

Ab. Norma Thompson de Viteri

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA - GUAYAQUIL

ILLINGWORTH 113
1er. PISO - OFIC. 3

TELEF. 534793
534796 - 534800

00002 2

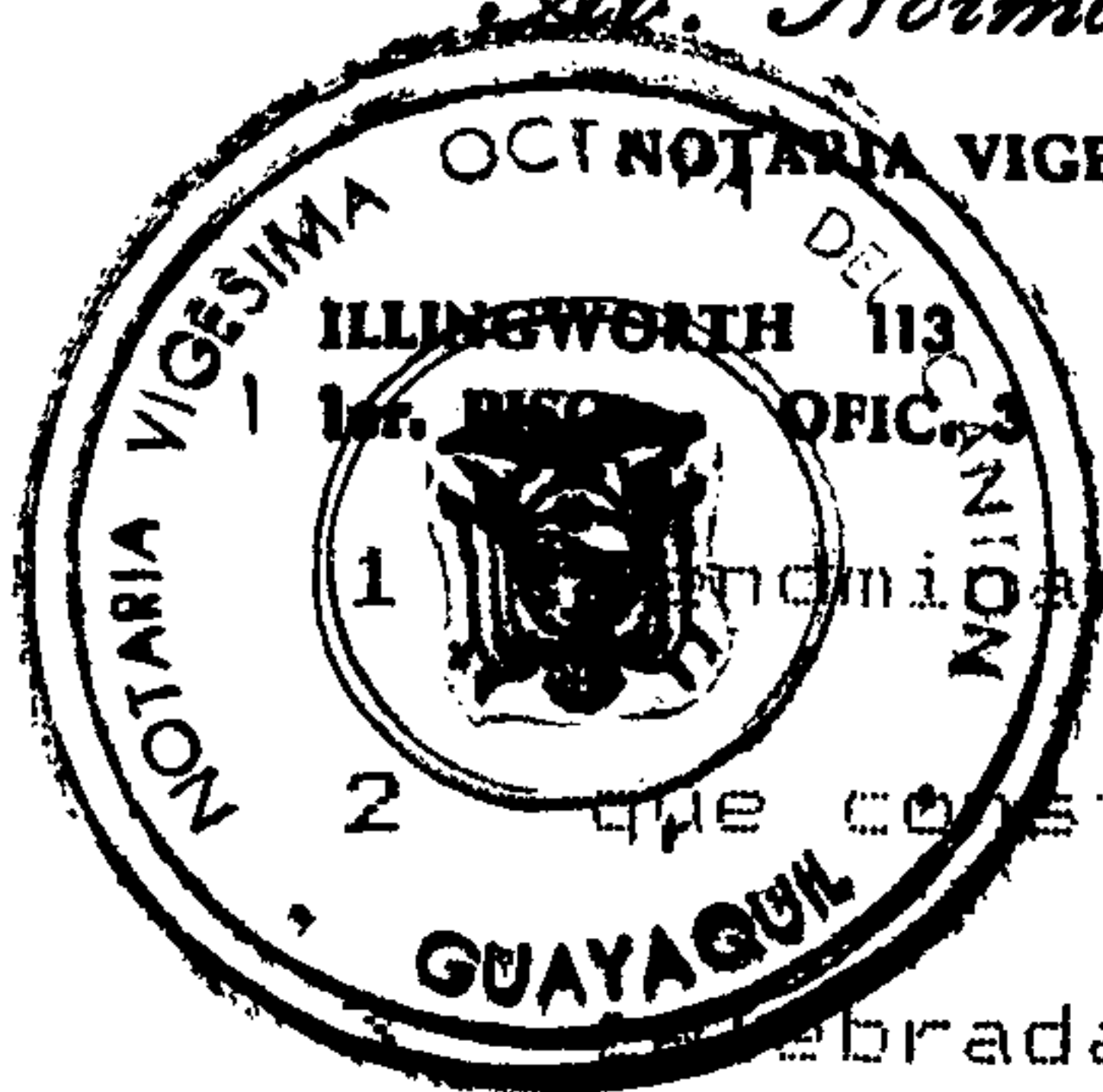
CAMBIO DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INDUPESGOSA S.A.
AUMENTO DE CAPITAL: S/.3.000.000.00.-----

4 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
5 Provincia del Guayas, República del Ecuador a los cinco días
6 del mes de JUNIO de mil novecientos noventa y cinco ante mí,
7 Abogada NORMA THOMPSON DE VITERI, Notaria Titular Vigésima
8 Octava de este cantón, comparecen: Ingeniero Wilson González
9 Duche, en su calidad de PRESIDENTE y el Doctor Marco González
10 Duche en su calidad de Gerente General, de la Compañía
11 INDUPESGOSA S.A., conforme consta de los nombramientos que se
12 agregan a la presente Escritura como documentos habilitantes.
13 Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,
14 domiciliados en esta ciudad capaces para obligarse y contratar
15 a quienes de conocer personalmente doy fe. Bien instruidos en
16 el resultado y objeto de esta escritura a la que procede con
17 amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la
18 minuta del tenor siguiente.- MINUTA. SEÑOR NOTARIO: En el
19 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar
20 una de CAMBIO DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
21 ESTATUTOS de una Compañía Sociedad Anónima, que se otorga en
22 el tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: PRIMERA:
23 OTORGANTES.- Concurren a la celebración de la presente
24 Escritura el ingeniero WILSON GONZALEZ DUCHE y el doctor MARCO
25 GONZALEZ DUCHE a nombre y en representación de la Compañía
26 INDUPESGOSA S.A. conforme lo acreditan con las copias de sus
27 nombramientos de Presidente y Gerente General, en su orden y
28 además debidamente autorizados por la Junta General de

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

1 Accionistas celebrada el ocho de Julio de mil novecientos
2 noventa y cuatro, cuya copia igualmente se acompaña como
3 documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Mediante
4 Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de
5 Guayaquil Abogado Piero Aycart Vicenzini, el treinta de Agosto
6 de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro
7 Mercantil el diecinueve de Septiembre del mismo año, se
8 constituyó con domicilio en esta ciudad y con un capital
9 social de Dos millones de sucres la compañía **INDUPESGOSA S.A.;**
10 la Junta General de Accionistas de dicha compañía reunida el
11 ocho de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió
12 cambiar la denominación de la Compañía, aumentar el Capital
13 Social a Cinco millones de sucres y la consiguiente reforma de
14 estatutos sociales. **TERCERA: OBJETO.-** Con los antecedentes
15 expuestos, el ingeniero Wilson González Duche y el doctor
16 Marcos González Duche, a nombre y en representación de la
17 compañía **INDUPEGOSA S.A.** dando cumplimiento a lo resuelto por
18 la Junta General de Accionistas reunida el ocho de Julio de
19 mil novecientos noventa y cuatro, declaran: **tres punto**
20 **uno)** Que se cambia la denominación de la compañía por la
21 de **INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. INDUPEG;** **tres punto**
22 **dos)** Que se aumenta el Capital Social de la Compañía
23 en la suma de Tres millones, de sucres mediante le
24 emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias y
25 nominativas de un mil sucres cada una, con el cual
26 este queda fijado en la suma de Cinco millones de
27 sucres; y, **tres punto tres)** Que se reforman los artículos
28 **PRIMERO Y SEGUNDO** de los estatutos sociales, relativos a la

Ab. Norma Thompson de Viteri



TELEF. 534793
534796 - 534800

000003

1 Denominación y Capital Social de la Compañía en los términos
2 que constan en el Acta de Junta General de Accionistas

3 Celebrada el ocho de Julio de mil novecientos noventa y cuatro

4 CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El ingeniero Wilson González
5 Duche y el doctor Marco González Duche en sus calidades de
6 Presidente y de Gerente General de la Compañía INDUPESGOSA
7 S.A. en su orden, declaran con juramento que es correcta la
8 integración y pago del capital que se aumenta. CONCLUSION.-

9 Agregue usted Señora Notaria las demas formalidades de estilo
10 para la validez de la presente escritura pública. Atentamente
11 Abogado Pedro Jose Cedeño Cedeño, Registro número mil cuatro-
12 cientos sesenta y cinco del Guayas. ACTA DE JUNTA GENERAL

13 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INDUPESGOSA S.A.

14 CELEBRADA EL OCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

15 CUATRO.- En la ciudad de Guayaquil el ocho de Julio de mil

16 novecientos noventa y cuatro, a las quince horas, en las

17 oficinas de la compañía INDUPESGOSA S.A. ubicada en el

18 kilómetro seis y medio de la Avenida Juan Tanca Marengo, se

19 reúnen los accionistas de dicha compañía con el objeto de

20 celebrar una junta general para conocer y resolver sobre el

21 Cambio de Denominación, Aumento de Capital y la consiguiente

22 reforma de estatutos.- Preside la Junta el Ingeniero Wilson

23 González Duche, Presidente de la Compañía, y actúa en la

24 secretaría el Doctor Marco González Duche, Gerente General de

25 la Compañía. Los presentes, haciendo uso de la facultad contem-

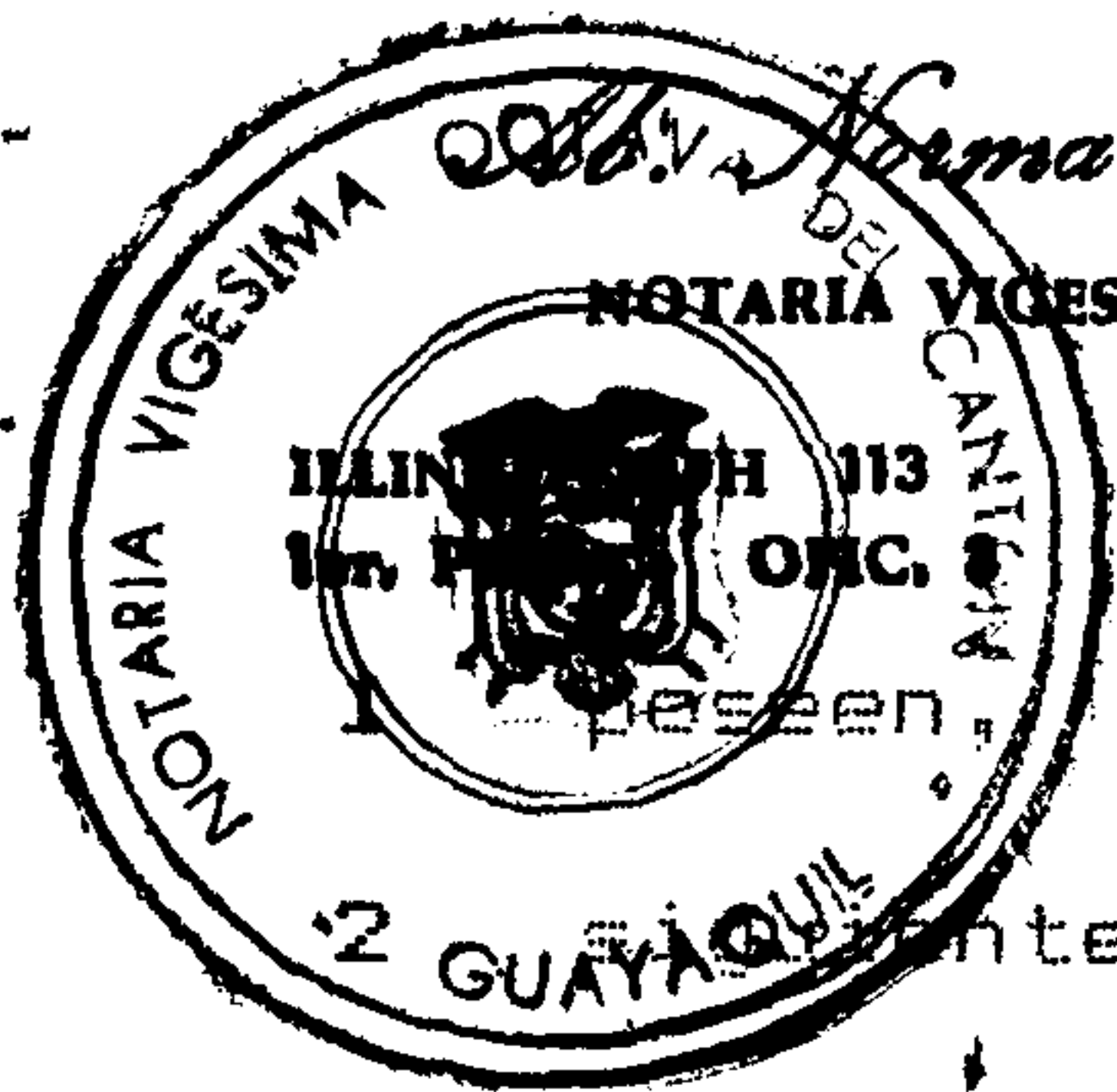
26 plada en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañía,

27 renuncian al derecho de convocatoria previa para tratar los

28 puntos anteriormente enunciados, de los cuales declaran estar

Ab. Norma Thompson de Viteri
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
GUAYAQUIL

1 enterados.- Al efecto y con el propósito de constatar el
2 quórum por secretaría se procede a la elaboración de la lista
3 de accionistas presentes, la misma que queda conformada de la
4 manera siguiente: señora Avelina de Jesús Duche de González
5 propietaria de ochocientas acciones; señora Isabel González
6 Duche, propietaria de doscientas acciones; Ingeniera Carmita
7 González Duche propietaria de doscientas acciones; Abogada
8 Edith González de Dante-Castillo propietaria de doscientas
9 acciones; Arquitecta Mercy González Duche propietaria de
10 doscientas acciones; Ingeniero Wilson González Duche pro-
11 pietario de doscientas acciones, y, Doctor Marco González
12 Duche, propietario de doscientas acciones. Encontrándose
13 presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de
14 la compañía, que es de Dos millones de sucres dividido en dos
15 mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
16 una, por secretaría se procede a la elaboración del orden del
17 día para la presente junta, mismo que queda conformado de los
18 puntos siguientes: UNO).- Cambio de denominación DOS).- Aumento
19 de capital; TRES).- Reforma de estatutos; y puesto a considera-
20 ción de los presentes es aprobado por unanimidad.- Entrando
21 en el desarrollo de los temas a tratar, con la participación
22 de los accionistas concurrentes, por unanimidad se Resolvió:
23 PRIMERO).- Cambiar la denominación de la compañía por la de
24 INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. INDUPEG; SEGUNDO).- Aumentar
25 el capital social de la compañía a Cinco millones de sucres ,
26 mediante la emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias y
27 nominativas de un mil sucres, mismas que serán suscritas por
28 los actuales accionistas en proporción a las que actualmente



Ab. y. Norma Thompson de Viteri
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA - GUAYAQUIL

TELEF. 534793
534796 - 534800

00000 4

1 peseen, y pagadas en numerario, de acuerdo con el detalle
2 GUAYAQUIL. Ante: Señora Avelina de Jesús Duche, de Gonzalez, suscribe
3 mil doscientas acciones; Señora Isabel González Duche, suscribe
4 trescientas acciones; Ingeniera Carmita González Duche, suscribe
5 trescientas acciones; Abogada Edith González de Dante-Castillo,
6 suscribe trescientas acciones; Arquitecta Mercy González Duche,
7 suscribe trescientas acciones; Ingeniero Wilson González Duche,
8 suscribe trescientas acciones, y; el Doctor Marco González
9 Duche, suscribe trescientas acciones **TERCERO.-** Reformar los
10 artículos primero y segundo de los estatutos sociales, los que
11 en adelante diran: "ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO,
12 PLAZO Y OBJETO SOCIAL.- La denominación de la sociedad es la
13 compañía **INDUTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A., INDUPEG;** de naciona-
14 lidad ecuatoriana con domicilio principal en Guayaquil..",
15 debiendo continuar igual el resto de el texto de dicho
16 artículo "ARTICULO SEGUNDO: DEL CAPITAL.- El capital social de
17 la Compañía es de Cinco millones de sucres, dividido en cinco
18 mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada
19 una, numeradas del cero cero cero uno al cinco mil inclusive.
20 Cada acción de un mil sucres que estuviere totalmente pagada,
21 dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta
22 General de Accionistas; las acciones no liberadas tendrán ese
derecho en proporción a su valor pagado. El Gerente General de
la Compañía llevará bajo su cuidado el Libro de Acciones y
Accionistas de la misma, en el que se inscribirán los títulos
de acciones así como las transferencias de ellas, la constitu-
ción de gravámenes sobre las mismas y las demás modificaciones
que ocurran al respecto al derecho sobre las acciones.- En

cuanto a la pérdida o sustracción, de un título de acciones se
observarán las disposiciones legales al respecto. Cuarto) Como
consecuencia de lo anteriormente resuelto, se autoriza al Pre-
sidente y al Gerente General de la Compañía para que como re-
presentantes legales de la Compañía, suscriban la correspon-
diente Escritura y presente las solicitudes que fueren del
caso, en el trámite de aprobación de los acuerdos societarios
anteriormente aprobados. Con lo cual, habiéndose agotado los
puntos del Orden del día concluye la presente Junta procedién-
dose un receso de treinta minutos para la elaboración de la
presente acta, la cual elaborada que fué reinstalada la junta
y leída a los concurrentes, y aprobada por estos para constan-
cia de todo lo actuado, la suscriben en unidad de acto.-fdo)
Ingeniero Wilson González Duche, Presidente.- fdo) Avelina
Duche de González.- fdo) Isabel González Duche.- fdo) Carmita
González Duche.-fdo) Edith González de Dante-Castillo.- fdo)
Mercy González Duche.- fdo) Marco González Duche, Gerente
General-Secretario.-CERTIFICO: Que la copia del acta que
antecede es igual a su original que consta del Libro de Actas
de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía INDUPESGOSA
S.A.al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil,
ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- fdo)
doctor, Marco González Duche.-GERENTE GENERAL-SECRETARIO. El
presente contrato se encuentra exento de impuestos según
Decreto Supremo setecientos treinta y tres del veinte y dos de
agosto de mil novecientos setenta y cinco publicado en el
Registro Oficial ochocientos setenta y ocho de agosto veinte y
nueve de mil novecientos setenta y cinco. En consecuencia los



Guayaquil, 4 de Octubre de 1.993

Yo, el que suscribe, el documento que
se me presenta y devolvi el interesado

Guayaquil, - 5 JUN 1995

Sr. Dr. Dn.
Marcos Gonzalez Duche
Ciudad.-

Ab. Norma Simpson de Vitor

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUPESGOSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL, de la compañía, por el período de cinco años. Como tal a usted le corresponderá, conjuntamente con el Presidente de la compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así lo dispone el Art. 3 del Estatuto social. en todos los negocios de la compañía.

INDUPESGOSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Agosto de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de Septiembre del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle a Ud. el mejor de los éxitos en las funciones encomendadas.

Muy atentamente,

Ing. Wilson Gonzalez Duche
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO:

Guayaquil, 4 de Octubre de 1.993

Dr. Marcos González Duche

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 33101 Registro Mercantil No.

13.471 Repertorio No 24.919

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

fecha 15 de Octubre de 1993.
ella inscrito este Nombramiento de Gerente

otorgado por Indupesgosa
S.A.

Guayaquil, 8 de Abril de 1974

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



Valor pagado por este trabajo
- 182.000 -



000006

Guayaquil, 4 de Octubre de 1.993

ST. Ing.
WILSON GONZALEZ DUCHE

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUPESGOSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como PRESIDENTE, de la compañía, por el período de Cinco años. En tal virtud a usted le corresponderá representar a la compañía legal, judicial y extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero del Estatuto Social.

INDUPESGOSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigesimo de Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Agosto de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Septiembre del mismo año.

Cumpleme reiterarle a Ud. el mejor de los éxitos en las funciones encomendadas.

Muy atentamente,

Arq. *[Signature]*
Mercy Gonzalez Duche
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 4 de Octubre de 1.993

[Signature]
Ing. Wilson Gonzalez Duche

Doy fe que es igual al documento que
se exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 5 JUN 1995

[Signature]
Ab. Norma Thompson de Viteri

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *32.555* Registro Mercantil No.

13.280 Repertorio No *24.408*

Archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1993

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

Con fecha 8 de Octubre de 1993
se halla inscrito este Nombramiento de *Presidente*
otorgado por *Indupesgo*

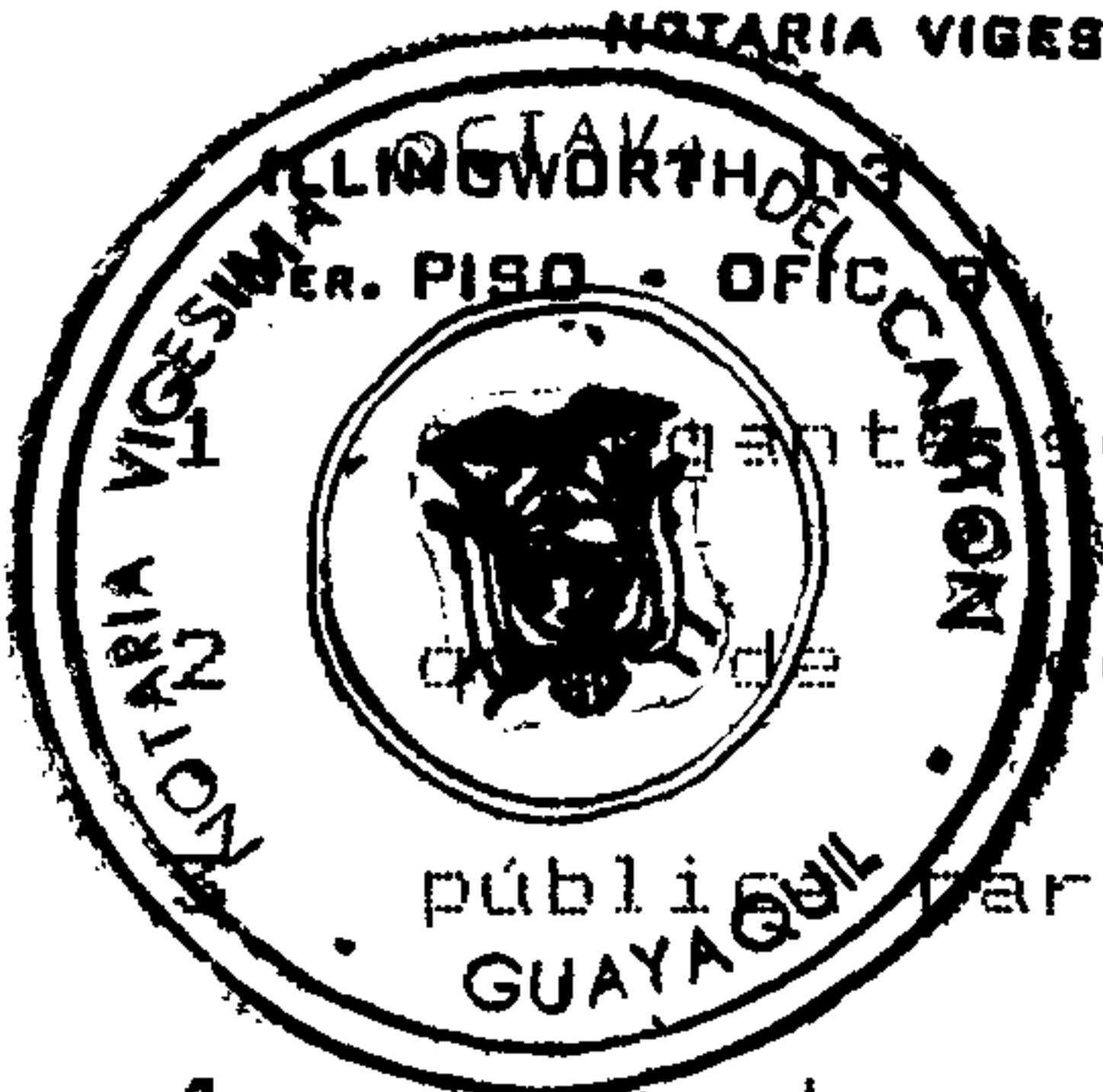
A. A. *[Signature]*
Guayaquil, 8 de Abril de 1994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY.
Valor pagado por este rubro
\$182.00/-



Ab. Norma Thompson de Viteri



NOTARIA VIGESIMA OCTAVA - GUAYAQUIL

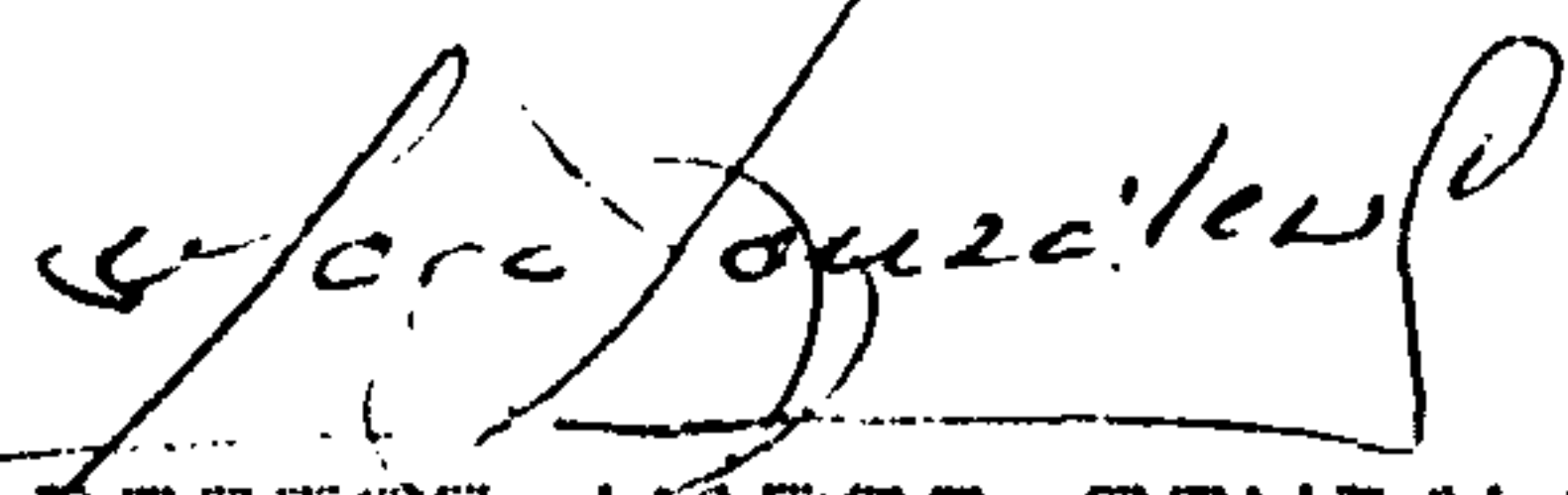
TELF. 534793
534796 - 534800

000007

se ratifican en el contenido de la minuta inserta la
conformidad con la ley queda elevada a escritura
pública para que surta los efectos legales. La cuantía de la

4 presente escritura es tal como consta en la matriz de la
5 misma. Los comparecientes exhibieron sus respectivas cédulas
6 comprobando de esta manera su numeración correspondiente.
7 Leída esta escritura de Cambio de Denominación, Aumento de
8 Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INDUPESGOSA S.A.
9 de principio a fin, por mi la Notaria en alta voz a la
10 otorgante ésta la aprueba y firma en unidad de acto conmigo
11 la Notaria de todo lo cual doy fe

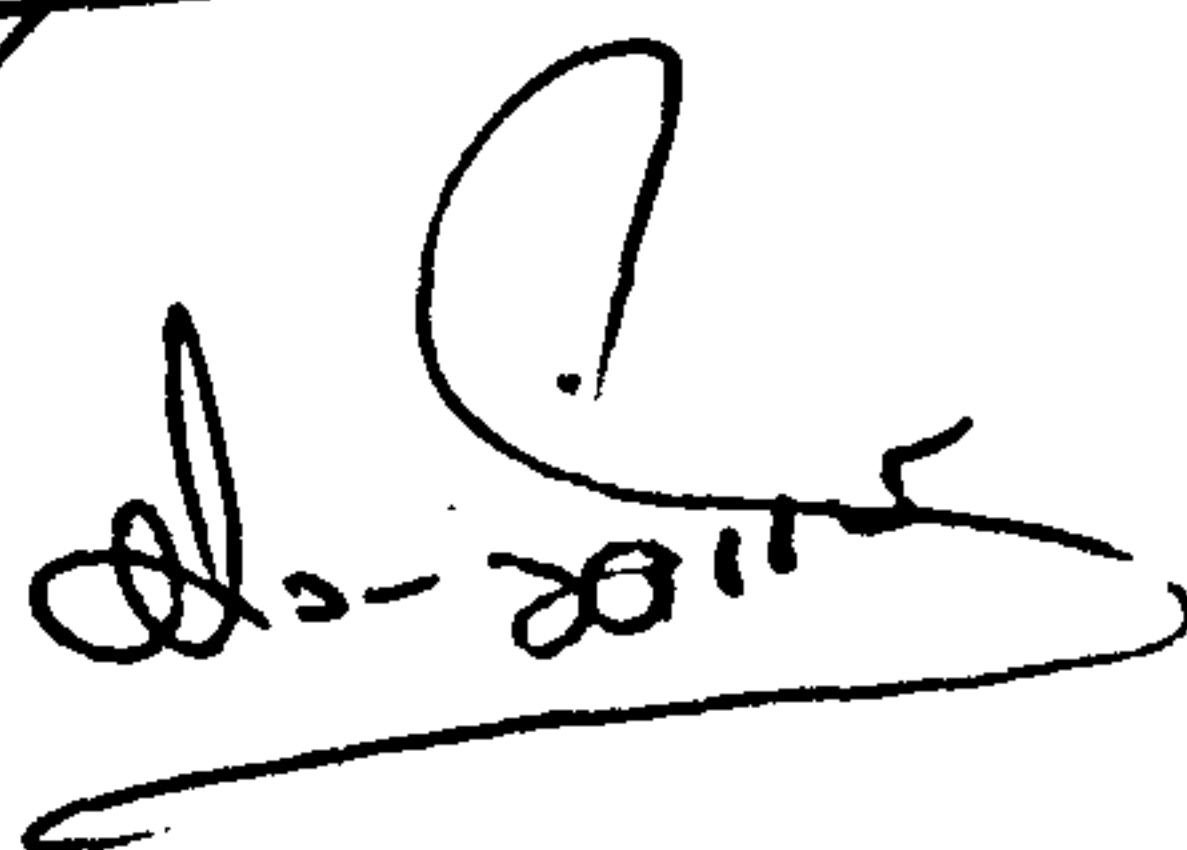
12 POR INDUPESGOSA S.A.

13 
14 DOCTOR MARCO GONZALEZ DUCHE

15 C.C. # 09-06825929

16 C.V. # 203-251

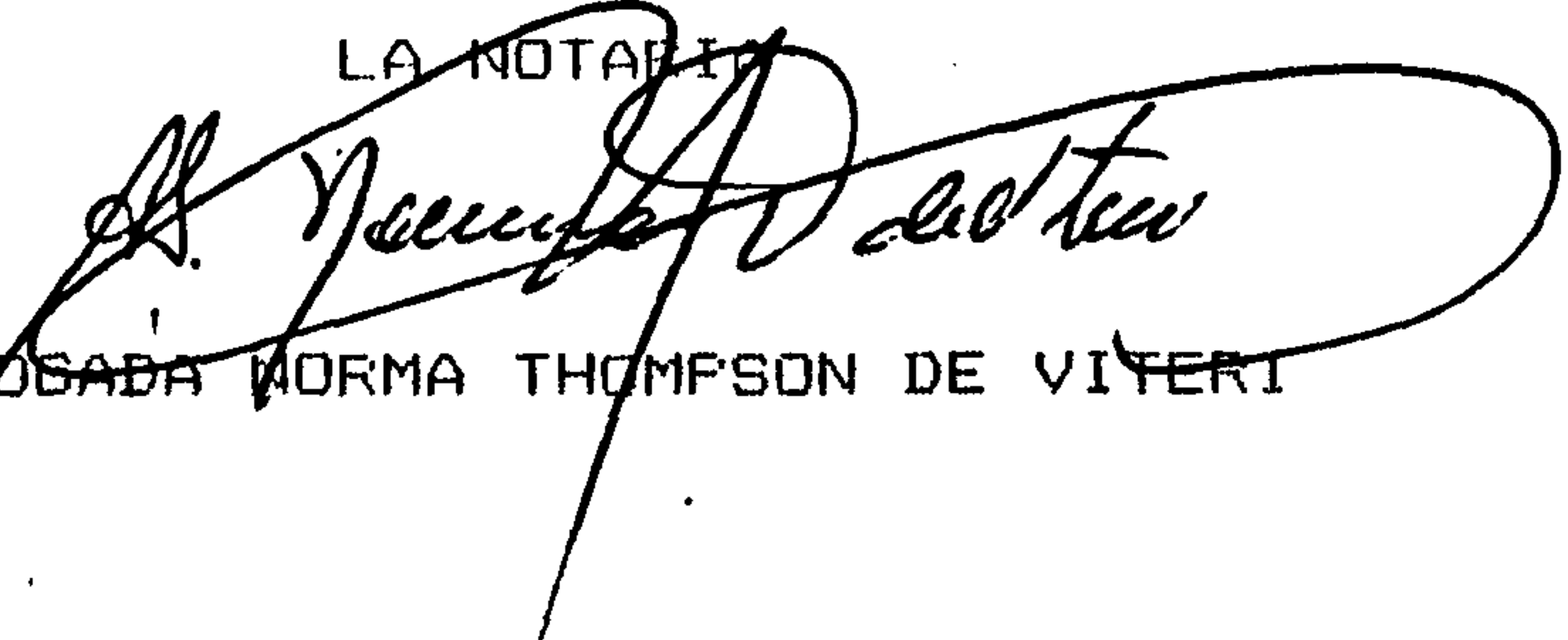
17 RUC. # 099-094353-2001

18 
19 ING. WILSON GONZALEZ DUCHE

20 C.C. # 09-02188804

21 C.V. # 019-044

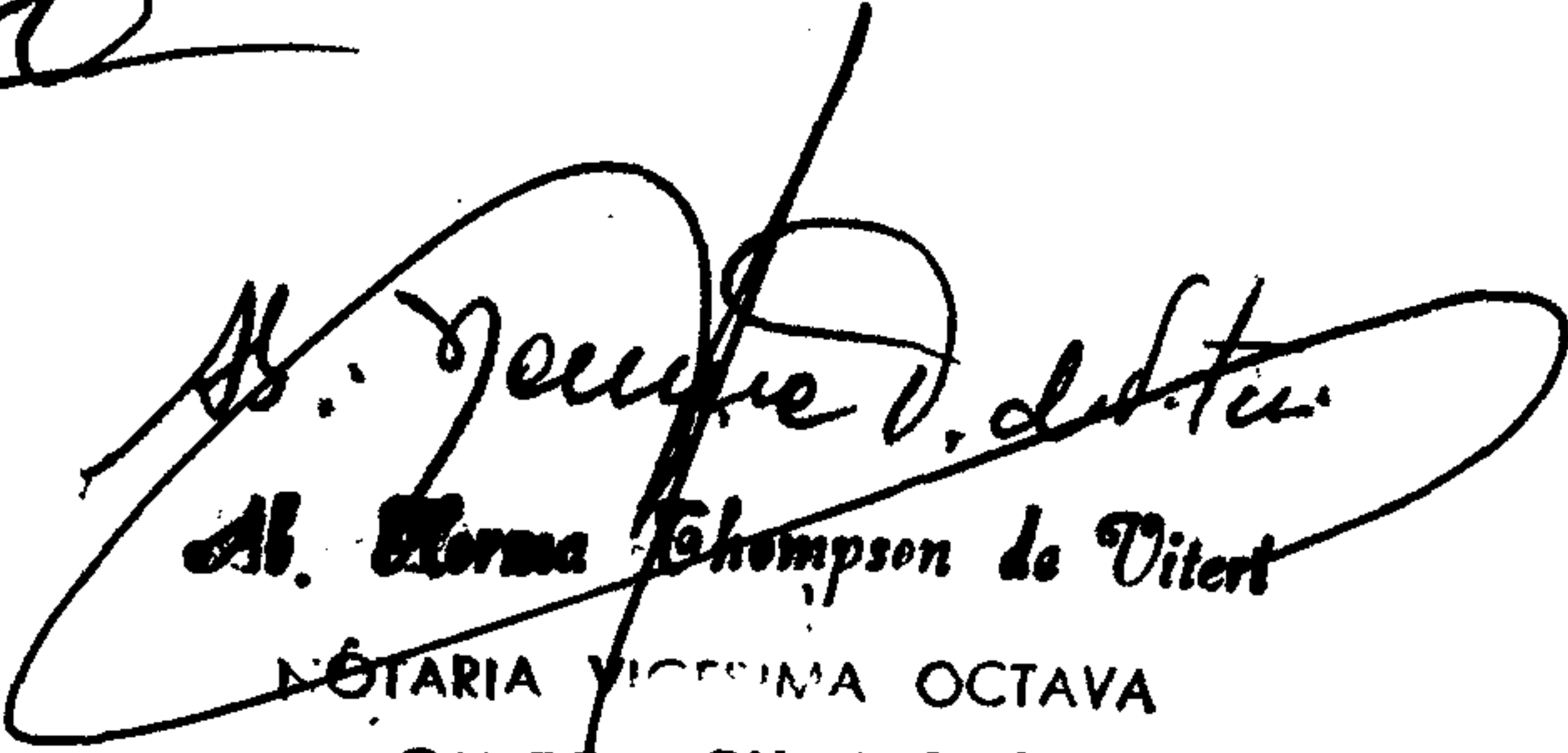
22 LA NOTARIA

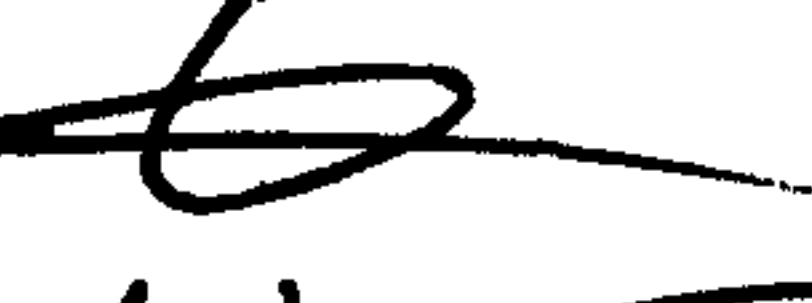
23 
24 ABOGADA NORMA THOMPSON DE VITERI

25 Ab. Norma Thompson de Viteri
26 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
27 CANTON GUAYAQUIL
28

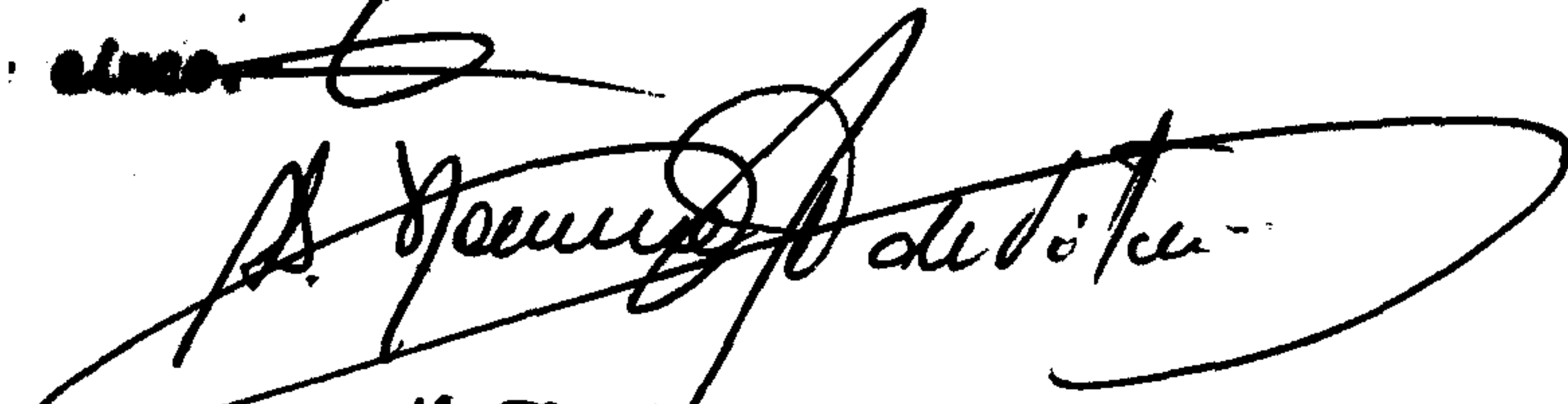
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA T E R C E R A
COPIA CERTIFICADA, QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVE -
CIENTOS NOVENTA Y CINCO. 




Ab. Norma Thompson de Viteri
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura
pública de Cambio de denominación, Aumento de Capital y Refor -
ma de Estatutos de la Compañía INSUPERDOSA S.A., celebrada ante
la suscrita Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, con fe -
cha: cinco de Junio de mil novecientos noventa y cinco, del con -
tenido de la Resolución número: 93-2-1-10003621, del señor Aboga -
do MANUEL MOLINA JALIL, Subintendente Jurídico de la Intendencia
de Compañías de Guayaquil, de fecha: trece de Septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.-Guayaquil, diecinueve de Septiembre de
mil novecientos noventa y cinco. 

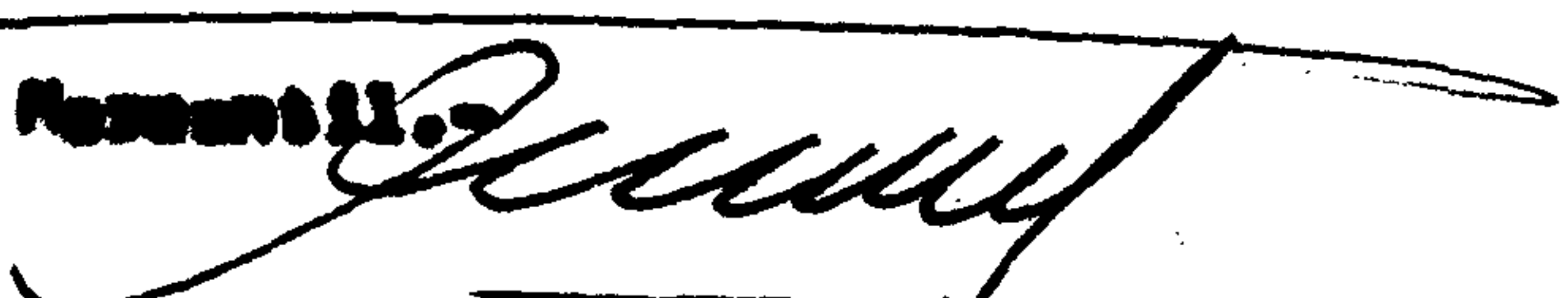



Ab. Norma Thompson de Viteri
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y, En cumplimiento de la ordenada en
la Resolución número 93-2-1-1-0003621, dictada el 13 de Septiembre de
1.993, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guay

0008

yaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE INDUSTRIAL S.A., POR LA DE INDUSTRIAL PERQUERA S.A. INDUPER, EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS, de fojas 35.476 a 35.483, número 4.982 del Registro Industrial y anotada bajo el número 33.688 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre veinte i cinco de mil novecientos noventa i cinco.- 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 1.973, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, Septiembre veinte i cinco de mil novecientos noventa i cinco.- 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 foja 22.981 del Registro Industrial de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre veinte i cinco de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía "INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A., INDUPEG.", otorgada ante mí el 30 de agosto de 1988, he tomado nota de la escritura del Cambio de Denominación de la compañía INDUPESGOSA S.A. por la de INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A., INDUPEG, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto que antecede.- Guayaquil, a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa i cinco.-

Ab. Piero Aycart Vincenzini

NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



RAZON: Siento como tal que he procedido a tomar nota de la Resolución Nº 95-2-1-1-0005621 del 13 de Septiembre de 1995; al margen del ^Registro de Propiedad Nº 2.330, que corresponde al 26 de Octubre de 1.993.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 17 de Octubre de 1.995



hm
DR. JULIO MARIDUEÑA S.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MACHALA