

0000002

ESCRITURA



DECLARACIONES QUE OTORGA LA COMPANIA
MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A..-
CUANTIA: INDETERMINADA.



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día ocho de diciembre del dos mil, ante mí, ABOGADO NELSON GUSTAVO CANTARERO ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON, comparece, el señor ERIK MOLLER NIELSEN, quien declara ser de nacionalidad danesa, entendido en el idioma Castellano, de estado civil casado, ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía "MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A.", conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que se acompaña para ser agregado al final de esta matriz como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de DECLARACIONES, a la que procede de una manera libre y voluntaria para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una que otorgo al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura, el señor ERIK MOLLER NIELSEN, en su calidad de Gerente General de la compañía MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A., como lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña para legitimar su intervención. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía

1

Nelson Gustavo Cantarero Arboleda
Ab. Nelson Gustavo Cantarero Arboleda
Notario XVII del Canton Guayaquil

MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A. fue constituida con el nombre de "MERCANTILE ECUADOR S.A. MCT" como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el veintinueve de octubre del mismo año; b) Posteriormente, cambió su denominación por la que actualmente posee, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el primero de marzo del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el veinticuatro de abril del mismo año; c) Mediante Resolución número cero cero.Q.IJ.cero cero tres de trece de marzo del dos mil, publicada en el Registro Oficial número cuarenta y seis de veintinueve de los mismos mes y año, se dictaron las normas de aplicación de las reformas a la Ley de Compañías, introducidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, las cuales contemplan la obligatoriedad de convertir el actual capital de la compañía representado en sucres a dólares de los Estados Unidos de América. TERCERA: DECLARACIONES: Con tales antecedentes, en mi calidad de Gerente General de la compañía MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A declaro convertido el actual capital de la compañía representado en sucres a dólares de los Estados Unidos de América, de tal forma que a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil, la compañía de mi representación tendrá un capital suscrito y pagado de



Guayaquil, Julio 28 del 2000

0000003

Señor don
ERIK MOLLER NIELSEN
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que el Directorio de la compañía " MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de TRES AÑOS. En tal virtud, corresponderá a Ud., ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 9 de sus estatutos sociales, constante de la escritura pública autorizada por el Notario 17 de Guayaquil, el 1º de Octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Octubre de 1999; y, de la escritura de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS otorgada por el mismo Notario el 1 de Marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Abril del mismo año.-

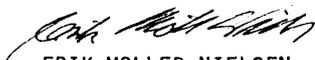
Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-----

Muy atentamente,



AB. PATRICIA PLAZA DAZA
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Julio 28 del 2000.-



ERIK MOLLER NIELSEN
PASAPORTE # A004006454

Ab. Nelson Gustavo Caldera
Notario XVII del Cantón Guayaquil



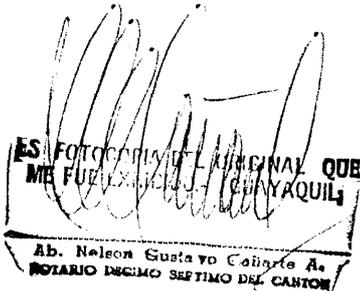
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A., a favor de ERIK MOLLER NIELSEN, folio(s) 55.157, Registro Mercantil número 15.559, Repertorio número 19.650.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MBB
Trámite N° 42957





ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado por veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Usted, señor Notario, agregará las demás cláusulas de estilo para la correcta validez de esta escritura. Esta minuta está firmada por la Abogada PRISCILA EGAS DE CASTRO, con Registro Profesional del Colegio de Abogados del Guayas número seis mil quinientos sesenta y cuatro. HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO CON EL DOCUMENTO HABILITANTE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL. Queda agregado a mi registro formando parte integrante de la presente escritura la copia certificada del nombramiento del representante legal de la compañía "MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A.".- Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mi, el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto y conmigo. DOY FE.

p. "MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A."

R.U.C. 0992105305001

Erik Moller Nielsen
ERIK MOLLER NIELSEN

PASAPORTE No. A004004454

Nelson Gustavo Canarte Arboleda
EL NOTARIO

AB. NELSON GUSTAVO CANARTE ARBOLEDA

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TES
TIMONIO, QUE SELLO Y FIRMA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA FE-
CHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-

Ab. Nelson Gustavo Cañarte
Notario XVII del Cantón Guayaquil



DOY FE: QUE AL MARGEN DE LAS MATRICES DE FECHAS UNO DE OCTUBRE DE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL, TOMÉ NOTAS QUE EL
SEÑOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION
NUMERO CERO UNO - G - LJ - CERO CERO CERO CERO NUEVE CINCO TRES DE FECHA
SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO? APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA CO
PIA Y ORDENO LA MARGINACION EN LA PRIMERA:.- GUAYAQUIL, FEBRERO OCHO DEL -
DOS MIL UNO:.- EL NOTARIO:

Ab. Nelson Gustavo Cañarte
Notario XVII del Cantón Guayaquil





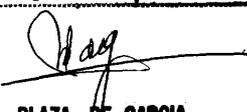
Dra. Norma Plaza
de García
REGISTRADORA
MERCANTIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número
01-G.J.-0000953, dictada el 7 - FEBRERO - 2001 por
el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda
inscrita la escritura, que contiene la conversión del capital,

0060005
de la Compañía MAERSK LOGISTICS ECUADOR S.A.
de fojas 19.834
a 19.840, número 4409 del Registro MERCANTIL y anotada
bajo el número 5672 del Repertorio.- 2.- CERTIFICO: Que
con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta
escritura.- Guayaquil, 06 DE MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: En esta fecha se efectuó (aron) DOS anotación (es) del contenido
de esta ESCRITURA, al margen de la[s] inscripción(es), respectiva(s).-
Guayaquil, 06 DE MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

