

NOTARIA
VIGESIMO CUARTO
DEL CANTON
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.
YCAZA GARCES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



ESCRITURA No.2015-09-024-P

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.-----

CUANTIA: US\$25,000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, ocho de abril del dos mil quince, ante mí, doctor FRANCISCO YCAZA GARCES, abogado, Notario Titular Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece, el señor CARLOS ALONSO GERMAN SANCHEZ ESCUDERO, casado, aviador comercial, por los derechos que representa de la compañía PROMARISCO S.A., en calidad de Gerente General. El compareciente es de nacionalidad Peruana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, de conocer, doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de la presente declaración, a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad, me presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar, una por la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO de la compañía PROMARISCO S.A. la cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA

1 PRIMERA: INTERVINIENTE: Comparece, otorga y suscribe
2 la presente Escritura Pública el señor CARLOS
3 ALONSO GERMAN SANCHEZ ESCUDERO, a nombre y
4 representación de la compañía PROMARISCO
5 S.A. en su calidad de GERENTE GENERAL, según
6 consta del nombramiento y certificación
7 correspondiente que se agrega como documento
8 habilitante y debidamente autorizado para el efecto
9 por la Junta General Extraordinaria Universal de
10 Accionistas de fecha once de febrero del dos mil
11 quince, según copia certificada del Acta de Junta
12 General antes mencionada, que se agrega a la
13 presente como documento habilitante. CLAUSULA
14 SEGUNDA.-ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura
15 Pública celebrada el veintisiete de Agosto de mil
16 novecientos ochenta y uno, ante Notario Público
17 Segundo del cantón e inscrita en el Registro
18 mercantil del cantón Guayaquil el trece de
19 Octubre de mil novecientos ochenta y uno se
20 constituyó la compañía PROMARISCO S.A., cambió su
21 domicilio principal de Guayaquil al Cantón Eloy
22 Alfaro (Durán), mediante Escritura pública
23 autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil,
24 el catorce de Junio de mil novecientos ochenta y
25 nueve, e inscrita en el Libro de Registro
26 Mercantil a cargo del registrador de la Propiedad
27 de Durán el doce de octubre de mil novecientos
28 ochenta y nueve. La Compañía reformó íntegramente



1 y codificó su estatuto social, mediante escritura
2 pública otorgada el treinta y uno de Julio de mil
3 novecientos ochenta y nueve, ante el Notario
4 Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita por el
5 Registrador de la Propiedad de Durán, a cargo del
6 Registro Mercantil el dieciocho de Noviembre de
7 mil novecientos noventa y ocho. b) En sesión de
8 Junta General Extraordinaria Universal de
9 Accionistas celebrada el once de febrero del dos
10 mil quince se resolvió: UNO) AUMENTAR EL CAPITAL
11 SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA EN
12 LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES DE DOLARES
13 AMERICANOS (US\$25,000.00), mediante la emisión de
14 SEISCIENTAS VEINTICINCO MILLONES de nuevas
15 acciones iguales e indivisibles de cuatro
16 centavos de dólar de los Estados Unidos de
17 América cada una de ellas las mismas que serán
18 pagadas en un cien por ciento por COMPENSACIÓN
19 DE CRÉDITOS QUE TIENE LA ACCIONISTA NOVAPESCA
20 TRADING S.A. CON PROMARISCO S.A.; DOS) REFORMAR
21 EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL
22 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO;
23 y, TRES) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
24 COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A CANJEAR LOS TÍTULOS
25 DE ACCIONES EMITIDOS Y SUSCRIBIR LA ESCRITURA
26 PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
27 ESTATUTOS, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON
28 ESTE TRÁMITE. CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-

1 Con los antecedentes expuestos en la cláusula
2 anterior, el compareciente, señor CARLOS ALONSO
3 GERMAN SANCHEZ ESCUDERO, por los derechos que
4 representa de la compañía PROMARISCO S.A., en su
5 calidad de GERENTE GENERAL declara: UNO) Que el
6 capital AUTORIZADO ha quedado fijado en la
7 cantidad de Cincuenta y tres millones ochocientos
8 diez mil seiscientos sesenta y cuatro DOLARES DE
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y que se ha
10 aumentado el capital SUSCRITO de la compañía
11 PROMARISCO S.A. en la suma de VEINTICINCO
12 MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
13 AMERICA mediante la emisión de SEISCIENTAS
14 VEINTICINCO MILLONES de nuevas acciones iguales e
15 indivisibles de cuatro centavos de dólar de los
16 Estados Unidos de América cada una de ellas, las
17 cuales serán pagadas POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS
18 QUE TIENE LA ACCIONISTA NOVAPESCA TRADING S.A.
19 CON PROMARISCO S.A., de manera que el nuevo
20 CAPITAL SUSCRITO de la misma sea de VEINTISEIS
21 MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
22 TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
23 AMERICA DIVIDIDO EN SEISCIENTAS SETENTA Y DOS
24 MILLONES SEISCIENTAS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTAS
25 ACCIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE CUATRO CENTAVOS
26 DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA.
27 DOS) QUE HA QUEDADO REFORMADO EL ESTATUTO SOCIAL EN
28 SU ARTÍCULO CUARTO. TRES) Yo, CARLOS ALONSO GERMAN

- f) Fijar el capital autorizado en la cantidad de US\$53'810.664,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
- g) Que se proceda a suscribir, previa renuncia expresa del derecho de preferencia de la accionista PESCANOVA S.A. a favor de la accionista NOVAPESCA TRADING S.L. las nuevas seiscientos veinticinco millones (625'000.000) de acciones, accionista que las suscribe íntegramente de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO 1
Acciones del aumento de capital

Accionistas	Acciones suscritas producto del aumento de capital	Valor de cada acción	Total
NOVAPESCA TRADING S.L.	625'000.000	0,04	\$ 25'000.000,00

CUADRO 2
Acciones del capital social

Accionistas	Número de acciones antes del aumento de capital	Número de acciones del aumento de capital	Total de acciones	Valor de las acciones antes del aumento	Valor de las acciones con el aumento
NOVAPESCA TRADING S.L.	47,633.289	625'000.000	672,633.289	\$1'905.331,56	\$26'905.331,56
PESCANOVA S.A.	11	-	11	\$0,44	\$0,44
TOTAL	47,633.300	625'000.000	672,633.300	\$1'905.332,00	\$26'905.332,00

- h) Aprobar que NOVAPESCA TRADING S.L. suscriba las nuevas seiscientos veinticinco millones (625'000.000) acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, producto de este aumento de capital, pagándolas en su totalidad de la siguiente forma:

- a. La cantidad total de US\$25'000.00,00 (veinticinco millones 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), mediante CAPITALIZACIÓN POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS que tiene la accionista suscriptora con PROMARISCO S.A.

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 del estatuto social el mismo que dirá:

- b) "ARTÍCULO CUARTO.- El Capital Autorizado de la compañía es de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$53'810.664,00) que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- El capital suscrito de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A., CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.-



En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del dos mil quince a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro (Durán), Cdla. 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 comparece en representación de la compañía NOVAPESCA TRADING S.L., domiciliada en España, propietaria de cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil doscientos ochenta y nueve (47,633.289) 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 comparece 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 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.**
- DOS: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.**
- TRES: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE PROCEDA A CANJEAR LOS TÍTULOS DE ACCIONES EMITIDOS Y SUSCRIBA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO 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 aumentar el capital social de la compañía en los términos siguientes:**

- e) Aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD\$25'000.000,00 (VEINTICINCO MILLONES CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión y suscripción de seiscientos veinticinco millones (625'000.000) de nuevas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04), que sumado al capital existente alcanza la cantidad de US\$26'905.332,00 (VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en seiscientos setenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil trescientas (672,633.300) acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04).



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 VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$26'905.332,00) y estará dividido en seiscientos setenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil trescientas (672,633.300) 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 seiscientos setenta y dos millones seiscientos treinta y tres mil trescientas (672,633.300) 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 canjear los títulos de acciones emitidos y suscriba escritura pública de aumento 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. PESCANOVA S.A. Alejandro Ruiz-Cámara Fernández -Accionista; F) NOVAPESCA TRADING S.L. 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

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A., CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.-



NOVAPESCA TRADING S.L., domiciliada en España, propietaria de cuarenta y siete millones seiscientas treinta y tres mil doscientas ochenta y nueve (47,633.289) de acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad;

VOTOS 47,633.289

PESCANOVA S.A., con once acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

VOTOS 11

TOTAL DE VOTOS..... 47,633.300

Carlos Sánchez Escudero
Secretario de la Junta

**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 ACTUALIZACIÓN:** 19/06/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE GAMARON

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:
042801910 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
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 018 **ABIERTOS:** 13
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 5



Leonardo Alfredo López Torres
DELEGADO 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

SRI

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: 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 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: 042912038 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:

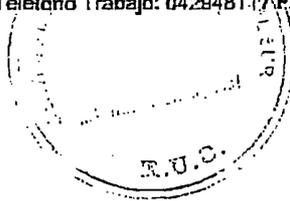
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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 FARALLON Manzana: 45 Carretero: VIA PUERTO - AGUAJE Kilómetro: 2.9 Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042912038 Telefono Trabajo: 042848117 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com



[Handwritten signature]
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: 19/06/2013 10:04:01

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990553963001
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 GAMARON

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:
aqp@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.
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: 19/06/2013 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 Kilometro: 15.5 Telefono Trabajo: 042872441 Email: aqp@promarisco.com

Firma del Contribuyente:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Leonardo Alfredo López Torres
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA CENTENARIO
MORAL SUR

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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

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

No. ESTABLECIMIENTO: 014 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL:** FEC. INICIO ACT. 12/04/2009
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 Conjunto: 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.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: 19/06/2013 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:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
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 Conjunta: RCTO. PECHICHE Carretero: VIA A SANTA ELENA Telefono De Referencia: 042801910 Celular: 0891307449 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
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: PRIMERO DE ABRIL Número: S/N Carretero: VIA A PUERTO BOLIVAR Telefono Trabajo: 072929912

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/2008
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:** 03/05/2011
FEC. REINICIO:
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 BOLAÑA Referencia: DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL Manzana: 43 Telefono Trabajo: 042443052 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com



Leonardo Alfredo López Torres
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA CENTRAL DE RENTAS INTERNAS
ESTADISTICA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LALT15102007 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/08/2013 10:04:01

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 12/01/2009
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. **FEC. CIERRE:** 27/12/2011
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
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
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

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: 072581375 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
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

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



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

Eloy Alfaro (Durán), 12 de junio del 2010



Señor
CARLOS ALONSO GERMAN SÁNCHEZ ESCUDERO
Ciudad.-

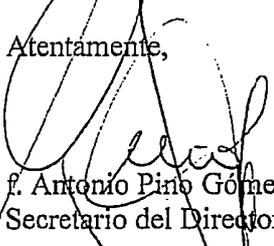
De mis consideraciones:

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 período 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-Lince
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 N.º 4712
FECHA: 16 JUN 2010
NOTA:
LA ANOTACIÓN EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 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. Jesús Duna Borrero
Registrador de la Propiedad Interoctivo
del Cantón Durán

ESPACIO

EN

BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD
*EXT.
APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ ESCUDERO
CARLOS ALONSO SERMAN
LUGAR DE NACIMIENTO
Perú
LIMBA
FECHA DE NACIMIENTO 1969-09-01
NACIONALIDAD PERUANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
CATALINA DEL CARMEN
VILLACRESES SALAS

No.
091749666-3



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 2008-09-30
FECHA DE EXPIRACION 2019-09-30



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FRANCA DE REGISTRO

[Handwritten mark]

Fecha: miércoles, 25 de marzo de 2015
Hora: 12:25PM
Usuario: DJURADO

PROMARISCO S.A.
Transacciones - Asentadas
Period: 02-15 As of: 25/03/2015
No Libro: DIARIO

Pag: 1 de 1
Reporte: 01660P.rpt
Compañía: PROMARISCO

Asent	Tipo	Mod	Cuenta	Descrip	Entidad	Lote	Refer	Tran	Descripción	S.Ini	Cargo	Crédito	S.Fin
02-15	GJ	GL	312000002	Aumento de Capital en Trá	00.00.00.00.00	008828	FEB19/2015	19/02/2015	Aum.Cap. Tram.Aporte Novapes	0.00	0.00	25,000,000.00	
Total Cuenta-Ent										0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
Total Libro										0.00	0.00	25,000,000.00	



* Período Asentamiento es diferente período registro

Fecha: miércoles, 25 de marzo de 2015
 Hora: 12:26PM
 Usuario: DJURADO

PROMARISCO S.A.
Lista Corrección Pólizas - Estándar
 Period: 03-15 As of: 25/03/2015 Libro: DIARIO

Pag: 1 de 1
 Reporte: 01810.rpt
 Compañía: PROMARISCO

Tipo Tran	Compañía	Cuenta	Entidad	Descripción Cuenta		Cant	Cargos	Créditos
		No Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción				
Lote: 008626	Estatus: P	Rev Auto: No	Ciclo: 0	No Ciclos: 0	Tipo: GJ	Per Reg: 02-15	Per Asent: 02-15	Total Control: 25,000,000.00
GL	PROMARISCC 312000002	00.00.00.00.00		Aumento de Capital en Trámite				
		FEB19/2015	19/02/2015	Aum.Cap. Tram.Aporte Novapesca			0.00	25,000,000.00
GL	PROMARISCC 272000002	00.00.00.00.00		Novapesca Trading-Capital				
		FEB19/2015	19/02/2015	Aum.Cap. Tram.Aporte Novapesca		25,000,000.00		0.00
Total Lote						25,000,000.00		25,000,000.00
Total Libro						25,000,000.00		25,000,000.00



1 SANCHEZ ESCUDERO, de nacionalidad peruana y
2 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en mi
3 calidad de GERENTE GENERAL de la compañía
4 PROMARISCO S.A. ante usted y dentro del trámite de
5 AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO, y su
6 REFORMA EN EL ESTATUTO SOCIAL de mi representada,
7 DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre la correcta
8 aplicación de los términos acordados en la Junta
9 General Extraordinaria Universal de Accionistas
10 celebrada el once de febrero del dos mil quince.
11 Dejo constancia que el pago del aumento de capital
12 por compensación de créditos, está registrado en la
13 contabilidad de la compañía. Declaro así mismo BAJO
14 JURAMENTO que mi representada, no mantiene contrato
15 alguno pendiente con ninguna institución del Estado
16 Ecuatoriano y se encuentra sujeta al control total
17 de la Súper Intendencia de Compañías. Agregue usted
18 Señor Notario las demás formalidades de estilo para
19 la plena validez de la presente escritura. F)
20 Fernando Larrea Orvieto. Abogado registro número cero
21 nueve dos mil trece tres cuarenta y dos. Es copia.
22 El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido
23 del presente instrumento, dejándolo elevado a
24 escritura pública, para que surta sus efectos
25 legales. La cuantía es indeterminada. Leída esta
26 escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en
27 alta voz al otorgante, éste la aprueba y suscribe en
28 unidad de acto conmigo, de todo lo cual, doy fe.-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p. COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.

RUC.No. 0990553963001



SR. CARLOS ALONSO GERMAN SANCHEZ ESCUDERO

C.I.No. 091749666-3



DR.FRANCISCO YCAZA GARCES

NOTARIO XXIV DE GUAYAQUIL

1 Es conforme a su original, y en fe de ello, confiero este
2 PRIMER TESTIMONIO de la ESCRITURA PÚBLICA DE
3 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO
4 SOCIAL DE LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A., que sello
5 y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de
6 su otorgamiento.-



Dr. Francisco Xavier Yeaya García
NOTARIO XXIV

REPERTORIO No: 243
FECHA: 10 ABR 2015
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN



**ESPACIO
EN
BLANCO**

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio:

2015

263

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 Cinco de Mayo del Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía PROMARISCO S.A., en el Registro MERCANTIL INDUSTRIAL de fojas 109 a 140 con el número de inscripción 4. 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**

Edison

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

14/AUG/2015 15:24:04

Usu: omontalvan



[Handwritten signature]

Remitente: No. Trámite: -
ING ALEXANDRA QUIROS --

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
AUMENTO DE CAPITAL INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	37
--	----