

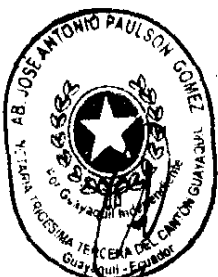


1 Escritura: 2014-9-01-33-P00426

2 REFORMA PARCIAL DE  
3 ESTATUTOS SOCIALES  
4 DE LA COMPAÑÍA TER-  
5 CON TERMINALES DE  
6 CONTENEDORES C.  
7 LTDA.....

8 CUANTIA: INDETERMINADA

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia  
10 del Guayas, República del Ecuador, a los diecinue-  
11 ve días del mes de junio del año dos mil catorce,  
12 ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**,  
13 Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil,  
14 comparecen los señores **WILFRIED MEINLSCH-**  
15 **MIDT**, de estado civil casado, de ocupación ejecu-  
16 vo; y, **JOSÉ MARIO ALTGELT KRUGER**, de estado  
17 civil casado, de ocupación ejecutivo; a nombre y en  
18 representación de la compañía **TERCON TERMINA-**  
19 **LES DE CONTENEDORES C. LTDA.**, en sus calida-  
20 des de **PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE EJECU-**  
21 **TIVO**, según consta de los nombramientos que se  
22 agrega a la presente matriz respectivamente. Los  
23 comparecientes declara ser de nacionalidad ale-  
24 mana entendido en el idioma castellano el primero,  
25 y ecuatoriano el segundo, mayores de edad, domici-  
26 liados en esta ciudad de Guayaquil, capaces para  
27 obligarse y contratar, a quienes de conocerlos do-  
28 fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta



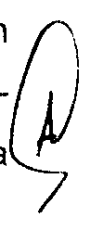
1 escritura pública, a la que proceden como que-  
2 da indicado, con amplia y entera libertad, para  
3 su otorgamiento me presentaron la minuta que  
4 es del tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTA-**  
5 **RIO:** Sírvase autorizar en el registro de escri-  
6 turas públicas a su cargo una en la cual conste  
7 la reforma parcial de estatutos sociales de la  
8 compañía **TERCON TERMINALES DE CONTE-**  
9 **NEDORES C. LTDA.** que se contiene en las  
10 cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARE-**  
11 **CIENTES.-** Concurren a la celebración de la  
12 presente escritura los señores WILFRIED  
13 MEINLSCHMIDT y JOSÉ ALTGELT KRUGER,  
14 en sus calidades de PRESIDENTE y VICEPRE-  
15 SIDENTE EJECUTIVO respectivamente de la  
16 compañía **TERCON TERMINALES DE CONTE-**  
17 **NEDORES C. LTDA.,** personerías que accredi-  
18 tan con copia de los nombramientos que se  
19 agregan y por tanto representantes legales  
20 conjuntos de la compañía, dando cumplimiento  
21 a lo dispuesto por la Junta General Extraordi-  
22 naria de Socios de la compañía de fecha once  
23 de Junio de dos mil catorce, cuya copia certifi-  
24 cada del acta se acompaña y forma parte de la  
25 presente escritura. **SEGUNDA: ANTECEDEN-**  
26 **TES.- A)** La compañía **TERCON TERMINALES**  
27 **DE CONTENEDORES C. LTDA.** se constituyó  
28 por escritura pública celebrada ante el Notario



1 Décimo Segundo del cantón Quito, con fecha  
2 cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y  
3 uno, inscrita en el Registro Mercantil del mis-  
4 mo cantón el dieciocho de Agosto de mil nove-  
5 cientos ochenta y uno. B) Mediante escritura  
6 pública otorgada ante el Notario Décimo se-  
7 gundo del cantón Quito, el primero de Febrero  
8 de mil novecientos ochenta y ocho e inscrita  
9 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,  
10 el veintinueve de Abril de mil novecientos  
11 ochenta y ocho la compañía cambió su domici-  
12 lio a la ciudad de Guayaquil, aumentó su capi-  
13 tal social y reformó consecuentemente su Es-  
14 tatuto Social. C) Mediante escritura pública  
15 otorgada ante el notario Trigésimo Tercero del  
16 cantón Guayaquil el catorce de Noviembre de  
17 dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil  
18 del mismo cantón el ocho de mayo de dos mil  
19 trece, la compañía aumentó su capital y rea-  
20 lizó una reforma integral y codificación del es-  
21 tatuto social. D) La Junta General Extraordi-  
22 naria de Carácter Universal de Socios de fecha  
23 once de Junio de dos mil catorce resolvió por  
24 unanimidad la reforma parcial del Estatuto So-  
25 cial de la compañía en sus artículos octavo,  
26 décimo segundo, décimo octavo, vigésimo se-  
27 gundo y vigésimo tercero, conforme consta en  
28 el acta de Junta General Extraordinaria de



1 cios de carácter Universal descrita en el pre-  
2 sente literal. **TERCERA: REFORMA PARCIAL**  
3 **DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Con los antece-  
4 dentes expuestos en la cláusula anterior y en  
5 atención a lo resuelto unánimemente en la  
6 Junta General Extraordinaria de carácter Uni-  
7 versal de Socios celebrada el once de junio de  
8 dos mil catorce, cuya acta en copia certificada  
9 es parte integrante del presente instrumento,  
10 se aprobó la reforma parcial del Estatuto So-  
11 cial de la compañía de **TERCON TERMINALES**  
12 **DE CONTENEDORES C. LTDA.**, conforme apa-  
13 rece en la copia certificada del acta de Junta  
14 General mencionada anteriormente. El texto  
15 de los artículos reformados unánimemente  
16 aprobado se transcribe a continuación:  
17 "ARTÍCULO OCTAVO.- La Compañía estará  
18 gobernada o dirigida por la Junta General de  
19 Socios, y la administración estará a cargo del  
20 Presidente, de un mínimo de dos Vicepresiden-  
21 tes Ejecutivos y un máximo de cuatro Vicepre-  
22 sidentes Ejecutivos, del Gerente General y  
23 Subgerentes. Todos estos funcionarios podrán  
24 ser o no socios de la Compañía. ARTICULO  
25 DÉCIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DE LA  
26 JUNTA GENERAL: Todas las establecidas en  
27 la Ley y particularmente las siguientes: PRI-  
28 MERO: Nombrar y remover al Presidente y a

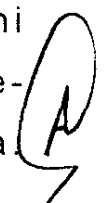




1 un mínimo de dos Vicepresidentes Ejecuti-  
2 vos y un máximo de cuatro Vicepresidentes  
3 Ejecutivos, así como al Gerente General y  
4 Subgerentes de la Compañía; SEGUNDO: De-  
5 signar al Gerente General y Subgerentes de la  
6 compañía en las áreas que estime convenien-  
7 tes estableciendo sus deberes y atribuciones  
8 sin que pueda constar entre éstas la represen-  
9 tación legal, judicial y extrajudicial de la Com-  
10 pañia; TERCERO: Acordar cambios sustan-  
11 ciales en el giro de los negocios sociales,  
12 reformando consecuentemente, los artículos  
13 pertinentes del estatuto de la sociedad;  
14 CUARTO: Conocer y resolver acerca de los ba-  
15 lances, cuentas e informes que le presenten  
16 los administradores; QUINTO: Resolver sobre  
17 la distribución y normas de reparto de las uti-  
18 lidades generadas por la Compañía, o su capi-  
19 talización, si fuere el caso; SEXTO: Interpre-  
20 tar en forma obligatoria los presentes estatu-  
21 tos; SÉPTIMO: Conocer y resolver sobre la  
22 disolución voluntaria anticipada de la Com-  
23 pañia y designación del o los liquidadores;  
24 OCTAVO: Resolver sobre el establecimiento de  
25 sucursales de la Compañía de conformidad con  
26 la Ley el presente Estatuto; NOVENO: Autori-  
27 zar la constitución de obligaciones por parte  
28 de la Compañía a favor de terceros, tales

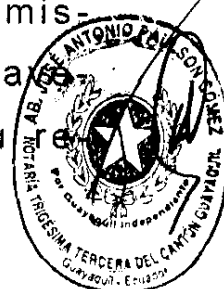


1 mo: garantías, prendas, fianzas e hipotecas;  
2 DÉCIMO: Autorizar la suscripción por parte de  
3 la Compañía de pagarés, letras de cambio, so-  
4 licitudes de cartas de crédito bancarias y  
5 préstamos; UNDÉCIMO: Designar un fiscali-  
6 zador o comisario, quien tendrá a su cargo la  
7 fiscalización de la Compañía y durará un año  
8 en el ejercicio de sus funciones. La Junta Ge-  
9 neral determinará los honorarios del fiscaliza-  
10 dor; DUODÉCIMO: Señalar las atribuciones de  
11 los funcionarios de la Compañía y las demás  
12 atribuciones que le concede la ley y este esta-  
13 tuto. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El Presi-  
14 dente y los Vicepresidentes Ejecutivos durarán  
15 cinco años en el ejercicio de sus funciones; el  
16 Gerente General y los Subgerentes durarán  
17 dos años en el ejercicio de sus cargos, pu-  
18 diendo todos ser reelegidos indefinidamente.  
19 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL GE-  
20 RENTE GENERAL Y SUBGERENTES.- El Ge-  
21 rente General tendrá las atribuciones y facul-  
22 tades que la Junta General le asigne. Los  
23 Subgerentes serán designados por la Junta  
24 General de Socios en las áreas que ésta esti-  
25 me convenientes, asignándole sus funciones y  
26 responsabilidades. Ni el Gerente General ni  
27 los Subgerentes tendrán la representación le-  
28 gal, judicial y extrajudicial de la Compañía

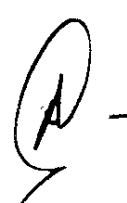




1 ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Constituye  
2 causal de remoción del Gerente General y  
3 Subgerentes, el criterio de reducción numérica  
4 de tales cargos o supresión de ellos adoptado  
5 por la Junta General, en forma discrecional y  
6 en función de la conveniencia orgánica admi-  
7 nistrativa de la sociedad.”. **CUARTA: DE-**  
8 **CLARACIONES.-** En atención a lo resuelto por  
9 la Junta General Extraordinaria de carácter  
10 Universal de Socios celebrada el once de Ju-  
11 nio de dos mil catorce, los señores WILFRIED  
12 MEINLSCHMIDT y JOSÉ ALTGELT KRUGER, a  
13 nombre y representación de la compañía **TER-**  
14 **CON TERMINALES DE CONTENEDORES C.**  
15 **LTDA.**, en sus calidades de PRESIDENTE y  
16 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO respectivamen-  
17 te, tienen a bien declarar, bajo la gravedad de  
18 juramento, en esta escritura pública lo siguien-  
19 te: a) Reformado parcialmente el estatuto so-  
20 cial de la compañía en sus artículos octavo,  
21 décimo segundo, décimo octavo, vigésimo se-  
22 gundo y vigésimo tercero, todo en conformidad  
23 a las decisiones tomadas unánimemente en la  
24 Junta General Extraordinaria de carácter Uni-  
25 versal de Socios de la compañía celebrada el  
26 once de junio de dos mil catorce; b) Así mis-  
27 mo, los intervinientes declaran bajo la gra-  
28 dad de juramento que la compañía de su



1 presentación no es contratista de obra pública  
2 para con el Estado ni de ninguna organización  
3 o institución pública. c) Autoriza a los aboga-  
4 dos Hugo Larrea Argudo, Catherine Torres  
5 Ramírez, Alex Negrete Izurieta y Alexandra  
6 Castro Vargas para que, individual o conjun-  
7 tamente, realicen todas las diligencias perti-  
8 nentes para obtener la aprobación de la pre-  
9 sente escritura pública. Agregue usted, señor  
10 Notario las demás cláusulas de estilo para la  
11 plena validez de esta escritura pública. (Fir-  
12 mado) Hugo Larrea Argudo.- Abogado.-  
13 Matrícula número cero nueve- dos mil- ochenta  
14 y nueve. Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ**  
15 **LA MINUTA** que queda elevada a escritura  
16 pública.- Quedan agregados para que formen  
17 parte integrante de esta escritura pública los  
18 nombramientos de los representantes de la  
19 compañía Tercon Terminales de Contenedores  
20 C. Ltda.; Copia certificada del Acta de la Jun-  
21 ta General Extraordinaria de Socios celebrada  
22 el día once de junio de dos mil catorce; y,  
23 demás documentos pertinentes para la validez  
24 de esta escritura. **LEIDA** esta escritura públi-  
25 ca de reforma parcial de estatutos sociales, de  
26 principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a  
27 los comparecientes, éstos la aprueban en to-  
28 das sus partes, se afirman y ratifican en su





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Junio del dos mil catorce, a las nueve de la mañana en la sede social ubicada en el cuarto piso del Edificio Sudamérica situado en las calles Malecón No. 1401 e Illingworth, se instaló la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Socios de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**, con la presencia de la totalidad de sus socios:

1. La compañía **NIMARO S.A.** representada en este acto por su Presidente, señor Wilfried Meinschmidt, propietaria de 89.100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de US\$ 1.00 cada una;
2. La compañía **PEAL S.A.** representada en este acto por su Presidente, señor José Altgelt, propietaria de 67.500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de una valor de US\$ 1.00 cada una;
3. La compañía **FARIMAR S.A.** representada en este acto por su Presidente, señor Carl Riemann, propietaria de 67.500 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1.00 cada una;
4. La compañía **ANKARI S.A.** representada en este acto por su Gerente, señor Ete Hoppe, propietaria de 45.900 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1.00 cada una; y,
5. La compañía **RIDEYCA S.A.** representada en este acto por su Gerente General, señor Xavier Rivera García, propietaria de 30.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1.00 cada una.

Con los socios anteriormente mencionados está reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en trescientas mil participaciones iguales, acumulativas, indivisibles y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Compañía, señor Wilfried Meinschmidt, quien actuará como Presidente de la Junta y luego de constatar con vista al Libro de Participaciones y Socios que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, por unanimidad toman la decisión de constituirse en Junta General de carácter Universal al tenor de los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión en la que actuará como Secretario uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, señor José Altgelt Kruger. En la presente Junta se acuerda en forma unánime tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, deliberar y resolver sobre la reforma parcial del Estatuto Social de la compañía en sus artículos octavo, primer y segundo punto del décimo segundo, décimo octavo, vigésimo segundo y vigésimo tercero sustituyendo el cargo de GERENTE por el de GERENTE GENERAL.

Luego de la aprobación al precedente orden del día, la Junta General pasa a tratar el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** anotado, toma la palabra el Presidente de la sesión y expone a la Junta en pleno la necesidad de que la Compañía reforme su Estatuto Social en sus artículo octavo, primer y segundo punto del décimo segundo, décimo octavo, vigésimo segundo



vigésimo tercero sustituyendo el cargo de GERENTE por el de GERENTE GENERAL ya que es una denominación más acorde a la realidad por las actuales responsabilidades e importantes funciones que a ese cargo le competen. Una vez realizada la debida deliberación, la unanimidad de los asistentes a la Junta General resuelve aprobar la reforma propuesta al estatuto social antes mencionada así como los nuevos textos de los artículos que se transcriben a continuación:

**ARTÍCULO OCTAVO.-** La Compañía estará gobernada o dirigida por la Junta General de Socios, y la administración estará a cargo del Presidente, de un mínimo de dos Vicepresidentes Ejecutivos y un máximo de cuatro Vicepresidentes Ejecutivos, del Gerente General y Subgerentes. Todos estos funcionarios podrán ser o no socios de la Compañía.

**ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** Todas las establecidas en la Ley y particularmente las siguientes: **PRIMERO:** Nombrar y remover al Presidente y a un mínimo de dos Vicepresidentes Ejecutivos y un máximo de cuatro Vicepresidentes Ejecutivos, así como al Gerente General y Subgerentes de la Compañía; **SEGUNDO:** Designar al Gerente General y Subgerentes de la compañía en las áreas que estime convenientes estableciendo sus deberes y atribuciones sin que pueda constar entre éstas la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; **TERCERO:** Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales, reformando consecuentemente, los artículos pertinentes del estatuto de la sociedad; **CUARTO:** Conocer y resolver acerca de los balances, cuentas e informes que le presenten los administradores; **QUINTO:** Resolver sobre la distribución y normas de reparto de las utilidades generadas por la Compañía, o su capitalización, si fuere el caso; **SEXTO:** Interpretar en forma obligatoria los presentes estatutos; **SÉPTIMO:** Conocer y resolver sobre la disolución voluntaria anticipada de la Compañía y designación del o los liquidadores; **OCTAVO:** Resolver sobre el establecimiento de sucursales de la Compañía de conformidad con la Ley el presente Estatuto; **NOVENO:** Autorizar la constitución de obligaciones por parte de la Compañía a favor de terceros, tales como: garantías, prendas, fianzas e hipotecas; **DÉCIMO:** Autorizar la suscripción por parte de la Compañía de pagarés, letras de cambio, solicitudes de cartas de crédito bancarias y préstamos; **UNDÉCIMO:** Designar un fiscalizador o comisario, quien tendrá a su cargo la fiscalización de la Compañía y durará un año en el ejercicio de sus funciones. La Junta General determinará los honorarios del fiscalizador; **DUODÉCIMO:** Señalar las atribuciones de los funcionarios de la Compañía y las demás atribuciones que le concede la ley y este estatuto.

**ARTÍCULO DECIMO OCTAVO:** El Presidente y los Vicepresidentes Ejecutivos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones; el Gerente General y los Subgerentes durarán dos años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo todos ser relegidos indefinidamente.

**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL GERENTE GENERAL Y SUBGERENTES.-** El Gerente General tendrá las atribuciones y facultades que la Junta General le asigne. Los Subgerentes serán designados por la Junta General de Socios en las áreas que ésta estime convenientes, asignándole sus funciones y responsabilidades. Ni el Gerente General ni los Subgerentes tendrán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Constituye causal de remoción del Gerente General y Subgerentes, el criterio de reducción numérica de tales cargos o supresión de ellos adoptado por la Junta General, en forma discrecional y en función de la conveniencia orgánica administrativa de la sociedad.

No habiendo otros temas que tratar, la Junta General resuelve unánimemente autorizar a dos de los representantes legales para que conjuntamente procedan al otorgamiento de la escritura pública contentiva de los actos societarios aquí resueltos y demás actos que sean necesarios para cumplir las

A

resoluciones aquí adoptadas, así mismo quedan autorizados los abogados Hugo Larrea Argudo, Catherine Torres Ramírez, Alex Negrete Izurieta y Alexandra Castro Vargas para que de manera individual o conjunta patrocinen el perfeccionamiento de todo lo hoy decidido.

Finalmente el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada íntegramente por los concurrentes a la Junta General de Socios quienes para constancia firman en unidad de acto, en Guayaquil, a los once del mes de Junio del dos mil catorce a las once horas.



**Wilfried Meinschmidt**  
Presidente de la Sesión



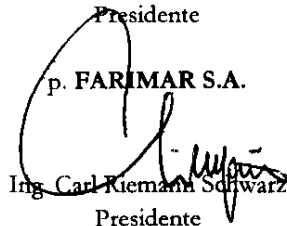
**José Altgelt Kruger**  
Secretario de la Sesión

p. NIMARO S.A.



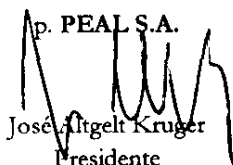
**Wilfried Meinschmidt**  
Presidente

p. FARIMAR S.A.



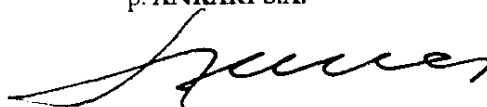
**Ing. Carl Riemann Schwarz**  
Presidente

p. PEAL S.A.



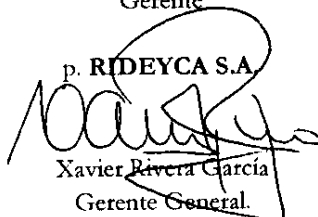
**José Altgelt Kruger**  
Presidente

p. ANKARI S.A.



**Ete Hoppe Gibbe**  
Gerente

p. RIDEYCA S.A.



**Xavier Rivera Garcia**  
Gerente General.



Guayaquil, 20 de Mayo de 2013

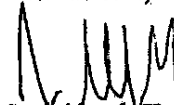
Señor D.n.  
**WILFRIED MEINLSCHMIDT**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, de conformidad con el artículo décimo noveno del Estatuto Social.

Los estatutos sociales de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.** constan en su escritura pública de aumento de capital social y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abg. José Antonio Paulson Gómez, el día 14 de Noviembre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Mayo de 2013.

Atentamente,



**José Altgelt Kruger**  
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**  
Guayaquil, Mayo 20 de 2013



**Wilfried Meinlschmidt**  
C.I. No. 0910055946



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 24.555  
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2013  
HORA DE REPERTORIO: 13:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas 69.055 a 69.057, Registro Mercantil número 10.330.

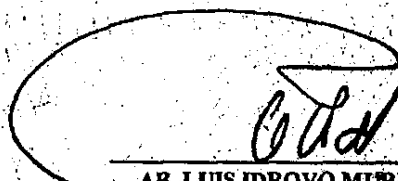
ORDEN: 24555

.....

.....

.....

.....



AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

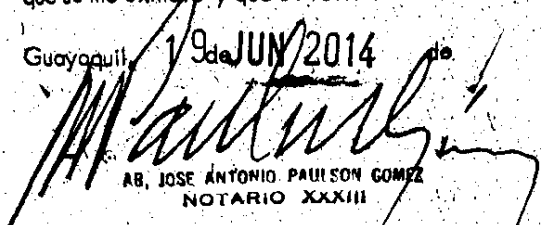
Guayaquil, 30 de mayo de 2013

REVISADO POR:

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N.º 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 2 fojas es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 19 de JUN 2014



AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII



Nº 057765



Guayaquil, 20 de Mayo de 2013

Señor D.n.  
**JOSE ALTGELT KRUGER**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía conjuntamente con el Presidente o conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, de conformidad con el artículo décimo noveno del Estatuto Social.

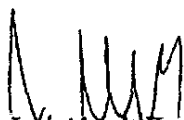
Los estatutos sociales de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.** constan en su escritura pública de aumento de capital social y reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abg. José Antonio Paulson Gómez, el día 14 de Noviembre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Mayo de 2013.

Atentamente,



**Wilfried Meinschmidt**  
Presidente de la Sesión

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**  
Guayaquil, Mayo 20 de 2013



**José Altgelt Kruger**  
C.C. No. 0902509942



# Registro Mercantil de Guayaquil

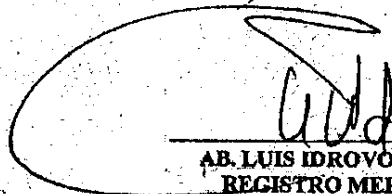
NUMERO DE REPERTORIO: 24.710  
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2013  
HORA DE REPERTORIO: 12:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C.LTDA.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, de fojas 70.474 a 70.476, Registro Mercantil número 10.528.

ORDEN: 24710

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

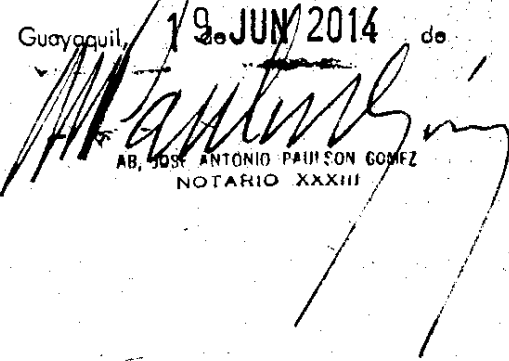
  
**AB. LUIS IDROVO MURILLO**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

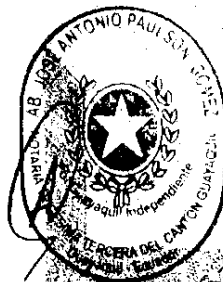
Guayaquil, 03 de junio de 2013

REVISADO POR:

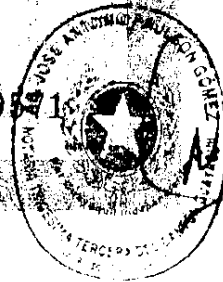
**ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
**NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N.º 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 2 fojas(es) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 19 JUN 2014 de  
  
**AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
**NOTARIO XXXIII**



Nº 056951



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1700511472001  
**RAZON SOCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TERCON TERMINALES DE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MEINLSCHMIDT STOEVER WILFRIED  
**CONTADOR:** GARZON CERCADO CAROLINA ISABEL

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 18/08/1981 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 18/08/1981 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 08/11/1981 | <b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b> | 04/12/2013 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE CONTENEDORES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Barrio: CENTRO Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401 Intersección: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 4 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS Telefono Trabajo: 042600008 Fax: 042600064 Apartado Postal: 09-01-1067 Email: cgarzon@transobecnica.com.ec  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

|                                           |                             |                  |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 004              | <b>ABIERTOS:</b> | 3 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS | <b>CERRADOS:</b> | 1 |



**Caritas Emade Parroquia Roca fuerte**  
**Parroquia de Renta Interna**  
**Regional Sur**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

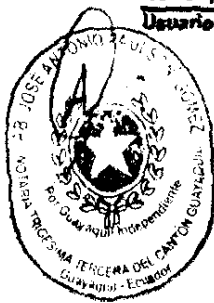
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: AEPRI80608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 04/12/2013 12:02:34



**SRI.gov.ec**





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1780511472001  
**RAZON SOCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 18/08/1981  
**NOMBRE COMERCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS RELACIONADOS PARA EL TRANSPORTE MARITIMO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS RELACIONADOS AL TRANSPORTE MARITIMO

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Barrio: CENTRO Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401 Intersección: ILLINGWORTH Referencia: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS Edificio: SUDAMERICA  
Piso: 4 Telefono Trabajo: 042588080 Fax: 042588084 Apartado Postal: 09-01-1067 Email: cparzon@transoceanica.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/06/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS RELACIONADOS PARA EL TRANSPORTE MARITIMO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS RELACIONADOS AL TRANSPORTE MARITIMO  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTENEDORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Calle: PRIMERA Número: 8/N Intersección: AV. LAS IGUANAS  
Referencia: FRENTE A LA CERVECERIA AMBEV Carretera: VIA A DAULE Kilómetros: 14.5 Telefono Trabajo: 042180213 Telefono  
Trabajo: 042180217 Fax: 042180213 Email: jmoribato@tercon.com.ec



Andrés Ernesto Herrera Romoillo  
ENCARGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

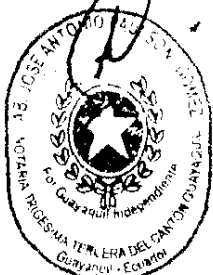
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 6 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AEPRI80808

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 8 DE

Fecha y hora: 04/12/2013 12:02:34



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1798511472001

**RAZON SOCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/05/2012

**NOMBRE COMERCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPOS RELACIONADOS PARA EL TRANSPORTE MARITIMO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS RELACIONADOS AL TRANSPORTE MARITIMO  
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTENEDORES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Carretera: GUAYAQUIL Paredón: PASCUALES Calle: MARCEL LANIADO DE WIND Número: S/N Referencia:  
JUNTO A CRIDEESA SA Manzana: 134 Conjunta: LOT. INDUSTRIAL INMACONSA Bloque: LOTES : 8-1, 8-2, 8-3 Carretera: VIA  
PERIMETRAL Kilómetro: 23.5

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 05/05/1990

**NOMBRE COMERCIAL:** TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES

**FEC. CIERRE:** 13/02/2008

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Carretera: GUAYAQUIL Paredón: TAPCHI Calle: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia:  
FRENTE A LA CIUDAD DE LA MARTHA ROLDOS Kilómetro: CUATRO Y MEDIO Teléfono Domicilio: 2640304 Teléfono Domicilio:  
2640303 Teléfono Domicilio: 2240833

**Ernesto Herrera Ronquillo**  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 117 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** AEFRT160808

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 8 DE

**Fecha y hora:** 04/12/2013 12:02:44

Página 3 de 3



**SRI.gov.ec**

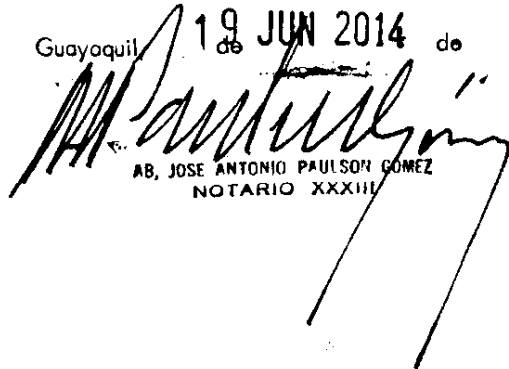


ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo  
18 de la Ley Notarial, reformada mediante  
Decreto Supremo 2086, publicado en el  
Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de  
1978, DOY FE, que la fotocopia precedente,

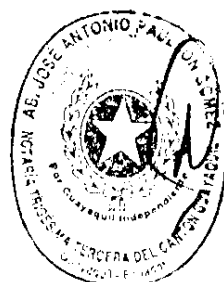
compuesta de 3 foja(s) es exacta y por tanto  
está correcta y conforma al documento original  
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 19 JUN 2014 de

  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII

ESPACIO  
EN BLANCO







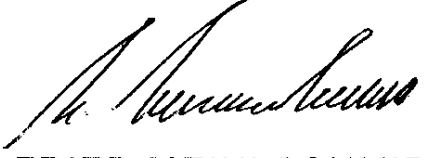
Esta foja pertenece a la escritura de Reforma parcial de estatutos sociales de la cia Tercon Terminales de Contenedores C. Ltda.

9

1 contenido y la suscriben en unidad de acto,  
2 conmigo el Notario. DOY FE.-  
3

4 p) COMPAÑÍA TERCON TERMINALES DE CONTE-  
5 NEDORES C. LTDA.

6 R.U.C. No. 1790511472001

7  
8   
9 WILFRIED MEINLSCHMIDT

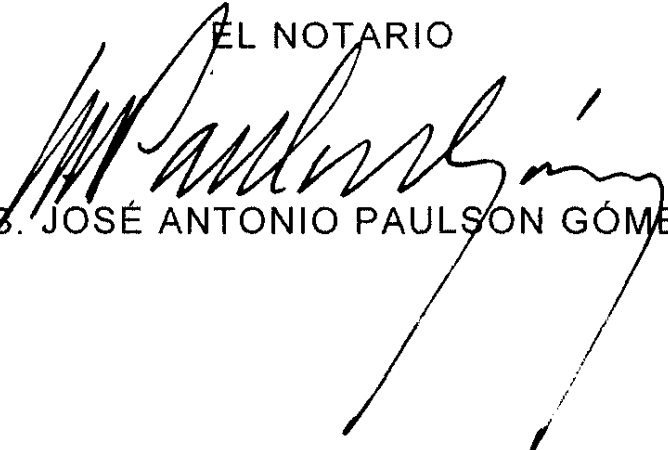
10 PRESIDENTE

11 C. I. No. 091005594-6

12  
13   
14 JOSÉ MARIO ALTGELT KRUGER  
15 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

16 C.C. No. 090250994-2 C.V. No. 001-0241

17  
18 EL NOTARIO

19  
20   
21 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



SE OTOR-

1 gó ante mí y en fe de ello confiero este TERCER  
2 TESTIMONIO que sello y firmo en dieciséis fojas,  
3 en la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días  
4 del mes de junio del año dos mil catorce.-

5  
6 El Notario,

7  
8  
9 Ab. José Antonio Paulson Gómez



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.459  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO: 15:40

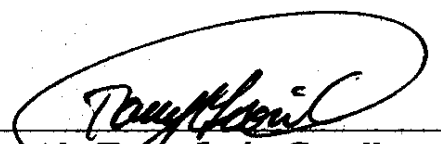
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Julio del dos mil catorce queda inscrita: 1.- Escritura pública que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.**, de fojas **64.157 a 64.189**, Registro Mercantil número **2.496**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32459

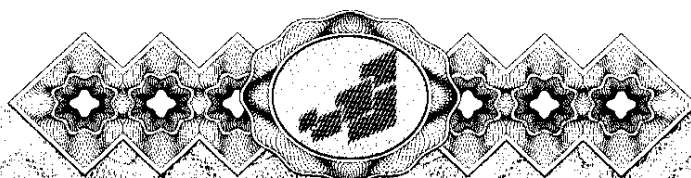


Guayaquil, 11 de julio de 2014

  
**Ab. Tamy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

Nº 874923



IMP 10M. 00

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 JUL 2014

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 15:05 Firma: 



*Ruise*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

22/JUL/2014 10:33:51

Usu: atorreso



*P. Soto*

Remitente: No. Trámite: 40150 - 0  
AB.HUGO LARREA

Expediente: 15115

Razón social: RUC: 1790511472001

TERCÓN TERMINALES DE CONTENEDORES C  
LTDA

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto: *[Signature]*  
ESCRITURA DE R/E INSCRITA EN EL RM.

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 67