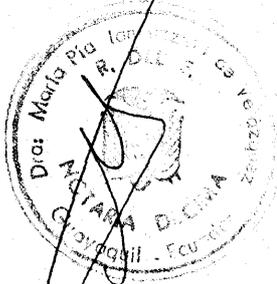


*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR



**ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE  
CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA  
PARCIAL DE CONTRATO SOCIAL DE  
LA COMPAÑÍA OCEANBAT S.A.--.  
CUANTIA: USD 2,990,000,00 --.**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy treinta de noviembre del dos mil siete, ante mí, Abogada **MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA DE VELAZQUEZ, NOTARIA TITULAR DÉCIMA DE ESTE CANTÓN**, comparece la compañía OCEANBAT S. A., de nacionalidad ecuatoriana, a través de su Presidente y representante legal la compañía CATEPISA S.A., que comparece a su vez a través del señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, empleado; conforme lo acredita con el correspondiente nombramiento que me presenta y que se inserta como documento habilitante. El compareciente, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con habilidad y capacidad para contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de aumento de capital social y consecuente reforma de contrato social de la compañía OCEANBAT S. A. a la que procede como antes queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta, cuyo tenor es el que a continuación copio: "**SEÑORA NOTARIA:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su

cargo, una en la que conste el aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y consecuente reforma de contrato social de la compañía OCEANBAT S. A., la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**

**PRIMERA: OTORGANTE.**- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública la compañía OCEANBAT S. A., de nacionalidad ecuatoriana, a través de su Presidente y representante legal la compañía CATEPISA S.A., que comparece a su vez a través del señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, empleado y de estado civil soltero, conforme lo acredita con los respectivos nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil, adjuntos a esta escritura pública como documentos habilitantes.- **CLAUSULA SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES: DOS. UNO)** La compañía OCEANBAT S. A. fue constituida con domicilio en Guayaquil, con un capital inicial de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día veintiocho de marzo de dos mil, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el catorce de abril del mismo año; **DOS. DOS)** La compañía **OCEANBAT S. A.** aumentó su capital suscrito en la suma de Nueve mil doscientos Dólares De Los Estados Unidos De América, con lo cual su capital suscrito se incrementó a la suma de Diez mil Dólares de los Estados Unidos De América, y fijó su capital autorizado en Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública

*Dra.*  
*Maria Pia Iannuzzelli de Velazquez*  
NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR



autorizada el nueve de agosto del dos mil, por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día uno de noviembre del año dos mil. **DOS.**

**TRES)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día veintinueve de noviembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad de votos: Aumentar el capital social de la Compañía a la suma de Tres Millones de Dólares de Los Estados Unidos de América mediante la emisión de dos millones novecientos noventa mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Fijar un capital autorizado de la Compañía en la suma de Seis Millones de Dólares de Los Estados Unidos de América; Reformar los artículos Quinto y Sexto del Capítulo Segundo del Contrato Social de la Compañía, relativo al Capital, Acciones y Accionistas; y, Autorizar al Presidente de la Compañía, para que comparezca al otorgamiento y suscripción de esta Escritura Pública y realice todas las diligencias para su perfeccionamiento.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos el señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas a nombre de la compañía CATEPISA S.A., que a su vez es la Presidente y representante legal de la Compañía OCEANBAT S.A., debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas de la Compañía OCEANBAT S. A. celebrada el día veintinueve de noviembre del dos mil siete, cuya copia certificada del acta se agrega como habilitante a esta escritura pública, declara de manera expresa: **PRIMERO)** Que

el capital suscrito de la Compañía queda aumentado en la suma de Dos millones doscientos noventa mil Dólares de Los Estados Unidos de América mediante la emisión de Dos millones doscientos noventa mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SEGUNDO)** Declaro bajo juramento, que las Dos millones doscientos noventa mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, han sido pagadas en un veinticinco por ciento, pago que se ha efectuado en numerario y que será íntegramente solucionado en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura de aumento en el Registro Mercantil, conforme consta del Acta de junta general antes referida que queda agregada como habilitante de esta escritura pública. Conforme lo anterior el capital de la compañía OCEANBAT S.A. queda integrado actualmente de la siguiente manera: La compañía HISPANOGROUP S.A., como propietaria de dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones iguales, ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía CATEPISA S.A., como propietaria de una acción, ordinaria y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de América; **TERCERO)** Que queda fijado un capital autorizado de la Compañía en la suma de Seis Millones de Dólares de Los Estados Unidos de América; **CUARTO)** Que en virtud de lo declarado en los numerales anteriores, quedan reformados los artículos Quinto y Sexto del contrato social,

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANBAT S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2.007**



Guayaquil, al día 29 de Noviembre del dos mil siete, a las 18H00, en el local social de la compañía OCEANBAT S.A., ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro 1,5, junto al centro comercial Coralcentro, sin número, se realiza la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **OCEANBAT S. A.**; con la concurrencia de los siguientes accionistas: - La compañía **HISPANOGROUP S.A.**, legalmente representada por su Gerente General, Econ. Esteban Moreno Egas, propietaria de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones iguales, ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía **CATEPISA S.A.** representada por su Gerente General, Sr. Gustavo Arias Manosalvas propietaria de una acción, ordinaria y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Ambas compañías representan íntegramente el capital suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor.

Las accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de la dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y ha resuelto tratar el siguiente y único punto del Orden del Día: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito de la Compañía y la fijación del capital autorizado, y la consecuente reforma del estatuto social de la misma.** Preside la sesión el Señor Gustavo Arias Manosalvas, representante legal de la compañía CATEPISA S.A., que es a su vez la Presidente de la compañía OCEANBAT S.A., y actúa como Secretaria ad-hoc, la Sra. Abogada Lucrecia Córdova López ambos designados por el voto unánime de la sala. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta General, para tratar el punto del Orden del Día que la motiva.

**1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la Compañía y la fijación del capital autorizado, y la consecuente reforma del estatuto social de la misma.**

De inmediato se concede la palabra al Sr. Econ. Esteban Moreno Egas, quien manifiesta que es necesario para los intereses de la compañía que se aumente el capital suscrito con la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL Dólares de Los Estados Unidos De América (US\$2.990.000,00) mediante la emisión de 2'990.000,00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, por lo que los accionistas estarían interesados en suscribir la totalidad de dicho aumento y pagarla en numerario de la siguiente manera:

- La compañía HISPANOGROUP S.A. accionista de la compañía, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito 2'990.000,00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, y ha pagado la suma de USD\$ 747.500,00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS), que corresponde al 25% de la totalidad de las acciones que ha suscrito, pago

que ha efectuado en numerario, conforme lo permitido en el artículo 183 de la actual codificación de la Ley de Compañías.

El saldo adeudado por la accionista será pagado en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de Aumento de capital. El saldo adeudado podrá pagarse en cualquiera de las formas permitidas por la Ley de Compañías y que fuere autorizada por cualquier Junta general de accionistas.

La compañía **CATEPISA S.A.** propietaria de una acción, a través de su representante el Sr. Gustavo Arias Manosalvas renuncia al ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve aumentar el capital social de la Compañía, propuesto y por tanto toma las siguientes decisiones:

**A)** Que se aumente el capital social de la compañía de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$10.000,00) que actualmente tiene, a la suma de TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$3.000.000,00), es decir, se aumenta el capital con DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$2.990.000,00), cuyo aporte se lo hará en numerario.

**B)** Que se establezca un capital autorizado equivalente al doble de este aumento, esto es, que se lo fije en la suma de SEIS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$6.000.000,00).

**C)** Que una vez que se aprobó el aumento de capital se reforma los Artículos Quinto y Sexto del Capítulo Segundo: Capital, Acciones y Accionistas, de los estatutos sociales de la compañía, los mismos que tendrán el siguiente texto:

"ARTÍCULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía será de SEIS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6.000.000,00). El capital suscrito de la sociedad es de TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$3.000.000,00), dividido en tres millones de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.

ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la tres millón inclusive, y serán firmadas por el Gerente General o el Presidente de la compañía. Se podrá emitir títulos de acciones que comprendan una o varias acciones "

Se autoriza expresamente al Presidente de la compañía, para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de estatutos, y para que realice todos los actos y gestiones necesarias para el perfeccionamiento de dicha escritura.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones,

con lo que se levanta la sesión, siendo las 19 Horas 10 minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.

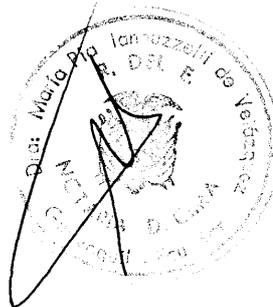


p. HISPANOGROUP S. A.  
Sr. Econ. Esteban Moreno Egas  
ACCIONISTA

p. CATEPISA S. A.  
Sr. Gustavo Arias Manosalvas  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Ab. Lucrecia Córdova López  
Secretaría Ad-hoc

Guayaquil, 20 de junio del 2005



Señor  
**Héctor Angulo Corozo**  
**CATEPISA S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCEANBAT S.A.**, en su sesión celebrada el día 20 de junio del 2005, tuvo el acierto de elegir a **CATEPISA S.A.**, **PRESIDENTE** de la compañía **OCEANBAT S.A.**, por un período de cinco años, previsto en el estatuto social, reemplazando al que tenía el Ing. José Antonio Arosemena Romero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 16 de abril del 2003.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía **OCEANBAT S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 28 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de abril del 2000. Posteriormente se efectuó el Cambio de objeto, Aumento capital y Reforma de Estatutos de la compañía, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 9 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de noviembre del 2000.

Atentamente,

**ING. JOSE ANTONIO AROSEMENA R.**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Yo acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OCEANBAT S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de junio del 2005.

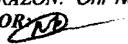
p. **CATEPISA S.A.**  
**Sr. Héctor Angulo Corozo**  
R.U.C. No.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OCEANBAT S.A.**, a favor de **CATEPISA S.A.**, a foja **69.222**, Registro Mercantil número **13.234**, Repertorio número **24.846**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.348**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **catorce de Julio del dos mil cinco**.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 175907  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 

Guayaquil, 04 de julio del 2007

Señor  
**Jesús Gustavo Arias Manosalvas**  
Ciudad.-

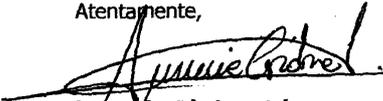
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CATEPISA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. El presente cargo usted lo ejercerá a partir de esta fecha en reemplazo del señor Héctor Angulo Corozo, cuyo nombramiento fue inscrito el dos de junio de dos mil cinco.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

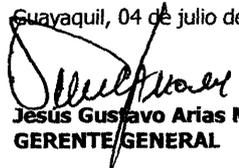
La compañía CATEPISA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Nelson G. Cañarte Arboleda el 20 de octubre de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 1988. CATEPISA S.A. fue disuelta mediante Resolución N° 98-2-2-1-0000594 dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, emitida con fecha 5 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 2001. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 21 de enero de 2005, se efectuó la Reactivación, Conversión, Aumento de capital, Fijación de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos de la Compañía CATEPISA S.A., escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril de 2005.

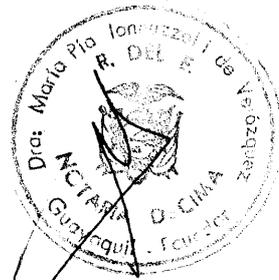
Atentamente,

  
**Lucrecia Córdova López**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**

**Razón: Señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 0906856265, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CATEPISA S.A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, 04 de julio de 2007.-

  
**Jesús Gustavo Arias Manosalvas**  
**GERENTE GENERAL**



NUMERO DE REPERTORIO: 33.569  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Julio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CATEPISA S.A.**, a favor de **JESUS GUSTAVO ARIAS MANOSALVAS**, a foja **79.318**, Registro Mercantil número **14.239**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.222**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33569



11.31

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA



0906856265

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090685626-5

ARIAS NANGALVAS JESUS GUSTAVO

15 OCTUBRE 1968

REG. CIVIL No. 012-000-11508

LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS/GUAYAS/CAESQ/CONC

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN CARBU/CONCEPCION/ 1968

*Sebastian*  
 FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA \*\*\*\*\*

7288571222

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ANEXO ARIAS

ESCOLA NANGALVAS

GUAYAS

08/07/2015

FORMA No. 286/01

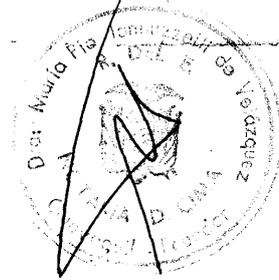
FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992122943001

RAZON SOCIAL: OCEANBAT S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CATEPISA S.A.

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 14/04/2000      FEC. CONSTITUCION: 14/04/2000

FEC. INSCRIPCION: 14/04/2000      FEC. ACTUALIZACION: 23/01/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número:

SIN    Edificio: VEPAMIL    Kilómetros: 1.5    Referencia ubicación: A CIEN METROS DE VALLEJO ARAUJO    Telefono

Trabajo: 042201225    Fax: 042204218

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 010

ABIERTOS: 10

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JESILVA

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)

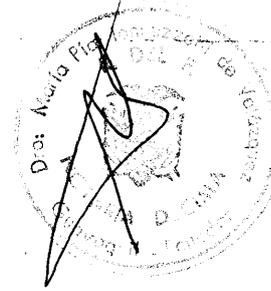
Fecha y hora: 23/01/2007 12:01:51



**Javier Enrique Silva Santisteban**  
DELEGADO DEL SRI/S,  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992122943001

**RAZON SOCIAL:** OCEANBAT S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 14/04/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** OCEANBAT

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042201226 Fax: 042204218

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** B/T MARIA DEL CARMEN

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042201226 Fax: 042204218

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** B/T MARIA DEL CARMEN II

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042201226 Fax: 042204218

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO: ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** I/C TALISMAN

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

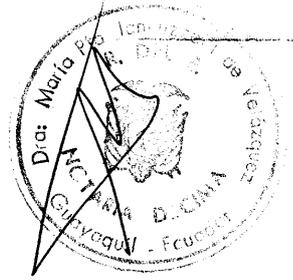
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL Kilómetro: 1.5 Telefono Trabajo: 042201226 Fax: 042204218





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992122943001  
**RAZON SOCIAL:** OCEANBAT S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 14/04/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** OCEANBAT

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

#### **DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL    Kilómetro: 1.5    Telefono Trabajo: 042201226    Fax: 042204218

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** B/T MARIA DEL CARMEN

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

#### **DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL    Kilómetro: 1.5    Telefono Trabajo: 042201226    Telefono Trabajo: 042204218

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** B/T MARIA DEL CARMEN II

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

#### **DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL    Kilómetro: 1.5    Telefono Trabajo: 042201226    Fax: 042204218

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 15/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** L/C TALISMAN

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

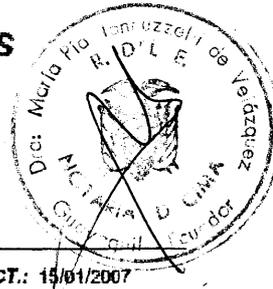
#### **DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número:  
S/N Edificio: VEPAMIL    Kilómetro: 1.5    Telefono Trabajo: 042201226    Fax: 042204218





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992122943001  
**RAZON SOCIAL:** OCEANBAT S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 15/01/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** B/T MARIA DEL CARMEN III

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número: S/N    Edificio: VEPAMIL    Kilómetro: 1.5    Telefono Trabajo: 042201226    Fax: 042204218

**No. ESTABLECIMIENTO:** 010      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 15/01/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** B/T MARIA DEL CARMEN III

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA    Número: S/N    Edificio: VEPAMIL    Kilómetro: 1.5    Telefono Trabajo: 042201226    Fax: 042204218

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

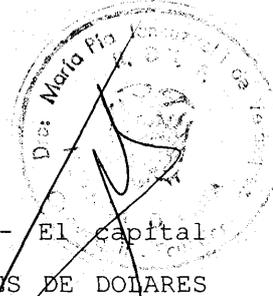
**Usuario:** JESILVA      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).      **Fecha y hora:** 23/01/2007 12:01:51



**Javier Enrique Silva Santiana**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR



de tal modo que dirán así: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía será de SEIS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6.000.000,00). El capital suscrito de la sociedad es de TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$3.000.000,00), dividido en tres millones de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas. ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la tres millón inclusive, y serán firmadas por el Gerente General o el Presidente de la compañía. Se podrá emitir títulos de acciones que comprendan una o varias acciones."

**QUINTO)** Que la compañía HISPANOGROUP S.A. y la compañía CATEPISA S.A., accionistas suscriptoras de este aumento son de nacionalidad ecuatoriana.- **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS**

**HABILITANTES.-** Se incorporan a esta Escritura Pública para que formen parte integrante de ella: Cuatro. Uno) Nombramiento de Presidente de la Compañía OCEANBAT S. A.; Cuatro. Dos) Nombramiento de Gerente General de la Compañía CATEPISA S. A.; Cuatro. Tres) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OCEANBAT S. A. celebrada el VEINTINUEVE de Noviembre del dos mil siete; Cuatro. Cuatro) Demás documentos de Ley.- **TRANSITORIA: MANDATO.-** Queda ampliamente autorizada la Abogada Lucrecia Córdova López para que presente todos los escritos y realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del presente acto

societario, incluso queda expresamente autorizada para que presente los testimonios de la Escritura Pública respectiva y solicite su aprobación a la Superintendencia de Compañías. Agregue usted, Señora Notaria, las demás formalidades de estilo." Firmado) Ilegible. Abogada Lucrecia Córdova López, registro profesional número nueve mil ciento nueve del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA FORMALIZADA EN ESCRITURA PÚBLICA.**- Se agrega al Registro todos los Documentos de Ley. Yo, la Notaria doy fe, que después de haber leído en alta y clara voz toda esta escritura, de principio a fin, al compareciente, en su calidad invocada, la aprueba en todas y cada una de sus partes; se afirma y ratifica y la suscribe conmigo, la Notaria en unidad de acto.-

p. OCEANBAT S.A.

R.U.C. 0992122943001



**CATEPISA S.A.**  
**Sr. JESÚS GUSTAVO ARIAS MANOSALVAS**  
C.C.: 0906856265  
C.V.# 189-0047  
**PRESIDENTE**



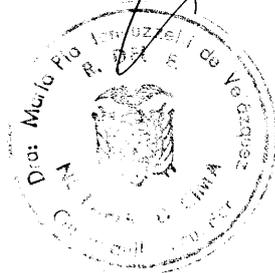
**LA NOTARIA**

*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA  
PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DEL AUMENTO  
DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y  
REFORMA PARCIAL DE CONTRATO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
OCEANBAT S.A., QUE SELLO Y FIRMO EN LA EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.

Lo enmendado OCEANBAT vale.



*Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL





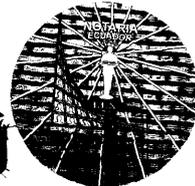
**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA OCEANBAT S.A., DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 08-G-DIC-0001514, APROBADA POR EL SEÑOR ABOGADO JUAN TRUJILLO ESPINEL, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL OCHO, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE CONTRATO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OCEANBAT S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, ANTE LA ABOGADA MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA DE VELASQUEZ, NOTARIA TITULAR DECIMA DE DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, AL PRIMER DÍA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL OCHO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



Ab. Woller Parra Mason  
Notario Vigésimo Quinto  
CANTÓN GUAYAQUIL  
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

CERTIFICO:- Que en esta fecha tomo nota al margen en la matriz del AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE CONTRATO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OCEANBAT S.A., Que se encuentra en el registro a mi cargo, celebrada el treinta de noviembre del dos mil siete, según resolución número 08-G-DIC-0001514, Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el veinte de Marzo del dos mil ocho, por el abogado Juan Trujillo Espinel, Intendente de Compañía de Guayaquil.

Guayaquil, 25 de Marzo del dos mil ocho.-



Ab. Araceli Coello Moreira  
NOTARIA DECIMA SULENTE  
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 15.868  
FECHA DE REPERTORIO: 02/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.DIC.0001514, dictada el 20 de Marzo del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía OCEANBAT S.A., de fojas 38.885 a 38.905, Registro Mercantil número 6.959.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 15868



s/ 157301  
REVISADO POR: *HS*



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA