

NÚMERO 071/2008

REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA VOPAK ECUADOR
S.A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA. - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día veinticuatro de enero del dos mil ocho, ante mí, abogado **DOCTORA NATACHA LEONOR ROURA GAME DE HOHEB,** NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA PRIMERA DE ESTE CANTÓN, comparece: El señor **CRISTHIAN JAVIER PÉREZ SANGUINETTI,** quien declara ser casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la compañía **VOPAK ECUADOR S.A.,** calidad que legitima su personería con las copia autenticada del nombramiento debidamente inscrito, el mismo que se encuentra en plena vigencia y se acompaña a esta escritura como documento habilitante; y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma, celebrada el nueve de enero del dos mil ocho, cuya acta se acompaña para ser agregada al final de esta matriz. El compareciente mayor de edad, venezolano, domiciliado en esta ciudad; capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su cédula de identidad de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de la esta escritura pública de Reforma al

236

[illegible]



mil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de febrero del dos mil uno.- k) Reforma Integral de Estatutos Sociales, por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el cuatro de marzo del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el catorce de abril del mismo año.- l) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el veintiuno de junio del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecinueve de julio del dos mil cinco, la compañía Aumentó su Capital social a la suma de DOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- m) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el treinta y uno de marzo del dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta de junio del dos mil seis, la Compañía Disminuyó su Capital Social en la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y por tanto el capital social actualmente es de UN MILLÓN CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- n) Mediante escritura pública otorgada

[illegible]

Guayaquil, mayo 7 del 2007

Señor
CRISTHIAN JAVIER PÉREZ SANGUINETTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **VOPAK ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **UN AÑO** y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en los términos de su Artículo Vigésimo Sexto, cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General, accionistas o no, serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán un año en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Dichos funcionarios tendrán la representación legal de la compañía, actuando conjunta o separadamente. Por consiguiente, sin perjuicio de las atribuciones privativas del Gerente General establecidas en el Artículo Vigésimo Octavo, dichos funcionarios, obrando en forma conjunta o separada, tendrán las siguientes atribuciones:

- a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos y contraiga obligaciones, observándose, en su caso, lo dispuesto en el literal c), d) y e) del Artículo Vigésimo Cuarto de estos Estatutos, pero con las siguientes limitaciones:

En cuentas bancarias:

- El Gerente General conjuntamente con otro funcionario autorizado, podrá firmar hasta US\$ 25.000.
- El Vicepresidente conjuntamente con el Gerente General podrán firmar hasta US\$ 100.000.
- Para montos mayores de US\$ 100.000 se requerirá la aprobación del Directorio.

En contratos comerciales:

Se necesita la aprobación del Vicepresidente para contratos de duración igual o mayor a Un Año, cuando se comprometa el 10% de la capacidad del terminal y cuando su valor sea igual o mayor a US\$ 50.000.

- b) Otorgar poderes a favor de terceras personas para negocios especiales de la compañía con la autorización del Directorio; pero, para constituir procuradores judiciales no se necesitará de tal autorización;
- c) Autorizar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, la inscripción de los títulos de las acciones así como también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones de las mismas al igual que las anotaciones de las constituciones de derecho reales sobre tales acciones y las demás modificaciones que ocurran respecto de las mismas; y,



- d) Administrar los negocios, bienes y propiedades de la compañía, dirigiendo o realizando los actos o contratos de la misma, respetando las orientaciones de la Junta General de Accionistas y las resoluciones del Directorio.

Los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad constan en la escritura pública de reforma integral del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 4 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 14 de abril del mismo año.

La compañía cambió su denominación de **SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.**, por el de **VOPAK ECUADOR S.A.**, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el uno de agosto del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de septiembre del 2006.

Muy Atentamente,


p. **VOPAK ECUADOR S.A.**


ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 7 del 2007



CRISTHIAN JAVIER PÉREZ SANGUINETTI


ESTADO LIBRE



NUMERO DE REPERTORIO: 27.166
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:30



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VOPAK
ECUADOR S.A., a favor de CRISTHIAN JAVIER PEREZ
SANGUINETTI, de fojas 59.841 a 59.843, Registro Mercantil número
10.725.-

ORDEN: 27166

.....

.....

.....

.....

S

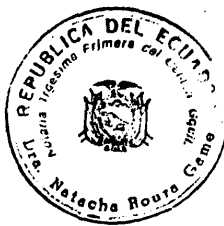
REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



DOY FE: Que la presente
de 105 fojas útiles
es fotocopia del original
que me fué exhibido.
Guayaquil. 24 ENE 2008

[Signature]
Dña. NATACHA ROURA GARCIA
NOTARIA

ESPACIO EN BLANCO

[Signature]

Cristhian Javier Perez Sanguinetti

C.I. 092848599-4

VENEZOLANA E 443 - I 442
CASADO CON ADRIANA CRISTINA BERTOSI ZAMUNER
SUPERIOR APDO. GRAL. CIA. VAPAK ECUADOR S.A.
CARTELLO ANTONIO PEREZ
CARMEN ALESIA SANGUINETTI
GUAYAQUIL 3 MAYO 2007
GUAYAQUIL 3 MAYO 2007
PV 0426322
Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTEFICADO DE IDENTIDAD
C.I. 09-2848599-4
CRISTHIAN JAVIER PEREZ SANGUINETTI
CURSAS VENEZUELA
FECHAS 1971
GUAYAQUIL
GUAYAQUIL



DOYFE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi:
Guayaquil. 24 ENE 2008

Roury de Hahh
Dra. NATACHA ROURY GARCIA
NOTARIA

ESPACIO EN BLANCO

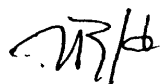
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA VOPAK ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 9 DE
ENERO DEL 2008.-**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de enero del año dos mil ocho, a las 10H00, en el local ubicado en la entrada al Guasmo, calle Barcelona, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **VOPAK ECUADOR S.A.**, señores: 1) **VOPAK LOGISTICS ANDES B.V.**, legalmente representada por el Ing. Julio Jurado Andrade, según consta de la carta poder que se acompaña, para que se incorpore al expediente de esta Junta, propietaria de 2.755.000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos cada una; 2) **SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED**, representada legalmente por su Apoderado Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 1.643.714 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) **SURPLUS S.A.**, legalmente representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo, propietaria de 643.861 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) **INVERK S.A.**, legalmente representada por su Presidente, Sr. Daniel Klein Sussmann, propietaria de 343.066 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, 5) **Ing. Attilio Cástano Aguirre**, propietario de 124.359 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una - Se encuentra presente en la Sala el señor Crithian Pérez Sanguinetti, Gerente General de la compañía.----- ---

Presidió la Junta por ausencia de su titular el Ing. Attilio Cástano Aguirre y actuó como Secretario de la misma el Gerente General, Sr. Crithian Pérez Sanguinetti.---

Una vez que el Secretario constató que se encontraba presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, elaboró la Lista de asistentes, dejando constancia de que no fue necesario convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaban de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Reforma a los Artículos Vigésimo Cuarto, literal d) y Artículo Vigésimo Sexto, literal a) del Estatuto Social.- 2) Autorización al Gerente General para que realice todos los trámites pertinentes en orden a obtener la validez jurídica de la Reforma del Estatuto Social de la Compañía.---

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe resolver sobre los puntos constantes en el Orden del Día, por lo que el Gerente General solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta que se ha permitido preparar un proyecto de Reforma Parcial al Estatuto Social de la Compañía, el mismo que va acorde con el desarrollo actual de la empresa, y en el sentido de que el mismo prevea un incremento en los montos que tienen que obligar a la empresa, por lo que tal como lo dispone el Estatuto Social, pone a consideración de los accionistas para que resuelvan al respecto.-----



La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad, de votos lo siguiente:

1) Aprobar la **Reforma a los Artículos Vigésimo Cuarto, literal d) y Artículo Vigésimo Sexto, literal a) del Estatuto Social**, los mismos que dirán así:

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El Directorio tiene las siguientes atribuciones.-

d) Aprobar y autorizar todos los contratos que consistan en operaciones comerciales como se detalla a continuación:

- **El Gerente General queda autorizado a suscribir hasta el monto de US\$ 140,000 (Ciento Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América);**
- **El Vicepresidente queda autorizado a suscribir desde US\$ 140,001 hasta US\$ 280,000,**
- **Requerirán autorización y aprobación del Directorio en cuantías que excedan de US\$ 280,000 .-**

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:

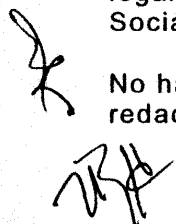
a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por los que la compañía adquiera derechos y contraiga obligaciones, observándose, en su caso, lo dispuesto en los literales c), d) y e) del Artículo Vigésimo Cuarto de estos estatutos, pero con las siguientes limitaciones:

En cuentas bancarias:

- **El Gerente General conjuntamente con el Subgerente General queda autorizado para firmar hasta US\$ 140,000**
- **Para montos mayores a US\$ 140,000, requerirán aprobación y autorización del Directorio.**

2) Autorizar al Gerente General para que realice todos los trámites legales en orden a obtener la validez jurídica de la Reforma al Estatuto Social convenida.----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para redactar la presente Acta.-----

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the document.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 10H45, firmando para constancia todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo.) p. VOPAK LOGISTICS ANDES B.V., legalmente representada mediante carta poder, por el Ing. Julio Jurado Andrade; Fdo.) p. Senolcca Industrial, Co. Limited, representada por su Apoderado Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. SURPLUS S.A., legalmente representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo; Fdo.) p. INVERK S.A., legalmente representada por su Presidente Sr. Daniel Klein Sussmann; Fdo.) Ing. Atílio Cástano Aguirre, por sus propios derechos y como, Presidente de la Junta; Fdo.) Cristhian Pérez Sanguinetti,, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta que certifica.—

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

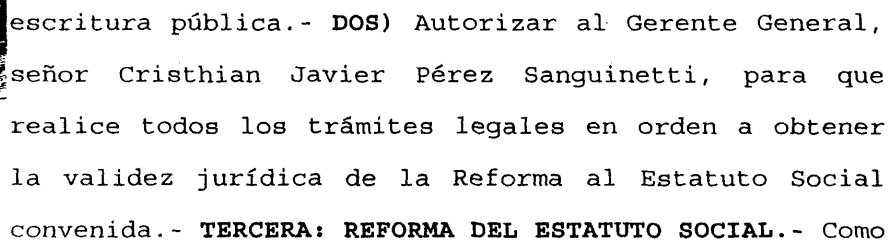
Guayaquil, enero 9 del 2008 .



CRISTHIAN PÉREZ SANGUINETTI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ESPACIO EN BLANCO





NOTARIA
TRIGÉSIMA PRIMERA
DOCTORA
NATACHA ROURA GAME
NOTARIA

habilitante.- CUARTA: DECLARACIONES: Yo, CRISTHIAN JAVIER PÉREZ SANGUINETTI, por los derechos que representa de la compañía VOPAK ECUADOR S.A., en mi calidad de Gerente General, declaro bajo juramento que mi representada no es contratista de obra pública con el Estado ni de ninguna de sus instituciones y no tiene deudas pendientes con el Estado.- QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES: Se acompañan para que forme parte integrante de esta escritura: UNO) Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el nueve de enero del dos mil ocho; DOS) Copia del

[illegible]

por VOPAK ECUADOR S.A. con R.U.C. No. 0990218994001

C.I.: 0918485994

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

See

[illegible]



SS

Roura de Hoboh
Dra. Natacha Roura Game de Hoboh
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYACIL


SS

Dr. Natália Moura Gomes de Holanda
 Dra. Natália Moura Gomes de Holanda
 NÚCLEO DE GESTÃO, OMS/PA - UNICAMP

Day fr. gone to -

NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA
NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA
NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía INMOBILIARIA PREDIAL SOCIEDAD ANÓNIMA "CIPRESA", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONÍ LEDESMA, con fecha veintiocho de Mayo de mil novecientos setenta y uno, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue aprobado por la Resolución número 08-G-DIC-0000732, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha nueve de Febrero del año dos mil ocho.- Guayaquil, catorce de Febrero del año dos mil ocho.-


Ab. Córdaro L. Conde Chimbogu
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



CHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA
CHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA
CHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA ROURA GAME NATACHA



NUMERO DE REPERTORIO: 7.993
FECHA DE REPERTORIO: 18/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0000732, dictada el 9 de Febrero del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **VOPAK ECUADOR S.A.**, de fojas 18.551 a 18.569, Registro Mercantil número 3.217.- 2.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 7993



S

REVISADO POR:

Ref



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA