

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

22

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE QUITO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TOGEN COMPAÑIA ANONIMA

1.- ANTECEDENTES.- TOGEN COMPAÑIA ANONIMA se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito el 1 de marzo de 1984; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 12334 de 13 de marzo de 1984; inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de marzo del mismo año, bajo el N° 261, Tomo 145.

2.- DENOMINACION Y PLAZO - La denominación de la compañía es "TOGEN COMPAÑIA ANONIMA"; su plazo de duración es de TREINTA AÑOS.

3.- CAMBIO DE DOMICILIO - La compañía cambia su domicilio de la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha a la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

4.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía consiste en capturar, criar, industrializar y comercializar camarones, mariscos y demás productos de la denominada pesca blanca, exportación de sus productos; podrá la compañía importar maquinarias, equipos e insumos para el mejor desarrollo de su objeto social.

5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/. 21'799'000.00, con lo cual queda elevado a la cantidad de S/. 25'000'000.00.

6.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL - El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/. 15'996.565.65 por compensación de créditos; S/. 5'802.434.35 en numerario.

7.- CAPITAL SOCIAL - El capital social de la compañía es de VEINTICINCO MILLONES DE SUQUES (S/. 25'000.000.00), dividido en veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil suques cada una.

8.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, Gerente General, Gerente Administrativo y Gerente de Producción.

Ejerce la representación legal judicial y extrajudicial el Gerente General.

9.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXTRACTO

23

TOGEN COMPANIA ANONIMA

- 2 -

TOGEN COMPANIA ANONIMA se otorgo en la ciudad de Quito el 10 de noviembre de 1989 ante el Notario Decimo Segundo del canton Quito; ordenada la publicacion de su extracto para efectos de la oposicion de terceros, señalada en el inciso segundo del Art. 33 de la Ley de Companias, mediante Resolucion N. 89-1-1-1-2244, de 14 de diciembre de 1989, dictada por el señor Intendente de Companias de Quito, doctor Jose Maria Borja Gallegos, se publico por tres dias consecutivos en el diario LA HORA de la ciudad de Quito, en sus ediciones correspondientes a los dias 28, 29 y 30 de diciembre de 1989.

Los documentos mencionados han sido aprobados por el señor Superintendente de Companias, doctor Luis Salazar Becker, mediante Resolucion N. 90-1-1-1-1119 de e inscrita en el Registro Mercantil del canton

Guayaquil fojas 27.900 a 27.901, número 9.092 del Reg. Mercantil, y anotada bajo el N. 14.033 del Repertorio. Guayaquil a 23 de agosto de 1990.

Quito, a 12 de septiembre de 1990.

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

DJ. CAE
MLB
31-07-90
423