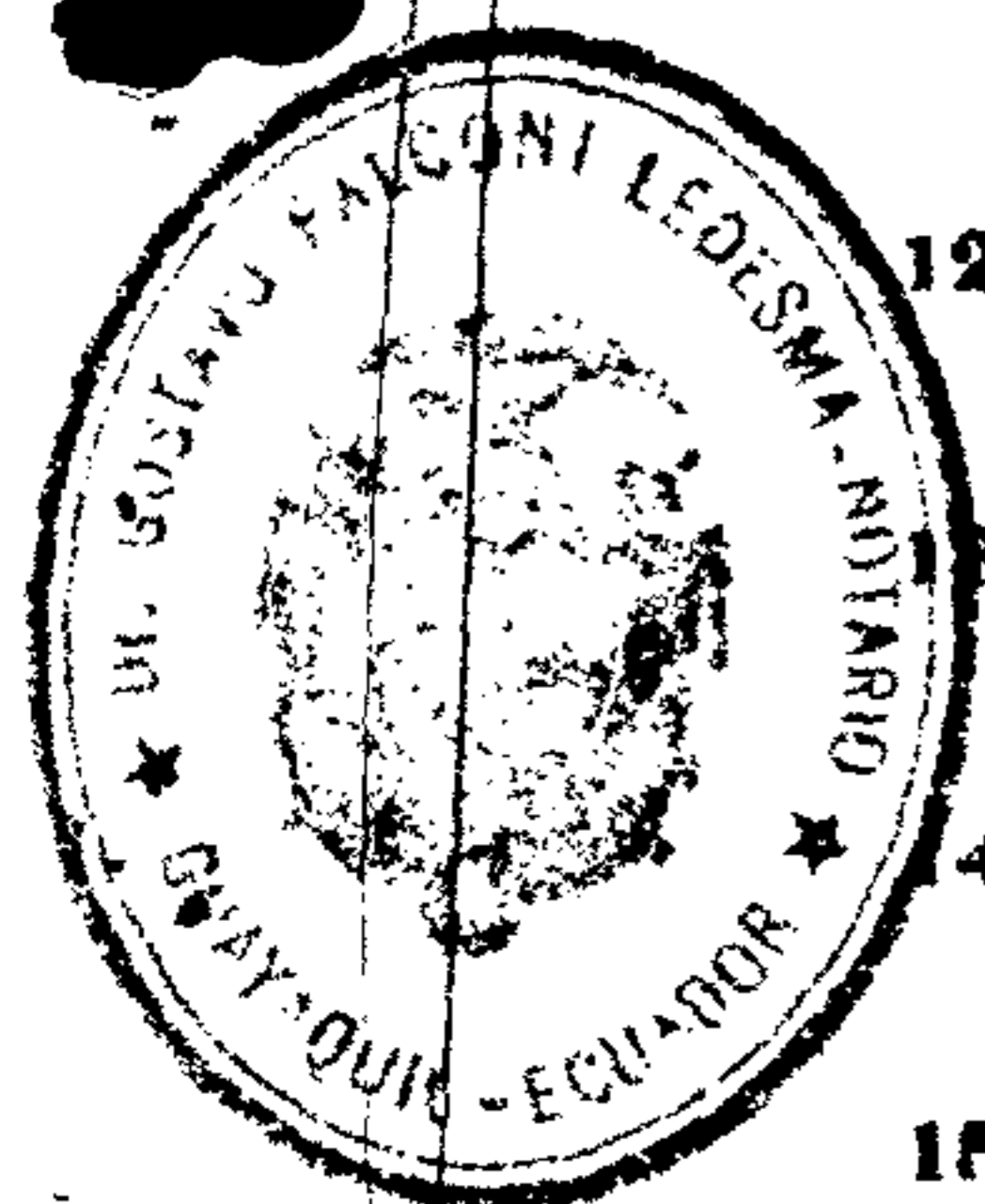




Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil



No.

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA

" C C T -ECUADOR S. A.".- -----

CUANTIA: \$ 500.000,00.- -----

"En la ciudad de Guayaquil, Capital

de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los

nueve (9) días del mes de Diciembre de mil novecientos

setenta y seis, ante mí, doctor Gustavo Falconi Ledesma,

Abogado y Notario del Cantón, comparecieron los señores

Abogado don César Coronel Jones, casado, en su calidad

de apoderado especial de la Compañía Coordinated Caribbean

Transport Inc., y del doctor don Alfonso Trujillo Busta-

mante, calidades que legitima con los documentos que pre-

senta para ser insertados como habilitantes; Licenciado

Luis Eduardo Gómez Bejarano, casado, estudiante, por sus

propios derechos; don Néstor Antonio Rodríguez Vass, sel-

tero, estudiante, por sus propios derechos; y Abogado

don César Coronel Jones, casado, por sus propios derechos;

mayores de edad, ecuatorianos, capaces para obligarse y

contratar, con domicilio y residencia en esta ciudad, a

quienes de conocer doy fé; y, procediendo con amplia y en-

tera libertad y bien instruidos de la naturaleza y resulta-

dos de esta escritura pública de Constitución de Compañía,

para su otorgamiento me presentaron la Minuta y documentos

siguientes: " S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvasse au-

torizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo

una de constitución de Compañía Anónima que celebramos al

tener de las siguientes cláusulas: P R I M E R A: INTER-

VINIENTES:- Comparecen al otorgamiento de esta escritura

los señores: Abogado César Coronel Jones, quien lo hace
per sus propios derechos y como apoderado especial de la
COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT INC, Sociedad de naciona-
lidad Estadounidense, y del Doctor Alfonso Trujillo Busta-
mante, ecuatoriano, tal como lo acreditan los poderes
especiales y sustitución de Poder otorgados conforme a de-
recho que se insertan a esta Escritura, para formar par-
te de la misma; el Licenciado Luis Eduardo Gómez Bejara-
ne y el señor Néstor Antonio Rodríguez Veas; estos dos
últimos por sus propios derechos; todos ecuatorianos, de-
moriados en esta ciudad de Guayaquil, de Estado Civil
casados el Abogado Coronel y el Licenciado Gómez y solte-
ro el señor Rodríguez.- S E G U N D A: DEL CONTRATO:-
Los comparecientes manifestamos nuestra voluntad de consti-
tuir una Compañía Anónima, por la vía simultánea, para cu-
yo efecto unimos nuestros capitales para emprender en los
fines que luego se expresarán, a fin de participar en las
utilidades que resultaren de los mismos.- T E R C E R A:-
La sociedad en formación se registrará por las disposiciones
de la Ley de Compañías, Código Civil y por los signien-
tes ESTATUTOS SOCIALES: A R T I C U L O P R I M E-
R O: DENOMINACION:- Con el nombre de " C C T -ECUADOR
S.A.", se constituye una Sociedad Anónima de nacionalidad
ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Gua-
yaquil, pudiendo abrir sucursales, agencias o estableci-
mientos en cualquier lugar de la República o del Extranje-
ro.- A R T I C U L O S E G U N D O: OBJETO SOCIAL:-
La Compañía tendrá por Objeto: El dedicarse a establecer,



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.

Guayaquil

1 mantener, administrar u operar líneas o empresas de trans-
2 porte marítimas en general, especialmente de mercaderías
3 de exportación o importación, particularmente introducción
4 de y aplicación con sujeción a la Ley el sistema de trans-
5 porte y autotransbordo especializado denominado "Puerta a
6 Puerta" o "Roll - On", "Roll - Off", así como sistemas
7 de transporte internacional, y otros análogos, o comple-
8 mentarios acordes con el desarrollo tecnológico interna-
9 cional.- Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía
10 tendrá plena capacidad legal para realizar toda clase de
11 actos, celebrar toda clase de obligaciones, necesarios,
12 conexos, concordantes, ^{conducentes} / o relacionados con su objeto so-
13 cial autorizados por la Ley.- A R T I C U L O T E R-
14 C E R O: PLAZO:- La sociedad tendrá una duración de vein-
15 te años, contados a partir de la fecha de inscripción de
16 esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guaya-
17 quil.- A R T I C U L O C E A R T O: CAPITAL SOCIAL:-
18 El capital social de la compañía será de CINIENTOS MIL
19 SUROS (\$ 500.000,00), dividido en quinientos acciones
20 ordinarias y nominativas de UN MIL SUROS, cada una. Por
21 cada acción se emitirá un certificado o título numerado,
22 pudiendo un mismo certificado o título contener varias
23 acciones. Los certificados o títulos de acciones estarán
24 firmados por el Presidente y Gerente de la Compañía.- A R-
25 T I C U L O Q U I N T O: PROPIEDAD Y TRANSFERENCIA DE
26 ACCIONES:- La propiedad de acciones se prueba y transfe-
27 re en la forma prevista en la Ley.- A R T I C U L O -
28 S E X T O: RESPONSABILIDAD Y DEBERES DE LOS ACCIONISTAS:-

1 Los accionistas tienen limitada su responsabilidad al pago
2 de las acciones suscritas por cada uno de ellos. Son sus
3 derechos fundamentales los establecidos en la Ley de Com-
4 pañas, pero en el caso de usufructo de acciones de la Com-
5 paña, el usufructuario, además del derecho a participar
6 en las ganancias sociales obtenidas durante el período del
7 usufructo y a que se repartan dentro del mismo, tendrá de-
8 recho también a intervenir y votar en las Juntas Generales
9 de Accionistas con el número de votos que corresponda a
10 las acciones dadas en usufructo; a integrar los órganos
11 de administración o de fiscalización de la Compañía, en
12 iguales términos que corresponda a los restantes acciona-
13 tas de la Compañía y de conformidad a la Ley; a impugnar
14 las resoluciones de la Junta General y demás organismos
15 de la Compañía en los términos contemplados en la Ley; a
16 hacerse representar en la Junta General por personas extra-
17 ñas, en los términos establecidos en la Ley para los accio-
18 nistas; a solicitar la convocatoria a Junta General y re-
19 currir de la negativa que se opusiere a su petición, en
20 los términos establecidos en la Ley; a solicitar la inter-
21 vención de la Superintendencia de Compañías, en los casos
22 y cumpliendo con los requisitos que para el efecto esta-
23 blezca la Ley; y, a que se le confieran la información y
24 documentos a que tenga derecho todo accionista, en especial
25 los referidos en el Artículo quince de la Ley de Compañías.-

26 A R T I C U L O S E P T I M O: GOBIERNO Y ADMINISTRA-
27 CION.- La Sociedad se gobierna por medio de la Junta Gene-
28 ral y es administrada por el Presidente y Gerente, en los



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

términos establecidos en los presentes Estatutos y en la
Ley.- **ARTICULO OCTAVO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Junta General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad. En consecuencia, a más de los asuntos que son de su competencia, según el Artículo doscientos sesenta y seis de la Ley de Compañías, podrá conocer todos los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgare convenientes para la sociedad. Igualmente, le corresponde interpretar los presentes estatutos conforme a la Ley de la materia y regular los asuntos no previstos en ellos que no impliquen reformas - al contrato social; pues en tal caso, deberán observarse las formalidades legales. Los accionistas podrán concurrir a la Junta General personalmente o representados por otros accionistas o terceros, mediante Poder o simple carta dirigida al Presidente o Gerente. Los administradores y Comisarios no podrán ejercer esta representación. La Junta General será dirigida por el Presidente y actuará como Secretario el Gerente de la Compañía. A falta del uno u otro, serán reemplazados por la persona que para el efecto designe la Junta General.- **ARTICULO NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:** **CONVOCATORIAS:** La Junta General de Accionistas se reunirá ordinariamente dentro del primer trimestre del año, previa convocatoria hecha por el Presidente y/o Gerente con ocho días de anticipación, en uno de los periódicos de mayor circulación en Guayaquil, con la indicación del lu-

gar, día y hora y objeto de la reunión. La Junta General

Extraordinaria se reunirá, en cualquier tiempo, previa con-

vocatoria hecha en igual forma. El Comisario, en casos

de urgencia o establecidos por la Ley, también podrá con-

vocar a Junta General. Los accionistas que representen

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital

social podrán pedir al Gerente o al Presidente, en cual-

quier tiempo, que convoque a Junta General para que conoz-

ca los asuntos que indique en su petición. No obstante lo

dicho, la Junta General también podrá reunirse de confor-

midad con lo dispuesto en el Artículo doscientos setenta

y tres de la Ley de Compañías.- A R T I C U L O D E -

C I M O: VIGESIMORUM Y MAYORIAS DECISORIAS:- La Junta General

se reunirá, en primera convocatoria, con la asistencia

de los accionistas que representen por lo menos la mitad

del capital social pagado; y, en segunda convocatoria, con

los accionistas asistentes. Las decisiones de la Junta Ge-

neral se tomarán por mayoría de votos de los accionistas

presentes. Lo dicho, sin perjuicio de lo dispuesto en

la Ley cuando exigiere mayorías superiores para tomar de-

cisiones o constituir validamente a la Junta General.-

A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O: PERIO-

DO DE DURACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS:- El Presidente

y Gerente serán designados por la Junta General por un pe-

ríodo de UN año, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.-

A R T I C U L O D E C I M O S E G U N D O: DEL PRE-

SIDENTE:- Al Presidente corresponde sustituir al Gerente

en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribu-



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 ciones; y, en general, desempeñar las funciones señala-
2 das en estos Estatutos o que le asignare la Junta General.-
3 **A R T I C U L O D E C I M O T E R C E R O:** DEL GE-
4 **RENTE: REPRESENTANTE LEGAL:-** Al Gerente corresponde la
5 **administración y representación legal, judicial y extraju-**
6 **dicial de la Compañía, estando autorizado para ejecutar**
7 **y realizar todos los asuntos relacionados con el giro o**
8 **tráfico de la misma, sin otras limitaciones que las esta-**
9 **blecidas en la Ley y la de obtener autorización de la Jun-**
10 **ta General para la venta y gravamen de los bienes inmuebles**
11 **de la sociedad. Como Procurador Judicial gozará de las**
12 **facultades especiales contempladas en el Artículo cincuen-**
13 **ta del Código de Procedimiento Civil.- A R T I C U L O**
14 **D E C I M O C U A R T O:-** La Compañía designará, ca-
15 da dos años, un Comisario Principal y uno suplente, quie-
16 nes tendrán las facultades determinadas en la Ley de Com-
17 pañas.- **A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O:**
18 **UTILIDADES Y RESERVAS:** La distribución de las utilidades
19 se hará anualmente, previa resolución de la Junta Gene-
20 ral, salvo decisión en contrario de la propia Junta en los
21 términos señalados para el efecto en la Ley.- Las utili-
22 dades se repartirán entre los accionistas, en proporción
23 al valor pagado de sus acciones. Será obligatorio sepa-
24 rar de los beneficios líquidos una cantidad no menor del
25 diez por ciento (10%), destinada a formar la reserva le-
26 gal. También podrán formarse reservas especiales, si así
27 lo resolviere la Junta General.- **A R T I C U L O D E**
28 **C I M O S E X T O:** DISOLUCION Y LIQUIDACION:- En caso

de disolución la persona que designare la Junta General
se encargará de la liquidación de la Compañía, con suje-
ción a lo que disponga la Ley.- C L A U S U L A C U A R-

T A: D. LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL:- El Capital So-
cial está totalmente suscrito en la siguiente forma: El
Abogado César Coronel Jones , por sus propios derechos ha
suscrito diez acciones; por los derechos que representa
de Coordinated Caribbean Transport Inc., suscribe cuatro-
cientas cincuenta acciones a nombre de esta Compañía; y
por los derechos que representan del Doctor Alfonso Traji-
llo Buatamante, veinte acciones; Licenciado Luis Eduardo
Gómez Bojars y Néstor Antonio Rodríguez Vass, han suscri-
to diez acciones cada uno de ellos.- En consecuencia se

encuentra íntegramente suscrito el capital social de la
Compañía.- C L A U S U L A Q U I N T A: DEL PAGO DEL

CAPITAL SOCIAL:- El capital social de la Compañía que se
constituye por este acto, ha sido pagado por los socios
fundadores, en numerario, en un veinticinco por ciento
del valor de cada una de las acciones suscritas por cada
uno de ellos, tal como aparece del certificado de depósi-
to en cuenta de Integración de Capital, que se acompaña pe-
ra formar parte de esta escritura. Los socios fundadores
se obligan a pagar el saldo del valor de cada una de las
acciones suscritas por cada uno de ellos, en el plazo de
seis meses contados desde la fecha de constitución de la
Compañía.- DECLARACIONES:- Los fundadores de la Compañía
que se constituye por este acto formulan las siguientes de-
claraciones:- Uno.- Que no se reservan premio, correta-



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

je o beneficio alguno tomado del capital social; Dos.-

Los fundadores nos ratificamos en todas y cada una de las

cláusulas de esta escritura; y Tres.- Que autorizamos al

Abogado César Coronel Jones, para que pueda solicitar la

aprobación de esta escritura en la Superintendencia de Com-

pañías y para que igual pueda realizar todos los actos com-

unescentes a la legal formación de la compañía, incluyendo

la convocatoria a primera Junta General y la facultad pa-

ra o tender, en este caso, conjuntamente, los respecti-

vos resguardos.- Usted, señor Notario, agregará e inser-

tará los documentos que se acompañan entre los que se en-

cuentran los que acreditan que la Empresa extranjera Coor-

dinator Caribbean Transport Inc. se encuentra autorizada

para realizar la inversión, y las demás cláusulas de estilo

para la correcta validez de esta escritura.- (firmado) César

Coronel J., César Coronel Jones.- Abogado - Registro nú-

mero mil trescientos ochenta y cinco.- (Hasta aquí la

minuta).- PROTOCOLIZACION DE ACTOS DE PODERES OTOR-

GADA POR LA COMPAÑIA COORDINATOR CARIBBEAN TRANSPORT INC., A FA-

VOR DEL ABOGADO ALFONSO TRUJILLO EN FAVOR.- Señor Nota-

rio: Sirvase protocolizar en el registro de Escrituras a

su cargo, los documentos que acompaño por los que aparece

que la Compañía COORDINATOR CARIBBEAN TRANSPORT INC., ha

otorgado a mi favor un Poder Especial, documentos a los

que se agregan las diligencias de traducción, notaria-

ción y legalización pertinentes.- Muy atentamente. (firma-

do). Dr. Alfonso Trujillo Bustamante. Abogado - Registro

número cero noventa y ocho.- Señor Juez Provincial del

1 Guayas. Dr. Alfonso Trujillo Bustamante, ante usted res-

2 petuosamente, expongo y solicito: Acompaño al presente

3 escrito el Poder que me ha conferido la Compañía COORDINA-

4 TED CARIBBEAN TRANSPORT INC., documentos que han sido o-

5 tergados en el exterior y al cual constan agregados cer-

6 tificados de legalización, redactados en idioma inglés.

7 Con estos antecedentes solicito a usted se sirva dispo-

8 ner la traducción de los referidos documentos, mediante

9 la intervención de peritos traductores, calificándoles

10 luego legalmente, en su forma y autenticidad. Muy atenta-

11 mente. (Firmado) Dr. Alfonso Trujillo Bustamante. Abogado-

12 Registro número cero noventa y ocho. Presentada a las ma-

13 ve de la mañana, con dos copias iguales a su original.-

14 Guayaquil, Junio veinte y cinco de mil novecientos seten-

15 ta y cinco. (firmado). Abg. Carlos Yulán Jaramillo. Secre-

16 tario Juzgado Segundo Provincial del Guayas. Guayaquil, Ju-

17 nio veinte y cinco de mil novecientos setenta y cinco; las

18 diez y media a.m.- Vistos: La solicitud que antecede pre-

19 sentada por el doctor Alfonso Trujillo Bustamante, es cla-

20 ra, precisa y completa por reunir los requisitos legales,

21 por lo que se la acepta al trámite.- Procedase a la tra-

22 ducción de los documentos que se adjuntan, para cuyo efec-

23 to se designan peritas traductoras a las señoras: María

24 Mercedes Linch de Jijón y Abg. Luz Oquendo de Avilés, a

25 quienes se las notificará, para que presten el juramento

26 de ley.- Una vez realizada la traducción ordenada para lo

27 cual se les concede a las peritas el término de cuarenta

28 y ocho horas, se ordenará lo pertinente en relación con



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

07

I

la solicitud formulada.- Notifíquese. (firmado). Doctor
César Sotomayor Márnel. Juez Provincial Segundo del Gua-
yas. Proveyó y firmó la providencia anterior el señor doc-
tor C-ésar Sotomayor Márnel, Juez Segundo Provincial del
Guayas, en Guayaquil, a veinte y cinco días del mes de Ju-
nio de mil novecientos setenta y cinco, a las diez y trein-
ta minutos de la mañana.- (firmado). Abg. Carlos Yulán
Jaramillo, Secretario Juzgado Segundo Provincial del Gua-
yas. Hay un sello. Guayaquil, a los veinte y cinco días
del mes de Junio de mil novecientos setenta y cinco, a las
tres de la tarde, notifiqué la providencia anterior, al
doctor Alfonso Trujillo Bustamante, personalmente, quien
informado de su contenido, firmó con el infrascrito Secre-
tario. (firmado). Dr. Alfonso Trujillo B.- (firmado) Abg.
Carlos Yulán Jaramillo. Secretario Juzgado segundo Pro-
vincial del Guayas. Guayaquil, a los veinte y cinco días
del mes de Junio de mil novecientos setenta y cinco, a las
tres y quince minutos de la tarde, notifiqué con la pro-
videncia anterior a las señoras María Mercedes Linch de
Jijón y Ab. Luz Oquendo de Avilés, personalmente, quienes
informadas de su contenido firmaron con el infrascrito Se-
cretario. (firmado). María Mercedes de Jijón. (firmado).
Abog. Luz Oquendo de Avilés. (firmado). Abg. Carlos Yulán
Jaramillo. Secretario Juzgado Segundo Provincial del Gua-
yas. En Guayaquil, a veinte y seis días del mes de Junio
de mil novecientos setenta y cinco, a las cuatro y trein-
ta de la tarde ante el señor doctor César Sotomayor Már-
nel, Juez Segundo Provincial del Guayas e infrascrito Se-

1 secretario, Abogado Carlos W Yulán Jaramillo, comparecen
2 las señoras María Mercedes Linch de Jijón, y Ab. Luz Oquen-
3 do de Avilés, con el objeto de tomar posesión de los car-
4 gos de peritas traductoras para los cuales han sido nom-
5 bradas en la providencia que antecede.- Al efecto jura-
6 mentadas que fueron legalmente en forma separada, ofre-
7 cieron cada una de ellas de viva voz desempeñar fiel y le-
8 galmente los aludidos cargos, con lo que se dió por ter-
9 minada la presente diligencia, para constancia de lo cual
10 firman en unidad de acto las comparecientes con el señor
11 Juez e infrascrito Secretario que certifica. (firmado). Doc-
12 tor César Sotomayor Márnel. Juez Provincial Segundo del
13 Guayas. (firmado). María Mercedes de Jijón. (firmado).
14 Ab. Luz Oquendo de Avilés. (firmado). Abg. Carlos Yulán
15 Jaramillo. Secretario Juzgado Segundo Provincial del Gua-
16 yas. Hay un sello. Guayaquil, Junio veinte y nueve de
17 mil novecientos setenta y cinco. Señor Juez Provincial
18 Segundo del Guayas. Ciudad.- Cumplimos con informar a Ud.,
19 que hemos procedido a traducir del idioma Inglés al Caste-
20 llano, los documentos que adjunta a su petición el doctor
21 Alfonso Trujillo Bustamante, siendo el tenor literal de
22 los documentos traducidos, el que consta en los anexos que
23 en dos fojas útiles acompañamos. Muy atentamente. (fir-
24 mado). María Mercedes de Jijón. (firmado). Ab. Luz Oquen-
25 do de Avilés. Estados de Nueva York. Condado de Nueva
26 York. Número noventa y ocho mil seiscientos setenta y nue-
27 ve. Yo, Norman Goodman, Escribano del Condado y de la
28 Corte Suprema de Nueva York, en y por el Condado de Nue-



Dr.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

08

I

1 va York, una Corte de Registro, teniendo por Ley un se-
2 llo, aqui certifico, que comisionado por las leyes del
3 Estado de Nueva York, Stephen J. Mateo, cuyo nombre es
4 suscrito en el Acta Notarial adjunta, fué al momento de
5 tal Acta, un Notario Público en y por el Estado de Nueva
6 York, debidamente comisionado y juramentado como tal, que
7 de acuerdo a las leyes, una comisión o un certificado de
8 su carácter oficial con su firma, ha sido archivada en mi
9 oficina; que al mismo tiempo de tomar tal prueba, recono-
10 cimiento o juramento, él fue debidamente autorizado; que
11 yo estoy bien familiarizado con su letra y he comparado
12 su firma del instrumento anexo con su firma depositada en
13 mi oficina, y fielmente creo que tal firma es genuina.
14 En testimonio de lo aquí expuesto yo firmo y pongo mi se-
15 llo oficial este Junio cinco de mil novecientos setenta
16 y cinco. Hay una firma. Escribano del Condado y de la Cor-
17 te Suprema del Condado de Nueva York. Hay un sello. Peri-
18 ta Traductora. (firmado), María Mercedes de Jijón. Pe-
19 rita Traductora. (firmado), Ab. Luz Benigno de Avilés. Con-
20 dado de Dade. Estado de Florida. Número veinte y cinco
21 mil novecientos cuarenta y tres. Yo, RICHARD P. BRINKER,
22 Escribano de la Corte del Segundo Circuito Judicial en y
23 por el Condado de Dade, y Estado de Florida, una Corte de
24 Registro, teniendo por Ley y un sello, aqui certifico que
25 HELEN MESTER DE JENK, cuyo nombre se suscribe en el Acta
26 Notarial adjunta fue al momento de tal Acta una Notaria
27 Pública en dicho Condado, debidamente comisionada y ju-
28 ramentada y autorizada por las leyes de dicho Estado, a

tomar reconocimiento o prueba de actos y otros instrumen-
tos escritos para ser registrados en dicho Estado, y admi-
nistrar juramentaciones o afirmaciones en dicho Estado; que
yo he comparado la firma del mencionado Notario Público
con su firma que existe en el archivo de mi oficina y real-
mente creo que la firma que consta en el certificado es
genuina. Yo certifico además que yo he comparado la im-
presión del sello que se encuentra en el certificado, con
la impresión del mismo que existe en el archivo de mi ofi-
cina y realmente creo que la impresión de tal sello es ge-
nuina. En testimonio de lo aquí expuesto, yo firmo y pon-
go mi sello oficial este día doce de Junio de mil novecien-
tos setenta y cinco. Richard P. Brinker. Escribano del
Circuito. (Hay una firma). Perita Traductora. (firmado).
María Mercedes de Jijón. Perita Traductora. (firmado).
Ab. Luz Oquendo de Avilés. Presentado a las diez de la
mañana con copia igual al original.- Guayaquil, Junio vein-
te y nueve de mil novecientos setenta y cinco. Certifico.
(firmado). Abg. Carlos Yulán Jaramillo. Secretario Juzgado
Segundo Provincial del Guayas. Guayaquil, Junio treinta
de mil novecientos setenta y cinco.- Las cuatro p.m.-
Vistos: Agréguese a los autos el informe que antecede, pre-
sentado por las peritas traductoras, el mismo que se lo a-
prueba en todas sus partes y se califica los documentos
otorgados en el exterior, que han sido materia de la tra-
ducción, como legales en su forma y autenticidad; preve-
yendo a lo solicitado, devuelvase los originales de la so-
licitud y demás actuaciones al peticionario, dejándose co-



Dr.

Gustavo Falconi

NOTARIO 5o.

Guayaquil

pia para el archivo del juzgado.- Notifiquese. (firmado).

Doctor César Sotomayer MármoI, Juez Provincial Segundo del

Guayas. Proveyó y firmó el auto que antecede el señor doc-

tor César Sotomayer MármoI, Juez Provincial Segundo del

Guayas, en Guayaquil, Junio treinta de mil novecientos

setenta y cinco, a las cuatro de la tarde. Lo certifico.

Abg. Carlos Yulán Jaramillo, Secretario Juzgado Segundo

Provincial del Guayas. Hay un sello. CONSULADO GENERAL

DEL ECUADOR.- Miami, a once de Junio de mil novecientos

setenta y cinco. El Consulado General del Ecuador en la

ciudad de Miami, Estado de Florida, a petición de parte

interesada manifiesta que en esta fecha ha sido presenta-

do el documento Número A-uno, el mismo que se encuentra

firmado por el señor Lawrence Berman, Secretario de la

"Coordinated Transport Inc., de Nueva York. En dicho docu-

mento, además, se encuentra la firma del Abogado Alfonso

Trujillo. Por otra parte, en el documento número A-dos,

también presentado en este Consulado, consta la legaliza-

ción Notarial con la firma y rubrica del señor Stephen Rat-

co, que por su parte se halla legalizada por el funciona-

rio de la Corte Suprema de Nueva York señor Norman Goodman,

y por último, la firma del Cónsul del Ecuador en la ciudad

de Nueva York, señor Rubén Paredes. (firmado). Crnel. Gon-

salo Tamayo H. Cónsul General. República del Ecuador.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Legalización número

siete mil ciento cincuenta y siete. Quito, a veinte y cin-

co de Junio de mil novecientos setenta y cinco. Certifico

que la firma precedente de Gonzalo Tamayo H., es auténti-

ca. (firmado). Vicente Aguirre G. Director del Departamen-
to de Legalizaciones y Pasaportes.- Hay un sello. DOCUMENTO
NUMERO A-UNO. Certificado. El que suscribe. LAWRENCE
BERMAN, por la presente, certifica que soy el Secretario
debidamente elegido de la COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT
INC., una Sociedad Anónima de Nueva York, que tengo la cus-
todia del sello de la Sociedad Anónima así como de los
libros y registros de dicha Sociedad Anónima lo que sigue
es copia fiel, exacta y completa de los acuerdos tomados
en la reunión de la Junta de Directores de dicha Sociedad
Anónima debidamente convocada y celebrada el veinte y uno
de Mayo de mil novecientos setenta y cinco, habiendo duran-
te todo el transcurso de la misma suficiente quorum para
tomar acuerdos; y que dichos acuerdos están vigentes en
toda su extensión, no habiendo sido modificados, refor-
mados ni derogados y su texto es el siguiente: "PARA CUM-
PLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS Autoridades del Ecuador
y los fines de esta Sociedad, Se acuerda que esta Compa-
ña participe en la formación de una Compañía Anónima que
tendrá su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil,
República del Ecuador, con un capital inicial de quinien-
tos mil sucres (moneda ecuatoriana), en el que la COORDI-
NATED CARIBBEAN TRANSPORT, INC., suscribirá acciones por
valor de hasta cuatrocientos cincuenta mil sucres, debien-
do dedicar la Compañía a formarse a actividades vinculadas
al transporte marítimo, bajo las modalidades y regulacio-
nes propias de las leyes ecuatorianas; y, además, SE ACUER-
DA, consecuentemente y para tal efecto, destinar una suma



Dr.

Gustavo Falconi L.

NOTARIO 5o.

Guayaquil

1 equivalente a cuatrocientos cincuenta mil sueros (moneda
2 ecuatoriana) para participar hasta por dicha suma, en la
3 integración del capital social de la Compañía a formarse
4 en la República del Ecuador y al pago de las acciones que
5 la Compañía suscriba a tal efecto; y, además, SE ACUERDA
6 que el Presidente de la Junta de Directores, el Presiden-
7 te, o el Vicepresidente, o el Secretario de la Compañía,
8 obrando separadamente cada uno de ellos, están y quedan
9 capacitados y autorizados para otorgar a nombre de la Com-
10 pañía el Poder Especial que se resuelve por la presente
11 entender a favor del Doctor Alfonso Trujillo Bustamante,
12 para que represente a la Sociedad en la fundación de la
13 Compañía a constituirse, firmando a su nombre los documen-
14 tos públicos o privados que fuesen requeridos para ello,
15 y, particularmente para que sin reserva alguna, convenga
16 con los restantes socios de la Compañía a fundarse, en-
17 tre los que podrá participar el propio mandatario, en to-
18 das y cada una de las estipulaciones y cláusulas contrac-
19 tuales y sociales a las que deba sujetarse la Compañía a
20 fundarse, suscriba acciones en ella a nombre de la Compa-
21 ñía, hasta por la suma señalada, intervenga en todos los
22 actos y gestiones necesarios para su fundación y para que
23 solicite y obtenga a nombre de esta Compañía las Licencias,
24 permisos o registros que fueren necesarios de acuerdo a
25 las leyes ecuatorianas, tanto para la inversión a reali-
26 zarse, como para la aprobación de la propia sociedad a
27 fundarse, así como para que represente a la Compañía en
28 las Juntas de Accionistas de la Compañía a fundarse, una

10

I

ves legalizada su formación, con las más amplias atribucio-

nes que para lo indicado en todo lo anterior, exijan las

leyes ecuatorianas. En testimonio de lo cual, he firmado

el presente certificado y estampado el sello de la Socie-

dad en este día cinco de Mayo de mil novecientos setenta

y cinco. (firmado). Lawrence Berman, Secretario. DOCUMENTO

NUMERO A-908. Estado de Nueva York. Condado de Nueva

York. El Junio cinco de mil novecientos setenta y cinco

compareció ante mí personalmente Lawrence Berman, que me

consta es la persona descrita en y quien otorgó legalmen-

te el anterior certificado, y el que reconoció debidamen-

te haber otorgado y suscrito dicho Certificado como un

acto efectuado por COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT, INC.,

cuyo certificado de incorporación fué inscrito en Mayo de-

ce de mil novecientos sesenta y uno, con duración perpe-

tua, la misma que continúa vigente.- Hay un sello que di-

ce: Secretario del Condado. Condado de Nueva York. (fir-

mado). Stephen J. Ratco, Notario Público, Estado de Nueva

York. Número cero treinta y tres millones doscientos

nueve mil trescientos treinta y cinco. Habilitado para

actuar en el Condado de Bronx. Certificado Registrado en

el Condado de Nueva York. Cargo que desempeña termina el

treinta de Marzo de mil novecientos setenta y siete. Con-

sulado General del Ecuador. New York. Presentada para lega-

lizar la firma que conste en el documento anexo, el suscri-

to Ruben Paredes, Cónsul certifica que es auténtica, sien-

do la que usa el señor Norman Goodman Oficial del Condado

y Corte Suprema de Nueva York, Estados Unidos de America.



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 Nueva York, Junio seis de mil novecientos setenta y cin-
2 co. Derechos: quince dólares. (firmado). Ruben Paredes. 11
3 Cónsul del Ecuador. Hay dos sellos. República del Ecuador.- I
4 Ministerio de Relaciones Exteriores. Legalización número
5 siete mil ciento cincuenta y ocho. Quito, a veinte y cin-
6 co de Junio de mil novecientos setenta y cinco. Certifico
7 que la firma precedente de Ruben Paredes es auténtica. (fir-
8 mado). Vicente Aguirre G. Director del Departamento de Le-
9 galizaciones y Pasaportes. CONSEJO GENERAL DEL ECUADOR.
10 Miami Florida treinta y tres mil ciento treinta y uno. Mia-
11 mi, diez y ocho de Junio de mil novecientos setenta y cin-
12 co. Certificación: Certifico que en esta fecha se presen-
13 tó en el Consulado General del Ecuador en la ciudad de Mia-
14 mi, Estados Unidos de América, para ser legalizado el Po-
15 der Especial que confiere Coordinated Caribbean Transport,
16 Inc., al señor doctor Alfonso Trujillo Bustamante. El re-
17 ferido Poder está firmado por el señor Ramón Espino, el
18 señor Helen Piquer, por el Notario y por el señor S. Sie-
19 gil de la Corte del Condado de Dade, Florida. (firmado).
20 Coronel. Gonzalo Tamayo H. Cónsul General. Hay un sello.
21 República del Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores.
22 Legalización número siete mil ciento cincuenta y nueve.
23 Quito, a veinte y cinco de Junio de mil novecientos seten-
24 ta y cinco. Certifico que la firma precedente de Coronel
25 Gonzalo Tamayo H. es auténtica. (firmado). Vicente Agui-
26 rre G. Director del Departamento de Legalizaciones y Pa-
27 saportes. Hay un sello. B-Uno. Trecientos diez y nue-
28 ve. PODER ESPECIAL DE LA COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT,

INC., Extiende a favor del doctor Alfonso Trujillo Busta-
mante para participar en la fundación de una Compañía que
con el capital de quinientos mil sucres (\$500.000,00) se
establecerá en la República del Ecuador, Sur América.- En
la ciudad de Miami, a los once días del mes de Junio de mil
novecientos sesenta y cinco, ante mí, Helen Riquier, Notario
Público del Estado de la Florida, comparece el señor Ra-
món R. Espino, de sesenta años de edad, casado, Nortea-
mericano y Vice-Presidente de la Coordinated Caribbean
Transport, Inc., vecino de mil uno North América Way, Dod-
ge Island, Miami, Florida, Estados Unidos de América quien
tiene las facultades legales del caso y comisionado espe-
cialmente por la Junta de Directores de la sociedad cele-
brada el veinte y uno de Mayo de mil novecientos sesenta
y cinco y al efecto dice: que Coordinated Caribbean Trans-
port, Inc., es una sociedad por acciones organizada y exis-
tente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, cons-
tituida por escritura pública autorizada por el Notario
Adrian M. Balatra con fecha diez de Mayo de mil novecien-
tos sesenta y uno e inscrita el día doce del mismo mes y
año, con duración perpetua, actualmente vigentes, sus es-
tatutos aprobados por el Secretario de Estado y en el Ar-
tículo Segundo de los mismos le dan la representación le-
gal de la sociedad con la facultad para extender poderes
a quien considere conveniente. Consta el nombramiento del
compareciente Ramón R. Espino en el acta de la Junta Gene-
ral de Accionistas celebrada el veinte y uno de Febrero de
mil novecientos sesenta y siete, nombramiento que se hi-



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 se de conformidad con los estatutos de la mencionada socie-
2 dad. Doy fé de conocer al compareciente; de que tuve a la
3 vista el nombramiento de que queda hecho referencia y la
4 certificación, los documentos sociales y Acta de la Jun-
5 ta Directiva de veinte y uno de Febrero de mil novecien-
6 tes sesenta y siete, de la Institución que representa
7 el señor Ramón R. Espino todos los cuales son suficientes
8 de conformidad con la ley y a mi juicio, llenan todos los
9 requisitos legales en vigor en este país para acreditar la
10 capacidad de la Compañía y la personería de su representa-
11 te a los fines de este otorgamiento y que en español y
12 de palabra manifiesta lo que sigue: PRIMERO.- Que con la
13 capacidad legal que tiene y en nombre de la COORDINATED
14 CARIBBEAN TRANSPORT, INC., por este documento nombra al
15 doctor Alfonso Trujillo Bustamante, abogado, domiciliado
16 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para que a nombre y en
17 representación de COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT, INC.,
18 participe a nombre de esta Compañía en la fundación de una
19 Compañía o Sociedad Anónima en la República del Ecuador
20 que tendrá un capital social de quinientos mil sueros, y pu-
21 ra que, en consecuencia libremente suscriba a nombre de la
22 Compañía mandante hasta cuatrocientos cincuenta acciones
23 por valor total de hasta cuatrocientos cincuenta mil su-
24 eros (\$ 450.000,00) correspondientes al capital accionario
25 de una Compañía a fundarse y para que convenga con los res-
26 tantes socios fundadores de la indicada Compañía a esta-
27 blecerse en el Ecuador, entre los que podrá estar el pro-
28 pio mandatario, en todas y cada una de las estipulaciones

12

I

a que se sujetará la Compañía a establecerse tales como la denominación, objeto social, domicilio de la Compañía a fundarse, su duración, la forma en que se organizará la administración y fiscalización de la misma y los demás pactos lícitos, menciones o condiciones especiales que señale o exijan las Leyes ecuatorianas o que los socios juzguen convenientes establecer. El presente Poder faculta expresa y ampliamente al doctor Alfonso Trujillo Bustamante para que a nombre de la COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT, INC., y para los fines aquí señalados, suscriba todos los documentos públicos o privados que sean necesarios o requeridos, de acuerdo a las leyes del Ecuador, para la debida constitución y perfeccionamiento de la Compañía a fundarse, así como también para solicitar y obtener licencia, autorizaciones o Registros que la COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT, INC., en su condición de Empresa extranjera, requiera constar conforme a las leyes ecuatorianas, para la inversión a realizar en la Constitución de la Compañía a que se refiere este Poder, así como para la formación de la misma. Finalmente queda autorizado el doctor Alfonso Trujillo Bustamante para que, una vez constituida la Compañía en formación represente a COORDINATED CARIBBEAN TRANSPORT, INC., con las acciones que a esta correspondan y con los derechos que de ella resulten en las reuniones o Juntas de Accionistas que celebre la Compañía a formarse, una vez constituida, salvo el caso de que oportunamente y para cada reunión, o con el carácter de permanente, se otorgue un Poder Especial a otra persona para iguales



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

propositos. Yo, el Notario, doy fé de lo expuesto; de ha-
ber tenido a la vista los documentos y habilitantes rela-
cionados con el contenido de este Poder Especial y de es-
ta escritura; de que impuse al otorgante de los efectos le-
gales del presente instrumento y de que, leído íntegramen-
te lo antes descrito, lo acepta, se ratifica en su conte-
nido y firma conjuntamente con el Notario que certifique.
(Firmado). Ramón R. Espino, Vice-Presidente. (firmado). Me-
len Piquer. Certifico: que el precedente documento ha si-
do firmado por mí, en la ciudad de Miami, a los once días
del mes de Junio de mil novecientos setenta y cinco. (fir-
mado). Helen Piquer. Presentada para legalizar la firma
que antecede. El suscrito Cónsul General certifica que
es auténtica siendo la que usa el señor E. Siegil en todas
sus actas. (Firmado). Gonzalo Tamayo. Cónsul General del
Ecuador. Consulado General del Ecuador. Legalización de
firma. Derechos cobrados: quince dolares. Arnauel Comu-
lar veinte y uno-A. Miami, diez y ocho de Junio de mil no-
vecientos setenta y cinco. Hay un sello. República del
Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores. Legalización
número siete mil ciento sesenta. Quito, a veinte y cinco
de Junio de mil novecientos setenta y cinco. Certifico
que la firma precedente de Gonzalo Tamayo es auténtica. (fir-
mado). Vicente Aguirre G. Director del Departamento de Le-
galizaciones y Pasaportes. Hay un sello. REPUBLICA DE
ECUADOR. LEGALIZACION: A solicitud de parte interesada protoco-
lizo el poder especial y más diligencias que anteceden.
Guayaquil, Julio primero de mil novecientos setenta y cin-

1 co. (firmado). GUSTAVO FALCONI L.- Esta conforme con su o-

2 riginal Protocolizado; en fé de ello confiere esta CUAR-

3 TA COPIA que sello y firmo en la misma fecha de su Proto-

4 colización.- (firmado) Gustavo Falconi L.- (Hay un se-

5 llo)".- " REPUBLICA DEL ECUADOR.- MINISTERIO DE INDUS-

6 TRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- Resolución número cuatro-

7 cientos ochenta.- EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINIS-

8 TERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- EN USO de

9 las facultades concedidas por el Decreto Supremo número

10 setecientos ochenta y nueve, de once de Septiembre de mil

11 novecientos setenta y cinco; y, VISTOS el Decreto Supremo

12 número novecientos setenta y cuatro, de treinta de junio

13 de mil novecientos setenta y uno, y la solicitud presen-

14 tada.- RESUELVE: AUTORIZAR a la empresa extranjera "COOR-

15 DINATED CARIBBEAN INC"., para que invierta en dólares de

16 los Estados Unidos de Norteamérica el equivalente a CUA-

17 TROCIENTOS CINCUENTA MIL SURES, (\$ 450.000,00), desti-

18 nados a conformar el capital social de la compañía COORDI-

19 NATED CARIBBEAN TRANSPORT ECUADOR S.A., actualmente en for-

20 mación.- La Compañía tendrá por objeto social: " el dedi-

21 carse a establecer, mantener, administrar u operar líneas

22 o empresas de transporte marítimo en general, especialmen-

23 te de mercaderías de exportación e importación, particular-

24 mente introduciendo y aplicando con sujeción a la Ley, el

25 sistema de transporte y auto-transbordo especializado deno-

26 minado "Puerta a Puerta" o "Roll-on; Roll-off", así co-

27 mo sistema de transporte internacional, y otros análogos,

28 o complementarios e acordes con el desarrollo tecnológico



Dr.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 internacional.- Para el cumplimiento de sus fines, la Com-
2 paña tendrá plena capacidad legal para realizar toda cla-
3 se de actos, celebrar toda clase de obligaciones, necesas-
4 rios, conexos, concordantes conducentes, o relacionados
5 con su objeto social autorizados por la Ley. La Compañía
6 antes indicada será una empresa extranjera en los términos
7 del Artículo primero del Régimen Común de Tratamiento a
8 los Capitales Extranjeros, por corresponder el noventa por
9 ciento del capital al inversionista extranjero, por lo tan-
10 to deberá celebrar con el Ministerio de Industrias, Comer-
11 cio e Integración el Convenio de Transformación a que se
12 refiere el Capítulo II del antes mencionado Régimen, den-
13 tro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la
14 fecha de inscripción de su escritura pública en el corres-
15 pondiente registro mercantil.- DEJAR sin efecto la Resolu-
16 ción número ochocientos treinta y seis de Diez de Septiem-
17 bre de mil novecientos setenta y cinco.- COMUNIQUESE.-
18 Dado en Guayaquil, a veinte y tres de Septiembre de mil nove-
19 cientos setenta y seis.- (firmado) J. Larrón G., Econ. Jo-
20 sé Larrón García, Subsecretario de Comercio e Integración.-
21 CERTIFICA: (firmado) J. Arturo Naranjo, José Arturo Naran-
22 jo, Director Administrativo Financiero.- (Hay un sello)*.-
23 *CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR.- Mil doscientos setenta
24 Avenue Of The Americas. New York. N.Y., diez mil veinte.-
25 PODER DEL CONSUL MIL TRECE.- En la ciudad de Nueva York, Es-
26 tado y Condado del mismo nombre, Estados Unidos de Améri-
27 ca, a los diez días del mes de noviembre de mil novecien-
28 tos setenta y seis, ante mí, el Contralmirante Ramón Al-

bán Semanate, Cónsul General de Primera del Ecuador en es-

ta ciudad, comparece el señor doctor Alfonso Trujillo Due-
tanante, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil ca-
sado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guaya-
quil, de paso por Nueva York, con pasaporte número seis
mil trescientos setenta, legalmente capaz, a quien conozco,
en uso de sus legítimos derechos, manifiesta su voluntad
de conferir poder especial al tenor de la siguiente mimu-
ta: PRIMERA:- PODER ESPECIAL:- Autorizo de manera expre-
sa al Abogado César Coronel Jones, domiciliado en la ciu-
dad de Guayaquil para que en mi nombre y representación
participe en la fundación o constitución de una Compañía
anónima en la República del Ecuador, de la que será igual-
mente socio fundador, entre otras personas, la Coordinated
Caribbean Transport, Inc., que es una sociedad cuya sede
está establecida en los Estados Unidos de América, confor-
me se establece en la declaración Segunda del presente
instrumento. En ejercicio del presente poder, mi apodera-
do queda facultado para convenir libremente en todas y ca-
da una de las estipulaciones, convenciones y declaracio-
nes correspondientes al Contrato de Sociedad y Estatutos
Sociales de la Compañía a fundarse, incluyendo su deno-
minación, capital social, domicilio, objeto social, ór-
denes de la administración, representación y fiscaliza-
ción, plazo, suscripción de acciones y forma de pago de
las acciones que suscriba a mi nombre o fueren suscritas
por los restantes socios fundadores, así como en las res-
tantes declaraciones o convenciones inherentes o relati-

I
15



Dr.
Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 ves a la fundación o establecimiento de la Compañía a cons-
2 tituirse, sin límite o reserva alguna. El presente poder
3 especial, que miapoderado lo ejercerá con sujeción a las
4 leyes del Ecuador, lo autoriza de igual forma para repre-
5 sentarme en la suscripción de los documentos, minutos o
6 escrituras que fueren requeridas para el legal estableci-
7 miento de la Compañía a fundarse, así como para represen-
8 tarlo en la Primera Junta General de Accionistas de la mis-
9 ma, ejerciendo en ella, a mi nombre los derechos y facul-
10 tades que la Ley me reconozca, igualmente, sin límite ni
11 reserva alguna. Aparte de la antes mencionada Compañía y
12 del Poderdante, mi mandatario podrá convenir libremente
13 en las personas que aparezcan como socios fundadores de la
14 Compañía a establecerse, entre los que podrá igualmente
15 aparecer el propio mandatario.- SEGUNDA:- SUSTITUCION DE
16 APODERADO:- Con fecha once de junio de mil novecientos seten-
17 ta y cinco el señor Ramón R. Espino actuando en calidad
18 de Vice presidente de la Compañía Coordinated Caribbean
19 Transport, Inc., con sujeción a lo resuelto por la Junta
20 de Directores de esa Sociedad, el veintuno de mayo de mil
21 novecientos setenta y cinco, otorgó ante el Notario Públi-
22 co del Estado de Florida, Helen Mignar, un poder especial
23 a mi favor facultándome para que a nombre y en representa-
24 ción de la indicada Compañía, participara en la fundación de
25 una Compañía anónima a establecerse en la República del
26 Ecuador, en los términos y con las facultades señaladas en
27 el referido instrumento, debidamente legalizado con arre-
28 glo a las leyes del Ecuador. Con fecha dos de noviembre de

1 mil novecientos setenta y seis, el propio señor Ramón R.

2 Espino, asimismo en su calidad de Vice Presidente de la

3 Coordinated Caribbean Transport, Inc., y actuando autori-

4 zado por la señalada Compañía, otorgó ante el Notario Pú-

5 blico del Estado de Florida, Dama Schroeder, un instru-

6 mento de ampliación de poder, por el que me autoriza ex-

7 presamente, para que, en mi calidad de apoderado especial

8 de la Coordinated Caribbean Transport, Inc., y cuando lo

9 estime conveniente, delegue a nombre de otra persona que

10 considere a mi juicio, la totalidad de las atribuciones que

11 me fueron conferidas en el Poder Especial de fecha once de

12 junio de mil novecientos setenta y cinco al que antes me

13 he referido. En atención a los antecedentes expuestos y

14 obrando con sujeción a la autorización expresa contenida

15 en los instrumentos arriba mencionados, por el presente

16 documento tengo a bien sustituir o delegar a favor del A-

17 bogado César Coronel Jones, domiciliado en la ciudad de

18 Guayaquil-Ecuador, la totalidad de las atribuciones y fa-

19 cultades que me han sido conferidas por la Coordinated Ca-

20 ribbean Transport, Inc., y que constan en el Poder Espe-

21 cial otorgado a mi favor por la indicada Compañía el once

22 de junio de mil novecientos setenta y cinco y al que antes

23 me he referido, en los términos amplios consignados en di-

24 cho instrumento, sin reserva ni limitación alguna y de

25 conformidad a las leyes del Ecuador. Deja constancia de

26 que mi delegado, no podrá a su vez sustituir el poder que

27 le delego en virtud del presente instrumento sin autori-

28 zación expresa mía o de mi mandante, reservándome igualmen-

I



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 te el ejercicio del mismo, conforme a las leyes del Ecu-
2 der. Hasta aquí la minuta.- Para este otorgamiento se cum-16
3 plieron los preceptos legales y leída que fué por mí, el
4 Cónsul General de Primera, esta escritura, íntegramente,
5 el otorgante, se ratificó y firmó conmigo. De todo lo
6 que doy fe.- f) Alfonso Trajillo Bustamante.- f) Ramón
7 Albán Semanate, Cónsul General de Primera.- CERTIFICO en
8 debida y legal forma que la anterior es copia fiel y tex-
9 tual de su original que se halla protocolizado en el Libro
10 de Poderes, Tomo XXIII, que de conformidad con la Ley se
11 lleva en este Consulado General, en fe de lo cual confiere
12 esta PRIMERA COPIA.- Nueva York a diez de noviembre de
13 mil novecientos setenta y seis.- (firmado) Raúl Ycaza Avi-
14 lés, Raúl Ycaza Avilés, Vicecónsul.- Derechos cobrados
15 US cuarenta dólares.- Partida quince B. Arancel Consular.-
16 REPUBLICA DEL ECUADOR.- Ministerio de Relaciones Exterio-
17 res. Legalización número diez y seis mil ochocientos sesen-
18 ta y tres. Quito, a quince de Noviembre de mil novecien-
19 tos setenta y seis.- Certifico que la firma precedente
20 de Raúl Ycaza Avilés, Vice-Cónsul del Ecuador en Nue-
21 va York es auténtica.- (firmado) Ramón Valdez Ballen,
22 Ramón Valdez Ballen, Director del Departamento de Lega-
23 lizaciones y Pasaportes.- (Hay un sello) .- " MI-
24 NISTERIO DE FINANZAS.- Jefatura de Recaudaciones del Gua-
25 yas.- Certificando de no Adendar al Fisco y haber De-
26 clarado Impuestos.- Datos de Identificación del Solici-
27 tante.- Apellidos: Materno Coronel - Materno Jones-Mon-
28 bres César Irvin.- Cédulas Identidad número cero nueve-

cero trescientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta

y dos - Tributaria número ochenta mil seiscientos diez.-

Libreta militar.- Nacionalidad Ecuatoriana.- Domicilio:

Ciudad Guayaquil.- V.- Calle y número.- Motivo de la

solicitud: Constitución de Compañía.- Firma del solici-

tante, (firma ilegible).- Fecha de Presentación: Guaya-

quil, a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos se-

tenta y seis.- LA JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES

DEL GUAYAS.- CERTIFICA.- Que el solicitante no adeuda

a la fecha cantidad alguna en lo que se refiere a im-

puestos fiscales en esta Provincia.- (firmado) J. Maquil-

lón N., Jhon Maquilón N., Jefe de Cartera, Encargado de

la Jefatura de Recaudaciones.- Válido para Constitución

de Compañía.- (Hay un sello) ".- Es fiel transcrip-

ción de los originales que me fueron presentados, los

mismos que una vez insertados en esta escritura los

devolví a los interesados.- El presente contrato se

encuentra exonerado de toda clase de impuestos se-

gún Decreto Supremo número setecientos treinta y

tres (733), publicado en el Registro Oficial núme-

ro ochocientos setenta y ocho (878), de Agosto vein-

te y nueve de mil novecientos setenta y cinco.-

Por tanto, los señores otorgantes se ratificaron en

el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndoles leí-

do yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de

principio a fin, a los mencionados señores otor-

gantes, quienes la aprobarán en todas sus par-

tes; y, en tal virtud, la suscribieron en uni-



Dr

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

17

1 dad de acto, con el suscrito Notario, de lo que doy fe.-
2 (firmado) César Coronel J.- Cédula de Ciudadanía número
3 cero nueve - cero trescientos noventa y tres mil setecien-
4 tos sesenta y dos.- Cédula Tributaria número ochenta mil
5 seiscientos diez y seis.- (firmado) Néstor Rodríguez V.-
6 Cédula de Ciudadanía número cero nueve - cero doscientos
7 cincuenta y dos mil trescientos ochenta.- Cédula Tributa-
8 ria número doscientos cincuenta y tres mil setecientos se-
9 tenta y ocho.- (firmado) Eduardo Gómez Bejarano.- Cédula
10 de Ciudadanía número cero nueve - cero cuatrocientos vein-
11 te y cuatro mil ciento noventa y seis.- Cédula Tributaria
12 número doscientos setenta y un mil trescientos cinco.- (fir-
13 mado) Gustavo Falconi L., Notario Público ".- " REPUBLI-
14 CA DEL ECUADOR.- Ministerio de Industrias, Comercio e In-
15 tegración.- RESOLUCION Número seiscientos diez.- El Sub-
16 secretario de Comercio, del Ministerio de Industrias, Co-
17 mercio e Integración.- EN USO de las facultades que le con-
18 cede el Decreto Supremo Número setecientos ochenta y nue-
19 ve, de once de septiembre de mil novecientos setenta y cin-
20 co; y, VISTOS el Decreto Supremo Número novecientos seten-
21 ta y cuatro, de treinta de junio de mil novecientos seten-
22 ta y uno, la solicitud y documentación presentadas.- RE-
23 SUELVE: RECTIFICAR la Resolución Número cuatrocientos e-
24 chenta de veinte y tres de septiembre de mil novecientos
25 setenta y seis, de esta Subsecretaría, en la parte que se
26 refiere a la denominación de la Compañía "COORDINATED CA-
27 RIBBEAN TRANSPORT ECUADOR S. A.", debiendo cambiarse la ra-
28 zón social de esta empresa por^{la} de C. C. T. ECUADOR S.A.,

En todo lo demás , el contenido y alcance de la Resolución

Número cuatrocientos ochenta de veinte y tres de Septiem-

bre de mil novecientos setenta y seis, continuarán vigen-

tes.- COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a primero de Diciembre

de mil novecientos setenta y seis.- (firmado) Xavier Neira

M., Econ. Xavier Neira Menéndez, Subsecretario de Comercio

e Integración, Encargado.- CERTIFICA: (firmado) J. Arturo

Naranjo, José Arturo Naranjo, Director Administrativo Fi-

nanciero.- (Hay un sello)".- " BANCO DEL PACIFICO.-

Certificamos: Que hemos recibido de: Coordinated Caribbean

Transport Inc. : Ciento doce mil quinientos sucres; Dr. Al-

fonse Trujillo: Cinco mil sucres; Dr. César Coronel Jo-

nes: Dos mil quinientos sucres; Lodo, Luis Eduardo Gómez

B.: Dos mil quinientos sucres; Sr. Néstor Rodríguez: Dos

mil quinientos sucres; Total: Ciento veinte y cinco mil

sucres.- Que depositan en una cuenta de Integración de

Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la com-

pañía en formación que se denominará: CCT-ECUADOR S. A..

El valor correspondiente a este certificado será puesto

en cuenta a disposición de los administradores de la nue-

va compañía tan pronto sea constituida, para lo cual debe-

rá presentar al Banco la respectiva documentación que com-

prende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y

un certificado de la Superintendencia de Compañías indi-

cando que el trámite de constitución ha quedado debida-

mente concluido. En caso de que no llegare a hacerse la

constitución de la compañía y desistieren de ése propósi-

to, las personas que han recibido este certificado para



Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán en-
tregar al Banco el presente certificado original y la au-
torización otorgada al efecto por el Superintendente de
Compañías.".- Muy atentamente, (firmado) Carlos Alvarez
C., Carlos Alvarez C., Gerente.- Guayaquil, Noviembre
veinte y nueve de mil novecientos setenta y seis.- "Se-
ñor Jefe de Rentas del Guayas, Ciudad. Ab. César Coronel
Jones a Ud. atte. expone y solicita: Soy mandatario del
Dr. Alfonso Trujillo Bustamante, quien se encuentra fuera
del país en cumplimiento de funciones diplomáticas, según
consta del poder que acompaño para su conocimiento. Por
esta razón, solicito se me confiera certificación de que
el Dr. Alfonso Trujillo Bustamante no es deudor del fisco
por ningún concepto. Este certificado lo requiero para
Constitución de compañía.- Atentamente, (firmado) César
Coronel J., César Coronel Jones, Abogado - Registro núme-
ro mil trescientos ochenta y cinco.- LA JEFATURA DE RECAU-
DACIONES DEL GUAYAS. Certifica que el señor: Trujillo Bus-
tamante Alfonso Dr., poseedor de las Cédulas de Identidad
número cero nueve - cero cero ochenta mil trescientos se-
tenta y ocho y Tributaria número cero cuatro mil doscien-
tos diez y seis no adeuda impuestos en esta Jefatura a la
fecha.- Guayaquil, a ocho de Diciembre de mil novecientos
setenta y seis.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas, De-
partamento de Cartera, (firmado) J. Maquilón A., John Ma-
quilón A., Jefe de Cartera.- Válido para Constitución de
Compañía.- (Hay un sello)".- " Señor Jefe de Rentas
del Guayas, Ab. César Coronel Jones a Ud, atte. expone y

solicita: Soy mandatario sustituto de la Cía. extranjera

Coordinated Caribbean Transport, Inc., según consta del

poder que acompaño para su conocimiento. Dicha compañía

intervendrá como socia en la constitución de una compañía.

Por tal motivo, ruego a Ud. certificar al pie de la pre-

sente que dicha Compañía no es deudora del fisco por nin-

gún concepto. No acompaño RUC ni Cédula Tributaria de di-

cha Compañía por cuanto no tiene domicilio en este país.-

Atentamente, (firmado) César Coronel J., César Coronel

Jones, Abogado- Registro Número mil trescientos ochenta

y cinco.- LA JEFATURA DE RECAUDACIONES DEL GUAYAS. Certi-

fica que el señor: Coordinated Caribbean Transport Inc.,

poseedor de las Cédulas de Identidad número, y Tributaria

número, no adeuda impuestos en esta Jefatura a la fecha.-

Guayaquil, a primero de Diciembre de mil novecientos setenta

y seis.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas, Departamen-

to de Cartera, (firmado) J. Maquilón A., John Maquilón A,

Jefe de Cartera.- Válido para Constitución de Compañía.-

(Hay un sello)".- " MINISTERIO DE FINANZAS.- Jefatura

de Recaudaciones del Guayas.- Certificado de no adeudar al

Fisco y haber Declarado Impuestos.- Datos de Identifica-

ción del solicitante.- Apellidos: Paterno Gómez - Mater-

Bejarano - Nombres Luis Eduardo.- Cédulas: Identidad nú-

mero cero nueve - cero cuatrecientos veinte y cuatro mil

ciento noventa y seis.- Tributaria número doscientos seten-

ta y un mil trescientos cinco - Libreta Militar- Naciona-

lidad Ecuatoriano.- Domicilio: Guayaquil.- Motivo de la

solicitud: Constitución de Compañía.- Firma del solici-

I
19



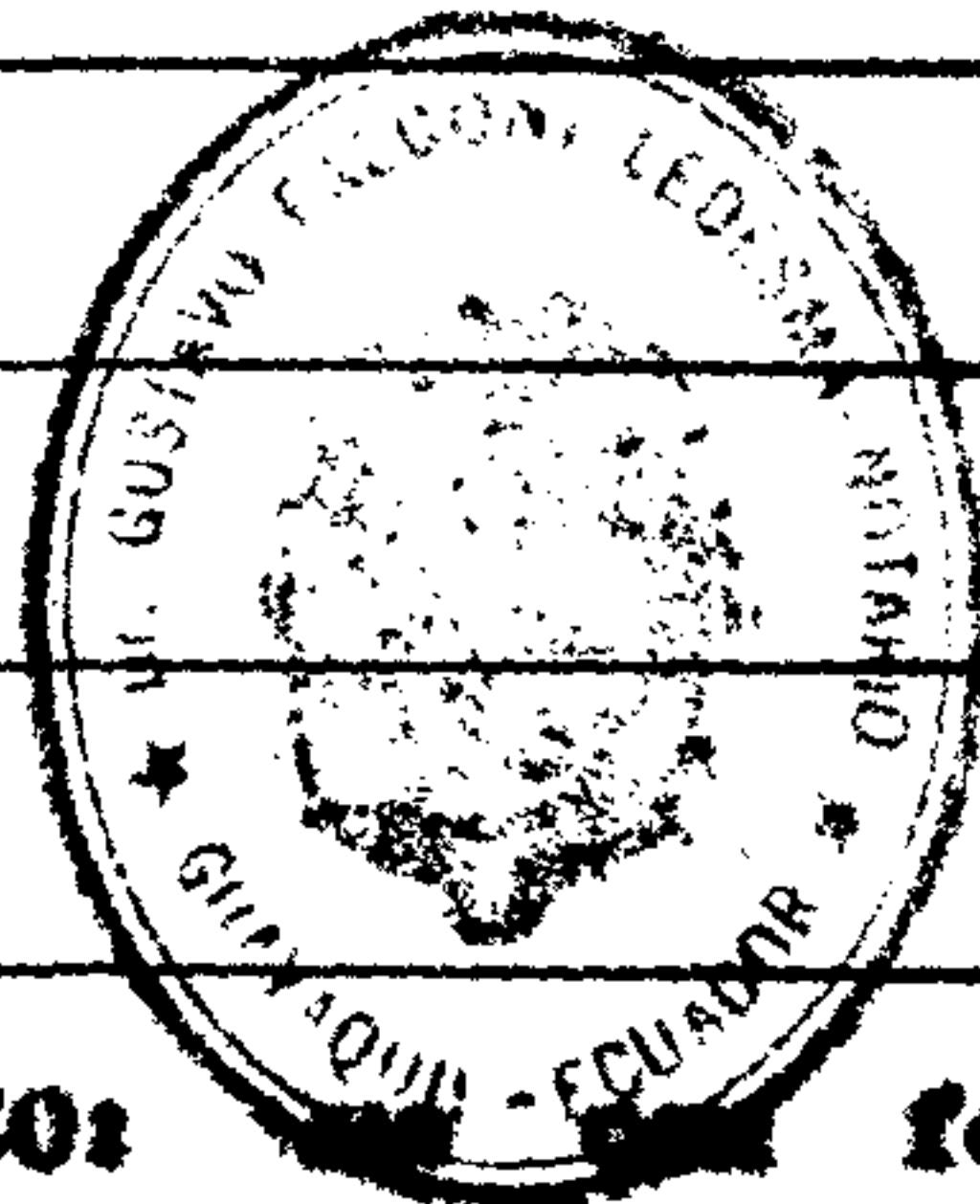
Dr.

Gustavo Falconi L.
NOTARIO 5o.
Guayaquil

1 tante, (firmado) p. Franklin García A..- Fecha de presen-
2 tación: Guayaquil, primero de Diciembre de mil novecientos
3 setenta y seis.- La Jefatura Provincial de Recaudaciones
4 de Guayas.- Certifica.- Que el solicitante no adeuda a la
5 fecha cantidad alguna en lo que se refiere a impuestos fis-
6 cales en esta Provincia.- (firmado) Raúl Nieto B., Raúl
7 A. Nieto Bravo, Jefe de Recaudaciones del Guayas, Encar-
8 gado.- Válido para Constitución de Compañía.- (Hay un se-
9 llo) ".- " MINISTERIO DE FINANZAS.- Jefatura de Recauda-
10 ciones de Guayas.- Certificado de no adeudar al Fisco y
11 haber Declarado Impuestos.- Datos de Identificación del so-
12 licitante.- Apellidos: Paterno Rodríguez - Materno Veas-
13 Nombres Néstor Antonio.- Cédulas: Identidad número cero
14 nueve - cero doscientos cincuenta y tres mil setecientos
15 setenta y ocho - Libreta Militar - Nacionalidad Ecuatoria-
16 no.- Domicilio: Ciudad Guayaquil.- Motivo de la solicitud:
17 Constitución de Compañía.- Firma del solicitante: (firma-
18 do) p. Franklin García A..- Fecha de Presentación: Guaya-
19 quil, treinta de Noviembre de mil novecientos setenta y
20 seis.- La Jefatura Provincial de Recaudaciones del Guayas.
21 Certifica.- Que el solicitante no adeuda a la fecha canti-
22 dad alguna en lo que se refiere a impuestos fiscales en es-
23 ta Provincia.- Jefatura de Recaudaciones del Guayas,
24 Departamento de Cartera, (firmado) J. Maquilón A., John
25 Maquilón A., Jefe de Cartera.- Válido para Constitu-
26 ción de Compañía .- (Hay un sello que dice así: Jefa-
27 tura Provincial de Recaudaciones - Guayas) ".- Em-
28 ddo: doctor- TRANSPORT- naciona- limitada- establecidos-

y-disolución-Traji-CARIBBEAN-dispo-dinated-en-la-diez-pri-
vados-sulado-Extiende-Way-América-CARIBBEAN-Larrea-(firma-
do).- Ttdo: U-s-c-C-o-s.- Entlins: la.- Enmddo: reformas.-
Entlins: conducentes.

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero
esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en
la misma fecha de su otorgamiento.-



CERTIFICO: con fecha de hoy

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución NO 6.154 dictada el
20 de Diciembre de 1.976 por el Intendente de Compañías, queda ins-
crita esta escritura de fojas 27.510 a 27.546, número 5.600 del Regis-
tro Mercantil i anotado bajo el número 19.794 del Repertorio. Gua-
yaquil, Diciembre veintidos de mil novecientos setenta i seis.- El
Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de
esta escritura pública, en cumplimiento con el Decreto Supremo número
733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto
de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de
Agosto de 1.975.- Guayaquil, Diciembre veintidos de mil novecientos se-
tenta i seis.- El Registrador Mercantil.-

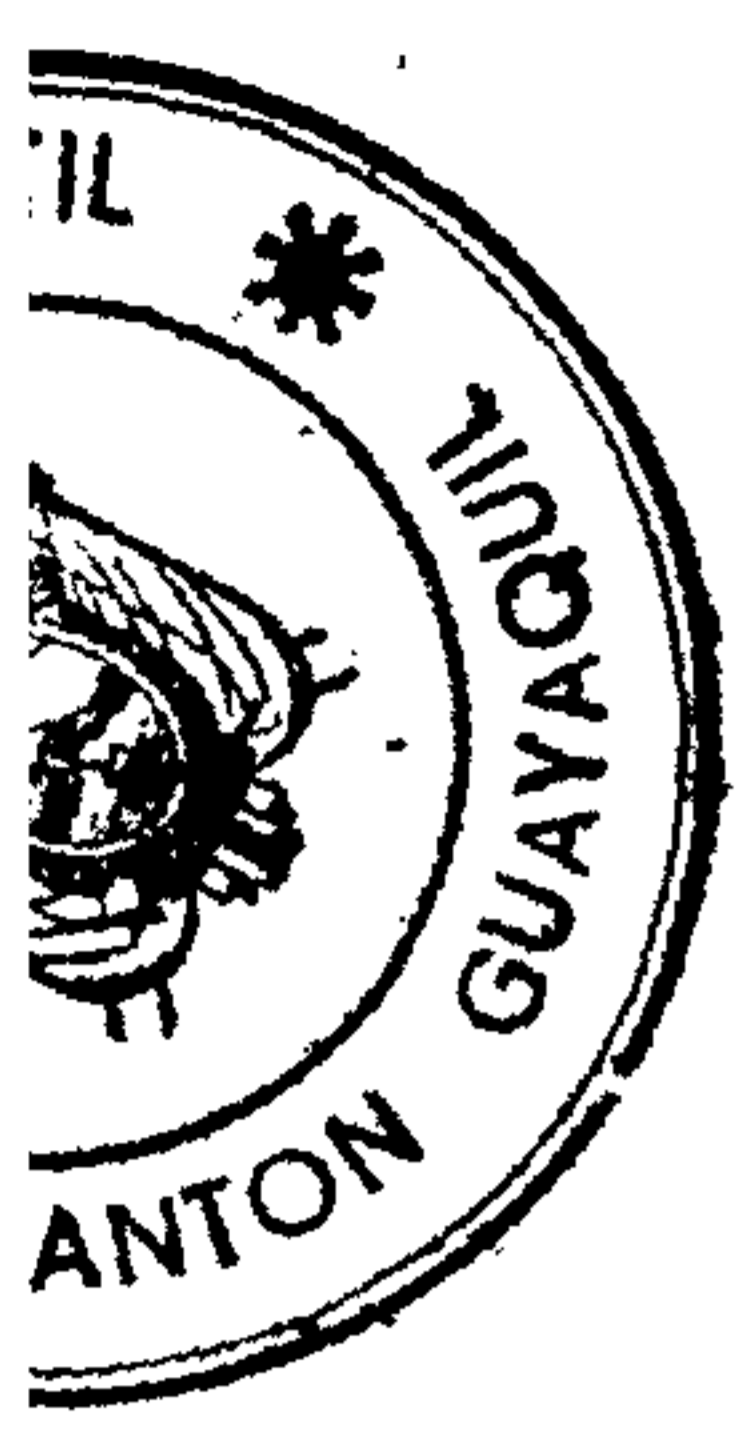
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

7

1 TIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado el comprobante de afi-
2 liación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a
3 la Compañía "CCT-EQUADOR S.A."- Guayaquil, Diciembre veintidos de
4 mil novecientos setenta i seis.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alvar Andrade

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



- 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