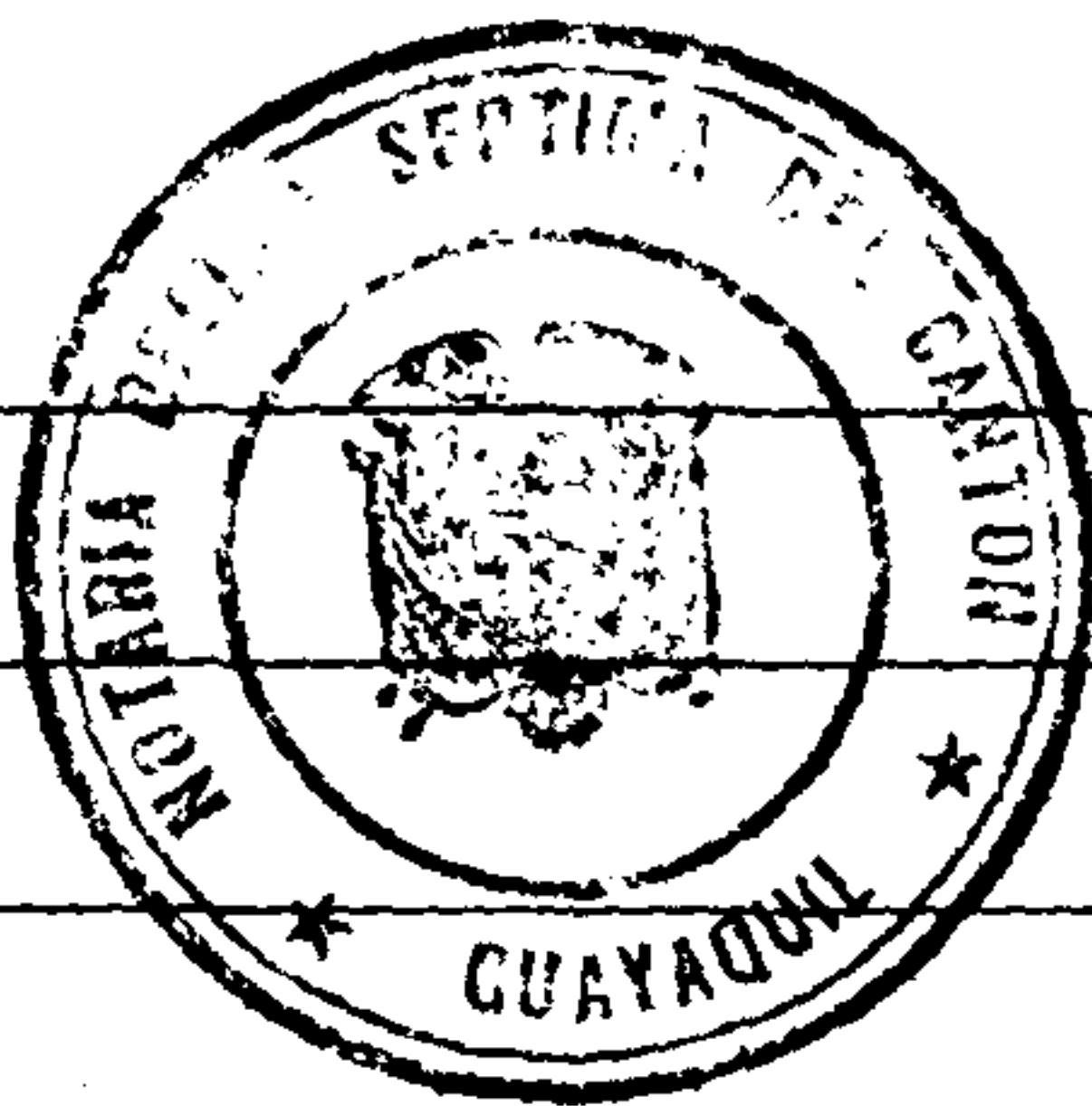


"PARA DIGITALIZAR"
00006009



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
TAIWAN TECNICOS CAMARONEROS -
S.A. TAITECSA.

CUANTIA: S/1'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día
cinco del mes de Noviembre de mil novecientos noventa, an
te mí, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, Notario Ti

tular DECIMO SEPTIMO del Cantón, comparece el señor YEH -

FU LOUN, quien declara ser ecuatoriano por naturalización,

casado, ejecutivo, en su calidad de Presidente de la COM-

PAÑIA TAIWAN TECNICOS CAMARONEROS S.A. TAITECSA, debidamente

autorizado por la Junta General de Accionistas según cons-

ta del Acta y Nombramiento que se acompañan como documen-

tos habilitantes, mayor de edad, domiciliado en esta ciu--

dad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer

doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta

escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS a

la que procede de una manera libre y voluntaria para su

otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente.---

"SEÑOR NOTARIO:.- En el Registro de Escrituras -

Públicas a su cargo, dígnese incorporar un AUMENTO DE CA-

PITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TAIWAN CAMARO

NEROS S.A. TAITECSA, el mismo que se contiene al tenor -

de las siguientes cláusulas.-----

P R I M E R A:.- INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de

esta escritura el señor YEH FU LOUN, en su calidad de -

Presidente y representante legal de la COMPAÑIA TAIWAN TEC

Nelson Gustavo Cañarte A.
Notario del Cantón Guayaquil

NOTARIA
DECIMO-SEPTIMA
ABOGADO
G. CAÑARTE A.
NOTARIO

20000.00

1 NICOS CAMARONEROS S.A. TAITTECSA., debidamente autorizado por
2 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compa
3 ñía, reunida el día veintinueve de Enero de mil novecien-
4 tos noventa.-----

5 S E G U N D A:.- ANTECEDENTES.- a) La COMPAÑIA TAIWAN TECNI--
6 COS CAMARONEROS S.A. TAITTECSA fue constituida mediante es--
7 critura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el --
8 día dieciocho de Junio de mil novecientos ochenta y cinco
9 ante el Notario DECIMO SEPTIMO del Cantón, Abogado NELSON
10 GUSTAVO CAÑARIE ARBOLEDA, y se inscribió en el Registro -
11 Mercantil, el diecisiete de Enero de mil novecientos ochen
12 ta y seis. b) Con fecha veintinueve de Enero de mil no-
13 vecientos noventa, la Junta General Extraordinaria de Accio
14 nistas resolvió aumentar el capital de la Compañía en la la
15 suma de UN MILLON DE SUCRES, mediante la emisión de qui-
16 nientas nuevas acciones ordinarias y nominativas, por valor
17 de dos mil sucres cada una; aumento que sumado al exis-
18 tente da un capital social de dos millones de sucres. La
19 misma Junta de Accionistas resolvió reformar los Estatutos
20 y autorizar al Presidente a otorgar la presente escritura
21 pública conforme lo que consta en el Acta de la Junta
22 General Extraordinaria de Accionistas, cuya copia certifica-
23 da se insertará como documento habilitante.-----

24 T E R C E R A:.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes -
25 expuestos, el señor YEH FU LOUN, en su calidad de Presi-
26 dente y representante legal de TAIWAN, TECNICOS CAMARONEROS
27 S.A. TAITTECSA debidamente autorizado por la Junta General
28 Extraordinaria de Accionistas, reunida el día veintinueve de

Guayaquil, 10 de Febrero de 1.989.✓

00000003

Señor

YEH FU LOUN✓

Ciudad.

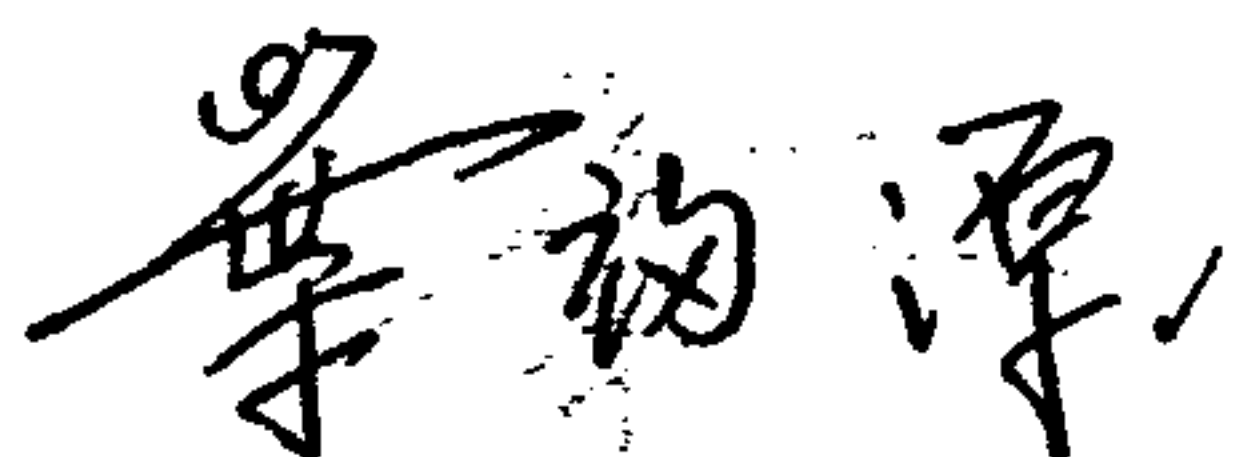
De mis consideraciones:

Me cumple participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Taiwan Técnicos Camaroneros S.A., TAITECSA", celebrada el día de hoy, en la ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía, por el tiempo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimotercero de los estatutos sociales al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Taiwan Técnicos Camaroneros S.A. TAITECSA se constituyó por escritura pública el 18 de Junio de 1.985 ante el Notario del Cantón Guayaquil abogado Nelson Gustavo Cañarte, y se inscribió de fojas 1.449 a 1.473, N° 104 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, el 17 de Enero de 1.986.

Muy atentamente,



FU YUAN YEH

Gerente-Secretario

Acepto el cargo de Presidente.- Guayaquil, 10 de Febrero de 1.989.



YEH FU LOUN

Queda inscrito este Nombramiento de

Presidente a foja 6.756, número 1.861 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.692 del Repertorio. Archivándose los comprobantes. Notario Nelson Gustavo Cañarte A. del Cantón Guayaquil.

tes de 80000 por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Signature]
ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE
ME FUE EXHIBIDO EN GUAYAGUIL,

Ab. *[Signature]* A.
NOTARIO PÚBLICO SEPTIMO VALCANTON

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TAIWAN TECNICOS CAMARONEROS S.A. TAITECSA, CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 1990.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Enero de mil novecientos noventa, a las 0932, en el local social de la compañía TAIWAN TECNICOS CAMARONEROS S.A. TAITECSA, ubicado en Sucre No.408 y Chile de esta Ciudad de Guayaquil, comparecen los siguientes accionistas 1.- Sr. Mei Tz Wu Huang Lin, por sus propios derechos, propietario de doscientos cincuenta y cinco acciones; 2.- Señor, Nan Hui Yang, por sus propios derechos, propietario de setenta y cinco acciones; 3.- Señor Fu Loun Yeh, por sus propios derechos, propietario de ochenta y cinco acciones; 4.- Sr. Fu Yuan Yeh, por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones; 5.- Sr. Chao Shien Ye por sus propios derechos, propietario de cinco acciones. Todos los accionistas son de estado civil solteros. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por valor de dos mil sucres, cada una; Hallándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes deciden unánimemente constituir una Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos: 1.- Resolver sobre el aumento del capital de la compañía mediante la emisión de nuevas acciones; 2.- Reformar los estatutos. Dirige la Junta el Presidente Señor Yeh Fu Loun y actúa como Secretario el Gerente General Señor Fu Yuan Yeh. En relación con el primer punto del orden del día, el Presidente manifiesta a la Junta que, de conformidad con la Ley No. 58 reformativa a la Ley de Compañías, promulgada en el Registro Oficial No. 594 de Diciembre 30 de 1986, las compañías anónimas deberán operar con un capital social no menor a dos millones de sucres; y aquellas que actualmente tengan un capital inferior deberán aumentarlo hasta alcanzar dicha cifra. Por tal razón, es necesario que la compañía Taiwan Técnicos Camaroneros S.A. TAITECSA aumente su capital social, que actualmente es de un millón de sucres, hasta alcanzar por lo menos el capital exigido por la Ley; en consecuencia, sugiere que se emitan nuevas acciones que podrán ser pagadas en numerario, por los accionistas interesados en suscribir las nuevas acciones. Los accionistas deliberan al respecto y luego, por unanimidad de votos, resuelven aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de Un Millón de Sucres, que sumado al capital existente, da un capital social de Dos Millones de Sucres. El aumento de capital se realiza mediante la emisión de quinientas nuevas acciones, ordinarias y nominativas, por ~~valor de dos mil sucres~~ cada una. Los accionistas señores Mei Tz Wu Huang Lin, Nan Hui Yang, Fu Loun Yeh, Fu Yuan Yeh, se abstienen de suscribir nuevas acciones provenientes del aumento de capital social, dejando constancia que renuncian al derecho de preferencia que gozan en el presente aumento de capital, así como al plazo que para ejercer dicho derecho les corresponde. El accionista Chao Shien Yeh Ko manifiesta a la Junta su deseo de suscribir la totalidad de las acciones provenientes del aumento de capital, por lo cual, unánimemente, los accionistas autorizan al referido Señor Chao Shien Yeh Ko, para que suscriba la totalidad de las quinientas nuevas

M. Nelson Gustavo Cárdena A.
Abogado Xil del Cantón Guayaquil

20050.23

acciones provenientes del aumento de capital. El suscribiente del aumento paga, en numerario, el 25% del valor de cada una de las acciones suscritas, esto es la suma total de Doscientos Cincuenta Mil Sucre; declarando que el saldo insoluto lo pagará en el plazo de ~~un~~ año contado desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública respectiva. Resuelto el aumento de capital, la Junta entró a tratar el punto referente a la reforma de los estatutos y, por sugerencia del Presidente, los accionistas deciden unánimemente reformar los estatutos de la compañía, sustituyendo el Artículo Cuarto por el que se determina la continuación: "ARTICULO CUARTO: El capital de la Compañía será de dos millones de Sucre, representados por mil acciones ordinarias y nominativas, de dos mil sucres cada una; las mismas que estarán numeradas del cero-cero-uno al mil inclusive. Las acciones constarán en títulos con numeraciones igualmente sucesivas; títulos que podrán representar una o más acciones. El capital con que se fundó la compañía podrá aumentarse o disminuirse por decisión de la Junta General de Accionistas, de acuerdo a la Ley". La Junta deja constancia que autoriza unánimemente al Señor Yeh Fu Loun, para que, en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía otorgue la respectiva escritura pública de aumento de capital, reforma de estatutos y realice todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta. No existiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leído que fue el presente documento a los concurrentes, estos lo aprueban por unanimidad y suscriben en señal de aceptación. Siendo las 11h25, el Presidente declara terminada la Junta. FIRMAN: FU YUAN YEH, YEH FU LOON, CHAO SHIEN YEH KO, MEI TZWU HUANG LIN, NAN HUI YANG. Certifico que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de TAIWAN, TECNICOS CAMARONEROS S.A. TAITECSA celebrada el veintinueve de Enero de mil novecientos noventa, que antecede, es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 29 de Enero de 1990.

Yeh Fu Loun

FU YUAN YEH

Gerente Secretario

REGISTRO EN RELACION

. 00006005

1 Enero de mil novecientos noventa declara: a) Que el -
2 capital social de la COMPAÑIA TAIWAN, TECNICOS CAMARONEROS
3 S.A. TAITTECSA, queda aumentado en la cantidad de UN MI-
4 LLON DE SUCRES, esto es hasta alcanzar la suma de DOS -
5 MILLONES DE SUCRES. b) Que dicho aumento de capital se --
6 realiza mediante la emisión de quinientas nuevas ac-
7 ciones ordinarias y nominativas de dos mil sucres cada -
8 una, las mismas que han sido suscritas y pagadas en efecti
9 vo, según consta del acta de la Junta General Extraordina
10 ria celebrada el veintinueve de Enero de mil novecientos -
11 noventa.-----

12 C U A R T A:.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta de Accionis-
13 tas resolvió así mismo reformar los estatutos de la COM-
14 PAÑIA, sustituyendo el artículo cuarto, por el que se de-
15 termina a continuación: "ARTICULO CUARTO.- El capital de-
16 la compañía será de dos millones de sucres, representados
17 por mil acciones ordinarias y nominativas de dos mil su-
18 cres cada una; las mismas que estarán numeradas del cero
19 cero uno al mil inclusive; las acciones constarán en -
20 títulos con numeraciones igualmente sucesivas; títulos que
21 podrán representar una o más acciones. El capital con
22 que se fundó la Compañía podrá aumentarse o dismi-
23 nuirse por decisión de la Junta General de Accionis-
24 tas, de acuerdo a la Ley. Agregue usted, Señor -
25 Notario, las cláusulas de rigor para la perfecta
26 validez de esta escritura, debiendo incorporar, como -
27 documento habilitante, el Acta de Junta General Extraordi-
28 naria de Accionistas, celebrada el veintinueve de Enero

NOTARIA
SCIA-SEPTIMA
ABOGADO
G. CAÑARTE A.
NOTARIO

Al. J. Cañarte A.
Notario del Cantón Guayaquil

20000...

1 de mil novecientos noventa, y el nombramiento de Presiden
2 te de la Compañía. Esta minuta esta firmada por el ABOGA-
3 DO FRANCISCO DEFRANC ARCELLES, con matrícula profesional de -
4 Colegios de Abogados del Guayas, número tres mil trescien--
5 tos.-----

6 HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS -
7 HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL
8 VALOR LEGAL.-----

9 Quedan agregados a mí Registro formando parte integrante -
10 de la presente escritura el Nombramiento y Acta de Junta -
11 General de Accionistas de la COMPAÑIA TAIWAN TECNICOS CAMA-
12 RONEROS S.A. TAITTECSA.-----

13 Leída que fué esta escritura de principio a fin, por mí, el
14 el NOTario en alta voz al compareciente éste la aprueba
15 en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en uni--
16 dad de acto y conmigo. DOY FE:-----

17
18
19
20 p. TAIWAN TECNICOS CAMARONEROS S.A. TAITTECSA

21 R.U.C. 0990801711001

22 *Yeh, Fu-Loun*

23 YEH FU LOUN

24 C.C. 091061848-7

25 *El Espectador*

26

27 EN OTORGADO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONTERPO ESTE CUARTO

28 TESTIFICANDO, DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REPOSICION DE FUEA

. 00006008



NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CARARTE A.
NOTARIO

1 TUTOS DE LA COMPAÑIA TAIMON TECNICOS CAMARONEROS S.A. TAITECRA. QUE SE
2 ILO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINQUE DIAS DEL MES DE NO
3 VIENES DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. -- EL NOTARIO. --

Ab. Nelson Gustavo Cararte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil



8 DOY FE: QUE AL MARGEN DE LAS MATRICES DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DE
9 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y CINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIE
10 TOS NOVENTA, TOME NOTA QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPANIAS DE GUAYA
11 QUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y DOS-DOS-UNO-UNO-CERO CERO
12 CERO CERO CINCO DOS CUATRO DE FECHA CINCO DE MARZO DE MIL NOVECIE
13 TOS NOVENTA Y DOS APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA Y ONCE
14 NO LA MARGINACION EN LA PRIMERA. -- GUAYAQUIL, MARZO ONCE DE MIL NOVE
15 CIENTOS NOVENTA Y DOS: -- EL NOTARIO. --

Ab. Nelson Gustavo Cararte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil




19 CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado
20 en la Resolución Nº 92-2-1-1- 000024, dictada el 5 de Marzo de -
21 1.992, por el Intendente de Empresas de Guayaquil, queda inscri-
22 ta esta escritura pública, la misma que contiene el ALIMENTO DE CA
23 PITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de TAIMON TECNICOS CAMARONEROS S.A.
24 TAITECRA, de Pajon S.012 a S.020, Número 227 del Registro Mercan-
25 til, Libro de Industriales y anotada bajo el Número 4.096 del Re-
26 portorio. -- Guayaquil, Marzo diez i cinco de mil novecientos noventa
27 y dos. -- El Registrador Mercantil. --

AS. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


GER •

80000.00.

1 TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica -
2 de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado
3 el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publi-
4 cado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Gua-
5 yaquil, Marzo diez i nueve de mil novecientos noventa i dos.- El Re-
6 gistrador Mercantil.-

7
8 
9 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
10 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

11 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pú-
12 blica a folios 1.451 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de
13 1.986; y, 1.474 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de --
14 1.986, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Marzo
15 diez i nueve de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mer-
16 centil.-

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

