



DRA. XIMENA
MORENO DE
SOLINES
NOTARIA 2a.

N.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de
la República del Ecuador, a los CATORCE días

del mes de SEPTIEMBRE

ESCRITURA DE REFORMA

de mil novecientos o-

DE ESTATUTOS SOCIALES

chenta y tres, ante mi

DE:- DHL INTERNACIONAL

Doctora Ximena More

DEL ECUADOR S.A.-

no de Solines, Notaria

CUANTIA INDETERMINADA.-

Segunda de este Can-

Dí 3 Copias. -

tón, comparece:- El

señor don Alex Moon,

en su calidad de Geren

te General de DHL In-

ternacional del Ecuador

S.A., y como tal, re-

presentante legal de la

misma, conforme consta de la copia certificada

del nombramiento que se acompaña a la presen

te escritura como documento habilitante.- El-

compareciente es de nacionalidad estadounidense

domiciliado en esta ciudad; de estado civil -

casado- ; mayor de edad, capaz para contratar-

y contraer cualesquier clase de obligaciones, a

quién de conocerle doy fe, y me pide elevar a es

critura pública el contenido de la siguiente mi

nuta que hoy me presenta y que dice como sigue:-

SEÑOR

NOTARIO:-

En su registro

de escrituras públicas, sírvase extender -una

de la cual conste la reforma de los estatutos-

sociales de DHL Internacional del Ecuador S.A.,

al tenor de las siguientes cláusulas:- C L A U

S U L A . P R I M E R A :- C o m p a r e -

c i e n t e s :- Comparece a la celebración-

de la presente escritura, el señor Alex Moon, -

en su calidad de Gerente General de DHL Inter-

nacional del Ecuador S.A., -y como tal, repre-

sentante legal de la misma.- C L A U S U L A

S E G U N D A :- A n t e c e d e n t e s :- a).

La compañía se constituyó mediante escritura

pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octa-

vo del Cantón Quito, doctor Juan del Pozo, el-

catorce de Junio de mil novecientos ochenta y -

dos, inscrita en el Registro Mercantil el diez

y seis de Julio de mil novecientos ochenta y dos. -

b).- La Junta General de Accionistas de la com

pañía, celebrada el catorce de Julio de mil no

vecientos ochenta y tres, resolvió reformar

los estatutos sociales y me autorizó, en cali-

dad de Gerente General de la compañía a suscri

bir la correspondiente escritura pública.-CLAU

S U L A . T E R C E R A :- R e f o r m a -

d e l o s E s t a t u t o s S o c i a -

l e s :- Con estos antecedentes, elevo a escri

tura pública el acta de Junta General de accio

nistas mencionada anteriormente que aprobó-

la reforma de los estatutos sociales de DHL -

Internacional del Ecuador S.A.- ACTA DE -



DRA. XIMENA
MORENO DE
SOLINES
NOTARIA 2a.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVER-

SAL DE DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR _

-S.A. En la ciudad de Quito, a los catorce días

del mes de Julio de mil novecientos ochenta y

tres, en los locales de la oficina, a las diez

de la mañana, se reúnen los Doctores José M.

Pérez A., José M. Rumazo, Raúl de la Torre-

y Jorge Dóusdebés por sus propios derechos y -

el Doctor Santiago Bustamante en representación

- de Middletown B.V. En vista de que se en-

cuentra representada la totalidad del capital

pagado, de acuerdo a la lista de asistentes que

forma parte del expediente de esta acta, y de-

conformidad con lo dispuesto en el Artículo dos

cientos ochenta de la Ley de Compañías y el-

Artículo quince de los Estatutos Sociales, los

presentes resuelven unánimemente constituirse

en Junta General de Accionistas, con el fin de -

tratar el siguiente orden del día: - Conocer y -

resolver sobre la reforma de los estatutos so-

ciales de la compañía: - Preside la sesión el

titular señor Andrés Borrero y actúa como Se-

cretario, el Gerente General de la compañía,

señor Alex Moon. El Presidente solicita al -

Secretario, se pase a tratar el orden del día. -

P U N T O U N I C O : - CONOCER Y RESOL

VER SOBRE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES DE LA COMPAÑIA: - El Presidente-

de la compañía, manifiesta a los presentes, -

la necesidad de crear dos cargos estatutarios,

por cuanto la compañía está constantemente -

expandiendo sus actividades y requiere de un

Subgerente General que se ocupe, principalmen

té de las oficinas en Guayaquil y de un Gerente

Administrativo. - Luego de discutir el asunto

y efectuarse la respectiva votación, la Junta -

General adopta, por unanimidad, las siguientes

resoluciones: - P R I M E R A :- Reformar -

los estatutos sociales de la compañía en el si-

guiente sentido: - A). - El Artículo Noveno, -

literal a), dirá: - " Nombrar y remover al Pre-

sidente, Gerente General, Subgerente General,

Gerente Administrativo y Comisario de la com

pañía y fijar sus retribuciones...." el resto

del Artículo y del literal queda como se encuen

tra actualmente. - (B). - El Artículo Décimo Sex

to dirá: - "A r t í c u l o D é c i m o S e x

t o : - ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: -

La sociedad será administrada por un Presiden

te, por un Gerente General, por un Subgerente

General y por un Gerente Administrativo. - La

sociedad será representada judicial y extraju

dicialmente por un Gerente General designado

por la Junta General. - También ejercerán esta

representación el Presidente, el Subgerente -

General y el Gerente Administrativo, de confor

11 NOV 83

4



DRA. XIMENA
MORENO DE
SOLINES
NOTARIA 2a.

1 midad con las facultades que le son otorgadas -
2 en estos estatutos. - (G). - El Artículo Décimo
3 Noveno dirá: - "En caso de que el Gerente Ge
4 neral, el Subgerente General o el Gerente Ad
5 ministrativo realicen un acto o celebraren
6 un contrato sin las autorizaciones previstas
7 en estos estatutos, tal acto o contrato obliga
8 rá a la compañía frente a terceros, de confor
9 midad con el Artículo Décimo Segundo de la Ley
10 de Compañías, pero el Gerente General, el Sub
11 gerente General o el Gerente Administrativo,
12 según el caso, serán personalmente responsa
13 bles para con la compañía por los perjuicios
14 que tal acto o contrato causare". - D). - El
15 Artículo Vigésimo Primero dirá: - A r t í c u
16 lo - V i g é s i m o P r i m e r o : - DEL -
17 SUBGERENTE GENERAL: - Serán atribuciones -
18 del Subgerente General: a). - Administrar con
19 juntamente con el Gerente General a la compañía
20 y dirigir la marcha interna de la misma. - b). -
21 Representar a la compañía legalmente, para los
22 siguientes efectos: - U n o : - Firmar contratos
23 laborales con los empleados y trabajadores que
24 laborarán en la ciudad de Guayaquil, que sean
25 necesarios para el funcionamiento del plan ge
26 neral de la compañía. - La suscripción de dichos
27 contratos podrá hacerlos, conjuntamente, con -
28 el Gerente General: - D o s : - Firmar contra

tos, conjuntamente con el Gerente General, has

ta por un monto equivalente al ciento por cien

to del capital social de la compañía, sin auto

rización de la Junta General, en caso de que -

el monto sea mayor, se requerirá autorización

de dicho organismo. - T r e e s :- Dar por ter

minado los contratos laborales cuando fuere

conveniente para los intereses sociales, cedién

dose a lo que dispone la ley. - C u a t r o :-

Sustituir al Presidente, en caso de ausencia o

incapacidad temporal, hasta que la Junta General

designa un nuevo Presidente. - E). - El Artí

culo Vigésimo Segundo dirá: - A r t í c u l o

V i g é s i m o S e g u n d o :- DEL GEREN

TE ADMINISTRATIVO: Serán atribuciones del -

Gerente Administrativo: - a). - Dirigir la ad-

ministración interna y operacional de la compa

ñía. - b). - Representar a la compañía legal

mente, para los siguientes efectos: - U n o :-

Firmar contratos laborales con los empleados

y trabajadores que laborarán en la ciudad de -

Cuenca. - La suscripción de estos contratos

podrá hacérsela, conjuntamente con el Gerente

General de la compañía. - D o s :- Firmar con

tratos hasta por el monto del ciento por ciento

del capital social sin requerir autorización de -

la Junta General, en caso de que el monto sea -

mayor, se requerirá la autorización de dicho -

11.NOV.83

5



DRA. XIMENA
MORENO DE
SOLINES
NOTARIA 2a.

organismo. - T. n. e. s. :- Reemplazar al Subgeren

te General, en caso de ausencia o incapacidad

de éste, hasta que la Junta General designe un

nuevo Subgerente General. - (c). - En general

tendrá bajo su responsabilidad la buena marcha

administrativa de la oficina en Cuenca. - (F). -

Después de las funciones del Gerente Adminis

trativo debe leerse " SECCIÓN TERCERA. - DIS

POSICIONES COMUNES ". - Deberá reformarse

la numeración actual de los Artículos Vigésimo

Primero y siguientes de tal manera que éstos -

se aumenten en dos la numeración actual. - (G). -

Actual Artículo Vigésimo Primero, - que pasa a -

ser Vigésimo Tercero, dirá: " El Presidente,

el Gerente General, el Subgerente General y el

Gerente Administrativo de la compañía, podrán

ser o no accionistas de ésta, y serán elegidos

por la Junta General por períodos de dos años,

debiendo sin embargo permanecer en sus cargos

hasta ser debidamente reemplazados... " el -

resto de este Artículo queda como actualmente -

se encuentra. - S. E. G. U. N. D. A. : 7 La Junta Ge

neral de Accionistas por unanimidad, resuelve -

autorizar al Gerente General de la compañía, -

para que otorgue la correspondiente escritura

pública, y realice todos los demás actos y ges

tiones que sean necesarios para perfeccionar -

la reforma de los estatutos aprobada por la pre-

1 sente Junta General.- Se anexa al expediente
2 de esta Junta General los siguientes documentos:-

3 U n o :- Lista de asistentes.- D o s :- Carta
4 poder, otorgada por MIDDLESTOWN B-V auto-
5 rizando al Doctor Santiago Bustamante, para -
6 representarle en esta Junta General.- Se de-
7 clara un receso para la elaboración del acta,
8 una vez elaborada la misma se da lectura y es-
9 aprobada por unanimidad.- El Presidente decla-
10 ra clausurada la sesión siendo a las doce horas
11 del meridiano.- firmado).- Andrés Borrero,
12 PRESIDENTE.- firmado).- Alex Moon SECRE-
13 TARIO.- firmado).- José M. Pérez A.- fir-
14 mado).- José M. Rumazo.- firmado).- Jorge Dousdebés.- firma-
15 do).- Raúl de la Torre.- firmado).- Santiago Bustamante L.- Us-
16 ted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de es-
17 tilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritu-
18 ra.- firmado).- Señor Doctor don Francisco Roldán Cobo, Aboga-
19 do del Colegio de Abogados de Quito, con matrícula profesional
20 número mil setecientos cuarenta y cuatro.- Hasta aquí la minuta
21 que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Pa-
22 ra el otorgamiento de la misma, se observaron todos los precep-
23 tos legales del caso.- Y, leída que ha sido íntegramente la presen-
24 te escritura por mí la Notaria al compareciente, éste para cons-
25 tancia se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo
26 cual doy fe.- firma: Alex Moon.- Psp. N° B-2915644.- C.T. de
27 DHL. N° 01262.- RUC: 0546667001.- firmado).- La Notaria, Doc-
28 tora Ximena Moreno de Solines.- DOCUMENTO HABILITANTE.-

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Alex Moon
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: 16 de Julio, 1982

Estimado señor Moon:

La Junta General de Accionistas de D.H.L. Internacional del Ecuador S.A. en resolución tomada el día 16 de Julio de 1982, designó a usted Gerente General de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina D.H.L. Internacional del Ecuador S.A., el cargo es de Gerente General, el período de duración del cargo es de dos años y el nombramiento se otorga a favor del señor Alex Moon.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 14 de Junio de 1982, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo, inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de Julio de 1982.
3. La Junta General autorizó al suscrito como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.


Raúl de la Torre

ACEPTACION: Acepto el cargo de Gerente General de D.H.L. Internacional del Ecuador S.A. para el que he sido elegido, por un período de 2 años.

Quito, a 16 de Julio de 1982


Alex Moon

RAZON: Certifico que el señor Alex Moon aceptó desempeñar el cargo de Gerente General de D.H.L. Internacional del Ecuador S.A.


Raúl de la Torre

mbd/19-7-2648

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2721 del Registro de Nombramientos Tomo 113 Quito, a 21 de Julio de 1982
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR

Enmendado:- todos.- todo.- VALE:-✓

Se otorgó

ante mi, y en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA, en cinco fojas útiles, firmándola en -
Quito, a quince de Septiembre de mil novecien
tos ochenta y tres.-

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines. -
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON.-

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superinten-
dente de Compañías Encargado en su Resolución No. 12681
de fecha 30 de Septiembre de 1983, tomé razón de la apro-
bación constante en dicha Resolución, al margen de la Es-
critura de Reforma de Estatutos de "D.H.L. INTERNACIONAL
DEL ECUADOR S.A.", otorgada ante mí el 14 de Septiembre
de 1983.

Quito, 3 de octubre de 1983.

Ximena Moreno de Solines

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR



11.NOV83

7

NOTARIA
VIGESIMA OCTAVADr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

R A Z O N : Tome nota al margen de la matriz co
rrespondiente la Resolución de la Superintendencia de
Compañías N° 12681 de 30 de septiembre de 1983, me
diante la cual se aprueba íntegramente la Reforma de
Estatutos de la Compañía "D.H.L. INTERNACIONAL DEL
ECUADOR S.A.".

Quito, a 25 de octubre de 1983

DR. JUAN DEL POZO C.

NOTARIA VIGESIMA

OCTAVA

QUITO - ECUADOR

~~Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Re-
solución número doce mil seiscientos ochenta y uno, del se-
ñor Superintendente de Compañías Encargado, de treinta de sep-
tiembre de mil novecientos ochenta y tres, bajo el número
1062 del Registro Mercantil, tomo 114.- Se tomó nota al mar-
gen de la inscripción número 736, de 16 de julio de 1982, a
fs. 1797 Vta., del Registro Mercantil, tomo 113.- Queda archi-
vada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de
Reforma de Estatutos de la Compañía "D.H.L. INTERNACIONAL DEL
ECUADOR S.A.", otorgada el 14 de septiembre de 1983, ante la
Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno de Soli-
nas.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. terce-
ro de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido
en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el
Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
en el Repertorio bajo el número 12471.- Quito, a veinte y sie-
te de octubre de mil novecientos ochenta y tres.-EL REGISTRA-~~

DDR.- 

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL

