CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OPEVIAL S.A.-----

CUANTÍA.- INDETERMINADA.--------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los **nueve días del mes de Octubre del año dos mil ocho**, ante mí, **ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES**, Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía **OPEVIAL S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por la interpuesta persona de su Gerente General y Representante Legal, señor **INGENIERO RAFAEL MENOSCAL VALAREZO**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, estado civil viudo, de profesión Ingeniero, con domicilio en esta ciudad, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día veinte y seis de Septiembre del año dos mil ocho, cuya personería legitima con la copia certificada del nombramiento que acompaña para que sea agregada al final de este instrumento como documento habilitante, y quien declara además, que su nombramiento se encuentra en plena vigencia. El compareciente

ecuatoriano, mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **OPEVIAL S.A.**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor Ingeniero **RAFAEL MENOSCAL VALAREZO**, a nombre y en representación de la compañía **OPEVIAL S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **veinte y seis de Septiembre del año dos mil ocho**, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**

Mediante Escritura Pública celebrada el día veinte y seis de Enero del año dos mil uno; ante Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el catorce de marzo del dos mil uno, se constituyó la compañía **OPEVIAL S.A. b)** En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el **veinte y seis de Septiembre del año dos mil ocho** se resolvió: **Uno) CAMBIAR** el domicilio de la compañía que actualmente es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas al **CANTON DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS. Dos)** Que como consecuencia de lo anterior se **REFORMA** el Artículo **TERCERO**, referente al **DOMICILIO. Tres)** Se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **INGENIERO RAFAEL MENOSCAL VALAREZO**, por los derechos que representa de la compañía **OPEVIAL S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **CAMBIADO** el domicilio de la compañía que actualmente es la Ciudad de Guayaquil

Provincia del Guayas, al **CANTON DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS**, y que como consecuencia de ello, queda reformado el Artículo TERCERO del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte y seis de septiembre del año dos mil ocho. **DOS)** Yo, **INGENIERO RAFAEL MENOSCAL VALAREZO**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil viudo, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **OPEVIAL S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **CAMBIO DE DOMICILIO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la compañía **OPEVIAL S.A.**, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. **f)** Ilegible.- Abogado **ROGELIO JIMMY JURADO LOZANO.-** Registro Tres mil trescientos setenta y seis.- Guayaquil.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el

OPEVIAL S.A.
OPERADORA VIAL

Guayaquil, 18 de Mayo del 2007

Señor ingeniero
RAFAEL AQUILES MENOSCAL VALAREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPEVIAL S. A.,** en su sesión celebrada el día 18 de mayo del 2007, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período de dos años, con las facultades y atribuciones establecidas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social, que dice: "La representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de **OPEVIAL S. A.,** queda confiada al Gerente General, extendiéndose la misma a todos los puntos relacionados con su giro o negocio, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, incluyendo la constitución de prendas de toda clase con las limitaciones que constan en el presente estatuto social".

El estatuto social vigente de **OPEVIAL S. A.,** consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Abogado Piero Aycart Vinceuzini** el 26 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo del 2001 de fojas **23.598** a **23.621**, número **5.294** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **6.861** del Repertorio.

En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,

Sr. JHONNY GUTIERREZ PONCE
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **OPEVIAL S. A.,** para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 18 de Mayo del 2007.

ING. RAFAEL AQUILES MENOSCAL VALAREZO
C.C. No. 0902030113

NUMERO DE REPERTORIO: 27.232
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OPEVIAL S.A.,** a favor de **RAFAEL AQUILES MENOSCAL VALAREZO,** a fojas **62.912,** Registro Mercantil número **11.278.**

ORDEN: 27232

$ 9.30 =

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La presente copia es exacta a su original exhibido
Lo Certifico. 12 JUN 2007

Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

SRi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992182997001

RAZON SOCIAL: OPEVIAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MENOSCAL VALAREZO RAFAEL AQUILES

FEC. INICIO ACTIVIDADES.:	14/03/2001	**FEC. CONSTITUCION:**	14/03/2001
FEC. INSCRIPCION:	14/08/2001	**FEC. ACTUALIZACION:**	26/06/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE VIAS Y ESTACIONES DE PEAJE

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Carretera: VIA A LA COSTA Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: FRENTE A PETROCOMERCIAL Email: fpineda@opevial.com Telefono Trabajo: 042354049 Telefono Trabajo: 042351995 Telefono Trabajo: 042352468 Fax: 042352315

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ***ABIERTOS:*** 2 ***CERRADOS:*** 0

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMBY021006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC) **Fecha y hora:** 26/06/2007 10:08:31

Javier Mauricio Barros Yambay
DELEGADO DEL S.R.I.
Servicio de Rentas Internas

SRi.gov.ec

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992182987001

RAZON SOCIAL: OPEVIAL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ***ESTADO:*** ABIERTO MATRIZ ***FEC. INICIO ACT.:*** 14/03/2001

NOMBRE COMERCIAL: OPEVIAL S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE VIAS Y ESTACIONES DE PEAJE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Carretera: VIA A LA COSTA Kilómetro: 5.5 Email: fpineda@opevial.com Telefono Trabajo: 042354046 Telefono Trabajo: 042351993 Telefono Trabajo: 042352469 Fax: 042352316

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ***ESTADO:*** ABIERTO ***FEC. INICIO ACT.:*** 15/01/2007

NOMBRE COMERCIAL: OPEVIAL S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE VIAS Y ESTACIONES DE PEAJE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Carretera: DURAN - BOLICHE Kilómetro: 7 Telefono Trabajo: 042800705 Telefono Trabajo: 042808864 Telefono Trabajo: 042825157 Fax: 042800706

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMBY021006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y [illegible] CORNEJO (WTC) Fecha y hora: 26/06/2007 10:06:31

Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

SRi.gov.ec

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090203011 -3

MENOSCAL VALAREZO RAFAEL AQUILES
NOMBRES Y APELLIDOS

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
LUGAR DE NACIMIENTO

17 ABRIL 1938
FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 002- 0085 02052 M
TOMO FOLIO ACT. SEXO

GUAYAS/ GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON

CARBO /CONCEPCION/ 1938

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V2X33V1222
NACIONALIDAD IND. DACT

CASADO TERESA NADEN
ESTADO CIVIL

SUPERIOR ING.CIVIL
INSTRUCCION PROF/OCUP

RAFAEL MENOSCAL
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

CUTY VALAREZO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

GUAYAQUIL 02/06/2005
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

02/06/2017
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1155221
Gys.

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

016-0485 0902030113
NUMERO CEDULA

MENOSCAL VALAREZO RAFAEL AQUILES

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON
TARQUI
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPEVIAL S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO

En la ciudad de Guayaquil, veinte y seis de Septiembre del año dos mil ocho, a las once horas, en la oficina ubicada en el kilómetro 6,5 de la Avenida del Bombero, vía a la Costa se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía OPEVIAL S.A.: Compañía ROAD COMERCIAL INC. representada por su apoderado general señor Ingeniero Eduardo Vinicio González Andrade, propietario de 109.256 (Ciento nueve mil doscientos cincuenta y seis acciones); Compañía TOURIST INTERNATIONAL INC. representada por el señor Johnny Gutiérrez Ponce apoderado general, propietario de 72.837 (Setenta y dos mil ochocientos treinta y siete acciones), todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la presente Junta el Ingeniero Rafael Menoscal Valarezo, Gerente General de la Compañía, quien actúa también como Secretario Ad Hoc.

Las compañías ROAD COMERCIAL INC. Representada por su apoderado general señor Ing. Eduardo Vinicio González Andrade; TOURIST INTERNATIONAL INC. Representada por su apoderado general señor Johnny Gutiérrez, en su calidad de únicos accionistas de la compañía OPEVIAL S.A. resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

UNO) CAMBIO DE DOMICILIO de la compañía OPEVIAL S.A.---------Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la presente Junta General Universal Extraordinaria y manifiesta que es necesario **CAMBIAR** el domicilio de la Compañía que actualmente es en la **CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, al CANTÓN DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS.-----**

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad de votos decide **CAMBIAR** el domicilio de la Compañía al **CANTÓN DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS.** - Como consecuencia de este cambio de nombre se reforma el Artículo **TERCERO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: ----

ARTICULO TERCERO. - LA COMPAÑÍA ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y TIENE SU DOMICILIO PRINCIPAL EN EL CANTÓN DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.----------

Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el

GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía **OPEVIAL S.A.**, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía OPEVIAL S.A.** ----------

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Gerente General, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.----------

Ing. Rafael Menoscal Valarezo
Presidente Ad-Hoc

Ing. Rafael Menoscal Valarezo
Secretario de La junta
Gerente General

p. TOURIST INTERNATIONAL INC.
Sr. Johnny Gutiérrez

p. ROAD COMERCIAL INC.
Ing. Eduardo Vinicio González Andrade

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 fe.--

---

ING. RAFAEL MENOSCAL VALAREZO

C.C. 09-02030113

C.V. 016-0485

GERENTE GENERAL

OPEVIAL S.A.

RUC # 0992182997001

NOTARIO SUPLENTE
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgo con todas las formalidades de ley, en fe de ello confiero esta Primera Copia Certificada, que sello, firmo y rubrico en la Ciudad de Guayaquil a los diez dias del mes de Noviembre del dos mil ocho.

NOTARIO SUPLENTE
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPERTORIO No. 2661

FECHA: 30 MAR 2009

NOTA:

LA ANOTACION EN REPERTORIO

NO SIGNIFICA INSCRIPCION

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA
DEL CANTON
CUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
Razon.-siento como tal, que con fecha de hoy y
al margen de la matriz de la escritura publica
del nueve de octubre del dos mil ocho, tome no
ta de la resolucion de fecha veinte y ocho de
noviembre del dos mil ocho, numero 08-G-DIC-00
08206, emitida por el señor Humberto Moya Gon-
zalez, Intendente de Compañias de Guayaquil; -
por la que se aprueba el cambio de domicilio
de la ciudad de Guayaquil al Canton Duran y la
reforma del estatuto de la compañia OPEVIAL S
A..- Doy Fe.-
Guayaquil, 20 de Enero del 2009.

NOTARIA TRIGÉSIMA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Cantón

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA OPEVIAL S.A.**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE ESTE CANTON**, con fecha **VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO** tomo nota de lo dispuesto en el **Artículo Tercero** de la Resolución **No. 08-G-DIC-0008206**, dictada el **28 de NOVIEMBRE de 2008,** por el **Abogado Humberto Moya González Intendente de Compañías de Guayaquil**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO,** de la mencionada compañía.- Guayaquil, **27 de Enero del año 2009.**

Doctor Aycart Vincenzini
TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

REPERTORIO No. 2661
FECHA: 30 MAR 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: **2009** **2661**

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintidos de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el **CAMBIO DE DOMICILIO del cantón Guayaquil al cantón Durán Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ([OPEVIAL S.A.])**, junto con la resolución aprobatoria N° [# 08-G-DIC-0008206] de fecha [Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Ocho], dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez; en el Registro MERCANTIL de fojas 1809 a 1838 con el número de inscripción 117. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Dr. JOHN DUNN BARREIRO Registrador Interino Cantón Durán-Ecuador

Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

NUMERO DE REPERTORIO: 23.154
FECHA DE REPERTORIO: 27/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº 08-G-DIC-0008206,** dictada el **28 de noviembre del 2008,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de **Guayaquil** al Cantón **Duran** y la Reforma del estatuto de la compañía **OPEVIAL S.A.,** de fojas **55.867 a 55.886,** Registro Mercantil número **10.542.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23154

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA