



000000002

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura #  
REFORMA DEL ESTA-  
TUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA CEGA-  
PUERTOS S.A..-----  
CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil dos, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparece el señor **CHRISTIAN ALBERTO MERIZALDE CAMPAIN**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía **CEGA-PUERTOS S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la misma, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:-** Sírvase autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la reforma del estatuto social de la compañía **CE-**



1 **GAPUERTOS S.A.** y más declaraciones contenidas  
2 en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARE-**  
3 **CIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la pre-  
4 sente escritura publica la compañía **CEGAPUERTOS**  
5 **S.A.**, debidamente representada por el señor  
6 **CHRISTIAN ALBERTO MERIZALDE CAMPAIN**, en su  
7 calidad de **GERENTE GENERAL** y representante le-  
8 gal de la misma. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
9 **DOS. UNO.** La compañía **CEGAPUERTOS S.A.** se  
10 constituyó mediante escritura pública otorgada ante  
11 el notario trigésimo tercero del cantón Guayaquil, el  
12 catorce de noviembre de dos mil dos, inscrita en el  
13 Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de no-  
14 viembre de dos mil dos. **DOS. DOS.** La junta gene-  
15 ral de accionistas de la compañía **CEGAPUERTOS**  
16 **S.A.** en sesión celebrada el nueve de diciembre de  
17 dos mil dos decidió reformar su estatuto social,  
18 conforme consta del acta que se acompaña. **TER-**  
19 **CERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con  
20 estos antecedentes, el señor **CHRISTIAN ALBERTO**  
21 **MERIZALDE CAMPAIN**, a nombre y representación  
22 de la compañía **CEGAPUERTOS S.A.**, en cumpli-  
23 miento de lo resuelto por la junta general de nueve  
24 de diciembre de dos mil dos, declara reformado el  
25 artículo segundo del estatuto social de la compañía  
26 de forma que en adelante dirá: "ARTÍCULO SE-  
27 GUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedi-  
28 cará a prestar los servicios a la carga portuaria que 

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CEGAPUERTOS S.A., CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002.**

En el cantón Guayaquil, a los nueve días del mes de diciembre de 2002, a las doce horas, en el local de la compañía Cegapuertos S.A. ubicado en el edificio Cecal sito en avenida Carlos Julio Arosemena y avenida Las Monjas, decide constituirse en junta general de accionistas el señor Galo Fernando Cevallos Durán, propietario de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como el accionista representa la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, el prenombrado concurrente decide tratar el orden del día siguiente:

1. Reforma del objeto social de la compañía.
2. Conocimiento de la renuncia del gerente general.
3. Designación del nuevo gerente general de la compañía.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día el que ha quedado fijado. Preside la sesión el señor Galo Fernando Cevallos Durán y actúa como secretario el señor Christian Merizalde Campain. El presidente declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre los puntos del anotado orden del día. Al respecto, por unanimidad, la junta resuelve:

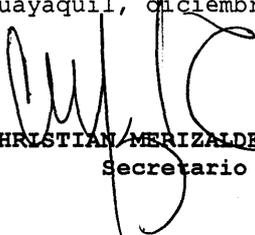
1. Reformar el artículo segundo del estatuto social de la compañía de forma que en adelante dirá: "ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía se dedicará a prestar los servicios a la carga portuaria que se describen a continuación: a) La estiba y desestiba a bordo; b) La carga y descarga; c) La movilización en el recinto portuario; d) El depósito y almacenamiento; e) Puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes, para los servicios a la carga; y, f) Puesta a disposición de mano de obra para transferencia de carga. Para cumplir con su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la ley. La compañía puede formar parte de otras sociedades y establecer sucursales en cualquier cantón del país o ciudad del extranjero.-"
2. Ratificar todas las gestiones realizadas por el señor Christian Merizalde Campain a nombre de Cegapuertos S.A. y aprobar la renuncia al cargo de gerente general presentada por el mismo.
3. Designar al señor Galo Fernando Cevallos Durán, gerente general de la sociedad. Se autoriza para que se curse el nombramiento por secretaría.



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 12h20. F.) GALO CEVALLOS DURÁN, Presidente de la sesión.- F.) CHRISTIAN MERIZALDE CAMPAIN, Secretario.

**CERTIFICO:** Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, diciembre 9 de 2002.

  
CHRISTIAN MERIZALDE CAMPAIN  
Secretario



**CEGAPUERTOS S.A.**

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de noviembre de 2002

Señor  
**CHRISTIAN ALBERTO MERIZALDE CAMPAIN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

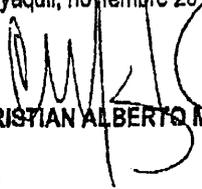
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CEGAPUERTOS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 14 de noviembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 2002.

Atentamente,

*George Vera Sanchez*  
**GEORGE VERA SÁNCHEZ**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, noviembre 20 de 2002.



**CHRISTIAN ALBERTO MERIZALDE CAMPAIN**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda Inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CEGAPUERTOS S.A.**, a favor de **CHRISTIAN ALBERTO MERIZALDE CAMPAIN**, de fojas **149.215 a 149.217**, Registro Mercantil número **22.583**, Repertorio número **34.789**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, **veinticinco de Noviembre del dos mil dos**.-



*[Signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 36309  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDS  
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ *11,000*

DOY FE: Que es fiel copia del  
Original que se me exhibió  
Guayaquil, **10 DIC. 2002**

*[Signature]*  
Abd. José Antonio Paúlson Gómez  
PROTARIO XXXIII DE GUAYAQUIL

*[Handwritten mark]*



000000005 3

1 se describen a continuación: a) La estiba y desesti-  
2 ba a bordo; b) La carga y descarga; c) La moviliz-  
3 ción en el recinto portuario; d) El depósito y alma-  
4 cenamamiento; e) Puesta a disposición de medios me-  
5 cánicos, terrestres o flotantes, para los servicios a la  
6 carga; y, f) Puesta a disposición de mano de obra  
7 para transferencia de carga. Para cumplir con su  
8 objeto social puede ejecutar cualquier tipo de acto y  
9 celebrar cualquier clase de contrato permitido por la  
10 ley. La compañía puede formar parte de otras so-  
11 ciedades y establecer sucursales en cualquier can-  
12 tón del país o ciudad del extranjero”.- **CUARTA:**  
13 **AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el abogado Luis  
14 Cabezas-Klaere para realizar todo lo necesario para  
15 que la presente surta los efectos legales correspon-  
16 dientes.- Anteponga, inserte, y agregue usted, se-  
17 ñor Notario, todo lo de estilo y rigor que garantice la  
18 plena validez legal de esta escritura.- (Firmado)  
19 Abogado Luis Cabezas-Klaere.- Registro número  
20 diez mil doscientos treinta y dos.- **HASTA AQUÍ LA**  
21 **MINUTA** que queda elevada a escritura pública.-  
22 Quedan agregados para que formen parte integrante  
23 de esta escritura el nombramiento del representante  
24 de la compañía Cegapuertos S.A., la copia certifi-  
25 cada del Acta de Junta General de Accionistas, ce-  
26 lebrada el día nueve de diciembre del año dos mil  
27 dos, y, demás documentos pertinentes para la vali-  
28 dez de esta escritura. **LEIDA** esta escritura pública



1 de reforma del estatuto social, de principio a fin, por  
2 mí, el Notario, en alta voz al compareciente, éste la  
3 aprueba en todas sus partes, se afirma y ratifica en  
4 su contenido y suscribe en unidad de acto, conmigo  
5 el Notario. DOY FE.-

6  
7 p) COMPAÑÍA CEGAPUERTOS S.A.

8 R.U.C. No.0992273399001

9  
10  
11 CHRISTIAN ALBERTO MERIZALDE CAMPAIN

12 GERENTE GENERAL

13 C.C. No.0917944910 C.V. No.63-0777

14  
15 EL NOTARIO

16  
17  
18 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



19  
20 Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO  
21 TESTIMONIO que sello y firmo en cuatro fojas, en la  
22 ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de diciem-  
23 bre del año dos mil dos.-

24 EL NOTARIO,

25  
26  
27  
28 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

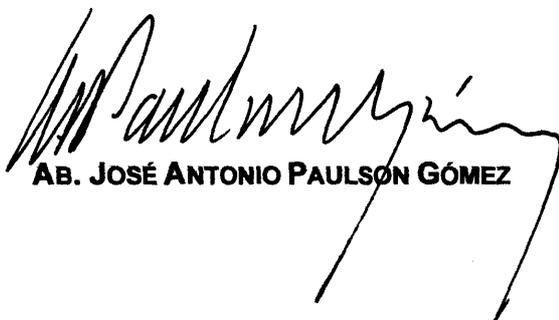




00000006

DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No.02-G-IJ-0009532 dictada el 16 de diciembre del 2002, por el DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, he tomado nota de la aprobación que contiene dicha Resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CEGAPUERTOS S.A., autorizada por mí, el 10 de diciembre de 2002; y, en virtud de lo que dispone el artículo Cuarto de la misma Resolución tomé nota al margen de la matriz de la Constitución de la compañía CEGAPUERTOS S.A., otorgada ante mí, el 14 de noviembre del 2002.- Guayaquil, dieciséis de diciembre del año dos mil dos.-

**EL NOTARIO,**



**AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

00000007

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **02-G-13-0009532**, dictada por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil**, el 16 de Diciembre del 2002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Reforma del Estatuto de la compañía **CEGAPUERTOS S.A.**; de fojas **158.881 a 158.891**, número **23.900**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **36.934**, del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica 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, diecisiete de Diciembre del dos mil dos.-

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

ORDEN: 38799  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *lee.*



