

Yo, Stefanny Carolina Medina Molina, con dominio del idioma inglés, realizo fehacientemente la traducción al idioma español del presente documento escrito en el idioma inglés.

Resolución No. SC. SG. DRS. G.09.02 de la Superintendencia de Compañías:

Como respuesta a la información requerida de los propietarios de Phillips Seafoods of Ecuador C.A., se deberá hacer referencia a las respuestas siguientes:

1.- Una certificación extendida por autoridad competente del país de origen, que acredite que la sociedad extranjera, socia o accionista de la compañía ecuatoriana, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero.

Se adjunta:

- Artículos del Estatuto- Phillips Foods Inc.;
- Permiso – Stephen B. Phillips

2.- Una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros, de la sociedad extranjera - que a su vez es socia o accionista de la sociedad local- suscrita por el Secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera, o por un apoderado legalmente constituido, y certificada ante Notario Público, con indicación de los siguientes datos que se consignarán en el formulario emitido para el efecto:

2.1. Los siguientes datos actualizados en relación a la sociedad extranjera que a su vez sea socia o accionista de la compañía ecuatoriana:

2.1.1. Razón social o Denominación completa de la Sociedad Extranjera.

Phillips Foods, Inc.

2.1.2. Nacionalidad

Corporación Americana

2.1.3. Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía.

Estado de Maryland, Estados Unidos de América

2.1.4. Dirección actual y país donde se encuentre el asiento principal de sus negocios.

1215 E. Fort Avenue, Baltimore, MD, Estados Unidos de América 21030

2.1.5. Número de Identificación Fiscal

52-1624247

2.1.6. E-mail y dirección de domicilio

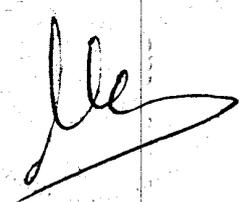
phillipsfoods.com

2.1.7. Número de fax y teléfono con código de área de discado directo.

+1 443-263-1200 PH

+1 410-837-8527 FAX

2.1.8. Nombres y apellidos completos de sus representantes legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, número de identificación personal y dirección precisa de sus domicilios personales.



**Stephen B. Phillips- Presidente and CEO- 1604 N. Winchester Road, Annapolis;
MD 21409**

**Dean E. Flowers- Ejecutivo, Secretario, Tesorero- 1304 Upper Glencoe Road,
Sparks, MD 21152**

**James R. King- Asistente del Secretario- 10509 Pot Spring Road, Timonium, MD
21093**

**Melissa S. Sellers- Asistente del Secretario- 18 Cross Falls Circle, Sparks, Md
21152**

2.1.9. Nombres y apellidos completos de sus directores principales o suplentes y el período de su designación, con indicación de nacionalidad, número de identificación personal y dirección precisa del domicilio personal de cada Director.

Stephen Brice Phillips

2.2. Los miembros o accionistas de cada Compañía extranjera que sean también accionistas de la Compañía ecuatoriana, necesitarán llenar la siguiente información:

2.2.1. Socios personas naturales:

Stephen Brice Phillips

2.2.1.1. Nombres y apellidos completos

Stephen Brice Phillips

2.2.1.2. Estado Civil y nombre del cónyuge

Casado- Maxine Prevatt Phillips

2.2.1.3. Nacionalidad

Americano

2.2.1.4. Número de identificación personal

2.2.1.5. Dirección precisa del domicilio actual.

1600 N Winchester Road, Annapolis, Md, USA 21409

2.2.1.6. Domicilio postal y correo electrónico.

1600 N Winchester Road, Annapolis, Md, USA 21409

2.2.1.7. Número de fax y teléfono con código de área de discado directo.

(inédito)

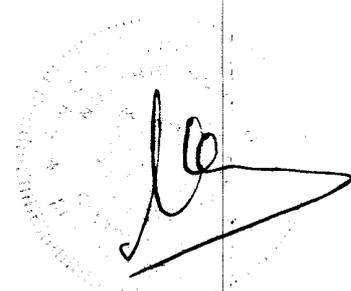
2.2.2. Socios personas jurídicas

Phillips Foods, Inc.- Baltimore MD USA

2.2.2.1 Razón social o denominación completa.

Phillips Foods, Inc.

2.2.2.2. Nacionalidad

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company or organizational seal. The signature is a stylized, cursive name.

Americana

2.2.2.3. Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía o persona jurídica.

Phillips Foods, Inc., Baltimore MD USA

2.2.2.4. Dirección precisa del lugar y país en donde actualmente tiene el asiento principal de sus negocios u operaciones.

Phillips Foods, Inc., - 1215 E. Fort Avenue Baltimore MD USA 21030

2.2.2.5. Número de identificación Fiscal bajo el cual opera.

52- 1624247

2.2.2.6. Domicilio postal y correo electrónico de la compañía o persona jurídica.

phillipsfoods.com

2.2.2.7. Número de fax y teléfono de la compañía o persona jurídica con código de área de discado directo.

+1 443-263-1200 PH

+1 410-837-8527 FAX

2.2.2.8. Nombres y apellidos completos de sus respectivos representantes legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de sus negocios, nacionalidad, número de identificación personal y dirección precisa de sus domicilios personales.

Stephen B. Phillips- Presidente and CEO- 1604 N. Winchester Road, Annapolis; MD 21409

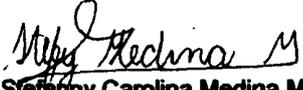
Dean E. Flowers- Ejecutivo, Secretario, Tesorero- 1304 Upper Glencoe Road, Sparks, MD 21152

James R. King- Asistente del Secretario- 10509 Pot Spring Road, Timonium, MD 21093

Melissa S. Sellers- Asistente del Secretario- 18 Cross Falls Circle, Sparks, Md 21152

2.2.2.9. Nombres y apellidos completos de los directores principales o suplentes en funciones de la compañía o persona jurídica extranjera y el periodo de su designación, con indicación personal y dirección precisa del domicilio personal de cada Director.

Stephen Brice Phillips


Stefanny Carolina Medina Molina

Traductora



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA (S)
ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN Notario
Noveno del cantón Guayaquil, de conformidad con
la facultad que me confiere el Artículo 18 Numeral 9
de la Ley Notarial. DOY FE: Que la (s) firma(s)
(i)legible(s) que antecede(n) y que corresponde(n) a
STEFANNY MEDINA MOLINA

fue(rón) puesta(s) ante mí, previa presentación de la(s) Cédula(s)
de Ciudadanía No. (s) **09 2303 232-6**

y además la/el(los) firmante(s) Asevero(n) que es la misma
firma que utilizo en todos sus actos públicos y privados
Guayaquil, a **30 de Julio de 2009**



ABG. CARLOS CRESPO GUZMÁN
NOTARIO NOVENO CANTON GUAYAQUIL

