No. // 2.005 //

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A.----------

CUANTIA: Indeterminada. ----------

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy Cuatro de Octubre del año dos mil cinco, ante mí. Doctor **RODOLFO PÉREZ PIMENTEL,** Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón, comparece: La Compañía **LUCANVI S.A.** representada por la señora **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ,** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en esta ciudad y de estado civil casada.- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS** de la Compañía **LUCANVI S.A.** la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto la señora

ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ, ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía **LUCANVI S.A.,** según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento habilitante y debidamente autorizada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día Tres de Octubre del presente año dos mil cinco, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta Certificada también se adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **LUCANVI S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el día quince de Abril del año dos mil tres, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día cinco de Mayo del año dos mil tres, con un Capital Social inicial de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** cada una de ellas, que es el capital actual; y, b) En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.,** celebrada el día tres de Octubre del presente año dos mil cinco, resolvió por unanimidad entre otros puntos, los siguientes: **UNO)** Ampliar el **OBJETO SOCIAL**; y, **DOS)** Aprobar el **AUMENTO DEL CAPITAL, la REFORMA DE ESTATUTOS** y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía. Que como consecuencia de la Ampliación del Objeto Social y del Aumento de Capital, se reforman los **ARTÍCULOS SEGUNDO** y **QUINTO** y se

AUTORIZA a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta, Acta que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.** -Con los antecedentes expuestos en la Cláusula anterior, la compareciente señora **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ,** por los derechos que representa, en su calidad de **GERENTE GENERAL,** y Representante Legal de la Compañía **LUCANVI S.A.,** declara: **UNO)** Que se aprueba la ampliación del **OBJETO SOCIAL** en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.,** celebrada el día Tres de Octubre del año dos mil cinco. **DOS)** Que el Capital Social de la Compañía ha sido aumentado en la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** mediante suscripción de **TRES MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, de manera que el nuevo **CAPITAL SOCIAL** de la misma sea de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **TRES)** Que se fija el **CAPITAL AUTORIZADO de** la compañía en **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CUATRO) Que las TRES MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.,** celebrada

el día Tres de Octubre del año dos mil cinco; **CINCO)** Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los **ARTÍCULOS SEGUNDO y QUINTO,** atinentes al **OBJETO Y CAPITAL,** de la Compañía **LUCANVI S.A.,** en la forma establecida en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha Tres de Octubre del año dos mil cinco; y, **SEIS)** Yo, **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ,** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto Representante Legal de la Compañía **LUCANVI S.A.,** ante usted y dentro del trámite de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO,** sobre la correcta integración del **AUMENTO DE CAPITAL** en los términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha Tres de Octubre del año dos mil cinco, cuya Acta Certificada consta incorporada como documento habilitante. Así mismo declaro que mi representada no mantiene **DEUDA PENDIENTE NI CONTRATO ALGUNO CON EL ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital esta registrado e ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas y documentos de Ley y exprese que la contratante o su Abogado patrocinador quedan facultados para que obtengan la inscripción de la misma en el Registro correspondiente.- Firmado Abogado Kléber Chong-Qui Portilla, registro número cuatro mil quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En consecuencia la compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de conformidad

LUCANVI S.A.

Guayaquil, Mayo 6 del 2003

Señor
ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini el 15 de Abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Mayo del 2003.

Atentamente,

AB. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Mayo 6 del 2003

ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
GERENTE GENERAL
C.C. 090428236-5

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***LUCANVI S.A.,*** *a favor de* ***ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT,*** *de fojas* ***53.685 a 53.687****, Registro Mercantil número* ***7.862****, Repertorio número* ***11.983****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52596
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

SRI

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992297956001

RAZON SOCIAL: LUCANVI S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RADA ALFREDO LEONARDO MARIA DE LA TORRE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 05/05/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 05/05/2003

FEC. INSCRIPCION: 20/05/2003 **FEC. ACTUALIZACION:** 16/09/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Calle: GIRALDORT Número: SOLAR 8 Intersección: AVENIDA DELTA Manzana: F Oficina: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL AL ALMACEN ECUACOLOR Telefono Trabajo: 2392715 Telefono Trabajo: 2380312 Fax: 2392715 Telefono Trabajo: 099198709

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1 **CERRADOS:** 0

JURISDICCION: \REGIONAL LITORAL SUR\GUAYAS

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel Notario Público Décimo Sexto Guayaquil

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LTGARCIA **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JOSE CORREO (CTC)

Fecha y hora: 16/09/2004 02:09:17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL R.U.C.

Lynda Tatiana García Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO DÉCIMO SEXTO Guayaquil

SRI

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: **0992297956001**

RAZON SOCIAL: **LUCANVI S.A.**

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: **001** ***ESTADO:*** ABIERTO MATRIZ ***FEC. INICIO ACT.:*** 05/05/2003

NOMBRE COMERCIAL: LUCANVI

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE COPIAS
VENTA AL POR MENOR DE LIBROS
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Calle: GIRALDORT Número: SOLAR 8 Intersección: AVENIDA DELTA Manzana: F Oficina: 1 Telefono Trabajo: 2392715 Telefono Trabajo: 2390312 Fax: 2392715 Telefono Trabajo: 099198709

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LTGARCIA **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. JUAN TANCARLO CORONEL (MATRIZ)

Fecha y hora: 16/09/2004 02:09:17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN GENERAL R.U.C.

Lynda Tatiana García Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplio su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A. CELEBRADA EL DIA TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los tres días del mes de Octubre del año dos mil cinco, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía **LUCANVI. S.A.,** ubicada en las calles Girardot y Delta, Cdla. Bolivariana, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.,** los señores **Uno.- ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ,** propietaria de **DOSCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA** votos; **Dos.- RODOLFO ELIAS CORTEZ MOSQUERA,** propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos, **Tres.- MARIA GABRIELA CORTES RADA,** propietaria de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos, **Cuatro.- ELSA MARIA CORTES RADA,** quien por ser menor de edad, comparece legalmente representada por su madre ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ, propietaria de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos, **Cinco.- RODOLFO HUGO CORTES RADA,** propietario de **CIENTO VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **CIENTO VEINTE** votos, **Seis.- MARIA LEONOR MOSQUERA POZO,** propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **OCHO** votos, **Siete.- ROSA EDITH RADA ALPRECHT,** propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **OCHO** votos, **Ocho.- SUSANA MARIA RADA ALPRECHT,** propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **OCHO** votos, **Nueve.- EDITH MARIA ALPRECHT MORAN,** propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **OCHO** votos; y, **Diez.- BERTHA MARIA RADA ALPRECHT,** propietaria de **OCHO**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas y con derecho a **OCHO** votos, todos por sus propios derechos. Preside la sesión la accionista señora **BERTHA MARIA RADA ALPRECHT,** en su calidad de **PRESIDENTA** de la Compañía; y, actúa como Secretaria de la Junta, la accionista señora **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ,** en su calidad de **GERENTE GENERAL.** Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; y, DOS.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.-** La Secretaria informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual la **PRESIDENTA** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra la **PRESIDENTA** de la Junta quien manifiesta y mociona que por el giro ordinario del negocio es necesario ampliar el Objeto Social de la Compañía, por lo que solicita que la Compañía también se dedique a: **CATORCE.-** La Compañía también se dedicará; al Turismo receptivo. A continuación se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día que dice: **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra la **PRESIDENTA** de la Junta quien manifiesta y mociona que la Compañía debe tener una mayor solvencia económica por lo que es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos sobre la primera parte de este punto a, Aumentar el Capital de la Compañía en la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** así como establecer el **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMERICA para lo cual se emitirán **TRES MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: Uno) **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ;** suscribe **UN MIL CIENTO VEINTE** acciones de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **UN MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Dos) **RODOLFO ELIAS CORTEZ MOSQUERA,** suscribe **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Tres) **MARIA GABRIELA CORTES RADA,** suscribe **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Cuatro) **ELSA MARIA CORTES RADA,** suscribe **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones de un valor nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Cinco) **RODOLFO HUGO CORTES RADA,** suscribe **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Seis) **MARIA LEONOR MOSQUERA POZO,** suscribe **TREINTA Y DOS** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Siete) **ROSA EDITH RADA ALPRECHT,** suscribe **TREINTA Y DOS** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto

AMERICA cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Ocho) **SUSANA MARIA RADA ALPRECHT,** suscribe **TREINTA Y DOS** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Nueve) **EDITH MARIA ALPRECHT MORAN,** suscribe **TREINTA Y DOS** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y, Diez) **BERTHA MARIA RADA ALPRECHT,** suscribe **TREINTA Y DOS** acciones de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado el cien por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario o sea la cantidad de **TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-** Como consecuencia de la Ampliación del Objeto Social y del Aumento de Capital, se reforman los **ARTÍCULOS SEGUNDO y QUINTO,** atinentes al **OBJETO SOCIAL y CAPITAL SOCIAL** de la Compañía respectivamente, en los siguientes términos: **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** Al final del numeral **TRECE** del Objeto Social, agregar a continuación el numeral **CATORCE** de la siguiente manera: **CATORCE.-** La Compañía también se dedicará a al Turismo receptivo; y, **ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, El CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, numeradas de la cero cero uno a la cuatro mil, inclusive, Los Títulos de las acciones serán firmados por la **PRESIDENTA y la GERENTE GENERAL** de la Compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, perdida y anulación de los títulos de acciones, regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas, en cuyo caso, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean. Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió **AUTORIZAR** a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPECHT**

DE CORTEZ, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,** finalmente la **PRESIDENTA** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaría, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia Certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los accionistas presentes, para constancia de lo anterior firman los accionistas, la **PRESIDENTA** y la suscrita **GERENTE GENERAL y SECRETARIA,** que certifica, a las veinte horas treinta minuto; que termina la sesión, f) **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ**; GERENTE GENERAL-SECRETARIA y ACCIONISTA; f) **BERTHA MARIA RADA ALPRECHT,** PRESIDENTA DE LA JUNTA y ACCIONISTA; f) **RODOLFO ELIAS CORTEZ MOSQUERA**, ACCIONISTA; f) **MARIA GABRIELA CORTES RADA,** ACCIONISTA; f) **p´ ELSA MARIA CORTES RADA, firma ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ** ACCIONISTA; f) **RODOLFO HUGO CORTES RADA,** ACCIONISTA; f) **MARIA LEONOR MOSQUERA POZO,** ACCIONISTA; f) **ROSA EDITH RADA ALPRECHT,** ACCIONISTA; f) **SUSANA MARIA RADA ALPRECHT,** ACCIONISTA; y f) **EDITH MARIA ALPRECHT MORAN,** ACCIONISTA.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la **Compañía LUCANVI S.A.** a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, Octubre 03 del 2005.

f) **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTEZ**
GERENTE GENERAL-SECRETARIA y ACCIONISTA

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO TÉCNICO SEXTO

con la Ley queda elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a la compareciente, esta la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

p. Compañía LUCANVI S.A.

RUC # 0992297956001

Sra. ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT

C.C. No. 09-0428236-5

C.V. No. 191-0667

GERENTE GENERAL

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario XVI ** Guayaquil

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **Cuarto Testimonio** que rubrico, firmo y sello, en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.- Lo certifica.- **El Notario.-**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

RAZON: SIENTO RAZON QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA **CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO**, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A.,** HE ANOTADO LA RESOLUCIÓN No. **06-G-DIC-0004557**, DE FECHA SEIS DE JULIO DEL DOS MIL SEIS, SUSCRITA POR EL AB. JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

GUAYAQUIL, 07 DE JULIO DEL 2006.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

ESPACIO
EN
BLANCO

NUMERO DE REPERTORIO: 32.539
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **06-G-DIC-0004557,** dictada el **6 de julio del 2006,** por el **Intendente de Compañías de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **LUCANVI S.A.,** de fojas **71.727 a 71.744,** Registro Mercantil número **13.275.- 2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuaron **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32539
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de escritura publica de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A.,** celebrada el quince de Abril del dos mil tres, he tomado nota de la Ampliación del Objeto Social, Aumento de capital, y Reforma Parcial de Estatutos según lo dispuesto en la resolución numero 06-G-DIC-0004557, suscrita el seis de Julio del dos mil seis, por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil,.- Guayaquil, diecisiete de Julio del dos mil seis.-

Dr. Piero Aycart Vicenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON - GUAYAQUIL