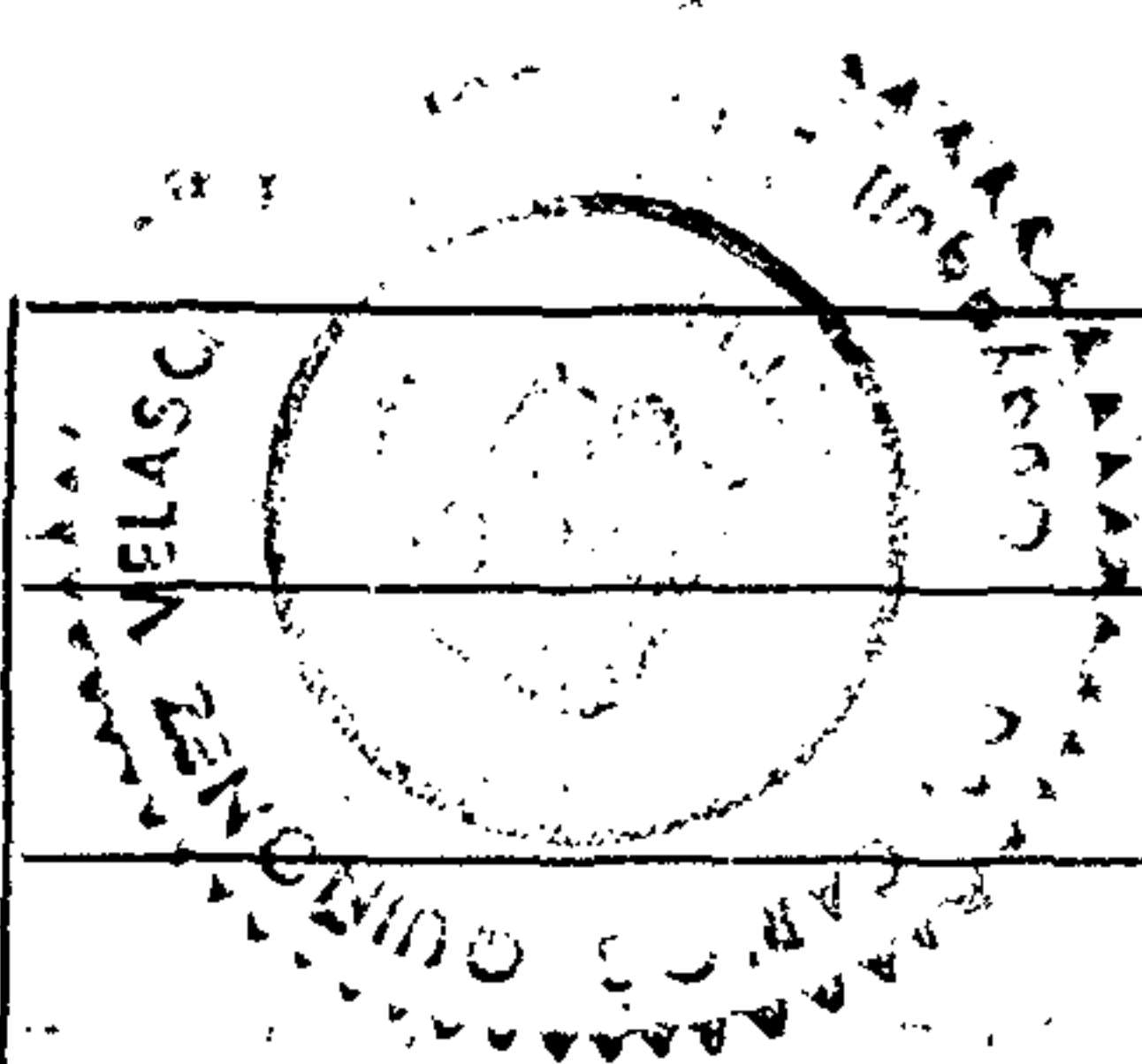


(COPIA)



REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDAD DE GUAYAQUIL

PROVINCIA DEL GUAYAS

NOTARIA PRIMERA

No. *[Handwritten signature]*

AUMENTO DE CAPITAL DE LA COM-

PAÑIA CAMARONERA, NUESTRO MAR

CANUMAR S.A.-----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día

veintiocho

de Febrero

de mil novecientos ochenta

y nueve, ante mí Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Abo-

gado, Notario de este Cantón, comparece el señor Pablo

Felipe Garcia Lino, casado, Ejecutivo, en calidad de Ge-

rente de la Compañía Camaronera Nuestro Mar, CANUMAR S.A.

conforme consta del nombramiento que se copia en la ma-

trix ecuatoriano mayor de edad, domiciliado en ésta ciu-

dad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer

doy fé. Bien instruido en el objeto i resultados de esta

escritura de Aumento de Capital, a la que procede con

amplia i entera libertad, para su otorgamiento me presen-

tó la minuta que copio :-SEÑOR NOTARIO:-Elevé usted a es-

critura pública la presente minuta que contiene el aumen-

to de Capital de la Compañía Camaronera Nuestro Mar, CA-

NUMAR S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláu-

sulas CLAUSULA PRIMERA. Persona que interviene. Concorre

a otorgar el presente acto legal de aumento de capital y

de reforma de estatutos de la Compañía Camaronera Nues-

tro Mar CANUMAR S.A., el señor Pablo Felipe Garcia Lino,

-2-
a nombre y como representante legal de la mencionada compa-

ña en su calidad de Gerente, según lo acredita con la -
nota de su nombramiento que acompaña y que se insertará co-
mo documento habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.- Antecedentes.

tes. a) Por escritura pública otorgada ante el notario de
Guayaquil, Abogado Francisco Yeaza Garcés, e cinco de -

octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, e inscrita -
con el número setecientos treinta y cinco en el Registro

Mercantil de Guayaquil, de cuatro de diciembre de mil no-
vecientos ochenta y cuatro, se constituyó la compañía de-

denominada Nuestro Mar CAMAR S.A., con un capital de qui-
nientos mil sucres. b) La junta general universal de ac-

cionistas, en su sesión del veintinueve de Noviembre de
mil novecientos ochenta y ocho, resolvió por unanimidad,

aumentar el capital de la compañía en la suma de Un Millón
quinientos mil sucres, es decir, a dos millones de sucres.

CLAUSULA TERCERA:- Pablo Felipe García Lino, en su cali-
dad de Gerente de la compañía Camaronera Nuestro Mar CANU-
MAR S.A., declara en esta escritura pública, que por deci-
sión de la Junta General Universal de Accionistas de la -

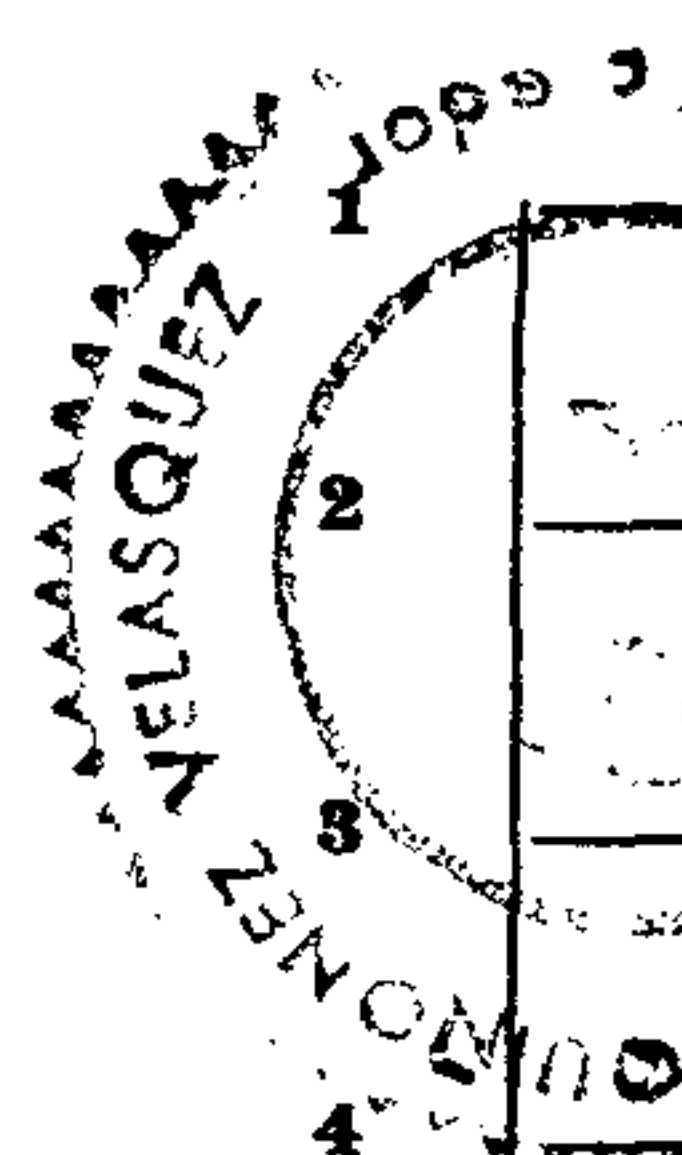
Compañía que representa, en sesión celebrada el día vein-
tinove de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, se

aumentó el capital de la compañía en Un millón quinientos
mil sucres, quedando elevado a la suma de Dos millones de
sucres, habiéndose emitido, para el efecto, Mil quinien-

tas nuevas acciones por un valor de mil sucres cada una,

Así mismo, declara el funcionario antes mencionado, que en

dicha Junta se reformó la Cláusula de los Estatutos Sociales,



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

que en adelante dirá así: CLAUSULA QUINTA. "El capital so-
cial de la compañía es de Dos millones de sucres, dividi-
do en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor
nominal de un mil sucres cada una, numeradas de la cero co-
ro uno hasta la dos mil, inclusive. Todas las decisiones,
antes mencionadas, constan de la copia del acta de la jun-
ta general que se agregará al final de esta escritura. -
CLAUSULA CUARTA.- De la suscripción del aumento del capital.
El compareciente a nombre y representación legal de Camaro-
nera Nuestro Mar CANUNAR S.A., declara que en la sesión de
junta general del veintinueve de Noviembre de mil nove-
cientos ochenta y ocho, se suscribió íntegramente, el au-
mento de capital de la siguiente manera: El señor Pablo Fe-
lipo García Lino, suscribió un mil quinientas acciones de
mil sucres cada una. Los demás accionistas de la compañía
expresaron, que no deseaban suscribir nuevas acciones en el
aumento de capital, renunciaron a su derecho para hacerlo y die-
ron su consentimiento expreso para que sea el accionista
señor Pablo Felipe García Lino, quien suscriba la totali-
dad de las mil quinientas nuevas acciones que se emiten con
motivo del aumento de capital. En consecuencia, quedó sus-
crito todo el aumento de capital, por parte del accionista
señor señor Pablo Felipe García Lino. CLAUSULA QUINTA .-
Del pago del aumento de capital. El compareciente declara,
a nombre de Camarocera Nuestro Mar CANUNAR S.A., lo siguien-
te: el aumento de capital de la mencionada compañía se lo
paga así: "El accionista Pablo Felipe García Lino, entrega
trecientos setenta y cinco mil sucres en efectivo del ca-

Capital que ha suscrito. El saldo que adeuda, es decir un -

millón ciento veintiocho mil sucres, lo pagará en el pla-

zo de un año, a contarse desde la fecha de esta escritura

pública. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas

de estilo. f). Pablo Felipe García Lino.-f) Ab. Jenny Arias

Rosado. Registro número tres mil doscientos sesenta y ocho.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COM-

PAÑIA CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR S.A., En la ciudad de

Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Noviembre de -

mil novecientos ochenta y ocho, a las diez horas, En Villa-

mil trescientos veintinueve, manifestando sus decisiones de

constituirse en junta general universal de accionistas, de

conformidad a las facultades concedidas en el artículo dos-

cientos ochenta de la ley de Compañías, se reunieron los -

accionistas de la Compañía Camaronera Nuestro Mar Canumar

S.A., señores: Pablo Felipe García Lino, a nombre y como

Gerente de Inmobiliaria Nigar C. Ltda. de acuerdo a la no-

ta de su nombramiento que presenta y como dueña de cuatro-

cientos noventa y seis acciones de mil sucres cada una. A-

emás, como Gerente de Graserías Industriales Andina C. Ltda.

Nigar, de acuerdo a la nota de su nombramiento que repre-

senta y como dueña de una acción de mil sucres; Mario Vera

Silva, dueño de una acción de mil sucres; Miguel García Flo-

res, dueño de una acción de mil sucres y Pablo Felipe Gar-

cía Lino, y nombre propio y como dueño de una acción de mil

sucres. En consecuencia, estaba reunido la totalidad/social del capital

que es de quinientos mil sucres, divididos en quinientos ac-

ciones de mil sucres cada una. Presidió la sesión el pre-

señor Miguel García Flores y como secretario actuó
 el gerente, señor Pablo García Lino, quien elaboró una lis-
 ta de accionistas concurrentes, acciones representadas por
 ellos, número de votos de cada uno y comprobó, que en efecto
 estaba representado la totalidad del capital social. Por una-
 nimidad de votos, los accionistas resolvieron sesionar en
 este instante, Igualmente, por unanimidad los socios resol-
 vieron que esta sesión tenía por objeto lo siguiente: a).
 Aumentar el capital social de la compañía en un millón qui-
 nientos mil sucres, es decir, a Dos millones de sucres. (D).
 Acordar la emisión de las nuevas acciones correspondientes
 al aumento de capital. b) Reformar la cláusula quinta de
 los estatutos sociales. d) Resolver sobre la forma de pago
 del aumento de capital. El presidente por unanimidad de vo-
 tos, declara instalada la sesión procediendo la junta gene-
 ral a tratar los puntos de la misma. En vista de la imperio-
 sa necesidad de capital fresco para el funcionamiento y la
 marcha de las actividades de la empresa, así como también
 el cumplimiento de las disposiciones legales impartidas por
 la Superintendencia de Compañías, resolvieron por unanimidad
 de votos; a) Aumentar el capital social en la suma de un
 millón quinientos mil sucres, es decir, a Dos millones de
 sucres. b) Emitir con motivo de este aumento de capital, mil
 quinientas acciones de un mil sucres cada una. c) Reformar
 la cláusula quinta de los estatutos sociales, la cual dirá
 así: CLÁUSULA QUINTA- El capital social de la compañía es
 de Dos millones de sucres, dividido en dos mil acciones
 ordinarias y nominativas de un valor nominal de mil sucres

6- cada una, numeradas de la cero cero uno, hasta la dos mil, in-

clusivo"; Una vez resultó el aumento de capital, con las

consiguientes decisiones de emitir nuevas acciones y de re-

formar los estatutos, los accionistas señores: Mario Vera

Silva, Miguel García Flores y las compañías Inmobiliarias

Migar C. Ltda. y Grascrias Industriales Andina C. Ltda.-

Amar, a través de sus representantes legales, manifesta-

ron separadamente, cada uno de ellos, que no deseaban sus-

cribir acciones del aumento de capital, que renunciaban a

su derecho preferente de hacerlo y que estaban conforme en

la resolución que más convenga a los intereses de la compa-

ña y en este caso, que la totalidad del aumento fuese sus-

crito, íntegramente por el señor Pablo Felipe García Lino,

si él lo deseaba. El señor Pablo Felipe García Lino manifes-

tó que suscribía en este acto mil quinientas acciones de

un mil sucres cada una. En consecuencia la junta general

declaró suscrito la totalidad del aumento de capital. d)

A continuación, la junta general pasó a tratar sobre la

forma de pago de las acciones que suscribía el señor Pablo

Felipe García Lino y éste expresa lo siguiente: que entre-

ga trescientos sesenta y cinco mil sucres en efectivo y que

el saldo esto es, un millón ciento veintinueve mil sucres

del capital que suscribía, lo proponía pagar en un año pla-

zo. La junta general por mayoría de votos, aprobó las fór-

mulas de pago propuestas por el señor Pablo Felipe García

Lino, para cancelar el valor de las acciones que suscribía

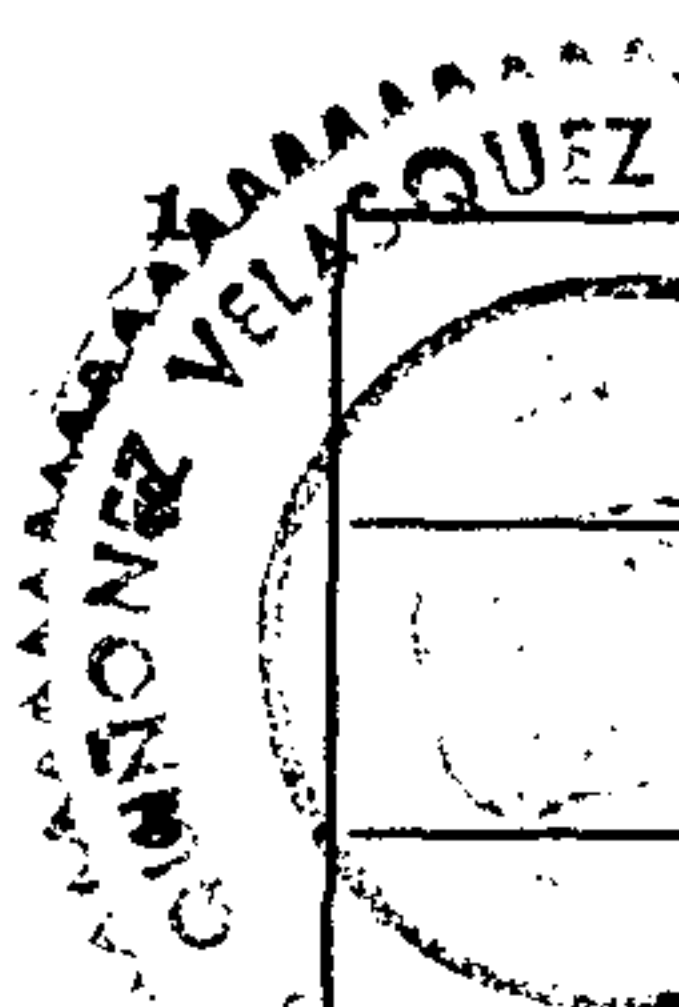
con motivo del aumento de capital acordado en esta junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión y se redactó

62.000.000.

-8-

1 trece de Marzo de mil novecientos ochenta y seis. f) Pablo Felipe
2 García Lino.~ Queda inscrito este nombramiento de fojas treinta
3 y tres mil novecientos cincuenta y dos a, treinta y tres mil novecientos
4 cincuenta y tres, número ocho mil setenta y tres del Registro
5 Mercantil y anotado bajo el número doce mil trescientos noventa
6 y tres del Repertorio. Quedan archivados los certificados de
7 Registro y Defensa Nacional.~ Guayaquil, Septiembre veinte y nueve
8 de mil novecientos ochenta y seis.~ El Registrador Mercantil.~ f)
9 Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade.~ Registrador Mercantil
10 del Cantón Guayaquil.~ Se tomó nota de este nombramiento a fojas
11 treinta y ocho mil novecientos del Registro Mercantil de mil nove-
12 cientos ochenta y cuatro,~ al margen de la Inscripción respectiva.~
13 Guayaquil, Septiembre veinte y nueve de mil novecientos ochenta
14 y seis.~ El Registrador Mercantil.~ Hay un sello.~ Son copias.~
15 En consecuencia los otorgantes, ratifican en todas sus partes
16 el contenido de la minuta inserta, la misma que queda elevada a
17 escritura pública para que surtan sus efectos legales.~ Queda
18 agregado formando parte integrante de la presente escritura
19 el recibo de impuesto a favor del Colegio Nacional
20 Aguirre Abad y Dolores Sucre de esta ciudad de
21 Guayaquil, para ser copiados en todos los testimo-
22 nios que de la presente escritura pública se
23 dieren.~ Los comparecientes me presentaron sus
24 respectivas cédulas de identidad y votación, que
25 una vez que fueron transcritas, fueron devueltas a
26 sus interesados.~ Leída que fué esta escritura
27 íntegramente de principio a fin, por mí
28 el Notario.~ Con alta voz, a los otorgantes.



gantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se
afirman, ratifican i firman en unidad de acto y conmigo,
el Notario, de todo lo cual, doy fé.- Enmendado : Migar.- setenta
Amgar.- ENTRELINEAS.- quinta.- para .- del capital.- treinta y .- vale.-

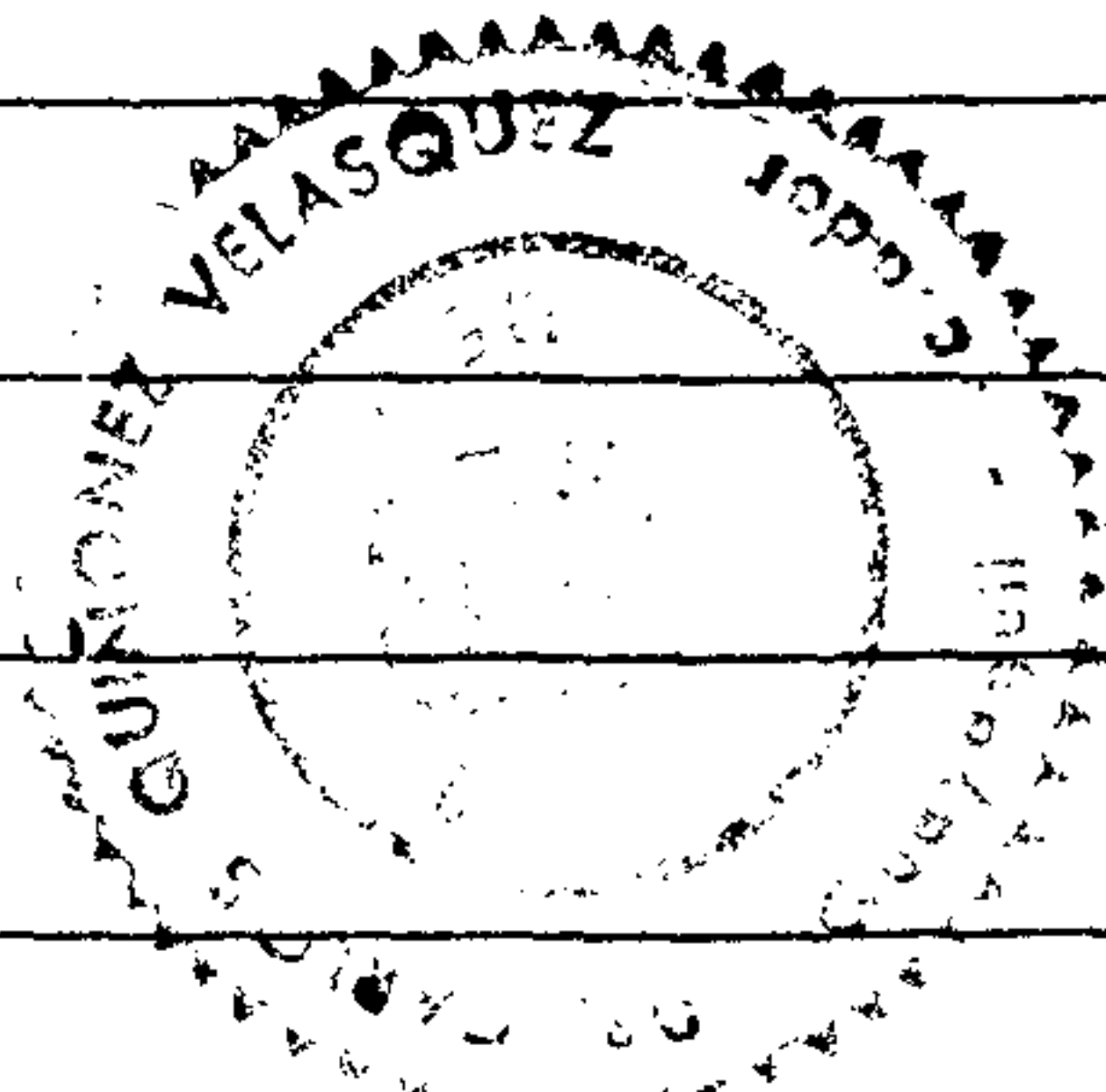
Dr. Carlos Quinonez Velasquez

P. Felipe Garcia

CU n° 09-05697009

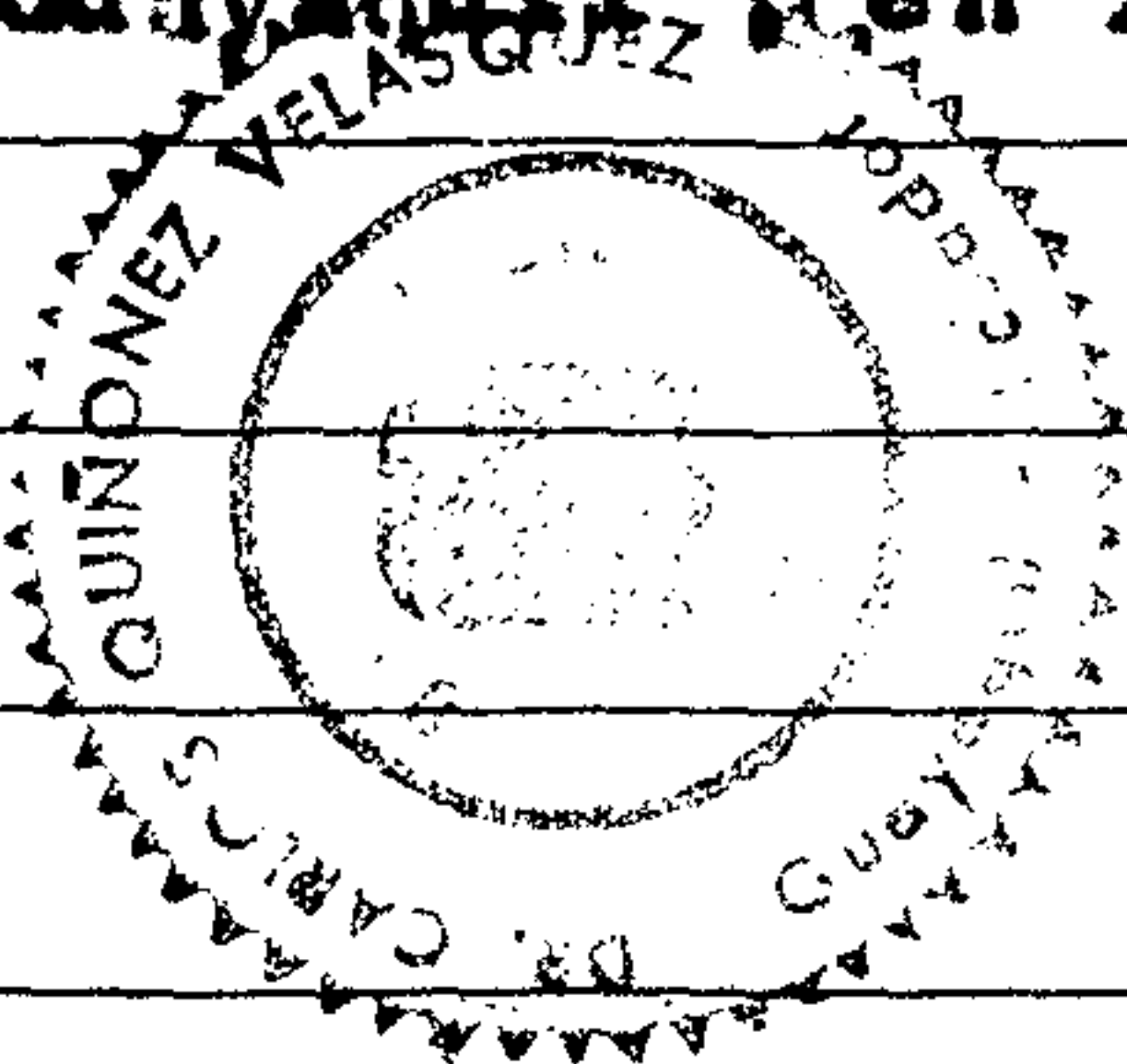
CU n° 253-042

Sanfago Parroquia Jesus Cordero.



Handwritten signature of Carlos Quinonez Velasquez.

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, en fé de ésto, confiere
esta TERCERA COPIA, que como y firmo en la
ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-



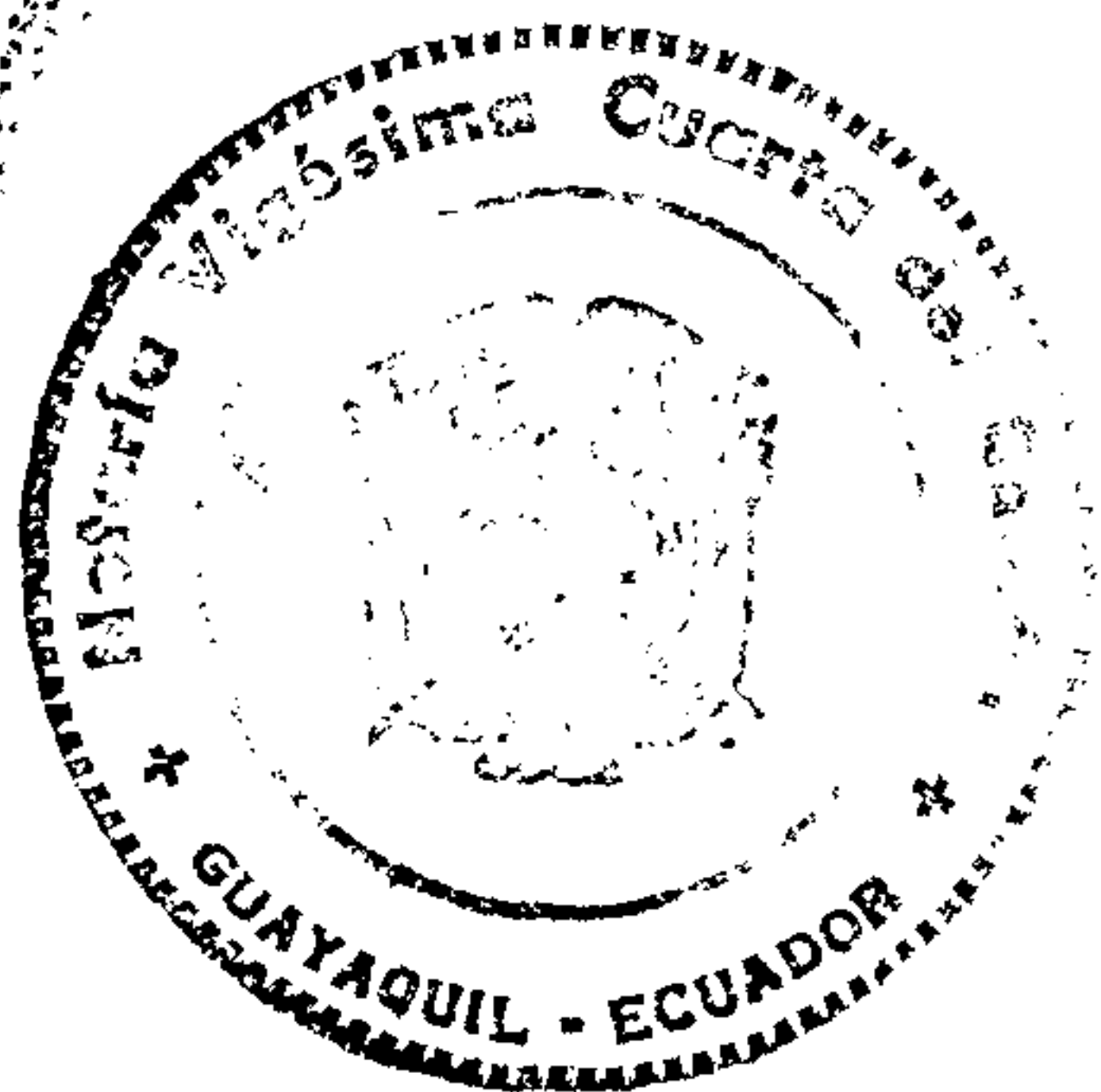
Dr. Carlos Quinonez Velasquez

DILIGENCIA: DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO PRIMERO DEL CANTON.- DOY FE.- que tomé nota al margen de la matriz correspondiente de la RESOLUCION No. 93 - 2 - 1 - 1 - 0 0 0 0 4 4 2 , expedida por el Abogado Manuel Molina Jalil, Subintendente de Derecho Societario de la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, el cuatro de Febrero de mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se APROBABA el aumento de capital y la Reforma del Estatuto Social de la compañía CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR S. A., de acuerdo al instrumento público que antecede.- Guayaquil, uno de Marzo de mil novecientos noventa y tres.



Dr. Carlos Quiñonez Velásquez


DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen de la matriz respectiva, la Resolución Número: 93-2-1-1-0000442 del 24 de Febrero de 1.993, mediante la cual el Subintendente de Compañías aprobó el AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR S.A., que contiene el presente testimonio.-Guayaquil, 3 de Marzo de 1.993.-




Ab. Francisco X. Ycaza Garce
NOTARIO XXIV

CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 93-2-1-1-0000442, dictada el 24 de febrero de 1.993, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, queda ingrita esta escritura, la misma que contiene la REFORMA DE ESTATUTOS Y EL AUMENTO DE CAPITAL de CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR S.A., de fo -


jas 5.589 a 5.598, número 620 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.530 del Repertorio.- Guayaquil, marzo once de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de agosto de 1.975, por el Presidente de la Re-pública, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de agosto de 1.975.- Guayaquil, marzo once de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foje 24.016 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.984, el margen de la inscripción respectiva de CAMARONERA NUESTRO MAR CANUMAR S.A..- Guayaquil, marzo once de mil novecientos noventa i tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

