

NOTARIA DUODECIMA

**CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 **NUMERO:** * 2006 > < AUMENTO DE
2 **CAPITAL, CONVERSIÓN DE CAPITAL DE SUCRES A**
3 **DOLARES Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA**
4 **COMPAÑÍA GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C.A.**
5 **GRABIOCA.**-----

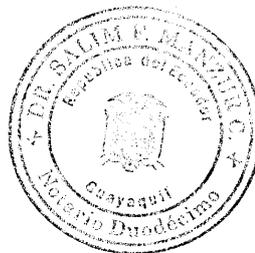
6 **CUANTIA: US\$ 180.00**-----

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, el día de hoy TRES DE OCTUBRE DEL
9 DOS MIL SEIS, ante mí DOCTOR SALIM FERNANDO
10 MANZUR CAPELO, Notario Titular Duodécimo del Cantón
11 Guayaquil, comparece el señor JORGE ARTURO HOYOS MESA,
12 a nombre y en representación, como Gerente y representante
13 legal de la compañía GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C.A.
14 GRABIOCA, conforme consta de la copia del nombramiento
15 debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil que para
16 acreditar la representación legal invocada se agrega a esta escritura
17 pública como documento habilitante; y, además, debida y legalmente
18 autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de
19 Accionistas de la Compañía en sesión celebrada el dos de octubre del
20 dos mil seis, según consta de la copia certificada del acta que tam-
21 bién como documento habilitante se agrega a esta escritura
22 pública, quien declara ser de nacionalidad colombiana, de estado
23 civil casado, mayor de edad, de ocupación comerciante, domiciliado y
24 residente en la ciudad de Guayaquil, hábil y capaz para contratar,
25 a quien de conocer doy fe por haber presentado su cédula de
26 identidad cuya copia certificada se adjunta como documento
27 habilitante. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura
28 pública a la que procede, con amplia y entera libertad,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary, Salim Fernando Manzur Capelo.



1 para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor
2 literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
3 Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de
4 **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, FIJACION DE**
5 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y**
6 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS** de la Compañía
7 **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA.,** la
8 misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
9 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este
10 acto el señor **JORGE ARTURO HOYOS MESA,** de nacionalidad
11 Colombiana, en su calidad de **GERENTE** y Representante Legal de la
12 Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A.**
13 **GRABIOCA,** según consta del Nombramiento debidamente aceptado
14 e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento habilitante
15 y debidamente autorizado por la Junta General Universal y
16 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día Dos de Octubre del año
17 Dos mil Seis, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil,
18 Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda calase
19 de actos y contratos, cuya copia del Acta Certificada también se
20 adjunta como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**
21 **ANTECEDENTES:- a).-GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS**
22 **C. A. GRABIOCA,** se constituyo mediante Escritura Publica otorgada
23 ante el Notario Titular Séptimo de Cantón Guayaquil, Abogado
24 Eduardo Falquez Ayala, el día veintinueve de Octubre de mil
25 novecientos ochenta y siete, la misma que fue inscrita legalmente en el
26 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día seis de Enero del mil
27 novecientos ochenta y ocho, con un Capital Social inicial de
28 **CUATRO MILLONES DE SUCRES,** dividido en



1 **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ**
2 **MIL SUCRES** cada una de ellas; **b).-** Mediante Escritura Publica
3 otorgada ante la Notaria Titular Trigésima del Cantón Guayaquil, de
4 esa época, Abogada Norma Moran Zurita de Rendón, el veinticinco
5 de Febrero de mil novecientos noventa y uno, Aumentó su Capital
6 Social en la suma de **DOCE MILLONES DE SUCRES**, mediante la
7 suscripción de **MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
8 nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una y Reformó sus
9 Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro
10 Mercantil del Cantón Guayaquil, el día doce de Agosto de mil
11 novecientos noventa y uno, alcanzando la suma de **DIECISEIS**
12 **MILLONES DE SUCRES**, que es el Capital actual; y, **c).-** En
13 Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de
14 la Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A.**
15 **GRABIOCA**, celebrada el día dos de Octubre del año dos mil seis,
16 resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos, los siguientes:
17 **UNO).-** Aprobar la **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL** de la
18 Compañía, de **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS**
19 **DE AMERICA.. DOS).-** Aprobar el **AUMENTO DEL CAPITAL**
20 **SUSCRITO** de la Compañía, la **SUSCRIPCION** de nuevas Acciones,
21 la forma de Pago y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la
22 Compañía; **TRES).-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos
23 en lo que se refiere al **CAPITAL; y, CUATRO).-** Autorización al
24 **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía **JORGE**
25 **ARTURO HOYOS MESA**, para la Suscripción de las Escrituras de
26 **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, FIJACION DE**
27 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y**
28 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que



1 como consecuencia del Aumento de Capital Social, se reforma el
2 **ARTICULO QUINTO**, y se **AUTORIZA** al **GERENTE** de la
3 Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura
4 Publica, en los términos establecidos en dicha Junta, Acta que se
5 agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.
6 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los
7 antecedentes expuestos en la Cláusula anterior, el compareciente señor
8 **JORGE ARTURO HOYOS MESA**, por los derechos que representa,
9 en su calidad de **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía
10 **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**,
11 declara: **UNO).**- Que se aprueba la **CONVERSION DEL CAPITAL**
12 **SOCIAL** de la Compañía de Sucre a Dólares de los Estados Unidos
13 de América, de tal modo que siendo de **DIECISEIS MILLONES DE**
14 **SUCRES**, dividido en **MIL SEISCIENTAS** acciones, ordinarias y
15 nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una, en virtud de la
16 **CONVERSION** pasa a ser de **SEISCIENTOS CUARENTA**
17 **DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL SEISCIENTAS**
18 acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE**
19 **DOLARES AMERICANOS** cada una; **DOS).**- Que el Capital Social
20 de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad de **CIENTO**
21 **SESENTA DOLARES AMERICANOS**, mediante la suscripción de
22 **CUATROCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de
23 **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, cada
24 una, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL** de la misma sea de
25 **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOS**
26 **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA**
27 **CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, cada una de ellas:
28 **TRES).**- Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en **UN MIL**

**GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A.
GRABIOCA**



Guayaquil, 2 de Octubre del 2006.

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Cúmpleme en informarle, que para efectos del Aumento de Capital de la Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, los Accionistas han cancelado en numerario en el cien por ciento los valores que corresponden a cada uno, según la proporción que tienen actualmente, cuyo detalle es el siguiente:

Arquitecto Marco Oviedo Fierro	US. \$ 127.20
Arquitecta Pilar Suárez Capello	US. \$ 16.00
Ingeniero Jorge Oviedo Fierro	US. \$ 0.40
Señor Juan Cazar Rodríguez	US. \$ 0.40
Abogado Jorge Suárez Capello	US. \$ 16.00
	\$ 160.00

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

Ing. Luis Baus Prado
Director Financiero

Dirección: Avd. Portete S/N Intersección Av. Santa Rita. Tlf. 2871925.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA, CELEBRADA EL DIA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-



En Guayaquil, a los dos días del mes de Octubre del dos mil seis, a las diecinueve horas, en la oficina de la Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, ubicada en Hurtado No 202 y Machala, se lleva a cabo la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.- **Arq. MARCO OVIEDO FIERRO**, propietario de **MIL DOSCIENTAS SETENTA Y DOS** acciones, ordinarias y nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una, con derecho a **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS** votos; 2.- **Arq. PILAR SUAREZ CAPELO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una, con derecho a **CIENTO SESENTA** votos; 3.- **Ing. JORGE OVIEDO FIERRO**, propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una, con derecho a **CUATRO** votos; 4.- **Abg. JORGE SUAREZ CAPELLO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una, con derecho a **CIENTO SESENTA** votos; y, 5.- **JUAN CAZAR RODRIGUEZ**, propietario de **CUATRO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una, con derecho a **CUATRO** votos.

Se deja expresa constancia que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la Junta la **PRESIDENTA** y accionista de la Compañía, **Arq. Pilar Suárez Capello**, y actúa como Secretario el **GERENTE** de la misma señor **JORGE ARTURO HOYOS MESA**. La **Presidenta** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **DIECISEIS MILLONES DE SUCRES**, dividido en **MIL SEISCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas. Hecho lo cual ordena se de inicio a la Sesión, y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Aprobar la **CONVERSION** de las Acciones de **SUCRES** a **DOLARES**;

SEGUNDO.- Aprobar el **AUMENTO DE CAPITAL** suscrito de la Compañía, la suscripción de las nuevas Acciones, la forma de pago y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía;

TERCERO.- Aprobar la **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS** en lo que refiere al **CAPITAL**; y,

CUARTO.- Autorización al **GERENTE** de la Compañía señor **JORGE ARTURO HOYOS MESA**, para la suscripción de las Escrituras de



CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día y para ello la **PRESIDENTA**, manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía, se debe de proceder a realizar la **CONVERSION** del valor de la Acciones de Sucre a Dólares de los Estados Unidos de América, es decir que el Capital Social de la Compañía es de **SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una; luego de una breve deliberación dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad el primer punto del orden del día se pasa a tratar y resolver el Segundo Punto del Orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de Compañía, la suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que es necesario e imperioso Aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **CIENTO SESENTA DOLARES AMERICANOS**, de manera que sumados al Capital existente quedaría en la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, esto mediante la suscripción de **CUATROCIENTAS** nuevas Acciones Ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS**, cada una y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO**, en la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas Acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra la **Presidenta** de la Junta y propone que el pago de las nuevas Acciones sean hechas en numerarios y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de sus derechos de preferencias, los mismos que expresamente declaran que harán uso del derecho que los asiste.

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad que el pago de las nuevas Acciones que se suscriben, sean hechas en numerarios respetando sus derechos de preferencias, aprueban la siguiente suscripción:

a.- El Arq. **MARCO OVIEDO FIERRO**, propietario de **MIL DOSCIENTAS SETENTA Y DOS** Acciones, Ordinarias y Nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, suscribe **TRESCIENTAS DIECIOCHO** nuevas Acciones Ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, cada una y paga en numerario la cantidad de **CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DOLARES AMERICANO**, que equivale al cien por ciento del

valor de cada una de las Acciones suscritas, quedándole en su propiedad **MIL QUINIENTAS NOVENTA** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale a **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS**.



b.- Arq. **PILAR SUAREZ CAPELLO**, propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, suscribe **CUARENTA** nuevas Acciones Ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una y paga en numerario la cantidad **DIECISEIS DOLARES AMERICANOS**, que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las Acciones suscritas, quedándole en su propiedad **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale a **OCHENTA DOLARES AMERICANOS**

c.- Ing. **JORGE OVIEDO FIERRO**, propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, suscribe **UNA** nueva Acción Ordinaria y nominativa de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** y paga en numerario la cantidad **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale al cien por ciento del valor de la Acción suscrita, quedándole en su propiedad **CINCO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale a **DOS DOLARES AMERICANOS**.

d.- Abg. **JORGE SUAREZ CAPELLO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, suscribe **CUARENTA** nuevas Acciones Ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una y paga en numerario la cantidad **DIECISEIS DOLARES AMERICANOS**, que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las Acciones suscritas, quedándole en su propiedad **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale a **OCHENTA DOLARES AMERICANOS**

e.- **JUAN CAZAR RODRIGUEZ**, propietario de **CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, suscribe **UNA** nueva Acción Ordinaria y nominativa de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** y paga en numerario la cantidad **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale al cien por ciento del valor de la Acción suscrita, quedándole en su propiedad **CINCO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, que equivale a **DOS DOLARES AMERICANOS**.

Luego de una breve deliberación, la Junta aprueba la propuesta hecha por la Presidenta.

Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad el Segundo Punto del orden del día, se pasa a tratar el Tercer Punto que trata de la



Reforma Parcial de los Estatutos Sociales. La Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha acordado el **AUMENTO DE CAPITAL** de la Compañía y se ha establecido el **CAPITAL AUTORIZADO**, se hace necesario Reformar Parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la parte atinente al **CAPITAL**, el mismo que quedara de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL.-** El **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DOS MIL Acciones Ordinarias y Nominativas de CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, cada una.

Luego de una breve deliberación se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL**, de los Estatutos Sociales.

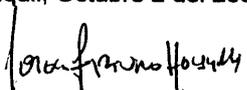
Por ultimo, la Junta resuelve **AUTORIZAR** expresamente al Representante Legal de la Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, señor **JORGE ARTURO HOYOS MESA**, para que comparezca al otorgamiento de la correspondiente Escritura Publica y para que legalice la **CONVERSION DE SUCRES A DOLARES, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL y la REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** acordado en esta Junta de Accionistas, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todos los Accionistas presentes, acto seguido se levanta la Sesión siendo las veinte horas treinta minutos.

f.- **Arq. PILAR SUAREZ CAPELLO.- PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA;** f.- **JORGE ARTURO HOYOS MESA, GERENTE-SECRETARIO;** f.- **Arq. MARCO OVIEDO FIERRO, Accionista;** f.- **Ing. JORGE OVIEDO FIERRO, Accionista;** f.- **Abg. JORGE SUAREZ CAPELLO, Accionista;** y, f.- **JUAN CAZAR RODRIGUEZ, Accionista.**

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia del original que consta en la Carpeta de Actas de la Compañía, a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, Octubre 2 del 2006.


JORGE ARTURO HOYOS MESA
GERENTE - SECRETARIO



Guayaquil, Agosto 15 del 2006

Señor:
JORGE ARTURO HOYOS MESA.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, razón por la cual ejercerá las funciones y atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

La Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Octubre del 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 264 a 287, número 26 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 257 del Repertorio, el 6 de Enero de 1.988. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil Abg. Norma Moran Zurita de Rendón, el 25 de Febrero de 1.991, Reformo sus Estatutos Sociales y Aumento su Capital, la misma que fue inscrita de fojas 20.713 a 20.722, número 2.363 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 14.826 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

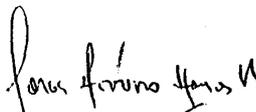
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.


ABG. ROBERTO JAMARCA NORIEGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2006.




JORGE ARTURO HOYOS MESA
C. C. # 09-1318790-2





NUMERO DE REPERTORIO: 41.011
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C.A. GRABIOCA, a favor de JORGE ARTURO HOYOS MESA, a foja 90.845, Registro Mercantil número 16.677.

ORDEN: 41011
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazarena



**REGISTRO
MERCANTIL**

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ESPACIO
EN
BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE IDENTIDAD EXT. No. 09-1318790-2

JORGE ARTURO HOYOS MESA
CALT COLOMBIA

10 JULIO 1956
18 17617 39738 M
GUAYAQUIL 2005 M. GCB.

Jorge Arturo Hoyos
FIRMA DEL CEDULADO



DR. SALIM F. MANZUR C.
Republica del Ecuador
Guayaquil
Noviembre Duodécimo

COLOMBIANA E 3943 • 1-2142

CASADO CON: MONICA SUSANA REYES ORTIZ
SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY

JORGE OLMEDO HOYOS
MARIELA MESA CHAVEZ

GUAYAQUIL 28 NOVIEMBRE 2005
28 NOVIEMBRE 2017

REN 1259556
GVS

REGAR DERECHO



Jorge Arturo Hoyos M

ESPECIE VALORADA \$ 4.00

IMPORTANTE

Es obligación del Extranjero comunicar a esta Oficina de Migración, cualquier cambio de dirección domiciliaria, el lugar de trabajo, estado civil, ocupación, calidad migratoria, pasaporte, actividad, etc.

Salvador 2005
Ministro de Economía y Finanzas
Subsecretario de Tesorería de la Nación

REPUBLICA DEL ECUADOR
CENTRO NACIONAL DE EMPADRONAMIENTO

DIRECCION NACIONAL DE INMIGRACION Y POLICIA NACIONAL

Nombre y Apellidos: HOYOS MESA
JORGE ARTURO
Nacionalidad: COLOMBIANA
CERS

Visa: 10-VI Reg. N°: 18-116-17-397
Actividad Autorizada: LUCRATIVAS
Lugar y Fecha Emisión: GQUIL 04-08-2005
Valido Hasta: GQUIL 04-08-2006

JEFE DE EMPADRONAMIENTO



[Signature]

[Signature]

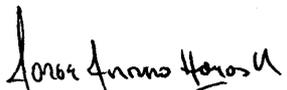


1 **SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS; CUATRO)**-. Que las
2 **CUATROCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de
3 **CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada
4 una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el
5 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
6 Compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A.**
7 **GRABIOCA**, celebrada el día Dos de Octubre del Dos Mil Seis;
8 **CINCO)**-. Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el
9 **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía
10 **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, en la
11 forma establecida en el Acta de Junta General Universal y
12 Extraordinaria de Accionista de fecha dos de Octubre del dos mil seis;
13 y, Yo, **JORGE ARTURO HOYOS MESA**, de nacionalidad
14 Colombiana, de estado civil casado, en mi calidad de **GERENTE** y
15 por tanto Representante Legal de la Compañía **GRANJAS**
16 **BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA**, ante usted y
17 dentro del tramite de **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL,**
18 **FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE**
19 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
20 **ESTATUTOS SOCIALES** de mi Representada, **DECLARO BAJO**
21 **JURAMENTO**, sobre la correcta integración del **AUMENTO DE**
22 **CAPITAL** en los términos acordados en la Junta General Universal y
23 Extraordinaria de Accionista de fecha dos de Octubre del dos mil seis,
24 cuya Acta Certificada consta incorporada como documento habilitante,
25 así mismo declaro que mi representada **NO MANTIENE**
26 **CONTRATACION DE OBRA PUBLICA NI DEUDA**
27 **PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCION DEL ESTADO.**
28 Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital esta registrado e



1 ingresado en la contabilidad de la Compañía en un cien por ciento.
2 Agregue usted señor Notario las demás cláusulas y documentos de Ley
3 y exprese que el contrante o su Abogado patrocinador quedan
4 facultados para que obtengan la inscripción de la misma en el Registro
5 correspondiente. Firmado) **Abogado Kléber Chong Qui Portilla,**
6 **Matricula Profesional del Colegio de Abogados del Guayas**
7 **número cuatro mil quinientos treinta y ocho.- HASTA AQUÍ LA**
8 **MINUTA.-** Que queda elevada a Escritura Pública.- Es copia.-
9 Queda agregado a mi registro formando parte integrante de esta
10 escritura y para que se copie en todos y cada uno de los testimonios
11 que de ella se dieren los documentos que perfeccionan el presente acto.
12 Léida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en voz alta al
13 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma,
14 ratifica y suscribe en unidad de acto, conmigo el Notario.- DOY FE.- 

15
16 p) GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C.A. GRABIOCA
17 R.U.C. No. 0990903492001

18
19 
20 JORGE ARTURO HOYOS MESA
21 GERENTE
22 C.I. No. 09-1318790-2

23
24 
25
26 DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO
27 NOTARIO TITULAR DUODECIMO CANTON GUAYAQUIL

28 





NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

El presente testimonio contiene 9 fojas
incluyendo fotocopia(s) de la Cédula
de Ciudadanía o de Identidad del (los)
otorgante (s).



1 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
2 **CUARTO** TESTIMONIO CERTIFICADO DE LA ESCRITURA
3 PÚBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL,**
4 **CONVERSIÓN DE CAPITALES DE SUCRES A**
5 **DOLARES Y REFORMA DE ESTATUTOS**
6 **SOCIALES** EN NUEVE FOJAS UTILES, INCLUYENDO
7 LA PRESENTE Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, QUE
8 SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
9 EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS.- **EL NOTARIO**

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL



ESPACIO





NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 **RAZON: DOY FE** QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA
2 ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL
3 SEIS, **TOMO NOTA:** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NO.
4 **06-G-IJ-0008447** DE FECHA **VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL**
5 **DOS MIL SEIS,** EMITIDA POR LA ABOGADA MARIA ANAPHA
6 JIMÉNEZ TORRES, SUBDIRECTORA JURÍDICO DE COMPAÑIAS DE LA
7 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EN LA QUE SE
8 APRUEBA LA ESCRITURA DE **AUMENTO DE CAPITAL,**
9 **CONVERSIÓN DE CAPITAL DE SUCRES A DOLARES Y REFORMA**
10 **DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GRANJAS**
11 **BIOACUATICAS MARINAS C. A. GRABIOCA** COMO CONSTA DEL
12 PRESENTE INSTRUMENTO.- GUAYAQUIL, VEINTISIETE DE
13 NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.- **EL NOTARIO,** 

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 58.445
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:56

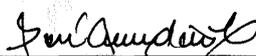
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** Que con fecha seis de Diciembre del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0008447, dictada el 24 de Noviembre del 2006, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos, de la compañía **GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS C.A. GRABIOCA**, de fojas 8.707 a 8.724, Registro Industrial número 648. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58445
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

5

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA