

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
CAMARONES DEL BAJIO S.A. - - - - -  
(Cuantía: Indeterminada). - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veinte de Agosto de mil  
novecientos noventa, ante mí, MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario  
Público Vigésimo Primero de este Cantón, comparece, la Compañía  
CAMARONES DEL BAJIO S.A., representada por el señor MANUEL ENCALADA  
POMBO, casado ejecutivo, en su calidad de Gerente y como tal  
representante legal de la misma; el compareciente ecuatoriano, mayor de  
edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a  
quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta  
Escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su  
otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR  
NOTARIO:- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar  
una de Reforma de Estatutos de la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A.,  
al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTES.- Comparece a  
la celebración de la presente Escritura de Reforma de Estatutos de la  
Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A., el señor MANUEL ENCALADA POMBO,  
en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la misma,  
debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía  
celebrada el ocho de Julio de mil novecientos noventa: SEGUNDA:  
ANTECEDENTES.- a) La Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A., se constituyó  
mediante Escritura Pública celebrada el veintiuno de Febrero de mil  
novecientos ochenta y tres, autorizada por el Notario Décimo Cuarto del  
Cantón Guayaquil Abogado Ernesto Tama Costales, e inscrita en el Registro  
Mercantil el veintidos de Marzo del mismo año con un capital social de  
QUINIENTOS MIL SUCRES (S/. 500.000,00). b) Mediante resolución número

I

noventa y siete-dos -tres -uno-cero cero seis dos dos, dictada el dieciseis de Marzo de mil novecientos ochenta y siete por el Intendente de Compañía de Guayaquil inscrita el tres de Junio del mismo año, se declaró disuelta la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A. c) Por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, encargado de la Notaría Trigésima el veinticuatro de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil el primero de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve la Compañía nombrada fue reactivada, aumentó su capital y reformó el artículo cuarto de los Estatutos Sociales que se refiere al Capital Social de la Compañía d) La Junta General de Accionistas de la Compañía la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A., celebrada el ocho de Julio de mil novecientos noventa, en sesión extraordinaria, resolvió reformar el artículo primero Estatuto Social en los términos constantes en el Acta de la referida Junta. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los antecedentes expuestos el compareciente por los derechos que representa de la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A., declara que queda reformado el artículo primero de los Estatutos Sociales cuyo texto es el que consta en el Acta de Junta General celebrada el ocho de Julio de mil novecientos noventa y que es parte integrante de esta Escritura. CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como tales: a) Nombramiento de Gerente de la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A., otorgado a favor del señor Manuel Encalada Pombo debidamente inscrito por el Registro Mercantil y, b) Copia certificada del Acta de la Junta General de la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S.A., celebrada el ocho de Julio de mil novecientos noventa. Anteponga y agregue usted señor Notario las demás cláusulas que fueren necesarias para la plena validez de esta Escritura. f) Ilegible.- Abogado GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL.- Registro número dos mil novecientos noventa y nueve.- Guayaquil".- Hasta aquí la



00000 0 3

4

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CAMARONES DEL BAJIO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Julio de mil novecientos noventa, a las nueve horas en el local de la Compañía se reunieron en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía nombrada, éstos es, señores: Manuel Encalada Pombo, propietario de 1.000 acciones de un mil sucres cada una; Luis Varas Romero, propietario de 997 acciones de un mil sucres cada una; Mercedes Varas de Encalada, propietaria de una acción de un mil sucres; Jessica Varas de Burbano, propietaria de una acción de un mil sucres y Gisella Varas de Álvarez, propietaria de una acción de un mil sucres. Todas las acciones son ordinarias y nominativas.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y tratar el único punto constante en el orden del día que se copia: "RESOLVER ACERCA DE LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA". Preside la reunión el señor Luis Varas Romero y actúa como Secretario el Gerente señor Manuel Encalada Pombo. El Gerente manifiesta que es necesario para ampliar el Radio de Acción de la Compañía reformar el Objeto Social de la misma, para lo cual ha preparado un proyecto de reforma al Artículo Primero del Estatuto Social entregando a cada uno de los accionistas de la Compañía un ejemplar conteniendo dicha reforma.

Analizado el ejemplar que contiene la reforma planteada por el Gerente, la Junta resuelve, por unanimidad, reformar el Artículo Primero del Estatuto Social el mismo que dirá así: "ARTICULO PRIMERO. Con la denominación de "CAMARONES DEL BAJIO S.A." se constituye una Compañía Anónima que tiene por objeto el cultivo y cría del camaron de diferentes especies y tamaños, mediante piscinas artificiales, su industrialización, procesamiento y comercialización en el mercado interno e internacional. Se dedicará además a la importación de maquinarias y equipos que sean de utilidad

1  
para la actividad que va a desarrollar la Compañía.

La Compañía se dedicará también a la importación y venta de materiales eléctricos y de construcción, de útiles, equipos, enseres, electrodomésticos e instrumentos para uso en el hogar, oficinas y hospitales, de tejidos, cosméticos, perfumes, juguetes y artículos para bazar; así como a la exportación de productos agrícolas. Podrá así mismo dedicarse a la comercialización, distribución y exportación de manufacturas y productos nacionales como sombreros de paja toquilla, alfombras, tejidos, ropa confeccionada a mano y artículos de cuero.

Para el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar todo tipo de actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados con el mismo, e incluso intervenir como socia o accionista de compañías actualmente existentes o por constituirse".

La Junta resuelve también autorizar al Gerente de la Compañía para que efectúe los trámites que fueren necesarios para implementar la reforma de Estatutos aprobada, esto es, suscribir la Escritura Pública que contenga la reforma, solicitar su aprobación ante la Intendencia de Compañías y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para que se proceda a redactar el acta.

Luego de un receso de quince minutos y elaborada el acta de la sesión se procede a la lectura de la misma la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente de la Junta y el Secretario Gerente que certifica.-

Fdo.) Manuel Encalada Pombo, Gerente de la Compañía; Fdo.) Luis Varas Romero, Presidente de la Compañía; Fdo.) Mercedes Varas de Encalada; Fdo.) Jéssica Varas de Burbano y Fdo.) Gisella Varas de Alvarez.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta Compañía que está a mi cargo.

  
MANUEL ENCALADA POMBO  
GERENTE-SECRETARIO



Guayaquil, Febrero 14 de 1990

Señor  
MANUEL ENCALADA POMBO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada el 14 de Febrero de 1990, designó a Usted GERENTE de esta empresa, a partir de la presente fecha, por el lapso de CINCO AÑOS.

Corresponde a Usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, CAMARONES DEL BAJIO S.A. los mismos que constan en la Escritura Pública fundacional otorgada en Guayaquil, el 21 de Febrero de 1983 ante el Ab. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto de este Cantón, aprobada por Resolución 0349 del Intendente de Compañías el 16 de Marzo de 1983, inscrita el 22 de marzo del mismo año.

Al comunicarle lo anterior le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

LUIS VARAS ROMERO  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO FEBRERO 14/90.

MANUEL ENCALADA POMBO  
GERENTE

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nom  
bramiento de GERENTE de CAMARONES DEL BAJIO S. A., a foja 9.016, Nú  
mero 2.676 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.110 del  
Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de  
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo trece de mil novecien  
tos noventa.- El Registrador Mercantil.-



AB HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

4 00006 0 5

1 Minuta.- Es copia, en consecuencia el otorgante se afirma en el contenido  
2 de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública, para  
3 que surta todos sus efectos legales.- Quedan agregados a este Registro los  
4 documentos de Ley.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el  
5 Notario en alta voz, al otorgante ~~quien~~ la aprueba en todas sus partes, *se*  
6 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario Day fe.-

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Manuel Encalada Pombo*

MANUEL ENCALADA POMBO

Ced. U. No. 09 04235454

Cert. de Vot. No. 103 - 394

CAMARONES DEL BAJIO S.A.

R.U.C. No. 0990624801001

*Manuel Diaz Casquete*  
MANUEL DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

21 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA que sello  
22 rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-




*Manuel Diaz Casquete*  
MANUEL DIAZ CASQUETE  
NOTARIO

4

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el artículo-  
segundo de la Resolución No. 90 - 2 - 1 - 1 - 0002872, dic-  
tada por el Subintendente de Derecho Societario de la In-  
tendencia de Compañías de Guayaquil, el 27 de Septiembre -  
de 1.990; se tomo nota de la aprobación que contiene dicha  
Resolución al margen de la matriz de la escritura pública-  
de Reforma de Estatutos de la compañía CAMARONERA DEL BA-  
JIO S. A., otorgada ante mi el 20 de Agosto de 1.990, Gua-  
yaquil, 2 de Octubre de 1.990.-----

**CERTIFICO : Que**

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 90-2-1-1-0002872,  
dictada el 27 de Septiembre de 1.990, por el Subintendente de Derecho So-  
cietario de la Intendencia de Compañías, he inscrito esta escritura pú-  
blica, la misma que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía CA-  
MARONES DEL BAJIO S. A. , de fojas 23.871 a 23.877, número 2.637 del Re-  
gistro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 16.947  
del Repertorio .- Guayaquil, Octubre tres de mil novecientos noventa.-El  
Registrador Mercantil .-

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la  
escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el -  
Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente  
de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Ago-



to de 1.975 .- Guayaquil, Octubre tres de mil novecientos noventa.-

El Registrador Mercantil .-

*[Signature]*  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública de Reforma de Estatutos de la Compañía CAMARONES DEL BAJIO S. A., a fojas 3.547 y 19.325 del Registro Mercantil, Libro - de Industriales de 1.983 y 1.989, en su orden, al margen de las - inscripciones respectivas .- Guayaquil, Octubre tres de mil nove - cientos noventa .- El Registrador Mercantil .-



*[Signature]*  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil