



Asiento N° 416 de la sección 2  
de mi libro indicadores



MARIANO UCAR ANGULO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONSERVAS ISABEL DE GALICIA, S.A.

**CERTIFICO:** \_\_\_\_\_

A).- Que CONSERVAS ISABEL DE GALICIA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, es una entidad de nacionalidad española, domiciliada en O Grove (Pontevedra) España, carretera Virgen de las Mareas s/n, constituida con duración indefinida en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Bermeo, Don Enrique María Ruiz Santaflorientina, el 11 de Diciembre de 1.998, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 2257, Folio 1, Hoja PO-22826, número de identificación fiscal B-36325108. \_\_\_\_\_

B).- Que el único socio de la citada Sociedad es: \_\_\_\_\_

CONSERVAS GARAVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad de nacionalidad española, domiciliada en Mundaka, Bizkaia, España, Polígono Lamiaran Aranburu, calle Mendekano Auzoa, s/n constituida con duración indefinida en virtud de escritura pública autorizada por el Notario que fue de Bilbao, Don Celestino M<sup>a</sup> del Arenal, el 7 de Junio de 1.922, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 3644, Folio 80, Hoja BI-707, número de identificación fiscal A-48014500. \_\_\_\_\_

Dicha Sociedad es propietaria de 3.915.025 participaciones sociales, que constituyen el 100 % del capital Social. \_\_\_\_\_

NOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 01 fojas útiles, anversos reversos son iguales a sus originales, Manta 7 0 MAY 2011  
*Alvaro Ochoa*  
Notario Público Cuarta Suplente  
MANTA - ECUADOR



C).- Que el capital social de CONSERVAS GARAVILLA, S.A. distribuido del siguiente modo: \_\_\_\_\_

SEA SOLUTIONS CONSERVERA, S.L., entidad de nacionalidad española, domiciliada en Mundaka (Bizkaia), España, Polígono Lamiarán Aranburu, calle Mendekano Auzoa s/n, constituida con duración indefinida en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Bilbao, Don Javier Vinader cariacedo el 15 de julio de 2010, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5142, Folio 141, Hoja BI-56927, número de identificación fiscal B-95617643. \_\_\_\_\_

Dicha Sociedad es propietaria del 95 % del capital social y el restante 5 % está en autocartera, por lo que Sea Solutions Conservera, S.L. controla directa e indirectamente el 100 % del capital de Conservas Garavilla, S.A.U.

D).- Que los únicos socios de SEA SOLUTIONS CONSERVERA, S.L., son: \_\_\_\_\_

1. LUX COMPANY, S.A., entidad de nacionalidad luxemburguesa, domiciliada en Luxemburgo, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, constituida en virtud de escritura otorgada el día 9 de julio de 2010 ante el Notario de Luxemburgo, Maître Martine Schaeffer, número de identificación fiscal N-0182333-E. \_\_\_\_\_

Dicha Sociedad es propietaria de 3.026.331 participaciones sociales que representan el 55 % del capital social. \_\_\_\_\_

2. CARTERA DE INVERSIONES DULARRA, SOCIEDAD LIMITADA, entidad de nacionalidad española, domiciliada en Mundaka, Bizkaia, España, en Polígono Lamiaran Aranburu, s/n, constituida con duración \_\_\_\_\_

Las copias precedentes  
reproducciones xeroscópicas  
en 01 fojas útiles, anversos  
reversos son iguales a sus  
originales. Manta MAY 2011  
*Alup Gedeón*  
Abg. Esteban Menéndez  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR



Asiento N° 416 de la reunión 2ª  
de mi libro indicador.

indefinida en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Bilbao, Javier Vinader Carracedo, el 24 de Enero de 2008, firmando inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 4919, folio 354, Hoja BI-51744, número de identificación fiscal B-95516506.



Dicha Sociedad es propietaria de 2.476.089 participaciones sociales que representan el 45 % del capital social. \_\_\_\_\_

E).- Que LUX COMPANY, S.A., está controlada mayoritariamente por el fondo de capital riesgo español MCH IBERIAN CAPITAL FUND III, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, constituido por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Martínez-Echevarria y Ortega, el 22 de julio de 2008. Inscrito en el Registro administrativo de Fondos de Capital Riesgo dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores bajo el número 104, e ISIN ES0161812005, estando domiciliada en Madrid, Plaza de Colón, nº 2, Torre I, 15º, siendo su número de identificación fiscal A-84193440. \_\_\_\_\_

F).- Que los únicos socios de CARTERA DE INVERSIONES DULARRA, SOCIEDAD LIMITADA, directamente o a través de Sociedades familiares son: \_\_\_\_\_

1.- DON JUAN CORRALES GARAVILLA,, mayor de edad, casado, vecino de San Sebastián, c/ Catalina de Erauso, nº 22, con D.N.I. nº 30601930-Q. \_\_\_\_\_

2.- DOÑA ANA CORRALES GARAVILLA, mayor de edad, soltera, vecina de Bilbao, c/ Pintor Lecuona, nº 10, con D.N.I. nº 30632588-S.

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 21 fojas útiles, amversos reversos son iguales a sus originales. Manta, 20 MAY 2011.

*Abg. Elsie Estelmo Menéndez*  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR



- 3.- DOÑA M<sup>a</sup> ANGELES CORRALES GARAVILLA, mayor de edad, soltera, vecina de Barcelona, c/ Galileo, n° 148, con D.N.I. n° 72311522-M. \_\_\_\_\_
- 4.- DOÑA M<sup>a</sup> BEGOÑA CORRALES GARAVILLA, mayor de edad, soltera, vecina de Tia (Lanzarote), Roque del Oeste, n° 5, Los Jardines G1, con D.N.I. n° 78868774-A. \_\_\_\_\_
- 5.- DOÑA M<sup>a</sup> LUISA CORRALES GARAVILLA, mayor de edad, soltera, vecina de Bilbao, c/ Bidebarrieta, n° 6, con D.N.I. n° 78868779-P. \_\_\_\_\_
- 6.- DOÑA M<sup>a</sup> ROSARIO CORRALES GARAVILLA, mayor de edad, casada, vecina de Bermeo (Bizkaia), c/ Baratz Eder, n° 14, con D.N.I. n° 78863349-Y. \_\_\_\_\_
- 7.- DOÑA M<sup>a</sup> ANGELES GARAVILLA LEGARRA, mayor de edad, casada, vecina de Bermeo (Bizkaia), c/ Capitan Zubiaur, n° 23, con D.N.I. n° 14778226-P. \_\_\_\_\_
- 8.- DON TOMAS ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, casado, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Artike Bidea, n° 27, con D.N.I. n° 30659329-F. \_\_\_\_\_
- 9.- DOÑA BEGOÑA ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, soltera, vecina de San Sebastián, c/ San Bartolomé, n° 17, con D.N.I. N° 30677474-M. \_\_\_\_\_

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 01 fojas útiles, amversos reversos son iguales a sus originales. Manta, 20 MAY 2011

*Elsje Celyno Mendez*  
Abg. Elsje Celyno Mendez  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR



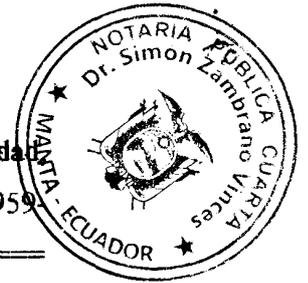
Asiento N° 416 de la sección 2  
de mi libro indicador.



DOÑA ELISA ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, casada,  
vecina de Zarauz (Gipuzkoa), c/ Nafarroa, n° 39D, con D.N.I. n°  
30551324-X.

- 11.- DON ESTANISLAO ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad,  
soltero, vecino de Bilbao, c/ Alameda San Mamés, n° 23, con D.N.I.  
n° 30662938-M.
- 12.- DON FELIPE ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, casado,  
vecino de Bilbao, c/ Bidebarrieta, n° 1, con D.N.I. n° 15595517-Q.
- 13.- DON GONZALO ELORRIETA GARAVILLA, , mayor de edad,  
casado, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Ertzilla, n° 6, con D.N.I. n°  
30612769-E.
- 14.- DON JOSE ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, soltero,  
vecino de Bilbao, c/ Correo, n° 7, con D.N.I. n° 30582106-H.
- 15.- DOÑA LAURA ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, casada,  
vecina de Getxo (Bizkaia), Los Tilos, n° 28, con D.N.I. n° 30677473-  
G.
- 16.- DOÑA MARIA ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad, casada,  
vecina de Madrid, Soto Hidalgo, n° 14, con D.N.I. n° 30566100-C.
- 17.- DOÑA ROSARIO ELORRIETA GARAVILLA, mayor de edad,  
soltera, vecina de Bilbao, c/ Villarias, n° 8, con D.N.I. n° 30619960-Z.

COY FE: Que las precedentes  
reproducciones xeroscópicas  
en 01 fojas útiles, amversos  
reversos son iguales a los  
originales. Manta 20 MAY 2011  
*Olivero Cedeno*  
Abg. Eliseo Cedeno Mendez  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR



- 18.- DON ROBUSTIANO ELORRIETA ORAINDI, mayor de edad, casado, vecino de Bilbao, c/ Bidebarrieta, nº 1, con D.N.I. nº 1012959 Q. \_\_\_\_\_
- 19.- DOÑA M<sup>a</sup> BEGOÑA GARAVILLA LEGARRA, mayor de edad, casada, vecina de Bilbao, c/ Bidebarrieta, nº 1, con D.N.I. nº 14823082-L. \_\_\_\_\_
- 20.- DON ESTANISLAO GARAVILLA FERNANDEZ, mayor de edad, casado, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, nº 20, con D.N.I. nº 14598465-C. \_\_\_\_\_
- 21.- DON IÑIGO GARAVILLA FERNANDEZ, mayor de edad, soltero, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, nº 20, con D.N.I. nº 30630768-N. \_\_\_\_\_
- 22.- DOÑA M<sup>a</sup> CARMEN GARAVILLA FERNANDEZ, mayor de edad, casada, vecina de Alcudia (Baleares), c/ Dragonera, nº 5, con D.N.I. nº 30601509-D. \_\_\_\_\_
- 23.- DON SERGIO GARAVILLA FERNANDEZ, mayor de edad, soltero, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, nº 20, con D.N.I. nº 30664091-P. \_\_\_\_\_
- 24.- DOÑA VIRGINIA GARAVILLA FERNANDEZ, mayor de edad, casada, vecina de Bilbao, c/ General Eraso, nº 2, con D.N.I. nº 78868778-F. \_\_\_\_\_

NOV 11. Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 01 fojas útiles, amversos reversos son iguales a sus originales, Manta 20 MAY 2011  
*Celso Cocheño*  
Abg. Eliseo Cocheño, Hernández  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR



Asiento N° 46 de la columna 2  
de mi libro indicador.

DON JOSE GARAVILLA LEGARRA, mayor de edad, casado, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, n° 20, con D.N.I. n° 14170775-S. \_\_\_\_\_



26.- DON ESTANISLAO GARAVILLA LEGARRA, mayor de edad, casado, vecino de Bermeo (Bizkaia), c/ Txibitxiaga, n° 22, con D.N.I. n° 14541183-P. \_\_\_\_\_

27.- DOÑA Mª BEGOÑA GALARZA ARRAZOLA, mayor de edad, casada, vecina de Zarauz (Gipuzkoa), c/ Zumalakarregi, n° 20, con D.N.I. n° 15338524-P. \_\_\_\_\_

28.- DOÑA ELISABETHE GARAVILLA GALARZA, mayor de edad, soltera, vecina de Bilbao, c/ Rodríguez Arias, n° 9, con D.N.I. n° 78877424-M. \_\_\_\_\_

29.- DON JOSE GARAVILLA GALARZA, mayor de edad, soltero, vecino de Zarauz (Gipuzkoa), c/ Zumalakarregi, n° 20, con D.N.I. n° 78945390-Y. \_\_\_\_\_

30.- DOÑA MAITE GARAVILLA GALARZA, mayor de edad, soltera, vecina de Bilbao, c/ Rodríguez Arias, n° 9, con D.N.I. n° 78900176-X. \_\_\_\_\_

31.- DON JUAN GARAVILLA LEGARRA, mayor de edad, divorciado, vecino de Mundaka (Bizkaia), B° Ondartxa s/n, con D.N.I. n° 72243830-W. \_\_\_\_\_

DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroescópicas en 1 fojas útiles, anversos reversos son iguales a sus originales. Montevideo, MAY 2011

7

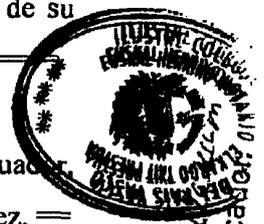
*Alfonso Federico*  
NOTARIO CUARTA SUPLENTE  
MONTAVIA, URUGUAY



32.- DOÑA AURORA GARAVILLA BOURGAUX, mayor de edad, soltera, vecina de Mundaka (Bizkaia), B° Ondartxa s/n, con D.N.I. nº 79042376-R. \_\_\_\_\_

33.- DON JON GARAVILLA BOURGAUX, mayor de edad, soltero, vecino de Mundaka (Bizkaia), B° Ondartxa s/n, con D.N.I. nº 51140844-E. \_\_\_\_\_

La Sociedad, Cartera de Inversiones Dularra, S.L., tiene el 24,58 % de su propio capital en autocartera. \_\_\_\_\_



Y para que conste y surta los efectos oportunos ante las Autoridades de Ecuador, expido la presente certificación en Bilbao a quince de diciembre de dos mil diez. =

El Secretario del Consejo de Administración

*[Handwritten signature]*

Fdo: Mariano Ucar Angulo

YO, JAVIER VINADER CARRACEDO, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, con residencia en Bilbao, DOY FE: Que considero legítima/s la/s firma/s que antecede/n de D. H. A. R. A. N. G. U. L. O. A. N. G. U. L. O. Por ser análoga/s a otra/s suya/s que obran en mi protocolo.

EN BILBAO, a 16 de Diciembre de 2010



DOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 21 fojas útiles, amversos referidos son iguales a sus originales. Manta 20 MAY 2011  
*[Handwritten signature]*  
Abg. César J. Méndez  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. JAVIER VINADER CARRACEDO, estampada al folio de papel común con membrete ISABEL del testimonio de legitimación de firma expedido el 16 de diciembre de 2010 con el asiento número 416, secc. 2ª, del Libro Indicador.



**APOSTILLE**  
**Convention de la Haye du 5 octobre 1961**

- 1.- País: España  
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. JAVIER VINADER CARRACEDO
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/timbrado con el sello de su Notaría

**CERTIFICADO**

- 5.- en BILBAO
- 6.- el día 21 de Diciembre de 2010
- 7.- por D. JOSE MARIA RUEDA ARMENGOT, Subdelegado del Distrito de Bilbao (Ilustre Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
- 8.- con el Número 7381/10
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



*[Handwritten signature]*

RF1825001

NOY FE: Que las precedentes reproducciones xeroscópicas en 0 fojas útiles, amversos reversos son iguales a sus originales; Manta, 20 de MAY 2011  
*[Signature]*  
Abg. Eliseo Cordero  
NOTARIA CUARTA SUPLENTE  
MANTA - ECUADOR