

0.00001



ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE LOS  
ESTATUTOS SOCIALES DE NEUTRAL GLOBAL  
LOGISTIC NGL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, A 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI: 03 COPIAS

JP

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
QUITO - ECUADOR

0.00002

*Roberto Dueñas Mera*

*[Handwritten signature]*

REFORMA DE LOS ESTATUTOS SO

CIALES DE NEUTRAL GLOBAL LOGIS

TIC NGL ECUADOR SOCIEDAD ANONI

MA.-

CUANTIA : Indeterminada

DI COPIAS

~~~~~

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA  
REPUBLICA DEL ECUADOR. EL DIA DE HOY LUNES VEINTE DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ANTE MI DOCTOR ROBERTO  
DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO,  
COMPARECE A LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA.  
EL SEÑOR DIEGO PATRICIO LARREA FLORES, CASADO EN SU CALIDAD

N  
DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE  
NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA,  
CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE MANDO A  
AGREGAR.- EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DEL ESTADO  
CIVIL QUE QUEDA INDICADO, LEGALMENTE CAPAZ Y HABIL PARA  
CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, DE NACIONALIDAD  
ECUATORIANO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, A QUIEN DE  
CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CEDULA DE  
IDENTIDAD, CUYAS COPIA FOTOSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA  
POR MI EL NOTARIO, SE AGREGA.- ADVERTIDO QUE FUE EL  
COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS  
DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADO DE QUE COMPARECE AL  
OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZA,  
TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDE QUE ELEVE  
A ESCRITURA PUBLICA EL TENOR DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA,  
CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION ES EL  
SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS  
PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA QUE CONSTE  
LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE NEUTRAL GLOBAL  
LOGISTIC NGL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, QUE SE OTORGA AL  
TENOR SIGUIENTE: PRIMERA: COMPARECIENTE.- COMPARECE AL  
OTORGAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL SEÑOR DIEGO  
PATRICIO LARREA FLORES, CASADO, EN SU CALIDAD DE GERENTE  
GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE NEUTRAL GLOBAL  
LOGISTIC NGL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, EL COMPARECIENTE ES

ECUATORIANO. DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN  
ESTA CIUDAD Y DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. HÁBIL. EN  
DERECHO Y CAPAZ PARA OTORGAR EL PRESENTE ACTO. SEGUNDA:  
ANTECEDENTES: A) NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL EDCUADOR  
SOCIEDAD ANONIMA SE CONSTITUYO ANTE EL NOTARIO UNDÉCIMO  
DE ESTE CANTON QUITO DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA. EL VEINTE  
DE ABRIL DEL DOS MIL UNO Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO  
MERCANTIL DEL MISMO CANTON QUITO EL SEIS DE JULIO DEL MISMO  
AÑO BAJO LA RAZÓN SOCIAL DE NEUTRAL GLOBLAL LOGISTIC NGL  
ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA. B) POR CUANTO EL ACCIONISTA  
CARLOS MANUEL LARREA FLORES EL DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL DOS  
MIL CUATRO TRANSFIRIÓ TODAS SUS ACCIONES AL ACCIONISTA DIEGO  
PATRICIO LARREA FLORES. ESTE ULTIMO A LA FECHA TIENE EL CIENTO  
POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL  
ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, CONVIRTIÉNDOSE EN EL ÚNICO  
ACCIONISTA: C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS CELEBRADA EL JUEVES DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DEL  
DOS MIL CUATRO, APROBO LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
EMPRESA. EN LO QUE SE REFIERE AL ARTICULO SEGUNDO, ESTO ES EL  
OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y AUTORIZO A SU GERENTE  
GENERAL PARA QUE SUSCRIBA LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA  
PÚBLICA, CONFORME SE DESPRENDE DE LA REFERIDA ACTA DE JUNTA  
QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. TERCERA: REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR  
SOCIEDAD ANONIMA.- CON LOS ANTECEDENTES QUE PRECEDEN Y

CONFORME LO ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL YA REFERIDA, LA COMPAÑÍA REFORMA SUS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO REFERENTE AL ARTICULO SEGUNDO DEL OBJETO SOCIAL, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

**ARTICULO SEGUNDO:** EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES EL SIGUIENTE:

UNO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ÁREAS DE CENTROS DE CONTACTO Y ASESORÍA EN ESA ÁREA; DOS: DOTACIÓN DE PERSONAL PARA TRABAJOS EN CENTROS DE CONTACTO; TRES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS Y DOTACIÓN DE PERSONAL PARA TODO TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL, BIEN SE TRATE DE TRABAJOS EVENTUALES, OCASIONALES, DE TEMPORALIA, POR HORAS O INDEFINIDOS; CUATRO: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO, PARA LO CUAL LA COMPAÑÍA PUEDE PROMOVER CURSOS, CREAR CENTROS DE CAPACITACIÓN O INSTITUTOS; CINCO: SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DOTACIÓN EN EL SISTEMA LABORAL TEMPORARIO, EVENTUAL Y SIMILARES PARA SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS, Y TODO TIPO LABORAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, POR MEDIO DE PERSONAL CAPACITADO EN CADA UNA DE ESTAS ÁREAS; SEIS: SERVICIOS DE MENSAJERÍA, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS, LIMPIEZA DE OFICINAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA; SIETE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TEMPORALES, COMPLEMENTARIOS O DE TIEMPO INDEFINIDO A FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE TIPO PÚBLICO O PRIVADO; OCHO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO Y

TERCERIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA LOGÍSTICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN GENERAL, Y EN ESPECIAL EL ASESORAMIENTO A TERCEROS PARA TODAS A AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO EXTERIOR. NUEVE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN Y AGENCIAMIENTO EN EL TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA Y PASAJEROS POR VÍA AÉREA, MARÍTIMA, FLUVIAL Y TERRESTRE, CONTRATANDO AL EFECTO CON COMPAÑÍAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA PRESTAR TALES SERVICIOS. DIEZ: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPUERTARIOS, MULTIMODALES, DE TERMINALES Y ADUNAS, CONTRATANDO AL EFECTO CON COMPAÑÍAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA PRESTAR TALES SERVICIOS. ONCE: REPRESENTACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE TODO TIPO DE EMPRESA NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON CUALQUIER ACTIVIDAD REFERENTE AL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. DOCE: LA ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE MARCAS PATENTES Y DEMÁS DERECHOS SOBRE BIENES TANGIBLES O INTANGIBLES, A EXCEPCIÓN DE VALORES, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN, PARA SÍ, DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS COMPAÑÍAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS Y SUBSISTENTES AL AMPARO DE LAS LEYES QUE LAS RIJAN.- TRECE: EL ASESORAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA COMERCIALIZACIÓN, CORRETAJE Y DISPOSICIÓN EN CUALQUIER FORMA, DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, A

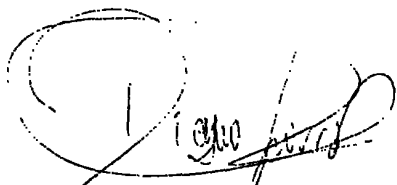
M

EXCEPCIÓN DE VALORES. ASÍ COMO LOS DERECHOS REALES QUE RECAIGAN SOBRE ESTOS. POR MEDIO DE CUALQUIER FIGURA PERMITIDA POR LA LEY, CON INCLUSIÓN DE ASESORAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE FIDEICOMISOS REALIZADOS POR COMPAÑÍAS AUTORIZADAS LEGALMENTE PARA EL EFECTO. CATORCE: LA INTERMEDIACIÓN COMERCIAL EN TODAS SUS FACETAS, INCLUYENDO LA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. A EXCEPCIÓN DE VALORES. QUINCE: LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACORDES CON ESTE OBJETO SOCIAL. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL LA COMPAÑÍA PODRÁ COMPRAR, ARRENDAR O VENDER BIENES MUEBLES O INMUEBLES, IMPORTAR EQUIPOS, PARTES, PIEZAS O REPUESTOS NECESARIOS PARA INSTALAR LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE LA COMPAÑÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. Y EN GENERAL, CELEBRAR Y EJECUTAR TODO TIPO DE ACTO, CONVENIO O CONTRATO CIVIL, MERCANTIL, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE SEA PERMITIDO POR LA LEY ECUATORIANA: ACTUAR COMO AGENTE REPRESENTANTE, MANDATARIA O COMISIONISTA DE OTRAS EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR, ASÍ MISMO PODRÁ ASOCIARSE CON PERSONAS NATURALES O EMPRESAS DE ESTE TIPO, NACIONALES O EXTRANJERAS PARA PROYECTOS O TRABAJOS DETERMINADOS O PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL EN GENERAL, FORMANDO ASOCIACIONES, CONSORCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ACUERDO PERMITIDO POR LA LEY: INTERVENIR COMO SOCIA O ACCIONISTA EN LA FORMACIÓN O CONSTITUCIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES O COMPAÑÍAS.

00005  
CORPORACIONES, ASOCIACIONES, EMPRESAS Y DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS O ENTES COMERCIALES Y PARTICIPAR EN LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DE CAPITAL, FUSIONES O TRANSFORMACIONES DE LAS MISMAS; ADQUIRIR, TENER, POSEER ACCIONES, PARTICIPACIONES O PARTES BENEFICIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES O COMPAÑÍAS; ACEPTAR Y EJERCER AGENCIAS Y REPRESENTACIONES DE TERCEROS, NACIONALES O EXTRANJEROS, EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR; Y, EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS CONTRATOS, NEGOCIOS Y OPERACIONES PERMITIDOS POR LA LEY, QUE SEAN ACORDES CON SU OBJETO SOCIAL Y NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO. LA COMPAÑÍA NO PODRÁ DEDICARSE A NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO CINCUENTA Y UNO (51) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO”  
**CUARTA: CUANTIA.-** LA CUANTIA POR SU NATURALEZA ES INDETERMINADA. **QUINTA: INSCRITA** LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA QUEDA REFORMADO EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL COMPAÑÍA ANONIMA, MANTENIÉNDOSE EL RESTO DEL ESTATUTO SOCIAL CONFORME FUE APROBADO EN LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ CERRAR ESTA ESCRITURA CON LAS FORMALIDADES DE RIGOR, HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL DOCTOR MAURICIO RAMÍREZ MOLINA, MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON



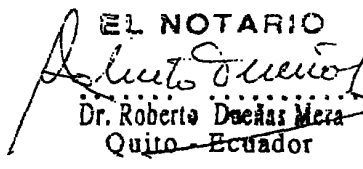
LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE FUE AL COMPARECIENTE POR  
MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, SE RATIFICA EN CADA UNA DE  
LAS CLÁUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA EN UNIDAD DE  
ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-



DIEGO PATRICIO LARREA FLORES

C.I. 170771919-1

P.V.

EL NOTARIO  
  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170771918-1

LARREA FLORES DIEGO PATRICIO

06 SEPTIEMBRE 1.963

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 13 1 383 10325

REG. CIVIL PAGO ACT.

PICHINCHA/QUITO 63

GONZALEZ SUAREZ

*[Firma]*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V23431A...

CASADO

LORENA CASANO VACA

SUPERIOR

EMPLEADO PRIVADO

JORGE LARREA

ELSA FLORES

QUITO 3/12/96

03/12/2008

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA No

654636

FIRMA DE AUTENTICIDAD

PULGAR (Firma)

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

197-0229  
NUMERO

1707719181  
CECULA

LARREA FLORES DIEGO PATRICIO  
APellidos y Nombres

PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUQUIZ  
PARISH

QUITO  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

JP

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA(S)  
UTILES (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN  
EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA  
LA LEY.

QUITO, A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

EL NOTARIO

*[Firma]*

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR

NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.

Quito, 7 de enero de 2004



Señor  
**Diego Patricio Larrea Flores**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía **NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, 7 de enero de 2004, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

La Compañía **NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 20 de abril de 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de julio del mismo año.

Atentamente,

  
**Dr. Pablo Garcés Velalcázar**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 7 de enero de 2004.

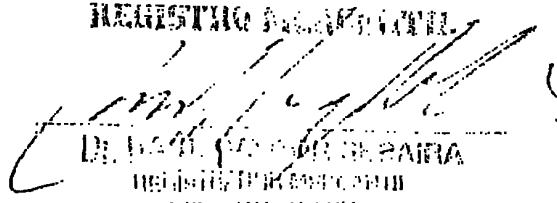
  
**SR. DIEGO PATRICIO LARREA FLORES**  
**C.I. 170771918-1**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **15812** del Registro de Nombramientos, fecha **7.3.2**

Quito, **10 MAR 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. PABLO GARCÉS VELALCÁZAR**  
**NOTARIO PÚBLICO**  
**DEL CANTÓN QUITO**

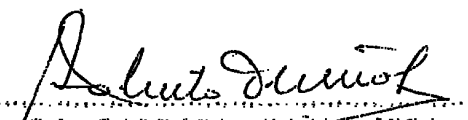
000007



IT  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL  
DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOLIA (3)  
UTILES (EC) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN  
EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA  
LA LEY.

QUITO, A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

EL NOTARIO

  
.....  
DR. ROBERTO GUAYAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA JUEVES DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves diez y seis de Septiembre del dos mil cuatro, siendo las 14h00, se reúnen en junta extraordinaria y universal de accionistas de la compañía Neutral Global Logistic NGL S.A., el Sr. Diego Larrea Flores.- Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía Sr. Carlos Larrea Flores y, como Secretario Ad hoc, el Gerente General Sr. Diego Larrea Flores.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo cual solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar como único punto como del orden del día: Reforma del Estatuto Social en cuanto se refiere al Artículo Segundo, esto es el Objeto Social.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Señor Carlos Larrea Flores y manifiesta al accionista Sr. Diego Larrea, que por el giro actual del negocio que mantiene la compañía es indispensable ampliar su objeto social, para lo cual propone a la Junta que apruebe la siguiente reforma:

**ARTICULO SEGUNDO:** *El objeto de la sociedad es el siguiente: UNO: La prestación de servicios tercerizados de Centros de Contacto ( Contac Center), servicios para áreas de centros de contacto y asesoría en esa área; DOS: Dotación de personal para trabajos en centros de contacto; TRES: Prestación de servicios tercerizados y dotación de personal para todo tipo de actividad laboral, bien se trate de trabajos eventuales, ocasionales, de temporada, por horas o indefinidos; CUATRO: Capacitación del personal contratado, para lo cual la compañía puede promover cursos, crear centros de capacitación o Institutos; CINCO: Selección, evaluación y dotación en el sistema laboral temporario, eventual y similares para servicios técnicos, profesionales, administrativos, y todo tipo laboral para entidades públicas y privadas, por medio de personal capacitado en cada una de estas áreas; SEIS: Servicios de mensajería, entrega y recepción de encomiendas, limpieza de oficinas, mantenimiento de equipos y muebles de oficina; SIETE: Prestación de servicios de tercerización de personal temporales, complementarios o de tiempo indefinido a favor de personas naturales o jurídicas de tipo público o privado; OCHO:*

Neutral Global Logistics NGL Ecuador S.A.

QUITO: El Heraldo N39 A y Paja, Juan de Alcántara  
Tels.: (593-2) 2443-234 / 2443-252 Fax: (593-2) 2443-267 / 2252-450

GUAYAQUIL: Chile #705 y Sucre, Ed. Abbud, 2do. piso, of.4  
Tels.: (593-4) 2523-919 / 2513-210 Fax: (593-4) 2324-007



*La prestación de servicios de agenciamiento y tercerización de todo tipo de actividades involucradas en la logística del comercio exterior en general, y en especial el asesoramiento a terceros para todas a aquellas actividades relacionadas con el comercio exterior. NUEVE: Prestación de servicios de tercerización y agenciamiento en el transporte nacional e internacional de carga y pasajeros por vía aérea, marítima, fluvial y terrestre, contratando al efecto con compañías legalmente autorizadas para prestar tales servicios. DIEZ: Prestación de servicios de tercerización y agenciamiento de servicios portuarios, aeroportuarios, multimodales, de terminales y adunas, contratando al efecto con compañías legalmente autorizadas para prestar tales servicios. ONCE: Representación y agenciamiento de todo tipo de empresa nacionales o extranjeras relacionadas con cualquier actividad referente al comercio exterior de bienes y servicios. DOCE: La adquisición y disposición de marcas patentes y demás derechos sobre bienes tangibles o intangibles, a excepción de valores, así como la adquisición, para sí, de acciones y participaciones sociales de otras compañías, nacionales o extranjeras, debidamente constituidas y subsistentes al amparo de las leyes que las rijan. - TRECE: El asesoramiento y prestación de servicios en la comercialización, corretaje y disposición en cualquier forma, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, a excepción de valores, así como los derechos reales que recaigan sobre estos, por medio de cualquier figura permitida por la Ley, con inclusión de asesoramiento en al contratación de fideicomisos realizados por compañías autorizadas legalmente para el efecto. CATORCE: La intermediación comercial en todas sus facetas, incluyendo la de bienes muebles e inmuebles, a excepción de valores. QUINCE: La realización de proyectos acordes con este objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá comprar, arrendar o vender bienes muebles o inmuebles, importar equipos, partes, piezas o repuestos necesarios para instalar la infraestructura que requiere la compañía para el cumplimiento de su objeto social, y en general, celebrar y ejecutar todo tipo de acto, convenio o contrato civil, mercantil, o de cualquier otra naturaleza que sea permitido por la ley Ecuatoriana; actuar como agente, representante, mandataria o comisionista de otras empresas nacionales o extranjeras en el país o en el exterior, así mismo podrá asociarse con personas naturales o empresas de este tipo, nacionales o extranjeras para proyectos o trabajos determinados o par el cumplimiento del objeto social en general, formando asociaciones, consorcios o cualquier otro tipo de acuerdo permitido por la Ley; Intervenir como socia o accionista en la formación o constitución de toda clase de sociedades o compañías, corporaciones, asociaciones, empresas y demás personas jurídicas o entes comerciales y participar en los aumentos o disminuciones de capital, fusiones o transformaciones de las mismas; adquirir, tener, poseer acciones, participaciones o partes beneficiarias de otras sociedades o compañías; aceptar y ejercer agencias y representaciones de terceros, nacionales o extranjeros, en el país y en el exterior; y, en general, realizar toda clase de actos contratos, negocios y operaciones permitidos por la ley, que sean acordes con su objeto social y necesarios y convenientes para su cumplimiento. La compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades señaladas en el artículo cincuenta y uno (51) de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero"*

Neutral Global Logistics NGL Ecuador S.A.

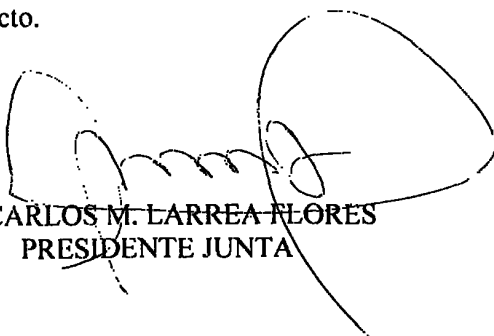
QUITO: El Heraklo N39-A y Psje. Juan de Alcantara  
Telfs.: (593-2) 2443-234 / 2443-252 Fax: (593-2) 2443-287 / 2252-450

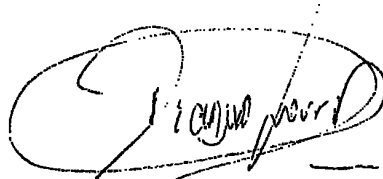
GUAYAQUIL: Chile #705 y Sucre, Ed. Abbaui, 2do. piso, of.4  
Telfs.: (593-4) 2523-919 / 2513-210 Fax: (593-4) 2324-007

Toma la palabra el señor Diego Larrea Flores y manifiesta estar absolutamente de acuerdo con el texto del nuevo artículo segundo del estatuto social, pues el objeto que queda indicado es el que requiere la empresa para sus actividades actuales.

La Junta luego de cortas deliberaciones acepta lo manifestado por el señor Carlos Larrea Flores y autoriza por unanimidad la reforma del objeto social de la empresa, por lo que se pide al Señor Gerente que inicie los trámites correspondientes para suscribir la respectiva escritura pública, que obtenga la aprobación en la Superintendencia de Compañías hasta inscribir el nuevo estatuto en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General y Universal de accionistas, siendo las 16h00m., concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firma el accionista con el Señor Presidente en unidad de acto.

  
CARLOS M. LARREA FLORES  
PRESIDENTE JUNTA

  
DIEGO LARREA FLORES  
SECRETARIO - ACCIONISTA

Neutral Global Logistics NGL Ecuador S.A.

QUITO: C/1 Heráldo N39-A y Psje. Juan de Alcántara  
Tells.: (593-2) 2443-234 / 2443-252 Fax: (593-2) 2443-287 / 2252-450

GUAYAQUIL: Chile #705 y Sucre, Ed. Abbud, 2do. piso, of. 4  
Tells.: (593-4) 2523-519 / 2513-210 Fax: (593-4) 2324-007

NOTA

0.0009

TORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA  
**CUARTA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE  
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE NEUTRAL GLOBAL  
LOGISTIC NGL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA; SELLADA Y FIRMADA  
EN QUITO, A VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO  
*Roberto Duenas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mora  
Quito - Ecuador



0000.10

JP

RAZON: CON ESTA FECHA, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA ANTE MI EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DE LA RESOLUCION NUMERO 04.Q.IJ.3827, EMITIDA POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, MEDIANTE LA CUAL APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- QUITO, A CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-

EL NOTARIO  
*Roberto Quejas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Quejas Mera  
QUITO - ECUADOR





DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

01.08.11

**CERTIFICADO DE MARGINACION (EXTRACTO).**- A fojas 004629, del tomo # 13 del año 2.001, del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el anverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.**, otorgada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, el veinte de abril del año mil uno, consta la marginación realizada por mí con fecha trece de octubre del 2.004, relativa a la escritura de Reforma del Estatuto de la Compañía **NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.**, la que ha sido aprobada mediante resolución No. 04.Q.IJ. 3827, dictada por la Superintendencia de Compañías el 01 de octubre del 2.004, escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, con fecha 20 de septiembre del 2.004.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, octubre 13 del 2.004

**DR. ANTONIO VACA RUILOVA**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, ( ENCARGADO)**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

0.30.12



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 01 de octubre del año 2.004, bajo el número **2773** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2651** del Registro Mercantil de seis de julio del dos mil uno, a fs. 2445, Tomo **132**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**NEUTRAL GLOBAL LOGISTIC NGL ECUADOR S.A.**", otorgada el veinte de septiembre del 2.004, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 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 **029676**.- Quito, a veinte de octubre del año dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR.**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

