

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil



No. 2.007 //  
DE REFORMA DE ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
SOCIEDAD NACIONAL DE  
GALAPAGOS C. A.-----  
CUANTIA:INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de Noviembre del año dos mil siete, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto del año dos mil siete, comparece el señor **FRANCISCO SOLA MEDINA**, por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, de la **Compañía SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C. A.**, calidad que acredita con los documentos que se adjuntan como habilitantes en legitimación de su personería.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **Minuta.- Señor Notario.-** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la de Reforma de Estatuto que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública de reforma de

Aumento Capital-Compañía Sociedad Nacional de Galápagos C.A.



*Fr. Medina*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Titular  
Décimo Sexto del Cantón Guayaquil

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

1 estatuto social, el señor Francisco Sola Medina, en su  
2 calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
3 Compañía Sociedad Nacional de Galápagos C.A., conforme  
4 lo justifica con la nota de su nombramiento inscrito que se  
5 acompaña, actuando además de conformidad con las  
6 resoluciones adoptadas en la Junta General de Accionistas  
7 de la compañía celebrada el dieciséis de Octubre del año dos  
8 mil siete.- **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**  
9 **a)** La Compañía Sociedad Nacional de Galápagos C. A., se  
10 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el  
11 escribano Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Isaac  
12 Aurelio Cabezas Villalva, el siete de Enero de mil novecientos  
13 treinta y dos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
14 Guayaquil, el veintiséis de Enero de mil novecientos treinta  
15 y dos, con un capital social de seiscientos mil sucres.- **b)** Por  
16 escritura pública otorgada ante el Notario Primero del  
17 Cantón Guayaquil, señor Tobias Alvarado Fuentes, el  
18 diecinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve,  
19 la Compañía reformo íntegramente sus estatutos sociales,  
20 escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro de  
21 Mercantil del cantón Guayaquil el veinticuatro de Diciembre  
22 de mil novecientos cuarenta y nueve.- **c)** Con fecha  
23 veinticinco de Mayo de mil novecientos sesenta y dos, por  
24 escritura otorgada ante el Notario Tercero del Cantón  
25 Guayaquil, doctor Juan de Dios Morales Arauco, inscrita  
26 debidamente en el Registro Mercantil el uno de Junio de mil  
27 novecientos sesenta y dos, la Compañía aumento su capital  
28 a la suma de seis millones de sucres y reformó su

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 Estatuto Social.- d) Posteriormente, mediante escritura  
2 pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del  
3 Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el  
4 nueve de Marzo de mil novecientos noventa y tres, se  
5 aumento el capital de la compañía a ciento treinta y tres  
6 millones de sucres y se reformaron íntegramente los  
7 estatutos sociales, escritura que se inscribió debidamente en  
8 el Registro Mercantil el catorce de Septiembre de mil  
9 novecientos noventa y tres.- e) Por escritura pública  
10 debidamente autorizada ante el Notario Quinto del Cantón  
11 Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el  
12 veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y seis,  
13 inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de Noviembre  
14 de mil novecientos noventa y seis, Sociedad Nacional de  
15 Galápagos C.A., procedió aumentar su capital a la suma de  
16 un mil seiscientos sesenta y dos millones de sucres y se  
17 reformaron íntegramente los estatutos sociales.- f)  
18 Conforme consta de la escritura pública autorizada por el  
19 Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado  
20 Humberto Moya Flores, con fecha dieciséis de Junio de mil  
21 novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro  
22 Mercantil del mismo Cantón el veinticinco de Agosto de  
23 mil novecientos noventa y siete, la Compañía Sociedad  
24 Nacional de Galápagos C. A., aumento su capital a la  
25 suma de cinco mil cuatrocientos ochenta y dos millones de  
26 sucres, reformándose el estatuto en su artículo quinto.- g)  
27 Mediante escritura pública autorizada por el Notario  
28 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez

Aumento Capital-Compañía Sociedad Nacional de Galápagos C.A.



*L. A. V. A.*  
*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
*Notario Público*

1 Pimentel, con fecha veinticinco de Junio de mil novecientos  
2 noventa y ocho Sociedad Nacional de Galápagos C.A.,  
3 procedió al aumento de su capital a la suma de once mil  
4 seiscientos noventa y seis millones novecientos veintidós  
5 mil sucres, reformando el estatuto social en su artículo  
6 pertinente, escritura que fue inscrita en el Registro  
7 Mercantil con fecha cinco de Octubre del mismo año.- h)  
8 Por escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del  
9 Cantón Guayaquil el veintitrés de Agosto de mil  
10 novecientos noventa y nueve la Compañía Sociedad  
11 Nacional de Galápagos C.A., aumento su capital a la suma  
12 de diecisiete mil novecientos ochenta millones ochocientos  
13 cincuenta y nueve mil sucres, escritura inscrita en el Registro  
14 Mercantil del Cantón Guayaquil el nueve de Noviembre de  
15 mil novecientos noventa y nueve.- i) Según consta de la  
16 escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto  
17 del Cantón Guayaquil con fecha dieciocho de Marzo del  
18 dos mil dos, la Compañía Sociedad Nacional de Galápagos  
19 C.A., procedió a realizar la conversión de su capital de  
20 sucres a dólares de los Estados Unidos de América, escritura  
21 que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha  
22 veintiocho de junio del dos mil dos.- j) En sesión de  
23 accionistas de la Compañía Sociedad nacional de Galápagos C.A.,  
24 efectuada en la ciudad de Guayaquil el dieciséis de Octubre del  
25 dos mil siete, se resolvió por unanimidad de votos aprobar y  
26 efectuar la reforma del estatuto social de la Compañía en su  
27 artículo Décimo Tercero.-**CLAUSULA TERCERA.-**  
28 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 señor FRANCISCO SOLA MEDINA, en su calidad de  
2 GERENTE GENERAL de la Compañía SOCIEDAD  
3 NACIONAL DE GALAPAGOS C. A., debidamente  
4 autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
5 Accionistas de la Compañía en sesión efectuada el  
6 dieciséis de Octubre del dos mil siete declara lo siguiente:  
7 Que se reforma el estatuto social de la **Compañía**  
8 **SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C. A.**, en su  
9 artículo Décimo Tercero conforme fuera aprobado por  
10 unanimidad de la Junta de Accionistas, el mismo que en lo  
11 futuro dirá: **ARTICULO DECIMO TERCERO.-**  
12 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son  
13 atribuciones de la Junta General las que la Ley establece y  
14 especialmente las siguientes: **a)** Elegir y remover a los  
15 cuatro miembros (principales y suplentes) que conforman el  
16 Directorio; **b)** Nombrar y remover al Presidente,  
17 Vicepresidente, Gerente General, Secretario del Directorio  
18 y Comisario, y concederles licencias; **c)** Conocer y aprobar  
19 anualmente el balance general del estado de ganancias y  
20 pérdidas de la Compañía; **d)** Disponer sobre el reparto de  
21 utilidades, amortización de perdidas y fondo de reserva  
22 legal; **e)** Al igual que el Directorio, conformado o no este,  
23 sin que se tome como duplicidad de gestión, tendrá la  
24 facultad de autorizar y aprobar los créditos y prestamos  
25 que fueren necesarios solicitar ante las instituciones  
26 bancarias, financieras y crediticias que operaren dentro y  
27 fuera del país; **f)** Autorizar a los representantes legales  
28 para que puedan suscribir documentos, obligaciones ~~que~~

Aumento Capital-Compañía Sociedad Nacional de Galápagos C.A.



*A. Viana?*

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*

1 tengan relación con los créditos o prestamos realizados a  
2 favor de la empresa; g) Autorizar el gravamen, prenda,  
3 prohibición de enajenar, hipotecas de los bienes muebles e  
4 inmuebles de la Compañía; i) Resolver sobre la  
5 disolución, liquidación, fusión de la compañía; j) Todas las  
6 demás atribuciones que le concede la Ley y el presente  
7 estatuto social.- **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACION**  
8 **JURADA.-** El señor **FRANCISCO SOLA MEDINA**, en su  
9 **calidad de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE**  
10 **LEGAL** de la **Compañía SOCIEDAD NACIONAL DE**  
11 **GALAPAGOS C.A.**, declara bajo la gravedad del  
12 juramento que la compañía de su representación no  
13 mantiene contratos de obra pública con el Estado ni con  
14 ninguna de las instituciones que la conforman; igualmente  
15 señala que no es deudora del Instituto Ecuatoriano de  
16 Seguridad Social por concepto de aportes patronales para  
17 con dicha Institución, ni por otro concepto.- **CLAUSULA**  
18 **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
19 incorporan para que formen parte integrante de la presente  
20 escritura, los siguientes documentos: a) Copia certificada del  
21 Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía  
22 celebrada el dieciséis de Octubre del dos mil siete; b)  
23 Nombramiento debidamente inscrito del Gerente General de  
24 la Compañía.- Anteponga y agregue usted, señor Notario,  
25 las demás cláusulas y estipulaciones necesarias para la  
26 correcta validez de la presente escritura.- (firmado) Abogado  
27 Julio César Rumbea Campo zano.- Registro cuatro mil  
28 quinientos veintiséis del Colegio de Abogados del Guayas.-



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A. CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE A LAS ONCE HORAS QUINCE MINUTOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LUQUE NO. 1902 Y TULCÁN., SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A., A SABER: 1) COMPAÑIA EMPACADORA CHAMPAR S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR RODRIGO LANIADO ROMERO, PROPIETARIO DE OCHO MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO ACCIONES. 2) COMPAÑIA NATURISA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR. RICARDO SOLA TANCA, PROPIETARIO DE SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO ACCIONES; 3) SEÑOR RICARDO SOLÁ TANCA, PROPIETARIO DE UN MILLÓN SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR, DIVIDIDO EN DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR RODRIGO LANIADO ROMERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A., Y COMO SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO SOLÁ MEDINA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LO ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA SESIÓN, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

**PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN SU ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.**

LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA, PASANDO INMEDIATAMENTE A CONSIDERAR EL MISMO, TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN EXPRESA LA CONVENIENCIA DE REFORMAR EL ARTICULO DÉCIMO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CON LA FINALIDAD DE ESPECIFICAR QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS TIENE ATRIBUCIONES PARA AUTORIZAR Y APROBAR SIN LIMITE DE MONTO LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS O PRESTAMOS PARA LA COMPAÑIA Y LA FACULTAD DE HIPOTECAR O PRENDAR BIENES DE LA EMPRESA. POR LO QUE SOLICITA A LA SALA SE PRONUNCIEN SOBRE EL TEMA.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS REFORMAR EL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA EN SU ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO, APROBÁNDOSE PARA EL EFECTO EL SIGUIENTE:

**ARTICULO DÉCIMO TERCERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL LAS QUE LA LEY ESTABLECE Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES: A) ELEGIR Y REMOVER A LOS CUATRO MIEMBROS (PRINCIPALES Y SUPLENTE) QUE CONFORMA**



*R. Lanado*  
*R. Lanado*  
Dr. Roberto Pérez y Martínez  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



SOCIEDAD  
NACIONAL  
DE  
GALAPAGOS  
S.O.N.G.A.

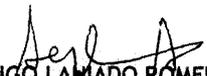
EL DIRECTORIO; B) NOMBRAR Y REMOVER AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL, SECRETARIO DEL DIRECTORIO Y COMISARIO, Y CONCEDERLES LICENCIAS; C) CONOCER Y APROBAR ANUALMENTE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA; D) DISPONER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS Y FONDO DE RESERVA LEGAL; E) AL IGUAL QUE EL DIRECTORIO, CONFORMADO O NO ESTE SIN QUE SE TOMA COMO DUPLICIDAD DE GESTIÓN, TENDRÁ LA FACULTAD DE AUTORIZAR Y APROBAR LOS CRÉDITOS Y PRESTAMOS QUE FUEREN NECESARIOS SOLICITAR ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y CREDITICIAS QUE OPERAREN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS; F) AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA QUE PUEDAN SUSCRIBIR DOCUMENTOS, OBLIGACIONES QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS O PRESTAMOS REALIZADOS EN FAVOR DE LA EMPRESA; G) AUTORIZAR EL GRAVAMEN, PRENDA, PROHIBICIÓN DE ENAJENAR, HIPOTECAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA, SEGÚN SEA DEL CASO; H) AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LA COMPAÑIA; I) RESOLVER SOBRE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, FUSIÓN DE LA COMPAÑIA; J) TODAS LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL.

LOS ACCIONISTAS APRUEBAN POR UNANIMIDAD LO ACORDADO EN ESTA JUNTA GENERAL Y ADEMÁS AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE PUEDA CELEBRAR Y OTORGAR LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES, LA QUE LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA PARA CONSTANCIA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA.

R.L.   
RODRIGO LAMIADO ROMERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
FRANCISCO SOLA MEDINA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

R.L.   
RODRIGO LAMIADO ROMERO  
EMPACADORA CHAMPAR S.A.  
GERENTE GENERAL / ACCIONISTAS

R.S.   
RICARDO SOLA TANCA  
NATURISA S.A.  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

R.S.   
RICARDO SOLA TANCA  
ACCIONISTA.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
 IDENTIFICACION / CEDULAS

CEDEULA DE CIUDADANIA No. 090197937 - 7

SOLA MEDINA FRANCISCO JOSE

BAYAS / BAYAGUIL / CARBO / CONCEPCION /

EDAD 20 años 1942

FECHA DE EMISIÓN 04/09/2002

REG. CIV. 02148 M

BAYAS / BAYAGUIL / CARBO / CONCEPCION / 1942

FIRMA DEL CEDULADO

04/09/2002

0102128

ALGORITMO

*E. Medina*

*E. Medina*

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
 Notario Público / Circ. 5-10  
 del Cantón Guayaquil



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990033110001

**RAZON SOCIAL:** SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** SONGA

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** SOLA MEDINA FRANCISCO JOSE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 26/01/1932      **FEC. CONSTITUCION:** 26/01/1932

**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FEC. ACTUALIZACION:** 19/06/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ELABORACION Y CONSERVACION DE CRUSTACEOS O MOLUSCOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. LAS EBCLUSAS Número: S/N  
Kilómetro: 3.5 Camino: VIA A LA HACIENDA JOSEFINA Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA  
ANDEC Telefono Trabajo: 042483881 Fax: 042483870 Telefono Trabajo: 042483888 Telefono Trabajo: 042483888

**DECLARACIONES TRIBUTARIAS**

- \* 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 001

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MARDRIGU      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (MTC)

**Fecha y hora:** 19/06/2006 02:06:46

Composano  
SOCIETAS S.R.L.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990033110001

**RAZON SOCIAL:** SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001    **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ**    **FEC. INICIO ACT.:** 26/01/1932  
**NOMBRE COMERCIAL:** SONGA

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ELABORACION Y CONSERVACION DE CRUSTACEOS O MOLUSCOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** GUAYAS    **Cantón:** GUAYAQUIL    **Parroquia:** XIMENA    **Calle:** AV. LAS ESCLUSAS    **Número:** S/N  
**Kilómetro:** 3.5    **Caminio:** VIA A LA HACIENDA JOSEFINA    **Telefono Trabajo:** 042483661    **Fax:** 042483970    **Telefono Trabajo:** 042483968    **Telefono Trabajo:** 042483969

*M. Diego*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

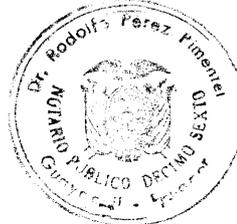
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** MARODRIGUE

**Lugar de emisión:** BUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (MTC)

**Fecha y hora:** 19/06/2006 02:06:46

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Nº de Matrícula: 01535



# SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A.

Guayaquil, 5 de Octubre del 2005

Señor  
Francisco Solá Medina  
Ciudad

De mis consideraciones:

*In. Duce B.*  
Cumpló en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones constan en los estatutos sociales reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 29 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre del mismo año.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme a lo señalado en el Estatuto Social en su artículo Vigésimo Segundo.

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
**Sociedad Nacional de Galápagos C.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Escribano Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Isaac Aurelio Cabezas Villalba, con fecha siete de Enero de 1932, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Enero del mismo año. Con fecha 18 de Marzo del 2002, se efectuó la Conversión del Capital de Suces a Dólares, Escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Junio del 2002.

Atentamente,

  
Ricardo Solá Tanca  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 5 de Octubre del 2005

**RAZÓN.- ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, QUE ANTECEDE.-**

  
Francisco Solá Medina  
C. C.: 09-0197937-7



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.**, a favor de **FRANCISCO SOLA MEDINA**, a foja **108.928**, Registro Mercantil número **20.373**, y anotado el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.096** del Repertorio.-



**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



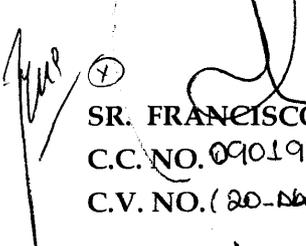
ORDEN: 38096  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 

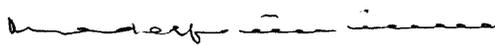
Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario Público XVI del  
Cantón Guayaquil

1 (.HASTA AQUÍ LA MINUTA.) Es Copia.- En consecuencia  
2 el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta la  
3 que de conformidad con la Ley queda formalizada en  
4 escritura pública para que surta sus correspondientes efectos  
5 legales.- La cuantía es tal como consta en la matriz de la  
6 misma.- El compareciente me exhibió sus respectivos  
7 documentos de identificación, los mismos que le fueron  
8 devueltos una vez realizadas las verificaciones numéricas del  
9 caso.- Leída esta escritura de principio a por mi el Notario  
10 en alta voz al otorgante éste se ratifica aprueba en todas sus  
11 partes firmando para constancia en unidad de acto conmigo  
12 el Notario de todo lo cual doy fe.-  
13  
14

15 P<sup>a</sup> COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE  
16 GALAPAGOS C. A.

17 RUC. NO. 0990053110001

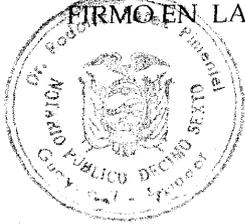
18  
19  (y)  
20 SR. FRANCISCO SOLA MEDINA  
21 C.C. NO. 0901979377  
22 C.V. NO. (20-Abr-1-1942).

23   
24 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
25 NOTARIO XVI GUAYAQUIL  
26  
27  
28

Aumento Capital-Compañía Sociedad Nacional de Galápagos C.A.

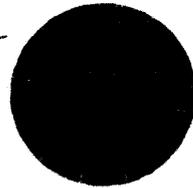


SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
CUARTA COPIA CERTIFICADA, QUE RUBRICO, SELLO Y  
FIRMO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



*Rodolfo Pérez Montal*

Dr. Rodolfo Pérez Montal  
NOTARIO PÚBLICO DECANO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

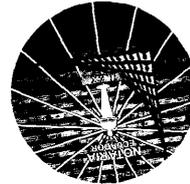


**R A Z O N.-** En esta fecha y al margen de las matriz de fecha veintidós de Noviembre del año dos mil siete, que contiene la Escritura de **REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C. A.**, otorgada mi, he anotado la Resolución número 07-G-DIC-0008219, suscrita por el Abogado Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 14 de Diciembre del año dos mil siete.-

Guayaquil, a 17 de Diciembre del 2007



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
**Notario XVI Guayaquil**



**DOY FE:** Que en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Cuarto** de la **Resolución número 07-G-DIC-0008219**, de fecha catorce de Diciembre del dos mil siete, emitido por el Abogado Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañías de Guayaquil, **Resuelve: Aprobar la Reforma del Estatuto de la COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.-** Guayaquil, a los veinte días del mes de Diciembre del dos mil siete.- **LA NOTARIA** *[Handwritten flourish]*



*[Handwritten signature]*  
**Dra. Jenny Oyague Beltrán**  
**NOTARIA SEXTA DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**



NUMERO DE REPERTORIO: 63.593  
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Enero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-DIC-0008219, dictada el 14 de diciembre del 2007, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.**, de fojas 137 a 154, Registro Industrial número 7.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63593



S

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA