

35782

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO.-

ANTONIO PINO GÓMEZ-LINCE, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **SOMBRACORP S.A.**, con Expediente No. 35782 ante usted comparezco y e informo lo siguiente:

Que conforme consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, se han efectuado y registrado las siguientes transferencias de acciones correspondientes al capital social de la compañía **SOMBRACORP S.A.**:

- Con fecha 23 de febrero de 2007, el señor **Lelis Humberto Demera Vélez**, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió a favor de la compañía extranjera **Lighthouse Shrimp Holdings Inc.** (constituida y domiciliada en Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América), setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una (\$799,00). Adjunto para su verificación la notificación de la transferencia antes indicada.
- Con fecha 23 de febrero de 2007, la señora **Mónica Janet Paladines Lucín**, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió a favor de la compañía **Promarisco S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una (\$1,00). Adjunto para su verificación la notificación de la transferencia antes indicada.
- Con fecha 9 de enero de 2008, la compañía la compañía extranjera **Lighthouse Shrimp Holdings Inc.** (constituida y domiciliada en Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América), transfirió a favor de la compañía **Promarisco S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una (\$799,00). Adjunto para su verificación la notificación de la transferencia antes indicada.
- Con fecha 9 de enero de 2008, la compañía **Promarisco S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, transfirió a favor de la compañía de nacionalidad española **Pesqueros de Altura S.A.**, una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una (\$1,00). Adjunto para su verificación la notificación de la transferencia antes indicada.
- Finalmente, cumplo con notificar mediante la presente comunicación, una última transferencia de acciones efectuada el 16 de diciembre de 2008, por parte de la compañía de nacionalidad española **Pesqueros de Altura S.A.**, a favor de la compañía **Pescanova S.A.**, de nacionalidad española, de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América.

SE-P-00000046

099055316302

SE-6 00000046

Conforme al detalle proporcionado de las transferencias de acciones que constan inscritas en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía SOMBRACORP S.A., solicito muy respetuosamente se RECTIFIQUE la información registrada en la base de datos que mantiene la Superintendencia de Compañías, a fin de que el paquete accionario de mi representada conste correctamente distribuido, tal como se indica en el cuadro resumen que inserto a continuación:

Accionistas	Número de Acciones	Valor	Porcentaje
Promarisco S.A.	799	\$799,00 USD	99,875%
Pescanova S.A.	1	\$1,00 USD	0,125%

TOTAL: 800 \$800,00 USD 100%

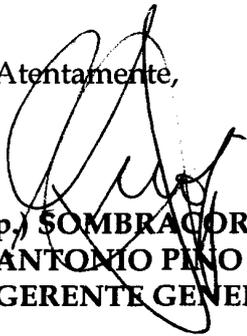
El capital suscrito de SOMBRACORP S.A. asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800,00 USD), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, cada una de ellas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América.---

Sírvase además considerar la presente comunicación como la notificación formal de las transferencias de acciones realizadas, por contener ésta la información actualizada de las mismas.---

Asimismo y de considerarlo necesario, en la fecha y hora que me sea fijada, me comprometo desde ya a la exhibición del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, para fines de verificación de la información antes indicada.---

Cabe finalmente señalar que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 189 de la Ley de Compañías, las transferencias de las acciones han surtido pleno efecto, en virtud de haber efectuado la correspondiente inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas SOMBRACORP S.A.---

Atentamente,


p. SOMBRACORP S.A.
ANTONIO PINO GÓMEZ-LINCE
GERENTE GENERAL

Maguic.
Solo Ingresos por
verificar los de Trans y
SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.-
Acumulo

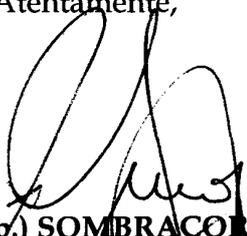
1890
13-9-2010

ANTONIO PINO GÓMEZ-LINCE, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **SOMBRACORP S.A.**, con Expediente No. 35782, ante usted comparezco y e informo lo siguiente:

Que por error involuntario se notificó a la Superintendencia de Compañías, la transferencia de la totalidad de las acciones del capital social de mi representada, efectuada el 9 de mayo de 2008, por parte de la compañía extranjera Lighthouse Shrimp Holdings Inc., propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones, a favor de la compañía Promarisco S.A., y por parte de la compañía Promarisco S.A., propietaria de una (1) acción, a favor de la compañía extranjera Pesqueros de Altura S.A.; omitiéndose con ello una primera transferencia de dichas acciones, conforme consta registrado en el Libro de Acciones y Accionistas de SOMBRACORP S.A.---

En tal virtud, solicito se deje sin efecto las comunicaciones presentadas el 1 de abril de 2008 y el 3 de mayo de 2010, y en su lugar se tome en cuenta la nueva notificación que acompañamos a esta solicitud en la que constan correctamente las fechas de las transferencias efectuadas.---

Atentamente,


p.) SOMBRACORP S.A.
RUC.0992402474001
ANTONIO PINO GÓMEZ-LINCE
GERENTE GENERAL

TELEF. 042 300814
MA. ESCOBAR. MA BELLA
mesoban @ Regalencobol.com





República del Ecuador.
Superintendencia de Compañías

*Margery
Rosita Vivas Paez*

MEMORANDO N^o SC.UCI.P.2010

0292

PARA : ABG. MARIO SANTOS SUAREZ
Unidad Jurídica

DE : VICENTE CARDENAS MACIAS
Especialista de Control Supervisor.

ASUNTO : INFORME SOBRE COMPAÑIA SOMBRACORP S.A..

FECHA :
22 SEP 2010

Señor Abogado:

Acompaño el informe relativo a la verificación del registro en el Libro de Acciones y Accionistas de las transferencias notificadas a la Superintendencia por parte del Administrador de la compañía, en cumplimiento de lo señalado en el Art. 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Vicente Cardenas Macias
Especialista de Control Supervisor.



República del Ecuador.

INFORME DE CONTROL

No. :SC.UCLCCP.O.P.2010-

0009

FECHA : 22 SEP 2010

COMPAÑÍA: SOMBRACORP S.A.
EXPED. N°: 35782

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO PINO GOMEZ LINCE

DOMICILIO: PEDERNALES

DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro.
FAX:

TELEFONO: 2681429

SOLICITADO POR: Sr. Intendente

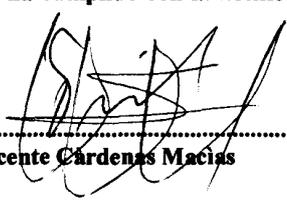
FECHA: 15 de agosto del 2008

**ASUNTO: VERIFICAR REGISTRO EN LIBRO DE ACCIONES DE LAS
TRANSFERENCIAS. NOTIFICADAS.**

PRONUNCIAMIENTO:

En la revisión de los libros sociales presentados por la compañía, se encontró que las transferencias notificadas por el administrador, están registradas en el Libro de acciones y accionistas, y el listado actual de los accionistas sería el que la compañía ha notificado.

En tal razón, el ingreso de dichas transferencias debería ser actualizado en nuestra base de datos, toda vez que el administrador ha cumplido con la notificación señalada en el Art. 21 de la ley de Compañías.

PREPARADO POR:.....  **FECHA: 2 de sept.2010**

Vicente Cárdenas Macías

RECEPCIONADO
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
MERCADO DE VALORES

EXP. No. 35782

2007 APR -4 AM 11:16

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-
RECIBIDO

ING. CÉSAR MEDRANDA FLOR, en mi calidad de Gerente General y representante legal de SOMBRACORP S.A., a usted atentamente comunico:-

Que el día 23 de febrero del 2007, me entregaron cedidos dos títulos de acciones correspondientes al capital social de Sombracorp S.A., por lo tanto, el mismo día, anulé títulos, emití nuevos y tomé nota en el Libro de Acciones y Accionistas de las siguientes cesiones-

1. TÍTULO No. 01.- De propiedad del señor Lelis Humberto Demera Vélez, contentivo de 799 acciones, se cede a favor de Lighthouse Shrimp Holdings Inc.
2. TÍTULO No. 02.- De propiedad de la señora Mónica Janet Paladines Lucín, contentivo de 1 acción, se cede a favor de Promarisco S.A.

Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, pagadas en su totalidad.

Por consiguiente, el capital social de SOMBRACORP S.A., quedó conformado así:

ACCIONISTAS	C. C. / RUC	ACCIONES
Lighthouse Shrimp Holdings Inc.		799
Promarisco S.A.	0990553963001	1
	TOTAL	800

Lighthouse Shrimp Holdings Inc., es una sociedad de Islas Vírgenes Británicas y realiza una inversión extranjera directa.

Atentamente,

p. SOMBRACORP S.A.

César Medranda Flor
Ing. César Medranda Flor
Gerente General
RUC: 0992402474001

RECIBIDO que es del
copia del original

p. SOMBRACORP S.A.

Sr. Antonio Pino Gómez-Lince
Gerente General

Nombres:
Lelis Humberto Demera Vélez
Mónica Janet Paladines Lucín

C.C.:
1702976786
0912958527

Libro de Acciones y Accionistas de

Sombracorp S.A.

Título No. 01 Valor: US\$ 799.00
 Contativo de 799 Acción(es)
 No.(s) 001 a la 799
 Clase Ordinarias, nominativas e indivisibles
 Propiedad de: Se. Jesús Humberto Dávila Flor Cerifilico
 Emitido Pedernales, 19 de Abril del 2005

TRANSFERENCIAS

Transferido a: Lighthouse Shipping Holdings Inc.
 Lugar: Pedernales a 23 de Febrero de 2007
 Registrado a 23 de Febrero de 2007

CLMF Georapdorff J

Por entrega de títulos cedidos, se cancela el presente y en su lugar se emite el título #03.

Pedernales, 23 de Febrero 2007

CLMF Georapdorff L

Transferido a:
 Lugar: a de de
 Registrado a de de

Transferido a:
 Lugar: a de de
 Registrado a de de

Transferido a:
 Lugar: a de de
 Registrado a de de

Libro de Acciones y Accionistas
de

Sombra Corp S.A.

Título No. 02 Valor: US\$ 1.000
Contenido de 1 Acción(es)
No.(s) 800
Clase Ordenación nominativa e indivisible
Propiedad de: Sra. Hérica Janet Palacios Lucin Gerillo
Emitted Pedernales,

TRANSFERENCIAS

CHG Beorapdondot

Transferido a: PROHARISCO S.A.
Lugar: Pedernales a 23 de Febrero de 2007
Registrado a 23 de Febrero de 2007

Por entrega de título
del 02, se anuló el precio
de título 01 y se hizo
nuevo el título # 02

CHG Beorapdondot

Pedernales 23 de Febrero 2007

CHG Beorapdondot

Transferido a:
Lugar: a de de
Registrado a de de

Transferido a:
Lugar: a de de
Registrado a de de

Transferido a:
Lugar: a de de
Registrado a de de

Pedernales, 9 de marzo del 2007

Señor

Antonio Luis José Pino Gómez-Lince

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SOMBRACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Ingeniero César Luis Medranda Flor, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Pedernales el 18 de abril del 2005.

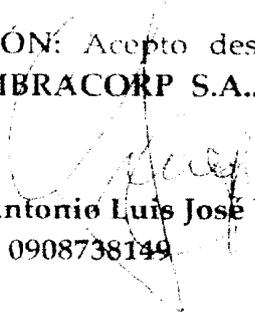
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual, sin embargo, la representación legal deberá ser conjunta para contraer obligaciones con el sistema financiero nacional o con terceras personas, naturales o jurídicas. Para enajenar o gravar bienes inmuebles o bienes muebles correspondientes a la infraestructura de la planta, se requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

SOMBRACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 14 de febrero del 2005 ante el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedernales el 1 de abril del 2005.

Atentamente,


Joaquín Febres-Cordero Molina
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **SOMBRACORP S.A.**. Pedernales, 9 de marzo del 2007.


Sr. Antonio Luis José Pino Gómez-Lince
C.C. 0908738149



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990553963001
RAZON SOCIAL: PROMARISCO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/10/1981
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y ENVASADO DE CAMARON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LAS BRISAS Número: SOLAR 18
Referencia: JUNTO A LA COMPAÑIA EXPALSA Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Fax: 042800052 Email:
agp@promarisco.com Apartado Postal: 09-01-3419 Web: www.promarisco.com Telefono Trabajo: 042801910

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 11/02/2008
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Número: S/N Referencia: Carretero: VIA
SAN PABLO Fax: 042800052 Email: agp@promarisco.com Apartado Postal: 09-01-3419 Telefono Trabajo: 042912038
Telefono Trabajo: 042801910

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 11/02/2008
NOMBRE COMERCIAL: PROMARISCO S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SALINAS Parroquia: JOSÉ LUIS TAMAYO Ciudadela: MIRAMAR Número: S/N
Referencia: Manzana: 45 Carretero: VIA PUERTO - AGUAJE Kilómetro: 2.9 Fax: 042800052 Email: agp@promarisco.com
Apartado Postal: 09-01-3419 Telefono Trabajo: 042912038 Telefono Trabajo: 042801910 Telefono Trabajo: 042948117



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO Fecha y hora: 13/04/2009 12:40:00

CAJA # 19.
COPIA

Oficio No.SC.ICP.ADM.07. 1659
Portoviejo, 12 ABR 2007

Ingeniero
Cesar Medranda Flor
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
SOMBRACORP S.A.**
Pedernales.-

De mi consideración:

En atención a su carta ingresada por la Intendencia Compañías de Guayaquil el 4 de abril del 2007, comunicación haciendo saber a esta Institución transferencia de acciones suscitadas al interior de la compañía **SOMBRACORP S.A.**, debo manifestarle que previo al ingreso de dicha transferencia en Registros de Sociedades, es necesario se remita a este departamento copias fotostática o numero de Ruc de la compañía LIGHTHOUSE SHRIMP HOLDINGS INC, compañía cesionaria.

Cuando se remitan dichos documentos se hará referencia al trámite 831

Atentamente,


Abg. Mario A. Santos Suárez
SECRETARIO - ABOGADO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO

Margoree
2007-04-12
Trámite: 831 del 10-04-2007
Exp. 35.782

2007 APR -4 AM 11:16

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

RECIBIDO
ING. CÉSAR MEDRANDA FLOR, en mi calidad de Gerente General y representante legal de SOMBRACORP S.A., a usted atentamente comunico:-

Que el día 23 de febrero del 2007, me entregaron cedidos dos títulos de acciones correspondientes al capital social de Sombracorp S.A., por lo tanto, el mismo día, anulé títulos, emití nuevos y tomé nota en el Libro de Acciones y Accionistas de las siguientes cesiones-

1. TÍTULO No. 01.- De propiedad del señor Lelis Humberto Demera Vélez, contenido de 799 acciones, se cede a favor de Lighthouse Shrimp Holdings Inc..
2. TÍTULO No. 02.- De propiedad de la señora Mónica Janet Paladines Lucín, contenido de 1 acción, se cede a favor de Promarisco S.A.

Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, pagadas en su totalidad.

Por consiguiente, el capital social de SOMBRACORP S.A., quedó conformado así:

ACCIONISTAS	C. C. / RUC	ACCIONES
Lighthouse Shrimp Holdings Inc.		799
Promarisco S.A.	0990553963001	1
TOTAL		800

Lighthouse Shrimp Holdings Inc., es una sociedad de Islas Vírgenes Británicas y realiza una inversión extranjera directa.

Atentamente,

p. SOMBRACORP S.A.

César Medranda Flor
Ing. César Medranda Flor
Gerente General
RUC: 0992402474001

César Medranda

Nombres:
Lelis Humberto Demera Vélez
Mónica Janet Paladines Lucín

C.C.:
1702976786
0912958527

Padernals y Andu Eloy H. H. H.
2 681-429

2 681-429



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Trámite No. 10163-10168

ICG.SG.RS.07.

0005714

Guayaquil,

- 9 ABR 2007

Doctor
Carlos Lara Zavala
Intendente de Compañías de Portoviejo
Portoviejo

De mis consideraciones:

Para las gestiones correspondientes y por tener domicilio legal en esa ciudad, adjunto sírvase encontrar comunicación de transferencia de acciones de la compañía SOMBRACORP S.A. con número de expediente 35782.

Además adjunto información solicitada por la compañía SERVICIOS PORTUARIOS S.A. SEINPORT, fotocopias certificadas de los balances e Informes de Gerente y Comisario de los periodos 2003, 2004 y 2005. Cabe señalar la compañía no ha presentado Informe de Gerente y Comisario del año 2003.

Atentamente,


Ab. María Eugenia Vélez de Egas
Directora de Registro de Sociedades (E)

lupe/.

MVM-NRN
Exp.: 35782-112607

Anexo: lo indicado



Ok
2007-04-12

831

832

2007-04-30