

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**EXTRACTO**      000040

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TURISMUNDIAL CIA. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "TURISMUNDIAL S.A.," PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada "TURISMUNDIAL CIA. LTDA." en una sociedad anónima "TURISMUNDIAL S.A.," prórroga de plazo de duración, aumento de capital y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 1.º de diciembre de 1993, ante la Notaría Segunda del cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Intendente de Compañías de Quito, Encargada, doctora Beatriz García Banderas, mediante Resolución N° 94.1.1.1.

de      0018      ▶ 6 ENE 1994

e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el # 108, tomo 125, el 18 de enero de 1994.

2.- DENOMINACION.- La denominación de la compañía es TURISMUNDIAL S.A. .

3.- PRORROGA DE PLAZO.- La compañía prórroga el plazo de duración en 50 años.

4.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

5.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto realizar las funciones propias de una agencia de viajes, esto es desarrollar actividades relacionadas con la planificación de viajes; venta de boletos para transporte aéreo, marítimo y terrestre; ofrecer servicios relacionados con la tramitación de documentos de viaje; atención de turistas que llegan al país ... .

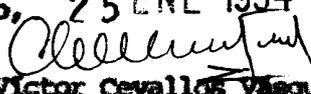
6.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/90'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/120'000.000,00..

7.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/40'000.000,00; por capitalización de las reservas facultativas S/30'000.000,00; y por capitalización de la reserva por revalorización de patrimonio S/20'000.000,00.

8.- CAPITAL SOCIAL ACTUAL.- El capital social actual de la compañía es de S/120'000.000,00, dividido en 120.000 acciones ordinarias y nominativas de S/1.000,00 cada una, y el capital autorizado es de S/240'000.000,00.

9.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente y el Gerente General, conjunta o separadamente.

Quito, 25 ENE 1994



r. Víctor Cevallos Vázquez

SECRETARIO GENERAL

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de .....

QUITO

9. XT.010.5.1.94  
LV/PCHP