

cuatro mil doscientos noventa y siete

0101297

N U M E R O : 342/84.

CESION DE PARTICIPACIONES

SOCIALES DE LA COMPAÑIA

"CULTIVOS MARINOS

ISABEL EUGENIA (CULMARIE)

C.LTDA", A FAVOR DE LA

SEÑORA JANET AMANDA SECAIRA

RUIZ DE OJEDA, POR

EL SEÑOR ABOGADO-ECONOMISTA

GARI ENRIQUE RONQUILLO

PAZMIÑO.

CUANTIA : INDETERMINADA.



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia

de Guayas, República del Ecuador, hoy

tres de mayo de mil novecientos

ochenta y cuatro, ante mí, doctor JORGE MALDONADO

RENNELLA, Abogado, Notario Titular Séptimo

del Cantón Guayaquil, comparecen por una

parte el señor GARI ENRIQUE RONQUILLO PAZMIÑO

quien declara ser ecuatoriano, casado, abogado-economista,

por sus propios derechos; y por

otra la señora JANET AMANDA SECAIRA RUIZ DE

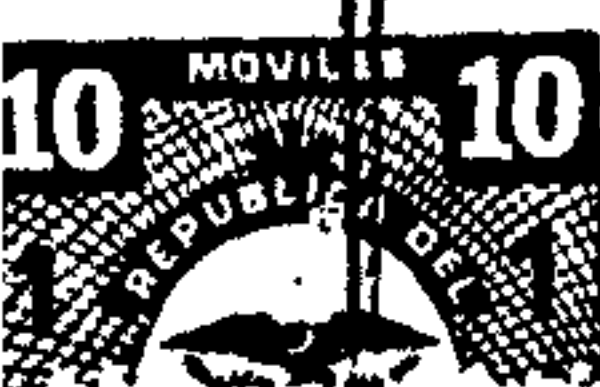
OJEDA, quien declara ser ecuatoriana, viuda, arquitecta,

por sus propios derechos.

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados

en esta ciudad, personas capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe;

los mismos que comparecen a celebrar esta



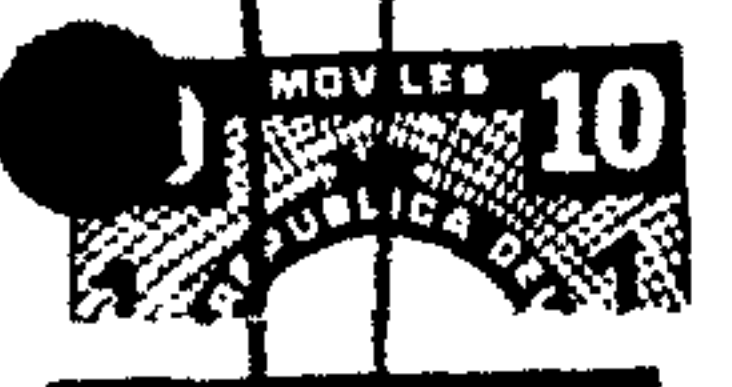
Se dieron 2 copias
de lo 3º op. (Sept. 29/84)
de lo 4º op. (Sept. 29/84)
de lo 5º op. (Sept. 29/84)

escritura pública de cesión de participaciones sociales, sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos y a la que proceden de una manera libre y espontánea; y para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así:-----

S E Ñ O R N O T A R I O : En el Registro de Escrituras Públicas a su digno cargo sírvase insertar una en la cual conste el contrato de Cesión de Participaciones que se realiza al tenor de las siguientes cláusulas:-----

P R I M E R A V: ANTECEDENTES.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el día veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y una e inscrita en el Registro Mercantil el día catorce de enero de mil novecientos ochenta y uno, se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada, Cultivos Marinos Isabel Eugenia (CULMARIE) C. Ltda., con un capital social de doscientos mil sucres, el cual se encuentra suscrito y pagado en su totalidad, de dicho capital el socio Abogado-Economista Gari Enrique Ronquillo Pazmiño⁽¹⁰⁾ suscribió diez participaciones de un mil sucres cada una de ellas, habiendo pagado diez mil sucres, el Licenciado José Francisco Marmol Avilés suscribió ciento ochenta participaciones de un mil sucres cada una, habiendo pagado la suma de ciento ochenta mil sucres

...transmite mis derechos...



señorita Matilde Rafaela Vargas Noriega -
suscribió diez participaciones de un mil sucres
cada una habiendo pagado la suma de diez mil
sucres.-----

SEGUNDA TRANSFERENCIA.- Con estos antece-
dentes, el señor Abogado-Economista Garl Enrique
Ronquillo Pazmiño, propietario de diez participa-
ciones de un mil sucres cada una de ellas, en
el Capital Social de la Compañía "CULTIVOS MA-
RINOS ISABEL EUGENIA (CULMARIE) C.LTDA." de-
clara que transfiere por el presente documento,
a favor de la señora Janet Amanda Secaira Ruiz
de Ojeda, diez participaciones de un mil sucres
cada una de ellas, que le correspondían en el
capital social de la Compañía "Cultivos Marinos
Isabel Eugenia (CULMARIE) C.Ltda.". En consecuen-
cia, las diez participaciones de un mil sucres
cada una de ellas. pasan a ser propiedad exclu-
siva de la señora Janet Amanda Secaira Ruiz de
Ojeda.-----

TERCERA DECLARACION.- La señora Janet -
Amanda Secaira Ruiz de Ojeda, declara por el
presente documento que acepta la transferencia
hecha a su favor por el señor Abogado-Economis-
ta Garl Enrique Ronquillo Pazmiño, en los térmi-
nos de la cláusula anterior.-----

CUARTA.- El señor Abogado-Economista Garl
Enrique Ronquillo Pazmiño, declara que para efec-

1 tuar la Transferencia de las participaciones en -
2 referencia, ha tenido el consentimiento unánime
3 de los socios de Cultivos Marinos Isabel Eugenia
4 (CULMARIE) C.Ltda., lo cual acredita con el Acta
5 de Junta General Extraordinaria Universal de So-
6 cios celebrada el dieciocho de diciembre de mil no-
7 vecientos ochenta y dos, debidamente certificada por
8 el Gerente-Secretario, la misma que se adjunta -
9 al presente instrumento como documento habilitan-
10 te.- Agregué usted señor Notario, las demás cláu-
11 sulas de estilo para el completo perfeccionamien-
12 to de este instrumento.- Firmado : Ilegible -Aboga-
13 do Leonidas Drouet Mármol - Registro número cua-
14 trocientos sesenta y ocho.-----

15 D O C U M E N T O H A B I L I T A N T E

16 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVER-
17 SAL DE SOCIOS DE CULTIVOS MARINOS ISABEL -
18 EUGENIA (CULMARIE) C.LTDA., - En Guayaquil, a los
19 dieciocho días del mes de diciembre de mil no-
20 vecientos ochenta y dos, a las nueve horas, en
21 el local social de Cultivos Marinos Isabel Eu-
22 genia (CULMARIE) C.Ltda., ubicado en las calles
23 Pichincha número trescientos treinta y tres y -
24 Luque, se reunieron la totalidad de socios de -
25 dicha compañía, señores Licenciado Francisco -
26 Mármol Avilés, - propietario de ciento ochenta -
27 (180) participaciones de un mil sucres cada una,
28 Abogado-Economista Garl Enrique Ronquillo Pazmi-

0704299



propietario de diez (10) participaciones de un
 sucres cada una, y señorita Matilde Rafaela
 Vargas Noriega propietaria de diez (10) participa-
 ciones de un mil sucres cada una. Se deja cons-
 tancia de que las participaciones sociales tienen
 un valor de un mil sucres cada una y que el -
 capital social de la Compañía asciende a la su-
 ma de doscientos mil sucres. Los Socios han con-
 venido en reunirse en Junta General con el obje-
 to de tratar el siguiente punto: Autorización pa-
 ra transferencia de participaciones. Preside la -
 reunión su titular Abogado-Economista Garl Enri-
 que Ronquillo Pazmiño y actúa como Gerente-Se-
 cretaria su titular señorita Matilde Rafaela Var-
 gas Noriega. Encontrándose presentes la totali-
 dad del capital suscrito y pagado, - habiendo con-
 venido los socios en constituirse en Junta Ge-
 neral, estando de acuerdo con el punto a trata-
 se y habiéndose elaborado la lista de los asis-
 tentes por la secretaria, en la que constan los
 nombres de los socios presentes y representados,
 la clase y valor de las participaciones y el nú-
 mero de votos que les corresponden, la cual se
 encuentra debidamente suscrita por ella y por el
 Presidente, y siendo las diez horas treinta mi-
 nutos, el Presidente declara legalmente instalada
 esta Junta General Universal o Totalitaria que -
 se reúne sin el requisito de convocatoria escri-

ta por la prensa, al tenor de lo dispuesto en

el artículo doscientos ochenta de la Ley de -

Compañías. El Presidente ordena que por Secretaría

se de lectura al punto de la orden del día.

Autorización para transferencia de participaciones

El Presidente indica que el Abogado-Economista

Gari Enrique Ronquillo Pazmiño, ha solicitado a

la Compañía la autorización requerida en virtud

de lo establecido en el artículo ciento quince

de la Ley de Compañías para la Transferencia -

de sus diez participaciones sociales. Que la op-

ción preferente la tienen los socios de la Com-

pañía en caso de desearlas, pidiéndoles se ma-

nifiesten en ese sentido. No habiendo interés de

ninguno de los socios en adquirir las participa-

ciones, la Sala autoriza por unanimidad al abo-

gado Gari Enrique Ronquillo Pazmiño, para ceder

a favor de terceros sus diez participaciones so-

ciales, facultando a la secretaría para que emi-

ta el certificado de ley. Por no haber otro -

asunto que tratar, se otorgó un momento de ne-

cesio para la redacción de esta acta. Reinstalada

la Sesión, se le dio lectura en alta voz y los

socios presentes, en señal de aprobación de to-

das sus partes, la firman en unidad de acto.

La Sesión se levantó a las once horas treinta

minutos. f) Abogado Gari Enrique Ronquillo Pazmi-

ño, Presidente. f) Matilde Rafaela Vargas Norie-

0904305

Gerente-Secretaria. f) Licenciado Francisco Már-

Avilés.- Certifico: Que el Acta que antecede

es fiel copia de su original que reposa en los

libros de la Compañía, al que me remito en ca-

so necesario.- Firmado: Matilde Vargas N.-Matilde

Rafaela Vargas Noriega - Gerente-Secretaria.-----

Hasta aquí la minuta y su documento habilitante

inserto, que en un solo texto queda elevado

a escritura pública.- Yo, el notario doy fe; que

después de haber sido leída en alta voz, toda

esta escritura pública, a los comparecientes, és-

tos la aprueban y la suscriben conmigo, el no-

tario en un solo acto.-

Gari Enrique Ronquillo Pazmiño.

CC. 09-00077926 . C.T. 010995

C.V. 039-103

Janet Amanda Secaira Ruiz de Ojeda.

CC. 090232533-1 C.T. 288646

C.V. 044-022

EL NOTARIO,

Dr. JORGE MALDONADO RENNELLA.

Está igual a su original y, en fe de ello confiero este
como SEPTIMO TESTIMONIO, en cuatro fojas útiles,
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los vein-
tiún fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de-
Guayaquil, a los veintiún días del mes de diciembre de
mil novecientos ochenta y siete.



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de la cesión de participaciones que contiene esta escritura a
foja 355 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, de mil novecientos
ochenta i uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero
de Julio de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil:-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYACUIL.
Valor pagado por esta insalala
-/-

NOTARIA PUBLICA DECIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE

OTORGANTES

CUANTIA(S)

FECHA

Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA

1 46º 99 COPIA

CESION DE PARTICIPACIONES

2 SOCIALES QUE HACE EL SE-

3 NOR LICENCIADO FRANCISCO

4 MARMOL AVILES A FAVOR

5 DE LA COMPAÑIA MAURITA-

6 NIA S.A. CUANTIA: INDETER-

7 MINADA . - En la ciudad de

8 Guayaquil, República del

9 Ecuador, a los treinta y

10 un días del mes de Enero

de mil novecientos ochenta

y cuatro, ante mí,

DOCTORA NORMA PLAZA DE

GARCIA, Abogada y Notaria de este Cantón, comparecen :

por una parte, el señor Licenciado FRANCISCO

MARMOL AVILES, de estado civil casado, de profesión Sociólogo,

por sus propios derechos ; y,

por otra parte, la señorita GRACIELA VALLEJO MURILLO,

de estado civil soltera, de profesión ejecutiva,

en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía Mauritania S.A.,

según lo acredita con la copia de su nombramiento que me

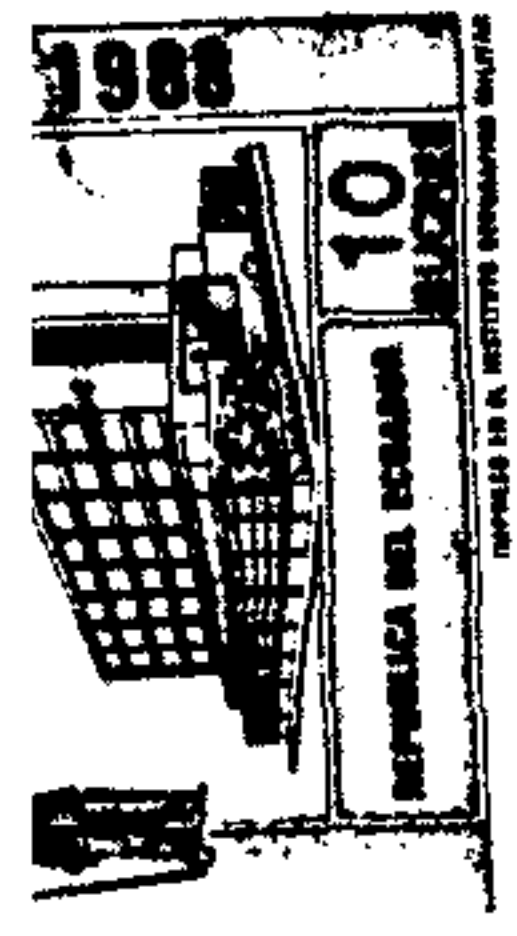
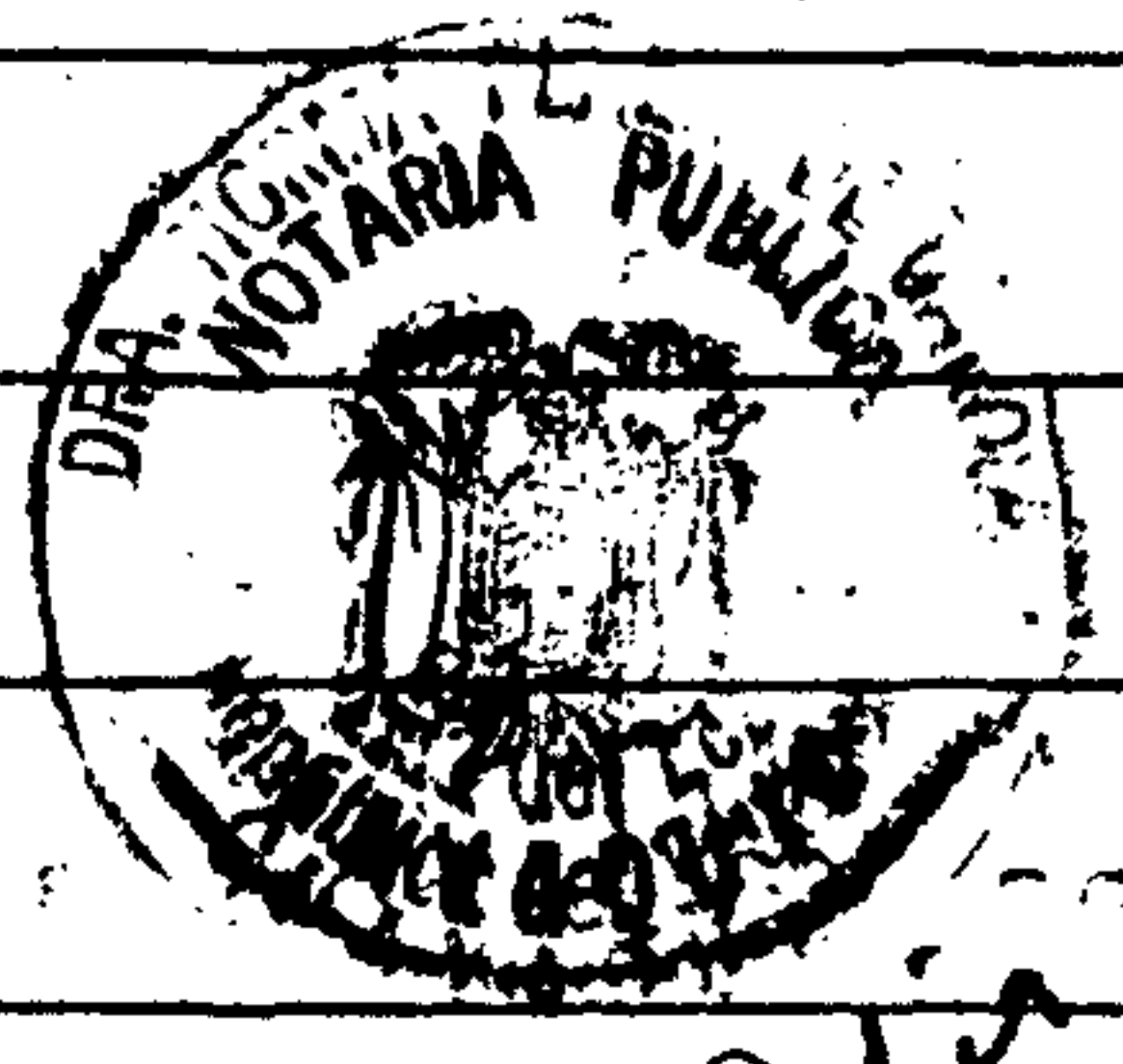
presenta y que se copiará o se agregará al final de esta escritura;

los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,

mayores de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guaya-

quil, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos y a

J.S.



1 quienes de conocerlos personalmente doy fé;
2 bien instruídos en el objeto y resultados
3 de esta escritura de CESION DE PARTICIPACIO-
4 NES SOCIALES, a la que proceden como ya que-
5 da indicado con amplia y entera libertad ,
6 para su otorgamiento me presentaron la minu-
7 ta que son del tenor siguiente: SEÑOR NOTA -
8 RIO: En el Registro de Escrituras Públicas a
9 su cargo, sírvase insertar una en la cual cons-
10 te el contrato de Cesión de Participaciones
11 que se realiza al tenor de las siguientes
12 cláusulas. PRIMERA: ANTECEDENTES . - Mediante Es-
13 critura Pública otorgada ante el Notario Sép-
14 timo del Cantón, Doctor Jorge Maldonado Renne-
15 lla, el día veinte y uno de Noviembre de mil
16 novecientos ochenta e inscrita en el Registro
17 Mercantil el día catorce de Enero de mil
18 novecientos ochenta y uno, se constituyó la
19 Compañía de Responsabilidad Limitada, Culti-
20 vos Marinos Isabel Eugenia (CULMARIE) C.Ltda.,
21 con un capital social de doscientos mil su-
22 cres, el cual se encuentra suscrito y paga-
23 do en su totalidad, de dicho capital, el so-
24 cio Licenciado Francisco Mármol Avilés, sus-
25 cribió ciento ochenta participaciones de un
26 mil sucres cada una de ellas, habiendo pa-
27 gado la suma de Ciento ochenta mil sucres.
28 SEGUNDA: TRANSFERENCIA - Con estos an--

1 tecedentes, el socio Licenciado Francisco Mármol

2 Avilés, propietario de ciento ochenta parti-
3 cipaciones de un mil sucres cada una de
4 ellas, en el CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA

5 CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA (CULMARIE) C.
6 LTDA., declara que transfiere por este ac-

7 to a favor de la Compañía Mauritania S.A.,
8 noventa de sus ciento ochenta participaciones

9 de un mil sucres cada una de ellas que le
corresponden en el capital social de la Compañía

10 ña CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA (CULMARIE)
11 C. LTDA. En consecuencia, las noventa parti-

12 cipaciones de la Compañía Cultivos Marinos
13 Isabel Eugenia (CULMARIE) C. Ltda. de un mil

14 sucres cada una de ellas, pasan a ser pro-
15 piedad exclusiva de la Compañía Mauritania

16 S.A. TERCERA - DECLARACION. - La señorita
17 Graciela Vallejo Murillo como Gerente y re-

18 presentante legal de la Compañía Mauritania
19 S.A., declara por este acto que acepta la

20 transferencia hecha a favor de la Compañía
21 de su representación por el Licenciado Fran-

22 cisco Mármol Avilés, en los términos de la
23 cláusula anterior. CUARTA. - El Licenciado Fran-

24 cisco Mármol Avilés declara que para efec-
25 tuar la TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES

26 en ferencia, ha tenido el consentimiento -
27 unánime de los socios de la Compañía Cul-

28

1 tivos Marinos Isabel Eugenia (CULMARIE) C. -.

2 Ltda., lo cual acredita con el certificado -

3 conferido por el Gerente- Secretario, el mismo

4 que se adjunta al presente instrumento como

5 documento habilitante. Agregue usted, señor Nota

6 rio, las demás cláusulas de estilo para el

7 completo perfeccionamiento de este instrumen-

8 to. (firmado) Firma Ilegible . - ABOGADO LEONI-

9 DAS DROUET MARMOL. REGISTRO NUMERO : CUATROCIEN

10 TOS SESENTA Y OCHO . - (HASTA AQUI LA MINUTA).

11 Queda agregado a mi registro formando parte

12 de la presente escritura, el certificado con-

13 ferido por el Gerente - Secretario de la Compa -

14 ñía y el nombramiento de la señorita Graciela -

15 Vallejo Murillo, en su calidad de Gerente de la

16 Compañía Mauritania S.A.- Los otorgantes me pre-

17 sentaron sus respectivos documentos de Identi-

18 ficación Personal . - Leída que les fué la -

19 presente escritura de principio a fin y en

20 alta voz, por mí la Notaria a los otorgan -

21 tes, éstos la aprobaron en todas y cada una

22 de sus partes, se afirmaron y ratificaron y

23 firman en unidad de acto y conmigo la No-

24 taria de todo lo cual doy fé.- ENMENDADOS:

25 insertar, participaciones, sírvase, inscrita, Mer-

26 cantil. - VALE.- 

27

28

MATRIZ

Guayaquil, Febrero 3 de 1.983

Señorita
GRACIELA VALLEJO M. ✓
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAURITANIA S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE de esta Compañía por el período de tres años con las siguientes facultades y atribuciones: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos civiles o mercantiles, relacionados con el objeto social; e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades, y, las demás atribuciones que le confieran estos estatutos.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de MAURITANIA S.A., los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Graue el 6 de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de mil novecientos ochenta y dos.

Atentamente,

Ab. Roberto López Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

Acepto este nombramiento en Guayaquil a los tres de Febrero de mil novecientos ochenta y tres. ✓

GRACIELA VALLEJO M.

DA inscrito este Nombramiento de folios 5.112 a 5.113, número 1.039 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.437 del Repertorio.- Archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dieciocho de Febrero de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.



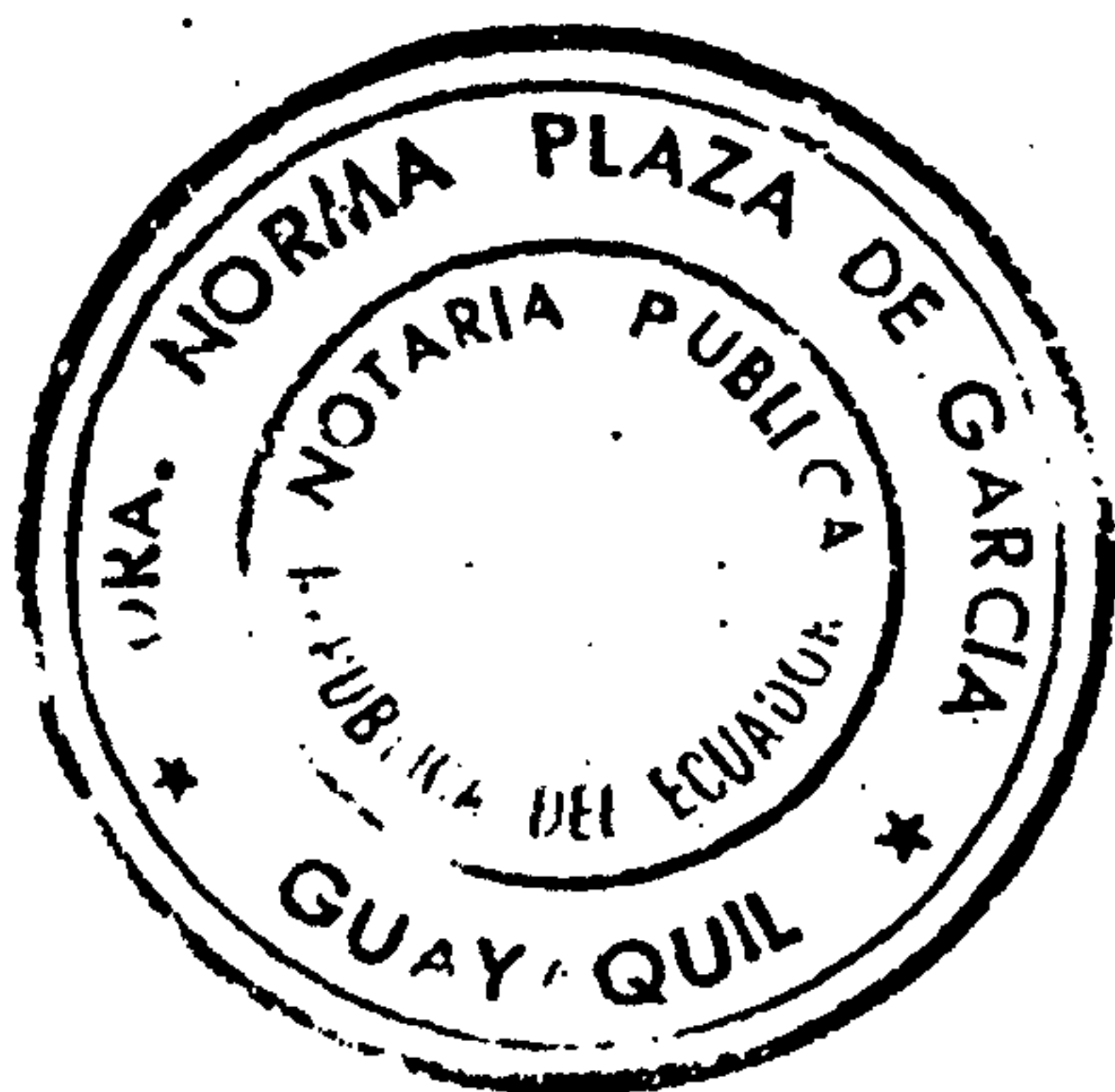
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo:

S/. *Dieciocho mil quinientos y ochocientos*

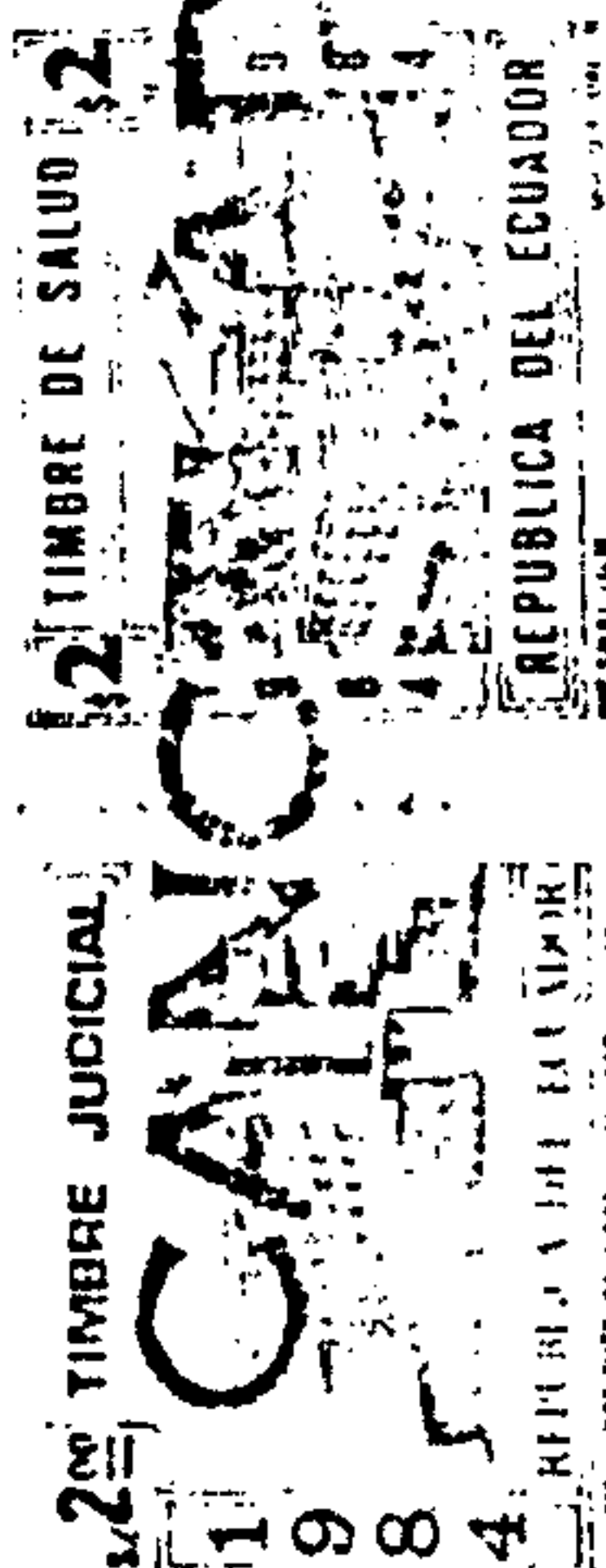


De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, - de Marzo 31 de 1.978, DOY FE que la fotocopia precedente es exacta al documento original que también se me exhibe. Se cumplió con el artículo 41 Ordinal XVI de la vigente Ley de Timbres.- Guayaquil, 3 de Febrero de 1.984.



Norma Plaza de Garcia

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA



Ley de Timbres Art. 41 Ordinal XVI

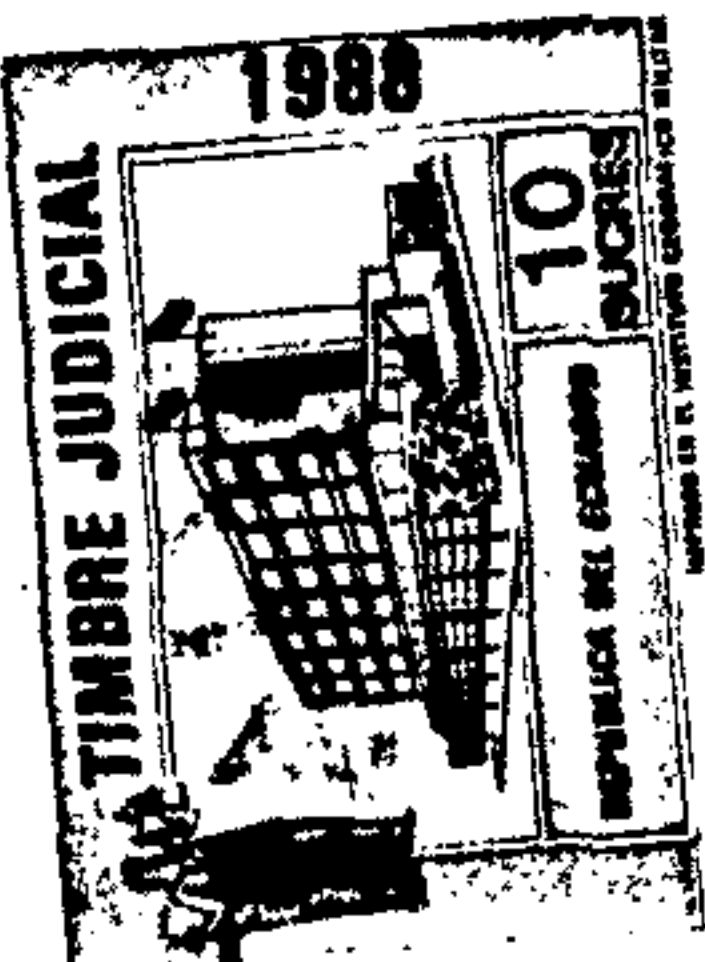
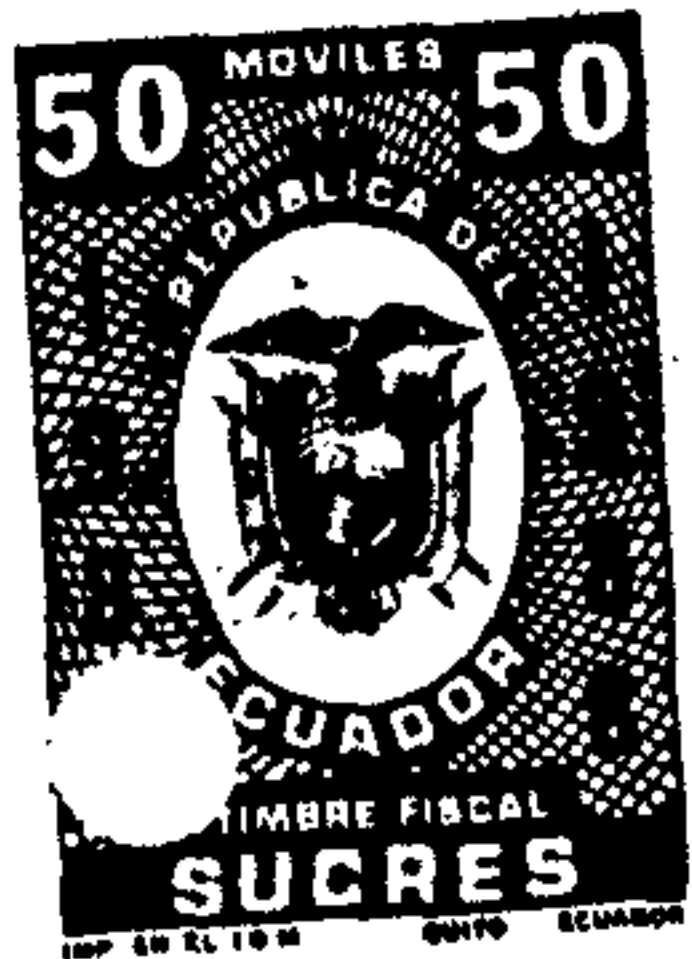
MATRIZ

Yo, Lcdo. Francisco Mármol Avilés, por los derechos que represento como Gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA (CULMARIE) C. LTDA., CERTIFICO: Que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía que represento, celebrada el día veintidós de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres, a las once horas, en el local de la Compañía, autorizó por unanimidad al Licenciado Francisco Mármol Avilés para que transfiera noventa de sus ciento ochenta participaciones sociales de Un Mil Suces cada una de ellas que posee como socio de la Compañía, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas totalmente, a favor de terceros, habiéndolo los socios renunciado al derecho preferente para la adquisición de tales participaciones, en cumplimiento del artículo ciento quince, inciso primero de la Ley de Compañías, el Licenciado Francisco Mármol en uso del derecho anteriormente referido, ha transferido a favor de la Compañía MAURITANIA S. A. las noventa participaciones sociales.

Particular del que dejo constancia para los fines consiguientes.

Guayaquil, Diciembre 22 de 1.983

LCDO. FRANCISCO MARMOL AVILES, Gerente de Cultivos Marinos Isabel Eugenia (CULMARIE) C. LTDA.



[Handwritten signature]

Licenciado Francisco Mármol Avilés

C.I. 09-03339125 ✓

C.T. 320159

C.V. 16-286 SN.

p. Comp. Mauritania S.A. ✓

Graciela Vallejo
Srta. Graciela Vallejo Murillo

C.I. 09-93569921

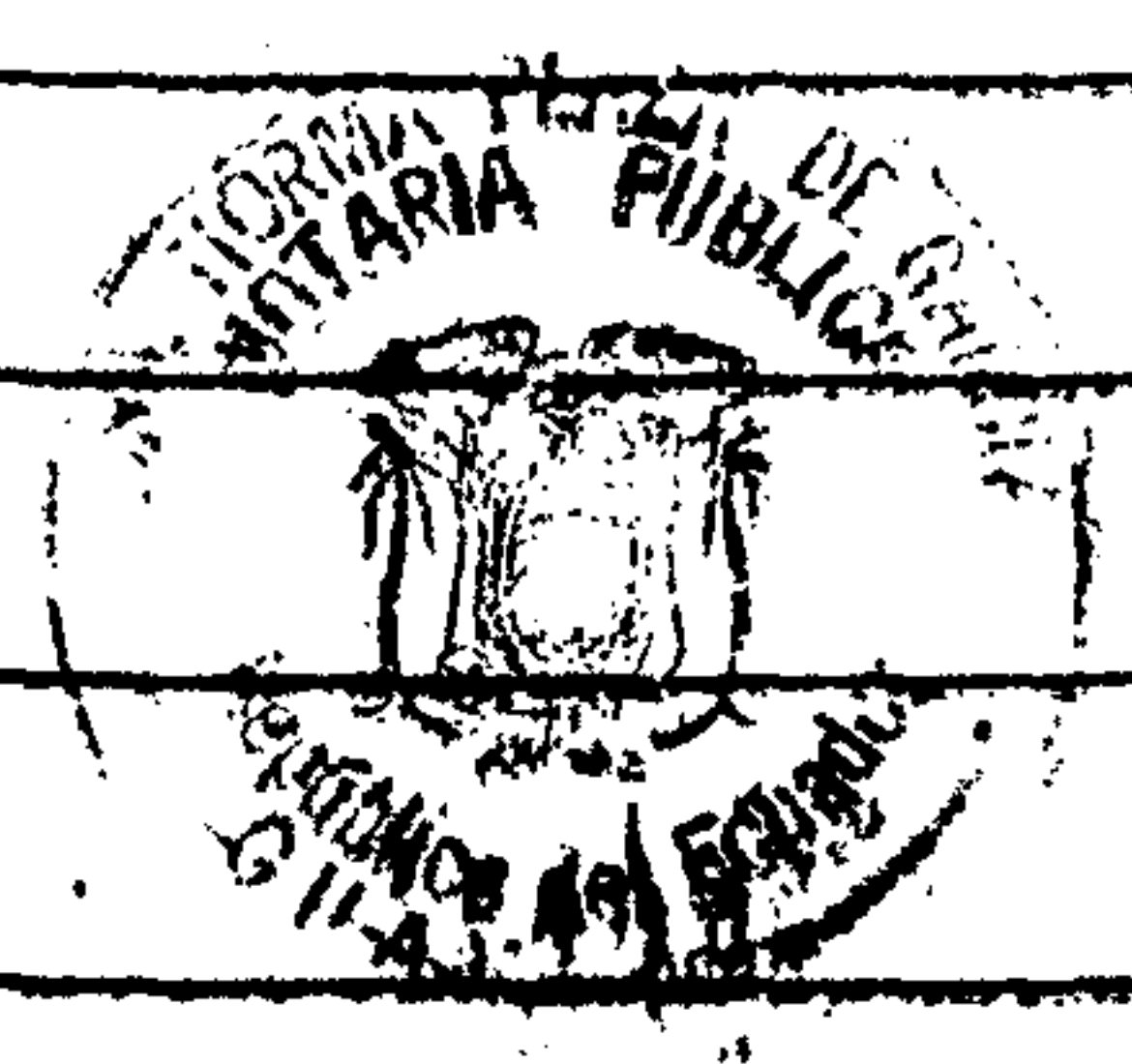
C.T. 208386

C.V. 2670

R.U.C. 0990603790001 ✓

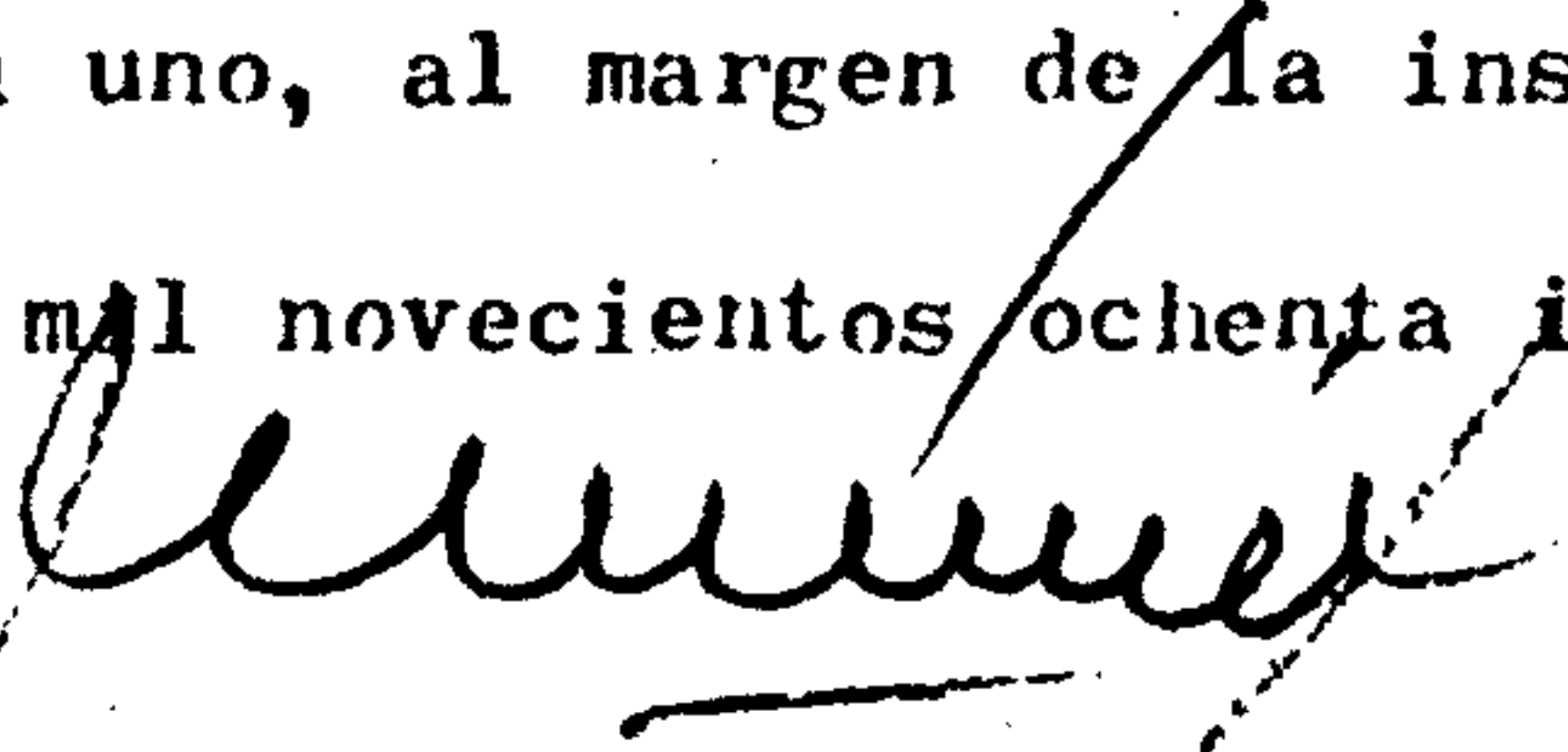
Doña Norma Plaza de García

Se otorgó ante la Notaria Titular Doctora Norma Plaza de García,
en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que firmo y sello -
en cinco fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los cuatro
días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.-



[Handwritten signature]

Se tomó nota de la cesión de participaciones que contiene esta escritura a foja 333 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, de mil novecientos ochenta i uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Junio de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 2 10 a 100 -