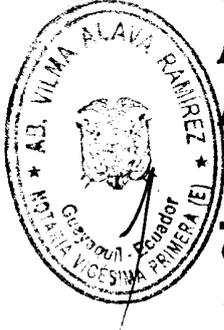


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA  
ANONIMA DENOMINADA  
ANGERMEYERCRUISES S.A. \*\*\*\*\*  
CAPITAL SUSCRITO \$2000.00\*\*\*\*\*  
CAPITAL PAGADO \$1000,00 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, **CATORCE** de **MARZO** del DOS MIL DOCE, ante mí, **Abogada VILMA ALAVA RAMIREZ, NOTARIA PUBLICA ENCARGADA VIGESIMO PRIMERA DE ESTE CANTON**, comparecen por sus propios derechos, los señores: **FEDERICO ANGERMEYER KUBLER**, de estado civil CASADO, con disolución de la sociedad conyugal, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos de paso por esta ciudad; y **MARIA DEL ROSARIO MEJIA URRUTIA**, de estado civil VIUDA, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y de paso por esta ciudad; y hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, bien instruidos sobre la naturaleza y resultado de la presente escritura de Constitución de Compañía Anónima, a la que proceden y como queda indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escritura Pública a su cargo, una de

1       constitución de Compañía Anónima al tenor de las  
2       clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-**  
3       Comparecen al otorgamiento de la presente escritura  
4       pública       de       constitución       de       la  
5       compañía **ANGERMEYERCRUISES S.A.**, por una parte  
6       la señor Federico Angermeyer Kubler, ecuatoriano,  
7       mayor de edad, de estado civil casado, con disolución de  
8       la sociedad conyugal, domiciliado en la ciudad de Puerto  
9       Ayora, Provincia de Galápagos; y, por otra parte  
10      la señora María del Rosario Mejía Urrutia, ecuatoriana  
11      mayor de edad, de estado civil viuda, domiciliada en la  
12      ciudad de Quito, quienes concurren por sus propios y  
13      personales derechos, y son legalmente capaces para  
14      contratar y obligarse.- **CLÁUSULA SEGUNDA:-**  
15      **DECLARATORIA.-** Los comparecientes declaran que es  
16      su voluntad constituir, y así lo hacen, una compañía  
17      anónima uniendo sus capitales para participar en los  
18      beneficios que la actividad de la compañía reporte, la  
19      misma que se regirá por la Ley de Compañías y su  
20      reglamento, el presente estatuto, y demás leyes y  
21      reglamentos aplicables.- **CLAUSULA TERCERA:**  
22      **ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA**  
23      **DENOMINADA ANGERMEYERCRUISES S.A.,**  
24      **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y PLAZO.-** La  
25      compañía se denominará **ANGERMEYERCRUISES**  
26      **S.A.**, y tendrá una duración de cincuenta años  
27      contados a partir de su fecha de inscripción en el  
28      Registro Mercantil, pudiendo este plazo prorrogarse o



1 incluso pudiendo disolverse la  
 2 anticipadamente, observando en cada caso las  
 3 disposiciones legales pertinentes y lo previsto en este  
 4 estatuto.- **ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD**  
 5 **Y DOMICILIO.-** La compañía es de nacionalidad  
 6 ecuatoriana y su domicilio estará en la ciudad de  
 7 Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de  
 8 Galápagos, sin perjuicio del derecho para constituir  
 9 cuantas sucursales fueren necesarias en territorio  
 10 nacional y en el extranjero para el cumplimiento de  
 11 su objeto social.- **ARTICULO TERCERO: OBJETO**  
 12 **SOCIAL.-** El objeto de la compañía es el  
 13 dedicarse a una o más de las siguientes  
 14 actividades: **UNO.-** A la operación turística:  
 15 organizando, elaborando, vendiendo, promoviendo y  
 16 desarrollando el turismo receptivo tanto externo  
 17 como interno, de manera especial en el área náutica  
 18 de las Islas Galápagos; **DOS.-** Actividades de  
 19 agencia de viajes, es decir, la elaboración,  
 20 organización y realización de proyectos de viajes  
 21 nacionales e internacionales. **TRES.-** La  
 22 organización y realización de visitas a montañas y  
 23 selvas, parques nacionales, poblaciones, circuitos  
 24 turísticos, viajes y excursiones individuales o  
 25 colectivas. **CUATRO.-** Alquiler de útiles y  
 26 equipos destinados a la práctica del turismo  
 27 deportivo en general dentro del país. **CINCO.-**  
 28 Representación y asesoramiento a compañías

1 internacionales de turismo, respecto a la prestación  
2 de servicios turísticos en el Ecuador. **SEIS.-**  
3 Fletar aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y  
4 otros medios de transporte para la realización de  
5 servicios turísticos propios de su actividad dentro del  
6 país. **SIETE.-**La elaboración, organización y realización  
7 de proyectos, planes e itinerarios encaminados a la  
8 prestación de cualquier género de servicios turísticos.  
9 **OCHO.-** La recepción y asistencia a los turistas en los  
10 viajes y excursiones que efectúen durante su estancia  
11 en el país y la prestación a los mismos de los servicios  
12 de guías, intérpretes y conductores de turismo, con fines  
13 netamente turísticos. **NUEVE.-** Prestación de servicios  
14 de socorro y rescate en montañas, playas y selva. **DIEZ.-**  
15 Servicios de restaurante, bar, cafetería, hotelería; afines  
16 y complementarios y de la industria turística en general.  
17 **ONCE.-** Podrá dedicarse al mantenimiento de  
18 embarcaciones navieras, su construcción o  
19 reconstrucción, con personal propio o a través de  
20 terceros; **DOCE.-** Prestación de cualquier otro servicio  
21 turístico que complemente los enumerados en el  
22 presente artículo.- Para cumplir con su objeto social, la  
23 compañía podrá importar, exportar, arrendar, adquirir  
24 en usufructo los inmuebles y muebles en su caso  
25 requeridos, comprar en el mercado local materiales,  
26 maquinarias, adquirir equipos, herramientas; adquirir  
27 concesiones y patentes; asociarse con personas  
28 naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en fin,



1 ejecutar cuanto acto o contrato, operaciones que tengan  
2 relación con el objeto social y que sean permitidas por  
3 las leyes ecuatorianas.- **ARTICULO CUARTO:**  
4 **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es  
5 de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
6 **AMÉRICA** dividido en dos mil acciones ordinarias  
7 nominativas de un dólar cada una, numeradas del cero  
8 cero cero uno al dos mil inclusive; capital que suscriben  
9 las accionistas en numerario, y se paga conforme al  
10 detalle constante en la cláusula de integración de  
11 capital. Los títulos y acciones llevarán impresos el  
12 nombre y el domicilio de la compañía, el capital social  
13 suscrito y autorizado, la fecha de constitución, el  
14 número de cada acción y los demás requisitos exigidos  
15 por la ley. Estarán firmadas por el Presidente y el  
16 Gerente General. Los títulos acciones indicarán los  
17 números de las respectivas acciones que representen. Se  
18 llevará un libro de registro de acciones y accionistas,  
19 donde se anotarán todos los endosos y transferencias de  
20 las mismas. Los títulos representativos de las acciones  
21 se desprenderán de los respectivos libros talonarios,  
22 debiendo en estos dejarse constancia del número de las  
23 acciones y de la fecha de expedición con las firmas del  
24 Presidente, Gerente General de la compañía y del  
25 accionista.- **ARTICULO QUINTO: AUMENTO DE**  
26 **CAPITAL.-** Por resolución de la Junta de accionistas, el  
27 capital social puede ser aumentado teniendo los  
28 accionistas derecho preferente para suscribir dichos

1 aumentos en la forma, proporciones y dentro del plazo  
2 señalado por la Ley de Compañías; transcurrido este  
3 plazo, las nuevas acciones podrán ser ofrecidas inclusive  
4 a personas extrañas a la compañía, las mismas que  
5 llevarán el número de orden que les corresponda y los  
6 demás requisitos señalados en la ley y el estatuto.-

7 **ARTICULO SEXTO:.- DIRECCIÓN Y**

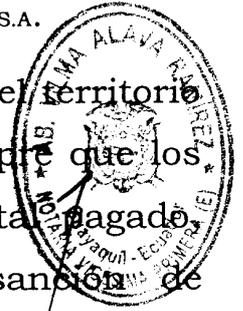
8 **ADMINISTRACIÓN.-** La dirección de la compañía  
9 corresponde a la Junta General de Accionistas, y la  
10 administración al Presidente y al Gerente General. El  
11 Comisario realizará las funciones de control y  
12 fiscalización, de acuerdo con las disposiciones que en  
13 las cláusulas siguientes se expresan.- **ARTICULO**

14 **SEPTIMO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La  
15 Junta General la integran los accionistas de la compañía  
16 legalmente convocados y reunidos, es la suprema  
17 autoridad de la compañía y en consecuencia las  
18 decisiones que adopte de conformidad con la ley y el  
19 estatuto, obligan a todos los accionistas, aún a los  
20 ausentes y no serán susceptibles de revisión, sino por la  
21 propia Junta General de Accionistas, salvo el derecho de  
22 oposición en los términos previstos por la misma Ley.  
23 Las Juntas Generales que se lleven a cabo dentro de los  
24 términos de ésta cláusula, serán presididas por el  
25 Presidente de la Compañía o por quien haga sus veces y  
26 actuará como secretario el Gerente General; a falta de  
27 estos, la Junta designará a los accionistas que deberán  
28 actuar como Presidente y Secretario Ad-hoc de la



1 sesión.- **ARTICULO OCTAVO: JUNTAS GENERALES**  
2 **ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** Las Juntas  
3 Generales de Accionistas serán ordinarias  
4 extraordinarias. Las Ordinarias se reunirán una vez al  
5 año, dentro de los tres meses posteriores a la  
6 finalización del ejercicio económico de cada año, con la  
7 finalidad de considerar los asuntos especificados en los  
8 numerales dos, tres y cuatro del artículo doscientos  
9 sesenta y tres de la Ley de Compañías; y de cualquier  
10 otro asunto puntualizado en el orden del día. Las Juntas  
11 Extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de  
12 la compañía, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos  
13 treinta y ocho de Ley de Compañías.- **ARTICULO**  
14 **NOVENO: CONVOCATORIAS.-** Las Juntas Generales  
15 serán convocadas por el Gerente General de la  
16 Compañía o por quien haga sus veces, por el Comisario  
17 de la compañía en los casos de extrema urgencia, y en  
18 los casos previstos por la ley, por el Superintendente de  
19 Compañías. Las convocatorias se harán por la  
20 prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación  
21 en el domicilio principal de la compañía, con ocho días  
22 de anticipación por lo menos al día fijado para la  
23 reunión, indicando la fecha en que se formula, el día, la  
24 hora, el lugar y el objeto de la reunión.- **ARTICULO**  
25 **DÉCIMO.- QUÓRUM GENERAL DE INSTALACIÓN.-**  
26 Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se  
27 instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia  
28 de por lo menos el **CINCUENTA POR CIENTO** del

1 capital pagado. Con igual salvedad, en segunda  
2 convocatoria, se instalará con el número de socios  
3 presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos  
4 de ley. En esta última convocatoria se expresará que la  
5 junta se instalará con los accionistas presentes.-  
6 **ARTICULO DECIMO PRIMERO: QUÓRUM ESPECIAL**  
7 **DE INSTALACIÓN.-** Siempre que la ley no establezca un  
8 quórum mayor, la junta general se instalará, en primera  
9 convocatoria, para deliberar sobre el aumento o  
10 disminución del capital, la transformación, la fusión, la  
11 escisión, la disolución anticipada de la compañía, la  
12 reactivación de la compañía en proceso de liquidación,  
13 la convalidación y, en general, cualquier modificación  
14 del estatuto con la concurrencia del **CINCUENTA POR**  
15 **CIENTO** del capital pagado. En estos casos, salvo que la  
16 ley señale un quórum mayor, para que la junta se  
17 instale previa segunda convocatoria, bastará la  
18 concurrencia de la tercera parte del capital pagado.  
19 Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que  
20 la ley no prevea otro quórum, la junta se instalará con el  
21 número de accionistas presentes. De ello se dejará  
22 constancia en esta convocatoria.- **DECIMO SEGUNDO:**  
23 **QUÓRUM DE DECISIÓN.-** Salvo disposición en  
24 contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la  
25 mayoría del capital pagado concurrente a la reunión.  
26 **DECIMO TERCERO: JUNTAS UNIVERSALES.-** No  
27 obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la  
28 Junta General se entenderá convocada y quedará



1 válidamente constituida en cualquier lugar del territorio  
2 nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que los  
3 asistentes representen la totalidad del capital pagado,  
4 quienes deberán suscribir el acta bajo la sanción de  
5 nulidad, aceptando todos la celebración de la Junta

6 **ARTICULO DÉCIMO CUARTO: REPRESENTACIÓN EN**  
7 **JUNTA.-** Los accionistas podrán concurrir a las  
8 reuniones de la Junta General personalmente o por  
9 medio de un representante debidamente autorizado. La  
10 representación convencional se conferirá mediante carta  
11 - poder dirigida al Gerente General de la compañía o  
12 mediante poder otorgado ante Notario Público bajo la  
13 figura de poder general o especial. No podrán ser  
14 representantes convencionales los administradores de la  
15 compañía y los comisarios.- **ARTICULO DÉCIMO**

16 **QUINTO: VOTO.-** Los accionistas tendrán derecho a  
17 voto en proporción al valor de sus acciones, y además  
18 tendrán todos los derechos que establece la ley de  
19 Compañías, y sólo serán responsables por las  
20 obligaciones de la Compañía hasta por el monto por  
21 ellos suscrito.- **ARTICULO DECIMO SEXTO: ACTAS.-**

22 Las Actas de las Juntas Generales de Accionistas se  
23 llevarán en hojas móviles, escritas a computadora en el  
24 anverso y reverso, en las que figurarán una a  
25 continuación de la otra en riguroso orden cronológico y  
26 deberán ser foliadas en numeración continua y  
27 sucesiva, debiendo ser rubricadas todas, una por  
28 una, por el Secretario. Además se deberá llevar un

1 expediente donde se guardarán los documentos  
2 relacionados con las convocatorias y asuntos tratados y  
3 resueltos en las Juntas Generales.- **ARTICULO**  
4 **DECIMO SEPTIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE**  
5 **LA JUNTA GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta  
6 General de Accionistas: **a)** El nombrar al Presidente y  
7 Gerente General de la compañía, y fijar sus periodos así  
8 como sus remuneraciones; **b)** Designar tanto comisario  
9 principal como sustituto; **c)** Resolver sobre  
10 la distribución de beneficios sociales; **d)** Conocer  
11 anualmente las cuentas, el balance general que presente  
12 el Gerente General y los comisarios acerca de los  
13 negocios sociales; **e)** Acordar aumentos de capital;  
14 **f)** Resolver acerca de la fusión, transformación y  
15 disolución de la compañía; **g)** Autorizar al Gerente  
16 General para que otorgue poderes generales; **h)** Aprobar  
17 el presupuesto anual de gastos de la compañía; **i)** Dictar  
18 y reformar los reglamentos de la compañía; **j)** Resolver  
19 acerca de la amortización de las partes sociales; Y en  
20 general tomar decisiones y resolver en tanto y cuanto las  
21 demás atribuciones que la ley de compañías vigente  
22 concede. De igual manera toda reforma de estatutos  
23 requerirá una mayoría de accionistas igual a la  
24 dispuesta por la ley ante el aumento y disminución de  
25 capital.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LA**  
26 **EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES.-** Las  
27 resoluciones y decisiones de las Juntas Generales de  
28 Accionistas se llevarán a cabo, aún antes de que se haya

1 aprobado el Acta de la sesión en la que se aceptaron, a  
2 menos que la Junta decidiere otra cosa.- **ARTICULO**  
3 **DECIMO NOVENO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente  
4 durará cinco años en su cargo, pudiendo éste ser  
5 reelegido indefinidamente; sin embargo, sus funciones  
6 se prorrogarán hasta ser legalmente remplazado. Para  
7 ser Presidente no se requerirá ser accionista de la  
8 compañía.- **ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y**  
9 **ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones  
10 del Presidente o de quien lo esté reemplazando, las  
11 siguientes: **a)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones  
12 de la Junta General; **b)** Presidir las sesiones de la Junta  
13 General y demás actos de la Compañía; **c)** Suscribir  
14 conjuntamente con el Gerente General los títulos  
15 representativos de las acciones y certificados  
16 provisionales, así como las Actas de Juntas Generales;  
17 **d)** Subrogar al Gerente General en caso de falta,  
18 ausencia o impedimento temporal de este y; **e)** Las  
19 demás atribuciones que la ley concede así como el  
20 estatuto y la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO**  
21 **VIGESIMO PRIMERO: DEL GERENTE GENERAL.-** El  
22 Gerente General durará en su cargo cinco años,  
23 pudiendo ser indefinidamente reelegido, sin que sea  
24 necesario que éste sea accionista de la compañía, y sus  
25 funciones se prorrogarán hasta que este sea legalmente  
26 remplazado. El Gerente General no podrá ejercer  
27 ningún cargo o actividad que a juicio de la Junta  
28 General sea incompatible con las actividades de la



1        compañía.-        **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:**  
2        **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE**  
3        **GENERAL.-** Son atribuciones del Gerente  
4        General: **a)** Actuar como Secretario en la Junta General;  
5        **b)** Convocar las Juntas Generales; **c)** Suscribir  
6        conjuntamente con el Presidente los títulos de las  
7        acciones así como los certificados provisionales y las  
8        actas de Junta General; **d)** Organizar y dirigir las  
9        oficinas y dependencias de la compañía; **e)** Supervisar  
10       que se lleven correctamente los libros de contabilidad y  
11       llevar por si mismo los libros de actas; **f)** Presentar por  
12       lo menos una vez por año a la Junta General la memoria  
13       razonada acerca de la situación de la compañía,  
14       acompañada del balance general; **g)** Nombrar libremente  
15       trabajadores de los negocios de la compañía, fijar su  
16       remuneración y removerlos cuando fuere necesario;  
17       **h)** Intervenir en la compra, venta, hipotecas y prendas  
18       de bienes muebles o inmuebles según el caso, con las  
19       limitaciones establecidas en este estatuto; **i)** Los demás  
20       deberes y atribuciones que la ley concede, así como el  
21       estatuto y la Junta General.- **ARTICULO VIGESIMO**  
22       **TERCERO: REPRESENTACIÓN LEGAL.-** La  
23       representación legal, judicial y extrajudicial de la  
24       compañía la tendrá el Gerente General.- **ARTICULO**  
25       **VIGESIMO CUARTO: COMISARIOS.-** La Junta General  
26       nombrará un Comisario General principal y otro  
27       suplente, que tendrán una duración de un año en sus  
28       funciones con las facultades y responsabilidades



1 En caso de liquidación de la compañía no habiendo  
2 oposición entre los accionistas, asumirá las funciones de  
3 liquidador el Gerente General. De haber oposición a ello,  
4 la Junta General nombrará a uno o más liquidadores y  
5 señalará sus atribuciones y deberes. **ARTICULO**  
6 **VIGESIMO NOVENO: INTEGRACIÓN DE CAPITAL Y**  
7 **LA FORMA DE PAGO.-** El capital social suscrito es de  
8 **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
9 **AMÉRICA,** y los accionistas pagan de la  
10 siguiente manera: ACCIONISTA FEDERICO  
11 **ANGERMEYER KUBLER,** capital suscrito **MIL**  
12 **NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS**  
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** capital pagado  
14 **NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS**  
15 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** saldo a pagarse  
16 **NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS**  
17 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** porcentaje  
18 **NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO,** acciones **MIL**  
19 **NOVECIENTOS OCHENTA ACCIONES;** ACCIONISTA  
20 **ROSARIO MEJIA URRUTIA** capital suscrito **VEINTE**  
21 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,**  
22 capital pagado **DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS**  
23 **UNIDOS DE AMERICA,** saldo a pagarse **DIEZ**  
24 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,**  
25 porcentaje **UNO POR CIENTO,** acciones **VEINTE**  
26 **ACCIONES.- ARTICULO TRIGESIMO: EMISIÓN DE**  
27 **ACCIONES Y CERTIFICADOS.-** Para la emisión y  
28 entrega de acciones y certificados, se estará a lo



**BANCO DEL PACÍFICO**  
Estamos cambiando



No. 261552403

Fecha: Quito 13 de Marzo de 2012

## CERTIFICAMOS

Que hemos recibido de:

FEDERICO ANGERMEYER KUBLER	990,00
MARIA DEL ROSARIO MEJIA	10,00

TOTAL 1000,00

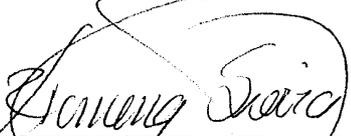
Que depositan en una Cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

ANGERMEYERCRUISES S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ése propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les puede devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,  
BANCO DEL PACIFICO

  
Firma Autorizada

DEPOSITO A PLAZO No. 261552403  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)NOMBRE DE LA EMPRESA A CONSTITUIR:  
ANGERMEYERCRUISES S.A.

Accionistas:		Aportaciones/Dólares
ANGERMEYER KUBLER FEDERICO Id No. 2000001350		\$ 990.00
MEJIA URRUTIA MARIA DEL ROSARIO Id No. 1707026546		\$ 10.00
TOTAL:		\$ 1000.00
Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
181 días	1.75	2012-09-10
Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
1000.00	8.80	1008.62

Certificamos que al vencimiento del presente DEPÓSITO A PLAZO (Cuenta de Integración de Capital), el beneficiario por la interpuesta persona de su Representante Legal, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado toda vez que el Superintendente de Bancos, de Compañías u Organismo Competente en cada caso, comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El Representante Legal al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento inscrito; así como los demás documentos que para el efecto se requieran conforme la normativa vigente.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados a su depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos, de Compañías u Organismo Competente según sea el caso.

El plazo para este depósito será de más de 30 días y devengará intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los depósitos realizados en Cuenta de Integración de Capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Codificación de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y a las normas legales vigentes.

**La Corporación del Seguro de Depósitos es aseguradora de los depósitos hasta la cobertura vigente, por persona natural o jurídica, salvo las excepciones establecidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, reformada por la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y demás normativa aplicable.**

Quito, 2012-03-13

p. Banco del Pacifico

Firma Autorizada

fabre cañizares edwin javier

No. 005294



CIUDADANIA 200000135 0  
 ANGERMEYER KUBLER FEDERICO  
 GALAPAGOS/SANTA CRUZ/PUERTO AYORA  
 10 MAYO 1952  
 001- 0002 00003 M  
 GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL  
 PTO BAQUERIZO MORENO 1952

*HL*

CUATORCIENTOS TRECE 000012221  
 CASADO LINDA MARINA ARROBA AGUIRRE  
 SECUNDARIA EXPEDIENTE  
 FEDERICO ANGERMEYER  
 CARMEN KUBLER  
 SANTA CRUZ  
 05/05/2013



189 0001  
 NÚMERO

2000001350  
 CEDULA

ANGERMEYER KUBLER FEDERICO

CELULAR: 099 540 111 111  
 DIRECCION: P.O. BOX 1000  
 PUERTO AYORA, SANTA CRUZ, GALAPAGOS  
 ECUADOR



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 PROVINCIA DE GALAPAGOS  
 CREDENCIAL DE RESIDENCIA



NOMBRE: FEDERICO  
 APELLIDO: ANGERMEYER KUBLER  
 CEDULA: 200000135 0  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 F/NACIMIENTO: 1952-05-10  
 DILETTO: 05-26-121  
 EMISION: 2008-12-15 ACTUALIZACION: 15-05-2013-05

**No. 2100073**  
**PERMANENTE**



CITADANIA DOB 1707026546  
MEJIA URRUTIA MARIA DEL ROSARIO  
(ESTADOS UNIDOS)  
22 ABRIL 1958  
001-B 0820 0290 F  
PICHINCHA/ QUITO  
SOLANZ SUAREZ 2001

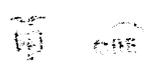


*Handwritten signature*



ECUADOR ADONTE  
VIUO CARLOS CERRANO LEATE CONTRA  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
MANUEL MEJIA  
MARIA TERESA URRUTIA  
QUITO 11/18/2001  
11/18/2015

2645114



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

346-0061  
NÚMERO

1707026546  
CÉDULA

MEJIA URRUTIA MARIA DEL ROSARIO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
BENALCAZAR  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON  
ZONA





1 dispuesto en la Ley de Compañías, el Estatuto y la  
2 Junta General de Accionistas.- El señor Notario, se  
3 servirá adjuntar todo otro documento indispensable  
4 para el perfeccionamiento de esta Escritura. (Firmado).  
5 **Dra. MONSERRAT BARRENO BRAVO**, Abogada  
6 Matricula número **OCHO MIL DOSCIENTOS**  
7 **CINCUENTA Y SEIS**.- Colegio de Abogados del Guayas.-  
8 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A**  
9 **ESCRITURA PUBLICA**.- En consecuencia el otorgante  
10 se afirma en el contenido de la presente minuta que se  
11 eleva a escritura pública.- Queda agregado a este  
12 registro los documentos de ley.- Leída esta escritura de  
13 principio a fin, por mi la Notaria en alta voz, a los  
14 otorgantes, estas la aprueban y suscriben en unidad de  
15 acto conmigo.- Doy Fe.

16

17

18 **FEDERICO ANGERMEYER KUBLER**

19 **C.C. No. 200000135-0**

20 **Certificado de Votación No. 189-0001**

21

22

23

24 **MARIA DEL ROSARIO MEJIA URRUTIA**

25 **C.C. No. 170702654-6**

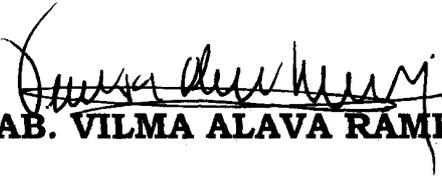
26 **Certificado de Votación No. 346-0061**

27

28

29

1  
2  
3  
4  
5

  
**AB. VILMA ALAVA RAMIREZ**

**Notaria Encargada XXI de Guayaquil**



**Abogada VILMA ALAVA RAMIREZ**, Notaria Encargada de la notaria vigésima primera del Cantón, está conforme con su original que reposa en el Archivo de Escrituras Públicas de la notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a mi cargo, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA ANGERMEYERCRUISES S.A.** Otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil. Sello rubrico y firmo a los DIECISEIS días de MARZO del año dos mil DOCE.



**NOTARIA**



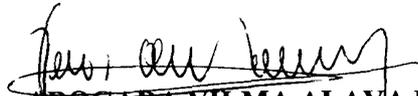
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vilma Alava Ramirez".

**Abogada VILMA ALAVA RAMIREZ.**  
**Notaria Encargada Vigésimo Primera del Cantón**  
**Guayaquil**

ABG. VILMA ALAVA RAMIREZ  
NOTARIA XXI CANTON GUAYAQUIL

**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo **Segundo** de la Resolución No **SC.IJ.DJC.G.12.0002085**, Dictada por la Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, el 30 de Abril del 2012, se tomó nota al margen de la matriz la **APROBACIÓN** de la escritura pública que contiene **“CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ANGERMEYERCRUISES S.A.”** Celebrada el 14 de Marzo del 2012, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil.- Guayaquil, 03 de Mayo del Dos Mil Doce.-



  
**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**

**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ**

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

**Número de Repertorio: 2012- 335**

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 Dieciocho de Mayo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 555 a 579 con el número de inscripción 47 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [ANGERMEYERCRUISES S.A. en calidad de CONSTITUIDA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.G.120002085] de fecha [Treinta de Abril de Dos Mil Doce], quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [RESOLUCIÓN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL R.O. 336 SUPL.].

  
Lic. Wilma Vargas Castillo  
**Registrador de la Propiedad.**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.12. 0013798

Guayaquil, 22 JUN 2012

Señores  
BANCO DEL PACIFICO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **ANGERMEYERCRUISES S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL