| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13 | 08 | 05 | P 00162 |

MANTA, A 07 DE ENERO DEL 2.016
G.D.

SE PROTOCOLIZO LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA TRI MARINE INTERNACIONAL S. DE R.L. ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. Y PODER OTORGADO A FAVOR DEL DR. FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO Y MAS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN.

QUE OTORGA
LA NOTARIA QUINTA

A FAVOR DEL

AB. FREDY SUQUILANDA JARAMILLO

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 2 COPIAS)

Doctor
Diego Chamorro Pepinosa
**Notario Quinto**
**de la ciudad de Manta**
Presente.-

Dr. Diego Chamorro Pepinosa
NOTARIA
NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA

De mi consideración:

A lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente, ruego a usted se sirva protocolizar los siguientes documentos:

1. Escritura de Protocolización de existencia legal de la compañía TRI MARINE INTERNATIONAL S. De R.L. accionista de la compañía SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. y poder otorgado a favor del DOCTOR FREDDY EDUARDO SUQUILANDA JARAMILLO para que comparezca a nombre de la compañía.

Los mismos que presento en tres (3) fojas útiles que acompaño.

*Hecho que sea, se me conferirá dos copias certificadas*

**Dr. Freddy Suquilanda Jaramillo**
**Mat. 7681 C.A.P.**

**ACTA DE UNA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD**

**TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L.**

Una reunión de los *miembros de* **TRI MARINE INTERNATIONAL S. de R.L.** (en adelante llamada "la Sociedad"], se celebró en Panamá, República de Panamá, el 31 de Diciembre de 2014, de conformidad al previo aviso de convocatoria de la reunión.

Todos los miembros estuvieron presentes en la reunión por medios electrónicos: TRI OCEANIC OVERSEAS *HOLDING LLC* representado *por Renato Curto* y TRI MARINE PANAMA LLC representado por Steve Farno.

El Sr. FRANCESCO SENZASONO, presidió la reunión, en ausencia del titular, y tomó las minutas.

El Presidente declaró, que el propósito de la reunión era de otorgar poder especial a favor del Sr. FREDDY EDUARDO SUQUILANDA JARAMILLO.
*Después* de un intercambio de ideas y a moción debidamente hecha, secundada y unánimemente aprobada

**SE RESOLVIO**

Otorgar como en efecto se otorga, poder especial a favor del doctor Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo con cédula de identidad Ecuatoriana *no.* 171158079-3, para que comparezca y represente a TRIMARINE INTERNATIONAL S de R.L en las Juntas Generales de Accionistas Ordinaria o Extraordinarias de la compañía ecuatoriana SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA *DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS C.A.*
Ratificar que desde que TRIMARINE INTERNATIONAL S de R.L es accionista en SEAFMAN C.A., Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo es el representante de *TRIMARINE INTERNATIONAL S de* R.L en Ecuador.
También, ratificar que Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo puede representar ante la *Superintendencia de Compañías* y otras autoridades en Ecuador a la accionista y firmar y presentar cuantos formularios o información se requiera

No habiendo otro asunto que tratar, la reunión fue clausurada.

FRANCESCO SENZASONO
Presidente y Secretario de la reunión

Yo, JORGE E. GANTES S., Notario Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-509-985.
CERTIFICO:
Que hemos cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la(s) que aparecen(n) en la(s) copia(s) de la(s) cédula(s) y/o Pasaporte (s) del(de los) firmante(s); y a nuestro parecer son iguales, por lo que la(s) consideramos auténticas(s).
17 JUN 2015
Testigos Testigos
Licdo. JORGE E. GANTES S.
Notario Público Quinto

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**
( Convention de La Haye du 5 octubre 1961 )

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: Jorge E. Gantes Singh
3. Quien actúa en calidad de : NOTARIO
4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

**certificado**

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 19/06/2015
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Bajo el número: 28-B J-CH / # Rec.: 602551
9. Sello/timbre:
10. Firma del funcionario

Leyda de Barrow

Dr. Diego Chamorro Pepinosa
NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA

NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA
Es compulsa de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en 1 1 fojas útiles
Manta, a 07 ENE 2016
Dr. Diego Chamorro Pepinosa
NOTARIO QUINTO DEL CANTON MANTA

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA GONZALEZ
FECHA: 2015.03.03 12:29:02 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No. 116673

## CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

82669/2015 (0) DE FECHA 27/02/2015

QUE LA SOCIEDAD

TRI MARINE INTERNATIONAL S. DE R.L.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 1668 (L) DESDE EL VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS SOCIOS SON:
TRI MARINE PANAMA LLC.
TRI OCEANIC OVERSEAS HOLDING LLC.

- QUE SUS CARGOS SON:
TESORERO: JOSE RODRIGUEZ CRUZ
PRESIDENTE: JOSE RODRIGUEZ CRUZ
SECRETARIO: FRANCESCO SANZASONO
ADMINISTRADOR: JOSE RODRIGUEZ CRUZ
ADMINISTRADOR: FRANCESCO SENZASONO
AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

- QUE SU CAPITAL ES DE 5,000,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:
EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE CINCO MILLONES DE DOLARES (US$5,000,000.00) DIVIDIDO EN CINCO MILLONES (5,000,000) CUOTAS CON UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR (US$1.00) CADA UNA.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

**EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 02 DE MARZO DE 2015 A LAS 06:22 PM.**

**NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400310649**

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ

*La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: https://www.registro-publico.gob.pa*

República de Panamá – Ministerio de Relaciones Exteriores – Departamento de Autenticación y Legalización – D.A.L.

**APOSTILLE**

*( Convention de la Haye du 5 octubre 1961 )*

Re
Apa

de 1

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: YADINEL ORTEGA
3. Quien actúa en calidad de: ASISTENTE DE LA SECCION DE PERSONAS JURIDICAS
4. Y esta revestido del sello/timbre de: REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

**certificado**

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 09/03/2015
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. Bajo el numero 14B GB / # Rec.: 609084
9. Sello

# Dr. Diego Chamorro Pepinosa

NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición del **DR. FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO**, portador de la matrícula profesional número Siete mil seiscientos ochenta y uno (7681) del Colegio de Abogados de Pichincha, el día de hoy, en cinco (05) fojas útiles, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta del cantón Manta a mi cargo, protocolizo documentos correspondientes a LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA TRI MARINE INTERNACIONAL S. DE R.L. ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. Y PODER OTORGADO A FAVOR DEL DR. FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO Y MAS DOCUMENTOS QUE ANTECEDE.- Manta, siete (07) de Enero del dos mil dieciséis.-

**Dr. DIEGO CHAMORRO PEPINOSA**
**NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA**

Factura: 001-002-000014699

20161308005P00162

**PROTOCOLIZACIÓN 20161308005P00162**

**FECHA DE OTORGAMIENTO:** 7 DE ENERO DEL 2016, (11:47)

**OTORGA:** NOTARÍA QUINTA DEL CANTON MANTA

**DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:** LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA TRI MARINE INTERNACIONAL S. DE R.L. ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. Y PODER OTORGADO A FAVOR DEL DR. FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO

**NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO:** 3

**CUANTÍA:** INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO INTERVINIENTE** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **No. IDENTIFICACIÓN** |
| MORENO DI DONATO ESTUDIO JURIDICO | REPRESENTADO POR DR. FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO, PORTADOR DE LA CEDULA NUMERO 1711580793 | RUC | 1391747721001 |

| OBSERVACIONES: |
|---|

NOTARIO(A) DIEGO HUMBERTO CHAMORRO PEPINOSA

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN MANTA

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta del Cantón Manta, a mi cargo, en fe de ello, confiero PRIMERA copia CERTIFICADA DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA TRI MARINE INTERNACIONAL S. DE R.L. ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA C.A. Y PODER OTORGADO A FAVOR DEL DR. FREDDY SUQUILANDA JARAMILLO, en cinco (05) fojas útiles.- Firmada y sellada en Manta, el siete (07) de Enero del dos mil dieciséis.-

Dr. Diego Chamorro Pepinosa
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN MANTA

Dr. Diego Chamorro Pepinosa
NOTARIA QUINTA DEL CANTON MANTA

NOTARIA 05
MANTA