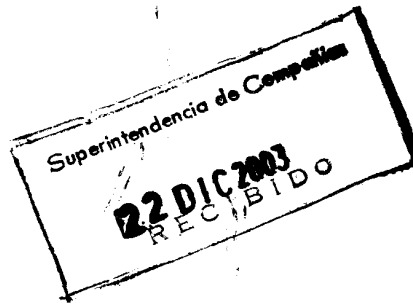


34903

Manta, Diciembre 22 del 2003.

Señor Dr.  
**CARLOS LARA**  
Intendente de Compañías de Manabí.  
Portoviejo.



De mis consideraciones:

Por la presente pongo en conocimiento, que con fecha 20 de diciembre del 2003 se ha procedido a inscribir la transferencias de acciones en el libro de acciones y accionistas de la **Compañía OceanFish S.A**, contenidos en los títulos 1, 2 y 3 respectivamente, de la siguiente forma:

1.- El señor **ABG. JOHNNY ENRIQUE MUÑOZ BOLAÑOS** transfirió las 400 acciones contentivas en el título N° 1 numeradas desde la 001 a la 400 a favor de la **Compañía W.C.P. International Inc.** de Nacionalidad Panameña, en calidad de inversionistas extranjera.

2.- El señor **ANDRES ALEJANDRO MUÑOZ CHINILLO** transfirió sus 400 acciones contentivas en el título N ° 2 numeradas desde la 401 a la 800 de la siguiente manera:

A favor de la **Compañía W.C.P. International Inc.** 126 acciones numeradas desde la 401 a la 526 de nacionalidad panameña, en calidad de inversinista extranjera.

A favor de la **Compañía F.K.K. International Inc.** 170 acciones numeradas desde la 527 a la 696 de nacionalidad panameña, en calidad de inversinista extranjera.

A favor de la **Fundación LACWI.** 52 acciones numeradas desde la 697 a la 748 de nacionalidad panameña, en calidad de inversionista extranjera.

A favor de la **Compañía Caribbean Atlantic Cartlant S.A.** 52 acciones numeradas desde la 749 a la 800, en calidad de inversionista nacional. 1391225426001

De la misma forma la **Compañía PEFREXPORT S.A.** por intermedio de su Representante Legal el Ing. Luis Correa Williams, autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del 19 de Diciembre del 2003, ( copia certificada adjunta ) procedio a transferir las acciones correspondientes a esta compañía contentivas en el título N°. 3 de la siguiente manera:

A favor de la **Compañía W.C.P. International Inc** la cantidad de 388.220 acciones numeradas desde la 801 a la 389.020 de nacionalidad panameña en calidad de inversionista extranjera.

A la Compañía F.K.K. International Inc. la cantidad de 125.552 acciones numeradas desde la 389021 a la 514.572 de nacionalidad panameña, en calidad de inversionista extranjera.

A la **Fundación Lacwi** la cantidad de 38.114 acciones numeradas desde la **514.573** a la **552.686** de nacionalidad panameña, en calidad de inversionista extranjera.

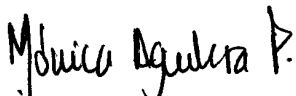
Y, a la **Compañía Caribbean Atlantic Cartlant S.A.** la cantidad de 38.114 acciones numeradas desde la **552.687** ala **590.800** de nacionalidad ecuatoriana, como inversionista nacional.

En consecuencia, con las transferencias realizadas el nuevo cuadro de accionistas de la **Compañía OceanFish S.A.** queda constituido de la siguiente manera.

W.C.P. International Inc.	388.746 acciones	65,80 %
F.K.K. International Inc.	125.722 acciones	21,28 %
Fundación Lacwi	38.166 acciones	6,46 %
Caribbean Atlantic Cartlant S.A.	38.166 acciones	6.46 %

Sin otro particular que detallar me suscribo de usted.

Atentamente,



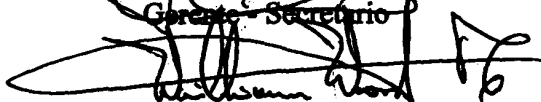
MÓNICA AGUILERA PLAMA  
GERENTE GENERAL DE OCEANFISH S.A.

Superintendencia de Compañías  
22 DIC 2003  
RECEBIDO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESCADO FRESCO DE EXPORTACION PEFREXPORT S.A.**

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Diciembre del año dos mil tres, siendo las nueve horas se reúnen en la sede de la Compañía Pefrexport S.A. en concordancia con el Art. doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, los señores: Ing. William Alonso Wood Martínez, propietario de ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y siete acciones, con derecho a igual cantidad de votos, y en su calidad de Presidente de la Junta; Francisco Javier Burgos Valverde, con cuarenta y siete mil setecientos setenta y cinco acciones, con derecho a igual cantidad de votos, el señor Ing. Luis Adolfo Correa Williams y Amado Linares Arteaga García cada uno propietario de catorce mil cuatrocientas setenta y nueve acciones, con derecho a la misma cantidad de votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Instala la Junta de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente del al mismo señor Ing. Luis Adolfo Correa Williams. Pide el Presidente se constate el Quórum reglamentario, y el Secretario así procede. Se constata la asistencia encontrándose la totalidad de los accionistas presentes. Toma la palabra el Presidente de la Junta, Ing. William Alonso Wood Martínez, y manifiesta que se ha convocado a esta Junta, con la finalidad de tratar el único punto orden del día, que tiene que ver con: Uno.- La autorización a favor del Ing. Luis Adolfo Correa Williams para que en representación de la Compañía Pefrexport S.A. como su Gerente General, pueda negociar el paquete de acciones que tiene nuestra compañía, en la Compañía Oceanfish S.A., y transferir las mencionadas acciones a las compañías W.C.P. INTERNATIONAL INC. en la cantidad de 388.220; a la compañía F.K.K. INTERNATIONAL INC, en la cantidad de 125.552; a la FUNDACION LACWI en la cantidad de 38.114; y a la compañía CARIBBEAN ATLANTIC CARLANT S.A. en la cantidad de 38.114, por que ese es el deseo de los accionistas de Pefrexport S.A. y por así convenir a nuestros intereses. Apoyan la moción la totalidad de los accionistas presentes, y se toma la resolución por unanimidad lo planteado. Se conceden diez minutos para la elaboración y lectura de la presente acta. Se reinstala la Junta a las nueve horas veinte minutos, se lee la presente acta y es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión; y firman para constancia todos los asistentes.

  
Ing. Luis Adolfo Correa Williams  
Gerente - Secretario

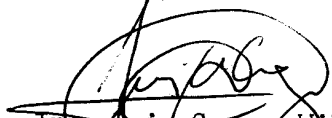
  
Ing. William Wood Martínez  
Presidente - Accionista

  
Francisco Burgos Valverde  
Accionista

  
Amado Arteaga García  
Accionista

CERTIFICO.....

Que, el presente documento, es fiel copia del acta original, que se archiva en el libro de Actas de la Compañía Pefrexport S.A. Manta Dic./ 20 del 2003.



~~Ing. Luis Correa Williams.~~  
Gerente secretario.