

Proveedora Insular Proinsular Cia. Ltda.


Guayaquil, noviembre 22 del 2012

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Estimados Señores:

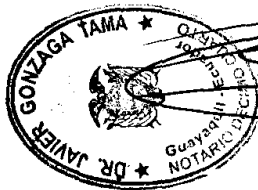
Yo, Vicente Abelardo Carrera Rodriguez con cedula de identidad # 1703569887 cedo el espacio ubicado en la dirección Av. Baltra S/N Colono, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galapagos; en forma gratuita, para que funcione la compañía MERINEQUA S.A., con ruc 0992228202001.

Atentamente,


Sr. Vicente Carrera Rodriguez
Proveedora Insular Proinsular Cia. Ltda.
Gerente

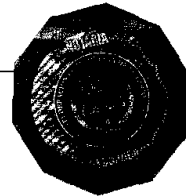


Diligencia.- Doctor Javier Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la firma y rubrica corresponde a **VICENTE CARRERA RODRIGUEZ**, portador de la cedula de ciudadanía numero **1703569887**, en calidad de Gerente de **PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA.LTDA.,-** Guayaquil, **Noviembre 23 de 2012**



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

Dirección: Av. Baltra y Colono Teléfono: 052526120
Santa Cruz- Ecuador





MERINEQUA S.A.

Dirección: Av. Fco. De Orellana sn y Av. J.T. Marengo

Telefono: 042643012-19-29 Fax: 042644330

RUC # 0992228202001

Guayaquil, noviembre 13 del 2012

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Estimados Señores:

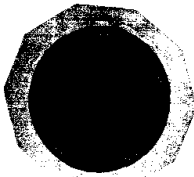
Yo, Pasquale Martines con cedula de identidad 1719641365 representante legal de la empresa Merinequa S.A., autorizo a Martha Cecilia Angulo Campaña con cedula de identidad # 0919128652 para que entregue todas la documentación necesaria a fin de realizar la actualización de datos y solicitud de clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías de mi representada Merinequa S.A. con expediente # 106664.

Atentamente,

Sr. Pasquale Martines
Representante Legal



Diligencia.- Doctor Javier Gonzaga Tama, Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el número 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la firma y rubrica corresponde a **PASQUALE MARTINES**, portador de la cedula de identidad extranjera número 1719641365, en calidad de Representante legal de **MERINEQUA S.A.**, el compareciente de nacionalidad Italiana; Guayaquil, Noviembre 13 del 2012



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, septiembre 3 del 2012

Señor
Pasquale Martines
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MERINEQUA S.A.**, en sesión celebrada el día 31 de agosto del 2012, tuvo a bien designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de esta compañía y en la ley.

La compañía MERINEQUA S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 7 de Noviembre del 2001 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 18 de diciembre del mismo año.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil Abogado Carlos Crespo Guzmán el día 21 de agosto del 2007 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 18 de septiembre del mismo año, la compañía MERINEQUA S.A. se activó, aumentó su capital suscrito y reformó su Estatuto Social.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, le corresponde al Presidente ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía.

Muy Atentamente

Sr. Luigi José Martines
Secretario AD-HOC

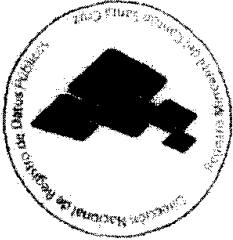
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía MERINEQUA S.A.
Guayaquil, septiembre 3 del 2012.

Sr. Pasquale Martines
CI: 1719641365



NUMERO 50: En Santa Cruz, 14 de septiembre del 2012, se me presentó un inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cia. Merinequa S. A. Que textualmente dice: 31 de agosto de 2012.- Martines Vicari Pasquale.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Merinequa S. A. llevada a cabo el día de 31 de agosto del 2012, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la compañía Merinequa S. A. , constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 7 de noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 18 de diciembre del 2001.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía Merinequa S. A. , y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía - **EL REGISTRADOR.**

Inscripción del
Nombramiento
Presidente de la
Compañía Merinequa
S. A.
En el Tomo N° 4 de
Fojas N° 164 a
la 170.



Abg. Roberto Emilio Pacheco
Abg. Roberto Emilio Pacheco

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992228202001
RAZON SOCIAL: MERINEQUA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: MERINEQUA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MARTINES PASQUALE
CONTADOR: ANGILO CAMPAÑA MARTHA CECILIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/12/2001 FEC. CONSTITUCION: 18/12/2001
FEC. INSCRIPCION: 20/02/2002 FECHA DE ACTUALIZACION: 02/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: AV. BALTRA Número: S/N Intersección:
COLONOS Edificio: PROVEEDORA INSULAR # 9 Piso: 2 Oficina: 9 Referencia ubicación: FRENTE AL MUELLE PRINCIPAL
Teléfono Trabajo: 052526177

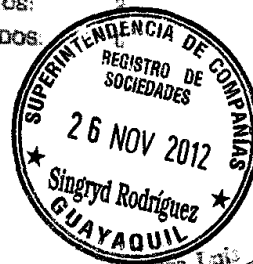
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GALAPAGOS

ABIERTOS:
CERRADOS:



Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL SRI
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
[Handwritten Signature]

Usuario: JLZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/05/2012 12:44:47

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0002228202001
RAZON SOCIAL: MERINEQUA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 18/12/2001

NOMBRE COMERCIAL: MERINEQUA FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS
SERVICIOS DE GUIA TURISTICO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: AV. BALTRA Número: S/N Intersección:
COLONOS Referencia: FRENTE AL MUELLE PRINCIPAL Edificio: PROVEEDORA INSULAR # 9 Piso: 2 Oficina: 9 Teléfono:
Trabajo: 052526177

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 20/01/2003

NOMBRE COMERCIAL: ARCHIPELL FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección:
AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL COMPLEJO TRES CERRITOS Edificio: COPIN Piso: 1 Oficina: 4 Teléfono:
Trabajo: 042643029 Teléfono Trabajo: 042643019 Teléfono Trabajo: 042643012 Fax: 042644330



Zambrano Vascónez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y Hora: 02/05/2012 12:44:47

Puerto Ayora, 26 de marzo de 2011

Señor
Vicente Carrera Rodríguez
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General de Socios reunida el día de hoy, resolvió reelegirle como GERENTE de la compañía PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA. LTDA., por el periodo de dos años.

Conforme a las disposiciones estatutarias a usted le corresponde la representación legal de la compañía, en forma individual; debiendo además ejercer todas las atribuciones y responsabilidades contempladas en el estatuto social.

La compañía PROINSULAR CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, abogado Francisco Icaza Garcés, el 8 de marzo de 1985 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos el 13 de junio de 1985 con el numeral 25.

Felicito la designación y auguro éxitos en su gestión.

Atentamente,


Ana Guerrero Carrera
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo y agradezco la designación.-

Vicente Abelardo Carrera Rodríguez
C.C. 170356988-7



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Primero de Abril de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 437 a 441 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CARRERA RODRIGUEZ VICENTE ABELARDO con el cargo GERENTE]).


Ab. Narcisa Zambrano Merdoza
Registrador de la Propiedad.

