



**FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO,
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y
CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA
PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF-----**

CUANTÍA.- USD \$3.245,76-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **siete días del mes Marzo de dos mil siete**, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece la señora **DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS**, de estado civil Soltera, de profesión Ingeniera, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**. La compareciente ecuatoriana, mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: Sírvasse autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: -----

CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública la Señora **ING. DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS**, a nombre y en representación de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**.



PACIFICO S.A. PERPACIF, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha seis de Marzo de dos mil siete, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.-----

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública celebrada el diez de marzo del año dos mil ante Notaria Pública Décimo Novena del Cantón Guayaquil Dra. Ketty Romoleroux G. e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de mayo del dos mil se constituyó la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**. b) Mediante Escritura Pública celebrada el quince de mayo del año dos mil uno ante Notario Público, Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintidós de junio del dos mil uno la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, convirtió su capital de sucres a dólares, con lo cual su capital pasó a ser de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (USD \$954,24)**. c) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el seis de Marzo de dos mil siete se resolvió: Uno) **FIJAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América cada una de



ellas; y que como consecuencia del Aumento de Capital se reforma el Artículo **CUARTO** de los Estatutos. **Dos)** Se autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.-----

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente, Señora **ING. DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS**, por los derechos que representa de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que el **CAPITAL AUTORIZADO** de su representada ha sido **fijado** en la cantidad de **OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que el **CAPITAL SUSCRITO** de su representada ha sido **aumentado** en la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS** mediante la emisión de **OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CIENTO CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOS)** Que las acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, de fecha Seis de marzo de dos mil siete; **TRES)** Que como consecuencia

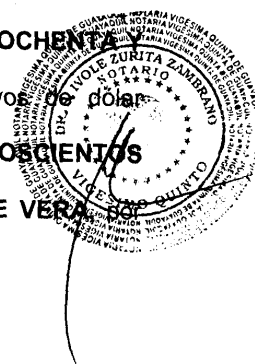


de lo anterior, queda reformado el Artículo **CUARTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el seis de Marzo de dos mil siete; **CUATRO)** Se deja constancia que los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, son de nacionalidad ecuatoriana; **CINCO)** Yo, **ING. DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Soltera, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, ante usted y dentro del trámite de **FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el Seis de Marzo de dos mil siete, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante.- Dejo constancia que el pago en **NUMERARIO**, está registrado en la contabilidad de la empresa. Declaro **BAJO JURAMENTO** que mi representada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f) **Illegible.**- Abogada **VANESSA OCHOA MORENO.**- Registro doce mil cuatrocientos ochenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL
PACIFICO S.A. PERPACIF CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL
SIETE

En la ciudad de Guayaquil, el Seis de marzo del dos mil siete, a las once horas, en las oficinas situadas en Colón y Pichincha 206, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, con la concurrencia de: **SR. FAUSTO SEBASTIAN ALVARADO RONQUILLO**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. PATRICIO JAVIER ANDRADE ROMERO**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. FERNANDO SIMON ARIAS ALVAREZ**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. MANUEL ANGEL ASPIAZU MACIAS**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. LEON ARISTARCO BAJAÑA ARIAS**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. LUIS ARMANDO BRANQUE VERA**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos.



sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO** votos; **SR. AQUILES BENITO CALDERON RUGEL**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. MIGUEL CLAUDIO CRESPO CRESPO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. ZANDRO RAFAEL CRESPO ESPINOZA**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. LUIS GEOVANNY CRESPO MOLINA**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. WALTER GUILLERMO CRESPO MOLINA**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. EDGAR MIGUEL GUAITARA VEGA**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE** votos; **SR. CESAR CANTU IGLESIAS**



VALDEZ, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. ANGEL NORBERTO JIMENEZ SARANGO**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. RUPERTO EUSEBIO LEON MIRANDA**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. DARWIN ALFREDO LLERENA RENGIFO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. CRUZ MANUEL MEDRANDA CEDEÑO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. WILLIAM ENRIQUE MINCHALA REYES**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE** votos; **SR. FRANKLIN WASHINGTON MONTERO QUISPE**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. LUIS GONZALO OVIEDO ALVAREZ**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias



nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. ELID ANTONIO PALMA HARO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. CARLOS WARNER PICO LOPEZ**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. NEY ANIBAL PINARGOTE HOLGUIN**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. CARLOS ADALBERTO RIVAS ZAMORA**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CUATROCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CUATROCIENTOS VEINTE** votos; **SR. GILBERTO BENJAMIN RODRIGUEZ FAJARDO**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos; **SR. JOSE OBDULIO TAPIA CAMPOVERDE**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; **SR. HENRY ONOFRE VERA OROZCO**, por sus propios derechos, propietario de **MIL SETECIENTAS CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de



dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL SETECIENTOS CUATRO** votos; el **SR. PETER GERMAN VERA OROZCO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** votos; y el **SR. LUIS AGUSTIN ZAMORA BARBA**, por sus propios derechos, propietario de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar americano cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS** votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS**, dividido en **VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares americanos cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el siguiente punto del orden del día: **UNO) FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**-----

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **LUIS GEOVANNY CRESPO MOLINA** y la señora **ING. DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS** actúa como secretaria.-----

Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) FIJACION DE**



Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que a fin de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a **FIJAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** a la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**.-----

RICA CON

IO JAVIER

SESENTA

de cuatro

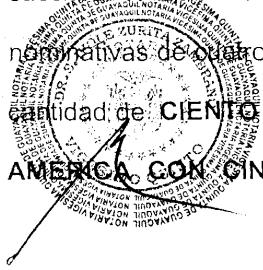
QUINTO

QUINTA ZARZALEN

centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. FERNANDO SIMON ARIAS ALVAREZ**, manifiesta de forma libre, voluntaria que **RENUNCIA** de forma expresa a su **DERECHO DE PREFERENCIA** de suscribir acciones dentro del presente aumento; el **SR. MANUEL ANGEL ASPIAZU MACIAS**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. LEON ARISTARCO BAJAÑA ARIAS**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. LUIS ARMANDO BRANQUE VERA**, suscriba **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **DOSCIENTOS SEIS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHO CENTAVOS**; el **SR. AQUILES BENITO CALDERON RUGEL**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. MIGUEL CLAUDIO CRESPO CRESPO**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el



SR. ZANDRO RAFAEL CRESPO ESPINOZA, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. LUIS GEOVANNY CRESPO MOLINA**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. WALTER GUILLERMO CRESPO MOLINA**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. EDGAR MIGUEL GUAITARA VEGA**, suscriba **MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO** acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CINCUENTA Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS**; el **SR. CESAR CANTER IGLESIAS VALDEZ** suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. ANGEL NORBERTO JIMENEZ SARANGO**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. RUPERTO EUSEBIO**



LEON MIRANDA, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. DARWIN ALFREDO LLERENA RENGIFO**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. CRUZ MANUEL MEDRANDA CEDEÑO**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. WILLIAM ENRIQUE MINCHALA REYES**, suscriba **MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CINCUENTA Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS**; el **SR. FRANKLIN WASHINGTON MONTERO QUISPE**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. LUIS GONZALO OVIEDO ALVAREZ**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. ELIO ANTONIO PALMA HARO**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS**



acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. CARLOS WARNER PICO LOPEZ**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. NEY ANIBAL PINOARGOTE HOLGUIN**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. CARLOS ADALBERTO RIVAS ZAMORA**, suscriba **CUATRO MIL OCHOCIENTAS TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y TRES DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS**; el **SR. GILBERTO BENJAMIN RODRIGUEZ FAJARDO**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**; el **SR. JOSE OBDULIO TAPIA CAMPOVERDE**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. HENRY ONOFRE VERA OROZCO**, suscriba **CINCO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias y

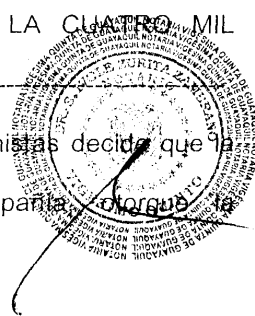


nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS**; el **SR. PETER GERMAN VERA OROZCO**, suscriba **NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **TREINTA Y OCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**; y, el **SR. LUIS AGUSTIN ZAMORA BARBA**, suscriba **TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**.-----

Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el Artículo **CUARTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:-----

ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EL CAPITAL SUSCRITO ES DE CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIENTO CINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS, EL CUAL PODRA SER AUMENTADO POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS HASTA LLEGAR AL LIMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO. LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA CUATRO MIL DOSCIENTAS INCLUSIVE.-----

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que la **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **Donato** la

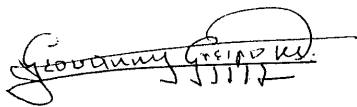


correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF.**-----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, la Secretaria y todos los accionistas concurrentes.-

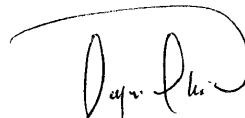
CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES Y DE ACTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF.**

GUAYAQUIL, 6 DE MARZO DE 2007.



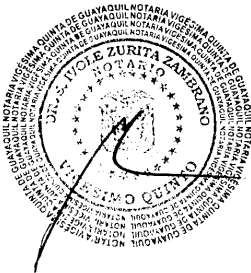
LUIS GEOVANNY CRESPO MOLINA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS

SECRETARIA DE LA JUNTA



CUADRO DE SOCIOS

NOMINA DE LOS SOCIOS

ACCIONISTAS DE PERPACIF S.A.

ALVARADO RONQUILLO F.

ANDRADE ROMERO P.

ARIAS ALVAREZ F.

ASPIAZU MACIAS M.

BARZALLO COBOS B.

BAJAÑA LEON

BRANQUE VERA L.

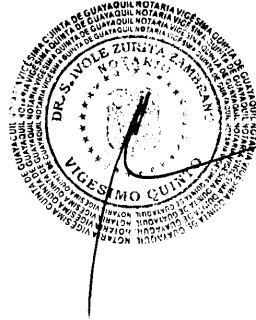
CALDERON RUGEL A.

ESPINOZA
CRESPO

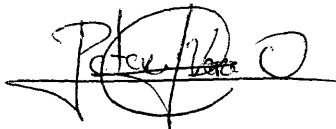
CRESPO MOLINA L.

CRESPO MOLINA W.

GUAITARA VEGA E.



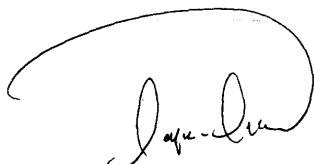
Vera Crozco P.



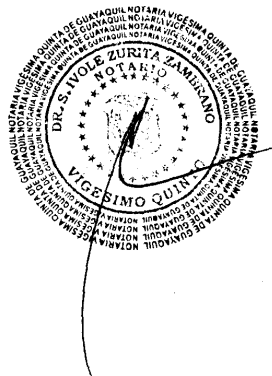
Zamora Barba S.



GUAYAQUIL, SEIS DE MARZO DE DOS MIL SIETE.



ING. DEYSEE OCHOA BUSTILLOS
SECRETARIA DE LA JUNTA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL
PACIFICO S.A. PERPACIF



DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS

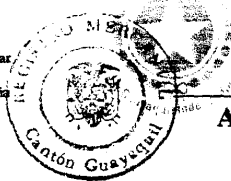
NUMERO DE REPERTORIO: 6307
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **COMPANIA DE TRANSPORTE EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, a favor de **DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS**, a foja 10.791, Registro Mercantil número 2.062.

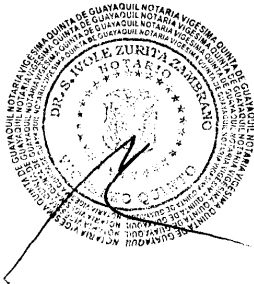
ORDEN: 6307
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

S

REVISADO POR:



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



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992125861001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PERLA DEL
PACIFICO S.A. PERPACIF

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: OCHOA BUSTILLOS DEYSE MARTHA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 09/05/2000

FEC. CONSTITUCION: 09/05/2000

FEC. INSCRIPCION: 09/05/2000

FEC. ACTUALIZACION: 19/07/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. ULTIMOS SEREMOS PRIMEROS
Barrio: GUASMO CENTRAL Calle: AV. 25 DE JULIO Número: SOLAR 7 Manzana: I Referencia ubicación: FRENTE
A LAS BODEGAS DE ALMAGRO Telefono Trabajo: 042503791 Telefono Trabajo: 042503982 Email:
perpacif@esportal.net

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 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

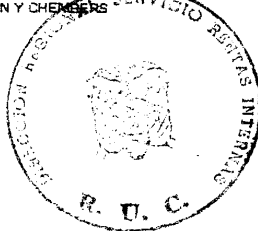
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DARUEDA

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, ROCA BLANCA DE ICAZA
SIN Y CHEMERS

Fecha y hora: 19/07/2006 02:07:53



Diego Andrés Moya
SERVICIO DE RENTAS
LITORAL



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992125861001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PERLA DEL
PACIFICO S.A. PERPACIF

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 09/05/2000

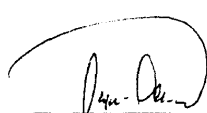
NOMBRE COMERCIAL: PERPACIF

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. ULTIMOS SEREMOS PRIMEROS
Barrio: GUASMO CENTRAL Calle: AV. 25 DE JULIO Número: SOLAR 7 Manzana: I Teléfono Trabajo: 04250379
Teléfono Trabajo: 042503882 Email: perpacif@espolitel.net

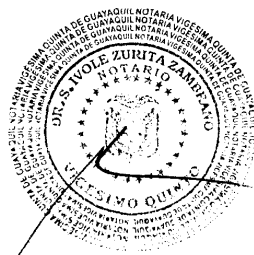

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DARUEDA

Lugar de emisión: GUAYAGUILROS A BORJA DE ICAZA
S.N.Y. CHENBERS

Fecha y hora: 19-07-2005 02:07:53



FORMA 112

PROF. OCUP.

FECHA DE CADUCIDAD

99

PRIMA DEL ALFOMAR

PULGAR DERECHO

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091046761-2

OCHOA BUSTILLOS DEYSE MARTHA

26 MARZO 1987

LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO

LUGAR DE NACIMIENTO 01 002 00013

REG. CIVIL

LOS RIOS/ VALENCIA

VALENCIA 67

PRIMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTO

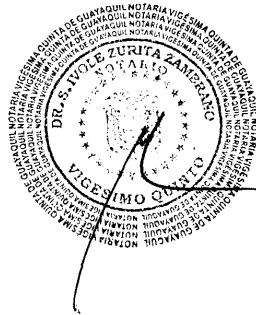
26 DE NOVIEMBRE DEL 2009

176 - 525 - 0910467612

NUMERO

OCHOA BUSTILLOS DEYSE MARTHA

GUAYAS



todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.-

Doy fe.

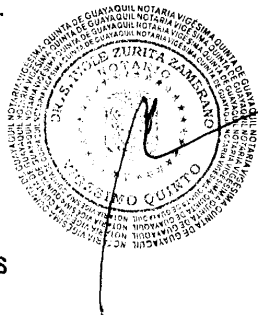
ING. DEYSE MARTHA OCHOA BUSTILLOS

C.I. 0910467612

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF

RUC No. 0992125861001



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero esta ^{1^{ra}} copia sellada
certificada y Rubricada por mi en
Guayaquil, a los 13 MAR. 2007



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESSTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA **PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, OTORGADA EL 7 DE MARZO DEL 2007 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # 07-G-IJ-0004704 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 18 DE JULIO DE 2007, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESSTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CARGA **PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF** GUAYAQUIL, 19 DE JULIO DEL DOS MIL SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



[Handwritten signature of Dr. S. Ivole Zurita Zambrano]

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 40.540
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:54

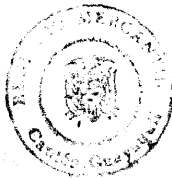
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-IJ-0004704, ordenada por el **Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, el 18 de julio del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERPACIF**, de fojas 93.547 a 93.574, Registro Mercantil número 16.753. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 40540



245.41

REVISADO POR



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