



00000 1

**CONVERSIÓN DE ACCIONES, AUMENTO  
DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA CHARTERLINE  
S.A.-----**

**CUANTÍA CAPITAL SUSCRITO: US\$600**

**CUANTÍA CAPITAL AUTORIZADO: US\$1200**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy ~~veintinueve~~ de noviembre del dos mil ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular **TRIGÉSIMO**, de este Cantón, comparece el señor **NELSON ALBERTO ARMAS, HERRERIA**, Casado, Ejecutivo, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General de la Compañía **CHARTERLINE S.A.** tal como consta en el Nombramiento que se agregará como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien lo conozco doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Conversión de Acciones, Aumento de Capital Suscrito, y autorizado y Reforma de Estatutos, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Pública a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste Conversión de Acciones, Aumento de Capital Suscrito y autorizado y Reforma de Estatutos de una Compañía Anónima al tenor de las siguientes cláusulas



y declaraciones: **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura, el Señor **NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General de la Compañía **CHARTERLINE S.A. PRIMERA: ANTECEDENTES.-** La Compañía **CHARTERLINE S.A.** se constituyó el día dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve por el Notario Triguero del Cantón Guayaquil, la que fue aprobada e inscrita el día veinticuatro de abril del dos mil en el Registro Mercantil **SEGUNDA: RESOLUCIÓN.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**, en sesión celebrada el día veintinueve de noviembre del dos mil, resolvió Convertir las Acciones de un millón sucres a cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, Aumentar el Capital suscrito, y el autorizado, y Reformar sus estatutos **TERCERA DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, yo **NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**, a nombre y en representación en su calidad de Gerente General de la Compañía **CHARTERLINE S.A.** declaro convertidas la acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentado el capital suscrito a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** Se aumente el capital autorizado a la suma de **MIL SEISCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América; y, Reformado su Estatuto, tal como consta de la copia del Acta de Junta General que acompaña. Las personas suscriptoras del aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA -** Yo, **NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**, a nombre y



de tráfico internacional, peritaje y avaras nacionales o extranjeras para el transporte marítimo de hidrocarburo, combustible y/o lubricantes cualquiera que sea su naturaleza y/o estado; c) actuar como agente marítimo de sus propias naves o de terceros que contraten sus servicios; d) Instalar y administrar astilleros, diques, parillas, para la construcción o reparación de sus propias naves o de terceros; e) Actuar como agente o representante de casas clasificadoras Internacionales de naves o compañías, o clubes de seguros; f) Representar a brokers Internacionales y ofertar y negociar a su nombre naves en venta o en arrendamiento; g) realizar peritaje de naves o a la carga; h) Instalar y operar terminales marítimos para la carga, descarga y almacenamiento de mercaderías transportadas en sus naves propias o de terceros; i) dedicarse al avituallamiento y aprovisionamiento de naves; j) Ejercer en el país la representación de agencias o empresas marítimas o aéreas extranjeras; y, k) En general, realizar toda clase de actos civiles o mercantiles y contraer obligaciones cualquiera su naturaleza que se relacione mediata o inmediatamente con el citado en el estatuto. Reformar los siguientes los artículos, el artículo Quinto que dirá: **ARTICULO QUINTO.-** "El capital autorizado de la compañía sera de US\$1600 dolares de los Estados Unidos de América". El artículo sexto que dirá: **ARTICULO SEXTO.-** El capital suscrito es de ochocientos dolares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dolares de los Estados Unidos de América cada una". Y el **ARTICULO SÉPTIMO-** "Las acciones serán numeradas de la cero cero uno a la veinte inclusive y los títulos contentivos de las mismas serán firmadas por el Gerente General y el Presidente". Discutido fue se aprobó por unanimidad procediéndose a la suscripción y pago de las acciones así. NELSON ARMAS suscribe 9 acciones ordinarias y nominativas y paga US\$360 dolares de los Estados Unidos de América. JAIME DONOSO suscribe 6 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dolares de los Estados Unidos de América, cada una y paga US\$240



dolares de los Estados Unidos de América. Aprobado todo lo actuado por unanimidad de la misma forma se autoriza al representante legal para perfeccionar las resoluciones adoptadas. Se concede un receso para la redacción del Acta, concluido el receso se aprobó el acta concluyendo la Junta a las 11h20 minutos del mismo día de su instalación. F.- NELSON ARMAS HERRERIA  
F.- JAIME DONOSO

Es fiel copia del original, lo certifico.

**NELSON ARMAS HERRERIA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO-JUNTA**

Dr. Piero Armas  
NOTARIO  
GUAYAMA  
GUAYAMA





Guayaquil, 28 DE ABRIL DEL 2000.

09000 4

SEÑOR  
**NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, compléme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **CHARTERLINE S.A.**, se constituyó el 16 de abril de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, 24 de abril del 2000.

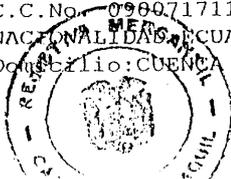
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

*Hugo Mosquera*  
HUGO MOSQUERA CALLE  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 28 de abril del 2000.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**

**NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**  
C.C.No. 0900717117  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
Domicilio: CUENCA Y ELOY ALFARO



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *31.955* Registro Mercantil No.  
*9.201* Repertorio No. *11.682*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *24 de Mayo del 2000*



NOTARIO 30  
VINCENZINI  
CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL  
GUAYAQUIL  
Valor de este trabajo  
280.500=



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**

NUMERO R.U.C. : 0992161477001

RAZON SOCIAL : CHARTERLINE S.A.

NOMBRE COMERCIAL :  
FEC. CONSTITUCION : 24/01/2000  
FEC. NACIMIENTO :

FEC. INICIO ACT. : 02/03/2000  
FEC. INSCRIPCION : 02/01/2000

TOTAL ACTIVOS : 5,000,000.00

ACT. PRINCIPAL : TRANSPORTE OCEANICO DE CARGA

ACT. SECUNDARIA :

**DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:**

PROVINCIA GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA OLMEDO (CANAL SUR) CALLE 9 DE OCTUBRE NUMERO 100  
INTERSECCION MALECON NOMBRE EDIFICIO LA EMPRESA DEPARTAMENTO B.P. OFICINA OF 23

LUGAR DE EMISION : GUAYAQUIL

TERMINAL : 90101

FECHA Y HORA : 02/01/2000 13:16:50

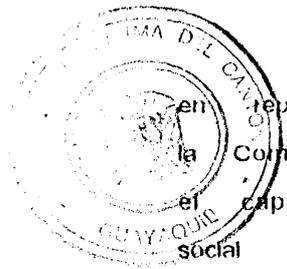
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Lda. Marys Torres E.  
DUEÑA DEL RUC.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

*[Vertical stamp]*  
Piero G. Aycafe  
Notario 30  
Canton Guayaquil  
Vincenzini





en representación en su calidad de Gerente General de la Compañía **CHARTERLINE S.A.** declaro bajo juramento que el capital producto del pago del aumento de capital social se encuentra registrado legalmente en la contabilidad de la Compañía. Agregue Señor Notario, las demás cláusulas de estilo. (firma) Abogado Piero Aycart Carrasco Registro tres mil quinientos ochenta y seis. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.**- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

*Handwritten signature*

p. Compañía **CHARTERLINE S.A.**

**NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**  
 C.C.No. **0900717117**  
 C.V.No. **1648260**  
 RUC.No. **099216147001**

*Large handwritten signature*



*Vertical stamp:*  
 Piero Aycart Carrasco  
 Abogado  
 Guayaquil

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número DI-6-15-000106, dictada el 12 de Enero del 2001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene La conversión del capital de Sociedades Anónimas, Capital Autogenerado, Aumento de Capital suscrito y Reforzo de Estatutos de la Compañía Shantoline S.A.

de fojas 23303 a 23310, número 5238 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6782 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Nov 13 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (sean) una anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s).- Guayaquil, Nov 13 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Razón: En esta fecha queda archivado el Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil Guayaquil, Nov 13 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

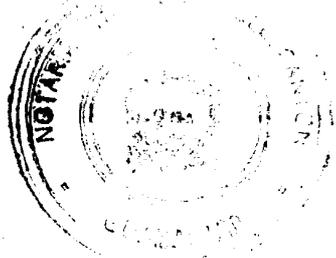


Dr.  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **CUARTA**  
**CONFE** **CONFIRMACION** **DE** **LA** **EXISTENCIA** **DE** **CONVENIO** **DE**  
**ACCIONES**, **ADRESO** **DE** **CAPITAL** **SUSCRITO** **Y** **AUTORIZADO** **Y** **REFORMA** **DEL**  
**ESTATUTO** **DE** **LA** **COMPAÑIA** **QUINTACIENTOS** **S.A.** que selló y firmó  
en la ciudad de Guayaquil el cuatro de diciembre del  
dos mil. -

Dr. Piero Vincenzini  
Notario Trigésimo  
Canton Guayaquil



**CONFE:** Siento como tal que con esta fecha y al margen de la  
matriz de la escritura pública de **CONVENIO** **DE** **CONVENIO** **DE** **ACCIONES**, **ADRESO** **DE** **CAPITAL** **SUSCRITO** **Y** **AUTORIZADO** **Y** **REFORMA** **DEL**  
**ESTATUTO** **DE** **LA** **COMPAÑIA** **QUINTACIENTOS** **S.A.** celebrada ante mí el  
veintinueve de noviembre del dos mil, he tomado nota de su  
aprobación mediante Resolución número **01-G-DIC CERO CERO CERO**  
**CERO UNO CERO SEIS** del Intendente jurídico de la oficina de  
Guayaquil, suscrita diez de enero del dos mil uno. Guayaquil,  
doce de enero del dos mil uno.

Dr. Piero Vincenzini  
Notario Trigésimo  
Canton Guayaquil



Dr.  
**PIERO G AYCART VINCENZINI**

NOTA IO TRIGESIMO  
GUAYACUIL ECUADOR

00000 8

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA CHARTERLINE S.A., otorgado ante mí, el 16 de Abril de 1999, he tomado nota en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución # 00-G-IJ-0000106, dictada por Otton Morán Ramírez, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, de fecha 10 de Enero del año dos mil uno, en el cual se ha procedido a convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentar su capital y a reformar su estatuto, que contiene la Escritura Pública que antecede.- Guayaquil, Marzo quince del año dos mil uno.



~~Ab. Piero Aycart Vincenzini~~  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 6 del artículo 13 de la Ley Notarial, promulgada por el Decreto Ejecutivo número 2898 de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia presentada que consta de OCHO fojas es exacta al documento que se exhibe.

Guayaquil,

19 MAR. 2001  
PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL