

Machala, Mayo 3 del 2.010

Señor Ing.
JOFRE RODRIGUEZ RIZZO
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Ciudad

De mi consideración:

Lcdo. Carlos Sarango Alejandro, en mi calidad de Gerente de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA, ante usted respetuosamente comparezco y le comunico para los fines legales pertinentes, que he procedido a registrar las cesiones de participaciones sociales de la compañía que represento, de conformidad la primer testimonio original de escritura pública de Cesión de Participaciones que anexo a esta comunicación y cuyo detalle es el siguiente:

UNO:

CEDENTE: Bélgica Elena Saraguro, de nacionalidad ecuatoriana.

CESIONARIA: Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, de nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS: treinta y cuatro participaciones

DOS:

CEDENTE: Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, de nacionalidad ecuatoriana,

CESIONARIOS: Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, Maria Eugenia Vintimilla Carrión, Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión; y, del señor Rodolfo Alberto Vintimilla Carrion. Todos de nacionalidad ecuatoriana.

NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS: un mil seiscientas treinta y tres participaciones

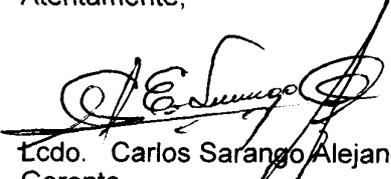
TRES:

CEDENTE-La compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A., de nacionalidad ecuatoriana

CESIONARIA: La señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, de nacionalidad ecuatoriana.

NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS: trescientas treinta y tres participaciones

Atentamente,


Lcdo. Carlos Sarango Alejandro,
Gerente

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 PUBLICA DE CESION
DE PARTICIPACIONES SOCIALES
DE LA COMPAÑIA INVERTRAMAR
INVERSIONES Y TRANSACCIONES
DEL MAR C. LTDA., QUE OTORGAN
LOS CONYUGES SEÑORA LICENCIADA
BELGICA ELENA SARAGURO DE
PACHECO Y SEÑOR LICENCIADO
DANIEL BOLIVAR PACHECO LEON;
LOS CONYUGES SEÑOR LICENCIADO
CARLOS EDGAR SARANGO
ALEJANDRO Y SEÑORA ERNESTINA
DE LOS ANGELES ROMERO
PROCEL DE SARANGO; Y, LA
COMPAÑIA GRUPO PESQUERO
CEIBALES C. A., A FAVOR DE
LOS SEÑORES ANA MARIA DEL
CARMEN VINTIMILLA CARRION DE
GARCIA; MARIA EUGENIA
VINTIMILLA CARRION; MARCELA
ELIZABETH VINTIMILLA CARRION; Y,
BIOLOGO RODOLFO ALBERTO
VINTIMILLA CARRION.-



Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

CUANTIA: U.S.\$ 80,00

#####

#####

En la ciudad de Machala, Capital
de la Provincia de El Oro, República del

REVISADO

1 Ecuador, hoy día martes doce de Enero
2 del año dos mil diez; ante mí, ABOGADA
3 BETTY GALVEZ ESPINOZA, Notaria Pública Tercera
4 del Cantón Machala, comparecen: Por una parte
5 en calidad de Cedentes - Vendedores los cónyuges
6 señora LICENCIADA BELGICA ELENA SARAGURO
7 DE PACHECO, y señor LICENCIADO DANIEL
8 BOLIVAR PACHECO LEON, casados; los cónyuges
9 señor LICENCIADO CARLOS EDGAR SARANGO
10 ALEJANDRO, y señora ERNESTINA DE LOS
11 ANGELES ROMERO PROCEL DE SARANGO,
12 comerciante, casados; y, la COMPAÑÍA GRUPO
13 PESQUERO CEIBALES C.A., legalmente representada
14 por el señor LICENCIADO DANIEL BOLÍVAR
15 PACHECO LEÓN, casado, en su calidad de
16 Gerente, calidad que acredita con el Nombramiento
17 que se anexa en calidad de documento
18 habilitante para ser insertado en la presente
19 escritura pública conjuntamente con el Acta de
20 Junta Universal de Socios de la Compañía
21 celebrada el catorce de Septiembre del año dos
22 mil nueve; y, por otra parte como Cesionarios -
23 Compradores los señores ANA MARIA DEL
24 CARMEN VINTIMILLA CARRION DE GARCIA,
25 ejecutiva de negocios, casada; MARIA EUGENIA
26 VINTIMILLA CARRION, ejecutiva de negocios,
27 divorciada; MARCELA ELIZABETH VINTIMILLA
28 CARRION, ejecutiva de negocios, divorciada; y,

1 **BIOLOGO RODOLFO ALBERTO VINTIMILLA**
2 **CARRION, casado. Los señores comparecientes:**
3 **Ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de**
4 **Machala, mayores de edad, capaces para obligarse**
5 **y contratar, a quienes de conocerlos doy fe**
6 **con amplia libertad y bien instruidos de la**
7 **naturaleza y resultados de la presente Escritura**
8 **Pública de CESION DE PARTICIPACIONES**
9 **SOCIALES DE LA COMPAÑIA INVERTRAMAR**
10 **INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR**
11 **C. LTDA., para su otorgamiento me presentan**
12 *De* **la minuta que copio a continuación.-----**
13 **“SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras**
14 **Públicas a su cargo, sírvase insertar una por**
15 **la cual conste la presente escritura de Cesión**
16 **de Participaciones Sociales de la Compañía**
17 **Invertramar Inversiones y Transacciones del Mar**
18 **C. Ltda., que se otorga al tenor de las**
19 **siguientes cláusulas.-----**
20 **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen**
21 **al otorgamiento de la presente escritura pública,**
22 **por una parte, como Cedentes - Vendedores, las**
23 **siguientes personas naturales y jurídicas: UNO)**
24 **Los cónyuges señora Licenciada Bέλgica Elena**
25 **Saraguro de Pacheco y señor Licenciado Daniel**
26 **Bolívar Pacheco León, por sus propios y**
27 **personales derechos y por los que les**
28 **corresponde o pudiere corresponderles dentro de**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 la sociedad conyugal que tienen conformada
2 entre sí; DOS) Los cónyuges señor Licenciado
3 Carlos Edgar Sarango Alejandro y señora Ernestina
4 de los Angeles Romero Procel de Sarango, por
5 sus propios y personales derechos y por los
6 que les corresponde o pudiere corresponderles
7 dentro de la sociedad conyugal que tienen
8 conformada entre sí; y, TRES) La Compañía
9 Grupo Pesquero Ceibales C.A., legalmente
10 representada por el señor Licenciado Daniel
11 Bolívar Pacheco León, en su calidad de
12 Gerente, calidad que acredita con el Nombramiento
13 que se anexa en calidad de documento
14 habilitante para ser insertado en la presente
15 escritura pública conjuntamente con el Acta de
16 Junta Universal de Socios de la Compañía
17 celebrada el catorce de Septiembre del año dos
18 mil nueve; y, por otra parte como Cesionarios
19 - Compradores, las siguientes personas naturales:
20 UNO) La señora Ana María del Carmen
21 Vintimilla Carrión de García, por sus propios y
22 personales derechos; DOS) La señora María
23 Eugenia Vintimilla Carrión, por sus propios y
24 personales derechos; TRES) La señora Marcela
25 Elizabeth Vintimilla Carrión, por sus propios y
26 personales derechos; y, CUATRO) El señor
27 Biólogo Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por
28 sus propios y personales derechos. Todos los

1 **intervinientes con capacidad civil suficiente para**
2 **celebrar toda clase de actos y contratos.-----**
3 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)**
4 **Mediante escritura pública otorgada ante la**
5 **Notaria Tercera del Cantón Machala, Abogada**
6 **Betty Gálvez Espinoza, el veintiocho de**
7 **Diciembre de mil novecientos setenta y**
8 **nueve, se constituyó la Compañía Invertarmar**
9 **Inversiones y Transacciones del Mar C. Ltda.,**
10 **aprobada mediante Resolución Número RL -**
11 **Siete tres uno uno dos, expedida por la**
12 **Superintendencia de Compañías, el veintinueve de**
13 **Enero de mil novecientos ochenta, debidamente**
14 **inscrita en el Registro Mercantil del Cantón**
15 **Machala, con el Número Treinta y nueve y**
16 **anotada bajo el Repertorio con el Número**
17 **Cuatrocientos cuatro, el siete de Marzo de mil**
18 **novecientos ochenta; DOS) La Junta Universal**
19 **de Socios de la Compañía Invertramar Inversiones**
20 **y Transacciones del Mar C. Ltda., celebrada el**
21 **catorce de Septiembre del año dos mil nueve,**
22 **a las quince horas, acordó por unanimidad de**
23 **votos autorizar lo siguiente: DOS PUNTO UNO)**
24 **La cesión de la socia señora Licenciada**
25 **Bélgica Elena Saraguro de Pacheco de sus**
26 **Treinta y cuatro Participaciones de Cuatro**
27 **Centavos de Dólar cada una, que posee en el**
28 **Capital Social de la Compañía a favor de la**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **señora Ana María del Carmen Vintimilla Carrión**
2 **de García; DOS PUNTO DOS) La cesión del**
3 **socio señor Licenciado Carlos Edgar Sarango**
4 **Alejandro de sus Mil seiscientas treinta y tres**
5 **Participaciones de Cuatro Centavos de Dólar**
6 **cada una, a favor de los señores Ana María**
7 **del Carmen Vintimilla Carrión de García, Ciento**
8 **treinta y tres Participaciones; María Eugenia**
9 **Vintimilla Carrión, Quinientas Participaciones;**
10 **Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, Quinientas**
11 **Participaciones; y, Biólogo Rodolfo Alberto**
12 **Vintimilla Carrión, Quinientas Participaciones; y,**
13 **DOS PUNTO TRES) La cesión de la socia la**
14 **Compañía Grupo Pesquero Ceibales C. A., de**
15 **Trescientas treinta y tres Participaciones de Cuatro**
16 **Centavos de Dólar cada una, de las Ocho mil**
17 **trescientas treinta y tres que posee en el**
18 **Capital Social de la Compañía a favor de la**
19 **señora Ana María del Carmen Vintimilla Carrión**
20 **de García.-----**

21 **CLAUSULA TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES**
22 **SOCIALES.- Con los antecedentes señalados en la**
23 **cláusula anterior y mediante la presente escritura**
24 **pública, los cónyuges señora Licenciada Bélgica**
25 **Elena Saraguro de Pacheco y señor Licenciado**
26 **Daniel Bolívar Pacheco León, declaran que**
27 **ceden a favor de la señora Ana María del**
28 **Carmen Vintimilla Carrión de García, Treinta y**

1 cuatro Participaciones de Cuatro Centavos de
2 Dólar cada una, que poseen en el Capital
3 Social de la Compañía Invertramar Inversiones y
4 Transacciones del Mar C. Ltda.; Los cónyuges
5 señor Licenciado Carlos Edgar Sarango Alejandro
6 y señora Ernestina de los Angeles Romero
7 Procel de Sarango, declaran que ceden sus
8 Un mil seiscientos treinta y tres Participaciones
9 de Cuatro Centavos de Dólar cada una, que
10 poseen en el Capital Social de la Compañía
11 Invertramar Inversiones y Transacciones del Mar
12 C. Ltda., de la siguiente forma: UNO) Ciento
13 treinta y tres Participaciones a favor de la
14 señora Ana María del Carmen Vintimilla Carrión
15 de García; DOS) Quinientas Participaciones a favor
16 de la señora María Eugenia Vintimilla Carrión;
17 TRES) Quinientas Participaciones a favor de la
18 señora Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión; y,
19 CUATRO) Quinientas Participaciones a favor del
20 señor Biólogo Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión;
21 y, finalmente la Compañía Grupo Pesquero
22 Ceibales C. A., por interpuesta persona de su
23 representante legal, señor Licenciado Daniel
24 Bolívar Pacheco León, declara que cede a favor
25 de la señora Ana María del Carmen Vintimilla
26 Carrión de García, Trescientas treinta y tres
27 Participaciones de Cuatro Centavos de Dólar
28 cada una, que posee en el Capital Social

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - WACHULA

1 de la Compañía Invertramar Inversiones y
2 Transacciones del Mar C. Ltda.....
3 CLAUSULA CUARTA: PRECIO.- UNO) Los cónyuges
4 señora Licenciada Bélgica Elena Saraguro de
5 Pacheco y señor Licenciado Daniel Bolívar
6 Pacheco León, declaran que reciben de manos de
7 la señora Ana María del Carmen Vintimilla
8 Carrión de García, por la cesión hecha a su
9 favor de Treinta y cuatro Participaciones en el
10 Capital Social de la Compañía Invertramar
11 Inversiones y Transacciones del Mar C. Ltda.,
12 el valor nominal de Un Dólar de los Estados
13 Unidos de Norteamérica, treinta y seis centavos
14 de dólar; DOS) Los cónyuges señor Licenciado
15 Carlos Edgar Sarango Alejandro y señora Ernestina
16 de los Angeles Romero Procel de Sarango,
17 declaran que reciben lo siguiente: A) Por parte
18 de la señora Ana María del Carmen Vintimilla
19 Carrión de García por la cesión hecha a su
20 favor de Ciento Treinta y tres Participaciones
21 en el Capital Social de la Compañía
22 Invertramar Inversiones y Transacciones del Mar
23 C. Ltda., el valor nominal de Cinco Dólares de
24 los Estados Unidos de Norteamérica, treinta y
25 dos centavos de dólar; B) Por parte de la
26 señora María Eugenia Vintimilla Carrión por
27 la cesión hecha a su favor de Quinientas
28 Participaciones en el Capital Social de la

1 **Compañía Invertramar Inversiones y Transacciones**
2 **del Mar C. Ltda., el valor nominal de Veinte**
3 **Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;**
4 **C) Por parte de la señora Marcela Elizabeth**
5 **Vintimilla Carrión por la cesión hecha a su**
6 **favor de Quinientas Participaciones en el**
7 **Capital Social de la Compañía Invertramar**
8 **Inversiones y Transacciones del Mar C. Ltda., el**
9 **valor nominal de Veinte Dólares de los**
10 **Estados Unidos de Norteamérica; y, D) Por parte**
11 **del señor Biólogo Rodolfo Alberto Vintimilla**
12 **Carrión por la cesión hecha a su favor de**
13 **Quinientas Participaciones en el Capital Social**
14 **de la Compañía Invertramar Inversiones y**
15 **Transacciones del Mar C. Ltda., el valor**
16 **nominal de Veinte Dólares de los Estados**
17 **Unidos de Norteamérica; y, TRES) La Compañía**
18 **Grupo Pesquero Ceibales C. A., a través de su**
19 **representante legal, señor Licenciado Daniel**
20 **Bolívar Pacheco León, declara que recibe por**
21 **parte de la señora Ana María del Carmen**
22 **Vintimilla Carrión de García, por la cesión**
23 **hecha a su favor de Trescientas treinta y tres**
24 **Participaciones en el Capital Social de la**
25 **Compañía Invertramar Inversiones y Transacciones**
26 **del Mar C. Ltda., el valor nominal de Trece**
27 **Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,**
28 **treinta y dos centavos de dólar. Cada uno de**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 los Cedentes - Vendedores declaran que reciben
2 en dinero en efectivo y en moneda de curso
3 legal los valores antes indicados, sin lugar a
4 posterior reclamo por ningún concepto,
5 asumiéndose y subrogándose los Cesionarios -
6 Compradores, en todos los derechos y
7 obligaciones para con la Compañía en
8 proporción a las participaciones cedidas.-----

9 **CLAUSULA QUINTA: NACIONALIDAD.-** Las señoras
10 Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión de
11 García; Maria Eugenia Vintimilla Carrión;
12 Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión; y, el señor
13 Biólogo Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, son de
14 nacionalidad ecuatoriana.-----

15 **CLAUSULA SEXTA: ACEPTACION.-** Las partes
16 intervinientes declaran que aceptan, aprueban
17 y ratifican este instrumento en todo su
18 contenido, quedando autorizados los Cesionarios -
19 Compradores, a solicitar la inscripción en el
20 Registro Mercantil del Cantón Machala, la
21 anotación al margen de la matriz de la
22 escritura pública de Constitución de la
23 Compañía. Señor Notario sírvase incluir las
24 formalidades necesarias para la validez de la
25 presente escritura pública.- firma) ilegible.- Doctora
26 Nardi Bustos Romero.- ABOGADA.- Matrícula Número
27 Cuatrocientos sesenta y cinco.- Colegio de
28 Abogados de El Oro".-----

El texto de esta página continúa en la número trece.-

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Septiembre del año dos mil nueve, siendo las quince horas, se reúnen en el domicilio de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.. en Junta Universal los Socios de la compañía al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la socia compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A., legalmente representada por el Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León, en su calidad de Gerente, conforme lo acredita con el nombramiento que presenta, quien se encuentra debidamente autorizado para comparecer a esta Junta por la resolución aprobada en Junta Universal de Socios de su representada, celebrada el día 14 de Septiembre del 2.009, propietaria de ocho mil trescientas treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; la socia señora Bélgica Elena Saraguro, propietaria de treinta y cuatro participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; y, el socio Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, propietario de un mil seiscientos treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, por lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Autorización para que la socia señora Bélgica Elena Saraguro ceda sus treinta y cuatro participaciones que posee en el capital social de la compañía, a favor de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión;

2.- Autorización para que el socio Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, ceda mil seiscientos treinta y tres participaciones que posee en el capital social de la compañía a favor de las señoras Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, Maria Eugenia Vintimilla Carrión, Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión; y, del señor Rodolfo Alberto Vintimilla Carrion; y,

3.- Autorización para que la socia compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A., ceda trescientas treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar, de las ocho mil trescientos treinta y tres que posee en el capital social de la compañía, a favor de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión

Preside la Junta el señor Ing. Patricio Rodríguez Vintimilla, en su calidad de Presidente, actuando en la secretaría el Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, en su calidad de Gerente.

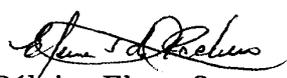
Acto seguido el señor Presidente informa sobre la voluntad de la socia señora Bélgica Elena Saraguro de ceder sus treinta y cuatro participaciones de cuatro

centavos de dólar cada una, que posee en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA..a favor de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión. Toma la palabra el señor Gerente Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro y manifiesta que es también su voluntad ceder sus mil seiscientos treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar cada de la siguiente forma: ciento treinta y tres participaciones a favor de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión; quinientas participaciones a favor de la señora Maria Eugenia Vintimilla Carrion; quinientas participaciones a favor de la señora Marcela Elizabeth Vintimilla Carrion; y, quinientas participaciones a favor del señor Rodolfo Alberto Vintimilla Carrion. A continuación solicita la palabra el Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León, representante legal de la compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A. quien manifiesta que en sesión de Junta Universal de Socios celebrada el día catorce de Septiembre del año 2.009, los socios aprobaron por unanimidad ceder a favor de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, trescientas treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar, cada una, de las ocho mil trescientas treinta y tres que posee su representada en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA., autorizándo además su intervención en esta Junta y suscribir los documentos legales pertinentes para este propósito. Luego de oídas estas intervenciones, los socios manifiestan no tener ninguna objeción en que las señoras Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, Maria Eugenia Vintimilla Carrión y Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión y el señor Rodolfo Alberto Vintimilla Carrion, ingresen como nuevos socios de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA., razón por la cual todos los socios en forma unánime autorizan para que los socios señora Bélgica Elena Saraguro y Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, procedan a ceder íntegramente sus participaciones que poseen en el capital social y que de igual modo la compañía Grupo Pesquero Ceibales C. A, ceda trescientas treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar, de las ocho mil trescientas treinta y tres que posee en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA, autorizando además que se realicen los trámites establecidos en la Ley de Compañías específicamente en el Art. 113 para su legalización.

Luego de un receso, en el que el señor Secretario redacta el acta, la misma es leída y aprobada en todas sus partes por los presentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, siendo las deiciséis horas horas.

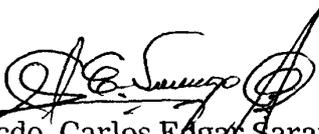


Compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A.
Socia / Daniel Bolívar Pacheco León/Gerente



Bélgica Elena Saraguro
Socia




Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro
Socio -Gerente


Ing. Patricio Rodriguez Vintimilla
Presidente

Abg. Betty Estrella S.
NOTARIA TERCERA - MACHALA
S. de C. S.

ESPACIO EN BLANCO

GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.

Machala, 30 de Noviembre del 2.007

Señor Lcdo.
Daniel Bolívar Pacheco León
Ciudad.-

Estimado Lcdo:

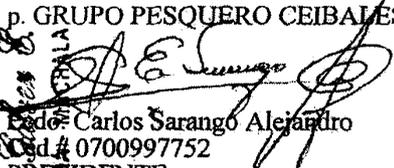
Participo a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A., reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de Gerente de la Empresa, para el período de cinco años, de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y Leyes sobre la materia.

La compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero Dr. Milton Serrano Aguilar de la ciudad de Machala, el 31 de Enero de 1.977 y aprobada por Resolución de la Intendencia de Compañías N°. 6410 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N°. 27 y anotada en el Repertorio Bajo N°. 258, en febrero 11 de 1.977. Posteriormente se aumentó su Capital y se reforman los Estatutos según Escritura Pública otorgada el 23 de Diciembre de 1.988, en la ciudad de Machala ante la Notaría Tercera del Cantón, Abg. Betty Gálvez Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil con el N°. 267 y anotada en el Repertorio bajo el N°. 430, con fecha 26 de Junio de 1.989.

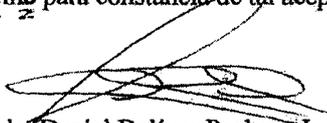
Al comunicarle tal particular, me es altamente honroso desearle todo éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Muy atentamente,

p. GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.


Lcdo. Carlos Sarango Alejandro
Céd. # 0700997752
PRESIDENTE.-

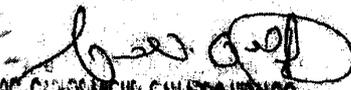
Yo Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León, acepto el nombramiento de GERENTE, que ha hecho a mi favor la Junta General de Accionistas de la Compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A.-
Firmo para constancia de tal aceptación, en Machala a 30 de Noviembre del 2.007.


Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco L.
Céd. # 0700729098
GERENTE

Calle Vela No- 1702 y Pichincha; Casilla 725; Telf- 2 931118; Fax 2929131

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.212 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.670.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 11 de Diciembre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HENAO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil nueve, siendo las diez horas, se reúnen en el domicilio de la compañía GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A., se reúnen en Junta Universal los Socios de la compañía al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la socia Maria del Carmen Carrión Guzmán, propietaria de veinte mil participaciones de un dólar cada una; la socia señora Esthela Monserrate, propietaria de veintiún mil participaciones de un dólar cada una; la socia señora Bélgica Elena Saraguro, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una; el socio Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León, propietario de ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una; y, el socio Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, propietario de sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una, por lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Autorización para que la compañía Grupo Pesquero Ceibales C.A., ceda trescientas treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar, de las ocho mil trescientos treinta y tres que posee en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA., a favor de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión

Preside la Junta el señor Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro, en su calidad de Presidente, actuando en la secretaría el señor Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León, en su calidad de Gerente.

Acto seguido el señor Presidente informa sobre el interés de la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, de que los socios de la compañía GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A. autoricen la cesión a su favor de trescientas treinta y tres participaciones que la compañía posee en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.. Los socios presentes manifiestan que debido a que la participación en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.. es de ocho mil trescientos treinta y tres participaciones no perjudica a sus intereses económicos ceder trescientas treinta y tres participaciones a la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, quien además es una persona conocida y respetable. Luego de oidas estas intervenciones, los socios acuerdan unánimemente ceder a la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, trescientas treinta y tres participaciones de cuatro centavos de dólar, de las ocho mil trescientos treinta y tres que posee en el capital social de la compañía INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA. debiendo la señora Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión entregar por esta cesión el valor nominal de las cada una de las participaciones, autorizando además al representante legal de la compañía para que suscriba toda la documentación que sea menester para este propósito.

Luego de un receso, en el que el señor Secretario redacta el acta, la misma es leída y aprobada en todas sus partes por los presentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, siendo las diez horas treinta minutos.

Compañía Grupo Pesquero Ceibales C. A.
Socia / Daniel Bolívar Pacheco León/Gerente

Bélgica Elena Saraguro
Socia

Lcdó. Carlos Edgar Sañango Alejandro
Socio -Gerente

Ing. Patricio Rodríguez Vintimilla
Presidente

ESPACIO EN BLANCO

SRI REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790044053001

RAZON SOCIAL: GRUPO PESQUERO CEIBALES CA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PACHECO LEON DANIEL BOLIVAR

CONTADOR: SARES PALACIOS ANA DEL CONSUELO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/02/1977 FEC. CONSTITUCION: 11/02/1977

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACION: 12/11/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CAMARONERAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: LAS TOLAS Calle: TERCERA SUR
Número: 1510 Intersección: QUINTA Y CUARTA OESTE Edificio: EDITORIAL EL SOL Oficina: 1
Referencia ubicación: FRENTE A OFICINAS DE EXCANDRA Telefono Trabajo: 072931118 Fax: 072929131
Apartado Postal: 725 Email: grupo_ceibales@hotmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * 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 EL ORO EL ORO

Mig. Betty...
NOTARIA TERCERA MACHALA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

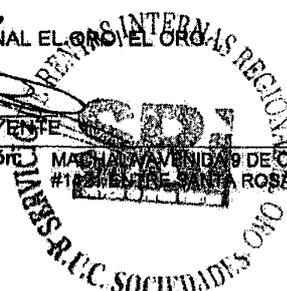
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Partido: AAEB040906

Lugar de emisión:

MACHALA AVENIDA 9 DE OCTUBRE #1834 ENTRE SANTA ROSA Y VELA

Fecha y hora: 12/11/2007 10:11:38





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERICO RUC: 0790044053001

RAZON SOCIAL: GRUPO PESQUERO CEIBALES CA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/1977

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE CAMARONERAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: LAS TOLAS Calle: TERCERA SUR
Número: 1510 Intersección: QUINTA Y CUARTA OESTE Edificio: EDITORIAL EL SOL Oficina: 1 Telefono
Trabajo: 072931118 Fax: 072929131 Apartado Postal: 725 Email: grupo_celbales@hotmail.com

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Handwritten signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AAEB040906

Lugar de emisión:

MACHALA #14 DE OCTUBRE
SAN ROSA Y VELA

Fecha y hora: 12/11/2007 10:11:38

ESPACIO EN BLANCO

CIUDADANIA 070113257 - 3
 SARAGURO BELGICA ELENA
 EL ORO/SANTA ROSA/SANTA ROSA
 29 JUNIO 1955
 001- 0100 00313 F
 EL ORO/ SANTA ROSA
 SANTA ROSA 1955
Elvira de Pacheco

ECUATORIANA***** A4343A4442
 CASADO DANIEL PACHECO LEON
 SUPERIOR LIC. ADMIN. EMPRESAS

 ROSA SARAGURO
 MACHALA 12/05/2003
 12/05/2015
 REN 0085161

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

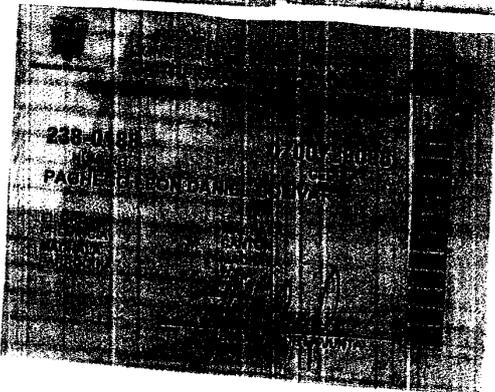
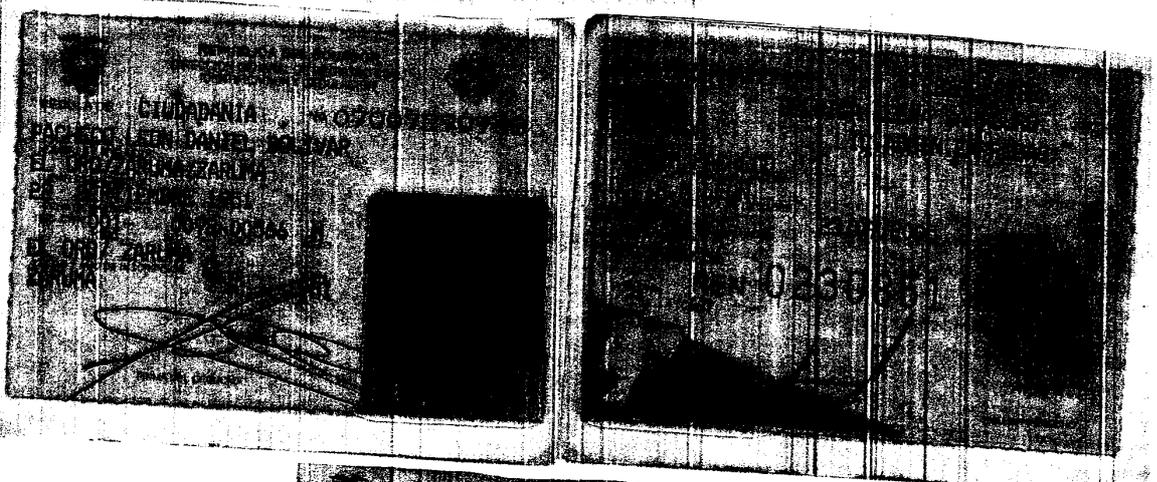
020-0247 NÚMERO
 0701132573 CÉDULA
 SARAGURO BELGICA ELENA

EL ORO PROVINCIA
 MACHALA MACHALA
 MACHALA PARROQUIA

MACHALA CANTÓN
 MACHALA ZONA

[Signature]
 P/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

Once
Abg. Betty Gálvez E.
 NOTARIA TERCERA - MACHALA



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.
 Machala, 12 de Enero de 2010.
Betty Gálvez E.
Abg. Betty Gálvez Espinoza
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 070099775 - 2

SARANGO ALEJANDRO CARLOS EDGAR

LOJA/CALVAS/CARIAMANGA

26 OCTUBRE 1956

001-0043-00017-0

LOJA/CALVAS/CARIAMANGA

1956

[Signature]

EQUATORIANA***** V3943V2222

CASADO ERNESTINA ROMERO PROCEL

SUPERIOR ESTUDIANTE

FRANCISCO SARANGO

ANGELICA ALEJANDRO

MACHALA 24/08/2002

24/08/2014

FORMA No REN 0028394

Elr

[Signature]

[Fingerprint]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

069-0246 0700997752

NÚMERO CÉDULA

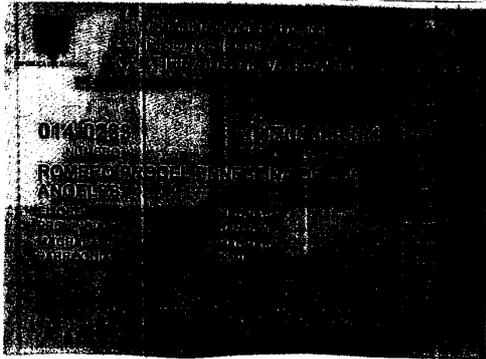
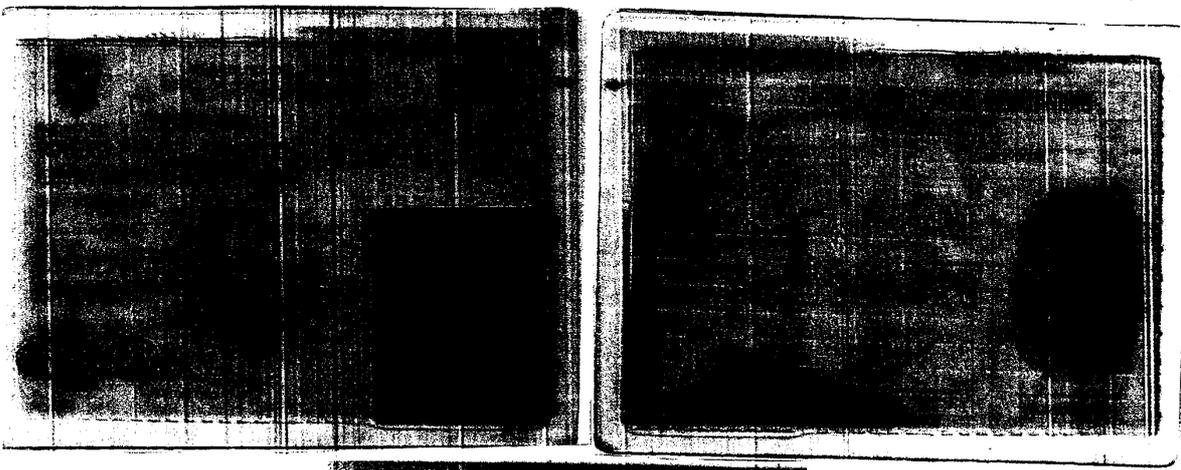
SARANGO ALEJANDRO CARLOS EDGAR

EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
PARTIDO

MACHALA
CANTÓN
MACHALA
ZONA

[Signature]

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.

Machala, 12 de Enero de 2010

[Signature]

Abg. Betty Gálvez Espinoza
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECUBA DE CIUDADANIA No. 070121594-9

VINTIMILLA CARRION ANA MARIA DEL CARMEN

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

25 OCTUBRE 1960

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 017- 0909 13377 F

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1960

Ana Ma Vintimilla

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E3333A3222

NACIONALIDAD CASADO CLEMENTE EDUARDO GARCIA FABRE

ESTADO CIVIL PRIMARIA ESTUDIANTE

RODOLFO VINTIMILLA

CARMEN CARRION

GUAYAQUIL 12/06/2003

FECHA DE CADUCIDAD 12/08/2015

FORAM No. REN 0437082

Gys

PULGAR DERECHO



Bole 12

Abg. Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECUBA DE CIUDADANIA No. 070134302-2

VINTIMILLA CARRION MARIA EUGENIA

EL ORO/MACHALA/PUEBLO BOLTIVAR

01 MARZO 1960

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 008- 0201 01157 F

EL ORO/ MACHALA

MACHALA

Yana D. ...

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E333213222

NACIONALIDAD VIUVADO

ESTADO CIVIL SUPERIOR ESTUDIANTE

RODOLFO ALEJANDRO VINTIMILLA

MARIA DEL CARMEN CARRION B

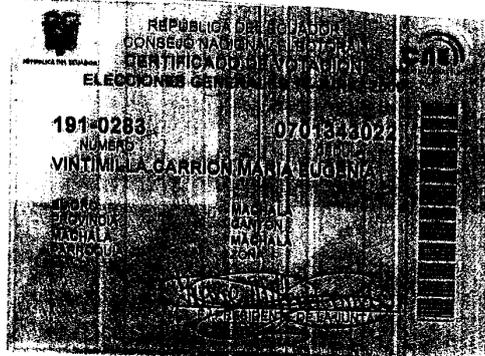
MACHALA 01/03/2007

FECHA DE CADUCIDAD 01/03/2015

FORAM No. REN 0328277

Gys

PULGAR DERECHO



En uso de la facultad que concede el numeral 3 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.

Machala, 12 de Enero de 2010

Betty Galvez E.
Abg. Betty Galvez Espinoza
NOTARIA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

CEDADANIA 0701343030
 VINTIMILLA CARRION MARCELA ELIZABETH
 11 DICIEMBRE 1961
 EL ORO/ZARUMA/ZARUMA
 DD1- 0179 00685
 EL ORO/ ZARUMA
 ZARUMA 1961



Marcela Vintimilla

ECUATORIANA***** E393312222
 0000000000
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 RODOLFO VINTIMILLA
 MARIA CARRION
 GUAYAQUIL
 08/06/2010

[Handwritten signature]

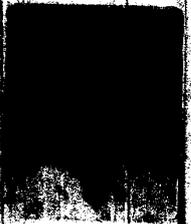
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

120-0051 NÚMERO
 0701343030 CÉDULA
 VINTIMILLA CARRION MARCELA
 ELIZABETH
 QUAYAS PEDANZIA
 RODAFUERTE PARROQUIA
 GUAYAQUIL CANTON
 ZONA



[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION
 CEDULA DE CIUDADANIA 0000000000 - 3
 VINTIMILLA CARRION RODOLFO ALBERTO
 AZUAY/CIENAGA/SAGRARIO
 23 JULIO 1957
 FECHA DE NACIMIENTO 01718 M
 REG. CIV. 000-0004 01718 M
 AZUAY/CIENAGA
 SAGRARIO 1957
 FIRMA DEL CEDULAR *[Handwritten signature]*



ECUATORIANA***** E393312222
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION
 SUPERIOR COMERCIANTE
 RODOLFO VINTIMILLA
 MARIA DEL CARMEN CARRION
 SANTA ROSA 29/11/2005
 FECHA DE CALIFICACION 29/11/2010
 REN 0228172
 El



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 241-0004 NÚMERO
 0701021559 CÉDULA
 VINTIMILLA CARRION RODOLFO ALBERTO



En uso de la facultad que concede el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe: que la presente es fotocopia del original que me fué exhibido.

Machala 12 de Enero de 2010

[Handwritten signature]
 Abg. Betty Gálvez Espinoza
 NOTARIA TERCERA DE MACHALA
 EL ORO - ECUADOR

1 **Hasta aquí los documentos habilitantes que**
2 **junto con la minuta inserta quedan elevados a**
3 **Escritura Pública con todo el valor legal. Y,**
4 **leída que fue íntegramente por mí la Notaria**
5 **a los comparecientes, aquéllos se ratifican en lo**
6 **expuesto y firman conmigo en unidad de**
7 **acto, de todo lo cual doy fe.**

8

9



Rece 13

10

Lcda. Bélgica Elena Saraguro de Pacheco

11

C.I.No. 0701132573

12

C.V.No. 020-0247

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

13

14



15

Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León

16

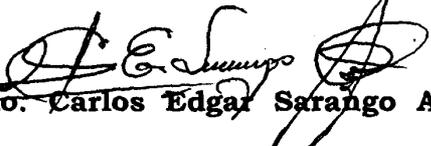
C.I.No. 0700729098

17

C.V.No. 238-0188

18

19



20

Lcdo. Carlos Edgar Sarango Alejandro

21

C.I.No. 0700997752

22

C.V.No. 069-0246

23

24



25

Ernestina de los Angeles Romero Procel de Sarango

26

C.I.No. 1705369351

27

C.V.No. 014-0233

28

Siguen-

Notaria Tercera
Abg. Betty Gálvez E.

1 las firmas.-

2

3 **Lcdo. Daniel Bolívar Pacheco León**

4 **GERENTE DE LA COMPAÑÍA GRUPO**

5 **PESQUERO CEIBALES C.A.-**

6 **C.I.No. 0700729098**

7 **C.V.No. 238-0188**

8 **R.U.C.No. 0790044053001**

9

10

11 **Ana María del Carmen Vintimilla Carrión de García**

12 **C.I.No. 0701215949**

13 **C.V.No. 168-0776**

14

15

16 **María Eugenia Vintimilla Carrión**

17 **C.I.No. 0701343022**

18 **C.V.No. 191-0283**

19

20

21 **Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión**

22 **C.I.No. 0701343030**

23 **C.V.No. 120-0051**

24

25

26 **Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión**

27 **C.I.No. 0701026353**

28 **C.V.No. 241-0004**

Betty Gálvez E.
Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA



DOY -

FE: Que se tomó nota de la presente Cesión de Participaciones Sociales, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la - Compañía Invertramar Inversiones y Transacciones - del Mar C. Ltda., celebrada ante mí, el día - 28 de Diciembre de 1.979.- *l.l.*
Machala, 12 de Enero del 2.010

Betty Galvez
Alba Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

SE OTORGO ANTE MI, y en fe de ello, confiero ESTE PRIMER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que en catorce fojas útiles, sello, firmo y rubrico en los mismos lugar y fecha de su celebración. *l.*

Alba Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA
Catorce 19



Betty Galvez
Alba Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

FICO: Que con fecha de hoy cinco de Abril del dos mil diez se tomó nota de ésta Escritura Publica de Cesión de Participaciones, otorgada por los cónyuges **LCDA. BELGICA ELENA SARAGURO DE PACHECO, LCDO. DANIEL BOLIVAR PACHECO LEON; LOS CONYUGES LCDO. CARLOS EDGAR SARANGO ALEJANDRO Y ERNESTINA DE LOS ANGELES ROMERO PROCEL DE SARANGO; Y LA COMPAÑÍA GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A. (Cedentes)** a favor de los señores **ANA MARIA DEL CARMEN VINTIMILLA CARRION DE GARCIA, MARIA EUGENIA VINTIMILLA CARRION, MARCELA ELIZABETH VINTIMILLA CARRION Y BIOLOGO RODOLFO ALBERTO VINTIMILLA CARRION (Cesionario)**, al margen de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **INVERTRAMAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.**, a foja Adicional No. **55** del Registro Mercantil del año **1.980**; y al margen de la Escritura de Resciliación, Ampliación de Objeto social y Reforma del Estatuto de la mencionada Compañía, a foja No. **1.498** del Registro Mercantil del año **2.009**.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL VILLARREAL
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA