REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

613

10

R. del E.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "INVERSIONES METABAZ S.A." Y LA RECTIFICACION DE LA MISMA.

1.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario 30º del Cantón Guayaquil Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Marzo de 1.982, se constituyó la Compañía Anónima denominada "INVERSIONES METABAZ S.A." , la misma que ha sido ampliada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 23 de Marzo de 1.982.
Estas Escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Libro de Industriales, el 2 de junio de 1982 ----------
de fojas 7.588 - 7.619 ----------
a fojas 7.620 - 7.627 ----------
Nos. 534 - 535 ----------
y anotada bajo los Nos. 10.486 - 10.487 ----------
del Repertorio.

2.- Comparecen al otorgamiento de las presentes escrituras los Señores:
José Jorgge Arévalo y José Jorgge Alava comp Presidente y Gerente, respectivamente de Agrícola Ayalán Sociedad en Predios Rústicos, Jorge Mejía, Patricio Tamariz; Lui Eliza Coba y Juan Pastor Quevedo.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

3.- La Compañía Anónima se denomina "INVERSIONES METABAZ S.A." y su plazo de duración es de cincuenta años.

4.- El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil.

5.- El objeto de la Compañía es dedicarse a la realización de actividades pesqueras, en sus fases de extracción, procesamiento y comercialización de productos bio-acuátiwas, así como también las actividades de cría y cultivo de especies bio-acuáticas.- Para el cumplimiento de sus fines la Compañía podrá adquirir bienes, derechos, acciones, participaciones; contraer obligaciones de toda clase y celebrar actos y cnntratos de acuerdo con la Ley. Además de las actividades expresadas, la Compañía tendrá por objeto realizar tareas u operaciones ganaderas y agrícolas.

6.- El capital social de la Compañía es de ONCE MILLONES - QUINIENTOS MIL SUCRES, representado por Un mil ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una.

7.- El capital social de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado parte en numerario y parte en especie.

8.- El gobierno de la Compañía se realiza a través de la Junta General de Accionistas y Administrada por medio del Presidente, el Vicepresidente, el Gerente y el Subgerente . La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen conjuntamente el Presidente y el Gerente (o cualquiera de ellos con el Vicepresidente o el Subgerente).

9.- Las escrituras públicas de constitución simultánea de la Compañía Anónima denominada "INVERSIONES METABAZ S.A." y la rectificación de la misma, fueron aprobadas mediante Resolución No.IG-CA-82- 0613 --------- expedida el 30 de abril de 1982 ---------- inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Libro de Industriales, el 2 de junio de 1982 de fojas 7.583 ---------- a fojas 7.587 ---------- Nos. 533 ---------- y anotada bajo los Nos. 10.485 ---------- del Repertorio.

Guayaquil, Junio 3 de 1982

Ab. Alexandra Iza de Díaz,
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

LdeC