

## 000 02

**DI 3ra. COPIA**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy, día martes siete de Agosto del dos mil uno, ante mi, doctor SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece: el señor WOLFGANG OBERER NISI, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA", como consta de la copia certificada del nombramiento adjunto, a fin de dar cumplimiento de conformidad con la ley, el compareciente es mayor de edad , de estado civil casado, de nacionalidad alemana, inteligente en el idioma castellano, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar, a quien de conocer doy fe; y, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR



1 NOTARIO: En su registro de escrituras públicas, sírvase  
2 insertar una en la cual conste la conversión a dólares del  
3 capital y las acciones de la compañía "HJ SCHRYVER &  
4 CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES  
5 INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA" contenida en  
6 las siguientes cláusulas: PRIMERA.-  
7 COMPARECIENTES.- Interviene el señor WOLFGANG  
8 OBERER NISI, en su calidad de Gerente General y  
9 representante legal de la compañía "HJ SCHRYVER & CO  
10 DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES  
11 SOCIEDAD ANÓNIMA", como consta de la copia  
12 certificada del nombramiento adjunto, a fin de dar  
13 cumplimiento de conformidad con la ley, el  
14 compareciente es mayor de edad , de estado civil  
15 casado, de nacionalidad alemana, domiciliado en esta  
16 ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar.  
17 SEGUNDA .- ANTECEDENTES.- a) La compañía "HJ  
18 SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES  
19 INTERNACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA", se  
20 constituyó mediante Escritura Pública otorgada el quince  
21 de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Dr.  
22 Rodrigo Salgado Valdez, encargado de la Notaría Décima  
23 Segunda del cantón Quito, e inscrita en el Registro  
24 Mercantil del cantón Quito el cuatro de julio de mil  
25 novecientos ochenta y nueve ; b) Mediante Escritura  
26 Pública celebrada en febrero diecisiete de mil  
27 novecientos noventa y cinco, ante el Notario Vigésimo  
28 Octavo del cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta

1 Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
2 Quito, el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y  
3 cinco se procede a la elevación del capital social de la  
4 compañía y al reforma de los estatutos sociales; c) 000 03  
5 Mediante escritura pública celebrada el doce de marzo de  
6 mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Quinto  
7 del cantón Quito Doctor Edgar Patricio Terán Granda, e  
8 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el  
9 veinte y dos de abril de mil novecientos noventa y siete,  
10 se procedió la reforma del objeto social de la compañía;  
11 d) Mediante Escritura Pública celebrada el veinte y tres  
12 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho ante el  
13 Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito Doctor Jaime  
14 Andrés Acosta Holguín, se realizó el aumento del capital  
15 social y la reforma de estatutos de la compañía, e inscrita  
16 en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis de abril  
17 de mil novecientos noventa y nueve. TERCERA.-  
18 CONVERSION A DOLARES DEL CAPITAL SOCIAL Y DE  
19 LAS ACCIONES.- De conformidad con los artículos ocho  
20 y siguientes del Resolución No. 00.Q. IJ. 008 del veinte y  
21 cuatro (24) de abril del dos mil emitida por la  
22 Superintendencia de compañías se ha resuelto efectuar  
23 la conversión a dólares tanto del capital social como de  
24 las acciones de la compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL  
25 ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES  
26 SOCIEDAD ANÓNIMA", por lo tanto el Art. Quinto de los  
27 estatutos dirá : El capital social de la compañía es el de  
28 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES, dividido en

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



1 setecientos cuarenta acciones ordinarias indivisibles y  
2 nominativas de dos dólares cada una; por lo tanto, la  
3 sociedad queda en consecuencia conformada como a  
4 continuación se detalla: UNO.- WOLFGANG OBERER NISI  
5 con doscientas noventa y seis acciones de dos dólares  
6 cada acción, que corresponden al cuarenta por ciento del  
7 capital social, o sea la suma de quinientos noventa y dos  
8 dólares; DOS.- Compañía "HJ SCHRYVER & CO  
9 INTERNATIONALE , SPEDITION 1, 2000 HAMBURG con  
10 cuatrocientas cuarenta y cuatro acciones de dos dólares  
11 cada acción, que corresponden al sesenta por ciento del  
12 capital social, o sea la suma de ochocientos ochenta y  
13 ocho dólares. Con estos antecedentes el señor  
14 Wolfgang Oberer Nisi Gerente General de la  
15 compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL  
16 ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES  
17 SOCIEDAD ANONIMA", realiza la conversión a  
18 dólares del capital social y de las acciones de la  
19 compañía de conformidad con la ley. CUARTA.-  
20 CONVERSION A DOLARES.- como consecuencia de la  
21 referida conversión a dólares del capital social y de las  
22 acciones el Artículo Quinto de los estatutos sociales de  
23 la compañía que dirá: ARTICULO QUINTO.- El capital  
24 social de la compañía es de MIL CUATROCIENTOS  
25 OCHENTA DOLARES, dividido en setecientos cuarenta  
26 acciones ordinarias indivisibles y nominativas  
27 de dos dólares cada una. QUINTA.- DECLARACIONES.-  
28 El compareciente declara con juramento

1 que todo los datos consignados en esta escritura corresponden  
2 a los tomados de los Estatutos Sociales de la compañía. No se  
3 adjunta el Acta de Junta General Universal de Socios por que 000 04  
4 ésta no constituye requisito exigido por la Superintendencia de  
5 compañías. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás  
6 cláusulas de estilo, para la validez de la presente escritura.  
7 (firmado) Doctor Guillermo Albuja Bravo, matrícula número dos  
8 mil doscientos ochenta y nueve del Colegio de Abogados de  
9 Quito". (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE  
10 ELEVA A ESCRITURA PUBLIC CON TODO SU VALOR  
11 LEGAL). Leída que fue la presente escritura al compareciente  
12 por mi, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad  
13 de acto de todo lo cual doy fe.-

14

15

16

17 *W. O. Oberer Nisi*  
17 SR. WOLFGANG OBERER NISI C.I. 171123164  
18 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HJ  
19 SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES  
20 INTERNACIONALES S.A.

21

22

23

24

25

26

27

28

Firmado) Doctor Sebastián Valdivieso Cueva.- Notario Vigésimo  
Cuarto del cantón Quito.-

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



**SCHRYVER**

SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.  
 EMBARCADORES INTERNACIONALES  
 Bracamoros # 505 y Yacuambi  
 Telfs.: 253927/8 - 469444  
 469473 - 469455 - 267221  
 Fax: 253929  
 E-mail: schryver@accessinter.net  
 Quito - Ecuador

Quito 9 de mayo del 2001.

SEÑOR  
 WOLFGANG OBERER NISI  
 Presente.-

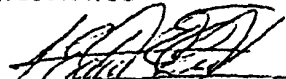
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCADORES INTERNACIONALES S.A.", celebrada el día ocho de mayo del año dos mil uno a las catorce horas, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo de cinco años.

El representante legal de la compañía según los estatutos, es el **GERENTE GENERAL**.

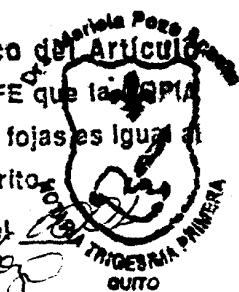
La compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCADORES INTERNACIONALES S.A." se constituyó el quince de mayo de mil novecientos ochenta y nueve ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, fue aprobada mediante resolución N. 89.1.1.1.1187 del veinte y siete de junio del mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Lo que comunico a usted para los fines legales del caso.

Atentamente

  
 SR. EDWIN CRUZ MORALES  
 PRESIDENTE AD-HOC

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la COPIA que antecede constante de 11 fojas es igual al documento presentado ante el suscrito.  
 Quito, a 29 de Mayo del 2001

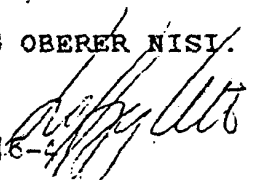


Acepto la designación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCADORES INTERNACIONALES S.A.", en Quito a 11 de mayo del 2001

  
 DRA. MARIANA POLO  
 Notaria Tercera Primera

WOLFGANG OBERER NISI.

C.C.X  
 171112316-4

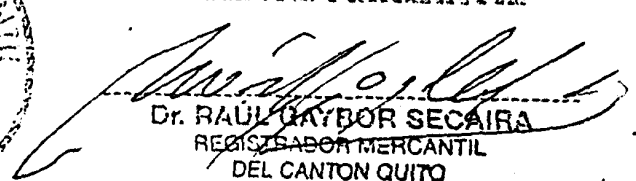


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3636 del Registro de Nombres y Tomos 132

Quito, a 24 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



  
 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO

100-05

| REPUBLICA DEL ECUADOR               |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL |                 |
| IDENTIFICACION Y CEDULACION         |                 |
| IDENTIDAD                           |                 |
| CEDULA DE                           | No. 171112316-4 |
| WOLEGANG OBERER NISI                |                 |
| NOMBRES Y APELLIDOS                 |                 |
| 8 DE MAYO DE 1956                   |                 |
| FECHA DE NACIMIENTO                 |                 |
| STUTTGART - ALEMANIA                |                 |
| LUGAR DE NACIMIENTO                 |                 |
| EXT. 17                             | 9107 30889      |
| REG. CIVIL                          | TOMO PAG ACT    |
| QUITO PICHINCHA 1989 EXT. MC        |                 |
| LUGAR Y AÑO INSCRIPCION             |                 |
| <i>[Firma]</i>                      |                 |
| FIRMA DEL CEDULADO                  |                 |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ALEMANA V4443 V4422            |                     |
| NACIONALIDAD                   | IND DACT            |
| EST. SUPERIOR                  | INGENIERO JUNE DIAL |
| INSTRUCION                     | PROF OCUP           |
| C/O OBERER                     |                     |
| NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR |                     |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE |                     |
| 10 DE JUNIO 1989               |                     |
| LUGAR Y AÑO INSCRIPCION        |                     |
| FIRMA DEL TITULAR EDO.S        |                     |
| FECHA DE CADUCIDAD             |                     |
| CA-                            | 1092385             |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD          |                     |
| LUGAR DE FIRMADO               |                     |

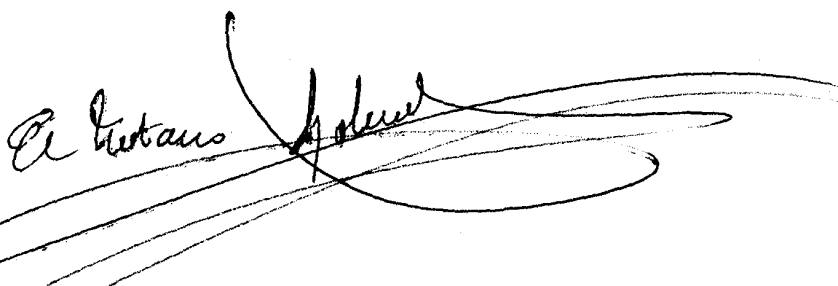
Se otorgó ante mi; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-



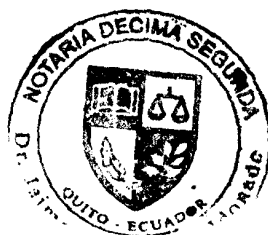
*[Firma]*  
Dr. Sebastián Valdivieso Guerra  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

ZON: - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número: 01.Q. II. 5023 dada por el Doctor Roberto Salgado Véldez Intendente de Compañías de Quito, el 19 de octubre del 2001, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía "HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA", celebrada ante mí el 15 de mayo de 1.989, la Conversión de sucres a dólares del capital social, realizada por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este cantón doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 7 de agosto del 2001, instrumento que es aprobado por la ante mencionada resolución.

Quito, a 29 de octubre del 2001



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO.



ZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Nº 01.Q.IJ 5023, de fecha diecinueve de octubre del dos mil uno, en su Artículo Segundo, se toma nota al margen de la escritura matriz de Conversión de Capital Social de la Compañía HJ SCHRYVER & CO. DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA, otorgada en esta Notaría el siete de agosto del dos mil uno, el contenido de la antedicha resolución. Quito, a ocho de noviembre del dos mil uno.



*Dr. Sebastián Valdivia Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. CINCO MIL VEINTITRÉS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de octubre del 2.001, bajo el número **0382** del Registro Mercantil, Tomo **133**. - Se tomó nota al margen de la inscripción número **1352** del Registro Mercantil de cuatro de julio de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 2548 vta., Tomo 120. - Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital social de la Compañía **"HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES S.A."**, otorgada el 07 de agosto del año 2.001 ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **003874**. - Quito, a treinta y uno de enero del año dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

RG/mn.-

