

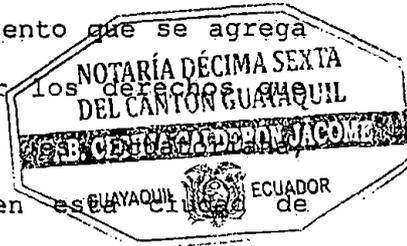


Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 No. / 2012 DECLARACIÓN  
2 JURAMENTADA QUE REALIZA  
3 PATRICIA MAGALY CAICEDO  
4 TORRES EN CALIDAD DE GERENTE  
5 GENERAL DE LA COMPAÑIA ASIA  
6 SHIPPING ECUADOR S.A. ASE.--  
7 CUANTIA Indeterminada.-----  
8 -----

9 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del  
10 mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy dieciséis  
11 de Octubre de dos mil doce, ante mí, Doctor  
12 Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Décimo  
13 Sexto de éste Cantón, comparece PATRICIA MAGALY  
14 CAICEDO TORRES, de estado civil casado,  
15 Licenciada en Lingüística, de Nacionalidad  
16 Ecuatoriana, en su calidad de GERENTE GENERAL, de  
17 la Compañía ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE.,  
18 conforme consta en el Nombramiento que se agrega  
19 como documento habilitante por los derechos que  
20 representa. La compareciente  
21 mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de  
22 Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a  
23 quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el  
24 objeto y resultado de esta escritura a la que  
25 procede con amplia y entera libertad, para su  
26 otorgamiento realiza la siguiente DECLARACIÓN  
27 JURAMENTADA.- SEÑOR NOTARIO En el Registro de  
28 Escrituras Públicas en el Protocolo a su cargo,

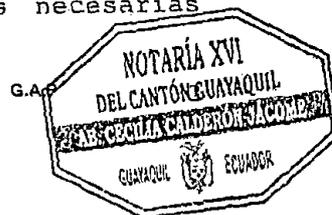
*R. Pérez Pimentel*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil



**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 sirvase incluir la presente declaración  
2 juramentada al tenor de las cláusulas que siguen  
3 a continuación.- PRIMERA.- COMPARECIENTE.-  
4 Comparece a la celebración de la presente  
5 escritura PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES, en  
6 calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía ASIA  
7 SHIPPING ECUADOR S.A. ASE., por los derechos que  
8 representa SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-  
9 PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES, en calidad de  
10 GERENTE GENERAL de la Compañía ASIA SHIPPING  
11 ECUADOR S.A. ASE.. Declaro para todos los efectos  
12 y fines legales que la Representante Legal  
13 PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES, y los accionistas  
14 de la Compañía señores CHI LUN KI, con pasaporte  
15 número HA9059671; FUNG KWOK WING, con pasaporte  
16 número K00922814; y la Compañía ASIA SHIPPING  
17 GROUP PARTICACOES LTDA, con identificación número  
18 SE-G-00002344, no han tenido ni tienen hasta la  
19 presente fecha, proceso penal en contra de la  
20 Empresa o su Representante Legal y/o sus  
21 accionistas, por delitos tipificados en la Ley de  
22 Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En el  
23 caso de que se haya concluido el proceso, se  
24 deberá adjuntar copia certificada del auto de  
25 sobreseimiento definitivo o de la sentencia  
26 absolutoria.- Es todo cuanto puedo manifestar en  
27 honor a la verdad, y solicito a usted, Señor  
28 Notario, añadir las demás cláusulas necesarias

DCLJ. CIA ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE.



Guayaquil, 6 de Julio del 2010



Señora  
**PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones y deberes que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cuatro de Noviembre del dos mil cinco.

Atentamente,

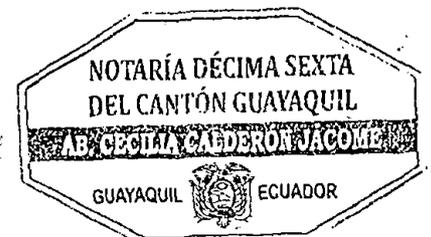
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

  
**SRA. WENDY LORENA SEVILLA SANCHEZ**  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 6 de Julio del 2010

  
**SRA. PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**  
C.C. N° 091077919-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Edificio La Previsora, Piso 29, Oficina 4



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil diez, queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ASIA SHIPPING  
ECUADOR S.A. ASE, a favor de PATRICIA MAGALY CAICEDO  
TORRES, a foja 70.515, Registro Mercantil número 12.905.

ORDEN: 33345



S

REVISADO POR:

*ce*



REGISTRO  
*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992429267001  
**RAZON SOCIAL:** ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 04/11/2005  
**NOMBRE COMERCIAL:** ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

TRANSPORTE MARITIMO, DE CABOTAJE Y DE CARGA  
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE CARGA  
ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS O EQUIPAJE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ESTIBA Y DESESTIBA  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE TRANSPORTE QUE SE ENCARGAN DE LA TRAMITACION DE DOCUMENTOS DE LA ADUANA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 8 DE OCTUBRE Número: 100  
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: LA PREVISORA Piso: 23  
Oficina: 7 Teléfono Trabajo: 042560433 Fax: 042560433 Celular: 083746788 Email: accounting@asiashipping.com.ec

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/02/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:** ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

TRANSPORTE MARITIMO, DE CABOTAJE Y DE CARGA  
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE CARGA  
ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS O EQUIPAJE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ESTIBA Y DESESTIBA  
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE EMPRESAS  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE TRANSPORTE QUE SE ENCARGAN DE LA TRAMITACION DE DOCUMENTOS DE LA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

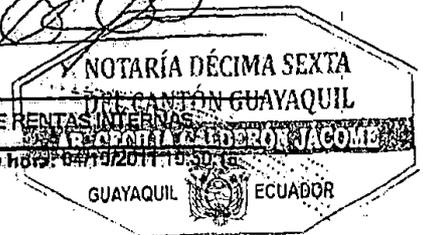
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Número: 34-489  
Intersección: AV. PORTUGAL Referencia: DETRAS DEL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: TRENTO Piso: 1 Oficina: 8 Teléfono  
Trabajo: 023325881 Teléfono Trabajo: 023324889 Celular: 092775811 Email: accounting@asiashipping.com.ec

D. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decano Saco  
del Cantón Guayaquil

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVM010998 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/19/2011 15:50:16



# SOLIDADES



**NUMERO RUC:** 0992429267001  
**RAZÓN SOCIAL:** ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CAICEDO TORRES PATRICIA MAGALY  
**CONTADOR:** CAICEDO TORRES FLOR MARIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 04/11/2005      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 04/11/2005  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 22/11/2005      **FEC. DE ACTUALIZACIÓN:** 04/19/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE MARITIMO, DE CABOTAJE Y DE CARGA

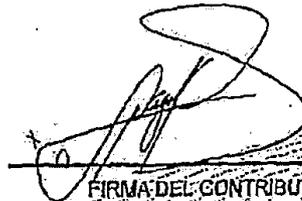
### DOMICILIO TRIBUTARIO:

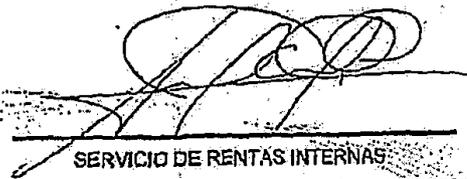
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYADUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCIÓN) Calle: AV. 4 DE OCTUBRE Número: 100  
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: LA PREVISORA Piso: 23 Oficina: 7 Referencia ubicación: FRENTE AL  
BANCO INTERNACIONAL Teléfono Trabajo: 042660433 Fax: 042660433 Celular: 093746788 Email:  
accounting@asiashipping.com.ec  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCIÓN:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

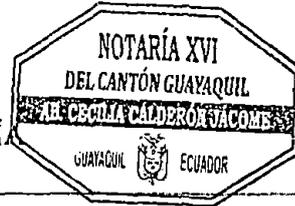
Usuario: MAVM010998      Lugar de emisión: GUAYAQUIL JAV. FRANCISCO      Fecha y hora: 04/19/2011 19:50:16

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



Expediente: 121027

Usuario: mgonzalez

Nombre: ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):						800,0000
NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	INCALUTADO
1	SE-G-00002344	ASIA SHIPPING GROUP PARTIPACOES LTDA	BRASIL	EXT. DIRECTA	160,0000	
2	0910779198	CAICEDO TORRES PATRICIA MAGALY	ECUADOR	NACIONAL	480,0000	
3	HA9059671	CHI LUN KI	CHINA	EXT. DIRECTA	80,0000	
4	K00922814	FUNG KWOK WING	CHINA	EXT. DIRECTA	80,0000	
TOTAL (USD \$):						800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 10/09/2012 12:34:16

*1251701-155*

*Miguel*  
*Gonzalez*

Dr. Rodolfo Pérez Vinentel  
Notario Público Designado  
del Cantón Guayaquil

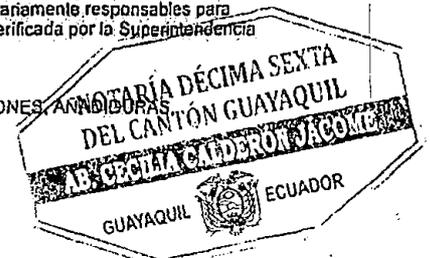
Miguel Ernesto Gonzalez Vinentel  
Delegado del Secretario General.

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2012 11:52:27

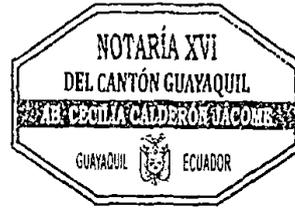
Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías; que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3", los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, ANADIDOS, ABRVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.







Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 para la total validez del presente documento.-  
2 HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN.- Leída esta escritura  
3 de principio a fin, por mí el Notario en alta voz  
4 a la otorgante, ésta la aprueba y firma en unidad  
5 de acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY  
6 FE.-

8 POR LA ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE..

9 RUC.

11   
12  
13 PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES  
14 C. C. No. 091077919-8

15 GERENTE GENERAL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decano Sexto  
del Cantón Guayaquil

16   
17  
18

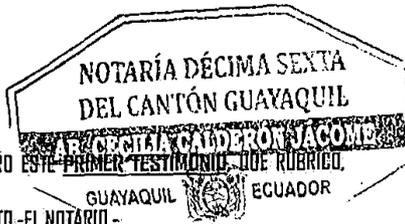
EL NOTARIO

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 02 FEB 2015 6 FOJA(S)



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE RÚBRICO,  
FIRMA Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-EL NOTARIO.-



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO PÚBLICO DECANO SEXTO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL