

Dr.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

- 1 -

I

NUMERO: 00000 02

DECLARACION

JURAMENTADA POR LA

CUAL CONSTE LA

CONVERSION Y CAMBIO DEL

VALOR NOMINAL DE LAS

ACCIONES DE SUCRES A

DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA DE LA

COMPANIA TRANCONTAINER

S.A.

C U A N T I A : INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,

República del Ecuador, hoy veintiocho de diciembre del dos

mil, ante mí, doctor PIERO AYCART VINCENZINI,

Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, comparece: la

compañía TRANCONTAINER S.A., representada por la

señora JACQUELINE ALVAREZ SANCHEZ, declara ser

ecuatoriana, ejecutiva, en su calidad de GERENTE GENERAL

de la misma, según consta de la copia del nombramiento que se

adjunta a la presente escritura pública, con el carácter de

habilitante.

La compareciente es mayor de edad, domiciliada en la ciudad

de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien

por haberme presentado su respectivo documento de

identificación de conocer doy fe, la misma que comparece a

celebrar esta escritura pública de DECLARACION

JURAMENTADA POR LA CUAL CONSTE LA

CONVERSION Y CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-----

SEÑOR NOTARIO : En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase autorizar una por la cual conste una DECLARACION JURAMENTADA por la cual conste la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la Compañía TRANCONTAINER S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:-----

PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública de DECLARACION JURAMENTADA, la señora JACQUELINE ALVAREZ SANCHEZ, en su calidad de Gerente General de la Compañía TRANCONTAINER S.A., tal como lo acredita con la copia de su nombramiento que se acompaña como documento habilitante.-----

SEGUNDA : ANTECEDENTES.- Uno.- TRANCONTAINER S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo abogado Humberto Moya Flores, el once de octubre de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- Dos.- Posteriormente aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo abogado

Guayaquil, 2 de Febrero de 2000

00000 03

Señor
JACQUELINE ALVAREZ SANCHEZ
Ciudad.

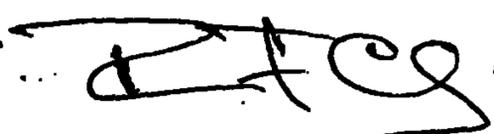
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Sociedad denominada TRANCONTAINER S.A. EN Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de Hoy, procedió a designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, pudiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Usted reemplaza al señor JOSE PLOZO FLORES, inscrito Abril 7 de 1998

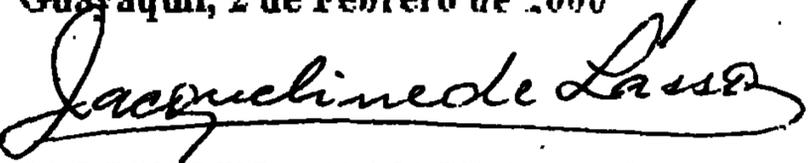
TRANCONTAINER S.A., se constituyó mediante Escritura pública autorizada por el Notario 38 del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 11 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Noviembre de 1996

Muy Atentamente,


ROBERT FLORES CEVALLOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la sociedad denominada TRANCONTAINER S.A.

Guayaquil, 2 de Febrero de 2000


JACQUELINE ALVAREZ SANCHEZ

Ecuatoriana C.L090297658-8

AV.25 DE JULIO S/N Y AV.PENDOLA PLANTA BAJA

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 11.114 Registro Mercantil No.

3263 Repertorio No. 1208

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26.886 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

Eduardo Falquez Ayala el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez de noviembre del dos mil.

TERCERA.- DECLARACION JURAMENTADA. Con los

antecedentes expuestos en la cláusula precedente la señora JACQUELINE ALVAREZ SANCHEZ, a su nombre y en

representación en su calidad de Gerente General de TRANCONTAINER S.A., expresamente declara: a)

Convertido el Capital Suscrito de la Compañía, que de ahora en adelante será de TRES MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; (b) Convertida las

acciones de un mil sucres a su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, esto es cuatro centavos de dólar y

se autoriza para que se efectúe el canje de los títulos anteriores por los nuevos títulos de acciones de acuerdo al nuevo cuadro distributivo.

Anteponga y agregue señor Notario las demás cláusulas de estilo necesario para la validez y perfeccionamiento de esta

escritura. Además tome nota que se deja mediante este instrumento expresamente autorizada a la Abogada ELENA

OCHOA DE MORAN, para que realice todos los trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de este

instrumento. Firmado: ABOGADA ELENA OCHOA DE MORAN.- Registro número: dos mil noventa y

cuatro.

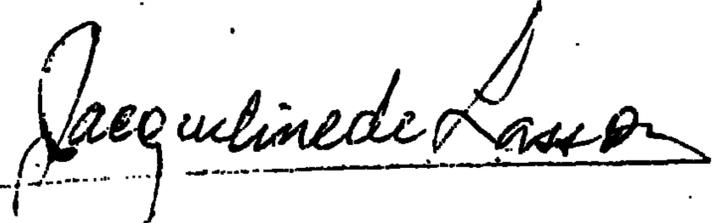
Queda agregado a la presente escritura pública: el nombramiento de ls representante legal de la compañía

TRANCONTAINER S.A.

H

Hasta aquí la minuta y su documento habilitante agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública. Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a la compareciente, ésta la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

por la compañía TRANCONTAINER S.A.,



JACQUELINE ALVAREZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

C.C. 090297658-8

R.U.C. 0991369864001

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL UNO.-



Notario

Dr.
PIERO G. AYCART VINCENZINI

NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

0000 05

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA POR LA CUAL CONSTE LA CONVERSION Y CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPANIA TRANCONTAINER S.A., celebrada ante mi, el veintiocho de Diciembre del dos mil, he tomado nota de su aprobación mediante RESOLUCION No. 01-G-IJ-0002605 del Intendente de Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), suscrita el catorce de Marzo del dos mil uno.- Guayaquil, veintinueve de Marzo del dos mil uno.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 01-G-IJ-0002605, dictada el Marzo 14 del 2.001 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura, que contiene la conversión del capital de sucres a dolares de la Compañía TRANSCONTAINER S.A.

de fojas 45/179 a 45/185 número 10.001 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.386 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- Guayaquil, Abril 23 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) una anotación (es) del contenido de esta Escritura, al margen de la[s] inscripción(es), respectiva[s] - Guayaquil, Abril 23 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

