



Factura: 001-001-000019246



20180901020P01040

NOTARIO(A) SUPLENTE HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20180901020P01040					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DISMINUCION DE CAPITAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE DICIEMBRE DEL 2018, (14:47)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	PROMARISCO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990553963001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		42717385.00					

<b>PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)</b>	
ESCRITURA N°:	20180901020P01040
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2018, (14:47)
OTORGA:	NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	



*[Handwritten Signature]*

NOTARIO(A) SUPLENTE HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

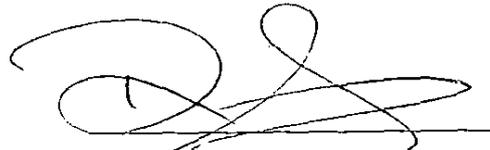
EXTRACTO



N° TRAMITE: 95277-0041-18 20/05/19 5.7.0  
DOCUMENTO: Escrituras Inscritas en el Registro Mercantil



Escritura N°:		20180901020P01040					
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		21 DE DICIEMBRE DEL 2018, (14:47)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PROMARISCO S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0990553963001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SUPLENTE HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO  
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 16622-DP09-2018-SJ



No. ESCRITURA	
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL	20180901020P01040

**ESCRITURA DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO**

**OTORGA: LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A.**

**CUANTÍA US\$ 42'717.385,00**

**DI: 3 COPIAS.-**



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho, ante mi, **ABOGADO HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO**, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO DEL CANTÓN **GUAYAQUIL**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, el señor **DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**, por los derechos que representa de la Compañía **PROMARISCO S.A.**, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que me presenta y se adjunta a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero y domiciliado en Samborondón de tránsito por Guayaquil; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, doy fe a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mí, el

Nº TRAMITE: 95277-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 19679  
27/12/18 08:39



Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta:

"SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar, una por la cual conste la **DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía **PROMARISCO S.A.** la cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA:

INTERVINIENTE: Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**, a nombre y representación de la compañía **PROMARISCO S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, según copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, que se agrega a la presente como documento habilitante. CLAUSULA

SEGUNDA.-ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública celebrada el veintisiete de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Público Segundo del cantón Guayaquil e inscrita en el

Registro Mercantil del cantón Guayaquil el trece de Octubre de mil novecientos ochenta y uno se constituyó la compañía **PROMARISCO S.A.**; cambió su domicilio principal de Guayaquil al Cantón Eloy Alfaro (Durán), mediante Escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el catorce de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Durán el doce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. La Compañía reformó íntegramente y codificó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad de Durán, a cargo del Registro Mercantil el dieciocho de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho. b) En sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el veintiocho de Marzo de dos mil dieciocho se resolvió: **UNO:** Disminuir el capital social de la compañía en los siguientes términos: a) Con cargo al capital social imputado al valor de la cuenta Resultado Acumulado de ejercicios anteriores correspondientes a los años dos mil diez (3'647.654,25) dos mil trece (4'094.669.00) y dos mil diecisiete (5'975.061.75), disminuir el capital suscrito de la compañía en la suma de Cuarenta y dos millones setecientos diecisiete



mil trescientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, mediante el retiro de la circulación en el mercado de Mil sesenta y siete millones novecientas treinta y cuatro mil seiscientos veinticinco acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04), que restado el capital existente descendería a la cantidad de 25,523.532 dividido en seiscientas treinta y ocho millones ochenta y ocho mil trescientas acciones iguales e indivisible de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04); **b)** Fijar el capital autorizado en la cantidad de Cincuenta y un millones cuarenta y siete mil sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América; **c)** Retirar de la circulación en el mercado la cantidad de 1.067.934.625 acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04, en razón de lo cual las acciones quedarán de acuerdo al cuadro uno (1) y cuadro dos (2) del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Promarisco S.A., celebrada el veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, que se adjunta a este instrumento como documento habilitante; **d)** Se dejó constancia que la accionista Novapesca Trading SL de nacionalidad española aceptó que la totalidad de la disminución del capital social sea impuesto a su conjunto de acciones; **e)** Disponer que el valor

disminuido sea contabilizado en una cuenta transitoria denominada "Disminución de capital en trámite". Luego de 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. **DOS:** La Junta General de Accionistas por unanimidad también resolvió reformar el artículo cuarto del estatuto social el mismo que dirá: "Artículo Cuarto.- El capital suscrito de la compañía es de USD\$ 25.523.532 Dólares de los Estados Unidos de América 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 autorizado de la compañía es de Cincuenta y un millones cuarenta y siete mil sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seiscientos treinta y ocho millones ochenta y ocho mil trescientas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04) numeradas de la cero cero uno (001) a la seiscientos treinta y ocho millones ochenta y ocho mil trescientas inclusive"; **TRES:** La Junta General



Accionistas por unanimidad también autorizar al representante legal de la compañía

para que proceda a retirar y canjear los títulos de acciones emitidos y suscriba la escritura pública de disminución de capital y reforma de estatutos.

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, señor **DIEGO JAVIER ILLINGWORTH TORRES**, por los derechos que representa de la compañía **PROMARISCO S.A.**, en su calidad de GERENTE GENERAL declara: UNO) Que de acuerdo a las resoluciones adoptadas en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el veintiocho de Marzo del dos mil dieciocho, el capital social queda disminuido en la cantidad de Cuarenta y dos millones setecientos diecisiete mil trescientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, mediante el retiro de la circulación en el mercado de mil sesenta y siete millones novecientas treinta y cuatro mil seiscientas veinticinco acciones iguales e indivisible de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; DOS) QUE HA quedado reformado el estatuto social en su artículo cuarto. TRES) Yo, **DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES**, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en Samborondón, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía **PROMARISCO S.A.** ante usted y dentro del trámite de DISMINUCIÓN DE CAPITAL, y su REFORMA EN EL

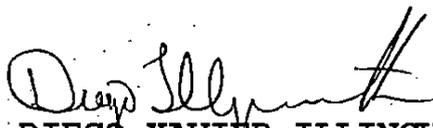
ESTATUTO SOCIAL de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta aplicación de los términos acordados en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el veintiocho de Marzo de dos mil dieciocho. Declaro así mismo **BAJO JURAMENTO** que mi representada, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado Ecuatoriano, ni obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y se encuentra sujeta al control total de la Súper Intendencia de Compañías. Agregue usted Señora Notaria las demás formalidades de estilo para la plena validez de la presente escritura".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Eliana Larrea Marriott. Registro número cero nueve dos mil cinco tres cero cero.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. El otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que ha autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guion dos

dieciséis (078- 2016), del Consejo de la Superintendencia de Compañías. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los requisitos



legales que el caso, requiere; y leída que les fue por mí, el Notario al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

P. PROMARISCO S.A.  
RUC. 0990553963001

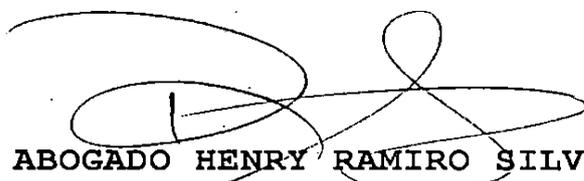


DIEGO XAVIER ILLINGWORTH TORRES

C.C. 0910953785

C.V. 010-233

GERENTE GENERAL



ABOGADO HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO  
NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0910953785

**Nombres del ciudadano:** ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 12 DE DICIEMBRE DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CARRION GUERRERO DIANA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE JUNIO DE 1994

**Nombres del padre:** ILLINGWORTH VERNAZA RICARDO JOSE LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** TORRES TRUJILLO DORA FABIOLA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: VANESSA ELIZABETH RUANO ZAMORA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 20 - GUAYAS - GUAYAQUIL




Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



La información de personas que quieren presente este certificado deberá validarlo en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>, conforme a la LOGICA Art. 4, numeral 1, del C.E.  
Vigencia del documento: validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a [atenea@registrocivil.gob.ec](mailto:atenea@registrocivil.gob.ec)





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0910953785

**Nombre:** ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: VANESSA ELIZABETH RUANO ZAMORA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 20 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 184-183-87166



184-183-87166







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2016



**010**  
JURTA Nº

**010 - 233**  
NÚMERO

**0910953785**  
CÉDULA

**ULLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER**  
APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS  
PROVINCIA  
SAMBORONDON  
CANTÓN  
LA PUNTILLA(SATELITE)  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
ZONA 1



**Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño**

Notario Suplente Vigésimo Cantón Guayaquil

DOY FE Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al documento que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón.

Guayaquil, 21 DIC 2016

**Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño**  
Notario Suplente Vigésimo  
Cantón Guayaquil

Durán, 19 de Mayo del 2017.

Señor

**Diego Xavier Illingworth Torres**

Ciudad. —

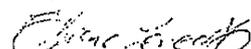
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROMARISCO S.A., en sesión celebrada el día 28 de Abril del 2017, ha tenido a bien designarlo como Gerente General de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el Estatuto Social.

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.

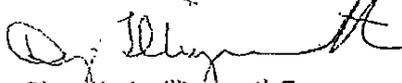
La compañía PROMARISCO S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 27 de Agosto de 1981 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Octubre de 1981. Cambió su domicilio principal de Guayaquil al Cantón Eloy Alfaro (Durán), mediante 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 de 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 del Cantón Durán, a cargo del Registro Mercantil el 18 de Noviembre de 1998. La compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada el 7 de Octubre del 2011, ante la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita por el Registrador de la Propiedad del Cantón Durán, a cargo del Registro Mercantil el 30 de Enero de 2012.

Atentamente,

  
Eliana Larrea Marriott

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

  
Diego Xavier Illingworth Torres

cc. 0910953785

cv. 012-208





TRÁMITE NÚMERO: 993  
\*7327162YWUALUZ\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	793
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	411
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMARISCO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER
IDENTIFICACIÓN:	0910953785
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 25 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

*[Firma manuscrita]*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

**Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño**

Notario Suplente Vigésimo Cantón Guayaquil

DOY FE Que el anverso y reverso de la presente fotocopia es conforme al documento que me fue exhibido, del que conservo una copia con la presente razón.

Guayaquil, 21 de 05 de 2018.

*[Firma manuscrita]*  
Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño  
Notario Suplente Vigésimo  
Cantón Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -**

En la ciudad de Durán, a los 28 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro (Durán), Cda. 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 Daniel Jurado Suárez, que con carta poder de autorización comparece en representación de la compañía **NOVAPESCA TRADING S.L.**, domiciliada en España, propietaria de Mil setecientos seis millones veintidós mil novecientas catorce (1'706.022.914) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor Daniel Jurado Suárez, que con carta poder de autorización comparece en representación de la compañía **NUEVA PESCANOVA S.L.**, 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 Daniel Jurado Suárez, y actúa en la Secretaría el señor Diego Illingworth Torres, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REDUCCION DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.**

**DOS: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RELATIVAS A LA REDUCCION DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.**

**TRES: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A RETIRAR Y CANJEAR LOS TITULOS DE ACCIONES EMITIDOS Y SUSCRIBA LA ESCRITURA PUBLICA DE REDUCCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, Y DEMAS DOCUMENTACION RELACIONADA CON ESTE TRAMITE.**

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 blanco, ni nulos, **resuelve y aprueba la disminución el capital social de la compañía en los términos siguientes.**

- a) Con cargo al capital social imputado al valor de la cuenta Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores correspondientes a los años 2011 (3,647,654.25), 2013 (33,094,669.00) y 2017 (5,975,061.75), disminuir el capital suscrito de la compañía en la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante el retiro de la circulación en el mercado de MIL



Handwritten signature and initials.

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04), que restado el capital existente descendería a la cantidad de 25'523.532 dividido en seiscientas treinta y ocho millones ochenta y ocho mil trescientas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04)

- b) Fijar el capital autorizado en la cantidad de Cincuenta y un millones cuarenta y siete mil sesenta y cuatro DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- c) Retirar de la circulación en el mercado la cantidad de 1.067'934.625 acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 0,04), en razón de lo cual las acciones quedarán de acuerdo al siguiente cuadro.

**CUADRO 1**  
**Acciones retiradas por disminución de capital**

Accionistas	Acciones retirada producto de la disminución de capital	Valor de cada acción	Total
NOVAPESCA TRADING S.L.	1.067'934.625	0,04	\$ 42'717.385

**CUADRO 2**  
**Acciones del capital social**

Accionistas	Capital antes de la disminución	Acciones antes de la disminución	Capital disminuido	Acciones retiradas	Capital actual
NOVAPESCA TRADING S.L.	\$68'240.916,56	1.706'022.914	\$42'717.385	1.067'934.625	\$25'523.531,56
NUEVA PESCANOVA S.L.	\$0,44	11	--	--	\$0,44
TOTAL	\$68'240.917	1.706'022.925	\$42'717.385	1.067'934.625	\$25'523.532

- d) Se deja constancia que la accionista NOVAPESCA TRADING SL de nacionalidad española aceptó que la totalidad de la disminución del capital social sea impuesto a su conjunto de acciones, y, además se aprueba que la accionista Nueva Pescanova S.L. presento su renuncia a su derecho respecto de la disminución de capital.
- e) Disponer que el valor disminuido sea contabilizado en una cuenta transitoria denominada "Disminución de capital en trámite". Luego de 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.

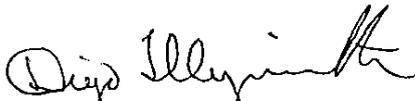
Para el desarrollo del **punto dos** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blancos ni nulos, resuelve y aprueba reformar el artículo cuarto del estatuto social el mismo que dirá:

- a) "ARTÍCULO CUARTO. - El Capital suscrito de la compañía es de USD \$25'523.532 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 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 autorizado de la compañía es de Cincuenta y un millones cuarenta y siete mil sesenta y cuatro DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en seiscientos treinta y ocho millones ochenta y ocho mil trescientas acciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0,04) numeradas de la cero cero uno (001) a la seiscientos treinta y ocho millones ochenta y ocho mil trescientas inclusive."

Para el desarrollo del **punto tres** del orden del día, después de las respectivas deliberaciones, la Junta por unanimidad, sin existir votos en blanco ni nulos, resuelve y aprueba autorizar al representante legal de la compañía para que proceda a retirar y canjear los títulos de acciones emitidos y 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. NUEVA PESCANOVA S.L. Daniel Jurado Suárez -Accionista; F) p. NOVAPESCA TRADING SL Daniel Jurado Suárez -Accionista; F) Daniel Jurado Suárez - Presidente Ad-hoc, y, F) Diego Illingworth Torres - Secretario.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

  
**Diego Illingworth Torres**  
Secretario de la Junta



*Handwritten mark or signature*



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



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

**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER  
**CONTADOR:** GOMEZ MUÑOZ DOLORES MERCEDES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/10/1981  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 09/02/1982 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 14/07/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS JUNTO A EXPALSA Calle: SN Numero: SOLAR 19 Interseccion: SN  
Piso: 0 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 6.5 Referencia ubicacion: SOLARES 19 20A 20B2 21 22 22A 23 23A Y 3 Telefono Trabajo: 042801910 Fax:  
042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**  
SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* 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 VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	21	ABIERTOS	12
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	9





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...Je hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0990553963001

RAZÓN 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: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS JUNTO A EXPALSA Calle: SN Numero: SOLAR 19 Interseccion: SN Referencia: SOLARES 19 20A 20B2 21 22 22A 23 23A Y 3 Piso: 0 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 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: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON Y MADURACION DE NAUPLIOS  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: 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: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE LARVAS DE CAMARON Y MADURACION DE NAUPLIOS  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Numero: S/N Referencia: JUNTO AL LABORATORIO FARALLON Manzana: 45 Carretero: VIA PUERTO - AGUAJE Kilometro: 2.9 Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042912038 Telefono Trabajo: 042948117 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09-01-3419 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: NARANJAL Parroquia: NARANJAL Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA DESPENSA BALAO Edificio: CAMARONERA MARFRISCO Carretero: VIA A MACHALA Kilometro: 105 Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Apartado Postal: 09013419 Email: aqp@promarisco.com



Código: RIMRUC2017001040675

Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



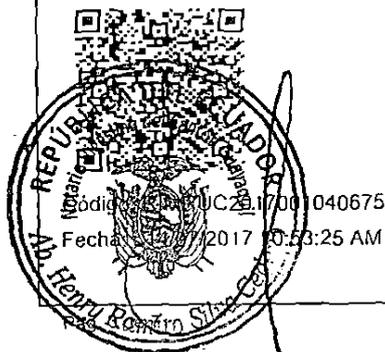
NÚMERO RUC: 0990553963001  
RAZÓN SOCIAL: PROMARISCO S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/07/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: ISLA QUIÑONEZ Numero: S/N Referencia: . Edificio: CAMARONERA QUIÑONEZ Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052

No. ESTABLECIMIENTO: 009 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 08/08/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: ESMERALDAS Canton: ATACAMES Parroquia: ATACAMES Barrio: SECTOR CASTELNOUVO Referencia: ENTRADA VIA A SALIMA Edificio: CAMARONERA ATACAMES Telefono Trabajo: 042801910 Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 015 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 16/04/2009  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 19/06/2013 FEC. REINICIO: 19/05/2014  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: S/N Referencia: JUNTO AL ESTERO DE LA CANOA Edificio: CAMARONERA SANTA CECILIA

No. ESTABLECIMIENTO: 016 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 16/04/2009  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: S/N Referencia: JUNTO AL ESTERO CHUPADORES GRANDES Conjunto: LOTE 1-2-6 Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Trabajo: 042801910 Email: aqp@promarisco.com Fax: 042800052





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990553963001  
RAZÓN 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:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES DE CAMARON  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: CHANDUY Barrio: COMUNA REAL Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA CAMARONERA CANIPLO  
Conjunto: RCTO. PECHICHE Carretero: VIA A SANTA ELENA Fax: 042800052 Email: aqp@promarisco.com Telefono De Referencia: 042800345 Celular: 0991307449  
Telefono De Referencia: 042801910

No. ESTABLECIMIENTO: 019 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 12/08/2014  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CHONGON Numero: S/N Referencia: ENTRANDO POR COLEGIO AGORA Oficina: PB Carretero: VIA A LA COSTA  
Kilometro: 16 Celular: 0990788183 Telefono Trabajo: 042594600

No. ESTABLECIMIENTO: 020 Estado: ABIERTO - SUCURSAL FEC. INICIO ACT.: 13/10/2016  
NOMBRE COMERCIAL: GABARRA HERMES FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: LOTE 1 Referencia: JUNTO AL AREA DE GENERADORES  
ESTERO CHUPADORES GRANDES Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Domicilio: 042594600 Email: aqp@promarisco.com

No. ESTABLECIMIENTO: 021 Estado: ABIERTO - SUCURSAL FEC. INICIO ACT.: 12/10/2016  
NOMBRE COMERCIAL: GABARRA VICTORIA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: ISLA PUNTA BRAVA Numero: LOTE 1 Referencia: JUNTO AL AREA DE GENERADORES  
ESTERO CHUPADORES GRANDES Edificio: CAMARONERA BELLAVISTA Telefono Trabajo: 042594600 Email: aqp@promarisco.com



Código RIMRUC2017001040675

Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



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

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 03/04/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:** 28/09/2003      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

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

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 14/07/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:** 15/05/2014      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Canton:** GUAYAQUIL **Parroquia:** XIMENA **Barrio:** LAS EXCLUSAS **Numero:** S/N **Referencia:** . **Telefono Trabajo:** 042801910 **Fax:** 042800052

**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:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

**ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS **Canton:** GUAYAQUIL **Parroquia:** XIMENA **Ciudadela:** NUEVE DE OCTUBRE **Calle:** AV. DOMINGO COMIN **Numero:** SOLAR 1 **Interseccion:** PEDRO JOSE BOLONA **Referencia:** DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL **Manzana:** 43 **Telefono Trabajo:** 042443052 **Telefono Trabajo:** 042801910 **Fax:** 042800052 **Email:** aqp@promarisco.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 010      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** PROMARISCO S.A.      **FEC. CIERRE:** 30/01/2015      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

**ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** ESMERALDAS **Canton:** ATACAMES **Parroquia:** TONCHIGUE **Numero:** S/N **Referencia:** ENTRANDO POR VIA TONCHINGUE - MUISNE **Edificio:** CAMARONERA TONCHIGUE **Carretero:** VIA ABDON CALDERON - GALERA





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



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

No. ESTABLECIMIENTO: 011 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 25/11/2008  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 11/07/2014 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CAMARONES Y ANIMALES ACUATICOS EN GENERAL  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 1 Referencia: COMUNA DE PUERTO HONDO Manzana: 39 Carretero: VIA GUAYAQUIL  
- CHONGÓN Kilometro: 15,5 Telefono Trabajo: 042872441 Email: aqp@promarisco.com

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:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Numero: S/N Referencia: . Conjunto: HACIENDA JOSEFINA Carretero: VIA LAS ESCLUSAS  
Kilometro: 5 Telefono Trabajo: 042800052 Email: aqp@promarisco.com Telefono Trabajo: 042801910

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:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES ACUATICOS  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: BELISARIO ANDRADE Numero: 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: 014 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 12/01/2009  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 31/12/2014 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: EL RETIRO Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA Carretero: VIA  
PANAMERICANA Kilometro: 40 Telefono Trabajo: 042801910 Email: aqp@promarisco.com



Código: RIMRUC2017001040675

Fecha: 14/07/2017 10:53:25 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



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

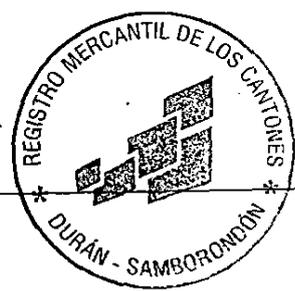
No. ESTABLECIMIENTO: 017 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 02/08/2010  
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE: 16/05/2016 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE LARVAS  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: JOSE LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Barrio: SECTOR MAR BRAVO Numero: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE NIETO LAB Fax: 042800052 Telefono Trabajo: 042801910 Apartado Postal: 09013419

Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño  
Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil de conformidad  
De Conformidad con el numeral 5to del Art. 18 de la Ley Notarial  
Vigente DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta  
de ~~cuatro~~ fojas, es igual al documento original  
Guayaquil, 27 de Mayo 2018

Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño  
Notario Suplente Vigésimo  
Cantón Guayaquil



Codigo de RUC: 17001040675  
Fecha: 2018-05-27 10:53:25 AM



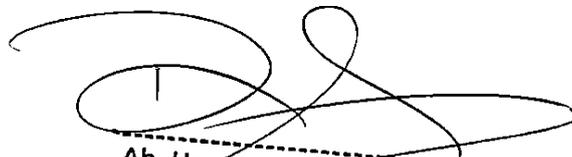
NOTARÍA XX

DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, ABOGADO HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, de la ESCRITURA DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO OTORGA: LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A, que firmo, sello y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo dia de su otorgamiento. **EL NOTARIO.**



  
Ab. Henry Ramiro Silva Cedeño  
Notario Suplente Vigésimo  
Cantón Guayaquil





Factura: 002-001-000031382



20190901002000261

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCON SANCHEZ

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901002000261

MATRIZ	
FECHA:	26 DE ABRIL DEL 2019, (15:35)
TIPO DE RAZÓN:	ART. 3
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-08-1981
NÚMERO DE PROTOCOLO:	—

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PROMARISCO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990553963001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2019-00002561
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-03-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	—

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCON SANCHEZ

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20190901002000261

MATRIZ	
FECHA:	26 DE ABRIL DEL 2019, (15:35)
TIPO DE RAZÓN:	ART. 3
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-08-1981
NÚMERO DE PROTOCOLO:	—

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PROMARISCO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990553963001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2019-00002561
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-03-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	—



*Franklin Alarcón Sánchez*

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCÓN SANCHEZ  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

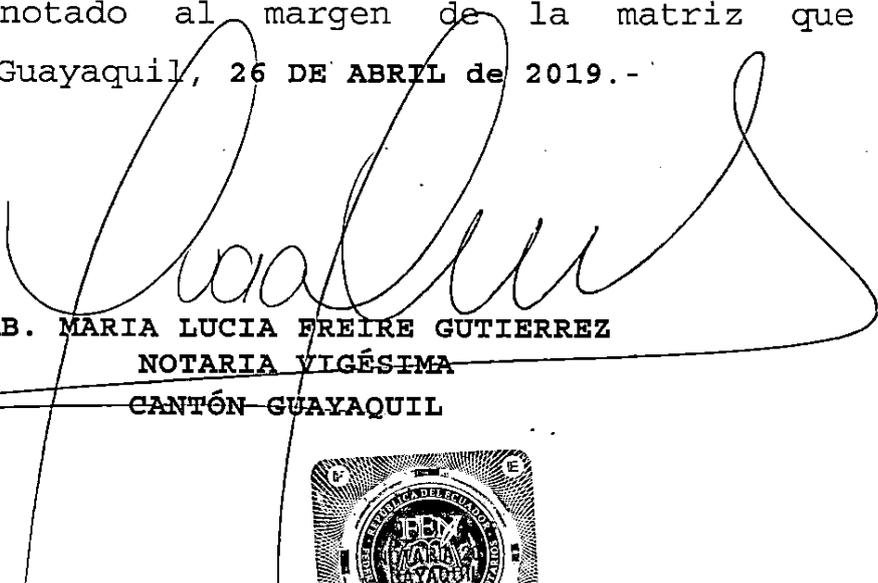


NOTARIA XX  
DEL CANTON GUAYAQUIL

20190901020000362

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO QUE OTORGA LA COMPAÑIA PROMARISCO S.A., celebrada ante el ABOGADO HENRY RAMIRO SILVA CEDEÑO, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, con fecha VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, tomo nota de lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2019-00002561, dictada el 27 DE MARZO DEL 2019, por la ABOGADA DORYS ALVARADO BENITES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S), quedando anotado al margen de la matriz que antecede.- Guayaquil, 26 DE ABRIL de 2019.-



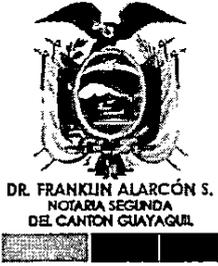
  
AB. MARIA LUCIA FREIRE GUTIERREZ  
NOTARIA VIGÉSIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



**Dr. Franklin Alarcón Sánchez**

*Notaria Segunda del Cantón Guayaquil*

**RAZÓN:** EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-INC-DNASD-SAS-2019-00002561, OTORGADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, DICTADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, POR LA ABOGADA DORYS ALVARADO BENITES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S), SE TOMÓ NOTA DE LA RESOLUCIÓN ANTES MENCIONADA, AL MARGEN DE LA CORRESPONDIENTE MATRIZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PROMARISCO S.A., CELEBRADA ANTE EL DOCTOR JORGE JARA GRAU , NOTARIO SEGUNDO DE ESTE CANTÓN, EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO GUAYAQUIL, VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-



Dr. Franklin Alarcón Sánchez  
NOTARIO SEGUNDO  
DE GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 1319

\*1566341EVENSHW\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	865
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	186
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0910953785	ILLINGWORTH TORRES DIEGO XAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DISMINUCION DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA /GUAYAQUIL /21/12/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMARISCO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	DURÁN

4. DATOS ADICIONALES:

LA COMPAÑÍA PROMARISCO S.A. DISMINUYÓ EL CAPITAL SUSCRITO, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNASD-SAS-2019-00002561, DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019, EMITIDA POR EL INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS (S), AB. DORYS ALVARADO BENITES. ADEMÁS CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO CUARTO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

 **ESPACIO  
EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURAN  
S.A. (S. 15.000.000)

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
RECIBIDO**  
22 MAY 2019 HORA  
12:13

FIRMA: \_\_\_\_\_ *D*