



0000001

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO
TELEFOS: 288517 - 398821 - 394937

CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL
SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA FISHING TRADING S.A.,
TRADEFISH



CUANTIAS:

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 1.600

CAPITAL SUSCRITO: 600

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil tres; ante mí, Abogada **LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO**, Notaria Trigesima Séptima del Cantón, comparece: la Compañía **FISHING TRADING S.A., TRADEFISH**, legalmente representada por el señor **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, de estado civil casado, Abogado, en su calidad de Presidente y representante legal de la misma, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito que se agrega a la presente escritura como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, Ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:**
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigesima Septima
del Cantón Guayaquil

1 autorizar e incorporar una de **CONVERSIÓN DE CAPITAL**
2 **SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO,**
3 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL**
4 **DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,** de la Compañía **FISHING**
5 **TRADING S.A., TRADEFISH,** la misma que se otorga al tenor
6 de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
7 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor Abogado
8 **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA,** de nacionalidad
9 ecuatoriana, en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante
10 Legal de la Compañía **FISHING TRADING S.A., TRADEFISH,**
11 según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito
12 que se adjunta en esta Escritura como documento habilitante y
13 debidamente autorizado por la Junta General Universal y
14 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintidós de
15 Diciembre del año dos mil tres, con domicilio y residencia en la
16 ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad
17 jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia
18 del Acta Certificada también se adjunta como documento
19 habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).-**
20 **FISHING TRADING S.A., TRADEFISH,,** se constituyó
21 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Titular Quinto
22 del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el día
23 3 de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la misma
24 que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,
25 el día diez septiembre de mil novecientos noventa y nueve, con
26 un Capital Social Inicial de **CINCO MILLONES DE SUCRES,**
27 dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de
28 **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, que es el Capital Actual; y,



0000002

Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUILMACHALA 805 6to. PISO
TELEF. 288517 - 398821 - 394931

1 b).- En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de
2 Accionistas de la Compañía **FISHING TRADING S.A.,**
3 **TRADEFISH,** celebrada el veintidos de Diciembre del dos mil
4 tres, resolvió por unanimidad entre otros puntos, los siguientes:
5 **UNO.-** Aprobar la **CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL** de la
6 Compañía de **SUCRES a DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
7 **DE AMERICA; DOS.-** Aprobar la **ELEVACIÓN** del **VALOR**
8 **NOMINAL** de las **ACCIONES; TRES.-** Aprobar el Aumento del
9 Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas
10 Acciones, la forma de pago y establecer el **CAPITAL**
11 **AUTORIZADO** de la Compañía; **CUATRO.-** Aprobar la Reforma
12 Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se
13 refiere al **CAPITAL; y, CINCO.-** Autorización al **PRESIDENTE**
14 de la Compañía, señor Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN**
15 **MEDINA,** para la Suscripción de la Escritura de **CONVERSIÓN**
16 **DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL**
17 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO**
18 **Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que
19 como consecuencia del Aumento de Capital Social Suscrito, se
20 reforma el **ARTICULO TERCERO** atinente al **CAPITAL**
21 **AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO,**
22 **NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR**
23 **NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS,** y se autoriza al
24 **PRESIDENTE** de la misma para que otorgue y suscriba la
25 correspondiente Escritura Pública en los términos establecidos en
26 dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a la
27 presente Escritura Pública como documento habilitante.
28 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Ab. Luz Angélica Trigesima Septima
Notaria Trigesima Septima
del Canton Guayaquil

1 antecedentes expuesto en la Cláusula anterior, el compareciente
2 señor Abogado **JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, por los
3 derechos que representa en su calidad de **PRESIDENTE** y
4 Representante Legal de la Compañía **FISHING TRADING S.A.,**
5 **TRADEFISH**, declara: **UNO.-** Que se aprueba la **CONVERSIÓN**
6 **DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía de **SUCRES** a
7 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de tal
8 modo que siendo de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido
9 en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN MIL**
10 **SUCRES** cada una de ellas, en virtud de la **CONVERSIÓN** pasa
11 a ser de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
12 **DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y
13 nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**
14 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una de ellas; **DOS.-**
15 Que se **ELEVÓ** el valor nominal de las **ACCIONES** de **CUATRO**
16 **CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
17 **AMERICA** a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMERICA**, cada una de ellas; **TRES.-** Que el Capital Social
19 Suscrito de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad de
20 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
21 **AMERICA**, mediante la emisión de **SEISCIENTAS** nuevas
22 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**
23 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, de manera
24 que el nuevo **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de
25 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
26 **AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y
27 nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
28 **AMERICA** cada una de ellas: **CUATRO.-** Que se fija el **CAPITAL**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA FISHING TRADING S.A. TRADEFISH.



En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidos días del mes de Diciembre del dos mil tres, a las dieciocho horas, en la oficinas de la Compañía **FISHING TRADING S.A. TRADEFISH** ubicada en las calles P. Moncayo #. 711 y Quisquis, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía **FISHING TRADING S.A. TRADEFISH**, el Abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, propietario de **DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas y con derecho a dos mil quinientos votos., y, **JAVIER SEBASTIAN BARRAGÁN ROVIRA**, propietario de **DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas y con derecho a dos mil quinientos votos; todos por sus propios derechos. Preside la Sesión el señor abogado **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el Accionista señor **JAVIER SEBASTIAN BARRAGÁN ROVIRA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguiente puntos del orden del día:

UNO.- APROBAR LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

DOS.- ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; Y

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigesima Septima
del Canton Guayaquil

TRES.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECER EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el **PRESIDENTE** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- APROBAR LA CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta y mociona que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en **SUCRES** a **DOLARES** de los Estados Unidos de América. Luego de oírtas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de Votos resolvió sobre la **CONVERSIÓN** del Capital Social de la Compañía de **SUCRES** a **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, por lo que de aquí en adelante, el Capital Social de la Compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres por cada dólar de los Estados Unidos de América, el Capital Social de la Compañía asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: **DOS.- ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Compañía, quien manifiesta y mociona a la Junta que es necesario **ELEVAR** el valor nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, luego de la **CONVERSIÓN** realizada, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de oírtas deliberaciones sobre el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, **ELEVAR** el valor nominal de cada una de las Acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las Acciones de la Compañía **FISHING TRADING S.A. TRADEFISH**, tendrá un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS**

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. En consecuencia de la siguiente manera: **Abogado**
GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA, propietario de **CIEN**
 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS**
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas; y **JAVIER**
SEBASTIÁN BARRAGÁN ROVIRA, propietario de **CIEN** acciones
 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS**
UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas; **TOTAL DE CAPITAL**
SOCIAL: DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
AMERICA, dividido en **DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS**
Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, cada una de ellas. A continuación se pasa a tratar el
 tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES.- APROBAR**
EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECER EL NUEVO
CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el
PRESIDENTE de la Junta quien manifiesta y mociona que a fin de dar
 cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de
 Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la
 Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la
 Suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
DE AMERICA. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta
 General de Accionistas Resolvió por unanimidad de Votos sobre la
 primera parte de este punto a **AUMENTAR** el Capital Social en la
 suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
DE AMERICA; así como establecer el nuevo **CAPITAL**
AUTORIZADO de la Compañía en la suma de **MIL SEISCIENTOS**
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para lo
 cual se emitirán **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
 nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS**
UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas y establecer el **CAPITAL**
AUTORIZADO de la Compañía, en la suma de **MIL SEISCIENTOS**
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El
 Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: El Abogado
GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA, por sus propios derechos,
 suscribe **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un
 valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
AMERICA cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada
 una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **TRESCIENTAS**

Ab. Luz Ángela Luna A. de
 Notaría Tr. del Cantón Guayaquil
 del Cantón Guayaquil

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y **JAVIER SEBASTIÁN BARRAGÁN ROVIRA**, por sus propios derechos, suscribe **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **TRECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el **ARTICULO TERCERO** atinente al **CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS**, en los siguientes términos: **ARTICULO TERCERO: CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS:** El Capital Autorizado de la Compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, la Compañía cuenta con un Capital Suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero uno a la ochocientas, inclusive. Además esta Junta General de Accionista por unanimidad de voto resolvió autorizar al **PRESIDENTE** de la Compañía señor **GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, finalmente el **PRESIDENTE** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por las Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y números de Acciones que representan; y, b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos,

por todos los Accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman los Accionistas, el **PRESIDENTE** y el **GERENTE GENERAL** - Secretario que certifica, a las veinte y cinco horas que termina la Sesión.



[Signature]
f).- GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

[Signature]
f).- JAVIER SEBASTIAN BARRAGÁN ROVIRA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO y ACCIONISTA

[Signature]
Ab. Luz Angélica Luna A. de Cevallos
Notaria Tigüesima, Cantón Cevallos, Esmeraldas
Ab. Luz Angélica Luna A. de Cevallos
Notaria Tigüesima, Cantón Cevallos, Esmeraldas

0000006

Guayaquil, 12 de noviembre del 2001

Abogado
Javier Barragán Medina
Ciudad.-

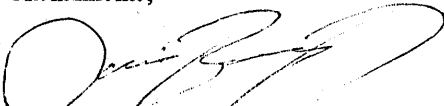


Por medio del presente cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía FISHING TRADING S.A. TRADEFISH reunida el 12 de noviembre del año 2001; resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la compañía, en reemplazo de Aziz Antonio Saab Saab, nombramiento inscrito en el folio No. 51.708 del Registro Mercantil No. 15.651, Repertorio No.21.535, del 17 de Septiembre de 1999; por haber renunciado al cargo que venia desempeñando; para un periodo de cinco años; con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

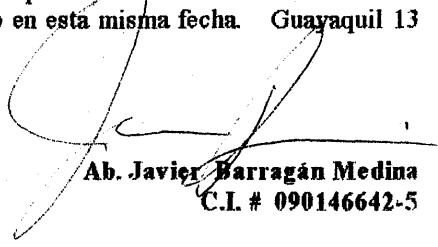
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón de Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 3 de Septiembre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1999.

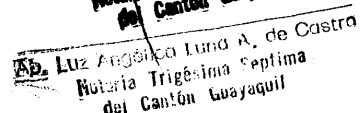
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Javier Sebastián Barragán Rovira
Secretario Ad-hoc.

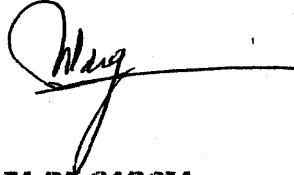
Razón: Acepto el cargo de Presidente de la compañía FISHING TRADING S.A. TRADEFISH, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil 13 de noviembre del 2001.


Ab. Javier Barragán Medina
C.I. # 090146642-5


Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FISHING TRADING S.A. TRADEFISH**, a favor de **JAVIER BARRAGAN MEDINA**, de fojas **136.394 a 136.396**, Registro Mercantil número **31.289**, Repertorio número **43.550**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.708**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 52742
LEGAL: A. GARCIA
AMANUENSE: S. VENEGAS
COMPUTO: R. BOBADILLA
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 



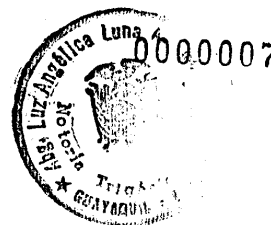


Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO

TELFOS. 288517 - 398821 - 394937



1 **AUTORIZADO** en la suma de **MIL TRESCIENTOS DOLARES**
2 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CINCO.-** Que las
3 **SEISCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN**
4 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de
5 ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el
6 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista
7 de la Compañía **FISHING TRADING S.A., TRADEFISH,,**
8 celebrada el día veintidós de Diciembre del año dos mil tres;
9 **SEIS.-** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado
10 el **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía
11 **FISHING TRADING S.A., TRADEFISH,,** en la forma
12 establecida en el Acta de Junta General Universal y
13 Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de Diciembre del
14 año dos mil tres; y, **SIETE.-** Yo, **GIL JAVIER BARRAGÁN**
15 **MEDINA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado,
16 en mi calidad de **PRESIDENTE** y por tanto Representante Legal
17 de la Compañía **FISHING TRADING S.A., TRADEFISH,,** ante
18 usted y dentro del trámite de **CONVERSIÓN DE CAPITAL**
19 **SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO,**
20 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA**
21 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi representada,
22 **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración del
23 Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta
24 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha
25 veintidós de Diciembre del año dos mil tres, cuya Acta
26 Certificada consta incorporada como documento habilitante; Así
27 mismo declaro que mi representada **NO TIENE CONTRATOS NI**
28 **OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL ESTADO NI**

~~Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro~~
~~Notaria Trigesima Septima~~
~~del Cantón Guayaquil~~
~~Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro~~
~~Notaria Trigesima Septima~~
~~del Cantón Guayaquil~~

1 **NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES.** Dejo constancia que el
2 pago del **AUMENTO DE CAPITAL** esta registrado e ingresado
3 en la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento.
4 Agregue usted señor Notario las demás cláusulas y demás
5 documentos de Ley y exprese que el contratante o su Abogado
6 patrocinador **ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA**, queda facultado
7 para que obtenga la inscripción de esta Escritura en el Registro
8 correspondiente. Firmado: Abogado Roberto Cajamarca
9 Noariega, Registro número: ocho mil ochocientos cuarenta y
10 ocho.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes
11 agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados
12 a escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe que después de
13 haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al
14 compareciente, éste la aprueba y suscribe conmigo, en un solo
15 acto.-

16

17 **p. CIA. FISHING TRADING S.A., TRADEFISH**

18

19

20 **AB. GIL JAVIER BARRAGÁN MEDINA**

21 **C.C. # 090146642-5**

22 **C.V. # 29-0237**

23 **RUC. # 0991519742001**

24

LA NOTARIA

25

26

AB. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, SELLADO Y
FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



6

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil



Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro

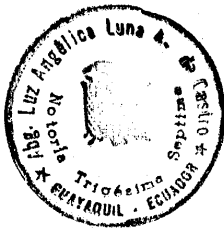
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
GUAYAQUIL

MACHALA 805 6to. PISO
TELEF.: 288317 - 398821 - 394937



0000008

DOY FE: Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de **CONVERSIÓN DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA FISHING TRADING S.A., TRADEFISH.**, celebrada ante la suscrita Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, con fecha: veinticuatro de diciembre del año dos mil tres, del contenido de la Resolución número: cero cuatro -G-II-cero cero cero cero seiscientos cincuenta y nueve, Expedida por el Abogado VICTOR ANCHUNDIA PLACES, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), de fecha cinco de febrero del dos mil cuatro.- Guayaquil, nueve de febrero del año dos mil cuatro.




Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil


Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Notaria Trigésima Séptima
del Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0000009



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-II-0000659**, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 5 de Febrero del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía **FISHING TRADING S.A. TRADEFISH**; de fojas **88.189 a 88.204**, número **13.708** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **21.642** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.-

m. cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Orden: 106953
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: *Vlr*



Day Jr, que tu
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Potaria Trigésima Septima
del Cantón Guayaquil

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada FISHING TRADING S.A. TRADEFISH, celebrada ante mí, con fecha tres de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del contenido de la copia que antecede; lo que fue aprobado por la resolución número 04-G-11-0000659, del señor Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), de fecha cinco de febrero del año dos mil cuatro.- Guayaquil, once de agosto del año dos mil cuatro.-

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



CERTIFICADO: De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante el Dec.Sup.Nº 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R. O. Nº 584 del Abril 12 's 1978, doy fe, que las fotocopias precedentes que constan de *dos* folios son iguales a los documentos que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.-
Guayaquil, *Quinto*

13 SET. 2005

Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL