

0000001



**CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL, Y
REFORMA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA
KINVERSAND S.A.—
CUANTIA: INDETERMINADA.—**

M. Min. P.

U. Perez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Guayaquil - Ecuador

6 En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia
7 del Guayas, República del Ecuador, hoy catorce de marzo del año dos mil
8 cinco, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario
9 Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen a la celebración de la presente
10 escritura el señor Manuel Xavier Game Loiza en su calidad de Gerente
11 General de la Compañía **KINVERSAND S.A.**, según consta del
12 nombramiento y certificación correspondiente que se agregará e incorporará
13 a la presente escritura como documento habilitante, y debidamente
14 autorizado para el efecto por la Junta General extraordinaria de accionistas.
15 Copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada se le agregará
16 e incorporará a la presente como documento habilitante El compareciente es
17 mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad de Guayaquil, capaz para
18 obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el
19 objeto y resultados de esta a la que procede con amplia y entera libertad, para
20 su otorgamiento me presenta la minuta al tenor siguiente: **MINUTA:**
21 **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
22 sírvase autorizar una por la cual conste el cambio de denominación
23 social y Reforma de Estatuto Social, que se otorga al tenor de las siguientes
24 cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
25 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública de
26 cambio de denominación Social y Reforma de Estatuto Social el señor
27 Manuel Xavier Game Loiza en su calidad de Gerente General de
28 la Compañía **KINVERSAND S.A.** tal como lo acredita con la copia de su

1 nombramiento que se acompaña como documento habilitante. **SEGUNDA:**
2 **ANTECEDENTES a).- KINVERSAND S.A.** se constituyó mediante
3 Escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón
4 Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el veintinueve de Enero del dos mil
5 uno inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el primero de Marzo del
6 dos mil uno, con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de
7 América b) Mediante Sesión de Junta General de Accionistas celebrada el diez
8 de Marzo del dos mil cinco, se resolvió por unanimidad el cambio de
9 denominación social y la reforma de Estatuto Social.-**TERCERA:**
10 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula
11 precedente el Señor Manuel Xavier Game Loaiza, a su nombre y en
12 representación en su calidad de Gerente General de **KINVERSAND S.A.**,
13 expresamente declara a) El cambio de denominación social de la Compañía
14 b) Reformada la cláusula **SEGUNDA** de los Estatutos Sociales, el mismo que
15 en lo sucesivo tendrá el siguiente texto: **SEGUNDA : DENOMINACION .-**
16 **Constituyese en el Cantón Guayaquil, la compañía que se denominará**
17 **TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC** la misma que se registrará por las
18 leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren.
19 **CUARTA: AUTORIZACION.-** El representante legal autoriza expresamente
20 a la Abogada **ELENA OCHOA DE MORAN**, para que realice todas las
21 diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el registro del
22 cambio de denominación Social y Reforma al Estatuto Social. Anteponga y
23 posponga, usted señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean
24 necesarias para la validez de esta Escritura. Firma.- **Abogada ELENA**
25 **OCHOA DE MORAN, registro número dos mil noventa y cuatro.-**
26 **Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica**
27 **en el contenido de la minuta inserta la misma que conforme a la Ley se**
28 **eleva a escritura pública.- El compareciente me exhibió sus documentos**

Guayaquil, 9 de abril, 2001

Señor:
XAVIER GAME LOAIZA
Ciudad

Estimado señor:

0000002

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **KINVERSAND S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de enero, 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de marzo de 2001.

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **KINVERSAND S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 9 de abril, 2001.-

Xavier Game Loaiza
XAVIER GAME LOAIZA
Gerente General

XAVIER GAME LOAIZA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 53375 Registro Mercantil No.
12240 Repertorio No. 16390
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Mayo 15 del 2001

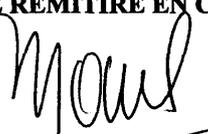
Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL

Dr. Rodolfo Pizarro
Dr. Rodolfo Pizarro
Notario Público Decano de
del Cantón Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KINVERSAND S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo de dos mil cinco , a las doce horas, en el inmueble ubicado en la Av Francisco de Orellana y Miguel Alcívar Edificio Las Cámaras , quinto piso, oficina 502, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KINVERSAND S. A., con la asistencia de los accionistas señores: **RODRIGO JAVIER CARDENAS LUQUE propietario de 400 acciones de un dólar cada una y MANUEL XAVIER GAME LOAIZA , propietario de 400 acciones de un dólar cada una.** Por lo que en la presente sesión se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares , dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para conocer el siguiente Orden del día, sobre cuyo punto unico están unánimemente de acuerdo en tratar. **PUNTO UNICO :-** Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social y reforma de Estatuto.- Preside la sesión el señor Rodrigo Cárdenas Luque Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Xavier Game Loaiza. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y sé den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el punto unico del orden del día, esto es Conocer sobre el cambio de denominación social y reforma del Estatuto Social. El Gerente General toma la palabra y explica a la sala , que es necesario el cambio de denominación social , por uno más comercial , que tenga similitud y lo relacionen con el nombre principal del Grupo " Terminaves" .Los señores accionistas, luego de deliberar de manera unanime autorizan el cambio de denominación social y la reforma del Estatuto Social en lo referente a la cláusula segunda de los Estatutos , que de ahora en adelante, tendrá la siguiente redacción **SEGUNDA: DENOMINACIÓN.-** Constitúyese en el cantón Guayaquil , la Compañía que se denominará **TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC** , la misma que se registrá por las Leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren – Consecuentemente autorizan al representante legal o a quien hiciere sus veces en caso de ausencia para que suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de denominación social y reforma de estatuto social , y realice todos los tramites necesarios para llevar a buen fin este acto.- No habiendo asunto que tratar, el Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presentes dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión .- f) Xavier Game Loaiza.- f) Rodrigo Cárdenas Luque .- -----

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL , A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.---



**XAVIER GAME LOAIZA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO**

U. Verde A. A. A. A.
Dr. Rinaldo Pérez Pimentel
Notario Público Dólaro S.A.
del Cantón Guayaquil

0000003

1 de identificación los cuales fueron devueltos luego de realizar las 000004
2 anotaciones respectivas.- Léida esta escritura de principio a fin por mi el
3 Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes
4 firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-
5

6 **Por la COMPAÑÍA KINVERSAND S.A.**

7 R.U.C. No. 0992166630001

8 

11 **SR. MANUEL XAVIER GAME LOAIZA.**

12 C.C. No. 0913419990

13 C.V. 181-0013

Manuel Xavier Game Loaiza

14 **EL NOTARIO**

15 SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
16 TERCER TESTIMONIO QUE FIRMO RUBRICO Y SELLO EN
17 LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-
18

19 *Manuel Xavier Game Loaiza*

20
21 *Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*
22 **NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**
23 **DEL CANTON GUAYAQUIL**



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No- 05.G.IJ-0003031, dictado por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 20 de Mayo del dos mil cinco, se tomó nota de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **KINVERSAND S.A.** por la de **TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC**, y reforma del estatuto, Otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMNTEL**, el 14 de Marzo del 2005.- Guayaquil, 21 de Junio del 2005.-



Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la Resolución No. 05-G-IJ-0003031, dictada por la Abogada MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 20 de Mayo del 2005, se tomó nota del cambio de denominación de la compañía KINVERSAND S.A. por la de TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC; que contiene la Resolución antes mencionada al margen de la matriz de escritura pública de Constitución de la compañía denominada KINVERSAND S.A., otorgada ante mí, el 29 de Enero del 2001.- Guayaquil, veintiocho de Junio del año dos mil cinco.-

000006




DR. MARCOS DIAZ BASQUETE
Notario Vicesimo Primero
Cantón Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0003031, dictada el 20 de mayo del 2005, por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E); queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **CAMBIO DE DENOMINACION**, de la compañía **KINVERSAND S.A.** por la de **TERMINAVES LOGISTIC S.A. TERLOGIC** y la **Reforma del Estatuto**, de fojas 65.154 a 65.163, Número 12.518 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.356 del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia autentica de esta escritura 3.- **Certifico:** Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cinco,-

00000017


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



ORDEN: 173565
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *b.*



RAZON: Siento como tal que no se inscribe el cambio de denominación social de la compañía Kinversand S.A., por la de Terminaves Logistic S.A. Terlogic, dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución No. 05-G-1000008 0003031 de fecha 20 de mayo del 2005, expedida por la Ab. María Anapha Jiménez Torres, Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), en la que se aprueba la escritura que contiene dicho acto, celebrada el 14 de marzo del 2001, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; por cuanto la misma no tiene bienes inmuebles inscritos en este cantón. Guayaquil, veinte y seis de julio del dos mil cinco. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-

Digitalizador : SN
Calificador de Título : LVERA
Calificador Legal : GZAPATA
Asesor : AGERMAN

Ab. Jaime Villalva Plaza

Registrador de la Propiedad del Cantón
Guayaquil Delegado