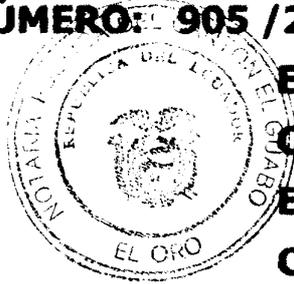


R&DH

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PÚBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador

NÚMERO: 905 /2007



**ESCRITURA PÚBLICA DE LA
CONSTITUCION Y
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA SALINAS
PRODUCT S.A.-----**

CAPITAL INTEGRADO: \$ 10,000,00

CAPITAL PAGADO: \$ 2,500,00

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

%%%%

\$ V.C. \$

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

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PÚBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

En la Ciudad de El Guabo Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy **MIERCOLES VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE**, ante mí **ABOGADA RUTH ELIZABETH DÁVILA HERAS**, Notaria Pública de éste Cantón, comparecen por sus propios derechos los señores: **SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA**, de estado civil casado, ejecutivo de negocios, domiciliado en ésta Ciudad; **FRANCISCO JESUS QUEZADA INAMAGUA**, de estado civil casado, comerciante, domiciliado en ésta Ciudad; **JORGE OCTAVIO USHCA DUCHI**, de estado civil casado, comerciante, domiciliado en ésta Ciudad.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe,

RSDX

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador

1 en virtud de las cédulas de ciudadanía que me
2 fueron exhibidas, cuyas copias se adjunta a este
3 instrumento, con amplia libertad y bien instruidos
4 de la naturaleza y resultados de ésta Escritura
5 Pública de **CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS**
6 **SOCIALES DE COMPAÑÍA SALINASPRODUCT**
7 **S.A.**, para su otorgamiento me presenta una minuta
8 que copio a continuación:-----

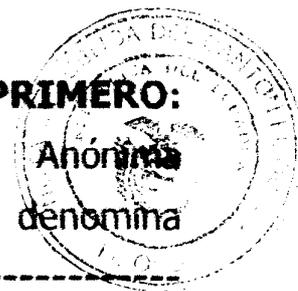
9 ***SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras
10 públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que
11 conste el contrato social, constitución y estatutos
12 sociales de una Sociedad Anónima, al tenor de las
13 siguientes cláusulas:-----

14 **PRIMERA: OTORGANTES.-** Intervienen por sus
15 propios derechos en el otorgamiento de esta
16 escritura pública y manifiestan su voluntad de
17 constituir una Sociedad Anónima, los señores
18 **SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA,**
19 **FRANCISCO JESÚS QUEZADA INAMAGUA Y**
20 **JORGE OCTAVIO USHCA DUCHI.** Los
21 comparecientes tienen la capacidad legal necesaria y
22 suficiente para celebrar esta clase de acto.-----

23 **SEGUNDA: CONSTITUCION DE LA**
24 **COMPAÑÍA.-** Los otorgantes de este contrato
25 convienen en constituir y en efecto constituyen
26 una Compañía Anónima bajo la denominación de
27 **SALINASPRODUCT S.A,** cuyo régimen estará
28 sujeto a la Ley y a los Estatutos Sociales

R&DH

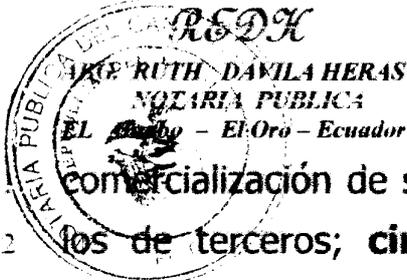
ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 siguientes: **-ARTICULO PRIMERO:**
 2 **DENOMINACION.-** La Compañía **Anónima**
 3 que se constituye se denomina
 4 **SALINASPRODUCT S.A.**-----

5 **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** La
 6 Compañía tendrá por objeto dedicarse a: **uno)**
 7 A la actividad pesquera en todas sus fases
 8 como: cultivo, captura, extracción
 9 procesamiento y comercialización de especies
 10 bioacuáticas en los mercados internos y
 11 externos; **dos)** Adquirir en propiedad,
 12 arrendamiento o en asociación, toda clase de
 13 predios rústicos, barcos pesqueros, instalar su
 14 planta industrial para empaque, embasamiento
 15 o cualquier otra forma para la comercialización
 16 de productos del mar; **tres)** Desarrollo de
 17 producción, explotación y comercialización ,
 18 exportación e importación de productos
 19 biocuáticos, agrícolas, ganadera, pecuniaria,
 20 avícola, apícola, lombricultura, acuícola y demás
 21 animales domésticos, así como de sus
 22 subproductos: balanceados, lácteos, cuero,
 23 carnes, aceites, grasas, embutidos, pieles,
 24 carnes, miel, afines; **cuatro)** Compraventa,
 25 corretaje, administración, permuta,
 26 agenciamiento, explotación, arrendamiento y
 27 anticresis de bienes inmuebles urbanos y
 28 rurales, explotación agraria y pecuaria,

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
 NOTARIA PÚBLICA
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



comercialización de sus propios productos como
2 los de terceros; **cinco**) La representación de
3 empresas o firmas comerciales, agropecuarias,
4 industriales, aéreas, nacionales, internacionales;
5 **seis**) Explotación agrícola en todas sus fases.
6 Podrá importar ganado y productos para la
7 agricultura y ganadería, cualquier clase de
8 maquinarias y equipos necesarios para la
9 agricultura y ganadería; **siete**) Efectuar
10 inspecciones de producto de exportación tales
11 como: camarón, café, cacao, mango, banano,
12 melón, pescado congelado, productos enlatados
13 y frutas perecibles, con el propósito de
14 establecer su calidad, condición, cantidad,
15 emitiendo a tales efectos las respectivas
16 certificaciones; **ocho**) Importación y exportación
17 de productos al granel; **nueve**) En general la
18 compañía podrá realizar toda clase de actos y
19 contratos permitidos por la Ley.-----

20 **ARTICULO TERCERO: DOMICILIO.-** La
21 Compañía tiene su domicilio principal en la
22 ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, sin
23 perjuicio de que pueda establecer agencias,
24 sucursales, establecimientos, en uno o más
25 lugares dentro del Ecuador o fuera de él, previa
26 resolución de la Junta General de accionistas.----

27 **ARTICULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de
28 duración de la compañía es de cincuenta años

ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
El. Guabo - El Oro - Ecuador



1 contados a partir de la fecha de inscripción de
2 esta escritura en el Registro Mercantil, plazo que
3 podrá ser prorrogado o restringido por
4 resolución de la Junta General de accionistas.-----

5 **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-**

6 El capital social de la compañía es de **DIEZ MIL**
7 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
8 **AMERICA (U.S.10,000.00)**, divididos en mil
9 acciones ordinarias y nominativas de DIEZ
10 DÓLARES de los Estados Unidos de América
11 cada una. Las acciones estarán contenidas en
12 títulos suscritos por la Presidente y Gerente
13 General de la compañía, numeradas del cero
14 cero cero uno al mil inclusive. Cada acción
15 liberada de diez dólares de los Estados Unidos
16 de América dará derecho a un voto en las
17 decisiones que adopte la Junta.-----

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
El. Guabo - El Oro - Ecuador

18 **ARTICULO SEXTO.-** Para todo lo concerniente
19 a Fondo de Reserva Legal, pérdida o destrucción
20 de acciones, transformación, transferencia,
21 disolución, liquidación y todo aquello que en
22 estos estatutos no se determine, se estará a lo
23 que dispone la Ley de Compañías.-----

24 **ARTICULO SEPTIMO: DE LA JUNTA**

25 **GENERAL.-** El gobierno de la Compañía lo
26 ejercerá la Junta General de accionistas y su
27 administración le corresponde al Presidente y al
28 Gerente General. El Presidente será la persona

ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
El. Guano - El Oro - Ecuador

1 encargada de presidir la junta, debiendo el
2 Gerente General actuar como secretario y, en
3 casos de ausencia de uno u otro, la junta
4 designará funcionarios Ad-hoc.- Las Juntas
5 Generales, sean Ordinarias o Extraordinarias, se
6 reunirán en el domicilio principal de la Compañía.
7 Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por
8 lo menos una vez al año, dentro de los tres
9 meses posteriores a la finalización del ejercicio
10 económico de la Compañía. Las Juntas Generales
11 Extraordinarias se reunirán en cualquier época
12 del año en que fueren convocadas.-----

ARTICULO OCTAVO: DE LA CONVOCATORIA.-

13 Las Juntas Generales serán
14 convocadas por el Presidente mediante aviso
15 que se publicará en uno de los periódicos de
16 mayor circulación, en el domicilio principal de la
17 compañía, con ocho días de anticipación por lo
18 menos, al día fijado para la reunión, con
19 indicación de lugar, día, hora y objeto de la
20 Junta. Sin embargo, no será necesaria la
21 publicación por la prensa y se entenderá
22 convocada y válidamente constituida la Junta, en
23 cualquier tiempo y lugar del territorio nacional,
24 cuando estuviere presente todo el capital
25 pagado, aceptando los asistentes por
26 unanimidad su celebración, debiendo suscribir el
27 acta respectiva todos los concurrentes, bajo
28

R&D

ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador

1 pena de nulidad.-----

2 **ARTICULO NOVENO: DEL QUORUM.-** El
3 quórum para las Juntas Generales será el
4 concurrente que represente por lo menos la
5 mitad del capital pagado en primera
6 convocatoria, y con el número de accionistas
7 presentes en segunda convocatoria, debiendo
8 expresarse así en la referida convocatoria.-----

9 **ARTICULO DÉCIMO: DE LAS**
10 **RESOLUCIONES.-** Las resoluciones de las
11 Juntas Generales se tomarán por mayoría de
12 votos del capital pagado concurrente a la
13 reunión. Los votos en blanco y las abstenciones
14 se sumarán a la mayoría numérica.-----

15 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:**
16 **FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL.-** Son
17 atribuciones de la Junta General: **a)** Nombrar y
18 remover a los miembros de los organismos
19 administrativos de la compañía, comisarios, o
20 cualquier otro personero o funcionario; **b)**
21 Conocer anualmente las cuentas, el balance, los
22 informes que le presentaren los administradores
23 o directores y los comisarios acerca de los
24 negocios sociales y dictar la resolución
25 correspondiente. Igualmente conocerá los
26 informes de auditoria externa en lo casos que
27 proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni
28 las cuentas sino hubieren sido precedidos por el

REDU

ABG. RICHL. DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
El Guabo - El Oro - Ecuador

1 Informe de los comisarios; **c)** Resolver acerca de
2 la distribución de los beneficios sociales; **d)**
3 Resolver acerca de la emisión de las partes
4 beneficiarias y de las obligaciones; **e)** Resolver
5 acerca de la amortización de las acciones; **f)**
6 Acordar todas las modificaciones al contrato
7 social; **h)** Resolver acerca de la fusión,
8 transformación, escisión, disolución y liquidación
9 de la Compañía; e, **i)** El ejercicio de todas las
10 facultades que le confiere al órgano de gobierno
11 de la compañía anónima.-----

12 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DEL**

13 **PRESIDENTE.**- El Presidente será nombrado
14 por la Junta General para un periodo de cinco
15 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El
16 Presidente continuará en el ejercicio de sus
17 funciones hasta ser legalmente reemplazado.

18 Corresponde al Presidente: **a)** Presidir las
19 reuniones de junta general a las que asista y
20 suscribir, con el secretario, las actas respectivas;

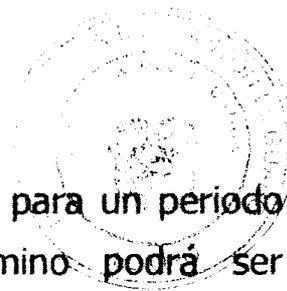
21 **b)** Suscribir con el Gerente General los
22 certificados provisionales o los títulos de acción y
23 extenderlos a los accionistas; **c)** Subrogar al
24 Gerente General en el ejercicio de sus funciones,
25 en caso de que faltare, se ausentare o estuviere
26 impedido de actuar, temporal o definitivamente.-

27 **ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL**

28 **GERENTE GENERAL.**- El Gerente General será

R&D&K

ABG. RUTH DAVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 El. Guabo - El Oro - Ecuador



1 nombrado por la Junta General para un periodo
 2 de cinco años, a cuyo término podrá ser
 3 reelegido. El Gerente General continuará en el
 4 ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
 5 reemplazado. Corresponde al Gerente General:
 6 **a)** Convocar a las reuniones de Junta General;
 7 **b)** Actuar de secretario de la reuniones de Junta
 8 a las que asista y firmar, con el Presidente, las
 9 actas respectivas; **c)** Suscribir con el Presidente
 10 los certificados provisionales o los títulos de
 11 acción, y extenderlos a los accionistas; **d)**
 12 Ejercer la representación legal, judicial y
 13 extrajudicial de la compañía; **e)** Ejercer las
 14 atribuciones previstas para los administradores
 15 en la Ley de Compañías.-----

ABG. RUTH DAVILA HERAS
 NOTARIA PUBLICA
 EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

16 **ARTICULO DECIMO CUARTO: DEL**

17 **REPARTO DE UTILIDADES.-** De los beneficios
 18 líquidos anuales se deberá asignar por lo menos
 19 un cincuenta por ciento para dividendos a favor
 20 de los accionistas, salvo resolución unánime en
 21 contrario de la junta general. La distribución de
 22 dividendos a los accionistas se realizará en
 23 proporción al capital que hayan desembolsado.--

24 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DE LA**

25 **FISCALIZACIÓN.-** La junta general designará
 26 un Comisario principal y uno suplente cada dos
 27 años, quien tendrá derecho ilimitado de
 28 inspección y vigilancia sobre todas las

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
El Guabo - El Oro - Ecuador

1 operaciones sociales, sin dependencia de la
2 administración y en interés de la compañía.-----

3 **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LA**
4 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** La compañía

5 se disolverá por una o más de las causas
6 previstas para el efecto en la Ley de Compañías
7 y se liquidará con arreglo al procedimiento que
8 corresponda, de acuerdo con la misma Ley.

9 Siempre que las circunstancias permitan, la junta
10 general designará un liquidador principal y otro
11 suplente.-----

12 **CUARTA.- DECLARACIONES:** El capital social
13 de la Compañía se halla íntegramente suscrito y
14 pagado en un veinticinco por ciento, de
15 conformidad al siguiente detalle: el señor

16 **SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA** suscribe
17 NOVECIENTAS NOVENTA acciones de DIEZ
18 dólares de los Estados Unidos de América cada
19 una, y paga el veinticinco por ciento de cada una
20 de ellas, esto es **DOS MIL CUATROCIENTOS**
21 **SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS**
22 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** el señor
23 **FRANCISCO JESÚS QUEZADA INAMAGUA**
24 suscribe cinco acciones de DIEZ dólares de los
25 Estados Unidos de América cada una, y paga el
26 veinticinco por ciento de cada una de ellas, esto
27 es **DOCE CON 50/100 DÓLARES DE LOS**
28 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;** el señor



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:MACHALA



NÚMERO DE TRÁMITE: 7161513
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: RAMIREZ FERNANDEZ PASTORA NORMANDIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/10/2007 3:59:03 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

AGG. RUTH DAVILA HERAS
N.º 1000
EL GUARAPUNDO - ECUADOR

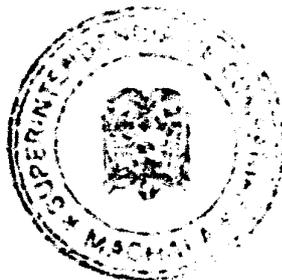
SASINASPRODUCT S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/11/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

LILIÁN ROMERO LEÓN
ESPECIALISTA JURÍDICO





BANCO DEL PICHINCHA C.A.



CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

EL GUABO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Mediante comprobante No. **969677680**, el (la) Sr. **SILVIO SALINAS**

LITUMA XXX

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **2,500.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **SALINASPRODUCT S.A.**

XX

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO VALOR

SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA	2,475.00
FRANCISCO JESUS QUEZADA INAMAGUA	12.50
JORGE OCTAVIO USHCA DUCHI	12.50

TOTAL : S. 2,500.00

ABC. RUTH...
N°...
EL GUABO...

Atentamente,
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Signature]
Sra. Lupe Bedoya/R. -
FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

R&D

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL Guabo - El Oro - Ecuador



1 **JORGE OCTAVIO USHCA DUCHI** suscribe
2 cinco acciones de DIEZ dólares de los Estados
3 Unidos de América cada una, y paga el
4 veinticinco por ciento de cada una de ellas, esto
5 es **DOCE CON 50/100 DÓLARES DE LOS**
6 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El saldo
7 será cubierto en el plazo de un año, contados a
8 partir de la inscripción de ésta escritura en el
9 Registro Mercantil. El pago en numerario de
10 todos los accionistas constan de la Papeleta de
11 Depósito en la cuenta de integración de capital
de la compañía abierta en el Banco del
Pichincha, el cual que se agrega a la escritura.---
12 **QUINTA:** Los fundadores de la Compañía, de
13 común acuerdo, que autorizan al señor **SILVIO**
14 **XAVIER SALINAS LITUMA,** para que por sí
15 mismo o por medio de un Abogado designado
16 por el, proceda a realizar todos los trámites
17 correspondientes a fin de hacer aprobar estos
18 Estatutos.-Usted Señora Notaria, servirá agregar
19 las demás cláusulas de rigor y estilo para la
20 plena validez de esta escritura publica.-
21 Atentamente.- **Dra. GLENDA TORRES**
22 **VALLEJO.-** Matrícula.- Número. Novecientos
23 veintiuno.- Colegio de Abogados de El Oro".-----
24 **HASTA AQUÍ LA MINUTA INSERTA,** que
25 queda elevada a Escritura Pública, con todo el
26 valor legal. Formalizado el presente Instrumento
27
28

ABG. RUTH DÁVILA HERAS
NOTARIA PÚBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
El Guabo - El Oro - Ecuador

1 Público, YO la Notaria leí íntegramente a la
2 compareciente en alta voz toda la Escritura
3 Pública, quien ratificándose en todo lo expuesto,
4 la suscribe en unidad de acto conmigo, la
5 Notaria de todo lo cual, **DOY FÉ:**-----

6
7
8 **Sr. SILVIO XAVIER SALINAS LITUMA**
9 **C. C. No. 0703009902**

10
11 **Sr. FRANCISCO JESUS QUEZADA**
12 **INAMAGUA**
13 **C. C. No. 0702865163**

14
15 **Sr. JORGE OCTAVIO USHCA DUCHI**
16 **C. C. No. 0703826818**



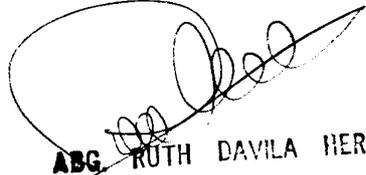
17
18
19
20
21
22
23 **ABG. RUTH DAVILA HERAS**
24 **NOTARIA PUBLICA**
25 **EL GUABO - EL ORO - ECUADOR**

26
27
28
SE...

ABG. RUTH DAVILA HERAS
15 NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO EN FOTOSCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL EN NUEVE FOJAS QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN EL GUABO, A VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.-




ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR



DOY FE: Que el día de hoy he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución número **CERO SIETE M.DIC. CERO TRES DOS OCHO**, de fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, Ing. Com. Luis Chiriboga Vivanco, mediante la cual se **APRUEBA** la constitución de la Compañía **SALINASPRODUCT S.A.**, al margen de la matriz de la escritura de constitución celebrada en esta Notaría.- El Guabo a tres de Diciembre del dos mil siete.-




ABG. RUTH DAVILA HERAS
NOTARIA PUBLICA
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Guabo

9 de Octubre y Sucre (Esq.)

Número de Repertorio: 2007 1214

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Diciembre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 140 a 154 con el número de inscripción 38 celebrado entre: ([COMPAÑIA SALINASPRODUCT S.A. en calidad de CONSTITUIDA], [SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [07.M.DIC.0328] de fecha [Veintisiete de Noviembre de Dos Mil Siete], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [CÁMARA NACIONAL ACUACULTURA].


AB. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO

Firma del Registrador .