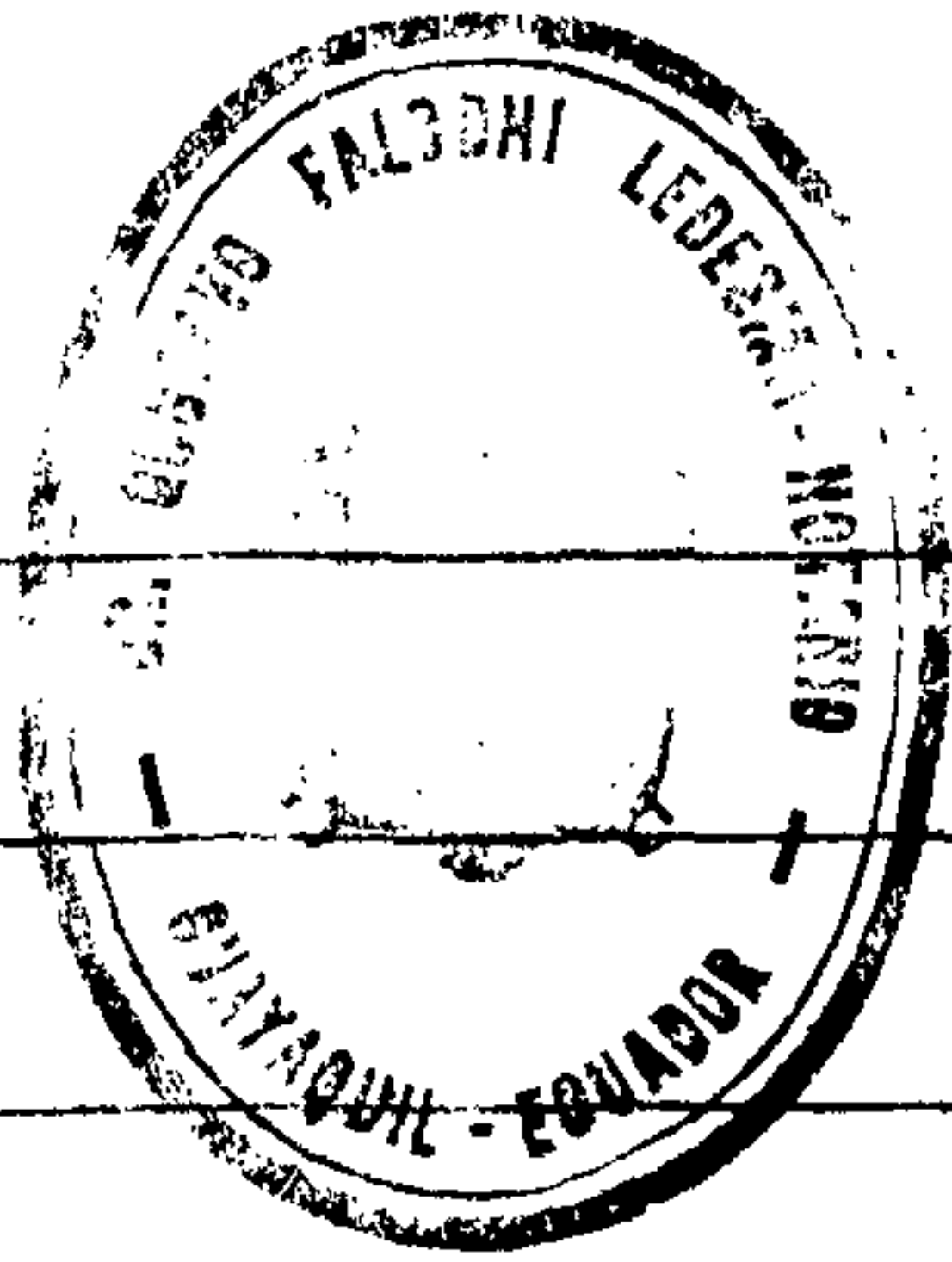




Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 50.
Guayaquil



CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PISA-
CUA S.A.-----

CUANTIA: \$ 500.000,00.-----

"En la ciudad de Guayaquil, Capi-

tal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,

a los doce (12) días del mes de Julio de mil nove-

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

ní Ledesma, Abogado y Notario del Cantón, comparecie-

ron: los señores don FRANCISCO FERNANDEZ-MADRID RENELLA,

quien declara ser ecuatoriano, soltero, abogado, por

sus propios derechos; don GUIDO ARTEAGA VERA, quien

declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus

propios derechos; don JAIME AGUIRRE NAVARRETE, quien

declara ser ecuatoriano, soltero, estudiante, por sus

propios derechos; doña MARIA ARTEAGA VERA, quien decla-

ra ser ecuatoriana, soltera, estudiante, por sus pro-

prios derechos; y, don ANTONIO ERNESTO RODRIGUEZ ICAZA,

quien declara ser ecuatoriano, casado, empleado, por

sus propios derechos; mayores de edad, capaces para o-

bligarse y contratar, con domicilio y residencia en es-

ta ciudad, a quienes de conocer doy fé; y, procedien-

do con amplia y entera libertad y bien instruídos de la

naturaleza y resultados de esta escritura pública de Cons-

titución de Compañía, para su otorgamiento me presenta-

ron la Minuta siguiente:- " S E Ñ O R N O T A -

R I O:- Sírvase autorizar en el Registro de Escritu-

ras Públicas a su cargo, la presente que contiene el

Contrato de Compañía, los Estatutos Sociales y más con-

1 venciones contenidas en las cláusulas siguientes:- P R I-

2 M E R A: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento

3 de la presente Escritura y contratan la formación de So-

4 ciedad que en ésta se expresa, las siguientes personas:

5 a) El señor Francisco Fernandez-Madrid Renella, de na-

6 cionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domici-

7 liado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,

8 por sus propios derechos; b) señor Guido Arteaga Vera,

9 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,

10 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del

11 Guayas, por sus propios derechos; c) señor Jaime Agui-

12 rre Navarrete, de nacionalidad ecuatoriana, de estado

13 civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil,

14 Provincia del Guayas, por sus propios derechos; d) Ma-

15 ría Arteaga Vera, de nacionalidad ecuatoriana, de esta-

16 do civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Guaya-

17 quil, Provincia del Guayas, por sus propios derechos;

18 y e) Antonio Ernesto Rodríguez Icaza, de nacionalidad

19 ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en es-

20 ta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por sus

21 propios derechos.- Los comparecientes declaran por los

22 derechos que representan que es su voluntad asociarse y

23 constituir una Compañía Anónima para los fines y objeto

24 que se expresarán, para cuyo efecto unen sus capitales

25 para emprender las actividades que se mencionan más ade-

26 lante, conviniendo que la Sociedad que se constituye en

27 virtud del presente contrato, se regirá por las disposi-

28 ciones contenidas en la Ley de Compañías, y más normas



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO SO.
Guayaquil

-2-

1 legales relacionadas con las Sociedades, las estipula-
2 ciones constantes en el presente instrumento y los Esta-
3 tutos Sociales vigentes, optándose por el sistema de
4 constitución simultánea:- ESTATUTOS SOCIALES DE LA COM-
5 PAÑIA.- A R T I C U L O P R I M E R O: DENOMINA-
6 CION.- Bajo la denominación de PISACUA S.A. se consti-
7 tuye una Sociedad Anónima, de nacionalidad ecuatoriana.
8 A R T I C U L O S E G U N D O: DOMICILIO.- La Com-
9 pañia tendrá su domicilio principal en la ciudad de Gua-
10 yaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,
11 pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en
12 cualquier parte del país o del extranjero, previa apro-
13 bación de la Junta General de Accionistas.- A R T I C U-
14 L O T E R C E R O: OBJETO.- La Compañia tendrá
15 por objeto dedicarse a la actividad pesquera en todas
16 sus fases tales como: captura y/o extracción, procesa-
17 miento y comercialización de especies bioacuáticas en
18 los mercados interno y externo; al diseño, construc-
19 ción y explotación de criaderos de especies bioacuáti-
20 cas pertenecientes a la compañía, en todas sus partes
21 biológicas, desde su copulación y desove, su reproduc-
22 ción, hasta su crecimiento y captura; celebrar contra-
23 tos de asociación con terceros, acordes con la Ley de
24 Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento. Para la
25 realización cabal de su objeto social, la compañía po-
26 drá instalar plantas para empaque y/o envasamiento de
27 los productos del mar; adquirir en propiedad y/o arren-
28 damiento cualquier clase de maquinarias y equipos nece-

sarios para sus operaciones; celebrar toda clase de actos y/o contratos de cualquier naturaleza que fueren,

permitidos por la Ley y necesarios para el cumplimiento de su objeto social.- A R T I C U L O C U A R T O:

PLAZO.- El plazo de duración de esta compañía se fija en cincuenta años, que se contarán desde la fecha de inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido, y la Sociedad podrá disolver o liquidarse aún antes de expirar dicho plazo, si así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- A R T I C U L O Q U I N T O: CAPITAL.-

El Capital de la Compañía es de ~~quinientos mil sucres~~ (S/ 500.000,00), dividido en Quinientas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una. Los títulos de las acciones o los Certificados Provisionales o resguardos que podrán contener una o más de ellas, llevarán las especificaciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.- Cada Acción pagada dará derecho a un voto en las reuniones de Junta General de Accionistas de la Compañía. Las no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado.- A R T I C U L O S E X T O:

TITULOS DE ACCIONES.- La Compañía entregará a cada Accionista títulos que acrediten la propiedad de las acciones, los cuales estarán suscritos por el Presidente y Gerente General de la Compañía. Cada título podrá certificar la propiedad de una o más acciones. En caso de extravío o destrucción de los títulos que acreditan la



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.
Guayaquil

-3-

1 propiedad de las acciones, se anularán los títulos ex-
2 traviados y se entregarán al Accionista nuevos títulos,
3 previas las formalidades establecidas en el Artículo
4 Doscientos diez de la Ley de Compañías.- A R T I C U -
5 L O S E P T I M O: AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPI-
6 TAL.- El Capital Social podrá ser aumentado o también
7 disminuído en cualquier tiempo, cuando así lo acuerde
8 la Junta General de Accionistas, convocada expresamen-
9 te para ese objeto, resolución que deberá tomarse por
10 una mayoría de votos que represente cuando menos la mi-
11 tad más uno del Capital Social Pagado concurrente a la
12 reunión. En lo que se refiere al número de Convocato-
13 rias y al quórum de asistencia, deberá tenerse presen-
14 te lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta y dos
15 de la Ley de Compañías. Los Accionistas gozarán de pre-
16 ferencia para la suscripción de las nuevas acciones en
17 proporción a las que posean al momento de resolverse y
18 aprobarse dicho aumento.- A R T I C U L O O C T A -
19 V O: VOTO.- Cada Acción liberada dá derecho a un voto
20 en las Juntas Generales de Accionistas, es indivisible
21 y aunque llegare a tener varios propietarios, la repre-
22 sentación de la misma deberá ejercerla una sola persona
23 designada por ellos. Los Accionistas para ejercitar su
24 derecho a voto deben estar registrados en el Libro co-
25 rrespondiente de la Compañía. Los Accionistas están o-
26 bligados a votar afirmativamente o negativamente, no se
27 admite abstenciones o votos en blanco, si de hecho se
28 sucediere, se sumarán a la mayoría.- A R T I C U L O

N O V E N O: DE LOS ACCIONISTAS.- Todo Accionista po-

drá hacerse representar en las Juntas Generales median-

te simple carta-poder dirigida al Presidente de la Com-

pañía, o mediante poder notarial en los casos en que

éste sea necesario. Los Accionistas tienen la obliga-

ción 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: TRANS-

FERENCIA 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, ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION LEGAL.- Para el desenvolvimiento

de las actividades de la Compañía tendrá: a) La Junta

General de Accionistas; b) Un Presidente; c) Un Ge-

rente General; quienes tendrán las atribuciones y debe-

res 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 Geren-

te General de conformidad con los presentes Estatutos.-

Para el ejercicio de este cargo, no se requiere ser Ac-

cionista y durará un año en el ejercicio de estas funcio-

nes. A falta o ausencia del Gerente General lo reempla-

zará el Presidente, ejerciendo por tanto la representa-

ción legal de la Compañía hasta que el Gerente General



D.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-4-

reasuma el cargo o se designe su reemplazo.- A R T I C U-

L O D E C I M O S E G U N D O: DE LA JUNTA GE-

NERAL.- La Junta General, legalmente integrada es el

órgano supremo de la compañía y sus acuerdos y resolu-

ciones obligan a todos los Socios, Administradores y

empleados, salvo el derecho de oposición a en los tér-

minos de Ley. Las Juntas Generales son Ordinarias y Ex-

traordinarias y se reunirán en el domicilio principal de

la Compañía, previa convocatoria del Gerente General o

quien lo subrogue. La Junta General Ordinaria se reuni-

rará por lo menos una vez al año, dentro de los tres me-

ses posteriores a la finalización del Ejercicio Económi-

co de la Compañía, en el domicilio principal de la mis-

ma para considerar y resolver los asuntos puntualizados

en los numerales dos, tres y cuatro del Artículo Dos-

cientos setenta y tres de la Ley de Compañías y los de-

más que consten en Orden del Día. La Junta General Ex-

traordinaria se reunirá en cualquier época que fuere

convocada por el Gerente General o quien lo subrogue.

Así mismo podrá reunirse la Junta General en cualquier

lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier

asunto, cuando estuviere presente todo el capital paga-

do siempre que estén los socios unánimemente de acuerdo

en la celebración de la Junta y sobre los asuntos a tra-

tarse, siendo obligatorio en este caso que los Asisten-

tes suscriban el Acta correspondiente bajo sanción de

nulidad.- A R T I C U L O D E C I M O T E R-

C E R O: La Convocatoria para Junta General Ordinaria

o Extraordinaria será realizada por el Gerente General, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación, en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe señalar el lugar, día y hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula. La Junta General se considerará legalmente constituida cuando en la primera convocatoria asistan por lo menos un número de accionistas que representen la mitad del Capital Pagado de la Compañía.- Si no hubiere este Quórum, se hará una segunda convocatoria en la misma forma y con el mismo plazo de anticipación, esto es ocho días por lo menos; pero no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La Junta General se reunirá en segunda convocatoria, con el número de Accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. No podrá modificarse en esta convocatoria el objeto de la primera. En los casos de aumento o disminución del Capital, transformación, fusión, disolución anticipada de la Compañía, reactivación de la Compañía si se hubiere colocado en proceso de liquidación, convalidación, y en general, cualquier modificación de los Estatutos, en la segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del Capital Pagado. Si en esta convocatoria no hubiere el quórum requerido, se efectuará una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días conta-



Dr.

Gustavo Talamí L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-5-

1 dos a partir de la fecha fijada para la primera reunión,
2 ni modificar el objeto de la misma. En esta tercera con-
3 vocatoria, la Junta General se constituirá con el núme-
4 ro de Accionistas presentes para resolver - repitiendo -
5 uno o más de los puntos mencionados en el párrafo ante-
6 rior, debiendo expresarse estos particulares en la con-
7 vocatoria que se haga. Salvo las excepciones previstas
8 en la Ley y en los presentes Estatutos, las decisiones
9 de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de vo-
10 tos del Capital Pagado concurrente a la reunión. Los vo-
11 tos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría
12 numérica.- A R T I C U L O D E C I M O C U A R-
13 T O: REPRESENTACIONES.- Los Accionistas pueden concu-
14 rrir a la Junta General personalmente o por medio de re-
15 presentantes, en cuyo caso la representación se confe-
16 rirá por escrito con el carácter de especial para cada
17 Junta, a no ser que el Representante ostente Poder Ge-
18 neral o Especial, legalmente conferido. La representa-
19 ción aquí referida podrá conferirse mediante carta. To-
20 das las resoluciones adoptadas en forma legal por la Jun-
21 ta General, surtirán efecto inmediato.- A R T I C U -
22 L O D E C I M O Q U I N T O: Las sesiones de
23 Junta General de Accionistas serán presididas por el Pre-
24 sidente de la Compañía y en su falta por el Gerente Ge-
25 neral o por uno de los socios que designe la Junta Gene-
26 ral. Intervendrá como Secretario el Gerente General y
27 a su falta la persona que designe la Junta General, quien
28 lo hará con el carácter de Ad-Hoc. El Secretario, antes

1 de instalarse la sesión dará cumplimiento a lo dispuesto

2 en el Artículo Doscientos ochenta y uno de la Ley de Com-

3 pañías. De cada Junta se levantará un Acta, la misma

4 que podrá ser asentada en máquina, será firmada por el

5 Presidente y el Secretario de la Junta y podrá aprobarse

6 y firmarse en la misma sesión, la misma que formará par-

7 te del expediente de cada Junta, con los demás documen-

8 tos señalados en la Ley y los demás que hubieren sido co-

9 nocidos en la Junta.- A R T I C U L O D E C I M O

10 S E X T O: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atri-

11 buciones de la Junta General de Accionistas, además de

12 las determinadas en la Ley, las siguientes: a) Nombrar

13 al Presidente de la Compañía, quien presidirá la Junta

14 General de Accionistas y al Gerente General de la Compa-

15 ñía, por el plazo de un año, señalarles sus remunera-

16 ciones y removerlos con causa justificada y con sujeción

17 a la Ley. b) Resolver sobre los informes, Memorias,

18 Cuentas, Balances, Inventarios que presentará el Geren-

19 te General y los Informes del Comisario; c) Resolver

20 acerca de la forma del reparto de utilidades, la forma-

21 ción de los fondos de Reserva Legal y Especial; d) Re-

22 solver acerca del aumento o disminución del Capital y la

23 prórroga del Contrato Social; e) Nombrar cada año Comi-

24 sarios Principal y Suplente y fijarles sus remuneraciones;

25 f) Resolver el establecimiento de sucursales, agencias

26 y oficinas d en el país o en el extranjero; g) Disponer

27 que se implante la acción correspondiente en contra de

28 los Administradores por inobservancia de la Ley y/o vio-



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-6-

lación de los presentes Estatutos; h) Interpretar en
forma obligatoria los Estatutos Sociales; i) Autorizar
al Gerente General para que apruebe los gastos de viajes
al exterior de funcionarios y empleados. Esta autoriza-
ción la dará la Junta General cada año, previa realiza-
ción de los gastos y previa presentación de un presupon-
to especial para este rubro, el mismo que será igualmen-
te aprobado. Al término del ejercicio, el Gerente Ge-
neral presentará los gastos reales incurridos, los cua-
les serán asimismo conocidos por la Junta General. j)
Resolver sobre cualquier asunto de interés de la Compañía,
y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la
empresa.- A R T I C U L O D E C I M O S E P-
T I M O: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía
tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las se-
siones de Junta General y firmar con el Gerente General
las Actas correspondientes; b) Suscribir con el Gerente
General o quien haga sus veces los Certificados
Provisionales y los títulos de las Acciones; c) Reem-
plazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia
del mismo, y por ende ejercer la Representación Legal
de la Compañía; d) Realizar las gestiones y encargos
que le señalen los presentes Estatutos, la Junta Gene-
ral y la Ley; para ser Presidente no se necesita ser
Accionista de la Compañía y podrá ser indefinidamente
reelegido.- A R T I C U L O D E C I M O O C-
T A V O: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General es
la máxima autoridad ejecutiva de la Compañía; será nom-

brado por la Junta General y durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido.

Al Gerente General le corresponden las atribuciones y deberes siguientes: a) Y Convocar e intervenir como Secretario en las sesiones de Junta General y suscribir con el Presidente las Actas correspondientes; b) Presentar a la Junta General de Accionistas los Informes, memorias, el balance anual y las cuentas correspondientes al ejercicio económico anterior, así como la propuesta de distribución de beneficios; c) Ejercer en forma individual la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente; d) Administrar y cuidar de la buena marcha de la empresa e informar a la Junta General sobre el movimiento de la misma; e) Nombrar el personal de Gerentes Departamentales y demás funcionarios y empleados y removerlos cuando lo estimare conveniente; f) A falta o en ausencia del Gerente General, lo subrogará el Presidente de la Compañía hasta que la Junta General resuelva lo pertinente o el Gerente General reasuma sus funciones.-

A R T I C U L O D E C I M O

N O V E N O: Aún cuando termine el período para el cual fueron elegidos los funcionarios, Comisarios y Administradores de la Compañía, continuarán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos de destitución.-

A R T I C U L O V I G E S I M O: La

Compañía formará un fondo de Reserva Legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del Capital Social, para lo cual se destinará anualmente el diez



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO So.
Guayaquil

-7-

1 por ciento de las utilidades líquidas realizadas en el
2 Ejercicio Económico.- A R T I C U L O V I G E -
3 S I M O P R I M E R O: Las causas de disolución
4 de la Compañía son las mismas que señala la Ley de Com-
5 pañías y para su liquidación se observarán las normas le-
6 gales.- A R T I C U L O V I G E S I M O S E-
7 G U N D O: SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL.-
8 Los Socios fundadores suscriben y pagan el Capital Social
9 en la proporción y de la manera siguiente: el señor Fran-
10 cisco Fernandez-Madrid Renella suscribe doscientas accio-
11 nes de un mil sucres cada una y paga en dinero efectivo
12 la cantidad de cincuenta mil sucres, correspondiente al
13 veinticinco por ciento de cada una de las acciones sus-
14 critas; el señor Guido Arteaga Vera, suscribe doscien-
15 tas acciones de un mil sucres cada una y paga en dinero
16 efectivo la cantidad de cincuenta mil sucres, correspon-
17 diente al veinticinco por ciento de cada una de las ac-
18 ciones suscritas; el señor Jaime Aguirre Navarrete sus-
19 cribe sesenta acciones de un mil sucres cada una y paga
20 en dinero efectivo la cantidad de quince mil sucres, co-
21 rrespondiente al veinticinco por ciento de cada una de
22 las acciones suscritas; el señor Antonio Ernesto Rodrí-
23 guez Icaza suscribe veinte acciones de un mil sucres ca-
24 da una y paga en dinero efectivo la cantidad de cinco mil
25 sucres, correspondiente al veinticinco por ciento de ca-
26 da una de las acciones suscritas; y, la señorita María
27 Arteaga Vera suscribe veinte acciones de un mil sucres
28 cada una y paga en dinero efectivo la cantidad de cinco

1 mil sucres, correspondientes al veinticinco por ciento
2 de cada una de las acciones suscritas.- En consecuencia
3 se encuentra totalmente suscrito el Capital Social de la
4 Compañía y pagado en su veinticinco por ciento, compro-
5 metiéndose los accionistas fundadores a cubrir el saldo
6 en numerario, dentro del plazo máximo de tres años.-

7 C L A U S U L A T E R C E R A: DECLARACIONES.- Los
8 Socios constituyentes realizan las siguientes declaracio-
9 nes: a) Ninguno de los socios fundadores se reserva pre-
10 mio o beneficio especial al momento de constituirse esta
11 sociedad; b) Los socios fundadores autorizan al señor
12 Abogado Raúl Alfonso Estrada Ulloa para que como uno de
13 ellos, realice todas las gestiones y actos conducentes
14 al perfeccionamiento de la presente Escritura y del Con-
15 trato de Sociedad que en ella se expresa, facultándolo
16 además para que una vez perfeccionado éste, convoque
17 a primera Junta General de Accionistas que debe conocer
18 las gestiones realizadas, aprobar los gastos y designar
19 a los funcionarios de la Sociedad.- ^{agregar} Sírvasse usted/señor
20 Notario e incorporar los documentos habilitantes acompa-
21 ñados y los necesarios para la validez de esta Escritura,
22 así como de las convenciones en ella contenidas, protoco-
23 lizando además el certificado bancario otorgado por el
24 Banco de Descuento, que acredita el pago del Capital So-
25 cial, en la forma descrita en el Artículo Vigésimo Se-
26 gundo.- (firmado) Raúl Estrada U., RAUL A. ESTRADA U.-
27 ABOGADO.- Registro dos mil setecientos diez y siete -
28 Guayaquil ".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.-



Dr.

Gustavo Tolani L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-8-

1 El. Presente Contrato se encuentra Exonerado de toda cla-
2 se de Impues-tos, según Decreto Supremo número Setecien-
3 tos treinta y tres, de veinte y dos de Agosto de mil no-
4 vecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Ofi-
5 cial número Ochocientos setenta y ocho, de Agosto vein-
6 te y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por tan-
7 to, los señores otorgantes se ratificaron en el conteni-
8 do de la Minuta inserta: y, habiéndoles leído yo, el
9 Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a
10 fin, a los otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron
11 en unidad de acto y conmigo. Doy fé.- (firmado) Francis-
12 co Fernández-Madrid.- Cédula Ciudadanía: cero nueve -
13 cero dos millones ciento catorce mil ciento treinta y u-
14 no.- Cédula Tributaria: cero treinta y cinco mil trein-
15 ta y cinco.- Certificado Votación: Treinta y seis-Cua-
16 trocientos setenta y tres-SN.- (firmado) Antonio Rodrí-
17 guez Icaza.- Cédula Ciudadanía: cero nueve - cero tres
18 millones cuatrocientos doce mil cinco.- Cédula Tributa-
19 ria: cero trece mil doscientos seis.- Certificado Vota-
20 ción: Ochenta y ocho - Doscientos cincuenta y siete-AL.-
21 (firmado) Guido Arteaga V.- Cédula Ciudadanía: cero
22 nueve - cero cuatro millones quinientos veinte y cuatro
23 mil quinientos ochenta y cuatro.- Cédula Tributaria:
24 cero treinta y dos mil ochocientos cuarenta y siete.-
25 Certificado Votación: Ocho - Trescientos setenta y seis-
26 AL.- (firmado) Ma. Piedad Arteaga Vera.- Cédula Ciuda-
27 danía: cero nueve - cero seis millones seiscientos diez
28 y nueve mil ciento diez y nueve.- Cédula Tributaria: cien-

1 to veinte y nueve mil novecientos noventa y tres.- Cer-
2 tificado Votación: Certificado No Empadronado número:
3 cuatrocientos treinta y seis mil, ochocientos cuarenta y
4 tres.- (firmado) Jaime Aguirre N.- Cédula Ciudadanía:
5 cero nueve - cero seis millones seiscientos diez mil no-
6 vecientos veinte y ocho.- Cédula Tributaria: doscientos
7 treinta y cuatro mil novecientos setenta y ocho.- Cer-
8 tificado Votación: Uno.- Ciento noventa y cuatro - AL.-
9 (firmado) Gustavo Falconí L., Notario Público".- "REPU-
10 BLICA DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y
11 ENERGETICOS.- Subsecretaría de Recursos Pesqueros.- Ocho-
12 cientos treinta mil setecientos cincuenta y cinco.- Gua-
13 yaquil, once de julio de mil novecientos ochenta y tres.-
14 Doscientos veinte-AJ.- Señor Promotor de la Compañía PI-
15 SACUA S.A.- Ciudad.- De mis consideraciones:- En re-
16 lación a la solicitud presentada en esta Subsecretaría
17 con la finalidad de obtener autorización para constituir
18 una Compañía a denominarse: PISACUA S.A. debo manifes-
19 tarle que se emite informe favorable para que se cons-
20 tituya e inscriba en el Registro correspondiente en vir-
21 tud de lo establecido en el Artículo Primero del Decreto
22 Noventa de Enero de mil novecientos setenta y cinco, pu-
23 blicado en Registro Oficial Setecientos cuarenta y uno
24 de Febrero trece de mil novecientos setenta y cinco.- La
25 Compañía se inscribirá con el siguiente objeto social:
26 "dedicarse a la actividad pesquera en todas sus fases
27 tales como: captura y/o extracción, procesamiento y co-
28 mercialización de especies bioacuáticas en los mercados



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO So.
Guayaquil

-9-

1 ~~inet~~ interno y externo; al diseño, construcción y ex-
2 plotación de criaderos de especies bioacuáticas pertene-
3 cientes a la compañía, en todas sus fases biológicas,
4 desde su copulación y desove, su reproducción, hasta
5 su crecimiento y captura; celebrar contratos de asocia-
6 ción con terceros, acordes con la Ley de Pesca y Desarro-
7 llo Pesquero y su Reglamento.- Para la realización cabal
8 de su objeto social, la compañía podrá instalar plantas
9 para empaque y/o envasamiento de los productos del mar;
10 adquirir en propiedad y/o arrendamiento cualquier clase
11 de maquinarias y equipos necesarios para sus operaciones;
12 celebrar toda clase de actos y/o contratos de cualquier
13 naturaleza que fueren, permitidos por la Ley y neces-
14 rios para el cumplimiento de su objeto social." El pre-
15 sente informe no implica autorización para ejercer la ac-
16 tividad pesquera, por lo que una vez constituida la Com-
17 pañia e inscrita en el Registro Mercantil, deberá pre-
18 sentar la solicitud correspondiente para ejercer dicha
19 actividad.- La Compañia que proyectare ejercer activi-
20 dad pesquera deberá observar las normas de las Leyes de
21 Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento; de Seguri-
22 dad Nacional; de Extranjeria; de Aguas; Código de Po-
23 licia Marítima y demás leyes pertinentes. Asimismo, de-
24 berá considerar las disposiciones de los Artículos Seis,
25 Once, Doce, Diez y seis, Veinte y uno, Veinte y dos,
26 Veinte y tres, Veinte y cuatro y otros del Reglamento
27 a la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas y la refor-
28 ma constante en Acuerdo catorce mil seiscientos cincuen-

1 ta y seis de Enero diez y siete de mil novecientos seten-
2 ta y nueve, cuando proyectare ejercer actividad camaro-
3 nera en zona de playa y Bahía.- Atentamente.- DIOS, PA-
4 TRIA Y LIBERTAD.- (firmado) Raúl Coello F., Ing. Raúl
5 Coello Fernández, M. S. Ingeniería Naval.- SUBSECRETARIO
6 DE RECURSOS PESQUEROS".- " B A N C O D E D E S-
7 C U E N T O.- Fundado en mil novecientos veinte.- Capi-
8 tal y Reservas: Doscientos setenta y un millones quinien-
9 tos diez y siete mil ciento noventa y un sucres ochenta
0 y cinco centavos.- Guayaquil - Ecuador.- CERTIFICADO
11 SOBRE "CUENTAS DE INTEGRACION DE CAPITAL".- (Depósitos
12 de Plazo Menor).- CERTIFICAMOS: Que han sido efectua-
dos en esta Institución los siguientes depósitos en la
14 CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL, abierta a la Compañía
15 PISACUA S.A..- Señor JAIME AGUIRRE NAVARRETE, su depó-
16 sito por la cantidad de QUINCE MIL 00/100 sucres; señor
17 FRANCISCO FERNANDEZ MADRID, su depósito por la cantidad
18 de CINCUENTA MIL 00/100 sucres; señor GUIDO ARTEAGA VE-
19 RA, su depósito por la cantidad de CINCUENTA MIL 00/100
20 sucres; señorita MARIA ARTEAGA VERA, su depósito por
21 la cantidad de CINCO MIL 00/100 sucres; señor ERNESTO
22 RODRIGUEZ YCAZA, su depósito por la cantidad de CINCO
23 MIL 00/100 sucres.- Estos depósitos quedan sujetos a las
24 disposiciones contenidas en la resolución número Quinien-
25 tos cuarenta y ocho, de la Superintendencia de Bancos
26 y serán entregados previo el cumplimiento de lo que pres-
27 criben los Artículos Dos y Tres, según el caso de la mis-
28 ma resolución que son del tenor siguiente:- ARTICULO SE-



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-10-

1 GUNDO. El Banco depositario entregará el capital depo-
2 sitado en la "Cuenta de Integración Capital" una vez cons-
3 tituida o domiciliada la Compañía, a los Administradores
4 que hubieren sido designado por esta o a los apoderados
5 de las compañías extranjeras, después que el Superinten-
6 dente de Compañías o el Juez, en el caso de las Compañías
7 de Responsabilidad Limitada, haya comunicado al Banco
8 que la Compañía de que se trata se encuentra debidamente
9 constituida o domiciliada, y previa entrega al Banco del
10 nombramiento de Administrador, o de copia del poder del
11 Apoderado, según el caso, con la correspondiente cons-
12 tancia de inscripción, es decir, a la vista de estos
13 documentos.- ARTICULO TERCERO. Si una compañía no lle-
14 gare a constituirse o a domiciliarse en el Ecuador, cada
15 depósito en la "Cuenta de Integración Capital" será rein-
16 tegrada al respectivo depositante, previa entrega de la
17 autorización otorgada al efecto por el Superintendente
18 de Compañías o del Juez en su caso, y luego de que el
19 Banco haya recibido de este funcionario, copia de dicha
20 autorización.- Guayaquil, veinte y cuatro de Junio de
21 mil novecientos ochenta y tres.- Por el BANCO DE DESCUEN-
22 TO.- (firma ilegible) GERENTE".- "SEÑOR JEFE PROVINCIAL
23 DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- Ciudad.- YO, FRANCISCO
24 FERNANDEZ, con Cédula de Identidad número cero nueve
25 cero dos millones ciento catorce mil ciento treinta y
26 uno. y Cédula Tributaria número cero treinta y cinco
27 mil treinta y cinco, solicito a Usted me conceda un
28 Certificado de no Adeudar al Fisco, para Constitución

de Compañía, Mi domicilio está situado en: Guayaquil.

Ciudadela Villamil Manzana N. número Nueve.- Guayaquil,

veinte y uno de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

(firma ilegible).- LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL

GUAYAS.- CERTIFICA. Que el señor Francisco Fernandez

Madrid Renella, poseedor de las Cédulas de Identidad nú-

mero cero nueve cero dos millones ciento catorce mil cien-

to treinta y uno i Tributaria número cero treinta y cinco

mil treinta y cinco no adeuda impuestos en esta Jefatura

a la fecha.- Guayaquil, a veinte y ocho de Junio de mil

novecientos ochenta y tres.- JEFE PROVINCIAL DE RECAUDA-

CIONES DEL GUAYAS.- (firmado) J. Maestre Delgado., In-

geniero Comercial Jorge Maestre Delgado.- (Hay un sello).-

"SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- Ciu-

dad.- YO, Licenciado JAIME AGUIRRE NAVARRETE, con Cé-

dula de Identidad número cero nueve cero seis millones

seiscientos diez mil novecientos veinte y ocho y Cédula

Tributaria número doscientos treinta y cuatro mil nove-

cientos setenta y ocho, solicito a Usted me concede un

Certificado de no Adeudar al Fisco, para Constitución

de Compañías, mi Domicilio está situado en: Guayaquil.

Ciudadela Villamil, Manzana B, número Nueve.- Guayaquil,

veinte y uno de Junio de mil novecientos ochenta y tres.-

(firma ilegible).- LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUA-

YAS.- CERTIFICA. Que señor Jaime Antonio Rodríguez Na-

varrete poseedor de las Cédulas de Identidad número ce-

ro nueve cero seis millones seiscientos diez mil novecien-

tos veinte y ocho i Tributaria número doscientos treinta



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 50.
Guayaquil

-11-

1 y cuatro mil novecientos setenta y ocho no adeuda impues-
2 tos en esta Jefatura a la fecha.- Guayaquil, a veinte
3 y ocho de Junio de mil novecientos ochenta y tres.- JEFE
4 PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- (firmado) J.
5 Maestre Delgado., Ingeniero Comercial Jorge Maestre Del-
6 gado.- (Hay un sello)".- " SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE
7 RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- Ciudad.- YO, GUIDO ARTEAGA
8 VERA, con Cédula de Identidad número cero nueve cero cua-
9 tro millanes quinientos veinte y cuatro mil quinientos
10 ochenta y cuatro y Cédula Tributaria número cero treinta
11 y dos mil ochocientos cuarenta y siete, solicito a Usted
12 me conceda un Certificado de no Adeudar al Fisco, para
13 Constitución de Compañía, Mi Domicilio está situado en:
14 Guayaquil. Ciudadela Villamil, Manzana A. Villa núme-
15 ro nueve.- Guayaquil, veinte y uno de Junio de mil no-
16 vecientos ochenta y tres.- (firmado) Guido Arteaga V.-
17 LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA. Que
18 señor Arteaga Vera Guido Alfredo poseedor de las Cédu-
19 las de Identidad número. cero nueve - cero cuatro millo-
20 nes quinientos veinte y cuatro mil quinientos ochenta y
21 cuatro i Tributaria número cero treinta y dos mil ocho-
22 cientos cuarenta y siete no adeuda impuestos en esta Je-
23 fatura a la fecha.- Guayaquil, a veinte y ocho de Junio
24 de mil novecientos ochenta y tres.- (firmado) Raúl Nie-
25 to B., RAUL A. NIETO BRAVO.- Jefatura de Recaudaciones
26 del Guayas.- Firma Autorizada.- (Hay un sello.)".- -
27 "SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- Ciu-
28 dad.- YO, MARIA ARTEAGA VERA, con Cédula de Identidad

número cero nueve - cero seis millones seiscientos diez

y nueve y Cédula Tributaria número ciento veinte y nueve

mil novecientos noventa y tres, solicito a Usted me con-

ceda un Certificado de no Adeudar al Fisco, para Consti-

tución de Compañía, Mi Domicilio está situado en: Gua-

yaquil. Ciudadela Villamil. Manzana A. Villa número nue-

ve.- Guayaquil, veinte y uno de Junio de mil novecientos

ochenta y tres.- (firmado) Ma. Piedad Arteaga Vera.- LA

JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA. Que la

señorita María Piedad Arteaga Vera poseedor de las Cédula-

las Tributaria número ciento veinte y nueve mil novecien-

tos noventa y tres e Identidad número cero nueve cero seis

millones seiscientos diez y nueve mil ciento diez y nue-

ve no adeuda impuestos en esta Jefatura a la fecha.- Gua-

yaquil, a veinte y ocho de Junio de mil novecientos ochen-

ta y tres.- JEFE PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.-

(firmado) J. Maestre Delgado., Ingeniero Comercial Jorge

Maestre Delgado.- (Hay un sello).- "SEÑOR JEFE PROVINCIAL

DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- Ciudad.- YO, ERNESTO RODRI-

GUEZ ICAZA, con Cédula de Identidad número cero nueve-ce-

ro tres millones cuatrocientos doce mil cinco y Cédula Tri-

butaria número trece mil doscientos seis, Solicito a Usted

me conceda un Certificado de no Adeudar al Fisco, para

Constitución de Compañía, Mi Domicilio está situado en:

Guayaquil. Ciudadela Villamil, Manzana A villa número Nue-

ve.- Guayaquil, veinte y uno de Junio de mil novecientos

ochenta y tres.- (firmado) Ernesto Rodríguez Icaza.- LA

JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS.- CERTIFICA. Que se-



Dr.

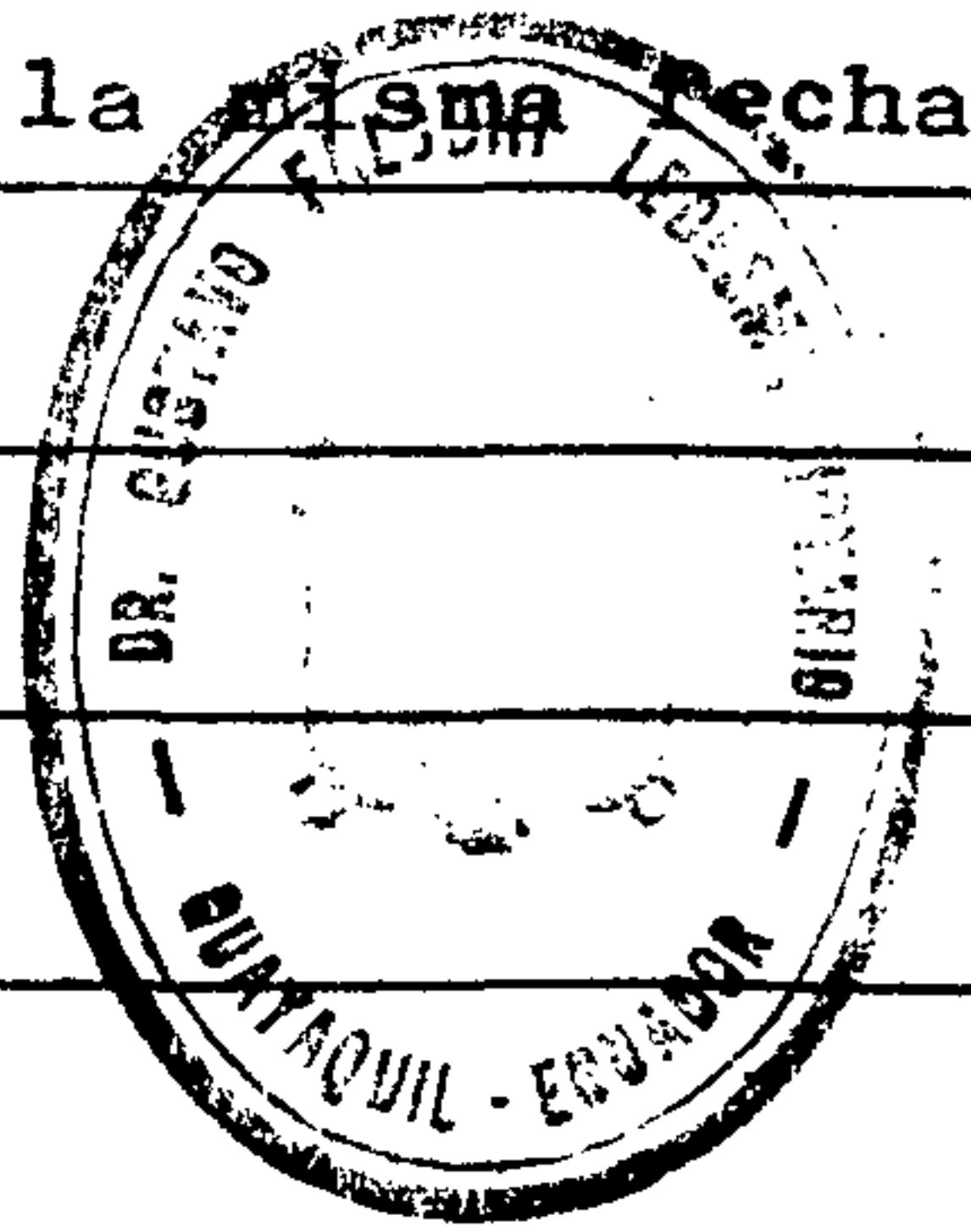
Gustavo Falconi L.

NOTARIO SO.
Guayaquil

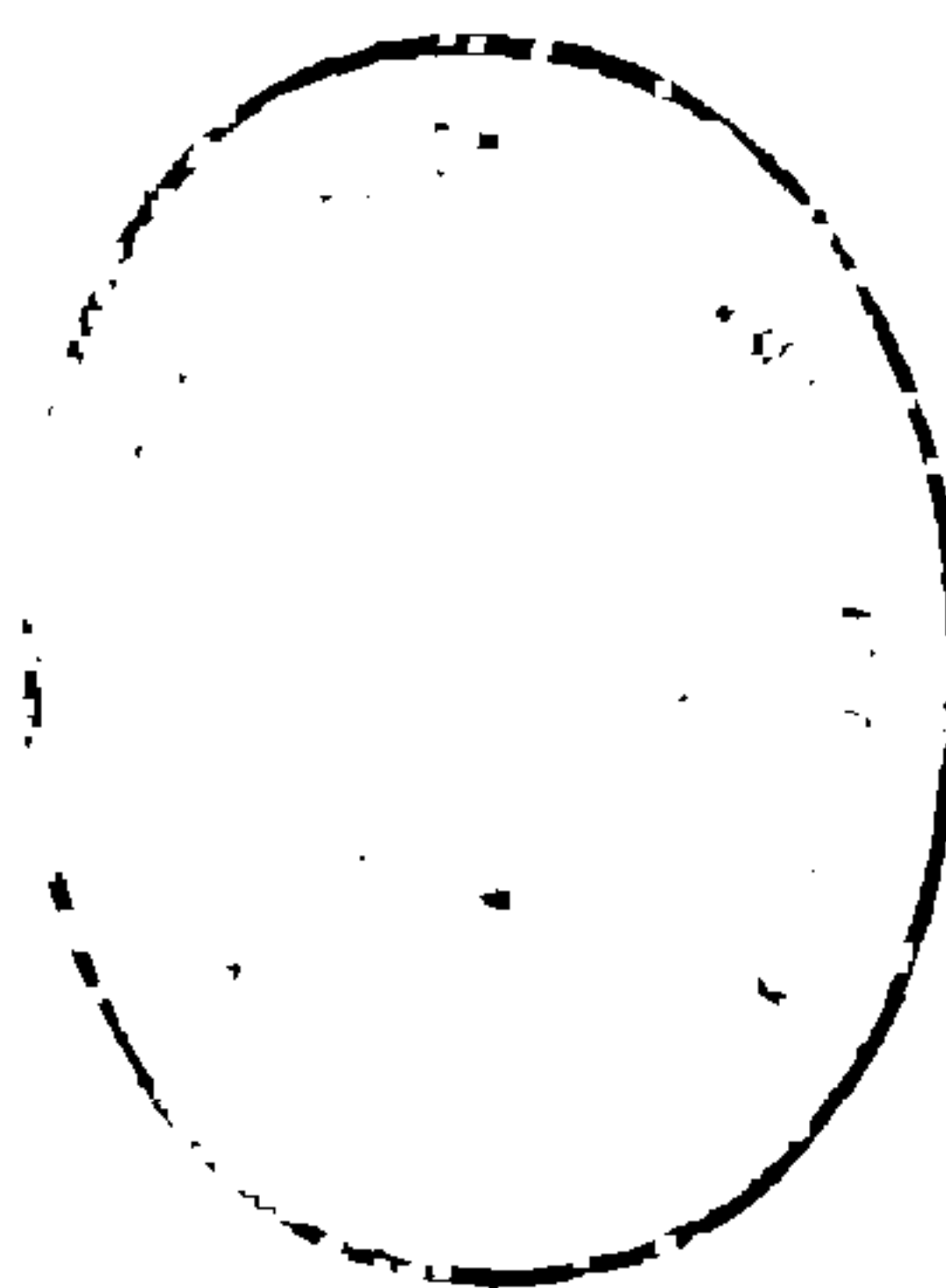
-12-

ñor Antonio Ernesto Rodríguez Icaza poseedor de las Cédulas de Identidad número cero nueve cero tres millones cuatrocientos doce mil cinco i Tributaria número trece mil doscientos seis no adeuda impuestos en esta Jefatura a la fecha.- Guayaquil, a veinte y ocho de Junio de mil novecientos ochenta y tres.- Jefe Provincial de Recaudaciones DEL GUAYAS.- (firmado) J. Maestre Delgado., Ingeniero Comercial Jorge Maestre Delgado.- (Hay un sello).- ENMENDADOS:voto-acrediten.-ENTRELINEAS:fases-agregar.-VALE.-TESTADOS:partes-d-d-Gren-V-inet.-NO VALE.

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



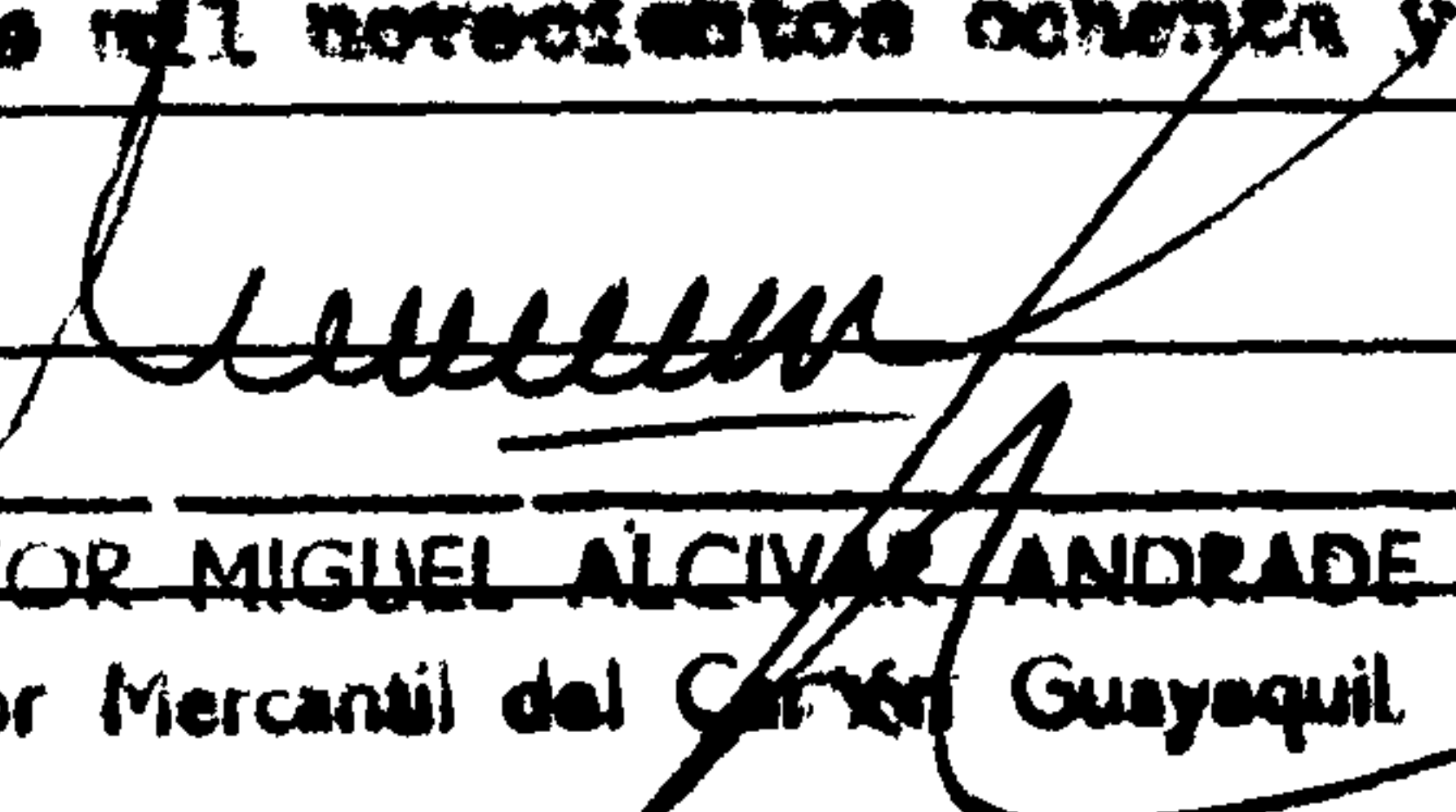
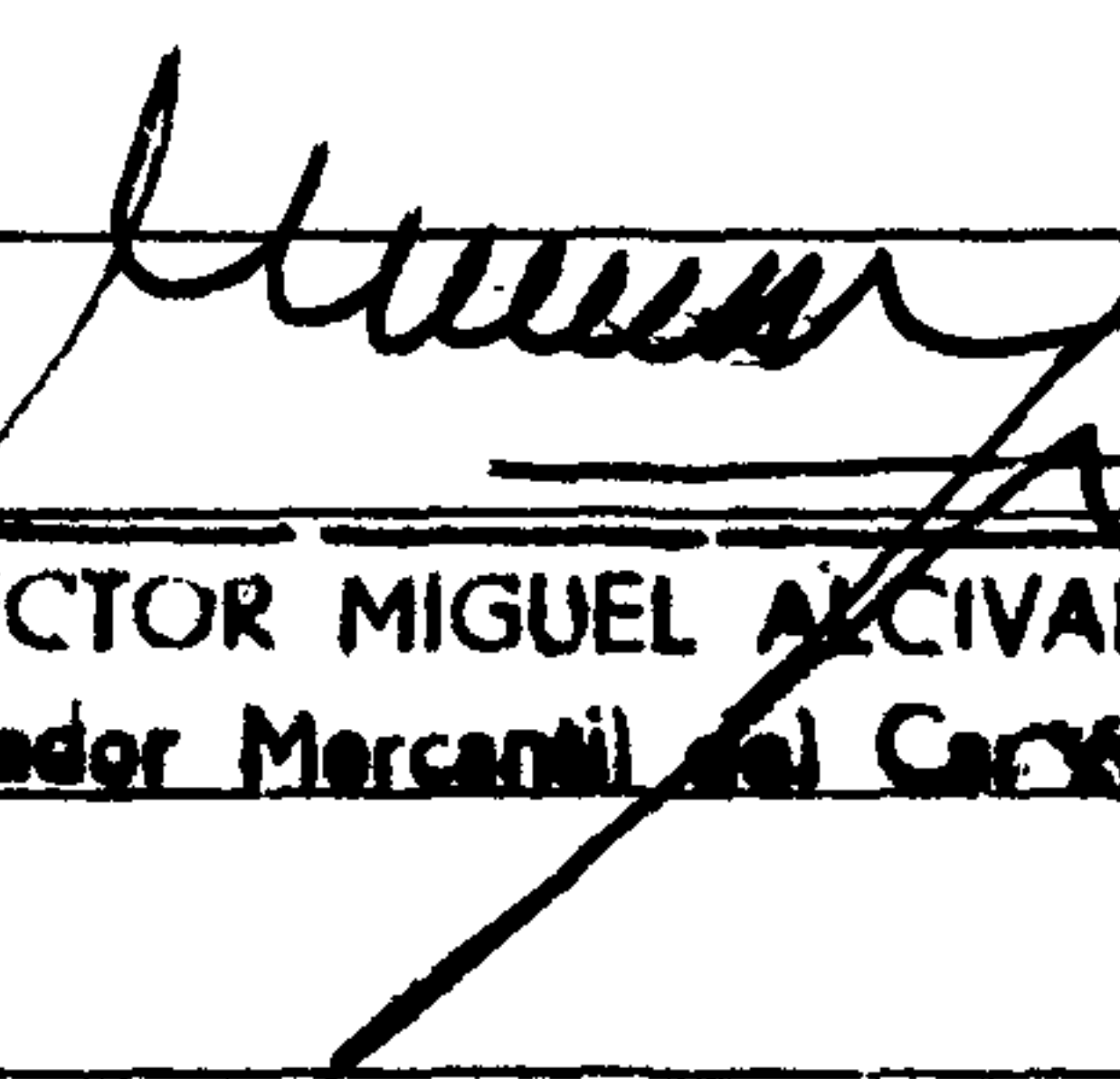
DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la presente escritura, que por Resolución número: IG-CA-83-1.201, del señor Intendente de Compañías, de fecha: diez y ocho de Agosto del presente año, la presente escritura, fué aprobada con la siguiente modificación estatutaria: En el Artículo Décimo Quinto, donde dice "podrá ser asentada en máquina"; léase "será asentada en máquina".- Guayaquil, veinte y dos de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.-



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número IG-CA-83-1201, dictada el diez y ocho de Agosto 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 "PISACUA S.A.", de folios 13.061 a 13.085, número 934 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 11.470 del Repertorio.- Guayaquil, Agosto veinte y cinco de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
ABDIE J. MATEO ALVARADO
Registrador Mercantil del CANTÓN Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el car-

1 tificando de Afiliación a la Cámara de Industrias correspondiente a
2 la Compañía "PIBACUA S.A." - Guayaquil, Agosto veinte y
3 cinco de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil -
4
5 
6 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
7
8 C O N T I N U A N D O : que con fecha de hoy, queda archivada una copia su-
9 tención de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
10 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de
11 1.973, publicado en el Registro Oficial número 378 del 29 de Agosto de
12 1.973.- Guayaquil, Agosto veinte y cinco de mil novecientos ochenta y
13 tres.- El Registrador Mercantil -
14
15 
16 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

