



1 ESCRITURA PUBLICA DE
2 CONVERSIÓN DEL CAPITAL
3 SOCIAL DE SUCRES A DÓLARES
4 AMERICANOS Y LA REFORMA DE
5 LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
6 LA COMPañÍA CAMARONERA
7 BRAVOGRANDE S.A. ..

8 CUANTÍA: \$ 60.000,00

9 En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,
10 República del Ecuador, hoy diez de diciembre del
11 año dos mil siete ante mi, ABOGADO REYMUNDO
12 JOSE ALARCÓN FRANCO, NOTARIO CUARTO
13 INTERINO DEL CANTON MACHALA, comparece, el
14 señor Leonardo De Wind Córdova, en su calidad de
15 Gerente General y Representante Legal de la Compañía
16 CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.. El
17 compareciente es mayor de edad, legalmente capaz, a
18 quien de conocer en este acto doy fe en virtud de la
19 cédula de ciudadanía que me fue exhibida y me
20 presenta para que eleve a Escritura Pública, la
21 Minuta que a continuación se detalla a así:
22 SEÑOR NOTARIO:- En el protocolo de Escrituras
23 Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de
24 Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares
25 Americanos y la Reforma de los Estatutos Sociales de
26 la Compañía CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.
27 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
28 PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al



1 otorgamiento de la presente escritura pública, el señor
2 Leonardo De Wind Córdova, en su calidad de Gerente
3 General y ~~Representante~~ Legal de la Compañía
4 **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**, la misma que
5 legitima su comparecencia con el nombramiento que
6 debidamente certificado se agrega como habilitante.-
7 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante Escritura
8 Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón
9 Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el
10 diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y
11 tres, se constituyó la Compañía **CAMARONERA**
12 **BRAVOGRANDE S.A.**, la misma que fue aprobada por
13 la Intendencia de Compañías de Machala con
14 Resolución número cero, uno, nueve, nueve, uno
15 (01991) el veinte de Septiembre del año mil
16 novecientos noventa y tres, y la misma que fue inscrita
17 en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el
18 veintidós de Septiembre de mil novecientos noventa y
19 tres, con el número mil trescientos sesenta y tres; **b)**
20 Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario
21 Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier
22 Cabrera Román, el seis de Octubre de mil novecientos
23 noventa y ocho, se realizó en la Compañía
24 **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**, el Aumento del
25 Capital Social y la Reforma de los Estatutos Sociales,
26 la misma que fue aprobada por la Intendencia de
27 Compañías de Machala con Resolución número noventa
28 y ocho – seis – uno – uno - cero quinientos sesenta y



1 sesenta y siete, el veinte de noviembre del año mil
2 novecientos noventa y ocho; y, la misma fue inscrita
3 en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el ocho
4 de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, con
5 el número ochocientos ochenta y tres; y, c) La Junta
6 Universal de Accionistas de la Compañía
7 **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**, celebrada el
8 veintiséis de Septiembre del dos mil siete, acordó por
9 unanimidad lo siguientes: 1.- Realizar la Conversión
10 del Capital Social, el cambio del valor de las acciones
11 y de la Contabilidad de la Compañía de Sucre a
12 Dólares Americanos; y, reformar el ARTÍCULO SEXTO
13 de sus Estatutos Sociales para que en adelante conste
14 de la siguiente manera: **"ARTICULO SEXTO.- El**
15 **Capital Social de la Compañía es de SESENTA MIL**
16 **DÓLARES AMERICANOS (\$60.000,00), dividido en**
17 **CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES (150.000,00)**
18 **acciones ordinarias y nominativas de CERO**
19 **CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO cada**
20 **acción, numeradas del cero uno (01) a la ciento**
21 **cincuenta mil inclusive"**; y, 2.- Autorizar al Gerente
22 General y Representante Legal de la compañía
23 **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**, en su calidad
24 de Gerente General y Representante Legal de la
25 Compañía, para que lleve a cabo el trámite de rigor
26 hasta que quede perfeccionado el respectivo
27 trámite.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos
28 antecedentes, que forman parte esencial e integrante





1 del presente acto, el señor Leonardo De Wind
2 Córdova, a nombre y representación de la Compañía
3 **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**, en su calidad
4 de Gerente General y Representante Legal, declara
5 que: a.- Que la Junta Universal de Accionistas de la
6 Compañía **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**,
7 celebra el veintiséis de septiembre del dos mil siete,
8 acordó por unanimidad lo siguiente: UNO.- Realizar la
9 Conversión del Capital Social, el cambio del valor de
10 las acciones y de la Contabilidad de la Compañía de
11 Suces a Dólares Americanos; y, reformar el
12 ARTICULO SEXTO de sus Estatutos Sociales para que
13 en adelante conste de la siguiente manera:
14 "**ARTICULO SEXTO.-** El Capital Social de la
15 Compañía es de **SESENTA MIL DÓLARES**
16 **AMERICANOS (\$60.000,00)**, dividido en **CIENTO**
17 **CINCUENTA MIL ACCIONES (150.000,00)** acciones
18 ordinarias y nominativas de **CERO CUARENTA**
19 **CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada acción,
20 numeradas del cero uno (01) a la ciento cincuenta mil
21 inclusive; y DOS.- Autorizar al Gerente General y
22 Representante Legal de la Compañía para que lleve a
23 cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado
24 el respectivo trámite.- Agregue usted, señor Notario,
25 las demás formalidades de estilo para la perfecta
26 validez de este instrumento público.- f) Ilegible (Silvia
27 R. Vera C., ABOGADA, REG. 578, C.A.E.O.).- **HASTA**
28 **AQUÍ LA MINUTA**, transcrita que fue y leída al

CAMARONERA
BRAVO GRANDE S.A.

Circunvalación Sur Oeste
Telef. 2927002 Fax: 2927028
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, Abril 30 del 2007.

Señor:
LEONARDO DE WIND CORDOVA
Ciudad.-

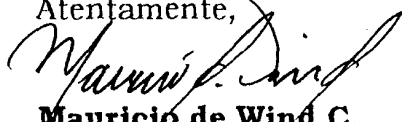
Estimado Señor de Wind:

Cúmpleme con hacerle conocer a usted que la Junta Universal de Accionistas de Camaronera Bravo Grande S.A. celebrada el 30 de Abril del 2007; por unanimidad, tuvo el acierto de elegir a usted, con el voto del Noventa y nueve por ciento del capital social, para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, y como tal su representante legal, judicial, extrajudicial y para que intervenga en todos los actos, contratos y negocios sociales con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos y en la Ley. El tiempo de duración será de cinco años.

Camaronera Bravo Grande S.A. fue constituida el 19 de Agosto de 1993; mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de la ciudad de Machala Dr. José Javier Cabrera Román, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del mismo año. Aprobada por la Intendencia de Compañías con resolución No. 0191 del 20 de Septiembre de 1993.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

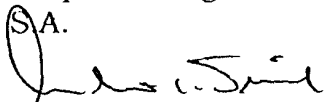


Mauricio de Wind C.

PRESIDENTE

C.I. 0700561632

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de Camaronera Bravo Grande S.A.




Leonardo de Wind C.

GERENTE GENERAL

C.I. 0700527278

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 410 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.064.-x-

Machala, a 18 de Mayo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A. CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.007.

En la Ciudad de Machala a los veintiséis días del mes de Septiembre del año dos mil siete, siendo las quince horas en la oficina de la Compañía, ubicado en la Avenida Circunvalación Sur Oeste Barrio Los Pinos, de esta Ciudad de Machala, se reúnen los siguientes accionistas a saber: 1.- Pesquera e Industrial Bravito S.A., debidamente representado por el señor Leonardo De Wind Córdova, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía propietaria de 149.998 acciones del valor de diez mil sucres (10.000,00) y que **(corresponde a cero cuarenta centavos de dólar Americano)** cada una y representan 149.998 votos; 2.- Gabriel Enrique Bonilla Lam, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción del valor de diez mil sucres (10.000,00) y que **(corresponde a cero cuarenta centavos de dólar Americano)**, que representa 1 voto; y, 3.- Leonardo De Wind Córdova, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción del valor de diez mil sucres (10.000,00) y que **(corresponde a cero cuarenta centavos de dólar Americano)**, que representa 1 voto.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia, así como, de la misma manera, resuelven por unanimidad tratar lo siguiente: 1.- Tratar y resolver sobre la Conversión del Capital Social, el cambio del valor de las acciones de Sucres a Dólares Americanos y, en general, de la Contabilidad de la Compañía, así como la Reforma del Artículo Sexto, de los Estatutos Sociales; y, 2.- Autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para que realice el perfeccionamiento del respectivo trámite.- Preside esta Junta el señor Mauricio de Wind Córdova, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Leonardo De Wind Córdova, Gerente General y Representante Legal de la misma.- La Presidencia ordena que a través de Secretaría se dé lectura al primer punto de la agenda, particular que se delibera al respecto y se resuelve de manera unánime, realizar la Conversión del Capital Social, el cambio del valor de las acciones de Sucres a Dólares Americanos y, en general, de la Contabilidad de la Compañía y que al valor de las acciones le correspondería el de CERO CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO cada una y Reformar el ARTICULO SEXTO de los Estatutos Sociales para que en adelante conste de la siguiente manera: "ARTICULO SEXTO.- El Capital Social de la Compañía es de SESENTA MIL DOLARES AMERICANOS (60.000.00), dividido en CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES (150.000) acciones ordinarias y nominativas de CERO CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO cada acción, numeradas del cero uno (01) a la ciento cincuenta mil 150.000 inclusive".- La Presidencia ordena que a través de la Secretaria se dé lectura al último punto de la agenda, luego de lo cual se delibera al respecto y en razón de ello se resuelve, de manera unánime, autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado la presente Conversión de Capital Social, el cambio del valor de las acciones y, en general, el cambio respectivo en la Contabilidad de la Compañía; y, la Reforma del Estatuto Social.- La Presidencia dispone que por haberse concluido los puntos de la

ABG. JOSE RAFAEL ARCON FRANCO
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA

agenda se conceda un receso de quince minutos para la redacción del acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como firmar todos los asistentes, en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia, siendo las quince horas con cuarenta minutos, del día señalado al inicio de esta Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.- f) Pesquera e Industrial Bravito S.A., accionista debidamente representado por el señor Leonardo De Wind Córdova, Gerente y Representante Legal de la Compañía; f) Gabriel Enrique Bonilla Lam, Accionista; f) Mauricio De Wind Córdova, Presidente; y, f) Leonardo De Wind Córdova, Accionista-Gerente General- Secretario.-

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la Compañía CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala 26 de Septiembre del 2.007


Leonardo De Wind Córdova
GERENTE GENERAL

ESPACIO EN BLANCO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0790092597001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA BRAVO GRANDE

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DE W NO CORDOVA LEONARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/08/1993

FEC. CONSTITUCION: 22/08/1993

FEC. INSCRIPCION: 15/12/1993

FEC. ACTUALIZACION: 04/03/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CAMARONERA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: BARRIO LOS PINOS Calle: NOVENA SUR
Número: S/N Intersección: CIRCUNVALACION SUR Referencia ubicación: JUNTO A ESCAVI Teléfono Trabajo:
072927002 Teléfono Trabajo: 072927026 Fax: 072927028 Teléfono Trabajo: 072927029 Email: bravito@ecua.net.ec
Apertado Postal: 000079 Teléfono Trabajo: 097170663

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 00 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL EL ORO: EL ORO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 00000000 Lugar de emisión: MACHALA, EL ORO Fecha y hora: 04/03/2006 12:03:02

VE AY SALVA

ABG. JOSE R. ALARCON FRANCO
NOTARIO CUARTO INTERNO DE MACHALA

ESPACIO EN BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0790092597001

RAZON SOCIAL: CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 22/09/1993

NOMBRE COMERCIAL: CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE CAMARONERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: E. ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Barrio: BARRIO LOS PINOS Calle: NOVENA SUR
Número: SIN Intersección: CIRCUNVALACION SUR Telefono Trabajo: 072927002 Telefono Trabajo: 072927028 Fax:
072927028 Telefono Trabajo: 072927029 Email: bravito@ocua.net.ec Apartado Postal: 000079 Telefono Trabajo
097170860

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMCARREZAS

Lugar de emisión:

MACHALA - ORO ENTRE
MACHALA Y SAN ROSA

Fecha y hora: 04/03/2008 12:01:07

ESPACIO EN BLANCO

ECUATORIANA*****
DAR4311142
REPUBLICA
CASAJO COLONIA NEIRA
ESTADO CIVIL
SUPERIOR EMPLEADO
AS FAMILIAR
RAUL DE HIND
MARTIN ARIAS GARCIA
FERNANDEZA
MIGUEL ARIAS DE SANCHEZ
LACHALA 2/09/98
LACHALA EMPLEADO
02/09/2010
0302083
FBI LABORATORY
FBI LABORATORY

REPUBLICA DE EL CUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE NOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

268-0060 0700527278
NUMERO CEDULA
DE WIND CORDOVA LEONARDO

EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
BARROQUIA

MACHALA
CANTON

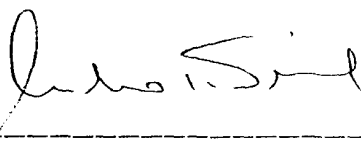
[Firma]

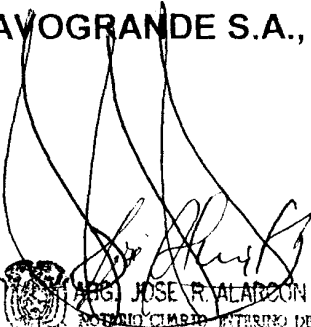
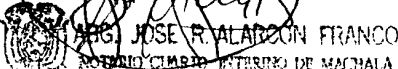
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESPACIO EN BLANCO



1 compareciente éste la aprueba en todas sus partes la
2 misma que queda elevada a escritura pública que
3 leída íntegramente por mí el Notario, este se ratifica y
4 firma conmigo en unidad de acto, de todo lo que
5 doy fe.-----

6
7 
8
9 LEONARDO DE WIND CÓRDOVA
10 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
11 COMPAÑÍA CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.,
12 C. C. No. 070052727-8

13
14
15 
16 
17 SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este TERCER
18 TESTIMONIO CERTIFICADO, que sello, firmo y rubrico en SIETE
19 fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----

20
21
22 
23 

ABG. JOSE R. ALARCON FRANCO
NOTARIO CUARTO INTERINO DE MACHALA




L.A.C

NOTARIO SEGUNDO

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. 07.M. DIC. 0360 de fecha 14 de Diciembre del 2007, dictada por el Ing. Com. **Luís Chiriboga Vivanco**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota de la escritura que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de Compañía **CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A.**, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Cabrera Román, el diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y tres.-----


Machala, 28 de Diciembre del 2007.


AB. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO



NOTARIO SEGUNDO INTERINO DEL CANTÓN MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA