

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
EXTAMARSA EXPORTADORA DE  
MARISCOS S.A.-----**

**CAPITAL AUTORIZADO (U.S.\$135,000.00)---**

**CAPITAL SUSCRITO (U.S.\$132,000.00)-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de La Provincia del Guayas, República del Ecuador, el tres de septiembre del año dos mil doce, ante mí **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo de éste Cantón, comparece el señor **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, divorciado, Ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme consta en el nombramiento que me presenta y se agrega, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el **Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto Social** de la Compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, en su calidad de **Gerente General**, de la compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, conforme consta en el nombramiento que se presenta y solicita agregar como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, divorciado, Ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; y realiza las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE**

**MARISCOS S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Segundo de Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. **b)** Como último acto Jurídico – Societario la compañía Cambió su domicilio y reformó sus Estatuto Social mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el tres de junio del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintidós de septiembre del dos mil cuatro. **c)** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veintinueve de diciembre del dos mil once, resolvió Aumentar y fijar el Capital Autorizado de la Compañía a la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América; y Aumentar el Capital Suscrito en la suma de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, de tal suerte que sumado al actual capital, el nuevo Capital Suscrito será de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América.

**TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el representante legal de la compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, el señor **GASTÓN HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, en cumplimiento a lo resuelto por La Junta General de Accionistas antes mencionada, declara: **a)** Que se fije un capital autorizado en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL** dólares de los Estados Unidos de Norte América; **b)** Que se aumente el Capital Suscrito en la suma de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, de tal suerte que sumado al actual Capital Suscrito, el nuevo Capital Suscrito es de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América; **c)** Que el Aumento de Capital se lo realiza en la forma, condiciones, y por las personas que se determina en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de diciembre del dos mil once; **d)** Que queda reformado el Artículo Quinto del Estatuto

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTAMARSA EXPORTADORA DE  
MARISCOS S.A.**



En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de diciembre del año dos mil once, a las once horas, en el local ubicado en las calles Imbabura 214 entre Panamá y Rocafuerte, Edificio IMBABURA piso 1, se encuentran los accionistas de la compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, los señores: **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, propietario de **12.800** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **MANUEL GASTON COTTO OLLAGUE**, propietario de **6.400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO.**- Conocer y resolver sobre el aumento del Capital Autorizado y Suscrito de la compañía, su monto y su forma de pago.

**SEGUNDO PUNTO.**- Conocer y resolver sobre la Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Manuel Gastón Cotto Ollague, quien dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes: lo que así hace el Secretario actuante, señor Gastón Humberto Cotto Baquerizo, Gerente General de la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura a los puntos del orden del día cuales son: **PRIMER PUNTO.**- Conocer y resolver sobre el aumento del Capital Autorizado y Suscrito de la compañía, su monto y su forma de pago.

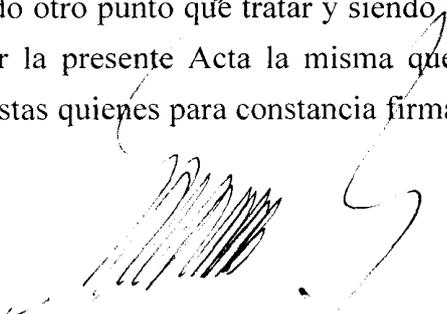
**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

El Gerente General, expone la necesidad de la empresa, de proceder a un incremento del capital para expandir y crecer en sus operaciones, y recomienda solicitar que se fije un Capital Autorizado en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, y se aumente el Capital Suscrito en la suma de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, de tal suerte que sumado al anterior

capital suscrito, el nuevo capital suscrito será de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, y que dicho aumento se lo haga mediante la emisión de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norte América. Así también manifiesta que se hace necesario reformar el estatuto social en lo referente al capital para lo cual ha preparado un borrador de Reforma del Artículo Quinto, el mismo que se lo expone para consideración de los accionistas.

En este estado la Sala resuelve lo siguiente: **a)** Aumentar y fijar el Capital Autorizado en la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América y Aumentar el Capital Suscrito en la suma de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, de tal suerte que sumado al actual capital suscrito, el nuevo capital suscrito será de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América. **b)** Que el Aumento de Capital se lo realiza mediante la emisión de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar cada una de los Estados Unidos de Norte América cada una. **c)** Que se aprueba la renuncia del ejercicio del derecho de preferencia de Manuel Gastón Cotto Ollague a favor de Gastón Humberto Cotto Baquerizo. **d)** Que las nuevas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas de acuerdo al siguiente detalle: Gastón Humberto Cotto Baquerizo suscribe Ciento doce mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y paga en numerario el mínimo legal, esto es la suma de Cincuenta y cinco mil dólares, comprometiéndose a pagar el saldo, en el plazo de doce meses contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del presente aumento, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, todo lo cual consta en los Libros Contables y Sociales de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario. **e)** Reformar el Artículo Quinto el mismo que en lo sucesivo se leerá así: **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.-** El Capital Autorizado de la compañía es de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$135.000.00), dividido en Ciento treinta y cinco mil (135.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América (US\$1.00) cada una, numeradas desde la cero cero cero uno (0001) a la ciento treinta y cinco mil (135.000) inclusive, que podrán

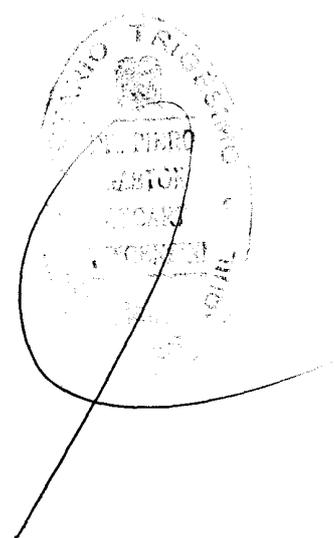
ser suscritas y pagadas de acuerdo a las normas legales y reglamentarias pertinentes. El Capital Suscrito es de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norte América, (US\$132,000.00) y podrá llegar hasta el valor del Capital Autorizado, mediante Aumentos que acordará la Junta General de Accionistas, en las cuantías, épocas, formas y plazos que ésta determine y de conformidad con lo que dispone la Ley. Cada acción liberada de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América (US\$1.00) que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las liberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho en proporción a su valor pagado. **(Hasta aquí el Artículo Quinto).**- De inmediato la Sala autoriza a la Representante Legal para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite a La Intendencia de Compañías, la aprobación del trámite. Igualmente la sala la autoriza para que emita las nuevas acciones. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se procede a redactar la presente Acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

  
**GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**

**ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**MANUEL GASTON COTTO OLLAGUE**

**ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



CIUDADANIA 090086636 - 9  
COTTO BAQUERIZO GASTON HUMBERTO  
SUAYAS/GUAYAQUIL/DARBO /CONCEPCION/  
16 NOVIEMBRE 1929  
034- 0359 06470 n  
SUAYAS GUAYAQUIL  
DARBO /CONCEPCION/ 1929

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E44431444E  
DIVORCIADO  
SUPERIOR EJECUTIVO  
HUMBERTO COTTO  
MARIETA BAQUERIZO  
GUAYAQUIL 17/09/2014  
17/09/2014

0151318



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

301-0111  
NÚMERO

0900866369  
CÉDULA

COTTO BAQUERIZO GASTON  
HUMBERTO  
QUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

QUAYAZUL  
CANTON  
TARQUI  
ZONA

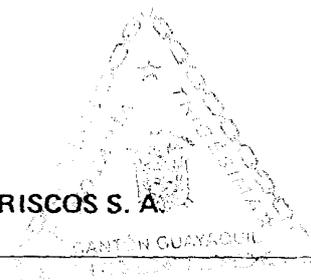
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

En Honor a Dios y a la Patria Ecuatoriana  
Este documento es un certificado de uso de  
voto emitido por el Consejo Nacional Electoral  
de la República del Ecuador. Este documento  
es igualitario y no tiene costo y devuelva a  
interior de la urna de los  
Guayaquil, 17 de Feb de 2012

En Atribución del Presidente de la Junta  
Cristina Guayazul



**EXTAMARSA** EXPORTADORA DE MARISCOS S. A.



Guayaquil, Mayo 3 del 2010

Señor  
**GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Art. Décimo Primero del Contrato Social de la Reforma Integral de los Estatutos, correspondiéndole de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma entre otros.

La Escritura Pública de Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 21 de Noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, que se inscribió en el Registro Mercantil, Libro de Industriales del Cantón Machala, el 11 de Diciembre de 1984.

Su nombramiento anterior fue inscrito a foja número 59.160 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 11.314 y anotado en el Repertorio bajo el número 21.136 el 20 de Junio del 2005.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

*Maria Elena Cotto Ruiz*  
**MARIA ELENA COTTO RUIZ**  
**PRESIDENTE**

**ACTA DE POSESION:**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

Guayaquil, Mayo 3 del 2010.-

*[Signature]*  
**GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**  
**C.I. # 090086636-9**

*[Signature]*

NUMERO DE REPERTORIO: 23.583  
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, a favor de **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, a foja 48.641, Registro Mercantil número 9.193.

ORDEN: 23583



S

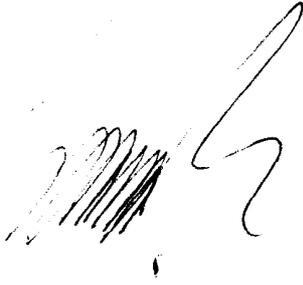
REVISADO POR:

*CL*



**REGISTRO**  
**ZULIARCA NOJELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Social de la compañía en los términos que constan en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, antes mencionada.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.**- El señor **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, declara bajo juramento: **a)** Que su representada no tiene Contratos de obra pública con el Estado Ecuatoriano. **b)** La correcta integración del capital aumentado, conforme consta el detalle en el Acta de Junta General del veintinueve de diciembre del dos mil once y que el aumento se lo ha realizado mediante la emisión de **CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. **c)** Que las nuevas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas dentro del mínimo legal en numerario, de acuerdo al siguiente detalle: **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO** suscribe Ciento doce mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y paga en numerario la suma de Cincuenta y cinco mil dólares, comprometiéndose a pagar el saldo, en el plazo de doce meses contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del presente Aumento, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, todo lo cual consta en los Libros Contables y Sociales de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario. Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de esta escritura. **f).**- Abogado Tito Cely Icaza.- Registro del Colegio de Abogados del Guayas número Catorce mil noventa y dos.- **(Hasta aquí la minuta)**. Es copia. En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la presente Minuta, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta todos sus efectos legales. Quedan agregados a mi registro los documentos de Ley. Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy Fé.-



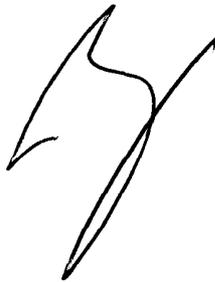
p.- EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

R.U.C. No. 0790063848001

GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO

C.C. No. 090086636-9

C.V. No. 301-0111





Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, **NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





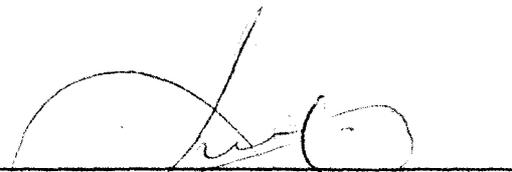
**RAZON: DOY FE** Que al margen de la matriz de la **Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, otorgada por mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO TITULAR DE ESTE CANTON**, con fecha **03 de septiembre del 2012**; tomo nota de lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC-IJ-DJC-G-12 0006760**, dictada el **07 de noviembre del 2012**, por el **AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen la aprobación del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía antes mencionada.- Guayaquil, 08 de noviembre del 2012.

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
**NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL**



**RAZÓN:** Siento como tal, que con fecha de hoy, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Artículo Cuarto, de la resolución número **SC-IJ-DJC-G-12-0006760**, del siete de noviembre del dos mil doce.

Machala, 10 de Diciembre del 2012



**ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO**  
Notario Segundo Interino del Cantón Machala



17 DIC 2012

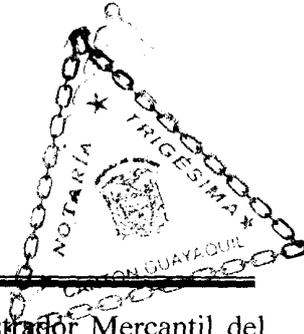
Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycar Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:63.229  
FECHA DE REPERTORIO:23/nov/2012  
HORA DE REPERTORIO:12:48



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Noviembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SC.IJ.DJC.G.12.0006760**, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, el 7 de noviembre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía **EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.**, de fojas 4.391 a 4.404, Registro Industrial número 244. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 63229



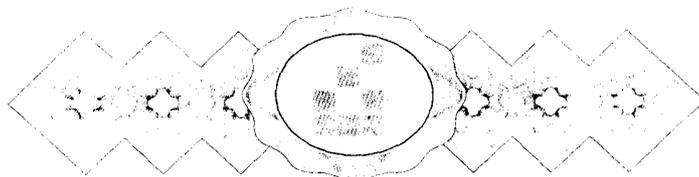
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2012

REVISADO POR:

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



NE 436743