

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA.-



DENOMINADA " EMPACADORA CHAMPMAR SOCIEDAD ANONIMA " .-----

CAPITAL S/. 500.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a diez de Febrero -

de mil novecientos ochenta y cuatro, ante mí, EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHORQUEZ, Abogado, Notario Público Titular Vigésimo Octavo de

este Cantón, comparecen: los señores SANDRA ARACELLY MALDONADO GARCIA, de estado civil soltera, de profesión estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; PATRICIA ROSANA CARDENAS AMORES, de estado civil soltera, de profesión estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; GUILLERMO HIDALGO GRAU, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana; Abogada LAURA JUEZ DE MUECKAY, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, todos por sus propios derechos; y, la Compañía B. A. C. INVERSIONES S. A., legalmente representada por el señor RAYMOND CHARLES HAMPSON, de estado civil casado, Ingeniero Mecánico, de nacionalidad Inglesa, pero entendido en el idioma Castellano, quien interviene en calidad de Gerente General de la mencionada Compañía, conforme consta del nombramiento que acompaña para que se inserte en esta matriz.-

Los comparecientes son mayores de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos personalmente doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Constitución de Compañía, a la que proceden con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente:- M I N U T A. - SE-

ÑOR NOTARIO :- Sírvase usted autorizar en el Registro de Escrituras

Abg. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

Públicas que está a su cargo, una por la cual conste la cons-

titución de la Compañía Anónima con las declaraciones y

convenciones que se determinan al tenor de las siguientes

cláusulas: - CLAUSULA PRIMERA :- Intervienen en el otor-

gamiento de esta escritura pública y manifiestan su volun-

tad de constituir la compañía Anónima las personas cuyos

nombres, domicilio y nacionalidad se expresan a continua-

ción: a) Sandra Aracelly Maldonado García, ecuatoriana,

con domicilio en esta ciudad; b) Patricia Rosana Cárdenas

Amores, ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad; c) Gu-

illermo Hidalgo Grau, ecuatoriano, con domicilio en esta ciu-

dad; d) Abogada Laura Juez de Mueckay, ecuatoriana con do-

milio en esta ciudad; y e) B.A.C. Inversiones S.A., em-

presa ecuatoriana, representada por su Gerente General se-

ñor Raymond Charles- Hampson, inglés y domiciliado en esta

ciudad.- CLAUSULA SEGUNDA: - Los fundadores aludidos en

la cláusula anterior, han aprobado los siguientes estatu-

tos que forman parte integrante del contrato social de la

Compañía Anónima.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA EMPA-

CADORA CHAMPMAR S. A.- CAPITULO PRIMERO:- CONSTITUCION,

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, PLAZO, CAPITAL Y -

ACCIONES. - A R T I C U L O P R I M E R O :- Con la

denominación de " EMPACADORA CHAMPMAR S. A. " se constituye

la Compañía Anónima de nacionalidad ecuatoriana que tiene

por objeto dedicarse en la forma más amplia a la actividad,

pesquera realizada para el aprovechamiento de los recursos

bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, proce-

samiento y comercialización, así como a todas las demás ac-



-ttividades conexas contempladas en las leyes de la materia. En -

la fase extractiva se dedicará a la captura bajo el sistema de -

pesca industrial de toda clase de especies bioacuáticas. En la -

fase de procesamiento se dedicará a la conservación y transforma-

ción de toda clase de productos pesqueros. En la fase de comercia-

lización ejercerá las actividades tendientes a la transportación,

conservación y exportación de los productos antes referidos. Se

dedicará también a la formación, construcción y explotación de -

criaderos de toda clase de especies bioacuáticas, así como a su -

transportación, procesamiento y a la comercialización de los mis-

mos. Como consecuencia de la actividad que se acaba de determinar,

podrá también construir sus propias naves o adquirir en propiedad

o arrendamiento toda clase de barcos pesqueros, instalar planta

industriales provistas de laboratorios de control de calidad, sis-

tema de evisceración y tratamiento de aguas, así como toda clase

de instalaciones terrestres y/o marítimas fluviales para congela-

ción, conservación, transformación y envasamiento de los produc-

tos pesqueros. Para el cumplimiento de sus fines la Compañía po-

drá así mismo importar los insumos, maquinarias e implementos n-

cesarios para esta actividad y celebrar toda clase de contratos

de asociación con otras empresas del ramo pesquero pudiendo ejer-

cer todas las actividades industriales, comerciales y de inver-

sión relacionadas con sus objetivos. Efectuará también toda cla-

se de actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles, o de

cualquier naturaleza que tengan relación directa con sus objeti-

vos; y que sean permitidos por las leyes.- A R T I C U L O S E

G U N D O :- La Compañía tiene su domicilio principal en la ciu-

dad de Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer

Abg. Eugenio S. Ramírez B.

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

GUAYAQUIL

1 sus agencias y sucursales dentro y fuera del país.- A R -

2 T I C U L O T E R C E R O :- Las acciones se transfiere-

3 ren o se transmiten de conformidad con las disposiciones -

4 legales pertinentes. La Compañía considerará como dueña de

5 las acciones a quien aparezca como tal en su libro de accio-

6 nes y accionistas.- A R T I C U L O C U A R T O :- El

7 capital social de la compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRES,

8 dividido en quinientas acciones ordinarias, nominativas de

9 un mil sucres cada una, numeradas del Cero cero uno al Qui-

10 nientos inclusive.- A R T I C U L O Q U I N T O :- El

11 plazo de duración del presente contrato de compañía es de

12 CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de la

13 escritura de constitución de la compañía en el Registro -

14 Mercantil.- A R T I C U L O S E X T O :- En caso de ex-

15 travío, pérdida, sustracción o inutilización de un título

16 de acción y acciones, se observarán las disposiciones lega-

17 les para conferir un nuevo título en reemplazo del extravía-

18 do, perdido, sustraído o inutilizado.- CAPITULO SEGUNDO:

19 DEL GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION :-

20 A R T I C U L O S E P T I M O :- La Compañía será gober-

21 nada por la Junta General de Accionistas y administrada por

22 el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las -

23 atribuciones que les competen por las leyes y las que se -

24 señalen en estos estatutos.- A R T I C U L O O C T A V O :-

25 La representación legal de la compañía estará a cargo del

26 Presidente y Gerente General, indistintamente, en todos sus

negocios u operaciones, sin necesidad de la participación

de ningún otro funcionario.- C A P I T U L O T E R C E -

R O : - DE LA JUNTA GENERAL. - A R T I C U L O N O V E N O :

La Junta General de Accionista, constituida legalmente, es la -
más alta autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones
obligan a todos los accionistas, funcionarios y empleados. - A h -

T I C U L O D E C I M O :- Toda convocatoria a los Accionistas
para Junta General se hará mediante aviso suscrito por el Presi-
dente o el Gerente General y en la forma que determine la Ley.

El Comisario será convocado especial e individualmente para las
sesiones de la Junta General de Accionistas, pero su inasisten-
cia no será causa de diferimiento de la reunión. - A R T I C U L O

D E C I M O P R I M E R O :- No obstante lo dispuesto en los
artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entende-
rá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier par-
te del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre
que se encuentre presente o representada en su totalidad el capi-
tal social pagado y los accionistas acepten por unanimidad cons-
tituirse en Junta General y esté también unánime sobre los pun-
tos a tratarse en dicha Junta. Las actas de las sesiones de la
Junta General de Accionistas celebrada conforme a lo dispuesto
en este artículo, deberán ser suscritas por los accionistas o sus
representantes que concurrieron a ellas bajo la pena de nulidad.
Las actas se llevarán a máquina en hojas debidamente foliadas. -

A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O :- La Junta Ge-
neral no podrá instalarse sino con el quorum fijado por la Ley.
Para establecer el quorum susodicho se tomará en cuenta la lista
de asistentes que deberá formular y firmar el Gerente General o
quien hiciere las veces de Secretario de la Junta. - A R T I C U -

L O D E C I M O T E R C E R O :- Los Accionistas pueden ha-



Abg. Eugenio B. B. B.
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
GUAYAQUIL

cerse representar en las Juntas Generales, pero el Presiden-

te, el Gerente General y el Comisario no podrán tener esta

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

T O : - La Junta General de Accionistas se reunirá ordinaria-

mente por lo menos una vez al año. En la preindicada reunión

anual la Junta General deberá considerar entre los puntos

de orden del día, los asuntos determinados en los literales

c, d, y e) del artículo Décimo Séptimo de los presentes Es-

tatutos. La Junta General de Accionistas además se reunirá

extraordinariamente en cualquier época cuando lo resuelvan

el Presidente o el Gerente General, o cuando lo solicitaren

a éstos uno o más accionistas que representen por lo menos

la cuarta parte del capital social. - A R T I C U L O -

D E C I M O Q U I N T O :- La Junta General será preside-

da por el Presidente de la compañía y el Gerente General ac-

tuará de Secretario. De cada sesión se levantarán actas que

podrán aprobarse en la misma sesión. En caso de ausencia del

Presidente presidirá la Junta la persona que para el efecto

designen los concurrentes; y en caso de ausencia del Geren-

te General actuará como Secretario la persona que los con-

currentes designen.-- A R T I C U L O D E C I M O S E X

T O : - Salvo las excepciones legales, toda resolución de la

junta general de accionistas deberá ser tomada por mayoría

de votos del capital pagado concurrente a la reunión. - A R

T I C U L O D E C I M O S E P T I M O : - Son atci-

buciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar el

Presidente, Gerente General y el Comisario; b) Aceptar las

renuncias de los nombrados funcionarios y removerlos cuando



estimen conveniente; c) Fijar remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarles gastos de representación si lo estimaren conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas; éstos no podrán aprobarse cuando no hubiere sido precedida por la consideración del respectivo informe del Comisario; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar cuando procede la cuota que no podrá ser menor de la fijada por la Ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales y de libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar los presentes Estatutos; i) Ejercer las demás atribuciones permitidas por la Ley.- CAPITULO CUARTO : DEL PRESIDENTE Y

DEL GERENTE GENERAL: - A R T I C U L O D E C I M O O C T A V O :-

El Presidente y el Gerente General, accionistas o no, serán elegidos por la Junta General para un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- A R T I C U L O D E C I M O N O V E N O :-

El Presidente de la Compañía tendrá la representación legal de la compañía en los términos del Artículo Octavo de estos estatutos; por consiguiente, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Presidir las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión con el Gerente General; c) - Firmar conjuntamente con el Gerente General - Secretario, las actas de las sesiones; d) otorgar poderes especiales a favor de terceras personas; e) Subrogar al Gerente General si éste faltare, se ausentare o falleciera, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.- A R T I C U L O V I G E S I M O :-

Abg. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

El Gerente General tendrá la representación legal de la com-

pañía en los términos del Artículo Octavo de estos estatu-

tos, por consiguiente tendrá los siguientes deberes y atri-

buciones: a) Administrar la compañía pudiendo ejecutar los

actos y contratos por los cuales la compañía adquiera dere-

chos y contraiga obligaciones; celebrar cualquier clase de

actos o contratos con las limitaciones previstas en los es-

tatutos; b) Suscribir los títulos de las acciones de la -

compañía en conjunto con el Presidente de la misma; c) Lle-

var el Libro de Accionistas y Acciones de la Compañía; d (

Preparar los informes, balances, inventarios y cuentas que

deberán ser puestas de inmediato a la consideración del Comi-

sario; y e:) Las demás que sean inherentes a la administra-

ción y al objeto de la compañía.- CAPITULO QUINTO . - DEL

COMISARIO :- A R T I C U L O V I G E S I M O P R I -

M E R O :- La Junta General de Accionistas nombrará un Comi-

sario el cual podrá ser una persona extraña a la compañía y

durará un año en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser ree-

legido. Sus atribuciones y deberes serán los señalados por

la Ley.- CAPITULO SEXTO:- DISPOSICIONES GENERALES :- A R -

T I C U L O V I G E S I M O S E G U N D O :- La Reser-

va legal se formará por lo menos con el diez por ciento de

las utilidades líquidas que arroje cada ejercicio económico

hasta completar el porcentaje mínimo establecido por la Ley

de Compañías.- A R T I C U L O V I G E S I M O T E R -

C E R O :- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES:- Una vez practi-

cadadas las deducciones para la formación de la reserva legal,

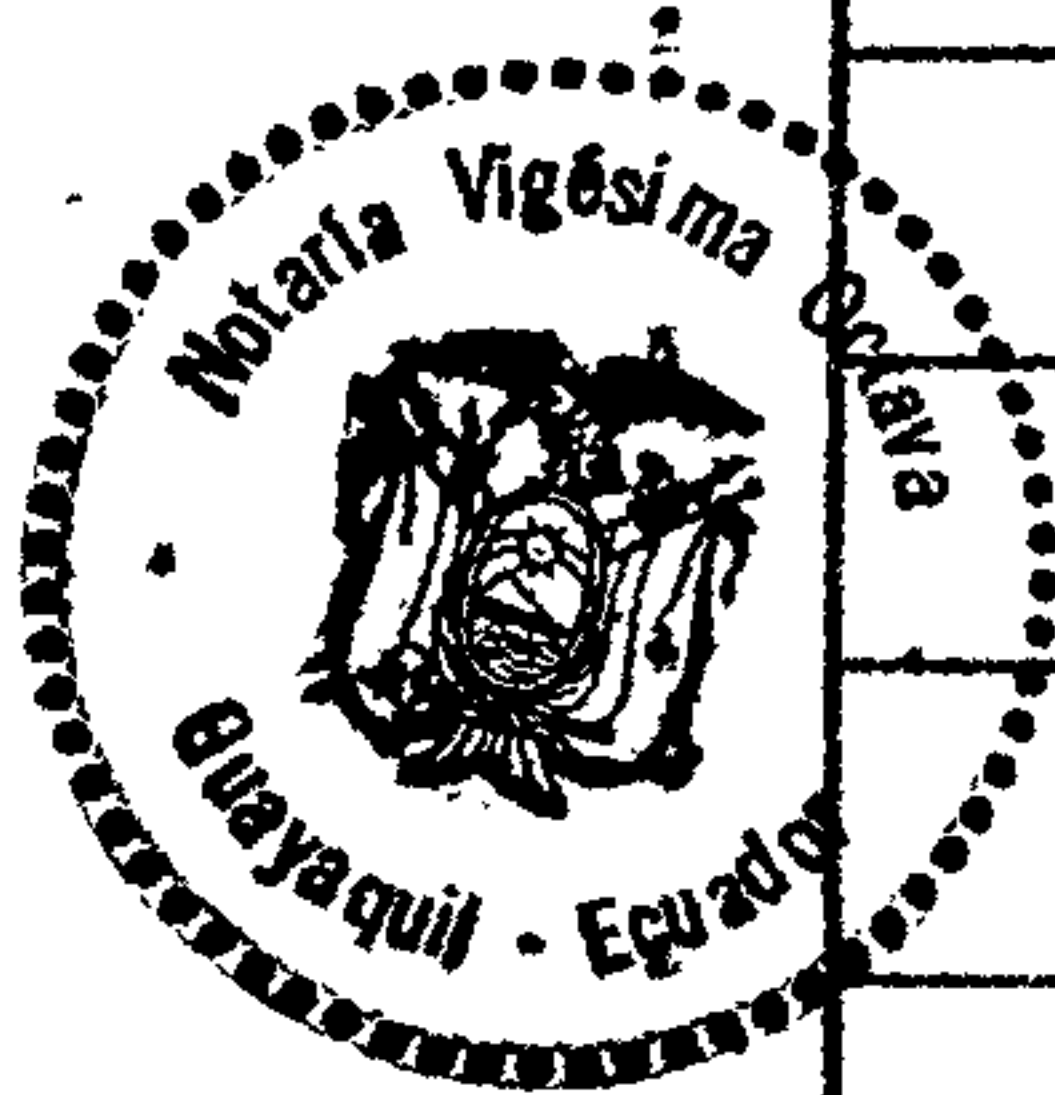
de las reservas especiales y otras que correspondieran o ha-



Abg. Eugenio S. Rosales B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

yan sido resueltas por la Junta General; aprobados los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente; el saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que resuelva la Junta General de Accionistas. El ejercicio económico de la compañía se liquidará el treinta y uno de diciembre de cada año. - A R T I C U L O V I G E S I M O C U A R T O . - DISOLUCION Y LIQUIDACION : - La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto de la liquidación la Junta General nombrará un Liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces. - CLAUSULA TERCERA :- DECLARACIONES :- Los socios fundadores hacen la siguiente declaración, que el capital de la Compañía ha sido suscrito en su integridad y pagado en numerario de la siguiente forma: Sandra Aracelly Maldonado García, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el cien por ciento de su valor mediante el aporte y transferencia de un mil sucres en efectivo; Patricia Rosana Cárdenas Amores, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el cien por ciento de su valor, mediante el aporte y transferencia de un mil sucres en efectivo; Guillermo Enrique Hidalgo Grau, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el cien por ciento de su valor mediante el aporte y transferencia de un mil sucres en efectivo; Abogada Laura Juez de Mueckay, ha suscrito una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres y ha pagado el cien por ciento de su valor mediante el aporte y transferencia de un mil sucres en efectivo; y B.A.C. Inversiones S. A., representada por su Gerente General señor Raymond -

Charles- Hampson ha suscrito cuatrocientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una mediante el aporte y transferencia de ciento veinte y cuatro mil sucres en efectivo y el saldo restante del capital de la compañía, lo pagará en el plazo de un año a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil de este cantón, pago que se hará en dinero en efectivo. Son quinientas acciones suscritas por un total de quinientos mil sucres de los cuales se ha pagado más del veinticinco por ciento, los cuales han sido depositados en la cuenta de integración del capital, abierta en un banco de la localidad como se justifica con el comprobante adjunto para su protocolización con esta escritura.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas que se requieran para la validez y perfeccionamiento de esta escritura, dejando constancia de que cualquiera de los accionistas queda autorizado para realizar los trámites correspondientes para la obtención de constitución y existencia jurídica de la compañía y la inscripción en el Registro Mercantil.- firmado) Abogada Laura Juez de Mueckay.- Registro número tres mil setecientos veintiseite, del Colegio de Abogados de Guayaquil.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la minuta inserta, la misma que de conformidad con la Ley, queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Se agrega el nombramiento del señor Raymond Charles- Hampson, en su calidad de Gerente General de la Compañía B.A.C. Inversiones S. A. ; el Certifi-



cado de Integración Bancaria, otorgado por el Banco del Pacífico; Oficio de autorización del Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos; y los Certificados de No adeudar al Fisco, de cada uno de los socios comparecientes, los mismos que se copiarán en los testimonios que de esta se dieran.- La presente escritura es esta exenta de toda clase de pago de impuesto o tasa de conformidad con la Ley.- El capital a constituirse es de quinientos sucres.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes éstos la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.- Enmendado: provistas, época, capítulo, atribuciones, los. Valen.-

Sandra Maldonado García
Sandra Maldonado García

C.C. 09-0803011-7 C.T. 02367

C.Vot. 138- 207

Patricia Cárdenas Amores
Patricia Cárdenas Amores

C.C. 0906147962 C.T. 26470

C.Vot. 370439

Guillermo Hidalgo Grau
Guillermo Hidalgo Grau

C.C. 09- 00312612 C.T. 23771

C. Vot. 099- 069

Ab. Laura Juez de Mueckay
Ab. Laura Juez de Mueckay

C.C. 09-03393239 C.T. 151285

C.Vot. 122- 243

Abg. Eugenio S. ...
Abg. Eugenio S. ...
NOTARIO VIGESIMO GOTAVO
GUAYAQUIL

1	
2	
3	Raymod "Charles- Hampson
4	Pasaporte No. C 243251
5	C.T. de la Cía. 304859
6	R.U.C. 0990659877001
7	
8	El Notario
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES**

Nº 20734

BAC INVERSIONES S. A.
Razón Social de la Compañía

Dirección Domiciliaria
ABG LAURA JUEZ DE MUECKAY

Solicitante

40956-83

No. del Expediente

GUAYAQUIL

Ciudad

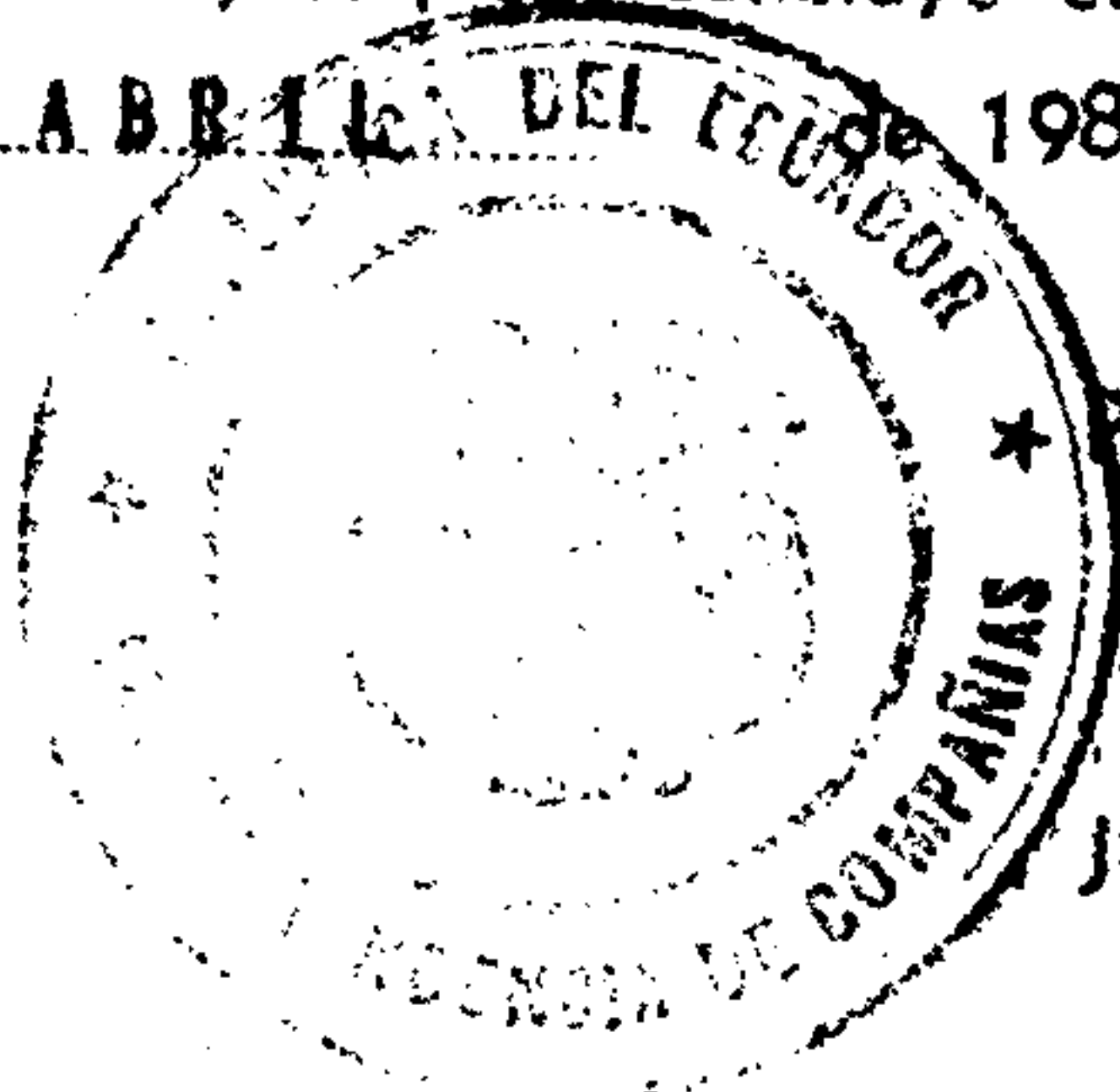
Número de Teléfono

CERTIFICO: que la Compañía arriba citada, ha cumplido con las disposiciones constantes en los artículos 90, 23 y 455 de la Ley de Compañías vigente.

La compañía tiene actual existencia jurídica y su plazo concluye el: 26 de OCTUBRE DEL AÑO 2033.

Certificación válida hasta el 30 de ABRIL DEL AÑO 1984

Capital: \$ 4000.000



* Por la Superintendencia de Compañías

Fecha: GUAYAQUIL 6.FEB.84.

JEFE DE REGISTRO DE SOCIEDADES
(Firma y Sello)

24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	



Guayaquil, 26 de Octubre de 1983

Señor
R. CHARLES HAMPSON
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía B.A.C. INVERSIONES S.A., celebrada el día de hoy, eligió a Usted como Gerente General de la Compañía, por un lapso de cinco años, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos de la Compañía.

Para los fines de Ley, le hago conocer que las atribuciones vigentes del Gerente General de la Compañía se encuentran determinadas en la Escritura Pública autorizada por el Notario, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 30 de Septiembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de octubre del mismo año. Será el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial.

Muy Atentamente,
F. JAVIER VIVAS WAGNER
Presidente

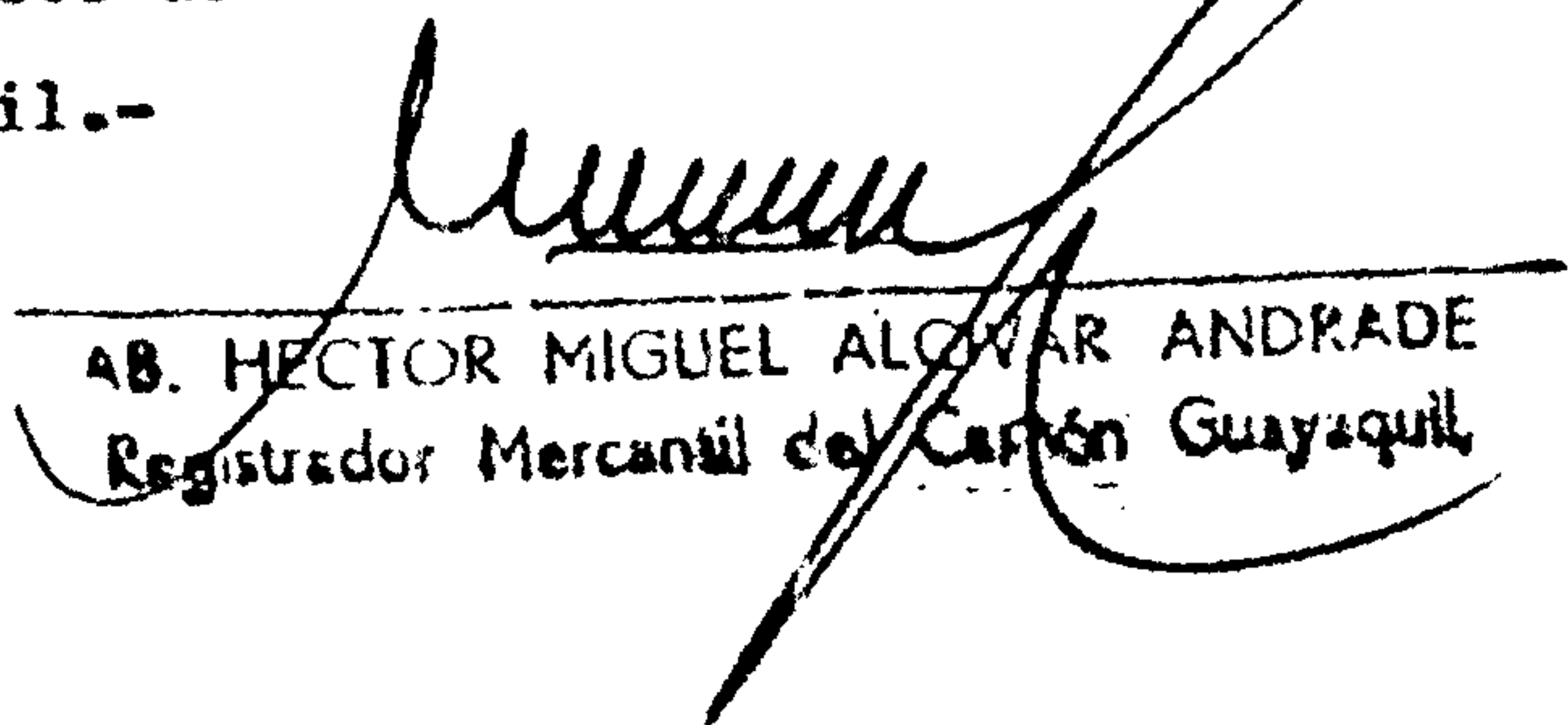
F. JAVIER VIVAS WAGNER
Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 26 de Octubre de 1983.

R. CHARLES HAMPSON

Abg. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

da inscrito el presente Nombramiento a fojas 33.042, número 7.845 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.155 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

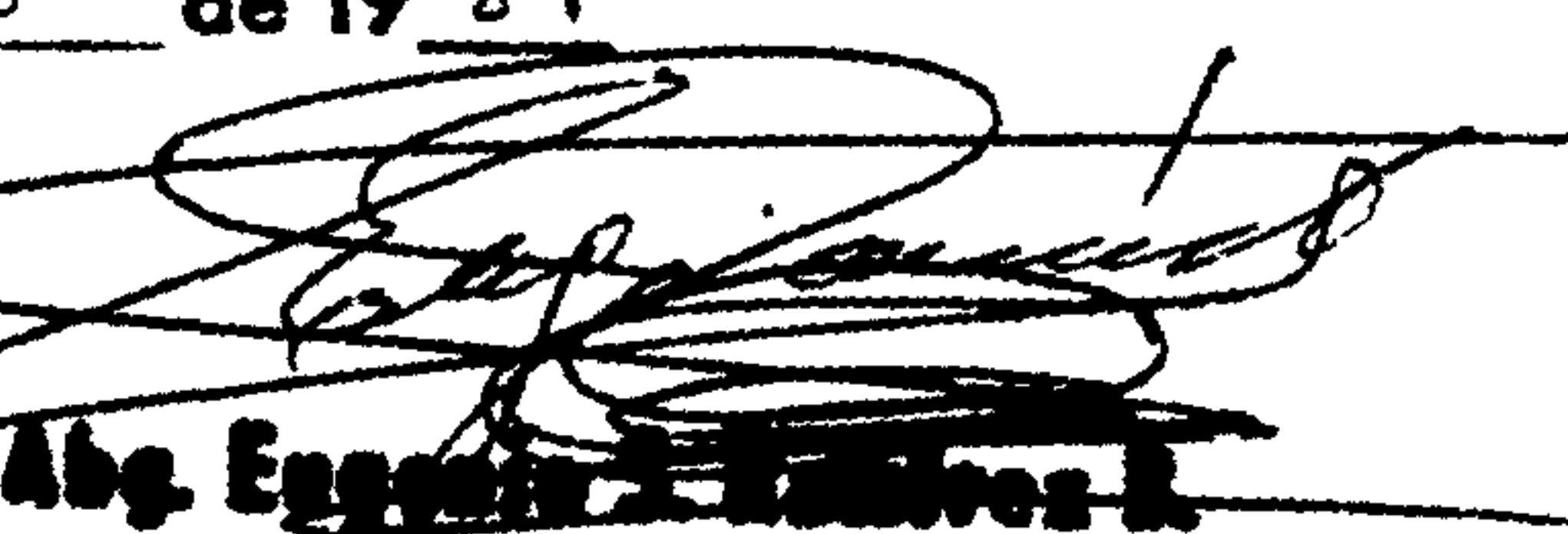

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CERTIFICADO: De conformidad con el numeral 5o. del Art. 13 de la Ley Notarial reformada mediante Decreto Supremo No. 2.386 del 31 de Marzo de 1978, doy fé: Que la fotocopia precente es exacta al documento original que también se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual. Se cumplió con el Art. 41 ordinal 16 de la vigente Ley de Timbres.-

Guayaquil, 10 de Febrero de 19 84




Abg. Eusebio J. Salazar R.
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

0805938

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08 01

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
SANDRA ARACELLY MALDONADO GARCIA.			Ecuatoriana
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
09-0803011-7	02367		138-207
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
Guayaquil		Mirtos 616 y Ficus	
Motivo de la solicitud			
CONSTITUCION DE COMPAÑIA.			
Firma del solicitante: <i>[Firma]</i> Guayaquil, a 2 de Febrero de 1984.			
Fecha de presentación			

Revisado por

FANNY ZUNIGA GUTIERREZ

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINARAUL A. NIETO BRAVO
Jefe de Recaudaciones
Jefatura de Recaudaciones del Guayas
FIRMA AUTORIZADA

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

NOMBRE

NOTA.— Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

0805938

0805931

REPUBLICA DEL ECUADOR

645
3

Formulario 08

MINISTERIO DE FINANZAS

Y CREDITO PUBLICO

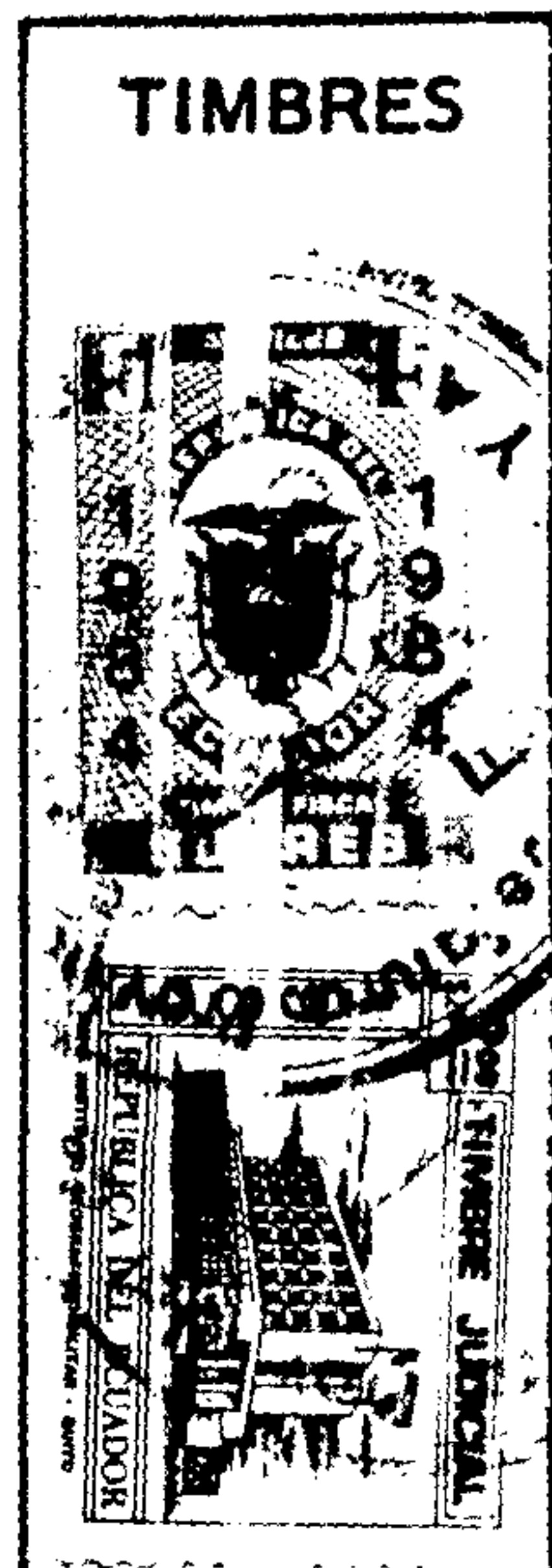
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE



NOMBRES O RAZON SOCIAL PATRICIA ROSANA CARDENAS AMORES			Nacionalidad Ecuatoriana
Cédulas: Identidad o RUC 0906147962	Cont. Tributario 26470	Libreta Militar	Papeleta votación 370439
Domicilio: Ciudad GUAYAQUIL		Calle y No. COSTA RICA 216 (b.Seguro)	
Motivo de la solicitud CONSTITUCION DE COMPAÑIA			
Firma del solicitante <i>Patricia Cardenas</i>		Fecha de presentación Guayaquil a 2 de Febrero de 1984	

Revisado por

Teresa de Zambrano

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

Jefe de Recaudaciones

RAUL A. GARCIA BRAVO

Jefatura de Recaudaciones del Guayas

FIRMA AUTORIZADA

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

NOMBRE

NOTA.— Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

0805931

0805937

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-01

MINISTERIO DE FINANZAS

Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL GUILLERMO ENRIQUE HIDALGO GRAU			Nacionalidad Ecuatoriana
Cédulas: Identidad o RUC 09-00312612	Cont. Tributario 237771	Libreta Militar 360070	Papeleta votación -099-069
Domicilio: Ciudad GUAYAQUIL		Calle y No. Primera Lomas S/N y primera	
Motivo de la solicitud CONSTITUCION DE COMPAÑIA			
Firma del solicitante <i>Guillermo Hidalgo Grau</i>		Fecha de presentación Guayaquil, 2 de febrero de 1984	

Revisado por

FRANCY ZUNIGA GOMEZ

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

Jefe de Recaudaciones

RAUL A. NIETO BRAVO

Jefatura de Recaudaciones del Guayas

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

NOMBRE.....

NOTA.— Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

0805937

0805930

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-01

MINISTERIO DE FINANZAS

Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Jefatura de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL LAURA JUEZ CABRERA			Nacionalidad Ecuatoriana
Cédulas: Identidad o RUC 09-03393239	Cont. Tributario 151285	Libreta Militar	Papeleta votación 122-243
Domicilio: Ciudad GUAYAQUIL		Calle y No. V.E. Estrada 1112 y Laureles	
Motivo de la solicitud CONSTITUCION DE COMPAÑIA			
Firma del solicitante <i>Laura Juez Cabrera</i> Guayaquil, a 2 de febrero de 1984 Fecha de presentación			

Revisado por

FANNY ZUNIGA GOMEZ

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINARAUL A. NIETO
Jefatura de Recaudaciones del Guayaquil
FIRMA AUTORIZADA

NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

NOMBRE

NOTA.— Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

0805930

1011251

REPUBLICA DEL ECUADOR

Formulario 08-DR

11

MINISTERIO DE FINANZAS
Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
de Recaudaciones de



CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL FISCO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRES O RAZON SOCIAL			Nacionalidad
B.A.C. INVERSIONES S.A.			Ecuatoriana
Cédulas: Identidad o RUC	Cont. Tributario	Libreta Militar	Papeleta votación
099-065987 +001 304859			
Domicilio: Ciudad		Calle y No.	
Guayaquil		9 de Octubre y Machala	
Motivo de la solicitud			
Participar en Constitución de Compañía			
Firma del solicitante		Fecha de presentación	
[Firma]		[Firma] a 7 de [Firma] de 198...	

Revisado por

La JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DE

CERTIFICA: Que, revisados los archivos de títulos de crédito pendientes de cobro en esta Jefatura, el solicitante no consta como deudor al Fisco, en esta Provincia.

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO POR QUINCE DIAS

SELLO DE LA
OFICINA

RAUL A. NIETO BRAVO
Jefatura de Recaudaciones
FIRMA AUTOGRAFICA

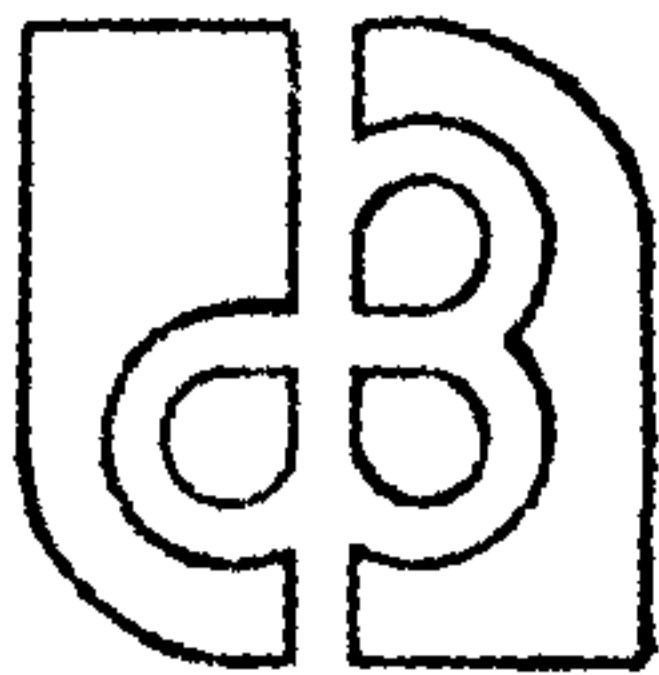
NOTA.— No es válido el certificado si tiene borrones o enmendaduras.

TALONARIO PARA RECLAMAR LA SOLICITUD

NOMBRE

NOTA.— Colabore con la oficina, no insista el despacho de su solicitud antes de 4 horas, es el tiempo necesario para poder revisar nuestros archivos.

1011251



BANCO DEL PACIFICO

Nº 00853

GUAYAQUIL, 6 de FEBRERO de 1984

Nº. CTA. N-

Lugar y Fecha

CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

B.A.C. INVERSIONES S.A.	S/. 124.000.00
SANDRA ARACELLY MALDONADO GARCIA	1.000.00
PATRICIA ROSANA CARDENAS AMORES	1.000.00
LAURA JUEZ DE MUEKAY	1.000.00
GUILLERMO ENRIQUE HIDALGO GRAU	1.000.00
	<u>S/. 128.000.00</u>

SON: CIENTO VEINTE Y OCHO MIL 00/100 SUCRES

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

EMPACADORA CHAMPMAR S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,
BANCO DEL PACIFICO

Firma Autorizada

ega

ESPACIO EN BLANCO

24-13-08



-11-

12

"EL ECUADOR HA SIDO,
ES Y SERA PAIS AMAZONICO"

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS

Subsecretaría de Recursos Pesqueros

0160

Guayaquil, 1 FEB 1984



081-AJ

Señor
Promotor de la Compañía
EMPACADORA CHAMPMAR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En relación a la solicitud presentada en esta Subsecretaría con la finalidad de obtener autorización para constituir una compañía a denominarse EMPACADORA CHAMPMAR S.A. debo manifestarle que se emite informe favorable en virtud de lo establecido en el Art. 1 del Decreto 90 de Enero 31 de 1975, publicado en Registro Oficial 741 de Febrero 13 de 1975.

La compañía se inscribirá con el siguiente objeto social: "dedicarse en la forma más amplia a la actividad pesquera realizada para el aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, procesamiento y comercialización, así como a todas las demás actividades conexas contempladas en las leyes de la materia. En la fase extractiva se dedicará a la captura bajo el sistema de pesca industrial de toda clase de especies bioacuáticas. En la fase de procesamiento se dedicará a la conservación y transformación de toda clase de productos pesqueros. En la fase de comercialización ejercerá las actividades tendientes a la transportación, conservación y exportación de los productos antes referidos. Se dedicará también a la formación, construcción y explotación de sus criaderos de toda clase de especies bioacuáticas, así como a su transportación, procesamiento y a la comercialización de las mismas. Como consecuencia de la actividad que se acaba de determinar, podrá también hacer construir sus propias naves o adquirir en propiedad o arrendamiento toda clase de barcos pesqueros, instalar plantas industriales provistas de laboratorios de control de calidad, sistemas de evisceración y tratamiento de aguas, así como la congelación, conservación, transformación y envasamiento de los productos pesqueros. Para el cumplimiento de sus fines la compañía podrá asimismo importar insumos, maquinarias e implementos necesarios para su actividad y celebrar toda clase de contratos de asociación con otras empresas afines, pudiendo ejercer actividades industriales, comerciales y de inversión relacionadas con su objetivo. Efectuará también toda clase de actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza que tengan relación con su objetivo y que sean permitidos por las leyes."

El presente informe no implica autorización para ejercer actividad pesquera, por lo que una vez constituida la compañía e inscrita en el Registro Mercantil, deberá presentar la solicitud correspondiente para ejercer dicha actividad.

La compañía que proyectare ejercer actividad pesquera deberá observar las normas de las Leyes de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento; de Seguridad Nacional; de Extranjería; de Aguas; Código de

Abg. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL



"EL ECUADOR HA SIDO
ES Y SERA PAIS AMAZONICO"

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS
Subsecretaría de Recursos Pesqueros

... 2

Policía Marítima y demás leyes pertinentes. Asimismo, deberá considerar las disposiciones de los Arts. 6,11,12,16,21,22,23,24 y otros del Reglamento a la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas y Reforma constante en Acuerdo 14656 de Enero 17 de 1979, cuando proyectare ejercer actividad camaronera en zona de playa y bahía.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ing. Raúl Coello Fernández,
M. S. Ingeniería Naval
SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS

Jurídico
JAP/Pct.

Se otorgó ante mí, en fe de ello,
confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, en once fojas útiles,
que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a trece de Febrero de mil
novecientos ochenta y cuatro.



Abg. Eugenio ...
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

DOY FE :- Que al margen de la matriz de fecha diez de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, que contiene la escritura de Constitución de la Compañía Anónima "Empacadera Champmar Sociedad Anónima", he tomado nota de la aprobación a dicha Constitución - mediante resolución número IG- CA-84-0383, de fecha catorce de - Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada por la Superintendencia de Compañías, conforme a lo dispuesto en el Artículo - Segundo de dicha resolución, en esta fecha.

Guayaquil, a 15 de Marzo de 1984



Abg. Eugenio ...
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

En Cum

1 plimiento de lo ordenado en la Resolución número IG-CA-84-0383, dic
2 tada el 14 de Marzo de 1.984, por el señor Intendente de Compañías -
3 he inscrito esta escritura pública la misma que contiene La Consti-
4 tución de la Compañía EMPACADORA CHAMFAR S.A. de fojas 5.401 a 5.424,
5 número 384 del Registro Mercantil, Libro de Industriales i anotada -
6 bajo el número 3140 del Repertorio.-Guayaquil, diecinueve de Marzo -
7 de mil novecientos ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil-

8 
9 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

10
11 Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de
12 esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-
13 to 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de
14 la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de
15 Agosto de 1.975.-Guayaquil, diecinueve de Marzo de mil novecientos
16 chenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

17 
18 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

19
20 Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado el certificado de Afilia-
21 ción a la Cámara de Industrias de Guayaquil de la Compañía EMPACADO
22 RA CHAMFAR S.A.- Guayaquil, diecinueve de Marzo de mil novecientos
23 ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo:

\$/. Dos mil quinientos veinte i tres 100

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

85

00126

SC -DA -SG- 84 1900

Guayaquil, marzo 26 de 1984

Señor
GERENTE DEL BANCO DEL PACIFICO
Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10. de la Resolución No. 3267, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 23 de Enero de 1973, comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de la Constitución de la Compañía. "EMPACADORA CAMPMAR S.A."

Muy Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD



Ab. José Antonio Paulson Gómez
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

PdeC

