



**ESCRITURA PUBLICA DE  
AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑIA DESADUANAMIENTO  
MERCANTIL S.A. CODEMERSA.-----**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veinte de enero del dos mil tres, ante mi, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular TRIGÉSIMO, de este Cantón, comparece la señora **ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH.**, casada, ejecutiva. En nombre y en representación de la Compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA.** En su calidad de Gerente General. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, realizar la **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DESADUANAMIENTO**

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

**MERCANTIL S.A. CODEMERSA** de la compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** comparece a la celebración de la presente escritura pública de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** la señora **ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH**, en calidad de Gerente General de la compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA.**, debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el seis de enero del dos mil tres, así como consta del nombramiento aceptado e inscrito y la copia certificada del acta respectiva, que se adjunta a la presente escritura pública como documentos habilitantes. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y hábil para suscribir toda clase de actos y contratos.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se constituyó la compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** b) La junta General Ordinaria de Accionistas en sesión celebrada el seis de enero del dos mil tres, por unanimidad de votos resolvió: Uno: La Ampliacion del objeto social, dos: la Reforma del Estatuto Social en el Artículo Segundo referente al objeto y tercero: la autorización al representante legal para instrumentar las resoluciones de la Junta General de

000000 03



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA  
CELEBRADA EL 06 DE ENERO DEL DOS MIL TRES.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Enero del dos mil tres, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en las calles los Ríos ochocientos veintitrés y Hurtado, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** con la asistencia de los siguientes accionistas:

**MARTHA ILLINGWORTH GARCIA**, por sus propios derechos, propietario de 150 acciones, ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de cada una.

**CRISTOBAL ILLINGWORTH GARCIA**, por sus propios derechos, propietaria de 350 acciones, ordinarias y nominativas, de cuarenta centavos de dólar cada una.

**HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA**, por sus propios derechos propietario de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de lo Estados Unidos de América cada una.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil acciones de cuarenta centavos de dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día: 1.- Ampliación de Objeto-Social 2.- Reforma del Estatuto.

Dr. Piero Aycaré Viterbo  
NOTARIO  
CANTON GUAYAQUIL

150  
350  
1500

Preside la sesión en calidad de presidente Ad-Hoc el señor accionista **CRISTOBAL ILLINGWORTH GARCIA** y actúa como secretario la Gerente General de la compañía y accionista la señora **ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH**, el presidente solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día:

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer punto del orden del día que trata de la ampliación del objeto social, toma la palabra el señor **HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA** y propone que la compañía debería dedicarse a mas actividades de las que actualmente realiza, por lo que propone que el artículo segundo referente al objeto social sea reformado, moción que es puesta propuesta la misma que es aprobada por unanimidad de votos, **TERCERO** con referencia al tercer punto de la misma agenda aprobada, el accionista **HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA** propone que se incorpore como parte del objeto social el de consolidador y/o desconsolidador de carga marítima., moción que se aprueba por unanimidad de la Junta General de Accionistas, y el proyecto de reformas que el ha elaborado con el texto que sigue a continuación: **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO.-** La compañía tendrá como objeto el dedicarse a: consolidador y/o desconsolidador de carga marítima-----el resto del artículo sigue igual.- Discutida fue la moción se aprueba por unanimidad, de la misma forma se Autoriza al representante legal a perfeccionar lo resuelto: No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quién certifica, siendo las once horas se declara concluida la sesión. f)

MARTHA ILLINGWORTH GARCIA, CRISTOBAL ILLINGWORTH GARCIA, HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA.

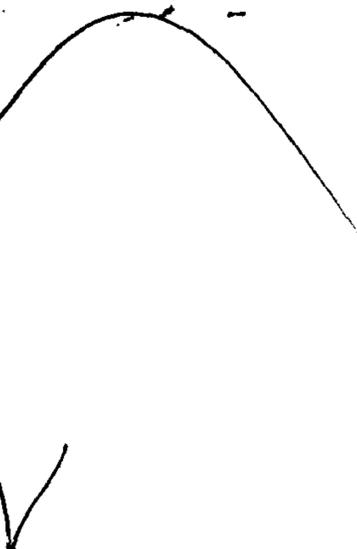
Certifico que esta Acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.



*Elisa Garcia de Illingworth*

ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH  
GERENTE GENERAL- SECRETARIA.

Dr. Pío Aycafe Y...  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



000000 05

En la presente fecha queda inscrito este

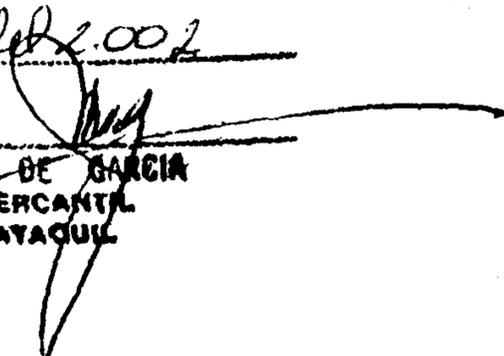
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 2070-2072 Registro Mercantil No

350 Repertorio No. 535

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 9 del 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ 11,41



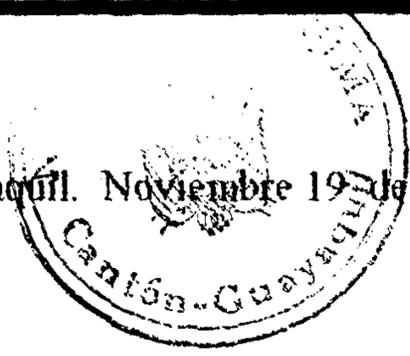
# CODEMERSA

desaduanamiento  
mercantil S. A.

I

experiencia aduanera a su servicio

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001



Señora

**ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S. A. CODEMERSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo establece el Art. 27° literal a) del Estatuto Social.

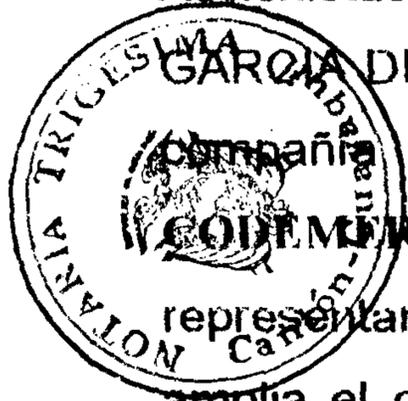
Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de Noviembre de 1993 la misma ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Diciembre de 1993.

Muy atentamente

**HERNAN ILLINGWORTH GARCIA**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001- **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S. A. CODEMERSA**, para el cual he sido elegida.

**ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH**  
**GERENTE GENERAL**  
**C-I. 090365638-7**



Accionistas. TERCERA: DECLARACIONES.- La señora ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH, a nombre y en representación de la **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A.**

**CODEMERSA** En su calidad de Gerente General y como tal su representante legal, hace las siguientes declaraciones: a) Que se amplía el objeto de la compañía b) Reforma del estatuto, en el

artículo segundo.- c) Que fui debidamente autorizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** Para

comparecer a la celebración de esta Escritura Pública. CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA. ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH, En mi calidad de Gerente General y como tal representante Legal **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** DECLARO BAJO JURAMENTO: Que la compañía

no es contratista de obras publicas con el Estado. CLÁUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Uno.- Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de

Accionistas de la compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA**. celebrada el seis de enero del dos mil tres. Dos.- Copia del nombramiento de Gerente General de la

compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA** inscrito en el Registro Mercantil. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la

plena validez de la presente escritura pública. Firma) MANUEL MOLINA JALIL ABOGADO REGISTRO NUMERO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO. HASTA AQUÍ LA MINUTA

QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la

Dr. Piero Aycart Vincenzani  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

**p. Compañía DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A.  
CODEMERSA**

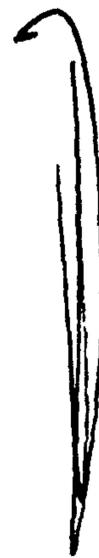


**SRA. ELISA GARCIA DE ILLINGWORTH**

**C.C.No. 0903656387**

**C.V.No. 116-0556**

**RUC.No 0991276351001**



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA., Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-





REPUBLICA DEL ECUADOR

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

000000 07

RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura publica de REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA otorgada ante mí el 20 de Enero del dos mil tres, he tomado nota de su aprobación mediante resolución 03-G-JJ- 0000466 por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, suscrita el 24 de Enero del ~~2003~~ Guayaquil veinticuatro pde enero del dos mil tres.-



**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza  
de García

**REGISTRADORA  
MERCANTIL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.** - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **03-G-IJ-0000466**, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 24 de Enero del 2.003, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Reforma del Estatuto de la Compañía **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA**; de fojas **1.155 a 1.166**, número **73** del Registro Industrial y anotada bajo el número **2.645** del Repertorio.- **2.** - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura **3.** - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 42380  
Legal.: Patricia Murillo  
Amanuense- Cómputo: Maritza Rodríguez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado por

