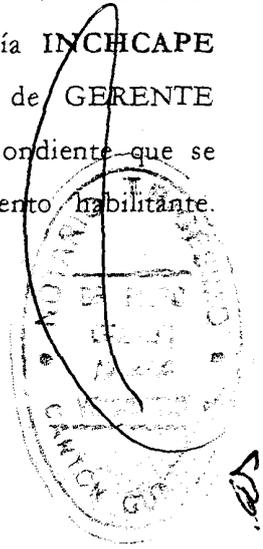


1
2
3
4
5
6

**PRORROGA DEL PLAZO SOCIAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA
INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.
I.S.S. (GRUPO):-----
CUANTIA: INDETERMINADA-----**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador,
8 hoy día **tres de junio de dos mil once**, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART**
9 **VINCENZINI**, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece: el señor
10 **LUIS FELIPE CORES LOSSIO**, por los derechos que representa en su calidad de
11 **GERENTE GENERAL** de la compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.**
12 **I.S.S. (GRUPO)**, conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la
13 presente como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad peruana, de
14 profesión ejecutivo, casado, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz
15 para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
16 resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera
17 libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA:**
18 **“SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su
19 cargo, una por la cual conste la **PRORROGA DEL PLAZO SOCIAL Y REFORMA**
20 **DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA**
21 **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, que se otorga al tenor de
22 las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: PERSONA QUE INTERVIENE.-**
23 Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **LUIS FELIPE**
24 **CORES LOSSIO**, a nombre y en representación de la Compañía **INCHCAPE**
25 **SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, en su calidad de **GERENTE**
26 **GENERAL**, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se
27 agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante.



1 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** .- A.- **SERVICIOS TECNICOS**
2 **NAVIEROS PORTUARIOS, SETENAP S.A.**, se constituyó mediante escritura
3 pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Eugenio Ramírez, el treinta de julio
4 de mil novecientos noventa y uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
5 Guayaquil, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno; B.- Mediante escritura
6 pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón de Guayaquil, Abogado Piero
7 Aycart Vincenzini, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres e inscrita
8 en el Registro Mercantil del mismo cantón, el cinco de abril mil novecientos noventa y
9 cuatro, se procedió a la reforma integral del Estatuto, Aumento de Capital Suscrito,
10 Constitución de Capital Autorizado y Cambio de Denominación Social por la de
11 **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S.(GRUPO)**; C.- Mediante escritura
12 pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interno del cantón de Guayaquil ,
13 Abogado Virgilio Jarrin Acunzo, el quince de octubre del año dos mil uno e inscrita en
14 el Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de diciembre del años dos mil uno, se
15 procedió a la Reforma Parcial del Estatuto, en la cual se incluyó el cambio del objeto
16 social; D.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero
17 Interino, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el primero de julio de dos mil tres e inscrita en
18 el Registro Mercantil del mismo cantón, el treinta de diciembre de dos mil tres, se
19 procedió a reformar parcialmente el Estatuto, fusión por absorción y aumento de capital
20 de la compañía; E.- En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de
21 Accionistas, celebrada el dos de junio de dos mil once, se resolvió Prorrogar el plazo
22 social de la compañía. Que como consecuencia de la Prórroga del plazo social, se
23 reforma el Artículo TERCERO del Estatuto Social y se autoriza al GERENTE
24 GENERAL de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura
25 Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General Universal Extraordinaria
26 que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante.
27 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el
28 señor **LUIS FELIPE CORES LOSSIO**, en su calidad de GERENTE GENERAL de la

1 Compañía INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO), en ejercicio
2 de su representación y en uso de la autorización concedida por la Junta General
3 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dos de junio de dos mil once**
4 declara bajo juramento: **UNO.-** Que mi representada no es contratista de obra pública
5 con el Estado; **DOS.-** Que se prorroga el plazo social de mi representada en la forma
6 que consta en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el **dos de junio de dos**
7 **mil once**; **TRES.-** Que queda reformado el Artículo TERCERO del Estatuto Social de
8 la Compañía, en los términos que consta en el Acta de Junta General Universal
9 Extraordinaria de Accionistas celebrada el **dos de junio de dos mil once**. Agregue
10 usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este
11 instrumento. Firmado **DAVID ESTRADA FERNANDEZ.- ABOGADO.-**
12 **REGISTRO NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO,**
13 **COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. DOCUMENTO HABILITANTE:**
14 **“ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE**
15 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.**
16 **I.S.S. (GRUPO) CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.** En la
17 ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de junio de dos mil once, a las diez horas,
18 en la oficina situada en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la
19 compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, con la
20 concurrencia de los siguientes accionistas: la compañía **ISS GROUP HOLDINGS**
21 **LIMITED**, debidamente representada por su apoderado, el señor Francisco Ycaza
22 Navas, propietaria de **OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA**
23 acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**
24 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y con derecho a **OCHOCIENTOS**
25 **TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA** votos; y, la compañía **JOHN COOK**
26 **AGENCIES LIMITED**, debidamente representada por su apoderado, el señor
27 Francisco Ycaza Navas, propietaria de **OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTE**
28 acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**

NOTARIO
DR. PIER
GASTEL
AYCAZ
VINCENTE
CANTON QUITO

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una y con derecho a OCHO MIL
2 DOSCIENTOS VEINTE votos.- Preside la sesión el señor LUIS FELIPE CORES
3 LOSSIO; y, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor FRANCISCO YCAZA
4 NAVAS.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de
5 la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad
6 con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin
7 previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y
8 resolver sobre los puntos del orden del día: UNO.- PRORROGA DEL PLAZO
9 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTEMENTE LA REFORMA DEL
10 ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO. Toma la palabra el Presidente de la
11 Junta y manifiesta a los accionistas que para continuar con el normal desempeño de las
12 actividades de la compañía es necesario prorrogar CIEN AÑOS el plazo social de la
13 compañía, por lo que la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar dicha prórroga.
14 En virtud de lo resuelto se procede a reformar el artículo TERCERO del Estatuto Social
15 en el siguiente sentido: ***"ARTICULO TERCERO.- El plazo de social de la***
16 ***compañía es de CIEN AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción***
17 ***de la escritura de constitución en el Registro Mercantil"***. Finalmente el Presidente
18 manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de
19 Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al
20 expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria,
21 deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.-
22 Lista de asistente y número de acciones que representan; b.- Copia certificada del acta
23 por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la
24 Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual, se
25 procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin
26 modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia
27 todos los accionistas, el Presidente y el suscrito secretario que certifica.- Firmado)
28 LUIS FELIPE CORES LOSSIO, Presidente de la Junta;

1 firmado) FRANCISCO YCAZA NAVAS, Secretario de la Junta; Apoderado de ISS
2 GROUP HOLDINGS LIMITED y JOHN COOK AGENCIES LIMITED. 
3 copia de su original. Lo certifico. Firmado) FRANCISCO YCAZA NAVAS;
4 Secretario Ad-Hoc de la Junta.- Queda agregado a la presente escritura pública el
5 nombramiento del señor LUIS FELIPE CORES LOSSIO como GERENTE
6 GENERAL de la Compañía INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S.
7 (GRUPO).” HASTA AQUÍ LA MINUTA. Es copia, en consecuencia, los
8 comparecientes se ratifican en el contenido de la presente escritura pública, la que queda
9 elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales correspondientes.- Leída
10 que fue íntegramente por mi el Notario, a los comparecientes en unidad de acto
11 conmigo de todo lo cual doy fe.-
12
13

14 p' INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)

15 R.U.C. No. 0991168273001

16

17

18 LUIS FELIPE CORES LOSSIO

19 GERENTE GENERAL

20 C.I. # 092524404-8

21

22

23

EL NOTARIO 

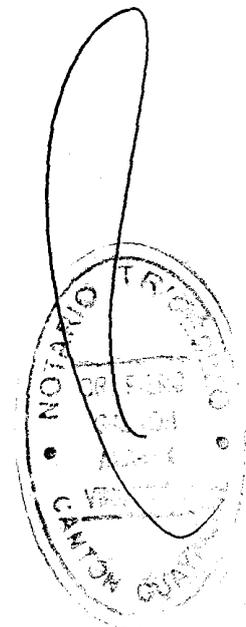
24

25

26

27

28



Guayaquil, 4 de abril de 2011

Señor
Luis Felipe Cores Lossio
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SERVICIOS TECNICOS NAVIEROS PORTUARIOS, SETENAP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el **30 de julio de 1991**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de agosto de 1991**. La compañía cambió su denominación social por **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)** mediante escritura pública celebrada el **30 de diciembre de 1993** ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el **5 de abril de 1994**. Reformó su estatuto mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, el **1 de julio de 2003** e inscrita en el Registro Mercantil, el **30 de diciembre de 2003**.

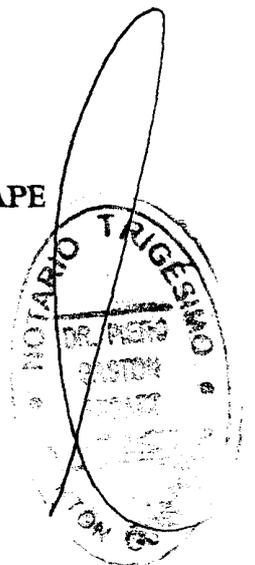
Muy atentamente,


Luis Felipe Cores Lossio
Secretario

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, para la cual he sido reelegido.

Guayaquil, 4 de abril de 2011


Luis Felipe Cores Lossio
Gerente General



NUMERO DE REPERTORIO: 19.379
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, a favor de **LUIS FELIPE CORES LOSSIO**, a foja 34.637, Registro Mercantil número 6.748.

ORDEN: 19379



**REGISTRO
MERCANTIL**

5 9.30

REVISADO POR:

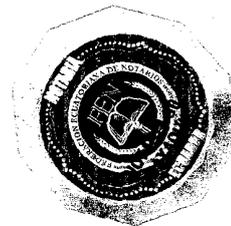
ℓ



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Es conforme a su original y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura pública de **ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DEL PLAZO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS (GRUPO)**, la que firmo, sello y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el diez de junio del dos mil once.- **DOY FE**

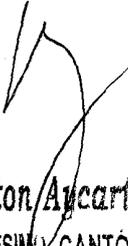
Dr. Piero Gaston
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN



DOY FE:- QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.G.11.0004714, DE FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)

GUAYAQUIL, 24 DE AGOSTO DE 2011.




Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 52.931
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:41

Nº 011444

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

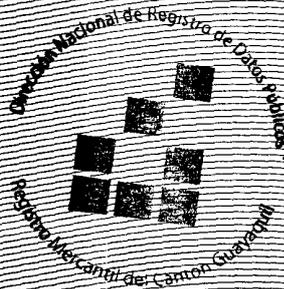
I.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-II-DJC-G-11-0004714, dictada el 24 de agosto del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Prórroga de Plazo y Reforma de Estatutos**, de la compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, de fojas 78.091 a 78.101, Registro Mercantil número 15.529.- 2.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN 52931



5 401 23

REVISADO POR



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL