

NOTARIA
CUARTA
EL CANTÓN



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO



**CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE
LA COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS
ECUADOR S.A.-
CUANTIA INDETERMINADA.-**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Agosto del dos mil nueve, ante mi, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Abogado, Notario Publico Cuarto de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura el señor **JOHAN E. BACIGALUPO BARQUET**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que acompaña a la presente y que agrega como documento habilitante; y, además, autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticinco de Agosto del dos mil nueve, copia de cuya acta se agrega a esta escritura pública como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de la presente escritura pública, a la que procede de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar y autorizar una en la que conste **EL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.; Y, LA REFORMA DEL ESTAUO, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:

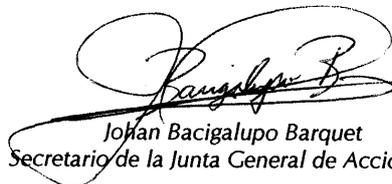
PRIMERA.- INTERVINIENTES: Comparece al otorgamiento de esta escritura pública, el señor el señor **JOHAN E. BACIGALUPO BARQUET**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que acompaña a la presente y que agrega como documento habilitante.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** La **Compañía A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario décimo séptimo del Cantón Guayaquil, el uno de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintinueve de octubre del mismo año; **b)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, celebrada el día veinticinco de Agosto del dos mil nueve, resolvió por unanimidad: UNO) Cambiar la denominación social de la **Compañía A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, por la de **DAMCO ECUADOR S.A.**; y, DOS) Reformar el Estatuto de la Compañía, conforme a los términos constantes en dicha acta.- **TERCERA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** En virtud de lo expuesto, en la cláusula que antecede, el señor **JOHAN E. BACIGALUPO BARQUET**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veinticinco de Agosto del dos mil nueve, declara bajo juramento, lo siguiente:

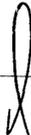
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE
2009.-**



En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil nueve, a las once horas treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, cantón de Guayaquil, parroquia Marengo, Edificio Conauto, tercer piso, con la concurrencia de las compañías MAERSK SOUTH AMERICA LTD. representada por el Señor Brian Ruben Pedersen, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones y la compañía MAERSK DEL ECUADOR C.A. representada por el señor Luís Eduardo Pérez S., propietaria de una (1) acción, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (0,04) cada una. Encontrándose así reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800 USD), se resuelve celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos, lo cual es aceptado por unanimidad: **"PRIMERO: Reforma de estatutos y cambio de denominación de la compañía A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A. por la de DAMCO ECUADOR S.A."** Preside la sesión el titular, señor Carsten Mondrup Larsen, y actúa en la Secretaría de la sesión el señor Johan Bacigalupo Barquet, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta General, para tratar los puntos del Orden del Día que la motiva. El señor Carsten Mondrup Larsen informa como antecedente que ha habido un cambio de posición con respecto a la estrategia comercial y su aplicación sobre la denominación que más conviene a la sociedad, lo que se traduce en la necesidad de cambiar la denominación actual de la compañía por la de DAMCO ECUADOR S.A., todo lo cual luego de ser analizado y discutido fue aprobado por la sala. Por tanto, la Junta General, por decisión unánime, **RESUELVE: PRIMERO: Reformar el artículo primero de los estatutos sociales en los siguientes términos: "ARTICULO PRIMERO: Del Nombre, Nacionalidad y Objeto.- Con el nombre de "DAMCO ECUADOR S.A." se constituye una compañía anónima, de nacionalidad ecuatoriana, que tiene por objeto dedicarse a realizar actividades logísticas de carga y descarga, consolidación y desconsolidación de carga, marítima y aérea, realizar operaciones de agenciamiento de aduanas, servicio total nacional e internacional de puerta a puerta, de almacenaje temporal de mercaderías, movilización de contenedores incluida la coordinación del transporte terrestre. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar toda clase de actos o contratos permitidos por la Ley que se relacionen con el mismo."** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. f) Johan Bacigalupo Barquet; f) Carsten Mondrup Larsen; f) p. MAERSK SOUTH AMERICA LTD.- Brian Ruben Pedersen; f) p. MAERSK DEL ECUADOR C.A.- Luís Eduardo Pérez S.

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede es fiel a su original que reposa en el libro de actas de juntas generales, en los archivos de la compañía.- Guayaquil, 25 de agosto del 2009.


Johan Bacigalupo Barquet
Secretario de la Junta General de Accionistas


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.
25.08.2009

A.P.M GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.

Guayaquil, 9 de Abril del 2008

Señor
Johan E. Bacigalupo Barquet
Presente.-



De mis consideraciones:

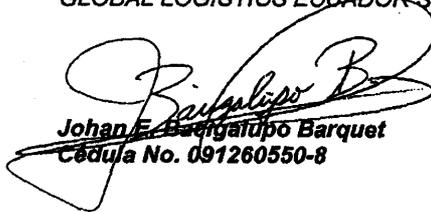
Cumplo en comunicar a usted que el Directorio de la compañía **A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **Gerente General** de la misma por un período de **tres años**. En tal virtud corresponderá a usted ejercer la administración y representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de manera **individual**, de conformidad con lo establecido en el **Artículo Noveno** de su Estatuto Social, constante en la escritura pública autorizada por el Notario 17 de Guayaquil, el 1ero de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre del mismo año. La compañía cambió su denominación y reformó su estatuto mediante escritura otorgada ante el mismo Notario el 1ero de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de abril del 2000.

El presente nombramiento sustituye al que tiene inscrito el señor **MARCOS E. HANSEN** en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Septiembre del 2007.

Atentamente,


Lee U. Johnson
Presidente del Directorio

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A., Guayaquil, 9 de Abril del 2008.


Johan E. Bacigalupo Barquet
Cédula No. 091260550-8


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.666
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho / queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía A.P.M. **GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, a favor de **JOHAN EDUARDO BACIGALUPO BARQUET**, a foja 54.177, Registro Mercantil número **9.625.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.705**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22666



9.30
REVISADO POR:

Sp



REGISTRO MERCANTIL
A.B. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

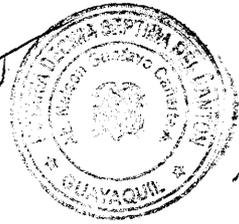
RAZON: DOY FE: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION NUMERO: SC- IJ- DJC- G- CERO NUEVE- CERO CERO CERO SEIS CERO CUATRO TRES, DE FECHA UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE, DICTADA POR EL SEÑOR HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EL DIA DE HOY TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE -- CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "MERCANTILE ECUADOR S.A. MCT" DE FECHA UNO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DEL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA COMPAÑIA -- A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A. OTORGADA ANTE LA NOTARIA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL, EL VEINTISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL NUEVE.- GUAYAQUIL, - OCTUBRE VEINTINUEVE DEL DOS MIL NUEVE:.- EL NOTARIO:



NOTARIA
DECIMA-SEPTIMA

ABOGADO
N. G. CANARTE A.
NOTARIO

N. G. Canarte A.
Notario XVII del Canton Guayaquil



copia de su original, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a primer día de Septiembre del año dos mil nueve -



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, NOTARIO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL, en uso de sus facultades legales de que se encuentra investido, DA FE, de que ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 26 de Agosto del 2009, de lo dispuesto en la Resolución No. SC-11-DJC-S-09-0006045, del 1 de Octubre del 2009, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, Humberto Noya González, de que ha sido aprobado el CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA A.P.M GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A. por la de "DANCO ECUADOR S.A." y la Reforma de Estatuto, según consta de la Escritura Pública que antecede.

Guayaquil, 26 de Octubre del 2009



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

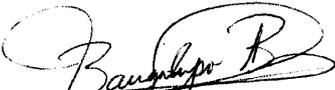
NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

UNO) Que cambia la denominación social de **COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, por la de **DAMCO ECUADOR S.A.**; y, **DOS)** Se reforma el artículo primero del Estatuto de la Compañía, conforme al texto que consta en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en la que se Anteponga y agregue usted, señor Notario las de las cláusulas de estilo, para la perfecta validez de esta escritura pública.- F) **Firma)** Abogado Flemming Falkenberg Bowen, Registro número once mil quinientos cuarenta y siete del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE




SR. JOHANE BACIGALUPO BARQUET

C.C. 0912605508
S.V. 113-0066

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A.P.M. GLOBAL LOGISTICS
ECUADOR S.A.
RUC. 0992105305001


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Es fiel



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7259725
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMACION
SEÑOR: FALKENTOFT BOWEN FLEMMING ANTONIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 11/08/2009 10:31:40 AM



PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

99421 A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- DAMCO ECUADOR S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 10/09/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

**Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil**



NUMERO DE REPERTORIO: 49.941
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

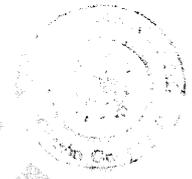
1.- **Certifica:** que con fecha once de Noviembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0006043, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, el 1 de octubre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.** por la de **DAMCO ECUADOR S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas 110.415 a 110.427, Registro Mercantil número 21.199.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 49941



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA