REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete

NOTARIO

**AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC.- - (CUANTÍA: INDETERMINADA).- - - -**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el *día veinticuatro de Agosto del año dos mil* diez, ante mí, Doctor **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Abogado, Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, comparece el señor Ingeniero **OSCAR NOE VARGAS**, casado, a nombre y en representación de la compañía **ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC**, en su calidad de Gerente General y representante legal, el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe en virtud del documento de identificación que me fue presentado. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Ampliación de Objeto Social de la Compañía ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública, el señor Ingeniero OSCAR NOE VARGAS, a nombre y en representación de la Compañía ECUADOR

MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC, en su calidad de Gerente General, según consta en nombramiento 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 dieciséis de Agosto del dos mil diez. Copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo ivole Zurita Zambrano, el veinte de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó la Compañía ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC.- **B)** En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dieciséis de Agosto del dos mil diez, en forma unánime se resolvió: Ampliar el Objeto Social, y se autorizó al 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.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el señor OSCAR NOE VARGAS, por los derechos que representa de la Compañía ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A.

Guayaquil, 20 de Abril del 2006

Ing
**OSCAR NOE VARGAS**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUADOR MARÍTIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC, celebrada el día 20 de Abril del 2006, resolvió reelegirlo por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso estatutario de CINCO años, cuyo nombramiento fue inscrito en Agosto 24 del 2001.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC, se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Abogado IVOLE ZURITA ZAMBRANO. El 20 de Mayo de 1999 y fue inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 4 de Agosto de 1999.

Atentamente,

Noria Gaona T.
SECRETARIA AD –HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido
Guayaquil, 20 de Abril del 2006

Ing. Oscar Noe Vargas

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C:I: 0906835194
DIMICILIO : Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO: 20.922**
**FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2006**
**HORA DE REPERTORIO: 11:12**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC,** a favor de **OSCAR NOE VARGAS,** a foja **47.586,** Registro Mercantil número **8.789.**

Por Guayaquil Independiente

**REGISTRO MERCANTIL**

ORDEN: 20922
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC", CELEBRADA EL DIECISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ.----------**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días de mes de Agosto del año dos mil diez, siendo las nueve horas treinta minutos, en el Local ubicado en Aguirre trescientos veinticuatro y Pedro Carbo, Segundo Piso Oficina uno, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC", con la asistencia de los siguientes accionistas: NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA, propietaria de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; la señorita JOHANNA ELIZABET NOE GAONA, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; que suman la totalidad del Capital Social de la Compañía.- Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal; Preside la sesión la señora NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA; y, actúa como Secretario, el Ingeniero OSCAR NOE VARGAS.- A continuación y a petición de la Presidente de la Junta, por Secretaría se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía. La Presidente expresa, que como se ha establecido que existe quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.- Así mismo por unanimidad se resolvió tratar los siguientes puntos del Orden del día: UNO) Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía; y, DOS) "Ampliación de Objeto Social".- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO**: Que amplía el Objeto Social que originalmente contiene el Artículo Segundo del Estatuto Social, agregándose el literal "z-2", con el siguiente texto: "z-2) Elaboraciòn de informes sobre Avalúos, Valoración de Activos, Peritajes e inspecciones marítimas en general para las Sociedades Clasificadores, Compañías de Seguros, Instituciones Públicas o

Privadas o Armadores Independientes, en lo concerniente al Casco y Superestructuras, maquinarias, equipamiento de naves, siniestros marítimos y más asuntos de competencia del campo Marítimo.-"; **SEGUNDO:** Autorizar al Gerente General, para que suscriba la Escritura Pública de Ampliación del Estatuto Social de la Compañía.- Finalmente la Presidente manifiesta que deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistente y número de acciones que representa.- b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.- 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 la Accionista con quien se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las diez horas, firmando para constancia el Presidente, la Secretaria y los Accionistas concurrentes.- f) NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA.- Accionista –Presidente de la Junta.- f), JOHANNA NOE GAONA.- accionista.- f) Ing. OSCAR NOE VARGAS.- Gerente General.- Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía "ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC",, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil diez.-

Ing. OSCAR NOE VARGAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090683519-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**NOE VARGAS**
**OSCAR JOSE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS**
**GUAYAQUIL**
CARGO ACOMPAÑANTE
FECHA DE NACIMIENTO [illegible]
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**GAONA TAPIA**
**NORIA**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
**SUPERIOR**
PROFESIÓN
**INGENIERO NAVAL**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**NOE MARCOS**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**VARGAS LUCRECIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2010-04-14**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2022-04-14**
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

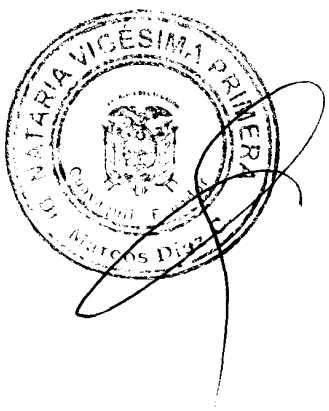
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

**IDECU0906835196<<<<<<<<<<<<<<<**
**600529M220414ECU<<<<<<<<<<<<<<<**
**NOE<VARGAS<<OSCAR<JOSE<<<<<<<<**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
Elecciones 19 de Junio del 2006
090683519-4 055 0475
NOE VARGAS OSCAR JOSE
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI TARQUI
EXONERADO UNO B
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS 00161
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
1178022
1178022

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS

*Ing. Enrique Pita García*
DIRECTOR



NOTARIA 21
Dr. Marcos Díaz Urbaneja
NOTARIO

ECUAMARDOC, en su calidad de Gerente General declara: **UNO)** Que se amplía el Objeto Social que originalmente contiene el Artículo Segundo del Estatuto Social, agregándose el literal "z-2", con el siguiente texto: "z-2) Elaboraciòn de informes sobre Avalúos, Valoración de Activos, Peritajes e inspecciones marítimas en general para las Sociedades Clasificadores, Compañías de Seguros, Instituciones Públicas o Privadas o Armadores Independientes, en lo concerniente al Casco y Superestructuras, maquinarias, equipamiento de naves, siniestros marítimos y más asuntos de competencia del campo Marítimo.-"; **DOS)** Que en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía denominada "ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC", DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada no es contratista de Obras Públicas con el Estado ni con ninguna de las Instituciones señaladas en el artículo ciento dieciocho de la Constitución Política del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública.- f) Euclides Carpio Plaza.- Abogado.- Registro número once mil seiscientos cincuenta y tres.- Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.- Leída que fue esta Escritura de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz al otorgante quien la

acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, que de todo lo cual. Doy fe.

**Ing. OSCAR NOE VARGAS**

Ced. de Ciud.No. 0906835194 Cert. de Vot. No. 055-0475

**ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A.**

**ECUAMARDOC**

R.U.C No. 0992116765001

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

**DOCTOR OSWALDO BOLIVAR FLORENCIA PEÑA:** Notario Provisional de la Notaria Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número **SC-IJ-DJC-G-10-0006332,** dictada por Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el **16** de **Septiembre** del **2010,** se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución antes mencionada, al Margen de la Matriz de la Escritura Pública de **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A., ECUAMARDOC**., otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete el 24 de Agosto del 2010.- Guayaquil, treinta de septiembre del dos mil diez.

Dr. Oswaldo B. Florencia Peña
Notario Provisional Vigésimo
Primero [illegible] 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 ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC*** *DE FECHA* ***VEINTE*** *DE* ***MAYO*** *DE* ***MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE,*** *EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO* ***SC-IJ-DJC-G-10-0006332*** *APROBADA POR EL ABOGADO* ***JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL*** *DE FECHA* ***DIECISÉIS*** *DE* ***SEPTIEMBRE*** *DEL* ***DOS MIL DIEZ,*** *POR LA CUAL RESUELVE* ***APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC,*** *CELEBRADA EL* ***VEINTICUATRO*** *DE* ***AGOSTO*** *DEL* ***DOS MIL DIEZ,*** *ANTE EL DOCTOR MARCOS DÍAZ CASQUETE, ABOGADO, NOTARIO PUBLICO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.-* ***EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.-***

REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

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

**NUMERO DE REPERTORIO: 46.749**
**FECHA DE REPERTORIO: 20/Sep/2010**
**HORA DE REPERTORIO: 14:23**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC-IJ-DJC-G-10-0006332,** dictada el **16 de Septiembre del 2010,** por el **Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN BRANDO ALVAREZ,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **ECUADOR MARITIME DOCUMENTATION SERVICE S.A. ECUAMARDOC,** de fojas **105.755 a 105.767,** Registro Mercantil número **18.931. 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

*ORDEN: 46749*

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

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