



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13



DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
QUE OTORGA LA COMPAÑÍA  
PROMARISCO S.A. -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

CUANTÍA: USD \$ 33'094.668<sup>00</sup> -----  
-----  
-----  
-----

14 En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, provincia  
15 del Guayas, República del Ecuador, el día treinta de octubre de  
16 dos mil catorce, ante mí, **Doctor Javier Enrique Gonzaga Tama,**  
17 **Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón**  
18 **Guayaquil,** comparece: **A) El señor CARLOS ALONSO GERMÁN**  
19 **SÁNCHEZ ESCUDERO** a nombre y en representación de la  
20 compañía **PROMARISCO S.A.** en su calidad de **GERENTE**  
21 **GENERAL,** de estado civil casado, y de profesión ejecutivo,  
22 conforme consta de los documentos que se agrega a esta  
23 escritura, y debidamente autorizado por la Junta General de  
24 Accionistas Extraordinaria Universal de **PROMARISCO S. A.,**  
25 celebrada el tres de octubre de dos mil catorce. El compareciente  
26 declara ser peruano, mayor de edad, domiciliado en el cantón  
27 Samborondón, de tránsito por esta Ciudad de Guayaquil, Provincia  
28 del Guayas, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer

A large, dark, handwritten scribble or signature on the right side of the page, extending vertically from line 14 to line 28.

1 doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura  
2 Pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y  
3 entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que  
4 es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de  
5 Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una en la que  
6 conste la Disminución del Capital y Reforma de Estatutos de la  
7 Compañía PROMARISCO S. A. que se otorga al tenor de las  
8 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
9 Comparece a la celebración de la presente Escritura el señor  
10 Carlos Alonso Germán Sánchez Escudero, en su calidad de  
11 Gerente General y como tal representante legal, de la compañía  
12 PROMARISCO S. A. de conformidad con el nombramiento que se  
13 adjunta como documento habilitante. **SEGUNDA:**  
14 **ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública celebrada ante  
15 el Doctor Jorge Jara Grau, Notario del cantón Guayaquil, el  
16 veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno e inscrita  
17 en el Registro Mercantil de Guayaquil el trece de octubre de mil  
18 novecientos ochenta y uno, se constituyó la Compañía  
19 PROMARISCO S. A. con un capital social de diez millones de  
20 sucres.- **B)** La compañía aumentó su capital a veinte millones de  
21 sucres por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de  
22 Guayaquil el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y  
23 dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el doce de  
24 noviembre del mismo año.- **C)** La compañía aumentó su capital a  
25 cuarenta y seis millones de sucres por escritura pública otorgada  
26 ante el Notario Segundo de Guayaquil el veinticinco de mayo de  
27 mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil  
28 de Guayaquil el veintiuno de julio del mismo año.- **D)**



1 PROMARISCO S.A. cambió su domicilio del cantón Guayaquil a  
2 cantón Durán, mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
3 Segundo de Guayaquil el catorce de junio de mil novecientos  
4 ochenta y nueve, inscrita en el Registro de la Propiedad,  
5 encargado del Registro Mercantil de Durán, el doce de octubre del  
6 mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el  
7 dieciséis de octubre del mismo año.- E) Luego aumentó su capital  
8 a tres mil setecientos millones de sucres, y amplió la duración del  
9 cargo de gerente general mediante escritura pública otorgada ante  
10 el Notario Séptimo de Guayaquil el once de septiembre de mil  
11 novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro de la  
12 Propiedad, encargado del Registro Mercantil de Durán, el diez de  
13 noviembre del mismo año.- F) Posteriormente aumentó su capital  
14 a ocho mil ochocientos millones de sucres y fijó capital autorizado  
15 en la suma de diecisiete mil seiscientos millones de sucres, por  
16 escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil el  
17 cuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el  
18 Registro Mercantil de Durán el dos de julio del mismo año.- G)  
19 Luego aumentó su capital a diez mil ochocientos millones de  
20 sucres, absorbió a otra sociedad y reformó y codificó integralmente  
21 su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el  
22 Notario Séptimo del cantón Guayaquil el treinta y uno de julio de  
23 mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil  
24 de Durán el dieciocho de noviembre del mismo año.- H) Por  
25 escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el  
26 veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita  
27 en el Registro Mercantil de Durán el diez de noviembre del mismo  
28 año, procedió a aumentar el capital suscrito a la suma de diez mil

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



1 noviembre del dos mil ocho.- **N)** Mediante escritura pública  
2 otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor  
3 Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el diez de septiembre  
4 del dos mil catorce, se procedió a aumentar el capital suscrito y  
5 pagado a la suma de treinta y cinco millones de dólares, acto que  
6 se inscribió en el Registro Mercantil de Durán el veintiséis de  
7 septiembre del dos mil catorce.- **Ñ)** La Junta General  
8 Extraordinaria Universal de Accionistas reunida el tres de octubre  
9 del dos mil catorce resolvió lo siguiente: **UNO)** Disminuir el capital  
10 social de la compañía en los términos siguientes: a) Con cargo al  
11 capital social, imputado al valor de la cuenta RESULTADOS DEL  
12 EJERCICIO, disminuir el capital suscrito de la compañía en la  
13 suma de USD\$33'094.668,00 (TREINTA Y TRES MILLONES  
14 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  
15 CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
16 AMÉRICA), mediante el retiro de la circulación en el mercado de  
17 ochocientos veintisiete millones trescientas sesenta y seis mil  
18 setecientas (827'366.700) acciones iguales e indivisibles de cuatro  
19 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una  
20 (US\$0,04), que restado al capital existente descendería a la  
21 cantidad de US\$1'905.332,00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS  
22 CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100  
23 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido  
24 en cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil  
25 trescientos (47'633.300) acciones iguales e indivisibles de cuatro  
26 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una  
27 (US\$0,04).- b) Fijar el capital autorizado en la cantidad de USD\$  
28 3'810.664 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL



1 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS  
2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- c) Retirar de la circulación en  
3 el mercado la cantidad de ochocientos veintisiete millones  
4 trescientas sesenta y seis mil setecientas (827'366.700) acciones  
5 iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados  
6 Unidos de América cada una (US\$0,04), en razón de lo cual las  
7 acciones quedarán de acuerdo al detalle del **CUADRO UNO (1) y**  
8 **CUADRO DOS (2) del Acta de la Junta General Extraordinaria**  
9 **Universal de Accionistas de PROMARISCO S.A. celebrada el**  
10 **tres de octubre del dos mil catorce**, que se adjunta a este  
11 instrumento como documento habilitante, cuyo contenido es el  
12 siguiente: **(i) Acciones retiradas por la disminución del capital.-**  
13 **Accionista: NOVAPESCA TRADING S.L.; Acciones retiradas**  
14 **producto de la disminución de capital: Ochocientos veintisiete**  
15 **millones trescientas sesenta y seis mil setecientas acciones**  
16 **(827'366.700); Valor de cada acción: cuatro centavos de dólar de**  
17 **los Estados Unidos de América (USD\$0,04); Total: Treinta y tres**  
18 **millones noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho dólares**  
19 **de los Estados Unidos de América (USD\$33'094.668,00).- (ii)**  
20 **Acciones del capital social de la accionista NOVAPESCA**  
21 **TRADING S.L.- Capital antes de disminución: Treinta y cuatro**  
22 **millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y**  
23 **nueve dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y**  
24 **seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América**  
25 **(USD\$34'999.999,56); Acciones antes de disminución:**  
26 **Ochocientos setenta y cuatro millones novecientos noventa y**  
27 **nueve mil novecientos ochenta y nueve (874'999.989) acciones;**  
28 **Capital disminuido: Treinta y tres millones noventa y cuatro mil**



1 seiscientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de  
2 América (US\$33'094.668,00); Acciones retiradas: Ochocientas  
3 veintisiete millones trescientas sesenta y seis mil setecientas  
4 (827'366.700) acciones; Capital Actual: Un millón novecientos  
5 cinco mil trescientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de  
6 América con cincuenta y seis centavos de dólar de los Estados  
7 Unidos de América (USD\$1'905.331,56).- **Acciones del capital**  
8 **social de la accionista PESCANOVA S.A..-** Capital antes de  
9 disminución: cuarenta y cuatro centavos de dólar de los Estados  
10 Unidos de América (USD\$0,44); Acciones antes de disminución:  
11 once (11) acciones; Capital disminuido: cero; Acciones retiradas:  
12 cero; Capital Actual: cuarenta y cuatro centavos de dólar de los  
13 Estados Unidos de América (USD\$0,44).- **d)** Se dejó constancia  
14 que la accionista NOVAPESCA TRADING S.L., de nacionalidad  
15 española, aceptó que la totalidad de la disminución del capital  
16 social sea imputado a su conjunto de acciones.- **e)** Disponer que el  
17 valor disminuido, sea contabilizado en una cuenta transitoria  
18 denominada "Disminución de capital en trámite". Luego que la  
19 escritura pública de disminución de capital sea inscrita en el  
20 Registro Mercantil los valores antes mencionados se registrarán  
21 definitivamente a la cuenta "Capital suscrito y pagado".- **DOS)** La  
22 Junta General de Accionistas por unanimidad también resolvió  
23 reformar el artículo cuarto del estatuto social el mismo que dirá:  
24 "ARTÍCULO CUARTO.- El Capital Autorizado de la compañía es  
25 de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS  
26 SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
27 AMERICA (USD \$ 3'810.664,°°) que podrá ser aumentado por  
28 resolución de la Junta General de Accionistas.- El capital suscrito



A long, vertical, handwritten signature or scribble in black ink, extending from the middle of the page down to the bottom right corner.

1 de la Compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
2 General de Accionistas hasta el límite del capital autorizado. El  
3 capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN NOVECIENTOS  
4 CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES  
5 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1'905.332,00) y  
6 estará dividido en cuarenta y siete millones seiscientos treinta y  
7 tres mil trescientas (47'633.300) acciones nominativas, ordinarias  
8 de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados  
9 Unidos de América (US\$0,04) cada una, numeradas de la cero  
10 cero uno (001) a la cuarenta y siete millones seiscientos treinta y  
11 tres mil trescientas (47'633.300) inclusive."- **TRES)** La Junta  
12 General de Accionistas por unanimidad también resolvió autorizar  
13 al representante legal de la compañía para que proceda a retirar y  
14 canjear los títulos de acciones emitidos; suscriba escritura pública  
15 de disminución de capital y reforma de estatutos; y, demás  
16 documentación relacionada con este trámite.- **TERCERA:** El nuevo  
17 capital suscrito de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL  
18 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS  
19 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1'905.332,00) divididos  
20 en cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil  
21 trescientas (47'633.300) acciones nominativas, ordinarias de un  
22 valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos  
23 de América (US\$0,04), se encuentran suscritas en su totalidad y  
24 pagadas en el cien por ciento del valor de cada una de ellas de  
25 acuerdo a los términos resueltos en la Junta General  
26 Extraordinaria Universal de Accionistas en la sesión referida en la  
27 cláusula anterior, cumplidos los requisitos legales y estatutarios,  
28 aprobó dicha reducción, suscripción y pago de las cuarenta y



1 siete millones seiscientos treinta y tres mil trescientas (47'633.300)  
2 acciones nominativas, ordinarias de un valor nominal de cuatro  
3 centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04).-  
4 **CUARTA:** Debido a la Disminución del Capital tratado en la  
5 cláusula anterior, se deberá reformar el Estatuto Social,  
6 autorizando finalmente al señor Carlos Alonso Germán Sánchez  
7 Escudero, en su calidad de Gerente General y como tal  
8 representante legal, de la compañía PROMARISCO S. A. de  
9 conformidad con el nombramiento que se adjunta como  
10 documento habilitante, otorgue la correspondiente Escritura  
11 Pública de Reducción de Capital y proceda a cumplir con todas  
12 las demás formalidades necesarias para el perfeccionamiento  
13 legal de la acordada Disminución de Capital y Reforma del  
14 Estatuto Social en la siguiente forma: el Artículo Cuarto dirá  
15 "ARTÍCULO CUARTO.- El Capital Autorizado de la compañía es  
16 de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS  
17 SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
18 AMERICA (USD \$ 3'810.664,°°) que podrá ser aumentado por  
19 resolución de la Junta General de Accionistas.- El capital suscrito  
20 de la Compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
21 General de Accionistas hasta el limite del capital autorizado. El  
22 capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN NOVECIENTOS  
23 CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES  
24 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$\$1'905.332,00) y  
25 estará dividido en cuarenta y siete millones seiscientos treinta y  
26 tres mil trescientas (47'633.300) acciones nominativas, ordinarias  
27 de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados  
28 Unidos de América (US\$0,04) cada una, numeradas de la cero



1   cero uno (001) a la cuarenta y siete millones seiscientos treinta y  
2   tres mil trescientas (47'633.300) inclusive."- **QUINTA:** La  
3   distribución de las cuarenta y siete millones seiscientos treinta y  
4   tres mil trescientas (47'633.300) acciones nominativas, ordinarias  
5   de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados  
6   Unidos de América (US\$0,04), correspondiente al nuevo capital,  
7   se ha realizado con el detalle constante en el acta de la sesión  
8   mencionada de la Junta General Extraordinaria Universal de  
9   Accionistas, celebrada el día tres de octubre del dos mil catorce.-  
10   **SEXTA:** Las cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil  
11   trescientas (47'633.300) acciones nominativas, ordinarias de un  
12   valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos  
13   de América (US\$0,04), correspondientes al nuevo Capital Social,  
14   han sido suscritas y pagadas en su totalidad en la forma  
15   expresada en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal  
16   celebrada el tres de octubre del dos mil catorce, con la constancia  
17   que la accionista NOVAPESCA TRADING S.L., de nacionalidad  
18   española, aceptó que la totalidad de la reducción del capital social  
19   sea imputado a su conjunto de acciones.- **SEPTIMA:** En  
20   consecuencia el señor Carlos Alonso Germán Sánchez Escudero,  
21   en su calidad de Gerente General y como tal representante legal,  
22   de la compañía PROMARISCO S. A. de conformidad con el  
23   nombramiento que se adjunta como documento habilitante,  
24   declara que el Capital Social de la misma queda disminuido  
25   en la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y  
26   CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100  
27   DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
28   (USD\$33'094.668,00), mediante el retiro de la circulación en el

Eloy Alfaro (Durán), 12 de junio del 2010

Señor  
**CARLOS ALONSO GERMAN SÁNCHEZ ESCUDERO**  
Ciudad.-

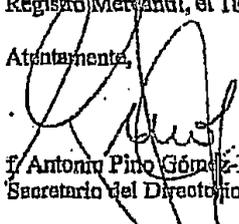
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que el Directorio de la compañía PROMARISCO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

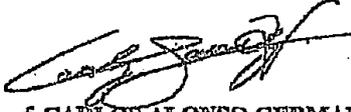
En consecuencia, y de conformidad con el artículo trigésimo cuarto del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de PROMARISCO S.A., así como también todas las demás atribuciones que le confieran la Junta General de Accionistas y el Directorio de la compañía.

La compañía PROMARISCO S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 27 de agosto de 1981 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de octubre de 1981. Cambió su domicilio principal de Guayaquil al cantón Eloy Alfaro (Durán), mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, el 14 de junio de 1989, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Durán el 12 de octubre de 1989. La compañía reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1998, ante el notario séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad de Durán, a cargo del Registro Mercantil, el 18 de noviembre de 1998.

Atentamente,

  
f/ Antonio Pino Gómez-Linares  
Secretario del Directorio

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Eloy Alfaro (Durán), 12 de junio del 2010  
Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

  
f. **CARLOS ALONSO GERMAN SÁNCHEZ ESCUDERO**  
C. Identidad: 091749666-3  
Nacionalidad peruana



REPERTORIO No. 4712
FECH: 16 JUN 2010
NOTA:
LA ANCL. REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN

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

La Rfa 113 y Manabí

**Número de Repertorio: 2010 4712**

**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 Diecisiete de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía ([PROMARISCO S.A.]); a favor del señor ([SANCHEZ ESCUDERO CARLOS ALONSO GERMAN]); por el plazo de CINCO años, en el Registro MERCANTIL de fojas 1399 a 1408 con el número de inscripción 104. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**



*Dr. John Dum Barrales*  
 Registrador de la Propiedad Inmobiliaria  
 del Cantón Durán

**ESPACIO  
 EN  
 BLANCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A., CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Durán, a los tres días de octubre del año dos mil catorce, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Durán, parroquia Elóy Alfaro (Durán), Cdlá. Las Brisas, solar 19, del kilómetro 6.5 de la vía Durán-Tambo, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PROMARISCO S.A.**: señor Alejandro Ruiz-Cámara Fernández, que con carta poder de autorización está en representación de la compañía **NOVAPESCA TRADING S.L.**, domiciliada en España, propietaria de ochocientos setenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve (874'999.989) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, señor Alejandro Ruiz-Cámara Fernández, que con carta poder de autorización está en representación de la compañía **PESCANOVA S.A.**, domiciliada en España, propietaria de once (11) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

La sesión la preside de forma ad-hoc el señor Alejandro Ruiz-Cámara Fernández, y actúa en la Secretaría el señor Carlos Sánchez Escudero, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE REDUCCIÓN DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA.**
- DOS: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RELATIVOS A LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO.**
- TRES: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A RETIRAR Y CANJEAR LOS TÍTULOS DE ACCIONES EMITIDOS; SUSCRIBA ESCRITURA PÚBLICA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS; Y, DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE TRÁMITE.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del punto uno del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blancos ni nulos, **resuelve y aprueba la disminución del capital suscrito en los términos siguientes:**

- a) Con cargo al capital social, imputado al valor de la cuenta **RESULTADOS DEL EJERCICIO**, disminuir el capital suscrito de la compañía en la suma de **USD\$33'094.668,00 (TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, mediante el retiro de la circulación en el mercado de ochocientos veintisiete millones trescientas sesenta y seis mil setecientas (827'366.700) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los



Estados Unidos de América cada una (US\$0,04), que restado al capital existente descendería a la cantidad de US\$1'905.332,00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil trescientos (47'633.300) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04).

- b) Fijar el capital autorizado en la cantidad de USD\$ 3'810.664 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).
- c) Retirar de la circulación en el mercado la cantidad de ochocientos veintisiete millones trescientas sesenta y seis mil setecientas (827'366.700) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04), en razón de lo cual las acciones quedarán de acuerdo al siguiente detalle:

#### CUADRO 1

##### Acciones retiradas por disminución de capital

Accionistas	Acciones retiradas producto de la disminución de capital	Valor de cada acción	Total
NOVAPESCA TRADING S.L.	827'366.700	\$0,04	\$33'094.668,00

#### CUADRO 2

##### Acciones del capital social

Accionistas	Capital antes de disminución	Acciones antes de disminución	Capital disminuido	Acciones retiradas	Capital Actual
NOVAPESCA TRADING S.L.	\$34'999.999,56	874'999.989	\$33'094.668,00	827'366.700	\$1'905.331,56
PESCANOVA S.A.	\$0,44	11	—	—	\$0,44
<b>TOTAL</b>	<b>\$35'000.000,00</b>	<b>875'000.000</b>	<b>\$33'094.668,00</b>	<b>827'366.700</b>	<b>\$1.905.332,00</b>

- d) Se deja constancia que la accionista NOVAPESCA TRADING S.L., de nacionalidad española, aceptó que la totalidad de la disminución del capital social sea imputado a su conjunto de acciones.
- e) Disponer que el valor disminuido, sea contabilizado en una cuenta transitoria denominada "Disminución de capital en trámite". Luego que la escritura pública de disminución de capital sea inscrita en el Registro Mercantil los valores antes mencionados se registrarán definitivamente a la cuenta "Capital suscrito y pagado".

Para el desarrollo del **punto dos** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blancos ni nulos, resuelve

y aprueba reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales para que quede de la siguiente forma:

"ARTÍCULO CUARTO.- El Capital Autorizado de la compañía es de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 3'810.664,00) que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- El capital suscrito de la Compañía podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del capital autorizado. El capital suscrito de la compañía es de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1'905.332,00) y estará dividido en cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil trescientas (47'633.300) acciones nominativas, ordinarias de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una, numeradas de la cero cero uno (001) a la cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil trescientas (47'633.300) inclusive."

Para el desarrollo del **punto tres** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blancos ni nulos, resuelve y aprueba autorizar al representante legal de la compañía para que proceda a retirar y canjear los títulos de acciones emitidos; suscriba escritura pública de disminución de capital y reforma de estatutos; y, demás documentación relacionada con este trámite.

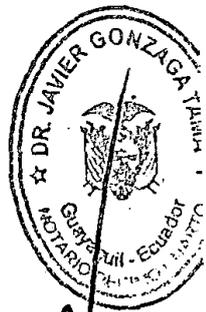
Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas del mismo día. F) p. NOVAPESCA TRADING S.L. Alejandro Ruiz-Cámara Fernández - Accionista; F) p. PESCANOVA S.A., Alejandro Ruiz-Cámara Fernández - Accionista, F) Alejandro Ruiz-Cámara Fernández - Presidente Ad-hoc; y, F) Carlos Sánchez Escudero - Secretario.

p. NOVAPESCA TRADING S.L.  
Alejandro Ruiz-Cámara Fernández  
Accionista

Alejandro Ruiz-Cámara Fernández  
Presidente Ad-hoc

p. PESCANOVA S.A.  
Alejandro Ruiz-Cámara Fernández  
Accionista

Carlos Sánchez Escudero  
Secretario



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÓDIGO DE IDENTIDAD  
 EXT  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 SANCHEZ ESCUDERO  
 CARLOS ALONSO GERMAN  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PERU  
 LUGAR  
 FECHA DE NACIMIENTO 1969-00-01  
 NACIONALIDAD PERUANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL Casado  
 CATALINA DEL CARMEN  
 VILLACHEBES SALAS

16  
 091749668-3





INSTRUCCION SUPERIOR  
 PROFESION AVIADOR COMERCIAL V333412222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 SANCHEZ PIEROLA CARLOS

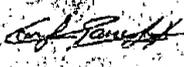
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 ESCUDERO EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 GUAYAQUIL  
 2009-08-30

FECHA DE EXPIRACION  
 2010-00-30

CC017412






REPUBLICA DEL ECUADOR  
 Certificado de Empadronamiento

SANCHEZ ESCUDERO  
 CARLOS ALONSO GERMAN

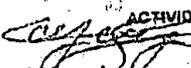
NACIONALIDAD: PERU

PASAPORTE: 0376965 C.I.: 0917496683

VISA: 10-IV REG. N°: 21-14720-44846

ACTIVIDAD: APODERADO GENERAL

Firma del Portador

EXPIRANTE: 0000

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 20/11/2007

VALIDO HASTA

INMIGRACION DEL ECUADOR

PROFESIONABLE

POLI TRAVEL LLANOS ESCOBAR RODOLFO




ESPACIO  
 EN BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990553963001  
**RAZON SOCIAL:** PROMARISCO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SANCHEZ ESCUDERO CARLOS ALONSO GERMAN  
**CONTADOR:** QUIROS PESANTES ALEXANDRA MARIA DEL CARMEN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/10/1981      **FEC. CONSTITUCION:** 13/10/1981  
**FEC. INSCRIPCION:** 09/02/1982      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/06/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS Número: SOLAR 19  
Carretero: VIA DURAN- TAMBO Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA COMPAÑIA EXPALSA Telefono Trabajo:  
042801810 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* 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 018      **ABIERTOS:** 13  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 5



*Leonorie Alfredo López Torres*  
DELEGADA DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
REGIONAL LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 19/06/2013 10:04:01

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



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

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/10/1981  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS Número: BOLAR 19 Referencia:  
JUNTO A LA COMPAÑIA EXPALSA Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 042801810 Fax: 042800052  
Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 11/02/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON Y MADURACION DE NAUPLIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Número: S/N Referencia: Carretero: VIA SAN PABLO  
Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042812038 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email:  
aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 11/02/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON Y MADURACION DE NAUPLIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Número: S/N Referencia:  
JUNTO AL LABORATORIO PARALLON Manzana: 45 Carretero: VIA PUERTO - AGUAJE Kilómetro: 2.9 Telefono Trabajo:  
042801810 Telefono Trabajo: 042812038 Telefono Trabajo: 042848117 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email:  
aqp@promarisco.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LAL115102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/06/2013 10:04:01

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990553863001  
**RAZON SOCIAL:** PROMARISCO S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 03/04/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCOS S.A.

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**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 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09013419 Email:  
spp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 14/07/2008

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**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 **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 14/07/2008

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

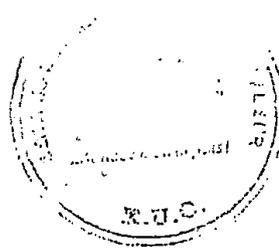
**FEC. REINICIO:**

**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



Leonardo Alfredo López Torres  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Sección de Ventas Internas  
ATA - LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LAL1151020D7 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/08/2013 10:04:01

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



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

No. ESTABLECIMIENTO: 009 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: ATACAMES Barrio: SECTOR CASTELNOUVO Referencia: ENTRADA VIA A SALIMA Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 010 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: TONCHIGUE Número: S/N Referencia: ENTRANDO POR VIA TONCHINGUE - MUISNE Carretero: VIA ABDON CALDERON - GALERA

No. ESTABLECIMIENTO: 011 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 25/11/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CAMARONES Y ANIMALES ACUATICOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 1 Referencia: COMUNA DE PUERTO HONDO Manzana: 39 Carretero: VIA GUAYAQUIL - CHONGON Kilómetro: 15.5 Telefono Trabajo: 042872441 Email: aqp@promarisco.com



Leonardo Alfredo López Torres  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
AGENCIA CENTENARIO  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/06/2013 10:04:01

SRI/00000000

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



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

**No. ESTABLECIMIENTO:** 014 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 12/01/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: EL RETIRO Número: S/N Referencia: JUNTO A LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA Carretero: VIA PANAMERICANA Kilómetro: 40 Telefono Trabajo: 042801910 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 016 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 16/04/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Número: S/N Referencia: JUNTO AL ESTERO CHUPADORES GRANDES Conjunt: LOTE 1-2-6 Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 017 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/08/2010

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE CULTIVO DE LARVAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Barrio: SECTOR MAR BRAVO Número: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE NIETO LAB Telefono Trabajo: 042801910 Apartado Postal: 08013418 Fax: 042800052

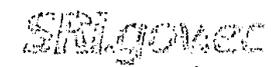


*Leonardo Alfredo López Torres*  
DELEGADO DEL R.I.C.  
Servicio de Rentas Internas  
AGENCIA CENTENARIO  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/05/2013 10:04:01



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



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

No. ESTABLECIMIENTO: 018 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 27/12/2011  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE CAMARON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: CHANDUY Barrio: COMUNA REAL Número: S/N Referencia: JUNTO A LA CAMARONERA CANIPLO Conjunto: RCTO. PECHICHE Carretera: VIA A SANTA ELENA Telefono De Referencia: 042801910 Celular: 0991307448 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com Telefono De Referencia: 042800345

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 03/04/2000  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S. A. FEC. CIERRE: 29/09/2003  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: PRIMERO DE ABRIL Número: S/N Carretera: VIA A PUERTO BOLIVAR Telefono Trabajo: 072929012

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 08/08/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 03/05/2011  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

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

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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



*Antonio Alfredo Lopez Torres*  
AGENCIADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
AGENCIA CENTRAL DE REGISTRO  
RUC

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/06/2013 10:04:01

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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



**No. ESTABLECIMIENTO:** 012      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 05/12/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:** 19/06/2013  
**FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Número: S/N Referencia: Conjunto: HACIENDA JOSEFINA  
 Carretero: VIA LAS ESCLUSAS Kilómetro: 5 Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042800052 Email:  
 aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 013      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 12/01/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:** 27/12/2011  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES ACUATICOS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: BELISARIO ANDRADE Número: S/N Intersección: JULIO TORRES  
 - ADOLFO TORRES Referencia: DIAGONAL AL MERCADO VEINTISIETE DE FEBRERO Telefono Trabajo: 072881375 Telefono  
 Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 015      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 16/04/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:** 19/06/2013  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BLANCA Número: S/N Referencia: A MEDIO  
 KILOMETRO DE LA ISLA SANTA CECILIA Conjunto: LOTE A -B -C -D Edificio: CAMARONERA JOSEFINA Telefono Trabajo:  
 042801910 Email: aqp@promarisco.com Fax: 042800052



*Mano de Difinido López Torres*  
 Delegado del R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 AGENCIA CENTRAL  
 LITORAL SUR

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

\_\_\_\_\_  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 19/06/2013 10:04:01

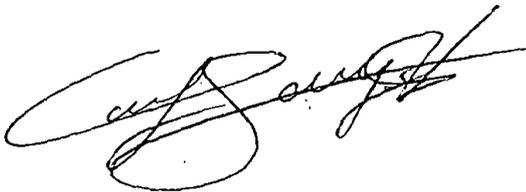
*SRI yowen*



1 mercado de ochocientos veintisiete millones trescientas sesenta y  
2 seis mil setecientas (827'366.700) acciones iguales e indivisibles  
3 de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
4 cada una (US\$0,04). Además ha sido reformado el Artículo Cuarto  
5 del Estatuto Social de la Compañía. Todos los accionistas de la  
6 compañía son de nacionalidad española.- **OCTAVA:**  
7 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor Carlos Alonso  
8 Germán Sánchez Escudero en su calidad de Gerente General y  
9 como tal representante legal, de la compañía PROMARISCO S. A.  
10 de conformidad con el nombramiento que se adjunta como  
11 documento habilitante, declara bajo juramento que: **UNO)** La  
12 compañía no es contratista de obra pública con el Estado  
13 Ecuatoriano; y, **DOS)** Que la Disminución de Capital está  
14 correctamente integrado conforme consta del Acta de Junta  
15 General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el  
16 día tres de octubre del dos mil catorce, dando cumplimiento a lo  
17 establecido en el artículo undécimo del reglamento al que se  
18 someten las compañías sujetas al control total o parcial de la  
19 Superintendencia de Compañías.- Agregue Usted, señor Notario,  
20 los demás requisitos para el perfeccionamiento y validez de esta  
21 escritura. (firmada) Abogado Pedro Alarcón Albán, Registro  
22 número nueve mil seiscientos cincuenta y tres, Colegio de  
23 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda  
24 elevada a escritura pública. Quedan agregados para que formen  
25 parte integrante de esta escritura todos los documentos que  
26 perfeccionan su validez. Leída esta escritura de Disminución de  
27 Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía  
28 PROMARISCO S. A. de principio a fin, por mí el Notario, en alta

1 voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes, se  
2 afirma y se ratifica en su contenido y la suscribe en unidad de acto  
3 conmigo, el Notario. **DOY FE.-**

4  
5 **PROMARISCO S.A.**  
6 **RUC. 0990553963001**

7  
8 

9  
10  
11 **CARLOS ALONSO GERMÁN SÁNCHEZ ESCUDERO**  
12 **C.I. 0917496663**  
13 **C.V. Exento**  
14 **GERENTE GENERAL**

15   
16  
17 **EL NOTARIO**

18  
19  
20 **SE OTORGO ANTE MI;** En fe de ello, confiero este **CUARTO**  
21 **TESTIMONIO**, que firmo y sello en Guayaquil, treinta de octubre del  
22 dos mil catorce.-

23   
24  
25 **Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA**  
26 **Notario Interino Décimo Cuarto**  
27 **del Cantón Guayaquil**  
28



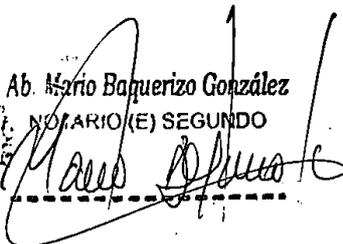


**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LETRA A) DEL ARTÍCULO TERCERO, DE LA RESOLUCIÓN N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-003086, DICTADA EN GUAYAQUIL, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS, SE TOMÓ NOTA DE LA APROBACIÓN AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PROMARISCO S. A., OTORGADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014, ANTE EL INFRASCRITO DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA, NOTARIO INTERINO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, 24 DE DICIEMBRE DE 2014.-

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZÁLEZ  
NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución número SCV-INC-DNASD-SAS-14-0030486, dictada por el Intendente Nacional de Compañías, Abogado Víctor Anchundia Places, el once de Diciembre del dos mil catorce, se tomó nota de la presente escritura de **DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.**, al margen de la correspondiente matriz de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PROMARISCO S.A.**, celebrada ante el Notario Segundo Doctor Jorge Jara Grau, el veintisiete de Agosto de mil novecientos ochenta y uno.- **GUAYAQUIL, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.-**

 Ab. Mario Baquerizo González  
NOTARIO (E) SEGUNDO  


REPERTORIO No: 1085	
FECHA: 29 DIC 2014	
NOTA:	
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	

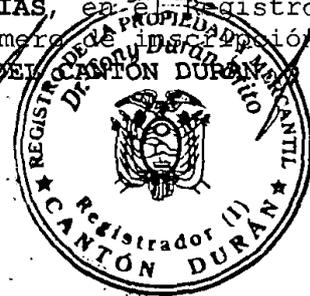
# Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2014 1085

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 **Siete de Enero del Dos Mil Quince** queda inscrito el acto o contrato de **DISMINUCIÓN DE CAPITAL** de la compañía **PROMARISCO S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO**, junto con la Resolución # **SCV-INC-DNASD-SAS-14-0030486** de fecha **Once de Diciembre del Dos Mil Catorce**, dictada por el Ab. Víctor Anchundia Places **INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**, en el Registro **MERCANTIL INDUSTRIAL** de fojas 1 a 38 con el número de inscripción 1. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN

-----  
**Dr. Tony Durán Brito**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN DURÁN (I)



ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

19 ENE 2015 HORA: 13:45

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios

ESPACIO  
EN  
BLANCO