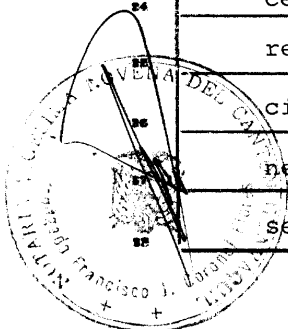


90

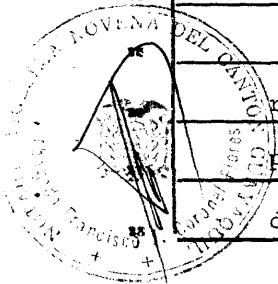
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA RE-
MAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL
ECUADOR S.A. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
CUANTIA: S/. 6'000.000,00.x.x.x.x.

En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo
nombré en la Provincia del Guayas, República del Ecuador,
el día de hoy lunes once de Julio de mil no-
vecientos ochenta y ocho, ante mí: ABOGADO FRANCIS-
CO CORONEL FLORES, Notario Vigésimo Noveno del Cantón, com-
parece LA COMPAÑIA REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL -
ECUADOR S.A., representada legalmente por el señor CARLOS
BIGGS LOPEZ, en su calidad de Gerente General, autorizado
por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
misma sesión celebrada el día veintinueve de Abril de mil
novecientos ochenta y siete, quien acredita su personería
con los documentos que se adjunta a ésta Escritura como -
habilitante, quien declara ser de estado civil casado ,
de profesión : ejecutivo , de Nacionalidad Chi-
lena ---- ; el compareciente mayor de edad, portador de
su cédula de Ley, con domicilio en ésta Ciudad, a quien de
conocer doy fé.- Bien instruido en la naturaleza y efectos
legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento pro-
ceden con amplia y entera libertad, por los derechos que
representa en su calidad ya enunciada, y con la capacidad
civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que tie-
ne a bien elevar a Escritura Pública el contenido de la pre-
sente Minuta, cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTA-



RIO.- En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de aumento de capital y reforma de Estatuto, que se otorga conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.- Concorre al otorgamiento de esta Escritura pública de aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A., su representante legal, señor Carlos Biggs López en su calidad de Gerente General, en uso de la facultad que le confiere el Artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía y - además autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma en sesión celebrada el día veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y siete. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Remar representaciones Marítimas del Ecuador S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García el diecisiete de Noviembre de mil novecientos setenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil el treinta de Enero de mil novecientos setenta y nueve con un capital de dos millones de sucres dividido en dos mil acciones de un mil sucres cada una; b) Mediante escritura pública celebrada el veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta y tres ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el trece de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro se aumentó el capital social de dos millones de sucres a seis millones de sucres y se reformó el Estatuto

to social de la Compañía Remar Representaciones Marítimas del Ecuador S.A.; c) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Remar Representaciones Marítimas del Ecuador S.A., contando con el consentimiento unánime de la totalidad de su capital pagado, en cesión celebrada el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y siete resolvió aumentar su capital social en la suma de seis millones de sucres esto es elevándolo de seis millones de sucres a doce millones de sucres, mediante la emisión de seis mil nuevas acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un mil sucres cada una, a cuya suscripción y pago concurrieron los actuales accionistas de esta compañía tal como se hace constar más adelante; y, a su vez, reformar los Artículos tercero, décimo cuarto en sus literales i) y j) y décimo quinto literal d), del Estatuto Social de la Compañía. TERCERA: DECLARACIONES.- Con tales antecedentes el señor Carlos Biggs López en su calidad de Gerente General y como Representante Legal de Remar Representaciones Marítimas del Ecuador S.A., dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y siete, por este instrumento público declara que se procede a aumentar el capital social y a reformar el Estatuto Social en sus Artículos tercero, décimo cuarto, literales i) y j) y décimo quinto literal d), de la siguiente manera: a) AUMENTO DE CAPITAL.- Con sujeción a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y -

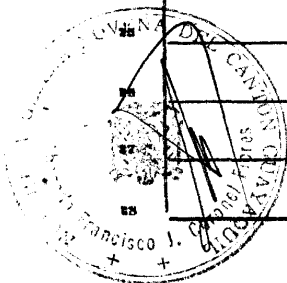


siete, se aumenta el capital social de la Compañía Remar

Representaciones Marítimas del Ecuador S.A. de seis millones de sucres a doce millones de sucres mediante la emisión de seis mil nuevas acciones nominativas y ordinarias por valor nominal de un mil sucres cada una, las mismas que fueron suscritas y pagadas de la siguiente manera: REPRESENTACIONES MARITIMAS S.R.L. REMA LTDA., de nacionalidad boliviana, suscribe y paga tres mil ciento ³¹²⁰ veinte acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una; COGEMAR, COMPAÑIA DE GESTIONES MARITIMAS ¹⁸⁰⁰ S.A., de nacionalidad panameña, suscribe y paga un mil ⁷⁰⁰ ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un mil ³⁰⁰ sucres; A.J. BROOM & CIA. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, de ⁹⁰ nacionalidad chilena, suscribe y paga seiscientas acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres; señor - CARLOS BIGGS LOPEZ, de nacionalidad chilena, suscribe y paga trescientas acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres; señor Economista EMILIO AGUIAR VERDESOTO, de nacionalidad Ecuatoriana, suscribe y paga noventa acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres; y el señor LUIS BAQUERIZO BRAND, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe y paga noventa acciones nominativas y ordinarias de mil sucres. El pago de las nuevas acciones se lo hará por capitalización de reservas, tomando de la reserva legal la cantidad de seis millones de sucres cantidad que ha sido asignada a los accionistas a prorrata del número de acciones que actualmente poseen, de la siguiente manera: a REPRESENTA -

ACIONES MARITIMAS S.R.L. REMA LTDA., que es actual pro

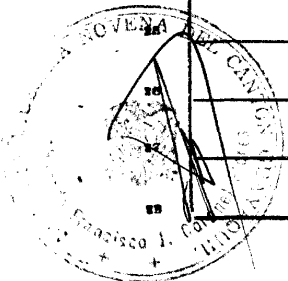
pietaria de tres mil ciento veinte acciones nominati-
vas y ordinarias de un mil sucres cada una que equiva-
len al cincuenta y dos por ciento del actual capital
de la compañía, se le asigna la cantidad de tres millo-
nes ciento veinte mil sucres; a COGEMAR, COMPAÑIA DE
GESTIONES MARITIMAS S.A. que es actual propietaria de
un mil ochocientas acciones nominativas y ordinarias
de un mil sucres que equivale al treinta por ciento -
del actual capital de la compañía, se le asigna la can-
tidad de un millón ochocientos mil sucres; a A.J.BROOM
& CIA. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL que es actual propie-
taria de seiscientas acciones nominativas y ordinarias
de un mil sucres que equivale al diez por ciento del
actual capital de la compañía se le asigna la canti-
dad de seiscientos mil sucres; al señor CARLOS BIGGS
LOPEZ que es actual propietario de trescientas accio-
nes nominativas y ordinarias de un mil sucres que e-
quivale al cinco por ciento del actual capital de la
Compañía, se le asigna la cantidad de trescientos mil
sucres; al señor Economista EMILIO AGUIAR VERDESOTO que
es actual propietario de noventa acciones nominativas
y ordinarias de un mil sucres que equivale al uno y
medio por ciento del actual capital de la compañía, se
le asigna la cantidad de noventa mil sucres; y al se-
ñor LUIS BAQUERIZO BRAND que es actual propietario de
noventa acciones nominativas y ordinarias de un mil
sucres que equivale al uno y medio por ciento del -



actual capital de la compañía, se le asigna la cantidad de

noventa mil sucres. Por tanto los actuales accionistas de la compañía participan en el capital social de REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A., incluyendo el actual aumento de capital con el siguiente número de acciones: REPRESENTACIONES MARITIMAS S.R.L. REMA LTDA., con seis mil doscientas cuarenta acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una que representan la cantidad de seis millones doscientos cuarenta mil sucres participación que corresponde al cincuenta y dos por ciento del capital de la compañía; COGEMAR, COMPAÑIA DE GESTION MARITIMAS S.A. con tres mil seiscientas acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una que representan la cantidad de tres millones seiscientos mil sucres, participación que corresponde al treinta por ciento del capital de la compañía; A.J. BROOM & CIA. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL con un mil doscientas acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una que representan la cantidad de un millón doscientos mil sucres participación que corresponde al diez por ciento del capital de la compañía; señor CARLOS BIGGS LOPEZ con seiscientas acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una que representan la cantidad de seiscientos mil sucres participación que corresponde al cinco por ciento del capital de la compañía; señor Economista EMILIO AGUIAR VERDESOTO con ciento ochenta acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una que representan la cantidad de ciento ochenta mil sucres partici-

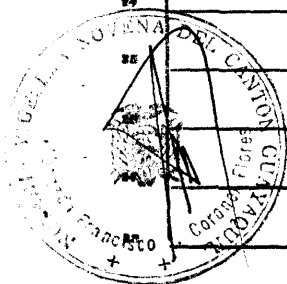
pación que corresponde al uno y medio por ciento del capital de la Compañía; y señor LUIS BAQUERIZO BRAND con ciento ochenta acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una que representan la cantidad de ciento ochenta mil sucres participación que corresponde al uno y medio por ciento del capital de la compañía. b) REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- En conformidad con lo resuelto en la señalada Junta General Extraordinaria de Accionistas y en razón del aumento del capital social, se modifican los Artículos tercero, décimo cuarto en sus literales i) y j) y décimo quinto literal d), en los términos constantes en el Acta correspondiente a la sesión de la mentada Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y siete. TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- a) Copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. celebrada el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y siete mediante la cual se aprueba este aumento de capital y las reformas al Estatuto Social; b) Nombramiento debidamente inscrito del señor Carlos Biggs López en su calidad de Gerente General de Remar representaciones Marítimas del Ecuador S.A. Agregue usted señor Notario las demás requisitos de ley para la validez y perfeccionamiento de esta Escritura pública. firmado (Ilegible) Doctor Fernando Alarcón Sáenz. Abogado, Registro Número: Mil ciento veintiuno. Hasta aquí la Minuta que



1 él compareciente la aprueba y Yo el Notario la elevo
2 a Escritura Pública, para que surta sus efectos legales
3 consiguientes. DOCUMENTOS HABILITANTES.- JUNTA GENERAL
4 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA RE-
5 MAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A., CELE-
6 BRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
7 Y SIETE.- En la Ciudad de Guayaquil, a los veintinueve
8 días del mes de Abril de Mil Novecientos Ochenta y siete,
9 en la Oficina ubicada en la Avenida Diez de Agosto Núme-
10 ro ciento tres, noveno piso y siendo las quince horas,
11 se reunen los señores accionistas de la Compañía REMAR,
12 REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A., los señores
13 Víctor Ormachea Zalles, en calidad de Gerente General y
14 representando tres mil ciento veinte acciones de propie-
15 dad de "Representaciones Marítimas " S.R.L. (REMA LTDA.)
16 Señor Doctor José María Pagador, en calidad de Apoderado
17 y representando un mil ochocientas acciones de propiedad
18 de la Compañía COGEMAR, Compañía de Gestiones Marítimas
19 S.A., Señor Marcelo Vargas Muñoz, en calidad de Gerente
20 General y representando seiscientas acciones de propie-
21 dad de la compañía A.J. BROOM & CIA. S.A.C., señor Car-
22 los Biggs López, propietario de trescientas acciones, Se-
23 ñor Economista Emilio Aguiar Verdesoto, propietario de
24 noventa acciones y representando noventa acciones de -
25 propiedad del Señor Luis Baquerizo Brand. Todas las ac-
26 ciones del capital social son ordinarias y nominativas
27 de un mil sucres cada una; en consecuencia, los accio-
28 nistas antes expresados en virtud de representar la to-

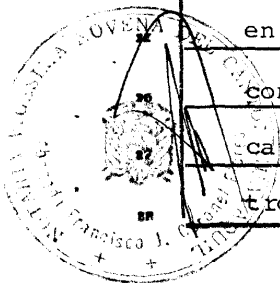
00 - 0

1 talidad del capital social pagado de esta compañía, a-
2 cuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ex-
3 traordinaria de Accionistas para conocer y resolver so-
4 bre los siguientes puntos: UNO.- Aumento de Capital de
5 la Compañía a doce millones de sucres con cargo a las
6 reservas legales acumuladas hasta el ejercicio de mil
7 novecientos ochenta y seis. Dos.- Aprobar la modifica-
8 ción del artículo tres y los literales i) y j) del Ar-
9 tículo Décimo Cuarto y literal d) del artículo Décimo
10 de la Escritura de Constitución. Preside la sesión el
11 Señor Víctor Ormachea Zalles, Presidente de la Compañía
12 y actúa de secretario el Señor Carlos Biggs López, Ge-
13 rente General de la misma. Una vez que el Secretario
14 ha conformado el listado de los accionistas presentes
15 y constatado que se encuentra representado la totalidad
16 del capital social pagado de la compañía y toda vez que
17 han acordado previamente y por unanimidad la celebra-
18 ción de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el
19 Señor Presidente declara legalmente instalada la misma.
20 De inmediato el señor Presidente somete a consideración
21 de la Junta el primer punto del orden del día que es
22 conocer sobre el aumento de capital de la compañía en
23 seis millones de sucres a fin de elevarlo a doce millo-
24 nes de sucres. Después de analizar los antecedentes -
25 hasta la gestión económica de mil novecientos ochenta y
26 seis, y considerando la necesidad de adecuar el capital
social de la compañía a las actuales actividades de la
empresa, la Junta General Extraordinaria acuerda por -



unanimidad aumentar su capital social en la suma de seis millones a fin de elevarlo a doce millones de sucres. Para este efecto, se destina la suma equivalente a los seis millones de sucres de las Reservas Legales acumuladas hasta el ejercicio económico de mil novecientos ochenta y seis. En consecuencia de lo anterior esta Junta acuerda emitir seis mil nuevas acciones liberadas del mismo valor nominal, las mismas que serán distribuídas a los señores accionistas, a razón de una acción por cada acción registrada a su nombre, según la relación que antecede en esta misma Acta. Inmediatamente el señor Presidente somete a consideración el segundo punto del orden del día que es tratar y resolver sobre la modificación del artículo tres de la escritura de aumento de capital social de la compañía y de los literales i) y j) del artículo décimo cuarto y literal d) del artículo décimo quinto de la escritura de constitución de la compañía. Luego de cruzar opiniones, esta Junta resuelve por unanimidad modificar el artículo tercero de la escritura de aumento de capital de la compañía en los siguientes términos: ARTICULO TRES: "El capital social de la compañía es de DOCE MILLONES DE SUCRES que estará representado por doce mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres cada una, las mismas que al momento se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente manera: PRIMERO.- La compañía Representaciones Marítimas S.R.L (REMA LDA) suscribe seis mil doscientos cuarenta acciones de un valor de un mil sucres cada una, por un valor total de SEIS MILLONES

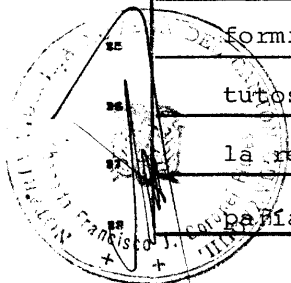
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SUCRES. SEGUNDO.- La compañía COGE-
MAR, COMPAÑIA DE GESTIONES MARITIMAS S.A., suscribe TRES MIL
SEISCIENTAS ACCIONES de un mil sucres cada una, por un va -
lor total de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES. TERCERO.
La compañía A.J.BROOM & CIA. S.A.C., suscribe UN MIL DOS-
CIENTAS ACCIONES de un mil sucres cada una, por un valor to-
tal de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES. CUARTO.- El señor -
Carlos Víctor Biggs López, suscribe SEISCIENTAS ACCIONES DE
un mil sucres cada una, por un valor total de SEISCIENTOS -
MIL SUCRES. QUINTO.- El señor Economista, Emilio Aguiar Ver-
desoto suscribe CIENTO OCHENTA acciones de un mil sucres ca-
da una, por un valor total de CIENTO OCHENTA MIL SUCRES. -
SEXTO.- El señor Luis Eduardo Baquerizo Brand suscribe CIE-
TO OCHENTA acciones de un mil sucres cada una, por un valor
total de CIENTO OCHENTA MIL SUCRES" .- Asimismo, esta Junta
acuerda por unanimidad modificar los literales i) y j) del
artículo décimo cuarto y literal d) del artículo décimo quin-
to de la escritura de Constitución de la compañía en los si-
guientes términos: ARTICULO DECIMO CUARTO, " i) Ejercer las
funciones que le sean delegadas por la Junta General de -
Accionistas y delegar las funciones que fueren delegables -
al Gerente General y/o Presidente; autorizar la compraventa
gravámen de inmuebles así como de todo acto o contrato cuya
garantía exceda de OCHO MILLONES DE SUCRES o su equivalente
en moneda extranjera al momento de la celebración de dicho
contrato y además de aquellos actos o contratos que tengan
carácter de extraordinarios y que no esten comprendidos den-
tro del giro regular y ordinario de los negocios sociales ;



1 j) Autorizar al Gerente General para el otorgamiento de
2 garantías o avales cuya cuantía exceda de CINCO MILLONES-
3 DE SUCRES o su equivalente en moneda extranjera al momen-
4 to de otorgamiento de la misma. ARTICULO DECIMO QUINTO, -

5 d) Administrar y representar legal, judicial y extra judi-
6 cialmente a la Compañía y obligarla en todos los actos, -
7 contratos y más negocios jurídicos que celebre ante cual-
8 quier persona, institución u organismo gozando además de
9 las facultades especiales señaladas en los cinco numera -
10 les del artículo cincuenta del Código de Procedimiento Ci-
11 vil; y representar las acciones que pudieran pertenecer -
12 a la compañía en las Juntas Generales Ordinarias y/o Ex -
13 traordinarias que sean convocadas por las sociedades de -
14 las que sea accionista, cualquiera que fuere su objeto, y
15 votar libremente por la adopción de los acuerdos que esti-
16 me convenientes a los intereses de la compañía que repre-
17 senta.-" La Junta General Extraordinaria de accionistas -
18 acuerda autorizar al Gerente General señor Carlos Biggs -
19 López, a suscribir la Minuta y otorgar la respectiva es -
20 critura pública de aumento de capital y modificación par-
21 cial de Estatutos, en nombre y representación de la compa-
22 ñía, así como a realizar los trámites correspondientes a
23 la obtención de aumento de Inversión Extranjera y su regis-
24 tro. A continuación y no habiendo otros asuntos que tratar
25 el señor Presidente concede un receso para que se redacte
26 el acta correspondiente. Una vez reinstalada la Junta Gene-
27 ral Extraordinaria se da lectura a la presente Acta, la -
28 misma que se aprueba por unanimidad, por lo cual el señor

1 Presidente dá por terminada la misma, siendo las dieciocho
2 horas. Para constancia firman todos los asistentes. (firma-
3 do) Ilegible ECONOMISTA. EMILIO AGUIAR. (firmado) Ilegible
4 VICTOR ORMACHEA . (firmado) Ilegible JOSE MARIA PAGADOR. -
5 (firmado) Ilegible MARCELO VARGAS. (firmado) Ilegible CAR-
6 LOS BIGGS LOPEZ.- NOMBRAMIENTO.- Guayaquil, Abril veintinueve
7 ve de mil novecientos ochenta y siete. Señor Carlos Biggs -
8 López Ciudad. De mis consideraciones: Me es grato poner en
9 su conocimiento que el Directorio de la Compañía Remar, Re-
10 presentaciones Marítimas del Ecuador S.A., en sesión cele-
11 brada el día veintinueve de Abril de mil novecientos ochen-
12 ta y siete, tuvo a bien reelegir a usted como Gerente Gene-
13 ral de la Compañía por un período de dos años, que se con -
14 tarán a partir de la fecha de inscripción del presente -
15 nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades
16 y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la -
17 Compañía constituida mediante escritura pública otorgada an-
18 te la Notaría de este Cantón Doctora Norma Plaza de García,
19 el diez y siete de noviembre de mil novecientos setenta y -
20 ocho, inscrita en el Registro Mercantil el treinta de enero
21 de mil novecientos setenta y nueve. Sírvasse dar su acepta-
22 ción al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro
23 Mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo -
24 trece de la Ley de Compañías vigente, toda vez que de con-
25 formidad con lo dispuesto en el Artículo quince de los Esta-
26 tutos Sociales le corresponden ejercer en forma individual
27 la representación legal, judicial y estrajudicial de la Com-
28 pañia. (firmado) Ilegible Víctor Omachea . PRESIDENTE . -



Acepto la designación que antecede . (firmado) Ilegible

Carlos Víctor Biggs López. Guayaquil, Abril veintinueve -

de mil novecientos ochenta y siete. CERTIFICO: Que con -

fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de

GERENTE GENERAL a foja veintisiete mil quinientos sesenta

y ocho, Número seis mil seiscientos veintiuno del Registro

Mercantil y anotado bajo el número diez mil ciento cuare

ta y uno del Repertorio.- Archivándose los comprobantes -

de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Gua

yaquil, Julio veintinueve de mil novecientos ochenta y -

siete.- El Registrador Mercantil.- (firmado) Ilegible ABO

GADO. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE. Registrador Mercan-

til del Cantón Guayaquil. Hay un sello. Leída que les fué

a los comparecientes esta escritura íntegramente por mí -

el Notario, dichos otorgantes se afirman, se ratifican y

firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé.-

p. COMPAÑIA REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.

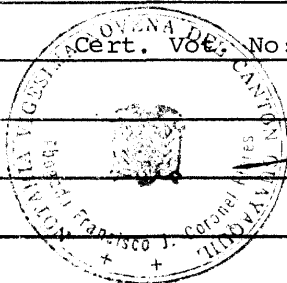
R.U.C. No: 0990369445001.-

SR. CARLOS BIGGS LOPEZ.- (GERENTE GENERAL)

Pasaporte No. 4,163.471.5/2.-

Céd. Trib. No: 22134.-

Cert. Vot. No: extranjero.- (exento) -



Abado Francisco J. Coronel J.
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

Se o-



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL

RESOLUCION N° 144

a. de de 198

EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN
EL LITORAL

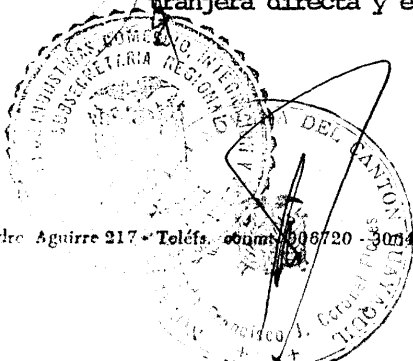
En uso de las facultades conferidas por los Decretos Ejecutivos N° 3095 de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 738 del 29 de julio del mismo mes y año y el N° 63 de 27 de agosto de 1984; y,

Considerando el Decreto Ejecutivo N° 3049 de 6 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 723 de 7 de julio del mismo año el Acta de Declaración de Inversión Nacional N° 34 de 10 de marzo de 1988, la solicitud y documentación presentada por el señor Carlos Víctor Biggs López; y, el informe favorable # DRI-IE 064 MICIP, de 21 de marzo de 1988, emitido por la Dirección Regional de Integración e Inversiones Extranjeras.

RESUELVE

AUTORIZAR al señor CARLOS VICTOR BIGGS LOPEZ, de nacionalidad chilena residente en el Ecuador, en forma legal, según lo ha demostrado con la Visa de No-Immigrante, Categoría 12-VI, concedida el 16 de noviembre de 1987, por el Embajador, Director General de Extranjeros, Refugiados y Asilados, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Quito, y válido hasta el 16 de noviembre de 1989, y registrado con el # 6.2.1319/87, para que con cargo a reservas legales acumuladas hasta el ejercicio económico de 1986, invierta con el carácter de INVERSIONISTA NACIONAL, la cantidad de S/.300.000,00 en el aumento de capital social acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de abril de 1987 de la Compañía Remar, Representaciones Marítimas del Ecuador S.A. (REMAR), de la cual es accionista,

La Compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR), con el proyecto aumento, tendrá un capital social de doce millones 00/100 de sucres (S/.12'000.000,00) y, continuará siendo una Empresa Mixta, según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que 40% de su capital social es de inversión extranjera directa y el 60% es, de inversión nacional.





REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL

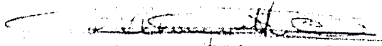
a. _____ de _____ de 1988

El señor CARLOS VICTOR BIGGS LOPEZ, por tener la calidad de INVERSIONISTA NACIONAL, conforme el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, no podrán remitir el valor de su inversión, ni transferir sus utilidades al exterior.

COMUNIQUESE.-

JUN 16 1988

DADO, en Guayaquil, a


Dr. Roberto Illingworth Cabanilla
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION EN EL LITORAL.





REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL 00 10

RESOLUCION N° 37

a. _____ de _____ de 1988
EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN
EL LITORAL, ENCARGADO

En uso de las facultades conferidas por los Decretos Ejecutivos N° 3095 de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° - 736 de 29 de los mismos mes y año y el N° 63 de 27 de agosto de - 1964; y,

Considerando el Decreto Ejecutivo N° 3049 de 6 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 723 de 7 de julio del mismo año, la solicitud y documentación presentada por el señor Carlos Biggs López, en representación de la Compañía Representaciones Marítimas S.R.L. (Rema Ltda.); y, el informe favorable # DRI-IE 037 MICIP, de 22 de febrero de 1988, emitido por la Dirección Regional de Integración e Inversiones Extranjeras,

RESUELVE

AUTORIZAR la Inversión Subregional a la compañía REPRESENTACIONES MARITIMAS S.R.L. (REMA LTDA.), de nacionalidad boliviana, calificada como Empresa Nacional, por el Organismo Nacional Competente de Bolivia, para que con cargo a reservas legales acumuladas hasta el ejercicio económico de 1986, invierta la cantidad de TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL SUQUES (S/. 3'120.000,00), en el aumento de capital social acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 29 de abril de 1987, de la Compañía Remar, Representaciones Marítimas del Ecuador S.A. (REMAR), de la cual es accionista.

La Compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR) con el proyectado aumento tendrá un capital social de Doce millones de sucres; y, continuará siendo una Empresa Mixta, según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que el 40% de su capital social corresponde a inversión extranjera directa y el 60% es de inversión nacional.

La inversionista deberá registrar su inversión en el Banco Central del Ecuador y remitir copia a este Portafolio.

COMUNIQUESE.-

DADO, en Guayaquil, a 5 de 2 de 1988

Rafael Macías Luque,
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION, EN EL LITORAL,
ENCARGADO

Padre Aguirre 217 - Teléfs. coramte 306720 - 306427 - 307124 - Telex 3553 MICEI - ED - P. O. Box 7005 - Guayaquil - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL

RESOLUCION N° 38

EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN
EL LITORAL, GUAYAQUIL, ECUADOR

En uso de las facultades conferidas por los Decretos Ejecutivos N° 3095 de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 736 de 29 de los mismos mes y año y el N° 63 de 27 de agosto de 1984, y,

Considerando el Decreto Ejecutivo N° 3049 de 6 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 723 de 7 de julio del mismo año, la solicitud y documentación presentada por el señor Carlos Biggs López, en representación de la Compañía A.J. Ercora y Compañía, Sociedad Anónima Comercial; y, el informe favorable # DRI-IE 038 MICIP, de 22 de febrero de 1988, emitido por la Dirección Regional de Integración e Inversiones Extranjeras,

RESUELVE

ADJUNIZAR la inversión extranjera directa a la persona jurídica A. J. EROCA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, de nacionalidad chilena, para que con cargo a reservas legales acumuladas hasta el ejercicio económico de 1986, invierta en su equivalente a dólares norteamericanos la cantidad de S/. 600.000,00 en el aumento de capital social acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 1987, de la Compañía Remar, Representaciones Marítimas del Ecuador S.A. (Remar), de la cual es accionista.

La Compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR) con el proyectado aumento, tendrá un capital social de Doce Millones de sucres (S/. 12'000.000,00); y, continuará siendo una Empresa Mixta según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que el 40% de su capital social corresponde a inversión extranjera directa y el 60% es de inversión nacional.

La inversionista deberá registrar su inversión en el Banco Central del Ecuador y remitir copia a este Portafolio.

COMUNIQUESE.-

DADO, en Guayaquil, a

FEB 29 1988

Rafael Macías Luque,
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION, EN EL LITORAL,
ENCARGADO



JE/VC



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL
RESOLUCION N° 36

EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, EN EL
EL LITORAL, ENCARGADO

En uso de las facultades conferidas por los Decretos Ejecutivos N° 3095 de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial N° 738 de 29 de los mismos mes y año y el N° 63 de 27 de agosto de 1984; y,

Considerando el Decreto Ejecutivo N° 3049 de 6 de julio de 1987, - publicado en el Registro Oficial N° 723 de 7 de julio del mismo año, la solicitud y documentación presentada por el señor Carlos - Biggs López, en representación de la compañía Cogemar, Compañía de Gestiones Marítimas S.A.; y, el informe favorable # DRI-IE 039 MICIP, de 23 de febrero de 1988, emitido por la Dirección Regional de Integración e Inversiones Extranjeras,

RESUELVE

AUTORIZAR la inversión extranjera directa a la empresa COGEMAR, - COMPAÑIA DE GESTIONES MARITIMAS S.A., de nacionalidad panameña, para que con cargo a reservas legales acumuladas hasta el ejercicio económico de 1986, invierta en su equivalente a dólares - norteamericanos la cantidad de S/. 1'800.000,00 en el aumento de capital social acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 1987, de la Compañía Remar, Representaciones Marítimas del Ecuador S.A. (Remar), de la cual es accionista.

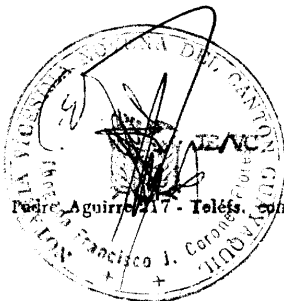
La Compañía REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR) con el proyectado aumento, tendrá un capital social de Doce Millones de sucres; y, continuará siendo una Empresa Mixta, según el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, ya que el 40% de su capital social corresponde a inversión extranjera directa y el 60% es de inversión nacional.

La inversionista deberá registrar su inversión en el Banco Central del Ecuador y rendir copia a este Portafolio.

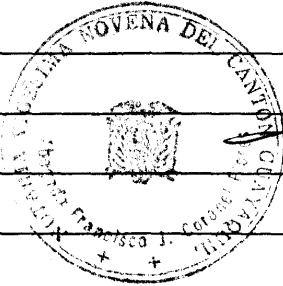
COMUNIQUESE.-

DADO, en Guayaquil, a FEB 29 1988

Rafael Macías Inque,
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION, EN EL LITORAL,
ENCARGADO.



torgó ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA CO-
PIA, en once fojas útiles, inclusive la presente, ^(que)
la firmo y sello en la Ciudad de Guayaquil, el mismo -
día y fecha de su celebración.-



[Signature]
Abogado Francisco J. Coronel F.
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.- RAZON:

Siento como tal, que con fecha de hoy, al margen de la
Escritura de fecha once de Julio de mil novecientos o-
chenta y ocho, se tomó nota de la Resolución No. 88-2-1-
1-03007, de la Abogada Marigloria Cornejo Cousin, INTEN-
DENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL ENCARGADA, en la que se
aprueba el Aumento de Capital efectuado por la Compañía

~~1 - 1 - REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A.~~ y la
~~señalada de estatutos. En la siguiente modificación esta~~
~~señalada de estatutos. En el Artículo Decimo Cuarto, literal i) des-~~
~~de después del "contrato cuya" sustituirse "garantía" por "~~
~~cuantía", de lo que doy fé.~~ ~~señalada de estatutos~~

~~en Guayaquil, 23 de Agosto de 1988. - Auto. de "~~

~~de, Guayaquil, 23 de Agosto de 1988. - Auto. de "~~

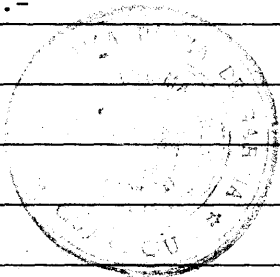
~~de, Guayaquil, 23 de Agosto de 1988. - Auto. de "~~



[Signature]
Abogado Francisco J. Coronel F.
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

~~de, Guayaquil, 23 de Agosto de 1988. - Auto. de "~~

1 RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la
2 disposición contenida en la resolución # 88-2-1-1-03007
3 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de
4 fecha 17 de Agosto de 1.988, con la siguiente
5 modificación estatutaria: En el Artículo Décimo Cuarto,
6 literal i) después de "contrato cuya" sustituir
7 "garantía" por "cuantía" al margen de la matriz de fecha
8 17 de Noviembre de 1978.- Guayaquil, 24 de Agosto de
9 1.988.-



Dr. Irma Paez de Górriz

DR. IRMA PAEZ DE GÓRRIZ
ABOGADA

17 En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 88 - 2 - 1 - 1 -
18 03007, dictada el 17 de Agosto de 1.988, por la Intendente de Compa -
19 ñías Encargada, fue inscrita esta escritura pública, la misma que con -
20 tiene el contrato de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de
21 la compañía denominada " REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUA -
22 DOR S. A. ", de fojas 35.545 a 35.565, número 9.946 del Registro Mar -
23 cantil y anotada bajo el número 14.431 del Repertorio.- Guayaquil, de -
24 ce de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador
25 Mercantil.-

AS. NECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

28 C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia en

tántica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733,

dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-

Guayaquil, doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Re-
gistrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado
de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a
la compañía denominada " REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR
S. A. ".- Guayaquil, doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y
ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de la escritura
anterior a foja 2.457 del Registro Mercantil de 1.979 ; 3.428 del Regis-
tro Mercantil de 1.984, al margen de las inscripciones respectivas.-Guaya-
quil, doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registra-
dor Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GOUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.9495.00