Ab. Ivette García Akel
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Segunda Suplente

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC CELEBRADA EL OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de diciembre del dos mil nueve, a las 10:00 horas, en el inmueble ubicado en la calle General Roca N° 101 y Bossano, edificio Capricornio, piso 8, se reunieron los siguientes accionistas de PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC, señores: María Isabel Escobar de Coloma, Beatriz Escobar de Kenyon, Margarita Escobar de Coloma, Gabriela Mateus Escobar, Jorge Mateus Escobar, Diego Mateus Escobar, Ernesto Escobar Manrique, y María del Rosario Escobar Manrique.

Los accionistas se constituyen en Junta General, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo, y que son:

1. Autorizar la emisión de acciones por US$100,000
2. Nombrar al Presidente y Gerente General de la compañía
3. Nombrar a los Directores de la compañía

Una vez discutidos todos los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de **PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC.**, con el voto de los accionistas presentes, resuelve:

1.- Autorizar la emisión de 100.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$1), que se distribuyen entre los accionistas de la siguiente manera:

18.390 acciones clase A para María Isabel Escobar de Coloma
4.600 acciones clase B para Jorge Mateus Escobar
4.600 acciones clase B para Gabriela Mateus Escobar
4.600 acciones clase B para Diego Mateus Escobar
4.600 acciones clase B para María del Carmen Mateus Escobar
8.830 acciones clase C para María Cristina Escobar Manrique
8.830 acciones clase C para Ernesto Escobar Manrique
8.830 acciones clase C para María del Rosario Escobar Manrique
18.390 acciones clase D para Beatriz Escobar de Kenyon
18.350 acciones clase E para Margarita Escobar de Coloma

2.- Nombrar a Ramón Espinel Febres-Cordero como Gerente General (General Manager) de la compañía por un período de dos años; y nombrar a María del Rosario Escobar Manrique como Presidente (President) de la compañía por un período de cuatro años.

3.- Designar a las siguientes personas como Directores de la compañía, por un período de dos años:
Luis Enrique Coloma, elegido por los accionistas clase A y E.
Robert Kenyon, elegido por los accionistas clase B y D.
Bernardo Arosemena, elegido por los accionistas clase C
Marcelo Rivadeneira, elegido por los accionistas clase B, C y D
Luis Cobos, elegido por los accionistas clase A y E
Rubén Avila, elegido por todos los accionistas

Ab. Ivette García Akel República del Ecuador Guayaquil Notaría Vigésimo Sexta Suplente

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, y en señal de su aprobación la firmaron todos los asistentes, con lo que finaliza la misma a las 12:00 horas.

María Isabel Escobar de Coloma

Margarita Escobar de Coloma

Beatriz Escobar de Kenyon

Ernesto Escobar Manrique

María del Rosario Escobar Manrique

Jorge Mateus Escobar

Gabriela Mateus Escobar

Diego Mateus Escobar

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de 1 foja(s) es exacta al documento original que me fue exhibido.

10 ABR. 2012

Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo Sexta Suplente
Guayaquil

PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC

CERTIFICADO DEL SECRETARIO

La infrascrita, Paulina Falquez Mosquera, Secretaria Auxiliar de PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, certifica:

1. Que todos los accionistas de PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC son de nacionalidad ecuatoriana.
2. Que los referidos accionistas se reunieron en la ciudad de Quito el 8 de diciembre de 2009 para designar a la señora María del Rosario Escobar Manrique como Presidente de la compañía extranjera.
3. Que la señora María del Rosario Escobar Manrique es de nacionalidad ecuatoriana, tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil, y tiene la facultad para representar legalmente a PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC.
4. Que el cargo de Presidente de la compañía tiene una duración de cuatro años, contados desde la fecha de su designación, efectuada el 8 de diciembre de 2009.
5. Que PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC. no tiene Apoderado, por cuanto tiene un Presidente legítimamente nombrado por sus accionistas, y de conformidad con su estatuto.

Guayaquil, 30 de marzo de 2012

Ab. Paulina Falquez M.
Secretaria Auxiliar

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ab. Ivette García Akel
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Sexta Suplente

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

---

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE..... ECUANAVE C.A. .....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....19203.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ramón Espinel Febres-Cordero
Gerente General

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE PACIFIC MARITIME TRANSPORTATION SERVICES LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... ESTADOS UNIDOS.....
DOMICILIO... DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... María del Rosario Escobar Enrique
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 091053128 31.....
DOMICILIO... Samborondón - Ecuador.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ab. Ivette García Akel
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Sexta Suplente

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MARGARITA ESCOBAR RIVADENEIRA	Casada	ECUADOR	QUITO
2	MARÍA ISABEL. ESCOBAR RIVADENEIRA	Casada	ECUADOR	QUITO
3	BEATRIZ ESCOBAR RIVADENEIRA	Viuda	ECUADOR	QUITO
4	MARÍA GABRIELA MATEUS ESCOBAR	Casada	ECUADOR	QUITO
5	JORGE MATEUS ESCOBAR	Casado	ECUADOR	GUAYAQUIL
6	DIEGO MATEUS ESCOBAR	Casado	ECUADOR	GUAYAQUIL
7	MARÍA DEL CARMEN MATEUS ESCOBAR	Casada	ECUADOR	ESTADOS UNIDOS
8	MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE	Casada	ECUADOR	Samborondón
9	MARÍA CRISTINA ESCOBAR MANRIQUE	Casada	ECUADOR	ESTADOS UNIDOS
10	CARLOS ERNESTO ESCOBAR MANRIQUE	Casado	ECUADOR	Samborondón
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 (AÑO) 03 (MES) 30 (DIA)

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, De conformidad con la facultad que me concede el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fué presentada y devuelta al interesado, la misma que corresponde a: MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE.

de nacionalidad ECUATORIANA portador de la cédula de CIUDADANIA numero 090531283-1.

Guayaquil, 27 MAR. 2012

Ab. Ivette García Akel
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA SUPLENTE
CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Ivette García Akel
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Sexta Suplente