

0000000002

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE SOUTH AMERICAN  
MARINE ENGINEERING & SERVICES,  
"SOUTH" S.A. \*\*\*\*\*  
GUAYAQUIL, OCTUBRE 16 DEL 2002 \*\*  
CUANTIA: INDETERMINADA \*\*\*\*\*

República del Ecuador



**NOTARIA**  
**NOVENA**  
DEL CANTON GUAYAQUIL



  
Abg. Gloria  
Lecaro de Crespo



000000003  
000000000

**Sra. Dra.**  
**Gloria Lecaro de Crespo**  
**Notaria Novena del Cantón Guayaquil**  
**Ciudad.-**

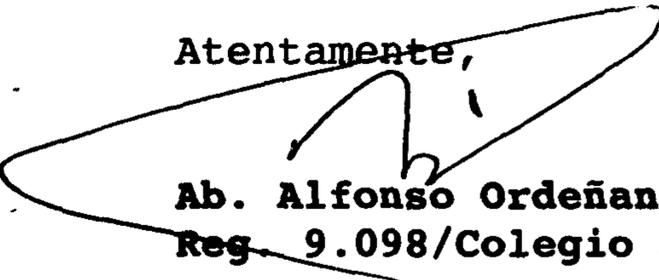
Sírvase protocolizar de conformidad con el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente el siguiente documento:

1. Acta de Junta General de Accionista de la compañía **South American Marine Engineering & Services, "SOUTH S.A."** celebrada en Guayaquil con fecha 10 de Octubre de 2.002.

Una vez protocolizado e incorporado en sus registros a su cargo, sírvase conferirme los testimonios correspondientes para los fines pertinentes.

Sin otro particular, se suscribe.

Atentamente,

  
**Ab. Alfonso Ordeñana Romero.**  
**Reg. 9.098/Colegio de Abogados del Guayas**





TERCERO.- AUTORIZACIONES.- Se autoriza al Gerente General a que con motivo del aumento de capital suscrito dentro de los límites del capital autorizado constante en esta, realice lo siguiente: a) Para que protocolice una copia certificada de esta junta general de accionistas en una de las notarías del Cantón Guayaquil; b) Para que solicite a la Notaria Novena del Cantón Guayaquil la anotación al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía, del aumento del capital suscrito contenido en esta acta y se obtengan las razones de dicha marginación en las copias certificadas que se le presenten; c) Para que se le solicite al señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, la marginación en la inscripción de la escritura de constitución de la compañía, del aumento del capital suscrito contenido en esta acta y se obtengan razones de dicha marginación en las copias certificadas. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas. (f) Ilegible. - Thalia Kruger - PRESIDENTE AD HOC, (f) Ilegible - Mario Raúl Oliva Suarez.- ACCIONISTA (f) Ilegible.- Elisa Encalada Sinche.- SECRETARIA AD-HOC.

**RAZON:** Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de juntas generales de accionistas al cual me he remitido.

Guayaquil, 11 de octubre del 2002.

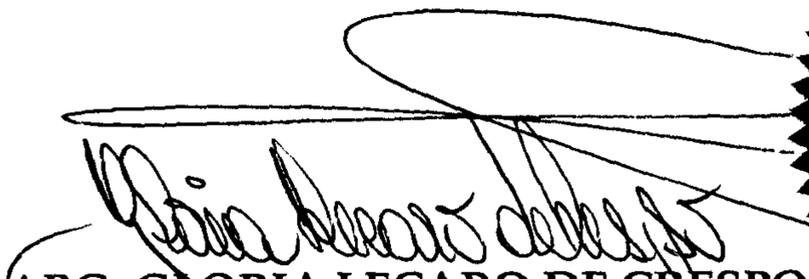


Elisa Encalada Sinche  
Secretaria Ad-Hoc

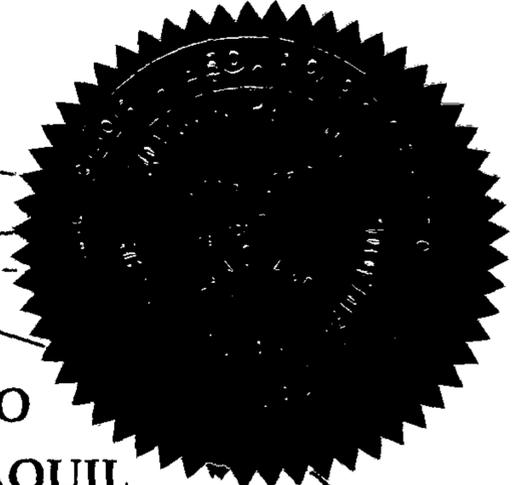
ESPACIO EN BLANCO



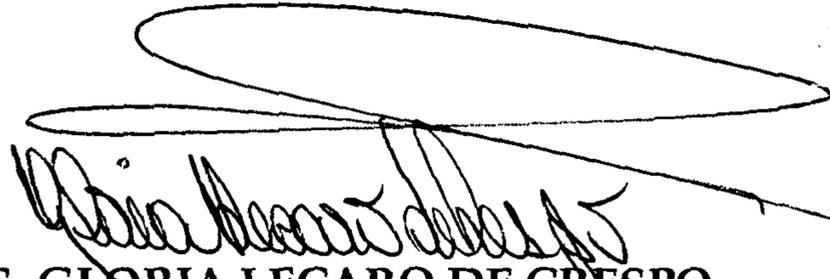
**CERTIFICO:** Que se protocolizó ante mí, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mí cargo, en fé de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, la que firmo, sello y rubrico en cuatro fojas útiles; en el lugar y fecha de su Protocolización.



**ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO**  
**NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL**



**RAZON.-** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley Notarial, tomé nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de una sociedad anónima denominada South American Marine Engineering & Services "Southa" S.A. celebrada ante mí, de fecha 6 de Marzo de 1995 de la Protocolización del Acta de Junta General Universal de Accionistas de South American Marine Engineering & Services "Southa" S.A., que antecede, de lo cual **DOY FE.** Guayaquil, Octubre 22 del 2002.



**ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO**  
**NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL**

