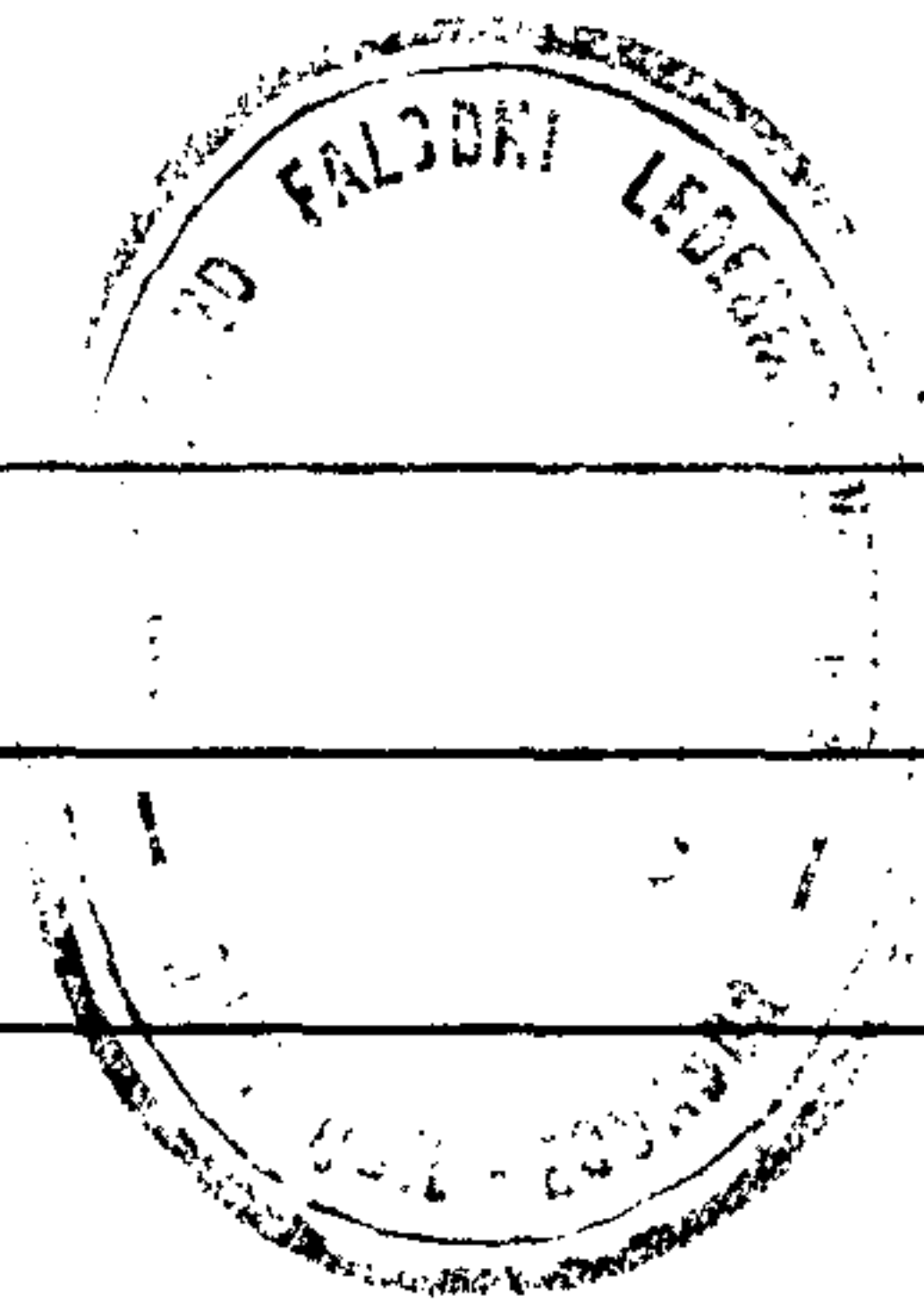




Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.  
Guayaquil

## CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANO-

NIMA LANTAGUA S.A.-----

CUANTIA: \$ 500,000,00,-----

En la ciudad de Guayaquil, Capi-

tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

a los quince ( 15 ) días del mes de Junio de mil nove-

cientos ochenta y tres, ante mí, doctor Gustavo Falco-

ni Ledesma, Abogado y Notario del Cantón, comparecio-

ron: los señores don RAUL ALFONSO ESTRADA ULLOA, quien

declara ser ecuatoriano, soltero, abogado, por sus

propios derechos; don HENRY LÓPEZ I LIDO, quien de-

clara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus pro-

pios derechos; don LAURO MORAN AVILLO, quien declara

ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios

derechos; don CARLOS NOVALES MORALES, quien declara

ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios

derechos; y don ISIDRO ESPINOZA CORREA, quien declara

ser ecuatoriano, soltero, ejecutivo, por sus propios

derechos; mayores de edad, capaces para obligarse y con-

tratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a

quienes de conocer doy fé; y, procediendo con amplia

y entera libertad y bien instruidos de la naturaleza y

resultados de esta escritura pública de Constitución de

Compañía, para su otorgamiento me presentaron la Minu-

ta siguiente: " S E Ñ O R N O T A R I O:

Sírvese autorizar en el Registro de Escrituras Públicas

a su cargo, la presente que contiene el Contrato de Com-

pañía, los estatutos Sociales y más <sup>convenciones</sup> ~~convenciones~~ con-



tonidas en las cláusulas siguientes:- P R I M E R A:

COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente Escritura y contratan la formación de sociedad que en ésta se expresa, las siguientes personas: a) El señor Raúl Alfonso Estrada Ulloa, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por sus propios derechos; b) señor Humberto López Toledo, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por sus propios derechos; c) señor Lauro Morán Avelino, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por sus propios derechos; d) señor Carlos Morales Morales, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por sus propios derechos; y e) señor Isidro Espinoza Correa, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por sus propios derechos.- Los comparecientes declaran por los derechos que representan que es su voluntad asociarse y constituir una Compañía Anónima para los fines y objeto que se expresarán, para cuyo efecto unen sus capitales para emprender las actividades que se mencionan más adelante, conviniendo que la Sociedad que se constituye en virtud del presente contrato, se registrará por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías,





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-2-

1 y más normas legales relacionadas con las sociedades,

2 las estipulaciones constantes en el presente instrumen-

3 to y los estatutos sociales vigentes, entendiéndose por el

4 sistema de constitución simultánea: **ESTATUTOS SOCIALES**

5 DE LA COMPAÑIA.- **ARTICULO PRIMERO DE-**

6 **DECLARACION.-** Bajo la denominación de **LAMBACUA S.A.** se

7 **constituye una Sociedad Anónima, de nacionalidad ecua-**

8 **teriana.- ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.-**

9 La Compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad

10 de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,

11 **mediante establecer sucursales, agencias y oficinas**

12 **en cualquier parte del país o del extranjero, pre-**

13 **via aprobación de la Junta General de Accionistas.- A R-**

14 **TICULO TERCERO: OBJETO.-** La Compañía

15 **tendrá por objeto dedicarse a la actividad pesquera en**

16 **todas sus fases tales como: captura y/o extracción, pro-**

17 **cesamiento y comercialización de especies bioacuáticas**

18 **en los mercados interno y externo: al diseño, construc-**

19 **ción y explotación de criaderos de especies bioacuáticas**

20 **pertencientes a la compañía, en todas sus fases bioló-**

21 **gicas, desde su crianza y desove, su reproducción,**

22 **hasta su crecimiento y captura; celebrar contratos de**

23 **asociación con terceros, acordes con la Ley de Pesca**

24 **y Desarrollo Pesquero y su Reglamento. Para la realiza-**

25 **ción cabal de su objeto social, la compañía podrá ins-**

26 **plantas**  
**talar/para empaque y/o envasamiento de los productos del**

27 **mar; adquirir en propiedad y/o arrendamiento cualquier**

28 **clase de maquinarias y equipos necesarios para sus ope-**

1 raciones; celebrar toda clase de actos y/o contratos  
2 de cualquier naturaleza que fueren, permitidos por la  
3 ley y necesarios para el cumplimiento de su objeto so-  
4 cial.- ARTICULO CUARTO: PLAZO.- El pla-  
5 zo de duración de esta compañía se fija en cincuenta a-  
6 ños, que se contarán desde la fecha de inscripción de  
7 esta escritura en el Registro Mercantil, plazo que po-  
8 drá ser ampliado o restringido, y la sociedad podrá di-  
9 solver o liquidarse aun antes de expirar dicho plazo, si  
10 así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- A R-  
11 TÍCULO QUINTO: CAPITAL.- El capital de  
12 la Compañía es de quinientos mil sueros (L 500.000,00),  
13 dividido en quinientas acciones ordinarias y nominativas  
14 de mil sueros cada una. Los títulos de las acciones o  
15 los Certificados Provisionales o resguardos que podrán  
16 contener una o más de ellas, llevarán las especifica-  
17 ciones exigidas por la ley y serán firmadas por el Pre-  
18 sidente y el Gerente General de la Compañía.- Cada ac-  
19 ción pagada hará derecho a un voto en las reuniones de  
20 Junta General de Accionistas de la Compañía. Las no li-  
21 beradas tendrán ese derecho en proporción a su valor no-  
22 gado.- ARTICULO SEXTO: TITULOS DE AC-  
23 CIONIS.- La compañía entregará a cada Accionista títu-  
24 los que acrediten la propiedad de las acciones, los cua-  
25 les estarán suscritos por el Presidente y Gerente General  
26 de la Compañía. Cada título podrá certificar la propie-  
27 dad de una o más acciones. En caso de extravío o destruc-  
28 ción de los títulos que acreditan la propiedad de las ac-





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-3-



1 ciones, se anularán los títulos extraviados y se entro-  
 2 garán al Accionista nuevos títulos, previas las forma-  
 3 lidades establecidas en el Artículo Doscientos diez de  
 4 la Ley de Compañías.- **A R T I C U L O S E P T I M O:**  
 5 **AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL.-** El Capital Social  
 6 podrá ser aumentado o también disminuido en cualquier  
 7 tiempo, cuando así lo acuerde la Junta General de Accio-  
 8 nistas, convocada/para ese objeto, resolución que de-  
 9 berá tomarse por una mayoría de votos que represente cuan-  
 10 to menos la mitad más uno del Capital Social pagado con-  
 11 corrente a la reunión. En lo que se refiere al número  
 12 de Convocatorias y al quórum de asistencia, deberá te-  
 13 nerse presente lo dispuesto en el Artículo Doscientos o-  
 14 chenta y dos de la Ley de Compañías. Los Accionistas go-  
 15 zarán de preferencia para la suscripción de las nuevas  
 16 acciones en proporción a las que posean al momento de re-  
 17 solverse y aprobarse dicho aumento.- **A R T I C U L O**  
 18 **Q U I T A V O: VOTO.-** Cada Acción liberada da derecho  
 19 a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, es in-  
 20 divisible y aunque llegare a tener varios propietarios,  
 21 la representación de la misma deberá ejercerla una sola  
 22 persona designada por ellos. Los Accionistas para ejer-  
 23 citar su derecho a voto deben estar registrados en el  
 24 libro correspondiente de la Compañía. Los Accionistas  
 25 están obligados a votar afirmativamente o negativamente,  
 26 no se admite abstenciones o votos en blanco, si de ho-  
 27 cho se succiere, se sumarán a la mayoría.- **A R T I C U-**  
 28 **L O D E C I T A V O: DE LOS ACCIONISTAS.-** Todo Accio-



nista podrá hacerse representar en las Juntas Generales mediante simple carta-poder dirigida al Presidente de la Compañía, o mediante poder notarial en los casos en que éste sea necesario. Los accionistas tienen la obligación de registrar en la Compañía su nombre, su firma, estado civil, nacionalidad, domicilio y lugar donde deben recibir comunicaciones de la Compañía, así como cuando hubieren cambios o modificaciones en los datos registrados.- A R T I C U L O D E C I M O: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- La Compañía llevará un Libro de Acciones y Accionistas en la forma prevista en la Ley. En este Libro se anotará la transferencia de Acciones y los gravámenes sobre ella.- A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- Para el desenvolvimiento de las actividades de la Compañía tendrá: a) La Junta General de Accionistas; b) Un Presidente; c) UN Gerente General, quienes tendrán las atribuciones y deberes que establece la Ley y las que se les confieren por los presentes Estatutos. La Representación Legal de la Compañía será ejercida en forma individual por el Gerente General de conformidad con los presentes Estatutos.-Para el ejercicio de este cargo, no se requiere ser accionista y durará un año en el ejercicio de estas funciones. A falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente, ejerciendo por tanto la representación legal de la Compañía hasta que el Gerente General reassuma el cargo o se designe su reemplazo.- A R T I C U L O D E C I -





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-4-

1 **ARTICULO SEGUNDO: DE LA JUNTA GENERAL.-** La Junta  
 2 General, legalmente integrada es el órgano supremo de  
 3 la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos  
 4 los socios, Administradores y empleados, salvo el dere-  
 5 cho de oposición en los términos de Ley. Las Juntas Ge-  
 6 nerales son Ordinarias y Extraordinarias y se reunirán  
 7 en el domicilio principal de la Compañía, previa convo-  
 8 catoria del Gerente General o quien lo subrogue. La Jun-  
 9 ta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez  
 10 al año, dentro de los tres meses posteriores a la fina-  
 11 lización del Ejercicio Económico de la Compañía, en el  
 12 domicilio principal de la misma para considerar y resol-  
 13 ver los asuntos mutualizados en los numerales dos, tres  
 14 y cuatro del Artículo Ocientos setenta y tres de la Ley  
 15 de Compañías y los demás que consten en Orden del Día.  
 16 La Junta General Extraordinaria se reunirá en cualquier  
 17 época que fuere convocada por el Gerente General o quien  
 18 lo subrogue. Así mismo podrá reunirse la Junta General  
 19 en cualquier lugar dentro del territorio nacional para  
 20 tratar cualquier asunto, cuando estuviere presente todo  
 21 el capital pagado siempre que estén los socios unánime-  
 22 mente de acuerdo en la celebración de la Junta y sobre  
 23 los asuntos a tratarse, siendo obligatorio en este caso  
 24 que los Asistentes suscriban el Acta correspondiente ba-  
 25 jo sanción de nulidad.- **ARTICULO DECIMO**  
 26 **TERCERO:** La Convocatoria para Junta General Ordina-  
 27 ria o Extraordinaria será realizada por el Gerente Ge-  
 28 neral, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor



1 circulación, en el domicilio principal de la Compañía,  
2 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado pa-  
3 ra su reunión. La convocatoria debe señalar el lugar,  
4 día y hora y el objeto de la reunión. Toda resolución  
5 sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula.  
6 La Junta General se considerará legalmente constituida  
7 cuando en la primera convocatoria existan por lo menos  
8 un número de accionistas que represente a la mitad del Ca-  
9 pital Pagado de la Compañía.- Si no hubiere este quórum,  
10 se hará una segunda convocatoria en la misma forma y con  
11 el mismo plazo de anticipación, esto es ocho días por  
12 lo menos; pero no podrá demorarse más de treinta días  
13 de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta Ge-  
14 neral se reunirá en segunda convocatoria, con el número  
15 de Accionistas presentes. Se expresará así en la convo-  
16 catoria que se haga. No podrá modificarse en esta convo-  
17 catoria el objeto de la primera. En los casos de aumento  
18 o disminución del Capital, transformación, fusión, di-  
19 solución anticipada de la Compañía, reactivación de la  
20 Compañía si se hubiere colocado en proceso de liquidación,  
21 convalidación, y en general, cualquier modificación de  
22 los Estatutos, en la segunda convocatoria bastará la re-  
23 presentación de la tercera parte del Capital Pagado. Si  
24 en esta convocatoria no hubiere el <sup>requerido</sup> quórum, se efectuará  
25 una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de  
26 sesenta días contados a partir de la fecha fijada para  
27 la primera reunión, ni modificar el objeto de la misma.  
28 En esta tercera convocatoria, la Junta General se cons-



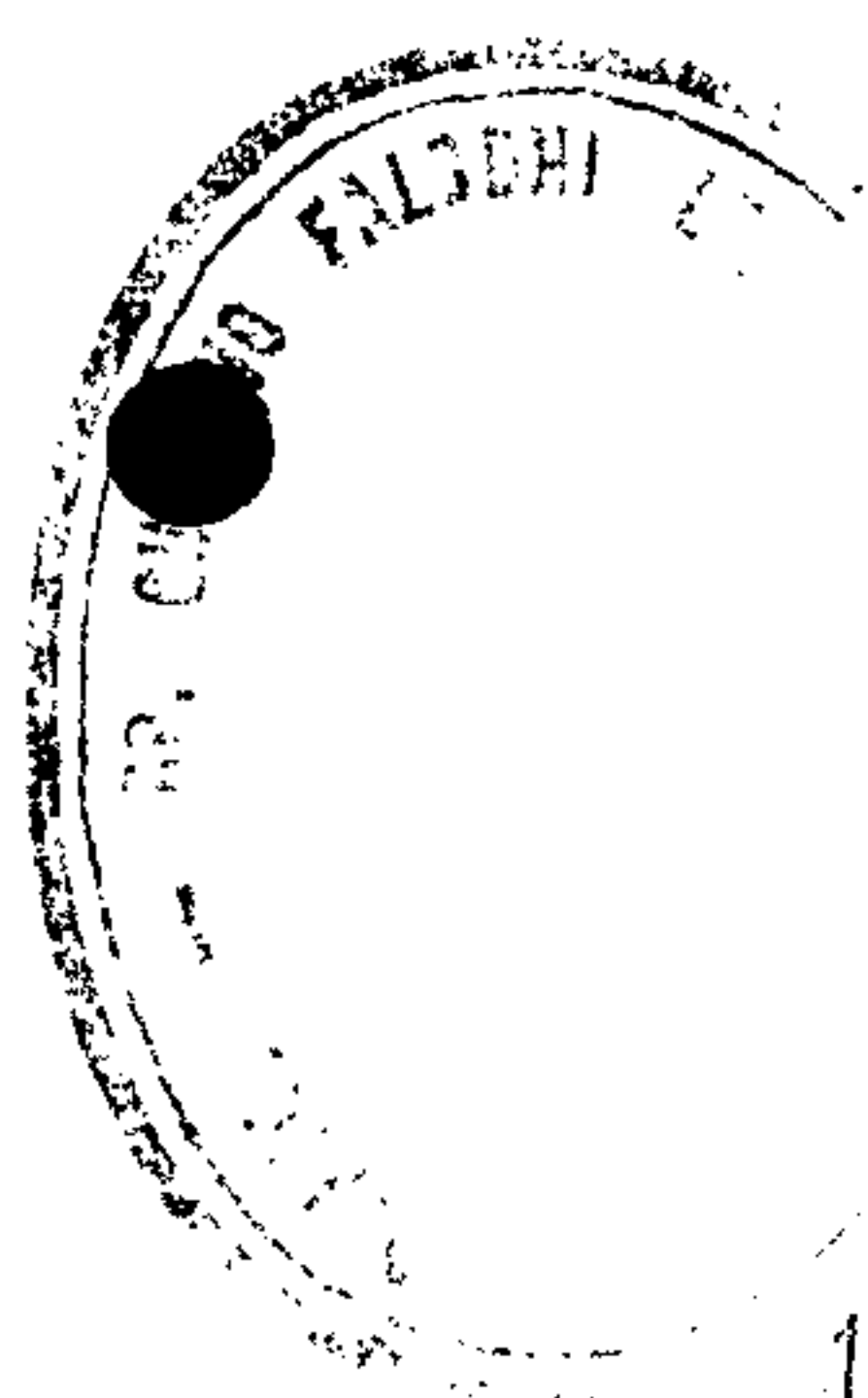


Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-5-



1 tituirá con el número de Accionistas presentes para re-  
 2 solver - repitiendo - uno o más de los puntos mencionados  
 3 en el párrafo anterior, debiendo expresarse estos par-  
 4 ticulares en la convocatoria que se haga. Salvo las ex-  
 5 cenciones previstas en la Ley y en los presentes Estatu-  
 6 tos, las decisiones de las Juntas Generales serán toma-  
 7 das por mayoría de votos del capital pagado concurrente  
 8 a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se  
 9 sumarán a la mayoría numérica.- **A R T I C U L O D E**  
 10 **C I N C O C U A R T O D E A D M I N I S T R A C I O N E S . -** Los Ac-  
 11 cionistas pueden concurrir a la Junta General personalmen-  
 12 te o por medio de representantes, en cuyo caso la repre-  
 13 sentación se conferirá por escrito con el carácter de es-  
 14 pecial para cada Junta, a no ser que el representante  
 15 ostente Poder General o Especial, legalmente conferido.  
 16 La representación aquí referida podrá conferirse median-  
 17 te carta. Todas las resoluciones adoptadas en forma le-  
 18 gal por la Junta General, surtirán efecto inmediato.-  
 19 **A R T I C U L O D E C I N C O Q U I N T O :** Las se-  
 20 siones de Junta General de accionistas serán presididas  
 21 por el Presidente de la compañía y en su falta por el Ge-  
 22 rente General o por uno de los socios que designe la Jun-  
 23 ta General. Intervendrá como Secretario el Gerente Gene-  
 24 ral y a su falta la persona que designe la Junta General,  
 25 quien lo hará con el carácter de Ad-Hoc. El Secretario,  
 26 antes de instalarse la sesión dará cumplimiento a lo dis-  
 27 puesto en el Artículo Cientos ochenta y uno de la Ley  
 28 de compañías. De cada Junta se levantará un Acta, la



1 misma que podrá ser asentada en máquina, será firmada

2 por el Presidente y el Secretario de la Junta y podrá

3 aprobarse y firmarse en la misma sesión, la misma que

4 formará parte del expediente de cada Junta, con los de-

5 más documentos señalados en la Ley y los demás que hubie-

6 ron sido conocidos en la Junta.- A R T I C U L O D E

7 C I M O S E X T O: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

8 Son atribuciones de la Junta General de Accionistas, ade-

9 más de las determinadas en la Ley, las siguientes: a)

10 Nombrar al Presidente de la Compañía, quien presidirá

11 la Junta General de Accionistas y al Gerente General de

12 la Compañía, por el plazo de un año, señalando sus re-

13 muneraciones y removerlos con causa justificada y con su-

14 jeción a la Ley. b) Resolver sobre los informes, Memo-

15 rias, Cuentas, Balances, Inventarios que presentará

16 el Gerente General y los Informes del Comisario; c) Re-

17 solver acerca de la forma del reparto de utilidades, la

18 formación de los Fondos de Reserva Local y Especial; d)

19 Resolver acerca del aumento o disminución del Capital y

20 la prórroga del Contrato Social; e) Nombrar cada año

21 Comisarios Principal y suplente y fijarles sus remunera-

22 ciones; f) Resolver el establecimiento de sucursales,

23 agencias y oficinas en el país o en el extranjero; g) Dis-

24 poner que se impute la acción correspondiente en contra

25 de los Administradores por inobservancia de la Ley y/o

26 violación de los presentes Estatutos; h) Interpretar

27 en forma obligatoria los Estatutos Sociales; i) Autori-

28 zar al Gerente General para que apruebe los gastos de vi-





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-6-

1 los al exterior de funcionarios y empleados. Esta auto-  
 2 rización la dará la Junta General cada año, previa rea-  
 3 lización de los gastos y previa presentación de un pre-  
 4 sunuesto especial para este rubro, el mismo que será  
 5 igualmente aprobado. Al término del ejercicio, el Geren-  
 6 te General presentará los gastos reales incurridos, los  
 7 cuales serán asimismo conocidos por la Junta General; j)  
 8 Resolver sobre cualquier asunto de interés de la Compa-  
 9 ñía, y dictar las medidas conducentes a la buena marcha  
 10 de la empresa.- **ARTICULO DECIMO SEPTI-**  
 11 **MO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la Compañía  
 12 tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las se-  
 13 siones de Junta General y firmar con el Gerente General  
 14 las Actas correspondientes; b) Suscribir con el Geren-  
 15 te General o quien haga sus veces los Certificados Provi-  
 16 sionales y los títulos de las Acciones; c) Reemplazar  
 17 al Gerente General, en caso de falta o ausencia del mis-  
 18 mo, y por ende ejercer la representación legal de la Com-  
 19 pañia; d) Realizar las gestiones y encargos que le so-  
 20 valen los presentes estatutos, la Junta General y la Ley;  
 21 Para ser Presidente no se necesita ser Accionista de la  
 22 Compañía y podrá ser indefinidamente reelegido.- **AR-**  
 23 **TICULO DECIMO OCTAVO: DEL GEREN-**  
 24 **TE GENERAL.-** El Gerente General es la máxima autoridad  
 25 ejecutiva de la Compañía; será nombrado por la Junta Ge-  
 26 neral y durará un año en el ejercicio de su cargo, pu-  
 27 diendo ser indefinidamente reelegido. Al Gerente Gene-  
 28 ral le corresponden las atribuciones y deberes siguien-



tes: a) Convocar e intervenir como Secretario en las  
sesiones de Junta General y suscribir con el Presidente  
las Actas correspondientes; b) Presentar a la Junta Ge-  
neral de Accionistas los informes, memorias, el balan-  
ce anual y las cuentas correspondientes al ejercicio eco-  
nómico anterior, así como la propuesta de distribución  
de beneficios; c) Ejercer en forma individual la repre-  
sentación legal de la Compañía tanto judicial como extra-  
judicialmente; d) Administrar y cuidar de la buena mar-  
cha de la empresa e informar a la Junta General sobre el  
movimiento de la misma; e) Nombrar el personal de Ge-  
rentes Departamentales y demás funcionarios y empleados  
y removerlos cuando lo estimare conveniente; f) A falta  
o en ausencia del Gerente General, lo subrogará el Pre-  
sidente de la Compañía hasta que la Junta General resuel-  
va lo pertinente o el Gerente General reanude sus funcio-  
nes.- ARTICULO DECIMO NOVENO:  
Aún cuando termine el período para el cual fueron elegi-  
dos los funcionarios, comisarios y administradores de  
la Compañía, continuarán en sus cargos hasta ser legal-  
mente reemplazados, salvo los casos de destitución.-  
ARTICULO VIGESIMO: La Compañía forma-  
rá un fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por  
lo menos el cincuenta por ciento del Capital Social, pa-  
ra lo cual se destinará anualmente el diez por ciento de  
las utilidades líquidas realizadas en el ejercicio econó-  
mico.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:  
R O: Las causas de disolución de la Compañía son las mis-





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.  
Guayaquil

-7-



1 mas que señala la Ley de Compañías y para su liquidación  
 2 se observarán las normas legales.- A R T I C U L O  
 3 V I G E S I M O S E G U N D O: SUSCRIPCION Y FORMA  
 4 DE PAGO DEL CAPITAL.- Los Socios fundadores suscriben  
 5 y pagan el Capital Social en la proporción y de la mane-  
 6 ra siguiente: el señor Raúl Alfonso Estrada Eliza suscri-  
 7 be cuatrocientas noventa y seis acciones de un mil sueros  
 8 cada una y paga en dinero efectivo la cantidad de ciento  
 9 veinticuatro mil sueros, correspondientes al veinticin-  
 10 co por ciento de cada una de las acciones suscritas; el  
 11 señor Humberto López Toledo, suscribe una acción de un  
 12 mil sueros y paga en dinero efectivo la cantidad de dos-  
 13 cientos cincuenta sueros, correspondientes al veinticin-  
 14 co por ciento de la acción suscrita; el señor Laura Mo-  
 15 rán Avellino, suscribe una acción de un mil sueros y pa-  
 16 ga en dinero efectivo la cantidad de doscientos cincuen-  
 17 ta sueros, correspondientes al veinticinco por ciento  
 18 de la acción suscrita; el señor Carlos Morales Morales,  
 19 suscribe una acción de un mil sueros y paga en dinero e-  
 20 fectivo la cantidad de doscientos cincuenta sueros, co-  
 21 rrespondientes al veinticinco por ciento de la acción  
 22 suscrita y, el señor Isidro Espinosa Correa, suscribe  
 23 una acción de un mil sueros y paga en dinero efectivo la  
 24 cantidad de doscientos cincuenta sueros, correspondien-  
 25 tes al veinticinco por ciento de la acción suscrita. En  
 26 consecuencia se encuentra totalmente suscrito el Capital  
 27 Social de la Compañía y pagado en su veinticinco por cien-  
 28 to, comprometiéndose los accionistas fundadores a su-



brir el saldo en numerario, dentro del plazo máximo de  
tres años.- C L A U S U L A T E R C E R A: DECLA-

RACIONES.- Los Socios constituyentes realizan las si-

guientes declaraciones: a) Ninguno de los socios fun-

dadores se reserva premio o beneficio especial al momen-

to de constituirse esta sociedad; b) Los socios funda-

dores autorizan al señor Raúl Alfonso Estrada Ulloa para

que como uno de ellos, realice todas las gestiones y

actos conducentes al perfeccionamiento de la presente Es-

critura y del Contrato de Sociedad que en ella se expre-

sa, facultándolo además para que una vez perfeccionado

éste, convoque a primera Junta General de Accionistas

que debe conocer las gestiones realizadas, aprobar los

gastos y designar a los funcionarios de la Sociedad.-

Sírvase usted agregar señor Notario e incorporar los do-

cumentos habilitantes acompañados y los necesarios para

la validez de esta Escritura, así como de las convencio-

nes en ella contenidas, protocolizando además el certi-

ficado bancario otorgado por el Banco de Descuento,

que acredita el pago del Capital Social, en la forma

descrita en el Artículo Vigésimo Segundo.- ( firmado )

Raúl Estrada., RAUL A. ESTRADA U.- ABOGADO.- Registro

dos mil setecientos diez y siete - Guayaquil".- (Hasta

aquí la Minuta).- "Ciento ochenta y nueve mil trescien-

tos sesenta y ocho.- REPUBLICA DEL ECUADOR.- Ministerio

de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.-

Certificado de no Adeudar al Fisco.- DATOS DE IDENTIFI-

CACION DEL SOLICITANTE.- Apellidos:- Paterno: ESTRADA.-





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-R-

1 **Materno: VLI. A.- Nombres: RAUL ALFONSO.- Cédulas:-**  
2 **Identidad: cero nueve - cero cuatro millones trescien-**  
3 **tos treinta y seis mil trescientos treinta y seis.- Tri-**  
4 **butaria: cero veinte y nueve mil seiscientos sesenta y**  
5 **cinco.- Nacionalidad: Ecuatoriana.- Domicilio:- Ciu-**  
6 **dad: Guayaquil.- Calle y Número: Av. C. J. Arosemena**  
7 **kilómetro dos y medio.- Motivo de la solicitud: Cons-**  
8 **titución de Compañía.- Firma del solicitante.- (firma**  
9 **ilegible).- Fecha de presentación:- Guayaquil, a diez**  
10 **de Junio de mil novecientos ochenta y tres.- LA JEFATU-**  
11 **RA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA:**  
12 **que, revisados los archivos de títulos de crédito pen-**  
13 **dientes de cobra en esta Jefatura, el solicitante no**  
14 **consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.- Ate**  
15 **(firmado) Raúl Nieto B., RAUL A. NIETO BRAVO.- Jefatu-**  
16 **ra de Recaudaciones del Guayas.- Firma Autorizada.- (Hay**  
17 **un sello).- "Ciento ochenta y nueve mil trescientos**  
18 **sesenta y siete.- REPUBLICA DEL ECUADOR.- Ministerio**  
19 **de Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.-**  
20 **Certificado de no Adonar al Fisco.- DATOS DE IDENTIFI-**  
21 **CACION DEL SOLICITANTE.- Apellidos:- Paterno: LOPEZ.-**  
22 **Materno: TOLDO.- Nombre: HUMBERTO.- Cédulas:- Idon-**  
23 **tidad: cero nueve - cero dos millones ciento noventa y**  
24 **ocho mil trescientos noventa y cinco.- Tributaria: co-**  
25 **ro veinte y nueve mil seiscientos sesenta y tres.- Na-**  
26 **cionalidad: Ecuatoriana.- Domicilio:- Ciudad: Guaya-**  
27 **quil.- Calle y Número: Av. C. J. Arosemena kilómetro**  
28 **dos y medio.- Motivo de la solicitud: Constitución de**



1 **Compañía.- Firma del solicitante.- (firma ilegible).-**  
2 **Fecha de presentación:-** Guayaquil, a diez de Junio de  
3 **mil novecientos ochenta y tres.- LA JEFATURA PROVINCIAL**  
4 **DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA:** que, revisa-  
5 **dos los archivos de títulos de crédito pendientes de co-**  
6 **bro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deu-**  
7 **dor al Fisco, en esta Provincia.- (firmado) Raúl Nieto**  
8 **B., RAUL A. NIETO BRAVO.- Jefatura de Recaudaciones del**  
9 **Guayas.- Firma Autorizada.- ( "ay un sello ") - "Cien-**  
10 **to ochenta y nueve mil trescientos setenta y dos.- LA PU-**  
11 **BLICA DEL ECUADOR.- Ministerio de Finanzas.- Jefatura**  
12 **de Recaudaciones del Guayas.- Certificado de no Aducir**  
13 **al Fisco.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE.- A-**  
14 **pellidos:- Paterno: ROMAN.- Paterno: AVELINO.- Nom-**  
15 **bres: LAURO HERNANDEZ.- Cédulas:- Identidad: cero nue-**  
16 **- ve - cero cuatro millones ciento treinta y seis mil dos-**  
17 **cientos setenta y dos.- Tributaria: ciento treinta y**  
18 **ocho mil cuatro.- Nacionalidad: Ecuatoriana.- Domici-**  
19 **lio:- Ciudad: Guayaquil.- Calle y Número: Av. C. J.**  
20 **Arosemena kilómetro dos y medio.- Motivo de la solicitud:**  
21 **Constitución de Compañía.- Firma del solicitante.- (fir-**  
22 **ma ilegible).- Fecha de presentación:-** Guayaquil, a  
23 **diez de Junio de mil novecientos ochenta y tres.- LA JE-**  
24 **FATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFI-**  
25 **CA:** Que, revisados los archivos de títulos de crédito  
26 **pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no**  
27 **consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.- (fir-**  
28 **mado) Raúl Nieto B., RAUL A. NIETO BRAVO.- Jefatura de**



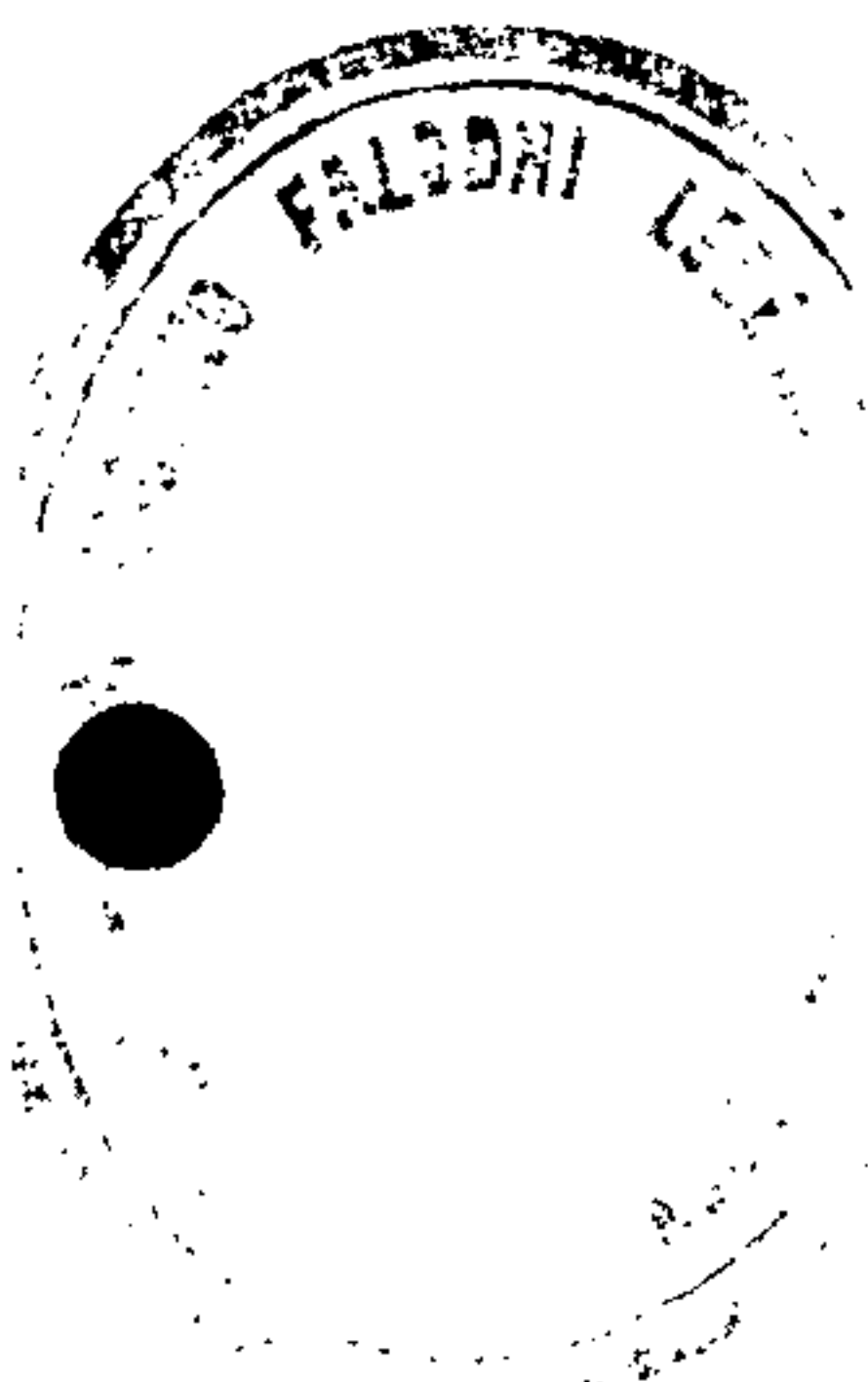


Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-9-



1 Recaudaciones del Guayas.- Firma Autorizada.- ( Hay un  
2 sello ".- Ciento ochenta y nueve mil trescientos se-  
3 senta y nueve.- REPUBLICA DEL ECUADOR.- Ministerio de  
4 Finanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Cer-  
5 tificando de no adeudar al Fisco.- DATOS DE IDENTIFICA-  
6 CION DEL SOLICITANTE.- Apellidos:- Paterno: MORALES.-  
7 Materno: MORALES.- Nombres: CARLOS FERNANDO.- Cédu-  
8 las:- Id ntidad: cero nueve - cero cuatro millones se-  
9 cientos noventa y seis mil quinientos sesenta y dos.-  
10 Trib taria: doscientos treinta y un mil cuarenta y nue-  
11 ve.- Nacionalidad: Ecuatoriana.- Domicilio:- Ciudad:  
12 Guayaquil.- Calle y Número: Av. C. J. Arosemena kiló-  
13 metro dos y medio.- Motivo de la solicitud: Constitu-  
14 ción de Compañía.- Firma del solicitante.- (firma ile-  
15 gible).- Fecha de presentación:- Guayaquil, a diez  
16 de Junio de mil novecientos ochenta y tres.- LA JEFATU-  
17 RA PROVINCIAL DE RECaudACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA:  
18 que, revisados los archivos de títulos de crédito pen-  
19 dientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no  
20 consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.- (fir-  
21 mado) Raúl Nieto B., RAUL A. NIETO DIAVO.- Jefatura de  
22 Recaudaciones del Guayas.- Firma Autorizada.- ( Hay un  
23 sello.)".- Ciento ochenta y nueve mil trescientos se-  
24 tenta y uno.- REPUBLICA DEL ECUADOR.- Ministerio de Fi-  
25 nanzas.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas.- Certifi-  
26 cado de no Adeudar al Fisco.- DATOS DE IDENTIFICACION  
27 DEL SOLICITANTE.- Apellidos:- Paterno: ESPINOZA.- Ma-  
28 terno: CORREA.- Nombres: ISIDRO NICOLAS DE BARI.- Céd-



1 **dulas:- Identidad: cero nueve - cero cinco millones**

2 **novecientos cuarenta y ocho mil novecientos siete.- Tri-**

3 **butaria: ciento veinte y dos mil ochocientos sesenta y**

4 **los.- Nacionalidad: Ecuatoriana.- Domicilio:- Ciudad**

5 **Guayaquil.- Calle y número: Av. C. J.rosemena kiló-**

6 **metro dos y medio.- Motivo de la solicitud: Constitua-**

7 **ción de compañía.- Firma del solicitante.- (firma ile-**

8 **gible).- Fecha de presentación:- Guayaquil, a diez de**

9 **junio de mil novecientos ochenta y tres.- La JEFATURA**

10 **PROVINCIAL DE REGISTROS DE GUAYA.- CERTIFICA: que,**

11 **revisados los archivos de títulos de crédito pendientes**

12 **de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta co-**

13 **mo deudor al Fisco, en esta provincia.- (firmado )**

14 **Raúl Nieto D., PAUL A. NIETO NIETO.- Jefatura de Co-**

15 **caudaciones del Guayas.- F I R M A E U N O R I G I N A-**

16 **D A .- ( Hay un sello ).- Es fiel transcripción de**

17 **los originales que me fueron presentados, los mismos que**

18 **una vez insertados en esta escritura pública, los devol-**

19 **ví a los interesados.- Se agrega el Certificado de Apor-**

20 **tación Honoraria.- El presente contrato se encuentra exo-**

21 **porado de toda clase de impuestos, según Decreto Supre-**

22 **mo número Setecientos treinta y tres, de veinte y dos**

23 **de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado**

24 **en el Registro Oficial número Ochocientos setenta y ocho**

25 **de Agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y**

26 **cinco.- Por tanto, los señores otorgantes se ratifica-**

27 **ron en el contenido de la Minuta inserta; y , habién-**

28 **doles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta**





Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-10-

1 voz, de principio a fin, en presencia de los menciona-  
 2 dos señores otorgantes, éstos lo aprobaron y firmaron  
 3 en unidad de acto y conmigo. Doy fe.- (firmado) Raúl  
 4 Estrada U.- Cédula Ciudadanía: cero nueve - cero cua-  
 5 tro millones trescientos treinta y seis mil trescientos  
 6 treinta y seis.- Cédula Tributaria: cero veinte y nueve  
 7 mil seiscientos sesenta y cinco.- Certificado Votación:  
 8 Treinta y cinco - Cuatrocientos - AL.- (firmado) Carlos  
 9 Morales M.- Cédula Ciudadanía: cero nueve - cero cuatro  
 10 millones setecientos noventa y seis mil quinientos sesen-  
 11 ta y dos.- Cédula Tributaria: doscientos treinta y un  
 12 mil cuarenta y nueve.- Certificado Votación: Certif.  
 13 Serie C - Dos mil doscientos ocho.- (firmado) Lauro Mo-  
 14 rán A.- Cédula Ciudadanía: cero nueve - cero cuatro  
 15 millones ciento treinta y seis mil doscientos setenta y  
 16 dos.- Cédula Tributaria: ciento treinta y ocho mil cua-  
 17 tro.- Cédula Certificado Votación: Veinte y siete - Dos-  
 18 cientos setenta y cinco - SN.- (firmado) Isidro Espino-  
 19 za C.- Cédula Ciudadanía: cero nueve - cero cinco mi-  
 20 llones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos siete.-  
 21 Cédula Tributaria: ciento veinte y dos mil ochocientos  
 22 sesenta y dos.- Certificado Votación: Catorce - Cuatro-  
 23 cientos cincuenta y cuatro - AL.- (firmado) Humberto Ló-  
 24 pez T.- Cédula Ciudadanía: cero nueve - cero dos millo-  
 25 nes ciento noventa y ocho mil trescientos noventa y cin-  
 26 co.- Cédula Tributaria: cero veinte y nueve mil seis-  
 27 cientos sesenta y tres.- Certificado Votación: Veinte  
 28 y tres - Ciento veinte y cinco - SN.- (firmado) Gustavo



**Falconí L., Notario Público".- "REPUBLICA DEL ECUADOR.-**

**MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS.- Subse-**

**cretaría de Recursos Pesqueros.- Ochocientos treinta mil**

**seiscientos veinte.- Guayaquil, siete de Junio de mil**

**novecientos ochenta y tres.- Ciento ochenta y dos - AJ.-**

**Señor Promotor de la Compañía LANGACUA S.A..- Ciudad.-**

**De mis consideraciones: En relación a la solicitud pre-**

**sentada en esta Subsecretaría, con la finalidad de obte-**

**ner autorización para constituir una compañía a denomi-**

**narse LANGACUA S.A. debo manifestarle que se emite infor-**

**me favorable para que se constituya e inscriba en el Re-**

**gistro correspondiente en virtud de lo establecido en el**

**Artículo Primero del Decreto Noventa de Enero treinta y**

**uno de mil novecientos setenta y cinco, publicado en Re-**

**gistro Oficial Setecientos cuarenta y uno de Febrero tre-**

**ce del mismo año.- La Compañía se inscribirá con el si-**

**guiente objeto social: "La Compañía tendrá por objeto**

**dedicarse a la actividad pesquera en todas sus fases ta-**

**les como: captura y/o extracción, procesamiento y co-**

**mercialización de especies bioacuáticas en los mercados**

**interno y externo; al diseño, construcción y explota-**

**ción de criaderos de especies bioacuáticas pertenecien-**

**te a la compañía, en todas sus fases biológicas, desde**

**su copulación y desove, su reproducción, hasta su cre-**

**cimiento y captura; celebrar contratos de asociación**

**con terceros, acordes con la Ley de Pesca y Desarrollo**

**Pesquero y su Reglamento. Para la realización cabal de**

**su objeto social, la compañía podrá instalar plantas pa-**



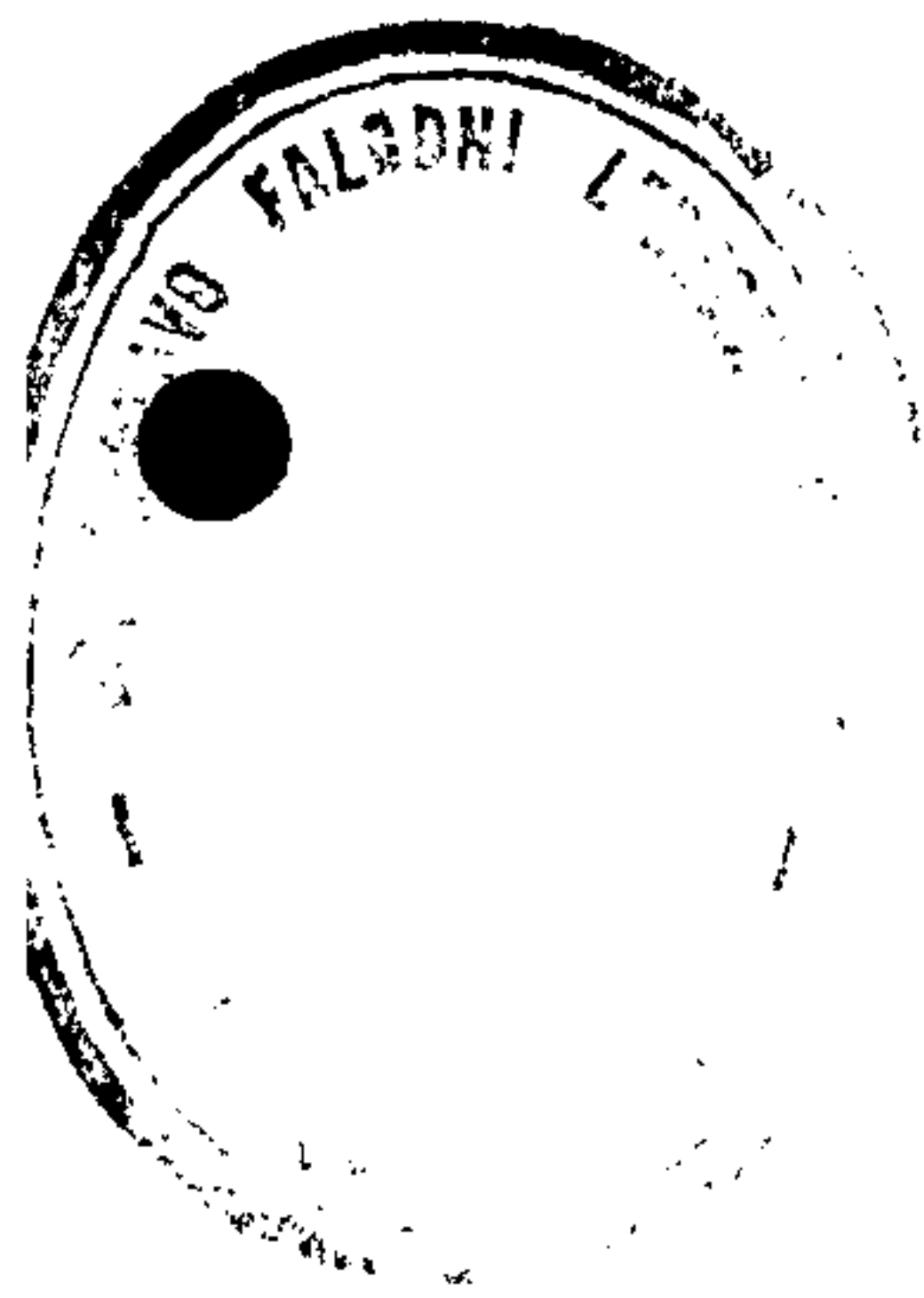


Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.  
Guayaquil

-11-



1 ra empaque y/o envasamiento de los productos del mar; ad-  
 2 quirir en propiedad y/o arrendamiento cualquier clase de  
 3 maquinarias y equipos necesarios para sus operaciones;  
 4 celebrar toda clase de actos y/o contratos de cualquier  
 5 naturaleza que fueren, permitidos por la Ley y neces-  
 6 rios para el cumplimiento de su objeto social?.- El pre-  
 7 sente informe no implica autorización para ejercer la ac-  
 8 tividad pesquera, por lo que una vez constituida la Com-  
 9 pañia o inscrita en el Registro Mercantil, deberá pre-  
 10 sentar la solicitud correspondiente para ejercer dicha  
 11 actividad.- La Compañia que proyectare ejercer activi-  
 12 dad pesquera deberá observar las normas de la Ley de Pes-  
 13 ca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento; de Seguridad  
 14 Nacional; de Extranjeria; de Aguas; del Código de Po-  
 15 licia Marítima y otras Leyes pertinentes. Asimismo, de-  
 16 berá considerar las disposiciones de los Artículos Seis,  
 17 Once, Doce, Diez y seis, Veinte y uno, Veinte y dos,  
 18 Veinte y tres, Veinte y cuatro y otros del Reglamento  
 19 a la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas y la refor-  
 20 ma constante en Acuerdo Catorce mil seiscientos cincuen-  
 21 ta y seis de Enero diez y siete de mil novecientos seten-  
 22 ta y nueve cuando proyectare ejercer actividad camaro-  
 23 nera en zona de playa y bahia.- Atentamente.- DIOS,  
 24 PATRIA Y LIBERTAD.- ( firmado ) Raúl Coello F., Inge-  
 25 niero Raúl Coello Fernández.- M. S. Ingeniería Naval.-  
 26 SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS.- (Hay un sello)".-  
 27 " B A N C O D E D E S C U E N T O.- Fundado  
 28 en mil novecientos veinte.- Capital y Reservas: Doscien-



1        **tos setenta y un millones quinientos diez y siete mil**  
2        **ciento noventa y un sucres ochenta y cinco centavos.-**

3        **Guayaquil - Ecuador.- CERTIFICADO SOBRE " CUENTAS DE IN-**  
4        **TEGRACION DE CAPITAL ".- ( Depósitos de Plazo Menor ).-**

5        **CERTIFICAMOS: Que han sido efectuados en esta Institu-**  
6        **ción los siguientes depósitos en la Cuenta de Integración**

7        **de Capital, abierta a la Compañía LANGACUA S.A.- Señor**

8        **RAUL A. ESTRADA ULLOA, su depósito por la cantidad de**

9        **Ciento veinte y cuatro mil sucres; señor HUMBERTO LOPEZ**

10       **TOLEDO, su depósito por la cantidad de Doscientos cin-**

11       **cuenta sucres; señor LAURO MORAN AVELINO, su depósito**

12       **por la cantidad de Doscientos cincuenta sucres; señor**

13       **ISIDRO ESPINOZA CORREA, su depósito por la cantidad de**

14       **Doscientos cincuenta sucres; señor CARLOS MORALES MORA-**

15       **LES, su depósito por la cantidad de Doscientos cincuen-**

16       **ta sucres.- Estos depósitos quedan sujetos a las dispo-**

17       **siciones contenidas en la resolución número Quinientos**

18       **cuarenta y ocho, de la Superintendencia de Bancos y se-**

19       **rán entregados previo el cumplimiento de lo que prescri-**

20       **ben los Artículos Dos y Tres, según el caso de la misma**

21       **resolución que son del tenor siguiente:- ARTICULO SE-**

22       **GUNDO. El Banco depositario entregará el capital depo-**

23       **sitado en la "Cuenta de Integración Capital" una vez cons-**

24       **tituida o domiciliada la Compañía, a los Administradores**

25       **que hubieren sido designado por esta o a los apoderados**

26       **de las compañías extranjeras, después que el Superinten-**

27       **dente de Compañías o el Juez, en el caso de las Compañías**

28       **de Responsabilidad Limitada, haya comunicado al Banco que**





Dr.

Gustavo Falconi L.

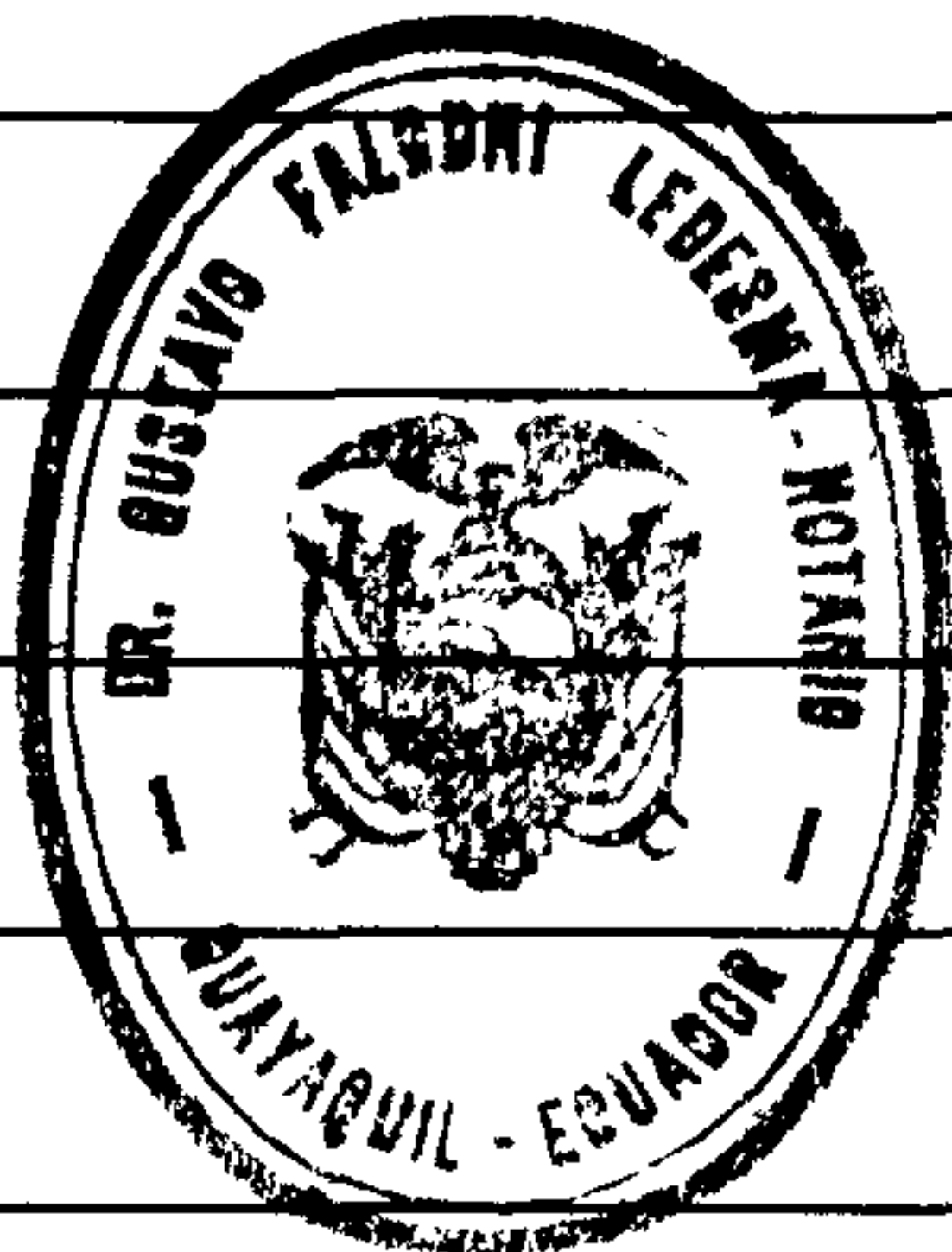
NOTARIO 5o.  
Guayaquil

-12-

1 la Compañía de que se trata se encuentra debidamente cons-  
2 tituida o domiciliada, y previa entrega al Banco del  
3 nombramiento de Administrador, o de copia del poder del  
4 Apoderado, según el caso, con la correspondiente cons-  
5 tancia de inscripción, es decir, a la vista de estos  
6 documentos.- ARTICULO TERCERO. Si una compañía no llega-  
7 re a constituirse o a domiciliarse en el Ecuador, cada  
8 depósito en la "Cuenta de Integración Capital" será rein-  
9 tegrada al respectivo depositante, previa entrega de la  
10 autorización otorgada al efecto por el superintendente  
11 de Compañías o del Juez en su caso, y luego de que el Ban-  
12 co haya recibido de este funcionario, copia de dicha auto-  
13 rización.- Guayaquil, quince de Junio de mil novecientos  
14 ochenta y tres.- Por el BANCO DE DESCUENTO.- (firmado)  
15 Ilegible.- GIRENTE".- ENMENDADOS: soltero-soltero-soltero-  
16 soltero-confieren-Para-establece-Convocatoria-misma-objeto-  
17 disolución-VIGESIMO-los-señores-Ciudadanía.- ENTRELINEAS:  
18 convenciones-plantas-expresamente-requerido.- VALE.- TESTA-  
19 DOS: conveniencias-k- Este-c-Cedul.- NO VALE.-  
20  
21  
22  
23  
24  
25 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA  
26 COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en la misma fecha de  
27 su otorgamiento.-  
28



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la presente escritura, que por Resolución número: IG-CA-83-0869, del señor Intendente de Compañías, de fecha: veinte y ocho de Junio del presente año, fué aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, veinte y nueve de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-



C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número IG- CA- 83- 0869, dictada el veinte y ocho de Junio de mil novecientos ochenta y tres, por el señor Intendente de Compañías, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de la Compañía L A N G A C U A S . A . , de fojas 8.626 a 8.650, número 633 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 8.881 del Repertorio .-Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos ochenta y tres.- 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 archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Industrias de Guayaquil.-Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R \_