



ESCRITURA No. 20350
0000001

4 copias
C. 1906

**ESCRITURA PÚBLICA CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA CONSOLIDACIÓN
MARÍTIMA Y AÉREA
NAVICARGOECU S.A.---**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veintidós de agosto del dos mil cinco, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO**, de este Cantón, comparece el señor **WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA**, casado, ingeniero comercial, a nombre y en representación de la **Compañía CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.**, en su calidad de Gerente General. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Quito, de tránsito por esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de reforma del estatuto social de la **compañía CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.**, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una en la que conste la reforma de estatutos sociales de la **compañía CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA**

olucio # 05 Q. I. J. 4096 se aprueba la presente, dada el 6/Oct/05 por la Doctora Esperanza de Galindo. Directora del Departamento Judicial de Guayaquil.

405 = [Signature]

NAVICARGOECU S.A., que se otorga al tenor de la cláusulas que a continuación se expresan: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece a otorgar la presente escritura el señor WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA, por los derechos que representa de la compañía **CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.**, como consta del nombramiento inscrito que, junto al acta de Junta General celebrada el quince de agosto del dos mil cinco, se acompañan como documentos habilitantes. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el uno de diciembre del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro, se constituyó la compañía **CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.**, La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.**, en sesión celebrada el quince de agosto del dos mil cinco, por resolución unánime, acordó reformar el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, tal cual consta del acta adjunta, resolviéndose también autorizar al compareciente, en su calidad de Gerente General y representante legal, para que otorgue la escritura correspondiente y obtenga el perfeccionamiento de tales resoluciones. La Junta General Extraordinaria de Accionista, en sesión

Quito,

Señor
WILSON
Preser

De mi

Junta
MARÍTIMA
designa
NAVICA
artículo
Judicial

La con
median
Vigésim
Registr
tomo 36

Le augu

Atentam

Dr. Ferr
SEGRE

Acta de
cargo c
NAVICAR

Quito, 5

WILSON
Cl. 0908



0000002

691910

rtículo
quien
AD
nalidad
dal
as
cional
ó
car,
e es
a a
nidad
al
stanc
tífico
decla
PENE
MERCH
AL AC
ÍA.

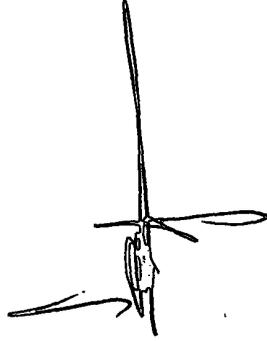
celebrada el quince de agosto del dos mil cinco y
en cumplimiento de lo acordado en ella, declara:
Uno.- Que queda reformado el Artículo Tercero de
los Estatutos Sociales, en los términos que constan
en la referida Acta de Junta General de Accionistas,
celebrada el quince de agosto del dos mil cinco,
DECLARACION JURAMENTADA.- El representante legal de
la compañía, BAJO JURAMENTO declara que la Junta
General por unanimidad aprobó el cambio de
domicilio y la reforma del artículo TERCERO del
Estatuto., que la compañía no es contratista de
obras publicas con el estado. CLÁUSULA TERCERA:
DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompañan, para que
sean agregados a la matriz de esta escritura, como
documentos habilitantes, la copia certificada del
Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGO ECU
S.A., celebrada el quince de agosto del dos mil
cinco; el nombramiento debidamente inscrito del
compareciente como Gerente General y representante
legal de dicha compañía. **CLÁUSULA FINAL.**- Agregue
usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo
necesarias para la completa validez y firmeza de
este instrumento. Firma) AB. Piero Aycart Carrasco
Registro número tres mil quinientos ochenta y seis
del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA
MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta
escritura de principio a fin, por mí el Notario,
en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y

RAMO
- HOC

suscribe en unidad de acto conmigo, de todo el cual doy fe.-

p. CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.
RUC. N° 0992388978001


ING. WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA
C.C.N° 090856777-1.
C.V.N° 4000138.



Se otorgo ante mi, y en fe ello confiero esta **SEXTA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura de cambio de domicilio y reforma del estatuto social de la compañía **CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil siete.


Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



CERTI----

ALIB
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949



0000003

01 091909

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPANÍA CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.

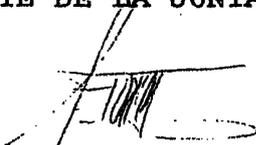
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de agosto del dos mil cinco, siendo las 10h00, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía situada en las calles Tulcán número 10003 y Vélez piso octavo, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: señor ingeniero WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA., propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos cada Una; y, señor doctor FERRERO FERNANDO ORTEGA CÁRDENAS, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada Una. Reunida la totalidad del capital pagado y suscrito con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sesión el señor ingeniero WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA, Gerente General de la compañía. Y actúa como secretario PRO-HOC de la junta el señor Abogado ANDRÉS MERCHÁN RAMOS. Los accionistas de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: 1.- Cambiar el domicilio de la compañía y su consecuente Reforma del

estatuto social de la compañía en el artículo
Tercero. El mismo que quedará de la siguiente
forma: ARTÍCULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y
DOMICILIO.- La compañía tiene nacionalidad
ecuatoriana y con su domicilio principal en
Guayaquil, pudiendo establecer agencias o
sucursales dentro o fuera del territorio nacional.
Discutida que fue la moción se aprobó por
unanimidad. No habiendo otro punto por tratar, se
concede un receso para la elaboración de esta
acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la
misma en alta voz aprobándola por unanimidad
todos los asistentes, quienes en señal de
aceptación la suscriben, firmando para constancia
el infrascrito secretario quién certifica,
siendo las once horas se declara
concluida la sesión. f) WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA,
RAMIRO FERNANDO ORTEGA CÁRDENAS., ANDRÉS MERCHÁN
RAMOS. CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ACTA
QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.


WILSON ABDÓN MÉNDEZ PEÑA

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA


RAMIRO FERNANDO ORTEGA CÁRDENAS

ACCIONISTA


ANDRÉS MERCHÁN RAMOS

SECRETARIO AD - HOC

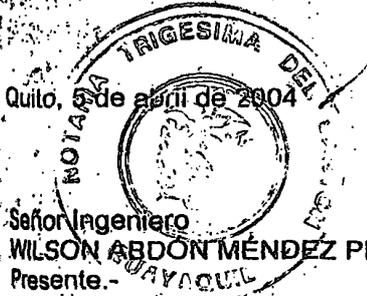
cele
en
Uno.
los
en l
cele
DECI
la
Gene
dom:
Esta
obra
DOCI
sea:
doc
Act
de
S.A
cin
com
leg
ust
nec
est
Reg
del
MIN
esc
en

0000004

2N
3H EM 122/04

091907

98927



Señor Ingeniero
WILSON ABDON MÉNDEZ PEÑA
 Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo comunicarle a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A." celebrada el día viernes 2 de abril de 2004, fue designado Gerente General de la compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A." por el período estatutario de tres años conforme lo establece el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales por lo que ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A." se constituyó mediante escritura pública suscrita el día 1º de diciembre de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 31 de marzo de 2004, bajo el número 22, tomo 36.

Le auguro los mejores éxitos en su gestión.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Fernando Ortega Cárdenas
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En señal de aceptación.- Yo, **WILSON ABDON MÉNDEZ PEÑA**, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía "CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A." de conformidad a los estatutos sociales.

Quito, 5 de abril de 2004

[Handwritten Signature]
WILSON ABDON MÉNDEZ PEÑA
 090856777-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2868 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 22 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
 CERTIFICADO DE VOTACION

CIDUDAN(A) **MEYDZ PEÑA WILSON ARDON**
 IDENTIFICACION Y CENSO ACION
 NO. 090656777-1

QUAYACUIL CANTON
 QUAYACUIL ZARCO / CONGE

10 169 06999

MEYDZ PEÑA WILSON ARDON

[Firma]

REGISTRARIA NACIONAL

CITADANO: **JACQUELINE ROEM CASTRO MOLINA**

SUPERIOR ING. COMERCIAL

VICERRE MEYDZ

MEYDZ PEÑA

QUAYACUIL 1A-04-94

RENTA FUENTE DE SU TITULAR

199193

[Firma]

[Huella dactilar]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

3-119 0906567771

CIDUDAN(A) **MEYDZ PEÑA WILSON ARDON**
 APELLIDOS Y NOMBRES
 QUAYACUIL CANTON

[Firma]

Presidencia de la Junta

CITADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA

COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en la misma fecha de su otorgamiento.-

[Firma]
 Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
 NOTARIO VIGESIMO CUARTO
 QUITO



F. 106 A

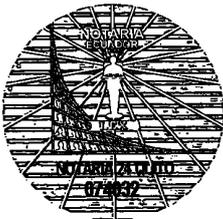
RAZON: Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de Cambio de Domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil, y reforma del estatuto social de la compañía CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A, celebrada ante mi, el veintidós de Agosto del dos mil cinco, con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, se tomó nota de su aprobación mediante RESOLUCION número CERO CINCO.Q.IJ. CUATRO CERO NUEVE SEIS, suscrita el seis de Octubre del dos mil cinco, por la Directora del Departamento Jurídico de Compañías (E), abogada Esperanza Fuentes de Galindo.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil siete.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL



0000007

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Director del Departamento Jurídico de Compañías Encargado, según Resolución Número 05.Q.IJ.4096, de fecha seis de octubre del dos mil cinco, emitida por la Superintendencia de Compañías, se toma nota del contenido de la misma al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía Anónima CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y ÁREA NAVICARGOECU S.A., celebrada en esta Notaria el primero de diciembre del dos mil tres, mediante la cual se aprueba la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la mencionada compañía, celebrada en la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, el veinte y dos de agosto del dos mil cinco.-
Quito dos de diciembre del dos mil cinco.-



Dr. Sebastián Valdivieso Crespo
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





0000008

No. 3807

FICO: Que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil cinco; y, en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN No. 05.Q.IJ.4096, dictada el seis de Octubre del dos mil cinco, por el Director del Departamento Jurídico de Compañías (E), se inscribió la presente escritura pública, junto con la Resolución antes mencionada, la misma que contiene: CAMBIO DE DOMICILIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, a la ciudad de GUAYAQUIL, y la REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S. A., de fojas 134.292 a 134.305, Registro Mercantil número 25.030, anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 48.314 del Repertorio a las 16:13 horas.- Quedando incorporado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil.- Queda archivada una copia auténtica de esta escritura.-Guayaquil, dos de Abril del dos mil siete.


Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA





0000009

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 22 del Registro Industrial de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, a fs. 20 vta., Tomo 36, lo referente al **CAMBIO DE DOMICILIO** del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil y reforma de estatutos de la compañía "**CONSOLIDACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA NAVICARGOECU S.A.**"- Queda archivada la **QUINTA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el veintidós de agosto del año dos mil cinco, ante el Notario **TRIGÉSIMO** del Cantón Guayaquil, **AB. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la resolución número **05.Q.IJ.4096** de la Sra. **DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, ENC.**, de 06 de octubre de 2.005.- Quito, a dieciséis de abril del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



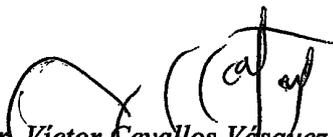
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0000019



RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. 05.Q.IJ.4096 de 6 de octubre del 2005, se ha publicado por tres días consecutivos en el diario **EL TELEGRAFO** de la ciudad de Guayaquil, ediciones correspondientes a los días 15, 16 y 17 de octubre del 2005, un extracto de la escritura pública de cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil; y la reforma del estatuto social de la compañía **CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A.**, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

CERTIFICO.-

Quito, noviembre 9 del 2005


Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

dus
GdeE/KGdeC



0000010

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 22 del Registro Industrial de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, a fs. 20 vta., Tomo 36.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la resolución número 05.Q.IJ.4096 de la Sra. **DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, ENC.**, de 06 de octubre de 2.005.- Quito, a dieciséis de abril del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-



0000011

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. 05.Q.IJ.4096 de 6 de octubre del 2005, se ha publicado por tres días consecutivos en el diario EL TELEGRAFO de la ciudad de Guayaquil, ediciones correspondientes a los días 15, 16 y 17 de octubre del 2005, un extracto de la escritura pública de cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil; y la reforma del estatuto social de la compañía CONSOLIDACION MARITIMA Y AEREA NAVICARGOECU S.A., sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

CERTIFICO.-

Quito, noviembre 9 del 2005

Dr. Víctor Cevallos Vasquez
SECRETARIO GENERAL

GdeE/KGdeC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Es fiel copia de los documentos
que reposan en los Archivos de
la Superintendencia de Compañías
Quito, 11 de Noviembre del 2005

SECRETARIO GENERAL

