



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

10DIC82

02 02

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y cuatro de Agosto

de mil novecientos ochenta y dos, ante mí doctora

AUMENTO DE CAPITAL,

Ximena Moreno de Solines,

ADMISION DE NUEVOS SOCIOS,

Notaria Segunda de este

REFORMA Y CODIFICACION

Cantón, comparece a la -

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

suscripción de la presen-

DE LA COMPAÑIA DENOMINADA

te escritura pública el

" TURISMUNDIAL C. LTDA. "

señor Alberto Ponce Enrí-

DE S/ 3'000.000,00

quez, en su calidad de -

A " 4'000.000,00

Presidente de la Compañía

O SEA UN AUMENTO DE CAPITAL

"TURISMUNDIAL C. LTDA.",

POR S/. 1'000.000,00

conforme consta de la -

copia de su nombramiento

debidamente inscrito que

se agrega a la presente

como documento habilitante.- El compareciente es mayor de

edad, legalmente capaz, vecino y residente en esta ciudad,

de ocupaciones particulares, de nacionalidad ecuatoriana,

de estado civil soltero y a quien de conocer doy fe, y me

solicita elevar a escritura pública el contenido de la mi-

nuta que me presenta y cuyo tenor literal es como sigue:-

" SEÑOR NOTARIO .- Sírvase extender en su protocolo u-

na escritura con el siguiente texto.- COMPARECE el señor -

Alberto Ponce Enríquez en su calidad de Presidente de la -

Compañía TURISMUNDIAL C. LTDA.; el compareciente es ecuato-

riano, mayor de edad, de ocupaciones particulares, soltero,

*Duda*

domiciliado en Quito y solicita a usted señor Notario elevar

a escritura pública el texto de esta minuta. -- A N T E C E

D E N T E S. a).- Por medio de escritura pública otorga-

da en esta ciudad el seis de Abril de mil novecientos se-

sesenta y dos, ante el Notario doctor Jorge Wáshington La-

ra, se constituyó la Compañía Anónima Turismundial S.A.,

la que fue aprobada por el señor Juez Sexto Provincial de

Pichincha en sentencia dictada el diez de los mismos mes

y año e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número

ochenta y tres el once de Abril de mil novecientos sesen-

ta y dos; b).- Por medio de escritura pública otorgada -

en esta ciudad ante el Notario doctor Ulpiano Gaybor el -

treinta y uno de Julio de mil novecientos sesenta y cuatro,

la Compañía TURISMUNDIAL S.A., se transformó en una Compa-

ñía de Responsabilidad Limitada, denominada " TURISMUNDIAL

C. LTDA"., con un capital de trescientos mil sucres, divi-

dido en trescientas participaciones sociales de mil sucres

cada una. Esta escritura de transformación fue aprobada

por el Juez Cuarto Provincial de Pichincha en sentencia dic-

tada el ocho de Septiembre de mil novecientos sesenta y -

cuatro e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número

doscientos ochenta y cinco en la misma fecha; c).- Por la

escritura pública otorgada en esta ciudad el diez y nueve

de Junio de mil novecientos sesenta y ocho, ante el Notario

doctor Olmedo del Pozo, la Compañía Turismundial C. Ltda.,

precedió a reformar sus estatutos y aumentar el capital so-

cial a un millon cuatrocientos mil sucres. Esta escritura

fue aprobada por el Juez Primero Provincial de Pichincha en

10DIC82

03 03



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

1 sentencia dictada el veintisiete de Junio de mil novecien-  
2 tos sesenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil ba-  
3 jo el número quinientos ochenta y tres el veintiocho de  
4 los mismos mes y año; d).- Por medio de la escritura pú-  
5 blica otorgada en esta ciudad el once de Marzo de mil nove-  
6 cientos setenta y cuatro ante el Notario doctor José Vicen-  
7 te Troya Jaramillo, la nombrada Compañía hizo otra reforma  
8 de sus Estatutos y aumentó su capital social a la suma de  
9 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SUCRES ( S/. 2'300.000 ). -  
10 Esta escritura fué aprobada por el señor Juez Primero Pro-  
11 vincial de Pichincha en sentencia dictada el quince de -  
12 Marzo de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita en -  
13 el Registro Mercantil bajo el número doscientos sesenta y  
14 tres, con fecha diez y ocho de Marzo de mil novecientos -  
15 setenta y cuatro; e).- Por medio de escritura pública o-  
16 torgada en esta ciudad, el doce de Abril de mil novecien-  
17 tos setenta y siete ante el Notario doctor José Vicente -  
18 Troya Jaramillo, la misma Compañía hizo otra reforma de -  
19 Estatutos y aumentó su capital social a TRES MILLONES  
20 DE SUCRES.- Esta escritura previa aprobación de la Supe-  
21 rintendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro -  
22 Mercantil de este Cantón, bajo el número doce con fecha -  
23 dos de Enero de mil novecientos setenta y ocho; f).- La -  
24 Junta General Extraordinaria de Socios de " TURISMUNDIAL  
25 C. LTDA"., realizada el catorce de Diciembre de mil nove-  
26 cientos setenta y ocho resolvió hacer una reforma total  
27 de los Estatutos Sociales, ampliando el plazo de duración  
28 de la Compañía.- Con estos antecedentes, el compareciente,

*Ximena*

señor Marcelo Sáenz Pérez, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía " TURISMUNDIAL C. LTDA."., procedió a realizar la referida reforma suscribiendo la respectiva escritura pública el veintiuno de Septiembre de mil novecientos setenta y nueve, ante el Notario doctor José Vicente Troya Jaramillo, la misma que fue objeto de las observaciones propuestas por parte de la Superintendencia de Compañías mediante Oficio número SC-DJ-RI-ochenta y uno. Acogiendo las referidas observaciones, el señor Marcelo Sáenz Pérez suscribió una nueva escritura pública de ampliación y aclaración, con fecha siete de Abril de mil novecientos ochenta y uno ante el Notario doctor José Vicente Troya; g).- En vista de que entre las fechas comprendidas entre el catorce de Diciembre de mil novecientos setenta y ocho en que se realizó la Junta General que aprobó la reforma de Estatutos de " TURISMUNDIAL C. LTDA." y la fecha de suscripción de la escritura correspondiente, expiró el plazo de duración de la Compañía, se procedió a realizar todos los trámites pertinentes a la reactivación de la misma, de manera que con fecha diez y siete de Julio de mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario doctor José Vicente Troya Jaramillo, se realizó la escriturapública de reactivación, prórroga de plazo, reforma y codificación de Estatutos de la Compañía TURISMUNDIAL C. LTDA. Esta escritura, previa aprobación de la Superintendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón; h).- La Junta General Extraordinaria de Socios de " TURISMUNDIAL C. LTDA"., realizada el once de Septiem-



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

bre de mil novecientos ochenta y uno, resolvió aumentar el  
capital de la Compañía, admitir a nuevos socios y reformar  
y codificar los Estatutos Sociales.- Con estos antecedentes,  
el compareciente señor Alberto Ponce Enríquez, en su calidad  
de Presidente y representante legal de la Compañía "TURIS-  
MUNDIAL C. LTDA"., procede a realizar la referida reforma  
y codificación de los Estatutos Sociales de la nombrada -  
Compañía.- Como todo lo concerniente a esta reforma se ha-  
lla debidamente detallada en el acta de Junta General Ex-  
traordinaria de socios que tuvo lugar el once de Septiem-  
bre de mil novecientos ochenta y uno, el compareciente so-  
licita a usted transcribir en esta parte de la escritura -  
el texto íntegro de dicha acta para de esta forma dejar -  
elevadas a escritura pública las reformas Estatutarias -  
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TURISMUNDIAL C.  
LTDA"., CELEBRADA EL DIA VIERNES ONCE DE SEPTIEMBRE DE  
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO. El día de hoy, viernes -  
once de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno, a las  
cuatro de la tarde en el propio local de la Compañía ubi-  
cado en la intersección de la Avenida Amazonas seiscientos  
cincuenta y siete y calle Ramírez Dávalos de esta ciudad -  
de Quito, se reunieron, previa convocatoria, los socios de  
la Compañía "TURISMUNDIAL C. LTDA". : La Compañía de IN-  
VERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS (INTUR) C. LTDA.,  
poseedora de mil quinientas veinte ( 1.520 ) participacio-  
nes sociales de mil sucres cada una, representada por su -  
Gerente el señor Andrés Pérez Espinosa; el señor Alberto -

*Ximena*

2  
1 - Señor Ponce Enríquez por sus propios derechos y poseedor de mil  
2 ochenta y siete ( 1.087 ) participaciones sociales de mil  
3 sucres cada una; el señor Marcelo Sáenz Pérez por sus pro-  
4 pios derechos y poseedor de doscientas ( 200 ) participa-  
5 ciones sociales de mil sucres cada una; el señor Anselmo  
6 Pérez Guarderas por sus propios derechos y poseedor de o-  
7 chenta y tres ( 83 ) participaciones sociales de mil su-  
8 cres cada una; el señor Diego Velasco Ponce por sus propios  
9 derechos y poseedor de cincuenta ( 50 ) participaciones -  
10 sociales de mil sucres cada una; la señora Paulina Pérez  
11 de Peña por sus propios derechos y poseedora de treinta  
12 ( 30 ) participaciones sociales de mil sucres cada una; -  
13 COMERCIAL FIDUCIARIA C. LTDA., poseedora de veinte ( 20 )  
14 participaciones sociales de mil sucres cada una, represen-  
15 tada por su Gerente el señor Diego Sáenz Pérez, y la seño-  
16 ra Amparo Pérez de Sandoval, por sus propios derechos y -  
17 poseedora de diez ( 10 ) participaciones sociales de mil  
18 sucres cada una, con el objeto de constituirse en Junta -  
19 General Extraordinaria de Socios. - Esta Junta decidió por  
20 unanimidad nombrar al señor Marcelo Sáenz Pérez para que  
21 presida la sesión, y al señor Andrés Pérez Espinosa para  
22 que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc. - El señor Mar-  
23 celo Sáenz P., en su calidad ya indicada, pidió al Secreta-  
24 rio que constate la existencia del quórum de ley, habien-  
25 do recibido como respuesta que se encontraba presente la  
26 totalidad del capital social pagado de la Compañía.- En tal  
27 virtud, declaró instalada la sesión.- A continuación el -  
28 Presidente dispuso que se dé lectura a la Convocatoria a



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

1 esta Junta, publicada en el periódico " EL TIEMPO ", el  
2 día miércoles dos de Septiembre de mil novecientos ochenta  
3 y uno.- Por Secretaría se dió lectura a esta convocatoria,  
4 la misma que tiene el siguiente texto: " Convocatoria a -  
5 la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía  
6 " TURISMUNDIAL C. LTDA".- Convócase para el día once de -  
7 Septiembre de mil novecientos ochenta y uno, a las cuatro  
8 de la tarde a todos los socios de la Compañía " Turismun-  
9 dial C. Ltda"., a la Junta General Extraordinaria que se  
10 realizará en el propio local de la Compañía situado en la  
11 Avenida Amazonas y calle Ramírez Dávalos, para tratar so-  
12 bre los siguientes asuntos.- U N O .- Designación de Digna-  
13 tarios de la Compañía.- D O S .- Aumento de capital, ce-  
14 sión de participaciones y admisión de nuevos socios.- -  
15 T R E S .- Reforma y codificación de Estatutos Sociales.-  
16 Cítase de manera especial al Comisario de la Compañía.-  
17 Los documentos pertinentes a lo que será tratado en ésta  
18 sesión se encuentran a disposición de los socios en el lo-  
19 cal de la Empresa.- Quito, treinta y uno de Agosto de mil  
20 novecientos ochenta y uno.- Firmado).- Marcelo Sáenz Pé-  
21 rez, Gerente.- La Junta General aprobó por unanimidad el  
22 tratar sobre todos los puntos de la convocatoria.- Con -  
23 respecto al primer punto del orden del día la Junta deci-  
24 dió por unanimidad elegir como Dignatarios de la Compañía  
25 a las siguientes personas:  
26 PRESIDENTE.- Alberto Ponce Enríquez  
27 Vicepresidente.- Andrés Pérez Espinosa  
28 Gerente General.- Marcelo Sáenz Pérez

*Lucy*

Vocal:-

Diego Sáenz Pérez

Comisario:

Guadalupe Mosquera.-

Estas elecciones se realizan para el período estatutario

de dos años.- Seguidamente la Junta entra a conocer el se-

gundo punto del orden del día, para lo cual toma la pala-

bra el señor Marcelo Sáenz P., para indicar que convendría

aumentar el capital social de la Compañía a CUATRO MI

LLONES DE SUCRES ( S/. 4'000.000,00 ), de manera que este

capital esté acorde con el movimiento que se ha previsto -

para el futuro.- Es decir, que se aumentará la cantidad de

UN MILLON DE SUCRES, manifestando además que el señor -

Andrés Pérez Espinosa ha mostrado su interés en ingresar

como socio de la Compañía, suscribiendo QUINIENTOS MIL

SUCRES del mencionado aumento.- Indicó también el señor Mar-

celo Sáenz P., que el señor Alberto Ponce Enríquez ha pedido

autorización a esta Junta para ceder sus participaciones -

sociales en favor de la Compañía INVALPON C. LTDA.- La Jun

ta General resolvió por unanimidad lo siguiente con res-

pecto a este punto: a).- Aumentar el capital social de la

Compañía en la suma de UN MILLON DE SUCRES que será sus-

crita en su totalidad y pagada en la forma propuesta por -

el Presidente de la Junta, y que se detalla más adelante;

b).- Admitir como nuevo socio al señor Andrés Pérez Espino-

sa, para lo cual todos los socios renuncian a su derecho -

preferente; c).- No tratar lo referente a la cesión de par-

ticipaciones sociales solicitada por el señor Alberto Ponce

E., por cuanto consideró conveniente que dicha autorización

sea otorgada por una Junta General posterior, una vez que -





DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

se haya completado y escriturado el aumento de capital  
resuelto en esta sesión, lo cual fue aceptada por el soli-  
citante señor Alberto Ponce Enríquez. En conocimiento del  
tercer punto del orden del día y por cuanto la Junta resol-  
vió aumentar el capital de la Compañía, se vió la necesi-  
dad de reformar los Estatutos Sociales de acuerdo al pro-  
yecto que por Secretaría se da lectura y cuyo texto es el  
siguiente: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA TURISMUNDIAL C. LTDA.  
C A P I T U L O P R I M E R O .- DENOMINACION, DOMICI-  
LIO, DURACION Y OBJETO .- A R T I C U L O P R I M E -  
R O .- DENOMINACION.- La Compañía se denomina "TURISMUNDIAL  
C. LTDA " y, por tanto, girará con esta denominación y se  
regirá por las disposiciones de leyes pertinentes y las -  
normas constantes en estos Estatutos.- A R T I C U L O S E -  
G U N D O .- DOMICILIO.- El domicilio principal de la -  
Compañía será el Cantón Quito.- Por resolución de la Jun-  
ta General de Socios podrá establecer sucursales y agen-  
cias en otras ciudades dentro y fuera del país.- A R T I C U -  
L O T E R C E R O .- DURACION .- La duración de la Com-  
pañía será de cincuenta años / contados a partir de la ins-  
cripción de la presente escritura en el Registro Mercantil,  
pero podrá disolverse en cualquier momento si así lo re-  
solviere la Junta General de Socios en la forma prevista  
en la respectiva ley y en este contrato social.- A R T I -  
C U L O C U A R T O .- OBJETO .- La Compañía tiene por  
objeto realizar operaciones relacionadas con el Turismo,  
planificación de viajes, venta de servicios relacionados  
con la tramitación de documentos de viaje, Turismo Recep-

*Handwritten signature/initials*

tivo y manejo de carga en general.- En consecuencia serán -

propias de la Compañía todas las actividades que se relacionen mediata o inmediatamente con sus objetivos y por lo

tanto, podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las Leyes.- C A P I T U L O   S E G U N D O .-

DEL CAPITAL SOCIAL .- A R T I C U L O   Q U I N T O .-

CAPITAL .- El capital de la Compañía será de CUATRO MILLONES DE SUCRES ( S/. 4'000.000,00 ), dividido en cuatro

mil ( 4.000. ) participaciones sociales de MIL SUCRES

( S/. 1.000,00 ) cada una.- El capital se encuentra total-

mente suscrito por los socios y pagado de acuerdo con el

cuadro que sigue:-

S O C I O .-	CAPITAL AC- TUAL.-	CAPITAL ADI- CIONAL SUS - CRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO
--------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

INTUR C. LTDA.	1'520.000,00	250.000,00	-0-
----------------	--------------	------------	-----

Alberto Ponce E.	1'087.000,00	180.000,00	100.000,00
------------------	--------------	------------	------------

Andrés Pérez E.	-0-	500.000,00	250.000,00
-----------------	-----	------------	------------

Marcelo Sáenz P.	200.000,00	33.000,00	-0-
------------------	------------	-----------	-----

Anselmo Pérez G.	83.000,00	14.000,00	14.000,00
------------------	-----------	-----------	-----------

Diego Velasco P.-	50.000,00	8.000,00	4.000,00
-------------------	-----------	----------	----------

Paulina P. de Peña	30.000,00	7.000,00	3.500,00
--------------------	-----------	----------	----------

COMERCIAL FIDUCIA

RIA C. LTDA .-	20.000,00	5.000,00	5.000,00
----------------	-----------	----------	----------

Amparo P. de Sando-

val.-	10.000,00	3.000,00	1.500,00
-------	-----------	----------	----------

S U M A N	3'000.000,00	1'000.000,00	378.000,00
-----------	--------------	--------------	------------



28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
S O C I O .-			CAPITAL PAGADO POR COM- PENSACION DE CREDITOS.-										CAPITAL A PAGARSE.-					CAPITAL TOTAL .-									
" INTUR C. LTDA" .-			150.000,00										100.000,00					1'770.000,00									
Alberto Ponze E. -			50.000,00										30.000,00					1'267.000,00									
Andrés Pérez E. -			-0- X										250.000,00					500.000,00									
Marcelo Sáenz P. -			20.000,00 X										13.000,00					233.000,00									
Anselmo Pérez G. -			-0- X										-0-					97.000,00									
Diego Velasco P. -			-0-										4.000,00					58.000,00									
Paulina P. de Peña -			-0-										3.500,00					37.000,00									
COMERCIAL FIDUCIARIA -			-0-										-0-					25.000,00									
Amparo P. de Sandoval. -			-0-										1.500,00					13.000,00									
S U M A N .-			220.000,00 =====										402.000,00 =====					4'000.000,00 =====									
El capital a pagarse será cubierto por los socios ya sea en numerario o por compensación de créditos en el plazo máximo																											

de un año contado a partir de la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. - A R T I C U L O S E X -

T O .- RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y BENEFICIOS .-

La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus participaciones y percibirán los beneficios que les corresponde a prorrata de las aportaciones sociales pagadas por ellos.- En general sus derechos y obligaciones están reguladas por lo dispuesto en el párrafo cuatro de la sección

quinta de la Ley de Compañías. - A R T I C U L O S E P -

T I M O .- RESERVA .- La Compañía, de acuerdo con la Ley de Compañías, formará su fondo de reserva, por lo menos

igual al veinticinco por ciento de su capital social, se-

gregando anualmente, para este efecto, un cinco por ciento

de sus utilidades líquidas y realizadas. - A R T I C U L O

O C T A V O .- REFORMA DE CAPITAL .- En cuanto a aumentos y/o disminuciones de capital, así como respecto de -

amortización de partes sociales, la Compañía procederá -

de acuerdo con lo previsto en las respectivas disposiciones de la Ley de Compañías. - A R T I C U L O N O V E N O .-

CESIONES Y NUEVOS SOCIOS .- Para que los socios cedan

sus participaciones sociales, así como para la admisión de

nuevos socios, será necesario el acuerdo unánime de todos

los socios. - C A P I T U L O T E R C E R O .- DE LA

JUNTA GENERAL .- A R T I C U L O D E C I M O .- JUNTA

GENERAL .- La Junta General es el órgano supremo de la

Compañía. - A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O .-

REUNIONES.- La Junta General se reunirá, ordinariamente -

convocada por el Comité Ejecutivo, una vez al año, dentro



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, y, extraordinariamente cuando sea convocada por dicho Organismo por propia iniciativa o a pedido del Socio o Socios que representan, cuando menos, un diez por ciento del capital social. Cuando todos los socios o sus respectivos representantes legales estuvieren juntos, podrán constituirse en Junta General, siempre que, por unanimidad resolvieren previamente los asuntos a tratarse en ella; para el efecto no se requerirá convocatoria previa y la reunión debe efectuarse, en todo caso dentro del territorio nacional, y cumpliéndose lo que establece el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO .- CONVOCATORIAS.** Las Convocatorias a Juntas Generales la hará el Comité Ejecutivo en la forma prevista por la Ley. En las Juntas Generales solamente podrán ser tratados asuntos para los que fueron específicamente convocados los socios so pena de nulidad.

**ARTICULO DECIMO TERCERO .- CONCURRENCIA .-** A las Juntas Generales concurrirán los socios personalmente o por medio de un representante en cuyo caso la representación se la conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta, a no ser que el representante ostente poder notarial legalmente conferido.

**ARTICULO DECIMO CUARTO .- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL .-** SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: a).- Acordar cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales, dentro de sus propios objetivos; b).- Reformar estos Estatutos, previo el cumpli-

1. cumplimiento de los pertinentes requisitos legales; c).- Inter-  
2. pretar, en forma obligatoria para todos los socios, cual-  
3. quier duda que se presentare en la aplicación de este con-  
4. trato social; d).- Resolver sobre aumentos o disminuciones  
5. de capital; e).- Designar Presidente, Vicepresidente, Di-  
6. rector General, Gerente, Vocales Miembros del Comité Ejecu-  
7. tivo y Auditor-Comisario y señalarles sus remuneraciones u  
8. honorarios.- La Junta decidirá cada dos años el número de  
9. vocales directores que han de integrar el Comité Ejecutivo,  
10. no pudiendo este número ser inferior a uno ni mayor de -  
11. tres; f).- Resolver sobre el destino de las utilidades; -  
12. g).- Autorizar la enajenación de bienes inmuebles de la -  
13. Compañía o la imposición de gravámenes sobre ellos; h).-  
14. Nombrar mandatarios generales y/o especiales de la Compa-  
15. ñía delegando al Presidente o al Vicepresidente para que  
16. extienda dichos poderes siguiendo las instrucciones que le  
17. dé la Junta General; i).- Conocer y resolver las cuentas y  
18. balances que presenten los Administradores de la Compañía;  
19. j).- Las demás señaladas en estos Estatutos y que no estu-  
20. vieren asignadas a ninguna otra autoridad u organismo de  
21. la Compañía.- A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O . -  
22. RESOLUCIONES.- La Junta General adoptará sus resoluciones  
23. por mayoría absoluta, esto es, más de la mitad del capital  
24. concurrente representado en la respectiva sesión.- Las re-  
25. soluciones de la Junta General tomadas conforme a la Ley  
26. y a este contrato social, obligan a todos los socios pre-  
27. sentes o ausentes y que estuvieren o no de acuerdo con di-  
28. chas resoluciones, dejando a salvo el derecho de impugna-



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

nación previsto en el artículo ciento diez y seis de la Ley  
de Compañías. - A R T I C U L O D E C I M O S E X T O . -  
QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES.- La Junta General no  
podrá considerarse válidamente constituida, para deliberar  
en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no re-  
presentan más de la mitad del capital social.- La Junta Ge-  
neral se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de  
socios presentes, debiendo expresarse así en la respectiva  
convocatoria. - C A P I T U L O C U A R T O . - D E L C O  
MITE EJECUTIVO .- A R T I C U L O D E C I M O S E P  
T I M O .- El Comité Ejecutivo estará integrado por el Pre-  
sidente, el Vicepresidente, el Director General, el Gerente  
y mínimo un Vocal, siendo facultad de la Junta General de -  
Socios señalar, cada dos años, el número de vocales que han  
de integrar este comité, vocales que, en ningún caso, -  
podrán ser más de tres.- El Presidente de la Compañía será  
también Presidente del Comité Ejecutivo. - A R T I C U L O  
D E C I M O O C T A V O .- PERIODO Y REQUISITOS.- Para  
ser miembro del Comité Ejecutivo no se requiere ser socio  
de la Compañía. - Todos los miembros del Comité Ejecutivo -  
serán elegidos para un período de dos años, pudiendo ser -  
indefinidamente reelegidos. - A R T I C U L O D E C I M O  
N O V E N O .- SESIONES .- El Comité Ejecutivo sesionará  
ordinariamente una vez al mes. - Estas sesiones se realiza-  
rán obligatoriamente hasta el veinte de cada mes para co-  
nocer el balance y anexos contables del mes inmediatamente  
anterior y los informes de los funcionarios de la Compañía,  
pudiendo conocer, en estas sesiones ordinarias, cualquier

*Man*

otro asunto de interés para la Compañía.- Asimismo el Comité Ejecutivo podrá sesionar en forma extraordinaria, en cualquier otra oportunidad, previa la respectiva convocatoria.- En ambos casos la convocatoria la hará el Vicepresidente de la Compañía, en forma verbal, con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación.- A R T I C U L O

V I G E S I M O .- QUORUM Y RESOLUCIONES .- El Comité Ejecutivo tendrá quórum con la asistencia de más de la mitad de sus miembros.- Las resoluciones del Comité Ejecutivo serán aprobadas por más de la mitad de los concurrentes a las respectivas sesiones.- En casos de empate, el voto del Presidente será dirimente.- A R T I C U L O V I G E

S I M O P R I M E R O .- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMITE EJECUTIVO:

- a).- Conocer los balances mensuales y otros estados financieros que requiere sobre la marcha de la Compañía, tomando decisiones en base a los mismos dentro de su competencia;
- b).- Conocer los informes que a su consideración presenten el Vicepresidente, el Gerente y demás funcionarios de la Compañía;
- c).- A propuesta del Vicepresidente dictar el presupuesto anual de operaciones y resolver sobre planes promocionales y de ventas, vigilando luego su estricto cumplimiento;
- d).- Presentar a la Junta General de Socios, por medio del Presidente, un informe anual sobre la marcha de la Compañía;
- e).- Dictar y reformar reglamentaciones especiales para cada departamento o actividad de la Empresa;
- f).- Autorizar la apertura de nuevas cuentas bancarias y señalar las personas autorizadas para





DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

1 firmar sobre dichas cuentas al igual que sobre las ya exis-  
2 tentes.- Asimismo señalar los montos hasta los que dichas  
3 firmas autorizadas pueden girar cheques individualmente y  
4 reglamentará también los montos a los que pueden ascender  
5 en forma conjunta; g).- Autorizar la contratación de perso-  
6 nal que vaya a percibir salarios mayores a cuatro salarios  
7 mínimo vitales; h).- Señalar los montos hasta los cuales  
8 pueden obligar a la Compañía en operaciones de crédito,  
9 los representantes legales, ya sea en forma individual o  
10 conjunta, y autorizar a los mismos en aquéllos casos en que  
11 sea necesario sobrepasar dichos topes; i).- Señalar perió-  
12 dicamente los montos hasta los cuales pueden comprometer  
13 a la Compañía los representantes legales en contratos o a-  
14 cuerdos similares de ventas o compras, en forma individual  
15 o conjunta, y autorizar a los mismos en aquéllos casos en  
16 que sea necesario sobrepasar dichos topes; j).- Trazar -  
17 las normas o programas dentro de los cuales debe trabajar  
18 la Compañía y elaborar proyectos para sus más importantes  
19 realizaciones ya que el Comité Ejecutivo es el Organismo  
20 rector de la Administración y política de la Empresa; k).-  
21 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y -  
22 las resoluciones de la Junta General; l).- Dictar, cada vez  
23 que se le considere conveniente, la política de crédito -  
24 que ha de regir tanto para las diferentes clases de clien-  
25 tes como para el personal, funcionarios o socios de la Com-  
26 pañía vigilando luego su estricto cumplimiento. A R T I  
27 C U L O V I G E S I M O S E G U N D O .- ASISTENCIA  
28 DE OTROS FUNCIONARIOS .- Asimismo, cualquier miembro del

Comité Ejecutivo podrá convocar a las sesiones del Comité,  
a otros funcionarios de la Compañía, tales como Gerente de  
Ventas, Contador, etcétera, para estudiar con su concurren-  
cia, problemas concretos de la Compañía y velar por la bue-  
na marcha de la administración, coordinando las labores  
de los diversos funcionarios y fomentando su comunicación.  
Los funcionarios invitados a estas sesiones tendrán voz -  
informativa pero no voto.- A R T I C U L O V I G E S I  
M O T E R C E R O .- LIBRO DE ACTAS .- Todos los a-  
cuerdos y resoluciones del Comité Ejecutivo, así como una  
sintética relación de sus sesiones se hará constar en un li-  
bro de Actas que llevará el Vicepresidente de la Compañía.  
Estas Actas serán leídas y aprobadas en la siguiente se-  
sión del Comité Ejecutivo como primer punto del orden del  
día correspondiente.- A R T I C U L O V I G E S I M O  
C U A R T O .- FALTA DE MIEMBROS .- Cuando por cualquier  
causa se presentare imposibilidad física de obtener quó-  
rum para sesiones del Comité Ejecutivo, cualquiera de sus  
miembros a través de los canales pertinentes está obliga-  
do a solicitar una convocatoria urgente de la Junta Gene-  
ral de Socios, a efecto de que ésta, haciendo las designa-  
ciones del caso, normalice la situación.- C A P I T U L O  
Q U I N T O .- DIRECTOR GENERAL .- A R T I C U L O V I  
G E S I M O Q U I N T O .- REQUISITOS Y PERIODO .-  
Para ser Director General no se requiere ser socio de la  
Compañía.- El Director General será elegido por la Junta  
General, percibirá honorarios por sus gestiones, durará  
dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente ree-



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

legido.- A R T I C U L O V I G E S I M O S E X T O .-

ATRIBUCIONES Y DEBERES .- Es principal función del Di-

rector General, prestar asesoramiento de caracter perma-

nente a los funcionarios y autoridades de la Compañía en -

los aspectos de indole financiero, comercial y administra-

tivo, y, dentro del Comité Ejecutivo, sugerir nuevos proyec-

tos y realizaciones importantes para la empresa, vigilando

posteriormente su desarrollo.- C A P I T U L O S E X -

T O .- DEL PRESIDENTE .- A R T I C U L O V I G E S I -

M O S E P T I M O .- REQUISITOS Y PERIODO .- Para ser

Presidente no se requiere ser socio de la Compañía.- El

Presidente que será a la vez Presidente de la Compañía y

del Comité Ejecutivo, será elegido por la Junta General -

de Socios para el período de dos años pudiendo ser indefi-

nidamente reelegido.- A R T I C U L O V I G E S I M O

O C T A V O .- ATRIBUCIONES Y DEBERES .- SON ATRIBUCIO-

NES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: a).- Representar judicial y

extrajudicialmente a la Compañía, conjunta o separadamente

con el Vicepresidente; b).- Presidir las sesiones de Junta

General y del Comité Ejecutivo; c).-En su calidad de Presi-

dente de la Compañía supervigilar la marcha de ésta, vigi-

lando y coordinando para ello las labores de los demás fun-

cionarios, siendo de su responsabilidad velar porque se cum-

plan las disposiciones del Comité Ejecutivo; d).-Suscribir,

junto con el Secretario las actas de sesiones de Junta Ge-

neral y Comité Ejecutivo; e).- Suscribir, junto con el Vi-

cepresidente los certificados de aportaciones y las escri-

turas de modificación de los Estatutos Sociales; f).- Sus-

*[Firma manuscrita]*

1 -eribir los nombramientos que haga la Junta General o el  
2 Comité Ejecutivo y las comunicaciones que, en opinión de  
3 estos organismos deben ir suscritas por él; g).- Ejercer

4 las demás facultades y obligaciones señaladas en estos  
5 Estatutos. C A P I T U L O S E P T I M O .- DEL VI-

6 CEPRESIDENTE .- A R T I C U L O V I G E S I M O N O -

7 V E N O .- REQUISITOS Y PERIODO .- Para ser Vicepresi-

8 dente no se requiere ser socio de la Compañía.- El Vice

9 presidente que será, a la vez, Vicepresidente de la Compa-

10 ñía y del Comité Ejecutivo, será elegido por la Junta Ge-

11 neral de socios para un período de dos años, pudiendo ser

12 reelegido indefinidamente.- A R T I C U L O T R I G E -

13 S I M O .- ATRIBUCIONES Y DEBERES .- SON ATRIBUCIONES Y

14 DEBERES DEL VICEPRESIDENTE: a).- Representar judicial y

15 extrajudicialmente a la Compañía, conjunta o separadamente

16 con el Presidente; b).-Subrogar al Presidente y/o Gerente

17 de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de

18 uno o ambos de ellos.- En estos casos de subrogación, ten-

19 drá todas las atribuciones, derechos y deberes que los Es-

20 tatutos otorgan a estos funcionarios; c).-Encargarse, ya sea

21 directamente o delegando a otros funcionarios o colabo-

22 radores, del área administrativa, financiera y contable

23 del negocio teniendo bajo su responsabilidad las siguien-

24 tes funciones.- U N O .- El control físico como contable,

25 de los inventarios de muebles y enseres, boletos, etcéte-

26 ra, así como de otros valores y documentos importantes de

27 la Compañía, y velar por su mantenimiento.- D O S .- Cui-

28 dar que se lleve correctamente la contabilidad y la corres-



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

1 pondencia de ella; T R E S .- Presentar anualmente, a con  
2 sideración del Comité Ejecutivo, dentro de los tres meses  
3 anteriores a la finalización del ejercicio económico, el  
4 proyecto de presupuesto anual de operaciones para el si-  
5 guiente año.- Una vez que haya sido aprobado será el res-  
6 ponsable de su cumplimiento, dentro de las posibilidades  
7 normales del negocio y de alertar al Comité Ejecutivo -  
8 de las desviaciones significativas que se produzcan del -  
9 mismo con una explicación y sus causas.- C U A T R O .- -  
10 Cuidar de la pronta y exacta recaudación de los fondos de  
11 la Compañía, así como de su inversión y de la ejecución  
12 de su política de crédito.- C I N C O .- Cuidar del estric-  
13 to cumplimiento de las disposiciones legales relativas  
14 a materia laboral, seguro obligatorio, Ley de Compañías,  
15 Ley de Impuesto a la Renta, y velar por la salvaguarda y  
16 archivo de todos los documentos y declaraciones pertinen-  
17 tes a estos asuntos.- S E I S .- Suministrar todos los  
18 datos e informes que le solicitara la Junta General de -  
19 Socios, el Comité Ejecutivo o el Presidente en relación  
20 con la marcha de la Empresa.- S I E T E .- Suscribir jun-  
21 to con el Presidente o el Contador, los balances anexos,  
22 informes y demás documentos requeridos por la Ley y/o es-  
23 tos Estatutos.- O C H O .- Vigilar el estricto cumplimien-  
24 to de los deberes y tareas de los funcionarios y empleados  
25 de la Compañía y el correcto empleo de su tiempo de tra-  
26 bajo, debiendo adoptar las medidas más efectivas para el  
27 logro de estos objetivos, manteniendo la necesaria disci-  
28 plina y respeto a las jerarquías dentro de la organización

*Ducal*

administrativa de la Compañía.- N U E V E .- Presentar en las sesiones del Comité Ejecutivo, esto es mensualmente un informe verbal o escrito acerca de la marcha de la Compañía en lo pertinente a su área de funciones, y anualmente por escrito, un análisis de las operaciones a su cargo, junto con las observaciones e insinuaciones que convengan introducirse para el mejor manejo y desarrollo de la Empresa, d).- Actuar como Secretario de la Compañía en las sesiones de Junta General de Socios y del Comité Ejecutivo, y por lo tanto será de su responsabilidad.- U N O .- Pre-

parar las respectivas actas de estas sesiones y llevar los libros de actas de Juntas Generales y Comité Ejecutivo, en la forma prevista por la Ley y estos Estatutos, D O S .-

Llevar el Registro de participaciones sociales de la Compañía, y firmar los respectivos certificados de aportación

conjuntamente con el Presidente de la Compañía; T R E S .-

Notificar los nombramientos de funcionarios y demás perso-

neros designados por la Junta General de Socios y preocu-

parse de su necesaria inscripción ante los organismos com-

petentes.- C U A T R O .- Responder por las escrituras de

la Compañía, contratos, certificados de aportación y/o cer-

tificados y títulos de otras Compañías de las cuales " TU

RISMUNDIAL C. LTDA"., sea socia, y demás documentos impor-

tales que tengan que ver con la marcha judicial o extra-

judicial de la Compañía.- C A P I T U L O O C T A V O .-

DEL GERENTE.- A R T I C U L O T R I G E S I M O P R I

M E R O .- REQUISITOS Y PERIODO .- Para ser Gerente de

la Compañía no se requiere ser socio de la misma.- El Ge-



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

rente será elegido por la Junta General para un período -  
de dos años pudiendo ser indefinidamente reelegido.- El -  
Gerente no podrá ejercer ningún otro cargo o actividad -  
que, a juicio del Comité Ejecutivo, sean incompatibles -  
con las actividades de la Compañía.- A R T I C U L O -  
T R I G E S I M O S E G U N D O .- ATRIBUCIONES Y DE-  
BERES .- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE : -  
a).- Encargarse, directamente o delegando a otros funcio-  
narios o colaboradores, de las áreas de producción, promo-  
ción y comercialización del negocio, teniendo, para estos  
efectos, bajo su responsabilidad las siguientes funciones:  
U N O .- Colaborar con el Vicepresidente de la Compañía en  
la preparación del proyecto de presupuesto anual de opera-  
ciones, especialmente en lo referente a proyecciones de -  
ventas, planes promocionales y gastos relacionados direc-  
tamente con esta gestión, tales como propaganda, comisio-  
nes, etcétera.- Una vez aprobado el presupuesto por el Co-  
mité Ejecutivo, velará porque tales proyecciones, planes  
y relación de posibles gastos se cumplan dentro de las po-  
sibilidades reales de la Empresa.- D O S .- Coordinar el  
trabajo de los jefes de los departamentos o áreas a su -  
cargo ( grupo turísticos que se promuevan del exterior al  
país o viceversa, tráfico y reservas, trámites de documen-  
tos para viajes, etcétera ) y asegurarse del cumplimiento  
de sus obligaciones, buscando siempre el otorgamiento de -  
la mejor calidad en los servicios a clientes y acrecentar  
la imagen y posición del mercado de la Empresa frente a -  
otras similares; T R E S .- Empezar viajes dentro y fue-

ra del país con miras a promover y vender los productos que

- la Compañía ofrece y/o establecer contactos importantes

y/o representar a la Compañía en Congresos o Convenciones

- importantes; C U A T R O .- Desarrollar nuevos productos

para la venta, tanto del turismo de exportación como del

turismo de importación, así como de otros servicios que

la clientela requiera y que por lo tanto represente nuevas

áreas de desarrollo para la Empresa; C I N C O .- Conducir

encuestas, censos, estudios o cualquier otro tipo de apre-

ciaciones estadísticas con miras a: i).- Obtener datos im-

portantes para la elaboración de los presupuestos de ven-

tas; ii).- Establecer la necesidad de implementar o desa-

rrollar nuevos productos o servicios; iii).- Analizar la

posición de la Compañía en el mercado y observar sus ten-

dencias; S E I S .- Preocuparse del desarrollo profesional

del personal a su cargo, así como de su apariencia y capa-

citación integral buscando mantener la imagen de la Empre-

sa en el nivel más alto posible en cuanto al aspecto huma-

no hace referencia; S I E T E .- Reglamentar y coordinar el

trabajo, honorarios y comisiones de todos los agentes que

prestan sus servicios profesionales en beneficio de la

Compañía, manteniendo uniformidad en su desempeño y control

de sus labores; O C H O .- Mantener un programa constante

de relaciones públicas tendientes a: i).- Estrechar más los

vínculos con los clientes establecidos y saldar posibles

dificultades; ii).- Buscar nuevos clientes permanentes;

iii).- Promover la venta de todos los servicios que ofrece

la Compañía a través de contactos personales o haciendo uso





DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

de los canales publicitarios más adecuados; iv).- Actua-  
lizar o conseguir los datos más importantes de clientes  
a efectos de brindar mejor servicio y/o asegurar bien las  
políticas de crédito. N U E V E .- Preocuparse de mantener  
siempre las mejores relaciones con las líneas aéreas y otros  
proveedores a fin de obtener los mejores beneficios que es-  
tos ofrezcan así como su cooperación con los programas y  
productos que la Compañía desarrolle; b).- Suministrar to-  
dos los datos e informes que le solicitare la Junta General,  
el Comité Ejecutivo, el Presidente o el Vicepresidente de  
la Compañía en relación con la marcha de la Empresa; c).-  
Presentar en las sesiones del Comité Ejecutivo, esto es  
mensualmente, un informe verbal o escrito acerca de la mar-  
cha como funcionamiento en la Compañía en lo pertinente  
a su área de desenvolvimiento, y, anualmente, por escrito,  
un análisis de las obligaciones a su cargo, junto con las  
observaciones e insinuaciones que convengan introducirse  
para el mejor manejo y desarrollo de la Empresa; d).- Su-  
brogar al Vicepresidente de la Compañía en casos de fal-  
ta, ausencia o impedimento de éste.- En estos casos de su-  
brogación, tendrá todas las atribuciones, derechos y debe-  
res que los Estatutos otorgan a este funcionario; e).- En  
suma cumplir con todas las disposiciones que emanen del  
Comité Ejecutivo en forma de decisiones o reglamentaciones.  
C A P I T U L O   N O V E N O .- DEL AUDITOR COMISARIO.  
A R T I C U L O   T R I G E S I M O   T E R C E R O .- RE-  
QUISITOS Y PERIODO .- Para ser Auditor-Comisario no se  
requiere ser socio de la Compañía y deberá cumplir con to-

*Handwritten signature/initials*

dos los requisitos señalados para este tipo de nombramien-

tos en la Ley de Compañías.- El Auditor Comisario será elegido por la Junta General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegido.- A R T I C U

L O T R I G E S I M O C U A R T O.- ATRIBUCIONES Y DEBE

RES.- Son atribuciones y deberes del Auditor Comisario

aquellas que por la Ley le corresponden, siendo la princi

pal el examinar, anualmente, los Estados Financieros de la

Compañía y sus correspondientes soportes, y emitir un dic

támen sobre la razonabilidad de los mismos en cuanto a -

presentación y contenido se refiere.- El Auditor - Comisa

rios, tendrá libre acceso a los libros y demás documentos

contables de la Compañía, cuando a bien tuviere deseo, y -

podrá ser llamado por el Comité Ejecutivo en cualquier -

momento para pedirle su opinión o dictámen sobre asuntos

relacionados con su gestión.- C A P I T U L O D E C I M O.-

REPRESENTACION.- A R T I C U L O T R I G E S I M O

Q U I N T O.- REPRESENTACION.- El Presidente, el Vice

presidente, conjunta o separadamente, o quién haga sus

veces ejercerán la representación legal de la Compañía

firmando por " TURISMUNDIAL C. LTDA " y obligarán o contra

tarán bajo esta denominación dentro de las limitaciones -

que para estos efectos señale el Comité Ejecutivo.- Des

de luego estas limitaciones dejan a salvo lo dispuesto en

el Artículo doce de la Ley de Compañías.- C A P I T U L O

D E C I M O P R I M E R O.- DE LA LIQUIDACION Y

SANCIONES.- A R T I C U L O T R I G E S I M O S E X

T O.- En cuanto a la disolución, liquidación y sanciones



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

que han de ser aplicables en la Compañía, se estará a -  
lo dispuesto en el párrafo siete de la sección quinta y  
más disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.-  
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.-  
Para el caso de liquidación de la Compañía, el encargado  
de tal liquidación será el Vicepresidente de la Compañía  
siempre que la Junta General no resolviera otra cosa.-  
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- En -  
todo lo no previsto por los comparecientes, ellos se refie-  
ren, de manera expresa, a las disposiciones legales sobre  
la materia, especialmente a las que están normando la vi-  
da legal de esta clase de Compañías.- La Junta General -  
resolvió por unanimidad aprobar el texto de la presente -  
reforma y codificación de Estatutos.- Finalmente la Junta  
General resolvió por unanimidad autorizar al señor Alberto  
Ponce Enríquez para que realice todos los trámites neces-  
arios para el perfeccionamiento delo resuelto en esta Junta  
General.- El Presidente dió un receso para redactar el Ac-  
ta de esta sesión.- Reinstalada la sesión, se dió lectura  
de la Presente Acta, la misma que fue aprobada por unani-  
midad y sin modificaciones, procediendo a clausurarse la -  
sesión a las ocho y media de la noche, para constancia de  
lo cual firman todos los socios.- Firmado).- Marcelo Sáenz  
Pérez.- Firmado).- Alberto Ponce Enríquez.- Firmado).- An-  
selmo Pérez Guarderas.- Firmado).- Diego Velasco Ponce.-  
Firmado).- Paulina Pérez de Peña.- Firmado).- Amparo Pérez  
de Sandoval.- Firmado).- POR COMERCIAL FIDUCIARIA C. LTDA.-  
Diego Sáenz Pérez.- POR INTUR CIA. LTDA.- Firmado).- An-

drés Pérez Espinosa.- Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- Firmado).- Dr. Luis Ce-

vallos.- Abogado.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Y leída que ha sido esta escritura íntegramente al compareciente, por mí la Notaria, éste se ratifica en todas y cada una de sus partes y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- Firmado).- A. Ponce E.- C.C. No. 17-0212041---.

Cédula Tributaria No. 012230.- Firmado).- La Notaria, Dra.

Ximena Moreno de Solines.- D O C U M E N T O      H A B I -

L I T A N T E .- N O M B R A M I E N T O .- COPIA.- Quito,

Septiembre catorce de mil novecientos ochenta y uno.- Se-

ñor don Alberto Ponce Enriquez.- Presente.- Estimado señor

y amigo.- La sesión de Junta General Extraordinaria de So-

cios de la compañía TURISMUNDIAL C. LTDA"., celebrada el -

once de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno, tuvo

el acierto de elegir a usted para Presidente de la nombra-

da Compañía, por el período estatutario de dos años.- Sus

atribuciones y derechos se hallan consignados en la escri-

tura pública otorgada en esta ciudad ante el Notario doctor

José Vicente Troya J., el diez y siete de Julio de mil no-

vecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro Mercan-

til de esta ciudad, bajo el número ochocientos diez y seis,

tomo ciento doce del veintiuno de Julio de mil novecientos

ochenta y uno, y en tal virtud usted es el representante -

Legal de la Compañía.- Atentamente.- TURISMUNDIAL C. LTDA.,

firmado).- Marcelo Sáenz Pérez, Gerente.- Para los fines

legales consiguientes dejo constancia de que en esta fecha



DRA. XIMENA MORENO  
DE SOLINES  
NOTARIA 2da.

1 acepto el cargo de Presidente de TURISMUNDIAL C. LTDA.,  
2 al que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito,  
3 Septiembre catorce de mil novecientos ochenta y uno.- Fir-  
4 mado).- Alberto Ponce Enríquez.- La nota de aceptación  
5 que antecede fue suscrita ante mí por el señor Alberto Pon-  
6 ce Enríquez.- Su firma es la que habitualmente usa en todos  
7 sus actos públicos y privados.- Quito, Septiembre catorce  
8 de mil novecientos ochenta y uno.- Firmado).- Marcelo Sáenz  
9 Pérez, Gerente.- RAZON DE INSCRIPCION.- Con esta fecha  
10 queda inscrito el presente documento, bajo el número vein-  
11 tiuno del Registro de Nombramientos, Tomo ciento trece.-  
12 Quito, a cinco de Enero de mil novecientos ochenta y dos.-  
13 Firmado).- El Registrador Mercantil, Dr. Gustavo García  
14 Banderas.- ( Aquí hay un sello ).-2

15  
16 Se otorgó ante mí; y en fe de ello, con-  
17 fiero esta TERCERA copia en Quito, a veinticuatro de  
18 Agosto de mil novecientos ochenta y dos.-

19 LA NOTARIA,

20 *Ximena Moreno de Solines*  
21 DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES.-

22 Dra. Ximena Moreno de Solines  
23 NOTARIA SEGUNDA  
24 QUITO - ECUADOR  
25  
26  
27  
28

*Ximena*

*Pa*

---ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente

de Compañías en su Resolución N1 RL-10539 de fecha 23 de Septiembre de 1982, tomé razón de la aprobación constante en dicha Resolución al margen de la Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de "TURISMUNDIAL C. LTDA.", otorgada ante mí el 24 de Agosto de 1982.-

Quito, 28 de Septiembre de 1982.

*Ximena Moreno de Solines*

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines  
NOTARIA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Dando cumplimiento al artículo Quinto de la Resolución número 10539, expedida por la Superintendencia de Compañías el 23 de Septiembre de 1.982, tomé nota al amrgen de la matriz que contiene la escritura pública de Trasformación de la Compañía "Turismundial S.A." a "Turismundial C.LTDA", otorgada ante mí el 31 de Julio de 1.964, del aumento de Capital, Admisión de nuevos socios, refora y codificación de estatutos de la compañía "Turismundial C.LTDA" constante del precedente instrumento público.- Quito, a 1 de Octubre de 1.982.-

R A •



10.DIC.82

17<sup>17</sup>

Notaría Séptima

del Dr.

Jorge W. Lara



521-671

QUITO - ECUADOR

1 Z O N i- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superinten-  
2 dencia de Compañías en Resolución número RL- diez mil qui-  
3 nientos treinta y nueve, de fecha veintitres de Septiembre  
4 del presente año, tomé nota al margen de la Escritura Matriz  
5 respectiva de seis de Abril de mil novecientos sesenta y dos,  
6 la aprobación del aumento de capital y reforma de Estatutos  
7 constante del testimonio debidamente certificado que ante-  
8 cede.-

9  
10 Quito, a 7 de Octubre de 1.982

11 El Notario,

12 *[Firma manuscrita]*  
13  
14

15 Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución #  
16 RL diez mil quinientos treinta y nueve, del señor Superintendente de  
17 Compañías, encargado, de 23 de Sept. de 1982, bajo el número 1110 del  
18 Registro Mercantil, tomo 113.- Se tomó nota al margen de las inscrip-  
19 ciones: 285 de 8 de Sept. de 1964, a fs. 437 del R. Mercantil, tomo  
20 95, y número 83 de 11 de Abril de 1962, a fs. 160 del Registro Mercan-  
21 til, tomo 93.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. sex-  
22 to y séptimo de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido  
23 en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro  
24 Oficial 873 de 29 de Agosto de 1975.- Se anotó en el Repertorio bajo  
25 el número 17462.- Quito, a trece de Octubre de mil novecientos ochenta  
26 y dos.- OTROSÍ: Queda archivada la segunda copia certificada de la  
27 Escritura Pública de Prórroga de Plazo, Reforma y Codificación de Es-  
tatutos y Aumento de Capital de "TURISMUNDIAL C. LTDA", otorgada el 2  
de Agosto de 1982, ante el Notario Segundo de este Cantón. Dra. Ximena