEW YORK, NY US

----- Message Text -----  
20: Transaction Reference Number  
CR80721000140589  
21: Related Reference  
WACNY0820320981  
79: Narrative  
ATT.RANDY BERNARD,CUSTOMER CARE  
YOUR REFERENCE WACNY0820320981  
CR80721000140589  
AMOUNT USD.-10.000.000  
IN REPLY YOUR SWIFT REFERENCE OUR PAYMENT ORDER  
FOR USD.-10.000.000 PLEASE THE BANK BENEFICIARY IS  
BANCO BOLIVARIANO C.A.  
GUAYAQUIL-ECUADOR  
ACC. WITH YOURSELVES  
SWIFT:BBOLECEG100  
PLEASE REMIT VERY URGENT MT 103 TO THE BANK OF  
BENEFICIARY.  
APOLOGIE  
REGARDS  
CAJA DE AHORROS DE GALICIA  
VIGO

----- Message Trailer -----  
{MAC:59C2A063}  
{CHK:94EA1B214554}  
PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----  
Category : Network Report  
Creation Time : 22/07/08 08:32:20  
Application : SWIFT Interface  
Operator : SYSTEM  
Text  
{1:F21CAGLESMMVIG5828597766}{4:{177:0807220831}{451:0}}

\*End of Message

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO



1 representante de PROMARISCO S.A. declara que en razón del aumento de capital  
2 que consta de la cláusula precedente, la Junta General de Accionistas  
3 de su representada resolvió reformar el artículo Quinto del Estatuto  
4 Social de la compañía en los términos que constan del acta que se  
5 acompaña, correspondiente a la sesión celebrada el treinta y uno de  
6 julio del dos mil ocho. **QUINTA: DECLARACION ESPECIAL.-** El  
7 representante legal de Promarisco S.A., señor Antonio Pino Gómez -  
8 Lince, bajo juramento declara que su representada no es contratista ni  
9 tiene deuda alguna con instituciones públicas.- **SEXTA.-** El otorgante  
10 confiere poder especial amplio y suficiente al señor Doctor Gonzalo  
11 Noboa Baquerizo y abogada Mariana Salas Bustos para que pueda  
12 solicitar y obtener la aprobación y registro de esta escritura pública.-  
13 Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la  
14 validez y perfeccionamiento de este instrumento.- f.) Ab. Mariana Salas  
15 Bustos.- Registro del Colegio de Abogados del Guayas número ocho mil  
16 seiscientos cincuenta y tres.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a  
17 escritura pública.- Leída que fue ante mí, en alta voz, la presente  
18 minuta, al otorgante, este la aprueba y ratifica en todas sus partes,  
19 firmando en unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.  
20

21  
22  
23  
24  
25 p/ Promarisco S.A

26 RUC 0990553963001

27 Antonio Pino Gómez-Lince

28 C.C. 0908738149 C.V. 112-0006

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

Es fiel

1  
copia de su original, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA  
CERTIFICADA, que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a diecisiete días  
de Septiembre del año dos mil ocho



*Dr*  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

REPERTORIO N <sup>o</sup> .	6298
FECHA:	29 SEP 2008
NOTA:	LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

### Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2008 6298

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Seis de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DE LOS LÍMITES AUTORIZADO** de la ([COMPANÍA PROMARISCO S.A.]) en el Registro MERCANTIL de fojas 2531 a 2556 con el inscripción 173. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN -**

*Dr. John Dunn Barreiro*  
Registrador de la Propiedad Interino  
del Cantón Durán



DOY

**RAZON:-** El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil**, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 23 de Julio del 2008, de la inscripción del Aumento de Capital suscrito dentro de los límites autorizados de la Compañía **PROMARISCO S.A.**, ante el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán, conforme a la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2008



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



DOY

FE: Que al margen de la matriz de la escritura pública:  
número 774/81 de Constitución de la Compañía Anónima  
PROMARISCO S.A., otorgada ante el Notario doctor Jorge  
Jara Grau el veintisiete de agosto de mil novecientos  
ochenta y uno, tomé nota del Aumento de capital suscri-  
to i pagado i Reforma de Estatutos constante en la pre-  
sente, Guayaquil, dieciocho de Noviembre del año dos mil  
ocho.



J. Jorge Jara Delgado  
NOTARIO SEGUNDO

