

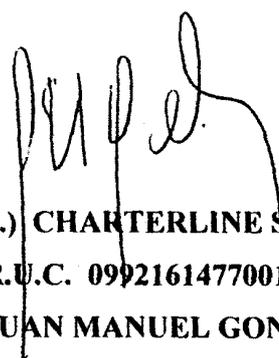


**ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACIÓN  
DEL OBJETO SOCIAL QUE HACE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA CHARTERLINE  
S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

1  
2  
3  
4  
5  
6 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy catorce de Julio del dos mil seis,  
7 ante mi, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, Notario Titular  
8 Trigésimo del Cantón, comparece el señor **JUAN MANUEL GONZÁLEZ GUEVARA**,  
9 ejecutivo, de estado civil soltero, colombiano, por los derechos que representa en su calidad  
10 de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**, conforme lo acredita  
11 con el nombramiento que acompaña para ser agregado al final de esta matriz.- El  
12 compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para  
13 obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de  
14 esta Escritura de Ampliación del Objeto Social, a la que procede de una manera libre y  
15 voluntaria, para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: "SEÑOR  
16 **NOTARIO:** En el Registro de las Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en  
17 la cual conste la Ampliación del Estatuto por cambio del objeto social que se celebra al  
18 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**  
19 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura el señor **JUAN**  
20 **MANUEL GONZÁLEZ GUEVARA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la  
21 Compañía **CHARTERLINE S.A.**, el funcionario está facultado por expresas disposiciones  
22 legales y reglamentarias para otorgar el presente instrumento.- **SEGUNDA:**  
23 **ANTECEDENTES.-** a.) La compañía se constituyó como compañía anónima  
24 **CHARTERLINE S.A.**, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el  
25 día dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Trigésimo del  
26 Cantón de Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, la que fue aprobada e  
27 inscrita al día veinticuatro de abril del dos mil en el Registro Mercantil. b.) La Junta  
28 General de Accionistas de la compañía celebrada el día doce de julio del dos mil seis,  
29 resolvió por unanimidad de votos reformar el Artículo Tercero, literal h) del Estatuto  
30 Social, y aumentar la actividad para actuar como consolidador y desconsolidador de  
31 mercadería suelta y de contenedores. **TERCERA: DECLARACIONES.-** Presupuestos

1 estos antecedentes, el señor **JUAN MANUEL GONZÁLEZ GUEVARA**, en su calidad  
2 de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CHARTERLINE S.A.**, declara que se efectúa  
3 la ampliación del Artículo Tercero, literal h), del Objeto Social en los términos que se  
4 mencionan en el Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el día doce de Julio del  
5 dos mil seis, consecuentemente el Artículo Tercero, al final del Literal h) se añade la  
6 siguiente frase "**ARTICULO TERCERO, LITERAL h) OBJETO SOCIAL.- ... La**  
7 **compañía podrá actuar como consolidador y desconsolidador de mercadería suelta y de**  
8 **contenedores**".- Se deja constancia de que no se está reformando ni alterando en forma  
9 alguna el objeto social de la empresa.- Se acompaña a esta escritura copia certificada de la  
10 mencionada acta como documento habilitante.- **CUARTA: DOCUMENTOS.-** Incorpore  
11 señor Notario el nombramiento debidamente inscrito de **GERENTE GENERAL** de la  
12 **Compañía con el que legitimo mi personería.-** Cumpla usted señor notario, con los demás  
13 requisitos de Ley para la perfecta validez de este instrumento. Esta minuta está firmada por  
14 el Abogado Juan Carlos Paladines Salcedo, con registro profesional del Colegio de  
15 Abogados Del Guayas doce mil seiscientos ochenta y uno.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**  
16 **QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA**  
17 **ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.** Quedan  
18 agregados a mi registro formando parte integrante de la presente escritura el acta y el  
19 nombramiento de representante legal.- Leída que fue la escritura de principio a fin, por mi,  
20 el Notario, en alta voz, al compareciente, la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y  
21 firma en unidad de acto conmigo.- **DOY FE.-**

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

  
p.) **CHARTERLINE S.A.**  
**R.U.C. 0992161477001**  
**JUAN MANUEL GONZALEZ GUEVARA**  
**C.C. 0916296213**

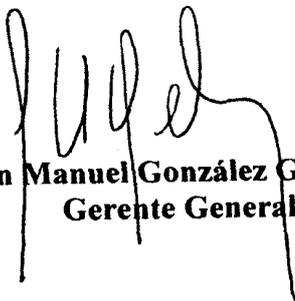


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHARTERLINE S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 12 DE JULIO DEL 2006.**

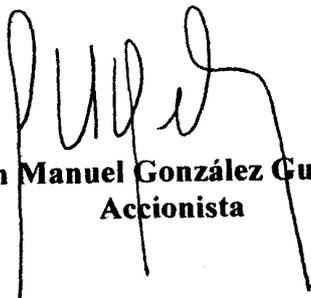


En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Julio del 2006, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHARTERLINE S.A.**, ubicada en Nueve de Octubre y Malecón edificio La Previsora, Of. 23, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Se encuentran presentes los accionistas de la Compañía a saber: La señorita **Adriana Armas Landívar**, propietaria de 15 acciones, el señor **Juan Manuel González Guevara**, propietario de 5 acciones.- Asume la Presidencia de la Junta, a pedido de la sala la señorita **Adriana Armas Landívar**, y el señor **Nelson Armas Herrería**, que hace las veces de Secretario de la Junta, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y el valor que les corresponden. Acto seguido el secretario informa que a esta Junta ha asistido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado a la fecha de instalación de la sesión, esto es la cantidad de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, representado en 20 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares (40.00), cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: **1.) Ampliación del Objeto Social de la empresa, para especificar determinadas modalidades en relación a los actos mercantiles, aduaneros y marítimos que desempeña; y 2.) Autorización al Gerente General de la Compañía, para que se celebre la escritura pública correspondiente y cumpla el trámite de ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General. Siendo las 12H30, la Presidenta de la Junta, señorita Adriana Armas Landívar, declara formalmente constituida la Junta General y dispone que se entre a tratar el orden del día, que dice: 1.) Ampliación del Objeto Social de la empresa, para especificar determinadas modalidades en relación a los actos mercantiles, aduaneros y marítimos que desempeña.- La Presidenta de la Junta manifiesta que es conveniente a los intereses de la compañía ampliar su objeto social para puntualizar expresamente lo que puede realizar, para lo cual propone añadir la siguiente frase en el Artículo Tercero, al final del Literal H: "... La compañía podrá actuar como consolidador y desconsolidador de mercadería suelta y de contenedores."** La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; b) Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad sin observaciones la presente acta. La Presidenta levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha, después de comprobar que el acta ha sido firmada por los concurrentes.

*Adriana Armas*  
p.) CHARTERLINE S.A.  
Adriana Armas Landívar  
Accionista

  
Juan Manuel González Guevara  
Gerente General

*Adriana Armas*  
Adriana Armas Landívar  
Presidenta de la Junta

  
Juan Manuel González Guevara  
Accionista



Nelson Armas Herreria  
Secretario de la Junta

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2003

SEÑOR  
JUAN MANUEL GONZALEZ GUEVARA  
Ciudad.-



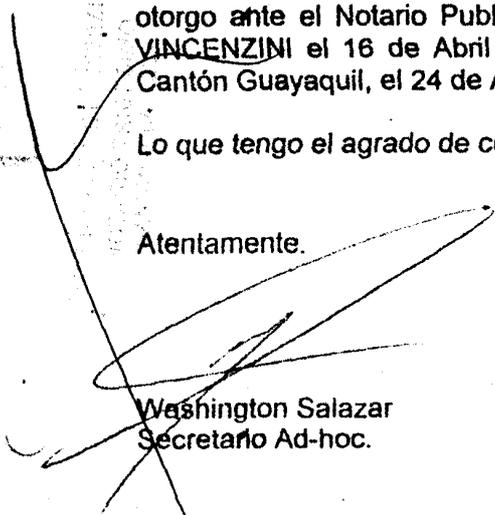
Muy distinguido señor:

La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, usted ejercerá dicha Representación Legal en forma individual

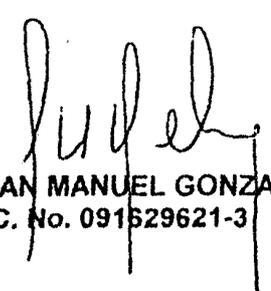
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de constitución de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Publico Trigésimo Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** el 16 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 2000

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes

Atentamente.

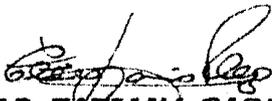
  
Washington Salazar  
Secretario Ad-hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**, Guayaquil, 26 de Noviembre de 2003. MI NACIONALIDAD ES COLOMBIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

  
JUAN MANUEL GONZALEZ GUEVARA  
C.C. No. 091529621-3

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CHARTERLINE S.A.**, a favor de **JUAN MANUEL GONZALEZ GUEVARA**, de fojas **741 a 743**, Registro Mercantil número **88**, Repertorio número **107**.+ Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 85420  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
\$ 8.96 -

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-

*[Faint, illegible text]*

*[Handwritten signature]*



**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de Escritura Pública de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑIA CHARTERLINE S.A.**, otorgada ante mí, el 14 de Julio del año dos mil seis, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución # **06.G.I-J-0005329**, dictada por la **AB. MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES**, **SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, de fecha dos de Agosto del dos mil seis, quedando anotada al margen el **CONTENIDO** de dicha escritura, constante de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 10 de Agosto del año dos mil seis.-

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGESIMO**  
CANTON GUAYAQUIL



**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA CHARTERLINE S.A.**, otorgada ante mí, el 16 de Abril del año 1999, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución # **06.G.I-J-0005329**, dictada por la **AB. MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES**, **SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, de fecha dos de Agosto del dos mil seis, quedando anotada al margen la **APROBACION** de dicha escritura, constante de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, 10 de Agosto del año dos mil seis.-

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGESIMO**  
CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 36.967  
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:45

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0005329, dictada el 2 de Agosto del 2006, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **CHARTERLINE S.A.**, de fojas 86.218 a 86.227, Registro Mercantil número 15.840.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36967  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

  
REVISADO POR:



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