



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

1



NUMERO:

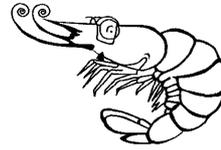
**REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
PESQUERA DEL CARMEN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **Veinte de Agosto del Dos Mil Siete**, ante mí, **Abogado EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece: la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, debidamente representada por el señor Ingeniero **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, quien declara ser ecuatoriano, soltero, Ingeniero Agrónomo, en su calidad de **GERENTE GENERAL**; según consta de la copia del Nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente Escritura Pública como documento habilitante. El compareciente mayor de edad, domiciliado en este cantón, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, sobre cuyo objeto y resultados esta bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO**: Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor Ingeniero **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, a nombre y en representación de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del Nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado

para el efecto por la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el Quince de Agosto del Dos Mil Siete**. Copia certificada del acta de Junta General antes mencionada, se la agrega a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO.-** Mediante Escritura Pública celebrada el **Diecisiete de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Dos**, ante la **Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **Veintitrés de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Dos**, se constituyo la compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** **DOS.-** Mediante Escritura Publica celebrada el **Veinte de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Siete**, ante el **Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **Treinta de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Siete**. se celebro la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto. **TRES.-** Mediante escritura Publica otorgada el **Cuatro de Junio del Dos Mil Cinco** ante el **Notario Primero del Cantón Daule, Abogado Benjamín Celleri Olarte**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **Nueve de Junio del Dos Mil Seis**, se Aumento el Capital Social y se Fijo el Capital Autorizado y se Reformo el Estatuto Social. **CUATRO.-** En sesión de **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** celebrada el **Quince de Agosto del Dos Mil Siete**, se resolvió. Que como consecuencia de lo anterior, se aprueba la **Reforma Parcial del Estatuto Social** y autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor Ingeniero **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, por los derechos que representa de la Compañía



PESQUERA DEL CARMEN S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESQUERA DEL CARMEN S.A. CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2.007.

En la ciudad de Guayaquil a los **15 días del Mes de Agosto del 2.007**, en el local situado en la calle **Luque # 127 y Pedro Carbo, Primer Piso, Oficina # 110**, a las **9H30** se reúne la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** con la presencia de los siguientes Accionistas:

- 1.- Alicia Villacís Ardito de Encalada**, propietaria de **60.000 Acciones Ordinarias** y Nominativas de **Un Dólar** cada una de ellas y con derecho a **60.000 votos**;
- 2.- Ingeniero Jorge Isaac Encalada Villacís**, propietario de **40.284 Acciones Ordinarias** y Nominativas de **Un Dólar** cada una de ellas y con derecho a **40.284 votos**; como los Accionistas presentes representan el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **Cien Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Dólares Americanos**, resuelven constituirse en **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**, de acuerdo a lo dispuesto en el **Artículo 238** de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

Preside la sesión el señor Ingeniero **Jorge Eduardo Encalada Mora** y actúa como **Secretario** el Señor Ingeniero **Jorge Isaac Encalada Villacís**, en su calidad de **Gerente General**.

Acto seguido se instala la Junta la misma que queda validamente convocada y reunida de acuerdo al **Artículo 238** de la Ley de Compañías y se procede a dar lectura a los Puntos del Orden del Día que dicen:

Punto Uno: Conocimiento y resolución sobre la reforma al Artículo Séptimo y por consiguiente a la Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía.

Punto Dos: Conocimiento y resolución sobre cualquier asunto relacionado con el anterior. A continuación se conocen los puntos del Orden del día.

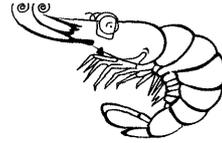
Punto Uno: Conocimiento y resolución sobre la reforma al Artículo Séptimo y por consiguiente a la Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía. Puesto a consideración de la Junta esta luego de su deliberación por Unanimidad **RESOLVIO: Aprobar la reforma al Artículo Séptimo del Estatuto extendiendo el Plazo de Duracion del Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía de 3 a 5 años.**

A continuación la Junta por Unanimidad **RESOLVIO: Reformar Parcial del Estatuto Social de la Compañía** el mismo que en lo sucesivo dirá: **ARTÍCULO SEPTIMO.-** La Sociedad será dirigida por la Junta General de Accionistas; y administrada por el Presidente y Gerente General, de conformidad con la Ley y el presente Estatuto. El Presidente y el Gerente General no requieren la calidad de accionistas para ser elegidos y duraran Cinco años en el desempeño de sus funciones; pudiendo ser reelegidos indefinidamente

A continuación se procede a la lectura del siguiente punto del orden del día: **Punto Dos:** Conocimiento y resolución sobre cualquier asunto relacionado con el anterior. Puesto a consideración de la Junta General, esta luego de las deliberaciones respectivas por unanimidad **RESOLVIO: Autorizar al GERENTE GENERAL y representante legal para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para elevar a Escritura Publica la Reforma Parcial del Estatuto Social.**

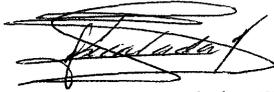
A continuación se dispone que de conformidad con el Reglamento 3.013 se deje constancia de los documentos a que se han hecho referencia en la presente sesión.

PESQUERA DEL CARMEN S.A.



Acto seguido se declara un receso para la redacción del acta, hecho que fue, se procede a la reinstalación de la Junta con los mismos asistentes, se le da lectura al acta y es aprobada por unanimidad de los presentes, con lo cual se declara concluida la sesión siendo las **10H00** de la mañana, en unidad de acto con el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.
f.- **Alicia Villacís Ardito de Encalada.- Accionista.- f.- Ing. Jorge Eduardo Encalada Mora. Presidente. f.- Ing. Jorge Isaac Encalada Villacis.- Gerente General – Secretario de la Junta.**

LO CERTIFICO.- ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 15 de Agosto del 2.007



Ing. Jorge Isaac Encalada Villacis
Gerente General- Secretario de la Junta



PESQUERA DEL CARMEN S.A.

Guayaquil, 12 de julio del 2006.

Señor Ingeniero
JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período de **TRES AÑOS**.

De acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted, le corresponde en el ejercicio de sus funciones, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Maldonado Renella, el 17 de agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 23 de diciembre del mismo año.

Particular que comunique a usted, deseándole éxito en su gestión.
Atentamente

ING. JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo para el cuál he sido designado. Me comprometo a desempeñarlo en forma legal, tomando posesión del mismo.
Guayaquil, 12 de julio del 2006

Ing. JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS
C.C.# 0911222362
Ecuatoriano.

NUMERO DE REPERTORIO: 44.126
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, a favor de **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, a foja **106.801**, Registro Mercantil número **19.631**.

ORDEN: 44126
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

930

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

PESQUERA DEL CARMEN S.A., en su calidad de **GERENTE GENERAL**, declara: **UNO.-** Que su representada no es contratista de obra Pública con el Estado; **DOS.-** Que se aprobó extender el plazo de Duración del cargo de Presidente y Gerente General de la Compañía de Tres a Cinco años. **TRES.-** Que como consecuencia de lo anterior se reforma el **ARTICULO SEPTIMO** y por consiguiente queda reformado Parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** celebrada el **Quince de Agosto del Dos Mil Siete**. **CUATRO.-** Se deja constancia que los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. **CINCO.-** Yo, **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, y por tanto representante legal de la Compañía denominada **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la Aprobación de la Reforma Parcial del Estatuto Social en los términos acordados en la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, celebrada el **Quince de Agosto del Dos Mil Siete**, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente Escritura. Firmado: **Doctor Xavier Serrano Noboa. Abogado Registro Cuatro Mil Ciento Veintiuno.-** Queda agregado a la presente escritura pública: El Nombramiento de **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** y copia del Acta de la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** celebrada el **Quince de Agosto del Dos Mil Siete**. Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados. Todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta Escritura

Pública al compareciente, este la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.-



p. PESQUERA DEL CARMEN S.A.
Ing. JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud. # 0911222362
Ced. Vot. # 145 - 0003
R.U.C. # 0990614393001

EL NOTARIO

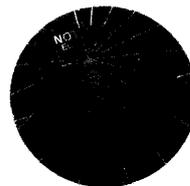


ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mi y en fé de ello, confiero este CUARTO TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de septiembre del dos mil siete.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Ab. Eduardo Falquez Ayala
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de las matrices correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos SEGUNDO y CUARTO, de la Resolución No.07-G-DIC-0007979, de fecha cuatro de diciembre del dos mil siete, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la reforma de estatutos de la compañía " PESQUERA DEL CARMEN S.A."..-Guayaquil, diciembre 6 del 2.007.-




Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 62.776
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Enero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.DIC.0007979, dictada el 4 de diciembre del 2007, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, de fojas 16 a 26, Registro Industrial número 2.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62776



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA