

COPIA

AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPA-

ÑIA TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A.-

CUANTIA : S/ 14'576.000,00 -- En

la ciudad de Guayaquil, Repúbli-  
ca del Ecuador, a los veintiseis

días del mes de Agosto de mil  
novecientos ochenta y dos, ante mí,

DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA ;

Abogada y Notaria de este Cantón,

comparece: el señor JEFFREY GRAHAM MADSEN, de es-  
tado civil casado, de profesión ejecutivo ----  
en su calidad de Gerente y representante legal.

de la Compañía TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A., se-  
gún lo acredita con la copia de su nombramiento

que me presenta y que se copiará al final de  
esta escritura ; y, además debidamente autorizado

por la Junta General Extraordinaria de Accionis-  
tas del siete de Julio de mil novecientos ochen-  
ta y dos ; según lo acredita con la copia del

acta que me presenta y que se copiará más ade-  
lante ; el compareciente es de nacionalidad estadouni-

dense, pero entendido en el idioma español, mayor de edad, con domi-  
cilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil,

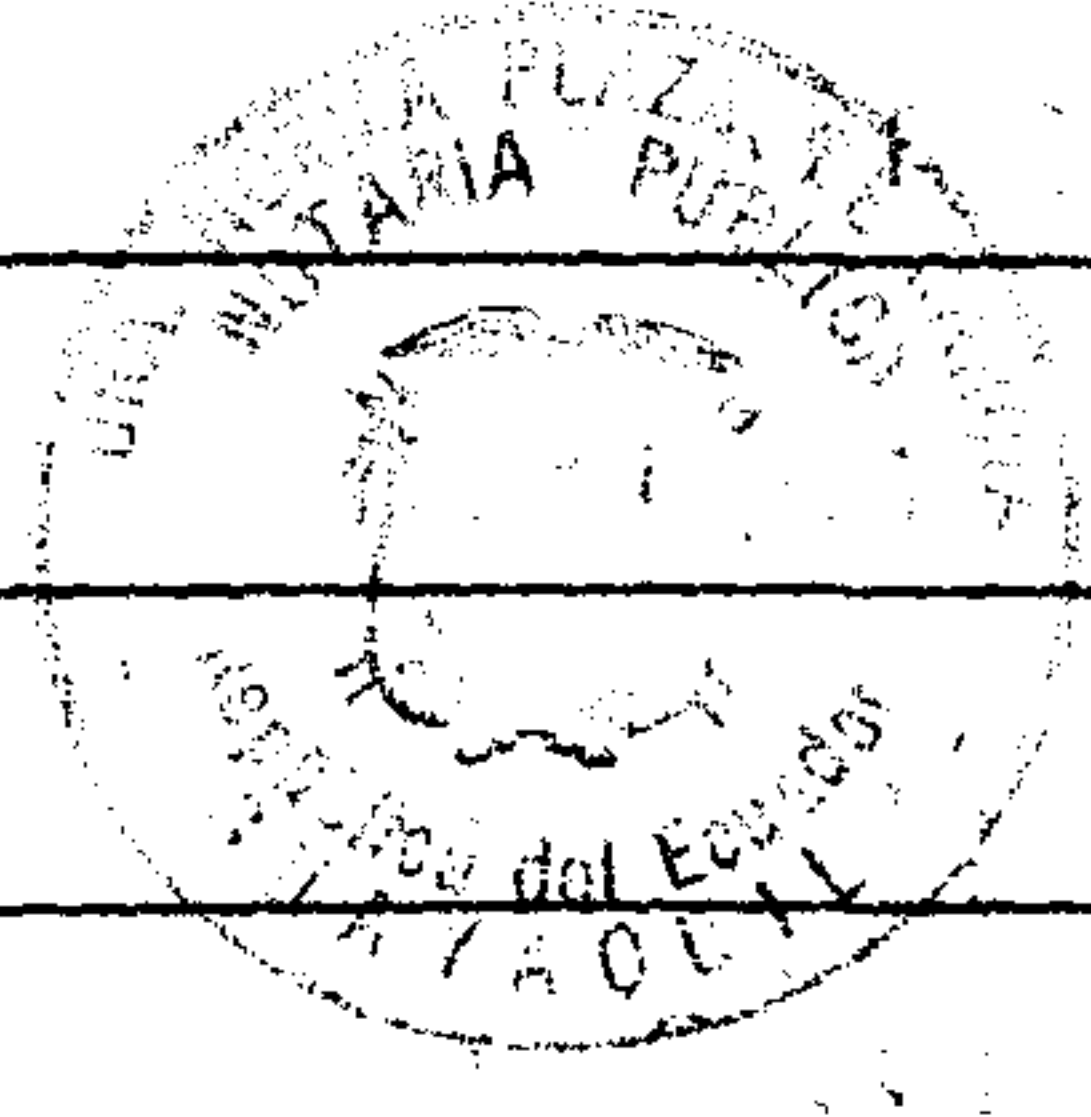
con la capacidad civil y necesaria para celebrar  
toda clase de actos o contratos y a quien de

conocerlo personalmente doy fé; bien instruido en

el objeto y resultados de esta escritura de AUMEN-  
TO DE CAPITAL, a la que procede como ya queda



NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García



1 indicado con amplia y entera libertad, para su  
2 otorgamiento me presenta la minuta y más docu  
3 mentos que son del tenor siguiente : SEÑOR NOTA  
4 RIO : En los Registros de Escrituras Públicas a  
5 su cargo, incorpore una de Aumento de Capital  
6 de la Compañía TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A., al  
7 tenor de las siguientes cláusulas : Primera ) IN  
8 TERVINIENTE.- En el otorgamiento de la presente  
9 escritura pública, interviene el señor Jeffrey -  
10 Graham Madsen, en su calidad de Gerente y en  
11 representación legal de TOYO, CULTIVOS MARINOS  
12 ~~Como subrogante del Presidente/~~  
S.A., / debidamente autorizado por la Junta Gene  
13 ral Extraordinaria de Accionistas de siete de  
14 Julio de mil novecientos ochenta y dos. Se acre  
15 dita la calidad invocada y la autorización con  
16 cedida, respectivamente, tanto del nombramiento -  
17 debidamente inscrito en el Registro Mercantil co  
18 mo con la copia de la Junta General Universal  
19 Extraordinaria de Accionistas que se acompañan -  
20 para que se incorpore formando parte de esta -  
21 escritura pública.- Segunda .- ANTECEDENTES : Por  
22 escritura pública otorgada ante la Notaría Doc-  
23 tora Norma Plaza de García, el catorce de Abril  
24 de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en -  
25 el Registro Mercantil el dieciocho de Mayo de -  
26 mil novecientos ochenta y dos, se constituyó la  
27 Compañía TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A., con un ca-  
28 pital social de Un Millón de Sucres, dividido -





NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 en mil acciones nominativas y ordinarias de un  
2 mil sucres .- La Junta General Universal Extraor-  
3 dinaria de Accionistas de TOYO, CULTIVOS MARINOS  
4 S.A., reunida en esta ciudad el siete de Julio  
5 de mil novecientos ochenta y dos y que forma par-  
6 te de esta escritura, resolvió aumentar el Capi-  
7 tal Social en Catorce millones quinientos setenta  
8 y seis mil sucres (S/14'576.000,00) , mediante la  
9 emisión de catorce mil quinientas setenta y seis  
10 nuevas acciones de un mil sucres cada una, con  
11 cuyo aumento el capital social de ella pasará a  
12 ser de Quince millones quinientos setenta y seis  
13 mil sucres (S/15'576.000,00) reformándose por lo tan-  
14 to los Estatutos Sociales en su Artículo Cuarto.  
15 Tercera ) AUMENTO DE CAPITAL .- A) Con los antece-  
16 dentes expuestos , el compareciente Jeffrey Graham  
17 Madsen, en su calidad de Gerente y en represen-  
18 tación legal como subrogante del Presidente, eleva  
19 a escritura pública de antedicha resolución de  
20 Junta General Universal Extraordinaria de Accio-  
21 nistas del siete de Julio de mil novecientos  
22 ochenta y dos y por consiguiente declara : Que se  
23 aumenta el Capital Social de TOYO, CULTIVOS MA-  
24 RINOS S.A., en la suma de Catorce Millones  
25 quinientos setenta y seis mil sucres (S/14'576.000,00  
26 mediante la emisión de catorce mil quinientos  
27 setenta y seis nuevas acciones de un mil su-  
28 cres cada una, de tal manera que con el actual

capital de Un millón de Sucres (S/1'000.000,00)  
queda elevado el Capital Social a la suma -  
de QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  
MIL SUCRES (S/15'576.000,00) aumento de capital  
que fue suscrito íntegramente por Empacadora -  
Nacional C.A. (ENACA ) que se suscribió a siete  
mil cuatrocientos treinta y cuatro acciones de  
un mil sucres cada una y por Toyomenka (Amé-  
rica ) Inc., que se suscribió con siete mil  
ciento cuarenta y dos acciones de un mil su-  
cres cada una, renunciando expresamente los de-  
más accionistas al derecho preferente de suscri-  
bir las acciones y al plazo previsto en el Ar-  
tículo ciento noventa y cuatro de la Ley de  
Compañías, aumento de capital que se paga por  
los suscriptores en su totalidad por compensa-  
ción de créditos que lo tienen en la Compañía,  
todo conforme consta en el Acta de Junta Ge-  
neral cuya copia se acompaña, para que forme  
parte de esta escritura ; y, B) Que como conse-  
cuencia del aumento de capital social, se re-  
forma el Artículo Cuarto de los Estatutos Socia-  
les, en los términos constantes en la referi-  
da Acta de Junta General Universal Extraordi-  
naria de Accionistas.- Agregue usted, señora No-  
tario, las demás cláusulas de estilo para la  
validez de la presente escritura pública, así  
como la autorización otorgada a la inversionis-





NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 ta extranjera Toyomenka (América) Inc., por la  
2 Dirección Regional del Ministerio de Industrias,  
3 Comercio e Integración .- (firmado) Firma Ilegi-  
4 ble .- DOCTOR JULIO NAVARRETE C. REGISTRO NUMERO:  
5 CIENTO VEINTISIETE .- (HASTA AQUI LA MINUTA ). -  
6 NOMBRAMIENTO : Guayaquil, Mayo veintisiete de mil  
7 novecientos ochenta y dos .- Señor Jeffrey S.  
8 Graham M. Ciudad .- De mis consideraciones: Cúm-  
9 pleme informar a usted que la Junta General Ex-  
10 traordinaria de Accionistas de TOYO, CULTIVOS MA-  
11 RINOS S.A., reunida en esta ciudad el día de  
12 ayer veintiseis de Mayo de mil novecientos  
13 ochenta y dos, tuvo el acierto de elegirlo Ge-  
14 rente de la compañía, correspondiéndole como tal,  
15 las atribuciones de subrogar al Presidente y las  
16 demás que los Estatutos Sociales y la Ley le  
17 confieren. El período de duración del cargo es  
18 por dos años. La Compañía TOYO, CULTIVOS MARINOS  
19 S.A., se constituyó el catorce de Abril de mil  
20 *ug* novecientos ochenta y dos, por Escritura Pública  
21 otorgada en la Notaría Décima Tercera en el Can-  
22 tón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mer-  
23 cantil del Cantón el dieciocho de Mayo de mil  
24 novecientos ochenta y dos .- Muy atentamente,  
25 (firmado) Firma Ilegible .- Ingeniero Alejandro Mo-  
26 reno G. Secretario Ad-Hoc JUNTA GENERAL EXTRAORDI-  
27 NARIA DE ACCIONISTAS DE TOYO, CULTIVOS MARINOS  
28 S.A.- Dejo constancia que ACEPTO el cargo de GERE

TE de la Compañía TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A.,

desde la fecha en que he sido elegido. Guaya-

quil, Mayo veintisiete de mil novecientos ochen-

ta y dos.- (firmado) Firma Ilegible.- JEFFREY

S. GRAHAM M.- Queda inscrito este Nombramiento

a foja Dieciocho mil quinientos cuarenta y

cuatro, número Tres mil novecientos setenta y

seis del Registro Mercantil y anotado bajo el

número Diez mil doscientos setenta y cinco -

del Repertorio.- Archivándose los certificados

de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,

treinta y uno de Mayo de mil novecientos ochen-

ta y dos.- El Registrador Mercantil.- (firmado)

Firma Ilegible.- ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR

ANDRADE. Registrador Mercantil del Cantón Gua-

yaquil.- (Hay un sello que dice REGISTRO MER-

CANTIL CANTON GUAYAQUIL).- ACTA: JUNTA GENERAL UNI-

VERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOYO,

CULTIVOS MARINOS S.A.- En Guayaquil, a los sie

te días del mes de Julio de mil novecientos -

ochenta y dos, a las dieciocho horas treinta

minutos en las Oficinas Número Mil ciento siete

del inmueble Número Trescientos tres frente a

las calles Chile e Intersección Luque, de es-

ta ciudad, se reunieron los señores: Zaine

Dumani de Plaza, en representación de la Com-

pañía Accionista Empacadora Nacional C.A. (ENACA),

de nacionalidad ecuatoriana, por su calidad de





NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

Gerente y representante legal, propietaria de cuatro-

cientas ochenta acciones nominativas y ordinarias de

un mil sucres cada una de ellas; Alex Dumani Ji-

ménez, de nacionalidad ecuatoriana, por sus pro-

prios derechos, propietario de diez acciones nomi-

nativas y ordinarias de un mil sucres cada

una de ellas; Faride Dumani de Graham, de na-

cionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos

propietaria de diez acciones nominativas y ordi-

narias de un mil sucres cada una de ellas:

Ingeniero Alejandro Moreno Govea, de naciona-

lidad ecuatoriana, propietario de diez acciones

nominativas y ordinarias de un mil sucres ca-

da una de ellas; e Ingeniero Norio Fukano, en

representación de la Compañía accionista Toyomen-

ka (América) Inc. de nacionalidad norteamericana

según poder especial, propietario de cuatrocien-

tas noventa acciones nominativas y ordinarias

de un mil sucres cada una de ellas. Los asis-

tentes antes indicados, titulares uno y mandata-

rios, otros, como queda detallado, representan la

totalidad de Capital Social, pagado de UN MI-

LLON DE SUCRES, resolvieron por unanimidad cons-

tituirse en Junta General Universal Extraordina-

ria de Accionistas, con el objeto de conside-

rar y resolver sobre el aumento de Capital So-

cial de TOYO, CULTIVOS MARINOS S. A.. Se encuen-

tra presente en la reunión el Comisario Prin-

1 cipal, Ingeniero Alejandro Moreno Govea. Acto segui-  
2 do se declara instalada la Junta General presi-  
3 diéndola el titular señor Harry F. Graham y  
4 actúa de Secretario el señor Jeffrey Graham, en  
5 su calidad de Gerente, quien dió lectura a los  
6 documentos contentivos de los mandatos respecti-  
7 vos, confeccionó la nómina de los asistentes  
8 y constató la calidad de accionistas y número de  
9 acciones con el libro de Acciones y Accionistas.  
10 Acto seguido hizo uso de la palabra el Pre-  
11 sidente de la Compañía señor Harry F. Graham,  
12 quien expresó a la Junta General de Accionistas,  
13 que en reunión de Directorio del veinte y nue-  
14 ve de Junio del año que decurre se analizó  
15 la situación económica de TOKO, CULTIVOS MARI-  
16 NOS S.A. en cuanto a las inversiones de dinero  
17 efectuadas por las accionistas Empacadora Nacional  
18 C. A. (ENACA) y Toyomenka (América) Inc., permitien-  
19 do ello que se realicen con anticipación a la  
20 vida misma de la Compañía, obra de infraestruc-  
21 tura para el cría de camarones en los terrenos  
22 situados en la Parroquia El Morro de Cantón Gua-  
23 yaquil, determinándose la conveniencia de aumen-  
24 tar el actual Capital Social de la Empresa de  
25 un millón de Sucres para darle mayores posi-  
26 bilidades de financiación, toda vez que las  
27 obras respectivas que se requieren para rea-  
28 zar el objeto social son de grandes inversiones





NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

1 y las mismas son de constante expansión, por lo  
2 que la forma de pagarse la suscripción del au-  
3 mento de Capital en cuanto sea posible, sería  
4 compensando los créditos que tiene a su favor  
5 Empacadora Nacional C. A. ( ENACA) y Toyomenka  
6 ( América) Inc, situación distinta con los demás  
7 accionistas, debiendo resolverse en todo caso un  
8 aumento efectivo de Capital Social de Catorce  
9 Millones quinientos setenta y seis mil sucres  
10 (s/ 14'576.000,00) que con el actual de Un millón  
11 de sucres quedaría el Capital Social de TOYO  
12 CULTIVOS MARINOS S.A., en quince millones qui-  
13 nientos setenta y seis mil sucres (s/ 15'576.000,00)  
14 De inmediato se procedió a deliberar sobre lo  
15 tratado, resolviendo la Junta General Universal  
16 Extraordinaria de Accionistas de TOYO, CULTIVOS  
17 MARINOS S.A.. en forma unánime: autorizar el  
18 aumento de Capital Social en Catorce Millones qui-  
19 nientos setenta y seis mil sucres (s/ 14'576.000,00)  
20 mediante la emisión de catorce mil quinientos se-  
21 tenta y seis nuevas acciones de un mil sucres  
22 cada una, el aumento de Capital Social fue sus-  
23 crito únicamente por las accionistas Empacadora  
24 Nacional C.A. (ENACA) y Toyomenka ( América) Inc.,  
25 en virtud de la renuncia previa de los demás  
26 Accionistas al derecho preferente de hacerlo en  
27 proporción de sus acciones y al plazo que al  
28 efecto prescribe el Artículo ciento noventa y cua-

1   tro de la Ley de Compañías, para ejercitar ese  
2   derecho. Se suscribieron al aumento de Capital,  
3   Empacadora Nacional C. A. ( ENACA) con siete mil  
4   cuatrocientos treinta y cuatro acciones de un mil  
5   sucres cada una; y Toyamenka ( América) Inc. que  
6   se suscribió a siete mil ciento cuarenta y dos  
7   acciones de un mil sucres cada una. La Junta  
8   General Universal Extraordinaria de Accionsitas re-  
9   solvió además en forma unánime que el pago de  
10   la suscripción de acciones realizado por ambas  
11   Empresas accionistas, sea pagado mediante compensación  
12   de créditos que a su favor tienen los Accionis -  
13   tas. acorde a la Contabilidad de la Empresa ,  
14   por lo que: Empacadora Nacional C.A. (ENACA ) por  
15   los siete mil cuatrocientos treinta y cuatro ac-  
16   ciones de un mil sucres cada una que ha sus-  
17   crito, paga por compensación de créditos Siete -  
18   Millones cuatrocientos treinta y cuatro mil su-  
19   cres que corresponde al cien por ciento del va-  
20   lor de cada acción suscrita y Toyomenka (Améri-  
21   ca ) Inc., por las siete mil ciento cuarenta y  
22   dos acciones de Un mil sucres cada una que  
23   ha suscrito, paga por compensación de créditos  
24   siete millones ciento cuarenta y dos mil sucres,  
25   que corresponden al cien por ciento del valor  
26   de cada acción suscrita. Como consecuencia del  
27   aumento de Capital Social, se reforma el Artícu-  
28   lo Cuarto del Título Once que trata: Del Ca-



# MATRIZ

T 4  
Jste  
000000

RESOLUCION N° 0190 ✓

EL DIRECTOR GENERAL REGIONAL DEL LITORAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS,  
COMERCIO E INTEGRACION

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 789, de 11 de septiembre de 1975 y el Acuerdo N° 663 de 20 de mayo de 1976, expedido por el señor Ministro de Industrias, Comercio e Integración; y,

Considerando los Decretos Supremos N° 974, de 30 de junio de 1971 y - 900-A, de 10 de noviembre de 1976, la solicitud y documentación presentada por el señor Jeffrey Graham Madsen a nombre y en representación de la compañía Toyo, Cultivos Marinos S.A., y el Ingeniero Norio Fukano a nombre y en representación legal de la compañía Toyomenka (América) Inc; y, el informe favorable # SI 506 MICEI, de 12 de agosto de 1982,

## RESUELVE

AUTORIZAR la inversión extranjera directa a la persona jurídica de nacionalidad estadounidense TOYOMENKA (AMERICA) INC., para que con cargo a Compensación de Crédito, invierta en su equivalente a dólares norteamericanos la cantidad de SIETE MILLONES, CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SUCRES (s/. 7'142.000,00), en el aumento de capital social acordado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el 7 de julio de 1982, de la Compañía Toyo, Cultivos Marinos S.A., de la cual es accionista.

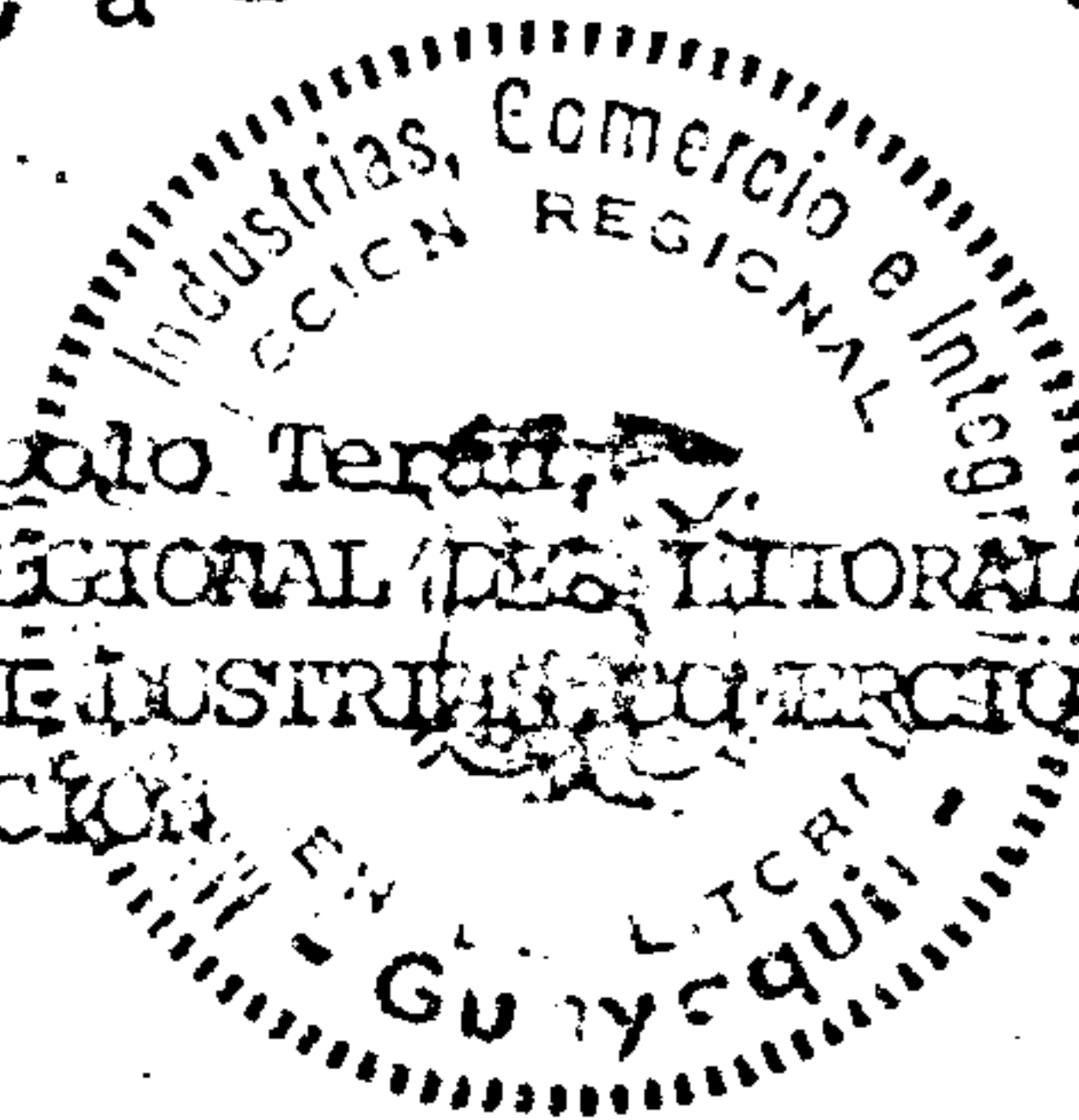
La Compañía TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A., con el proyectado aumento, tendrá un capital social de s/. 15'576.000,00; y, continuará siendo Empresa Mixta, según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que el 49% de su capital social es de inversión extranjera directa y el 51% es de inversión nacional.

La inversionista deberá registrar su inversión en el Banco Central del Ecuador y remitir copia a este Portafolio.

COMUNIQUESE. -

DADO, en Guayaquil, a 25 AGO. 1982

Ab. Modesto José Apolo Terán,  
DIRECTOR GENERAL REGIONAL DEL LITORAL  
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO  
E INTEGRACION





NOTARIA  
13º  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

pital y de las Acciones, dirá: "El Capital So-

cial de la Compañía es de QUINCE MILLONES QUI-

NIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SUCRES, dividido en

quince mil quinientas setenta y seis acciones

nominativas y ordinarias de un mil sucres cada

una, numeradas del cero cero cero cero uno al

Quince mil quinientos setenta y seis inclusi-

ve, las mismas que pueden emitirse en títulos

contentivos de una o varias acciones que esta-

rán suscritas por el Presidente y por el Ge-

rente ". Se dispone que, cumplidos los trámites

pertinentes, se proceda a la emisión de los tí-

tulos de acciones respectivos que serán entrega-

dos a los accionistas. La Junta General de Ac-

cionistas resolvió además autorizar al Gerente se-

ñor Jeffrey Graham para que en subrogación del

Presidente que tiene que ausentarse temporalmen-

te del país, eleve a escritura pública el an-

tedicho aumento de Capital y reforma del Esta-

tuto pertinente. No habiendo más que tratar, se

concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, la Secretaría dió

lectura al Acta, la misma que fue aprobada por

unanimidad firmando para constancia todos los asis-

tentes en unión de acto con el Presidente y

Secretario que certifica .- (firmado) Harry F.

Graham. PRESIDENTE .- (firmado) Jeffrey Graham .

SECRETARIO .- p. EMPACADORA NACIONAL C.A. (firmado)



1 Zaine Dumani de Plaza. GERENTE .- (firmado) Alex

2 Dumani Jiménez .- (firmado) Faride Dumani de Gra-

3 ham. - (firmado) Alejandro Moreno Govea .- p. TO-

4 YOMENKA (América ) Inc.- (firmado) Ingeniero No-

5 rio Fukano. APODERADO ESPECIAL .- CERTIFICO : -

6 Que el acta que antecede es fiel copia del -

7 original que reposa en el libro de actas de

8 la Compañía al cual me remito en caso de ser

9 necesario .- (firmado) Firma Ilegible .- Jeffrey

10 Graham. Secretario .- El otorgante me presentó sus

11 respectivos documentos de Identificación Perso-

12 nal.- Leída que le fué la presente escritura

13 de principio a fin y en alta voz, por mí la -

14 Notaria al otorgante, este la aprobó en todas y

15 cada una de sus partes, se afirmó y ratificó

16 y firma en unidad de acto y conmigo la Notaria

17 de todo lo cual doy fé .- ENMENDADOS : antedicha,

18 Universal; reunida, JUNTA, reunieron, TOYO, diez,

19 las, lectura, Parroquia , Social , toda, son.-VALE.-

20 ENMENDADOS: idioma español, mayor de edad, con domicilio .-VALEN.-

21 ENMENDADOS: sea, subrogante.-VALE.-ENTRELINEAS: Como subrogante del

22 Presidente.-VALE.-

23   
24 p. TOYO, Cultivos Marinos S.A.

25 señor Jeffrey Graham Madsen

26 C.I. 09-0537517

27 C.T. 016182  
REG. DE CONTRIBUYENTES

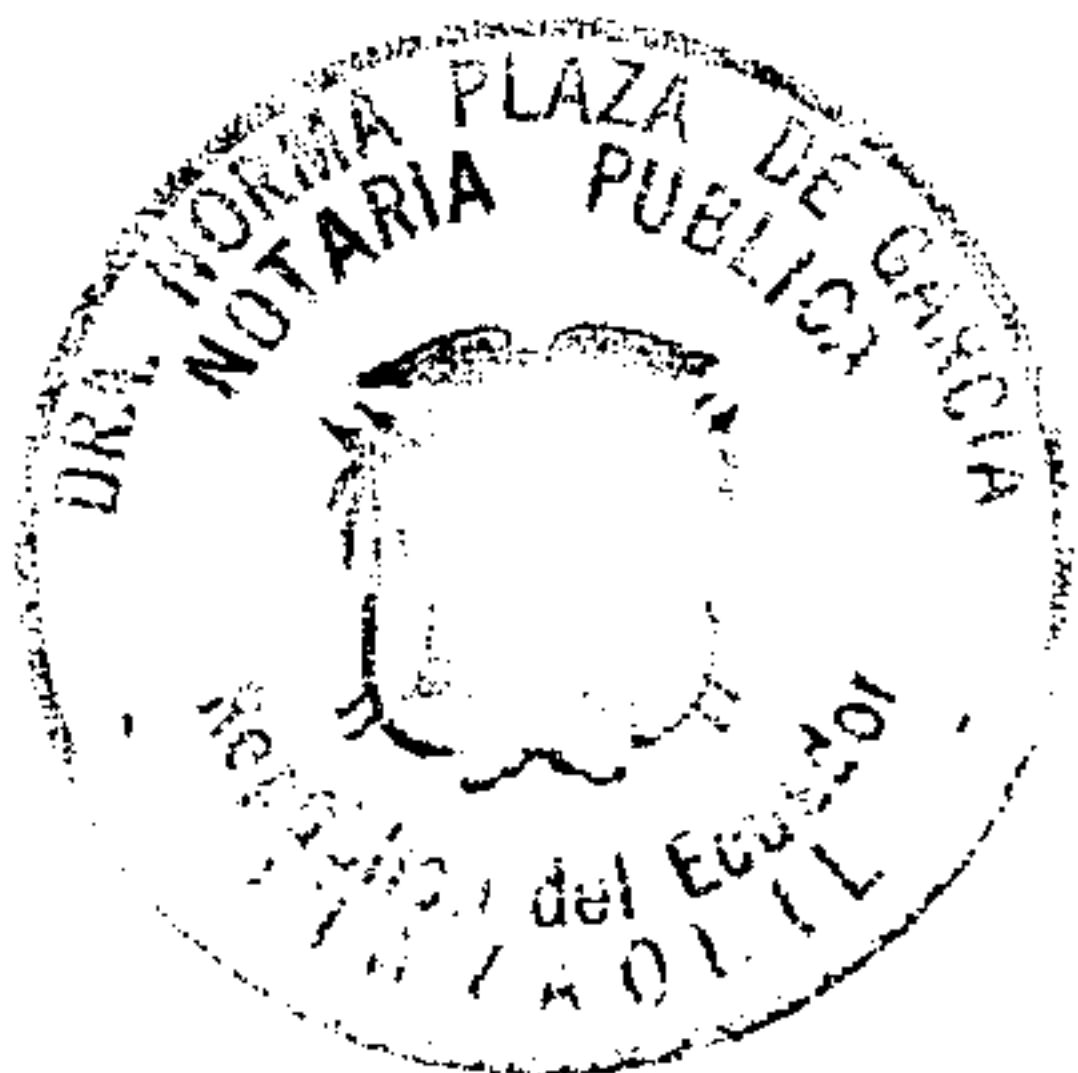
28 No. 0990581967001

Se

000019

otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que  
firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a  
los veintisiete días del mes de Agosto de mil novecientos ochen-  
ta y dos.-

*Dr. Norma Plaza de García*



DR. NORMA PLAZA DE GARCÍA  
NOTARIA PÚBLICA

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposi-  
ción contenida en la resolución # IG-CA-82-1633 de la Superin-  
tendencia de Compañías de fecha 8 de Octubre de 1.982, al mar-  
gen de las matrices de fechas 14 de Abril de 1.982 y 26 de Agus-  
to de 1.982.- Guayaquil, 11 de Octubre de 1.982.

*Dr. Norma Plaza de García*

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado  
en la Resolución número IG- CA- 82- 1633, dictada el ocho de Octubre de mil  
novecientos ochenta y dos, por el señor Intendente de Compañías Encargado, -  
queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL  
Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía " TOYO, CULTIVOS MA-  
RINOS S.A. " de fojas 15.876 a 15.890, número 1.107 del Regis-  
tro Mercantil, Rubro de Industriales y anotado bajo el número 19.473 del



Repertorio .- Guayaquil, Octubre quince de mil novecientos ochenta y dos .-El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1975 .- Guayaquil, Octubre quince de mil novecientos ochenta y dos .-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a fojas 6.622 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de 1.982, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Octubre quince de mil novecientos ochenta y dos.-El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,