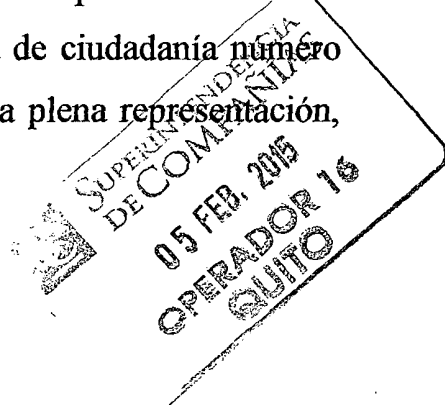




PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR ERIK RIGOBERTO SANTOS VELEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "NAVIERA TRANSGALMAR S.A" A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN-

En ~~Porto~~ ^{Porto} Santa Cruz, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, República del Ecuador, a veinte de enero del año dos mil quince, ante mí, ABOGADO MARCO MONTALVO ESPINEL, Notario de Santa Cruz, comparece a la celebración del presente instrumento, el señor **ERIK RIGOBERTO SANTOS VELEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "NAVIERA TRANSGALMAR S.A"**. - El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente en este acto doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente **MINUTA.-**

SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escritura Pública a su cargo, sírvase incorporar una que contenga un **PODER ESPECIAL**, contenido en las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento del presente instrumento publico, el señor **ERIK RIGOBERTO SANTOS VELEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "NAVIERA TRANSGALMAR S.A"** se le podrá denominar como **PODERDANTE O MANDANTE.-** **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** Por medio del presente instrumento publico, el Poderdante señor **ERIK RIGOBERTO SANTOS VELEZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "NAVIERA TRANSGALMAR S.A"**, tiene a bien en conferir Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN**, con cédula de ciudadanía número 1306576495, de tal forma que su apoderado, ostente la plena representación,



sin traba, limitación, ni excepción alguna y a su nombre pueda ejercer los siguientes actos: Para que a su nombre realice los trámites que sean necesarios a fin de obtener la clave en la Superintendencia de Compañías, sobre la Compañía NAVIERA TRANSGALMAR S.A Hasta aquí la minuta: Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesario para la validez de este contrato. Firmado) Abogado Teófilo García Franco. Registro mil seiscientos dieciséis Colegio de Abogados del Guayas.- En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta.- Leída esta escritura de principio a fin, en alta voz al compareciente, por mí el Notario, éste se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

Erik Rigoberto Santos Velez

ERIK RIGOBERTO SANTOS VELEZ

C.C.1306576495

Rep PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "NAVIERA TRANSGALMAR S.A."



Ab. Marco Montalvo Espinel
NOTARIO PÚBLICO

Es fiel copia de su original, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que contiene sello y firma en Santa Cruz, a veinte de enero del año dos mil quince.-

Ab. Marco Montalvo Espinel

Ab. Marco Montalvo Espinel
NOTARIO PÚBLICO
Santa Cruz - Galápagos



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 2091759236001
RAZÓN SOCIAL: NAVIERA TRANSGALMAR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSGALMAR
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/12/2013
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/12/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO

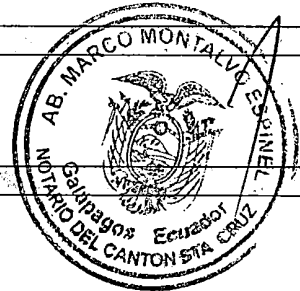
Provincia: GALAPAGOS Canton: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: CHARLES DARWIN Numero: SN Interseccion: 12 DE FEBRERO Referencia
ubicacion: FRENTE A LAS OFICINAS DE TAME Telefono Trabajo: 052526175 Celular: 0991444950 Email: eriksantosv@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



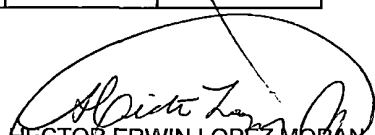
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 5 GALAPAGOS	CERRADOS	0

JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

INGRESOS				-296.049,30
VENTAS CON IVA			173.983,76	
VENTAS SIN IVA			122.065,54	
TOTAL DE INGRESOS			296.049,30	
COSTO DE VENTAS				175.169,96
INVENTARIO INICIAL			-60.361,08	
COMPRAS CON IVA			-101.129,01	
COMPRAS SIN IVA			-10.890,47	
TOTAL DE EGRESOS			-172.380,56	
(-) INVENTARIO FINAL			-2.789,40	
COSTO DE VENTAS			-175.169,96	
				-120.879,34
GASTOS GENERALES				103.796,84
COMBUSTIBLE			25.789,40	
REPUESTOS			8.456,10	
MATERIALES DE LIMPIEZA			425,80	
TELEFONOS			945,10	
ENERGIA ELECTRICA			1.373,40	
AGUA POTABLE			646,70	
TRANSPORTE TERRESTRE			4.975,00	
SERVICIOS DE GUIADAS			2.890,40	
VIVERES			35.200,00	
DEPRECIACION ACUMULADA			23.092,94	
			103.796,84	
UTILIDADES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014				-17.082,50

JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS
PROPIETARIO


HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN
CONTADOR GENERAL
RUC 090147278001
REG. NAC. 0,4416

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:

2091759236001

RAZÓN SOCIAL:

NAVIERA TRANSGALMAR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 25/10/2013

NOMBRE COMERCIAL: TRANSGALMAR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MARISCOS
VENTA AL POR MENOR DE MOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE PESCA Y DE BUCEO
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE NAVEGACION
TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Canton: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Calle: CHARLES DARWIN Numero: SN Interseccion: 12 DE FEBRERO Referencia:
FRENTE A LAS OFICINAS DE TAME Telefono Trabajo: 052526175 Celular: 0991444950 Email: eriksantosv@hotmail.com



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 090147027-8

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ MORAN
HECTOR ERWIN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO 1955-05-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CONTADOR** V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ HECTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORAN GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-21

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 **0901470278**

003 - 0010 **CÉDULA**
NÚMERO DE CERTIFICADO

LOPEZ MORAN HECTOR ERWIN

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 2
QUITO **MARISCAL SUCRE** 1
CANTÓN **PARRAQUITA** **ZONA**

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

R.P.



NUMERO 122: En Santa Cruz, 30 de octubre del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Cía. Naviera Transgalmar S. A. que textualmente dice: 28 de octubre del 2013.- Santos Vélez Erik Rigoberto.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Naviera Transgalmar S. A. llevada a cabo el día 28 de octubre del 2013, resolvió elegirle como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la compañía Naviera Transgalmar S. A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 11 de septiembre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 25 de octubre del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía Naviera Transgalmar S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

**Inscripción del
Nombramiento de
Presidente Ejecutivo
de la Cía. Naviera
Transgalmar S. A.
En el Tomo N° 3 de
Fojas N° 89 a la 92.**



Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz



Puerto Ayora, 28 de octubre del 2013

Señor

Erik Rigoberto Santos Vélez

Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **NAVIERA TRANSGALMAR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, a más de las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto, **le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, individualmente**, extendiéndose esta representación a todos los asuntos relacionados con el giro ordinario de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil el 11 de septiembre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz el 25 de octubre del 2013.

Al participarle esta designación, solo me resta, desearle éxitos en el ejercicio de sus funciones y solicitarle que, en señal de aceptación, firme al calce del presente.

Atentamente,

Bairo Orejuela Morales

Secretario de la Primera Junta General de Accionistas

Cd.Cdnia. No.1303756553

C. de Vot. No. 010-0294

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **NAVIERA TRANSGALMAR S.A.** Puerto Ayora, 28 de octubre del 2013.-

Erik Rigoberto Santos Vélez

Cd. Id. No. 1306576495

C. de Vot. No. 002-0027



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 122

FECHA DE REPERTORIO: 2013-10-29

HORA DE REPERTORIO: 15:04:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 30 de octubre del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía Naviera Transgalmar S. A., a favor de Santos Vélez Erik Rigoberto, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 3 de Fojas N° 89 a la 92.




Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ