

1 CONVERSIÓN A DOLARES DEL CAPITAL Y DE LAS
2 ACCIONES DE LA

CCC.02

3
4 COMPAÑÍA "HJ SCHRYVER & CO DEL ECUADOR
5 EMBARCACIONES INTERNACIONALES SOCIEDAD
6 ANONIMA"

7
8 CUANTIA: INDETERMINADA
9 DI 3ra. COPIA

10 r.h.

11

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

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



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)** C C C 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 OCIENTA DOLARES, dividido en setecientas 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
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 mí, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad
13 de acto de todo lo cual doy fe.-

14 -

15

16

17 SR. WOLFGANG OBERER NISI C.I. /71123164

18 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HJ

19 SCHRYVER & CO DEL ECUADOR EMBARCACIONES

20 INTERNACIONALES S.A.

21

22

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

25

26

27

28

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO





SCHRYVER

SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.
EMBARCADORES INTERNACIONALES
Bracamoros # 505 y Yacuambi
Telfs.: 2539278 - 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 dia ocho de mayo del año dos mil uno a las catorce horas, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período 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 ^{Mariela Pozo} ^{DR. MARÍA LIA POZO REUS} que antecede constante de 11 fojas es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito, a 11 de Mayo del 2001 del Corriente año

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

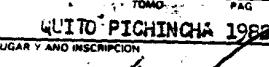
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3636 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 24 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR	
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL	
IDENTIFICACION Y CEDULACION	
IDENTIDAD	
CEDULA DE NO. 17-112316-4	
WOLEGANG OBERER NISI	
NOMBRE Y APELLIDO	
8 DE MAYO DE 1956	
FECHA DE NACIMIENTO	
STUTTGART - ALEMANIA	
LUGAR DE EXPEDICION	
REG. CIVIL	EXT. 17 9107 30889
TOMO	PAG.
ACT	
QUITO PICHINCHA 1982 EXT. H.C.	
LUGAR Y AÑO INSCRIPCION	
	
FIRMA DEL CEDULADO	

ALEMANA		V4443	V4422
NACION	ESTADO	IND DACT	
ESTADO	INGENIERO COMERCIAL		
INSTRUCIONES		PROF OCUPO	
ESTUCHE OBERER			
NOMBRE Y APELLIDO DEL PABLO CARLOS RUIZ			
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE ROSA 10 DE JUNIO 1900			
TIPO DE IDENTIFICACION CARTE DE TITULAR Nro. 8			
FECHA DE CADUCIDAD			
CORONA CA- 1092385			
FIRMA DE AUTORIDAD			
CARTELERO			

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.-



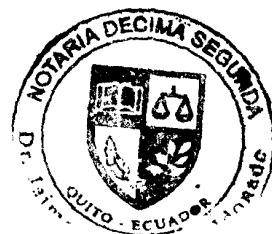
Alvini
Dr. Sebastián Valdovisera Cuenca
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

ZON: - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número: 01.Q. IJ. 5023 dada por el Doctor Roberto Salgado Váldez 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 suces 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

El Notario Jaime Nolivos Maldonado

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 N° 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 H.J SCHRYVER & CO. DEL ECUADOR EMBARCACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, 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.



Apun
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO
QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN 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 sures 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 CHEVA.- Se da asuncionamiento 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.-



RG/mn.-