

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BBC WORLD LOGISTICS ECUADOR S.A. BBCWORLD CELEBRADA EL
19 DE FEBRERO DEL 2009 A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieinueve días del mes de Febrero del dos mil nueve, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía BBC WORLD LOGISTICS ECUADOR S.A.; el señor a) Emma Elizabeth Aviles Intirago, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas; b) Jorge Eduardo Cárdenas Moreira, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todas y cada una de las acciones ordinarias, nominativas y del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la Junta el señor Jorge Eduardo Cárdenas Moreira, y actúa como secretario ad-hoc el señor Arturo Freire Landaburi. El presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar

Junta decide por unanimidad la aprobación de este punto, y por último el tercer punto del día el cual versa de autorizar al representante legal de la compañía para que realice los trámites de Ley que permitan legalizar lo aprobado en esta Junta, para lo cual Junta resuelve aprobar también este punto. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con el único accionista del enistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose la en todas sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. f) Emma Elizabeth Aviles Intirago, Presidente-Accionista; f) Jorge Eduardo Cárdenas Moreira, Accionista-Gerente General; f) Arturo Freire Landaburi, Secretario ad-hoc.-

CERTIFICACION:

Hago constar que la anterior es fiel copia de su original, que obra en el libro de Actas de la Compañía, y al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, Febrero 19 del 2009.

JORGE EDUARDO CARDENAS MOREIRA
GERENTE GENERAL