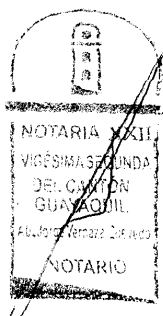


**CONSTITUCION DE UNA
COMPAÑIA DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA DENOMI-
NADA AGENCIA RAYO REEFER
CIA. LTDA.....**

CAPITAL US \$ 4,000.00.....

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho de abril del año dos mil ocho; ante mi, **ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración de la presente escritura, por sus propios derechos, los señores: **ALVARO JOSE QUIROZ CASTRO**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil soltero, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Machala, de paso por esta ciudad de Guayaquil; **JORGE LUIS QUIROZ CASTRO** quien declara ser ecuatoriano, de estado civil divorciado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Guayaquil; **JULIO CESAR DEL CAMPO VELEZ** quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Machala, de paso por esta ciudad de Guayaquil. Todos capaces para contratar, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación; y procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de Escritura Pública a su cargo, autorice una que contenga la Constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada que se otorga al tenor de las cláusulas



Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil

siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTES.- Uno. Uno.-** El señor **ALVARO JOSE QUIROZ CASTRO**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Machala, de paso por esta ciudad de Guayaquil. **Uno. Dos.-** El señor **JORGE LUIS QUIROZ CASTRO**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil. **Uno. Tres.-** El señor **JULIO CESAR DEL CAMPO VELEZ**, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Machala, de paso por esta ciudad de Guayaquil. **SEGUNDA: CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-** Los Comparecientes expresamos que es nuestra voluntad constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada que se rija por el siguiente estatuto social: **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA AGENCIA RAYO REEFER CIA. LTDA: CAPITULO PRIMERO.- Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Plazo, Objeto Social, Disolución y Liquidación ARTICULO PRIMERO.- Del Nombre.-** La compañía que se rige por el presente estatuto social se denomina AGENCIA RAYO REEFER CIA. LTDA..- **De la Nacionalidad.-** La Compañía es de nacionalidad Ecuatoriana.- **Del Domicilio.-** La Compañía tendrá su domicilio principal en el Cantón Guayaquil, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte de la República del Ecuador.- **Del Plazo.-** El plazo de duración de la Compañía será de CIEN AÑOS contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.- **De la Disolución y Liquidación.-** La Junta General podrá acordar la disolución de la Compañía antes de que venza el plazo establecido, para cuyo efecto se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Compañías y



Reglamentos respectivos. **ARTICULO SEGUNDO.- Del Objeto**

Social.- La Compañía tendrá por objeto las representaciones, consignaciones y Comisiones de Agencias Navieras en general, además se dedicará a tramitaciones aduaneras, importación de artefactos eléctricos, maquinarias agrícola y portuaria, y exportará frutas tropicales, banano y madera.- **CAPITULO SEGUNDO.-**

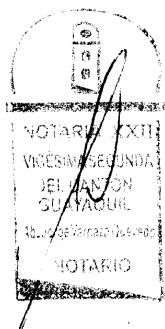
Capital Social y Participaciones.- ARTICULO TERCERO.- Del

Capital.- El capital suscrito de la Compañía es de CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la cero cero uno a la cuatro mil. Los Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

ARTICULO CUARTO.- De las Participaciones.- Todos los socios gozarán de iguales derechos y cada participación dará derecho a un voto en las Resoluciones de Junta General.- Las Participaciones se anotarán en el Libro de Participaciones.- Las Participaciones de cada socio constarán en un certificado de Aportación, el mismo que indicará, además su carácter de no negociable.- **ARTICULO**

QUINTO.- Transferencia de participaciones.- La propiedad de las participaciones no podrá transferirse sin la aprobación unánime del capital social. La cesión se hará por escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación conferida por el Gerente General respecto del cumplimiento del mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario.

CAPITULO TERCERO.- Órgano de Gobierno.- ARTICULO



SEXTO.- Gobierno y Administración.- La Compañía estará gobernada por la Junta General de Socios que constituye el órgano supremo, y administrada por el Presidente y el Gerente General.-

ARTICULO SEPTIMO.- De la Junta General de Socios.- La Junta General de Socios formada por los socios legalmente convocados y reunidos es la máxima autoridad de la Compañía. La Junta General de Socios tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley de Compañías.

ARTICULO OCTAVO.- De la Convocatoria, Quórum y Mayoría.- La Convocatoria a Junta General de Socios se hará con por lo menos ocho días de anticipación a la fecha de la reunión y mediante comunicación escrita, dirigida al domicilio de cada uno de los socios, de la cual el socio notificado dejará constancia de haberla recibido o se notificara por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.- El Quórum de la Junta General en primera convocatoria estará constituida por socios que representen más de la mitad del capital social, sin perjuicio de las excepciones legales o estatutarias.- En segunda Convocatoria, se reunirá con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria.- La Junta General adoptará sus resoluciones por mayoría absoluta de votos concurrentes, de acuerdo al capital que representen, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías o en las presentes estipulaciones.-

ARTICULO NOVENO.- Juntas Ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En



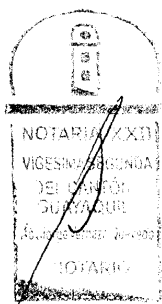
estas juntas deberá tratarse al menos sobre los siguientes: **a)** Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución correspondiente; **b)** Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; **c)** Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. **ARTICULO DECIMO.- Junta Generales**

Extraordinarias.- Se reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. **ARTICULO DECIMO PRIMERO.-**

Representación.- Los socios pueden hacerse representar antes las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de participaciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- De la Dirección y Actas.-** Las Juntas Generales de Socios serán presididas por el

Presidente o por quien estuviere haciendo sus veces, o cuando falta éste funcionario, por un socio elegido por la misma Junta para el efecto. En la Junta General, el Gerente de la Compañía hará las veces de Secretario y en caso de ausencia o falta, actuará como Secretario Ad-Hoc el socio elegido por la misma Junta para el efecto.- Las actas de la Juntas se llevarán por el sistema de hojas móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricada una por una por el Secretario.- **CAPITULO CUARTO.- Órganos de**

Administración: El Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO TERCERO.- Del Presidente.- EL Presidente de la Compañía podrá o no ser socio de la misma, será nombrado por un



periodo de dos años, sin perjuicio de ser indefinidamente reelegido. Sus atribuciones y deberes son los siguientes: **a)** Presidir las reuniones de Junta Generales y controlar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por las mismas.- **b)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. **c)** Reemplazar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, y en este último supuesto, hasta que la Junta General provea una nueva designación.- **d)** Las demás que le confiere la Ley de Compañías y los presentes Estatutos. **ARTICULO DECIMO CUARTO.- Del**

Gerente General.- El Gerente General de la Compañía podrá o no ser socio de la misma, será nombrado por un periodo de dos años, sin perjuicio de ser indefinidamente reelegido. Sus atribuciones y deberes son los siguientes: **a)** Actuar como Secretario de la Junta General.- **b)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. **c)** En fin, tendrá las más amplias atribuciones, excepto aquéllas que le prohíba o limite los presentes Estatutos.- **CAPITULO QUINTO.- De los Socios.-**

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Derechos y Obligaciones de los Socios.- Son derechos de los socios especialmente los siguientes: **a)** Intervenir en las Juntas Generales; **b)** Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones; **c)** Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de liquidación de la Compañía; **d)** Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; **e)** Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de aumento de capital; **f)** Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; **g)** Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos



aportes.- **Son obligaciones** de los socios principalmente: **a)** Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario la Compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías. **b)** No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; **c)** Los demás contemplados en la Ley o en estos Estatutos. **CAPITULO SEXTO.-**

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Suscripción e Integración De Capital.- El

Capital social de la compañía es de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 4,000.00)**, ha sido suscrito y

pagado por los socios de la siguiente forma: El señor **ALVARO JOSE**

QUIROZ CASTRO por sus propios derechos, ha suscrito Mil trescientos treinta y cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un

dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor **JORGE**

LUIS QUIROZ CASTRO por sus propios derechos, ha suscrito Mil

trescientos treinta y cinco participaciones iguales, acumulativas e

indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada

una; El señor **JULIO CESAR DEL CAMPO VELEZ** por sus propios

derechos, ha suscrito Mil trescientos treinta participaciones iguales,

acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de

América cada una.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Del Pago del**

Capital Social.- El capital suscrito de la Compañía ha sido pagado

por los socios de la siguiente forma: El señor **ALVARO JOSE**

QUIROZ CASTRO paga en dinero en efectivo la cantidad

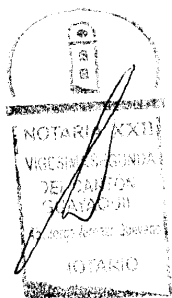
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON CINCUENTA

CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE


AMERICA (US\$667,50), es decir el cincuenta por ciento del valor

de cada una de las participaciones por él suscritas; El señor

JORGE LUIS QUIROZ CASTRO paga en dinero en efectivo la



cantidad SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$667.50), es decir el cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones por él suscritas; El señor **JULIO CESAR DEL CAMPO VELEZ** paga en dinero en efectivo la cantidad SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$665.00), es decir el cincuenta por ciento del valor de cada una de las participaciones por él suscritas. El saldo del cincuenta por ciento del valor de las participaciones de cada una de las participaciones suscritas y no pagadas será pagado en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil del Cantón. Las aportaciones constan en el certificado de cuenta de integración de capital de la Compañía que se inserta y formará parte integrante de esta escritura. **CAPITULO SEPTIMO.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Disposiciones Varias.-** Los socios fundadores autorizan expresamente al Abogado Jaime Cevallos Álvarez para que realice todas las diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y el registro de la Compañía, inclusive la obtención del Registro Único de Contribuyente.- **ARTICULO DECIMO NOVENO.-** Se acompaña como documento habilitante, el Certificado de cuenta de integración de capital de la compañía. Autorice usted, señor Notario, la escritura pública con las formalidades de Ley.- Esta minuta está firmada por el Abogado Jaime Cevallos Alvarez, con Registro Profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número nueve mil seiscientos setenta y siete.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7162427
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE
FECHA DE RESERVACIÓN: 30/10/2007 9:46:51 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

L.- AGENCIA RAYO REEFER CIA. LTDA.
APROBADO

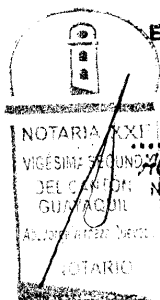
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 29/11/2007

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.

SR. EDISON BECERRA HERRERA
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO



Ab. Nelson Gustavo Canarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO DE DEPÓSITO CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido la cantidad de US\$2,000.00 (DOS MIL 00/100 DOLARES.) correspondiente a la aportación recibida en depósito para cuenta de integración de Capital de la Compañía que se nominará:

AGENCIA RAYO REEFER CIA. LTDA.

Dicho aporte corresponde a las siguientes personas:

QUIROZ CASTRO ALVARO JOSE	US\$667.50
QUIROZ CASTRO JORGE LUIS	US\$667.50
DEL CAMPO VELEZ JULIO CESAR	US\$665.00

Este depósito de no ser retirado sino después de 30 días contados desde la fecha de emisión del presente certificado devengará el 1% de interés anual, el cual se lo pagará el día del reembolso conjuntamente con el capital respectivo.

El valor correspondiente a este certificado más los intereses si es del caso serán puestos a disposición del administrador o apoderado designado de la nueva Compañía tan pronto se reciba una comunicación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos en el sentido de que se encuentra legalmente constituida o domiciliada y previa la entrega al Banco del nombramiento de administrador o apoderado debidamente inscrito.

Si por el contrario no llegare a efectuarse la constitución o domiciliación de la Compañía o si desistieren de este propósito las personas que constan en el Certificado tendrán derecho al reembolso de estos valores previa la devolución y entrega de la autorización otorgada para el efecto por la Superintendencia de Compañías o de Bancos según corresponda.

Machala, 08 de Abril del 2008

Atentamente,
BANCO DEL AUSTRO S.A.

BANCO DEL AUSTRO S. A.

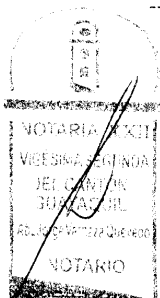
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

BANCO DEL AUSTRO S. A.

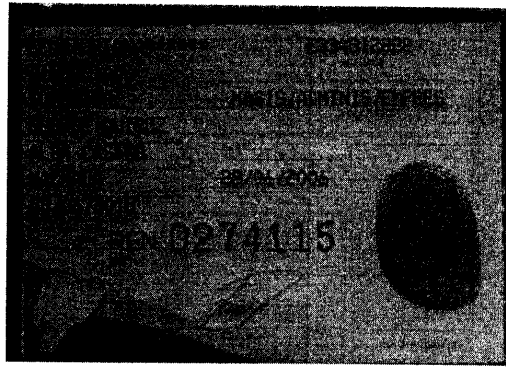
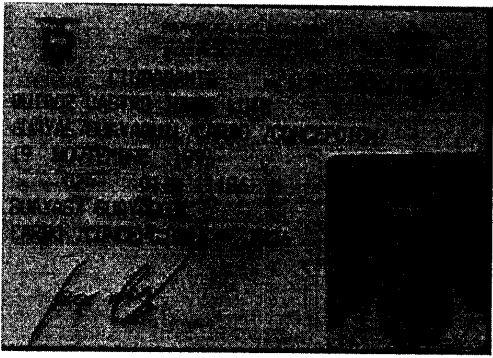
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

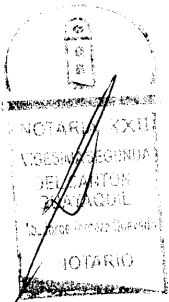
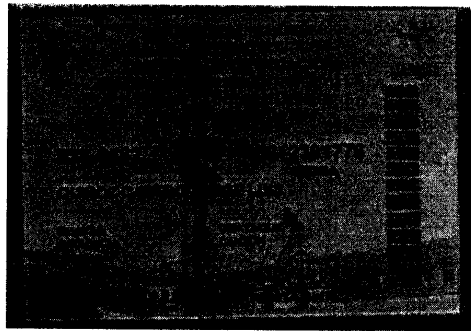


Ab. Nelson Gustavo Chirre A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Nº 084691

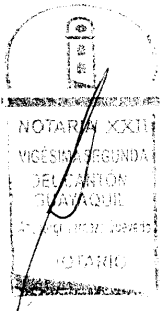
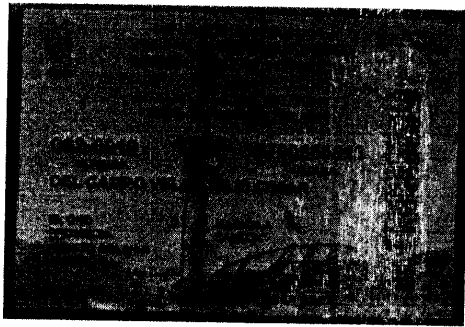
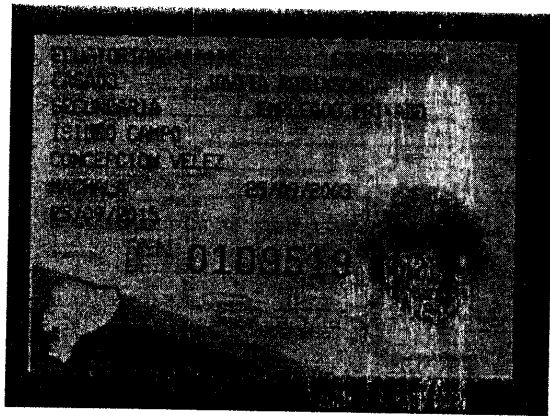
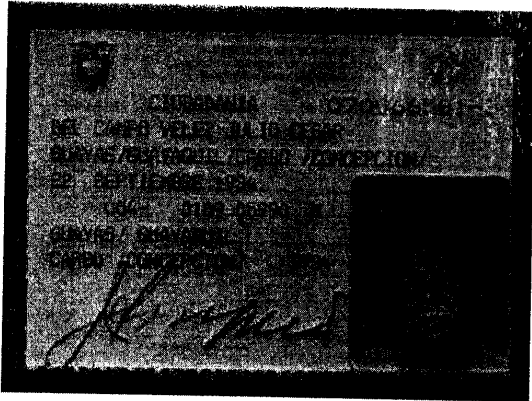


[Handwritten signature]



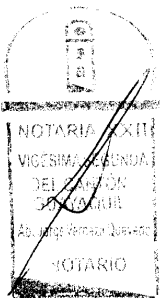
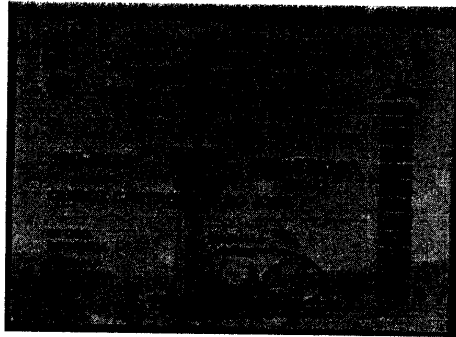
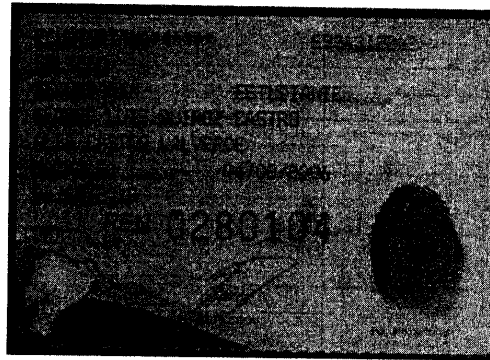
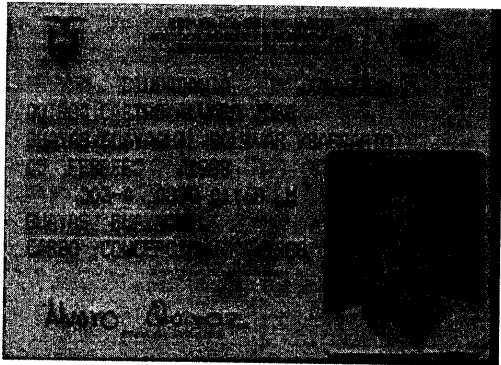
[Handwritten signature]
Notario XXII de Canton Guayaquil

[Handwritten signature]
Notario XXII de Canton Guayaquil



[Signature]
Notario XXII, Vigésima Segunda, del Cantón Guayaquil

[Signature]
Ab. Nelson C. [illegible]

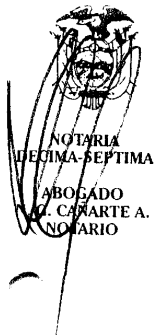


[Handwritten signature]

Ab. Nelson Quintana Camacho A.
Notario XVII del Canton Guayaquil

ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.-

Queda agregado a mi registro formando parte integrante de la presente escritura el Certificado de Integración de Capital a nombre de la compañía que por este acto se constituye. Leída que fue ésta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, a los otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fé.



Alvaro Quiroz.

ALVARO JOSE QUIROZ CASTRO

C.C. N° 0704878263

C.V. N° 199-0159

Jorge Luis Quiroz Castro

JORGE LUIS QUIROZ CASTRO

C.C. N° 0912391778

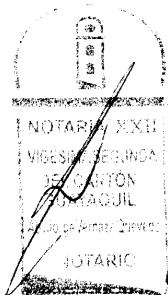
C.V. N° 030-0582

Julio Cesar Del Campo Velez

JULIO CESAR DEL CAMPO VELEZ

C.C. N° 0700665813

C.V. N° 062-0040

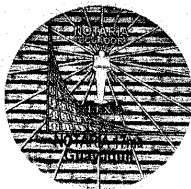


Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda

EL NOTARIO

AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Q U I N T O
TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN
LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO:.- EL NOTARIO:



Ab. Nelson Gustavo Canarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil



1001
RAZON: DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA OCHO DE ABRIL DEL -
DOS MIL OCHO, TOME NOTA QUE LA SEÑORA ABOGADA ROXANA GOMEZ DE PESANTEZ
ESPECIALISTA JURIDICO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO. CERO OCHO- G- IJ- CE
RO CERO CERO DOS TRES OCHO DOS FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL
OCHO, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA:.- GUAYAQUIL, MAYO -
NUEVE DEL DOS MIL OCHO:.- EL NOTARIO:

Ab. Nelson Gustavo Canarte A.
Notario XVII del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 25.188
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Mayo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0002382, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Especialista Jurídico, Ab. Roxana Gómez De Pesantez, el 25 de Abril del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **AGENCIA RAYO REEFER CIA. LTDA.**, de fojas 57.102 a 57.118, Registro Mercantil número 10.117. - 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley bajo el número 667 un extracto de la presente escritura pública.

ORDEN: 25188



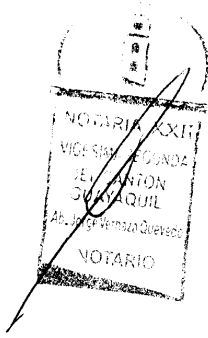
S

REVISADO POR

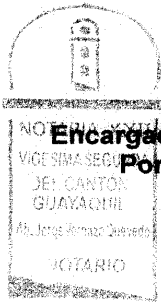
[Signature]




[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, **DOY FE:** Que la copia precedente, que consta de once fojas útiles es igual al documento original que se me fue exhibido y que devolví a la interesada. **Guayaquil, 27 de Mayo de 2008.-**




Ab. Sara Calderón Regato
Notaria Titular Trigésimo Cuarta
Encargada de la Notaria Vigésimo Segunda del Cantón Guayaquil
Por Licencia de su Titular Ab. Jorge Vernaza Quevedo.



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0009686

Guayaquil, 28 MAYO 2008

Señor Gerente
BANCO DEL AUSTRO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **AGENCIA RAYO REEFER CIA. LTDA.** ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-
