

1 ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE UNA 000002
2 COMPAÑIA ANOMINA DENOMINADA
3 MASHIPURAVIAJES S.A.-

4 Cuantía \$ 800,00.-

5 No.- 357 - 2.002.- En la ciudad de Babahoyo, Capital de la
6 Provincia de Los Ríos, República del Ecuador a los doce días
del mes de Agosto del año dos mil dos (2.002). Ante mí

8 Abogada ALICIA GUADALUPE MORENO MARUN,

9 Notaria Pública Cuarta del Cantón Babahoyo, comparecen a la

10 celebración de la presente escritura, por sus propios derechos,

11 los señores: Don OSCAR OSWALDO AGUILAR SOLIZ (1)

12 quien declara ser de estado civil casado, profesor de Segunda

13 Enseñanza; y, doña MARIELLA ISABEL VERA (2)

14 CALDERON quien declara ser de estado civil soltera, de

15 profesión Licenciada en Turismo y Hotelería; ecuatorianos,

16 mayores de edad, domiciliados el primero en la población de

Montalvo, ocasionalmente en esta ciudad y la segunda en esta

18 ciudad, revestidos de la capacidad civil necesaria para

19 obligarse y contratar a quienes de conocer, doy fe. Bien

20 instruídas de la naturaleza y efectos que resultan de la presente

21 Escritura de Constitución de una Sociedad Anónima a cuya

22 celebración comparecen de su libre y espontánea voluntad en

23 toda forma de derecho y sin coacción alguna y para su

24 otorgamiento me presentan una Minuta y Certificado de

25 Depósito para que con las formalidades de Ley sea elevada a

26 escritura pública, la que es del tenor siguiente.- SEÑORA

27 NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas del Archivo

28 a su cargo, sírvase usted autorizar una por la cual conste de



1 Constitución de una Sociedad Anónima que se otorga al tenor
2 de las siguientes cláusulas.- CLAUSULA PRIMERA:
3 INTERVINIENTES.- Concurren a la celebración de este
4 contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir
5 la Sociedad Anónima que se denominará
6 MASHIPURAVIAJES S.A., Don OSCAR OSWALDO
7 AGUILAR SOLIZ de estado civil casado, ocupación
8 empleado, domiciliado en la ciudad de Montalvo; y, Doña
9 MARIELLA ISABEL VERA CALDERON de estado civil
10 soltera, ocupación empleada, domiciliada en esta ciudad. Los
11 intervinientes son de nacionalidad ecuatoriana.- CLAUSULA
12 SEGUNDA.- La Compañía que se constituye mediante este
13 contrato se regirá por las disposiciones de la Ley de
14 Compañías, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que
15 le fueren aplicables y por los Estatutos Sociales que se insertan
16 a continuación: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
17 ANONIMA DENOMINADA MASHIPURAVIAJES S. A.-
18 CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION, FINALIDAD,
19 DURACION Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.-
20 Constitúyese en esta ciudad la Compañía que se denominará
21 MASHIPURAVIAJES S.A, la misma que se regirá por las
22 leyes del Ecuador, los presentes Estatutos y los Reglamentos
23 que se expidieren.- ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía
24 tendrá por objeto dedicarse a: A) Fomentar y desarrollar el
25 turismo nacional e internacional, mediante la instalación y
26 administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías,
27 restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas
28 vacacionales, parques mecánicos de recreación; y, B)

Nombre
Objeto

[Firma]
Gustavo Morán Martí
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

1 Compraventa, corretaje, administración, permuta,
2 agenciamiento, explotación, arrendamiento y anticresis de
3 bienes inmuebles ~~urbanos~~ y rurales.- La Compañía no podrá
4 dedicarse a la compraventa de cartera ni a la intermediación
5 financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar
6 actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que
7 tengan relación con el mismo.- ARTICULO TERCERO.- El
8 plazo por el cual se constituye esta sociedad es de
9 CINCUENTA AÑOS que se contarán a partir de la fecha de
10 inscripción de esta escritura en el Registro de Mercantil de
11 Babahoyo .- ARTICULO CUARTO.- El domicilio principal
12 de la Compañía, es la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los
13 Ríos, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier
14 lugar de la República del Ecuador o del Exterior.- CAPITULO
15 SEGUNDO: DEL CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
16 SUSCRITO, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO
17 QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía es de UN
18 MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
19 UNIDOS DE AMERICA que podrá ser aumentado por
20 resolución de la Junta General de Accionistas. El capital
21 suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES
22 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en
23 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR
24 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una,
25 numeradas del ~~cero cero uno a la ochocientas~~, capital que
26 podrá ser aumentado por resolución ~~de la~~ Junta General de
27 Accionistas hasta llegar al limite del capital autorizado.-
28 ARTICULO SEXTO.- Las acciones serán firmadas por el

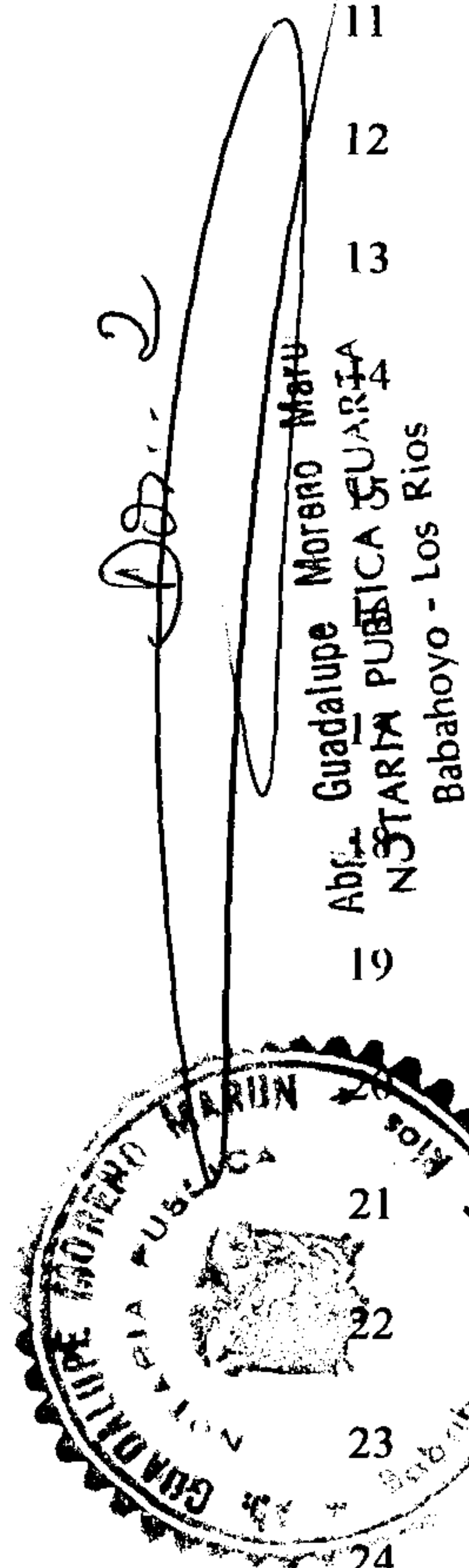
0000003

plazo

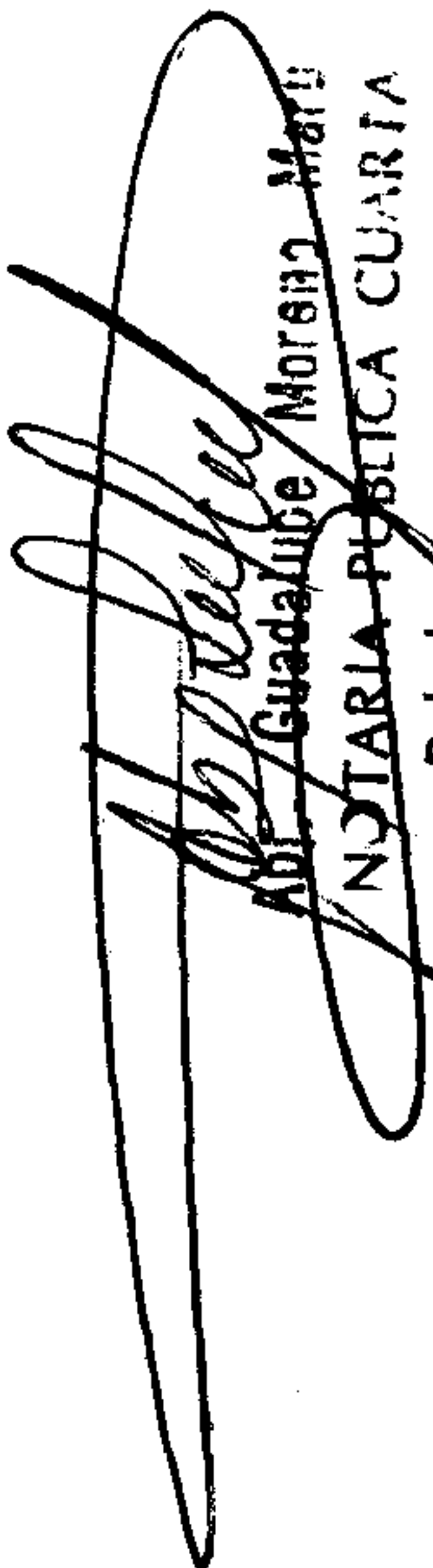
domicilio

C/ Aut.

art 5º



1 Presidente y el Gerente General de la Compañía.- ARTICULO
2 SEPTIMO.- Si una acción o certificado provisional se
3 extraviare, deteriorare o destruyere, ~~la compañía~~ podrá anular
4 el título, previa publicación efectuada por la compañía, por tres
5 días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor
6 circulación en el domicilio de la misma. Una vez transcurridos
7 treinta días a partir de la fecha de la ~~última~~ publicación, se
8 procederá a la anulación del título, debiéndose conferir uno
9 nuevo al accionista. La anulación ~~extinguirá~~ todos los
10 derechos inherentes al título o al certificado anulado.-
11 ARTICULO OCTAVO.- Cada acción es indivisible y da
12 derecho a voto en las Juntas Generales, en proporción a su
13 valor pagado en consecuencia, cada acción liberada da derecho
14 a un voto, en dichas Juntas Generales.- ARTICULO
15 NOVENO.- Las acciones se anotarán en el Libro de Acciones
16 y Accionistas donde se registrarán también los traspasos de
17 dominio o pignoración de las mismas.- ARTICULO
18 DECIMO.- La Compañía no emitirá los títulos definitivos de
19 las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre
20 tanto, solo se les dará a los accionistas certificados
21 provisionales y nominativos.- ARTICULO UNDECIMO.- En
22 la suscripción de nuevas acciones por aumento de capital, se
23 preferirá a los accionistas existentes en proporción a sus
24 acciones.- ARTICULO DUODECIMO.- La Compañía podrá,
25 según los casos y atendiendo a la naturaleza de la aportación
26 no efectuada proceder de conformidad con lo dispuesto en el
27 artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías
28 vigente.- CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y DE


Abel Guadalupe Moreno Martí
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

1 LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO
2 DECIMO TERCERO.- El Gobierno de la Compañía
3 corresponde a la Junta General, que constituye su Organo
4 Supremo. La administración de la compañía se ejecutará a
5 través del Gerente General y Presidente de acuerdo a los
6 términos que se indican en los presentes estatutos.-
7 ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Junta General la
8 componen los accionistas legalmente convocados y reunidos.-
9 ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Junta General se reunirá
10 ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses
11 posteriores a la finalización del ejercicio económico de la
12 compañía, previa convocatoria efectuada por el Gerente
13 General o por el Presidente a los accionistas por la prensa, en
14 uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio
15 principal de la sociedad, con ocho días de anticipación por lo
16 menos al fijado para la reunión.- Las convocatorias deberán
17 constar el lugar, día hora y objeto de la reunión.- ARTICULO
18 DECIMO SEXTO.- La Junta General se reunirá
19 extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la
20 correspondiente convocatoria efectuada por el Gerente General
21 o el Presidente, por su iniciativa a pedido de un número de
22 accionistas que representen por lo menos el veinticinco por
23 ciento del capital social pagado. Las convocatorias deberán
24 ser hechas en la misma forma que las ordinarias.-
25 ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Para constituir quórum en
26 una Junta General, se requiere, si se trata de primera
27 convocatoria la concurrencia de un número de accionistas que
28 represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no

Adm

Abg. Guadalupe Moreno Maruri
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios



NOTARIA CUARTA DEL
CANTON BABAHoyo

1 conseguirlo, se hará una segunda convocatoria, dentro de los
2 próximos treinta días de la fecha fijada para la primera
3 reunión, de acuerdo con el artículo doscientos treinta y siete
4 de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la
5 advertencia de que habrá quórum con el número de
6 accionistas que concurrieren. En la segunda convocatoria no
7 podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.-
8 ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los accionistas podrán
9 concurrir a la Juntas General por medio de representantes
10 acreditados mediante carta-poder dirigida al Presidente o al
11 Gerente General.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- En las
12 Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quórum, se
13 dará lectura y discusión de los informes del administrador y
14 comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y
15 el estado de pérdidas y ganancias y se discutirá sobre el reparto
16 de utilidades líquidas, constitución de reservas, proposiciones
17 de los accionistas, por último, se efectuarán las elecciones si es
18 que corresponde hacerlas en ese período según los estatutos.-
19 ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá las Juntas Generales el
20 Presidente y actuará como Secretario el Gerente General,
21 pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director o
22 Secretario Ad-Hoc.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- En
23 las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratarán
24 los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la
25 Convocatoria.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Todo
26 los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por
27 simple mayoría de votos en relación al capital pagado
28 concurrente a la reunión. Salvo aquellos casos en que la Ley, o

Abg. Guadalupe Moreno Marti
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

NOTARIA CUARTA DEL
CANTON BABAHoyo

1 estos estatutos, exigieren una mayor proporción, las
2 resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos
3 los accionistas.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Al
4 terminarse la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se
5 concederá un receso para que el Gerente General, como
6 Secretario, redacte un acta-resumen de las resoluciones o
7 acuerdos tomados, con el objeto de que dicha acta-resumen
8 pueda ser aprobada por la Junta General y tales resoluciones o
9 acuerdos entren de inmediato en vigencia. Todas las actas de
10 Junta General serán firmadas por el Presidente y el Gerente
11 General-Secretario o por quienes hayan hecho sus veces en la
12 reunión. De cada Junta se formará un expediente con la copia
13 del acta y de los demás documentos que justifiquen que las
14 convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y en
15 estos estatutos, además se incorporarán a este expediente los
16 demás documentos que hayan sido conocidos por la Junta. Las
17 actas podrán llevarse a máquina en hojas debidamente
18 foliadas, o ser asentadas en un libro destinado para el efecto.
19 Las actas podrán ser aprobadas por la Junta General en la
20 misma sesión. Las actas serán extendidas y firmadas a más
21 tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la
22 Junta. Todo esto de conformidad con el artículo doscientos
23 cuarenta y seis de la Ley de Compañías y de acuerdo al
24 Reglamento vigente.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-
25 Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria
26 previa. Si se hallare presente la totalidad del capital suscrito
27 pagado, de acuerdo a lo que dispone el artículo doscientos
28 ochenta de la Ley de Compañías.- ARTICULO VIGESIMO



Guadalupe Moreno Marín
Abg. Guadalupe Moreno Marín
NOTARIA PÚBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Ríos

1 QUINTO.- Para que la Junta General Ordinaria o
2 Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o
3 disminución del capital, la transformación, la fusión, la
4 disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la
5 Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en
6 general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de
7 concurrir a ella la mitad del capital pagado; en segunda
8 convocatoria bastará representación de la tercera parte del
9 capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere
10 el quórum requerido, se procederá a efectuar una tercera
11 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días
12 contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni
13 modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se
14 constituirá con el número de accionistas presentes, para
15 resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiendo
16 expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-
17 ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Son atribuciones de la
18 Junta General Ordinaria o Extraordinaria: a) Elegir al Gerente
19 General y Presidente de la Compañía, quienes durarán cinco
20 años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos
21 indefinidamente; b) Elegir uno o más comisarios quienes
22 durarán dos años en sus funciones; c) Aprobar los estados
23 financieros, los que deberán ser presentados con el informe del
24 comisario en la forma establecida en el artículo doseientos
25 setenta y nueve de la Ley de Compañías vigente; d) Resolver
26 acerca de la distribución de los beneficios sociales de la
27 Compañía; e) Autorizar la transferencia, enajenación y
28 gravamen, a cualquier título de los bienes inmuebles de

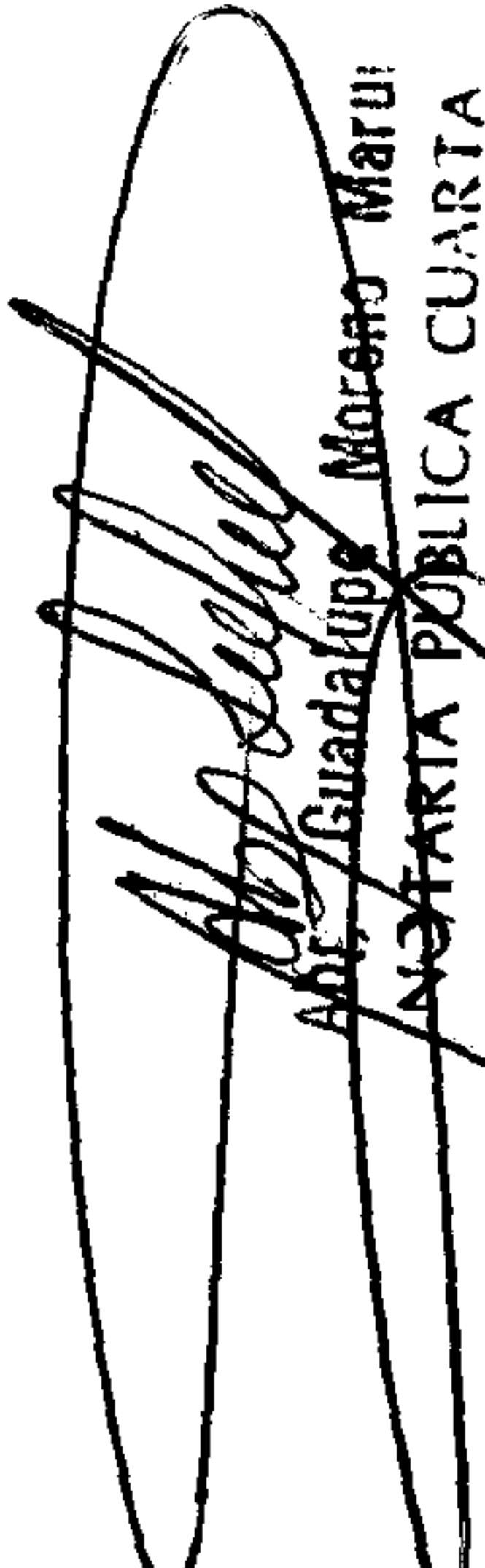
Abc. Guadalupe Moreno Marín
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

1 propiedad de la Compañía; f) Acordar la disolución o
2 liquidación de la Compañía antes del vencimiento del pago
3 señalado o del prorrogado en su caso, de conformidad con la
4 Ley; g) Elegir al liquidador de la sociedad; h) Conocer de los
5 asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad
6 con los presentes estatutos; i) Autorizar al Gerente General o
7 Presidente para la suscripción de pagarés, letras de cambio, y
8 en general todo documento civil o comercial que obligue a la
9 Compañía; y, j) Resolver los asuntos que le corresponden por
10 la Ley, por los presente estatutos o reglamentos de la
11 Compañía.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Son
12 atribuciones y deberes del Gerente General : a) Ejercer
13 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial
14 de la Compañía; b) Administrar con poder amplio, general y
15 suficiente los establecimientos, las empresas, instalaciones y
16 negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella, toda
17 clase de actos y contratos sin más limitaciones que las
18 señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el Presupuesto de
19 ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo
20 su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar
21 toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles que
22 se requieran para el giro ordinario de la Compañía, con
23 excepción de aquellas que deban ser previamente autorizadas
24 por la Junta General de Accionistas, según los presentes
25 estatutos; e) Nombrar y despedir trabajadores, previa las
26 formalidades de la Ley, constituir mandatarios generales y
27 especiales, previa la autorización de la Junta General, en el
28 primer caso, dirigir las labores del personal y dictar

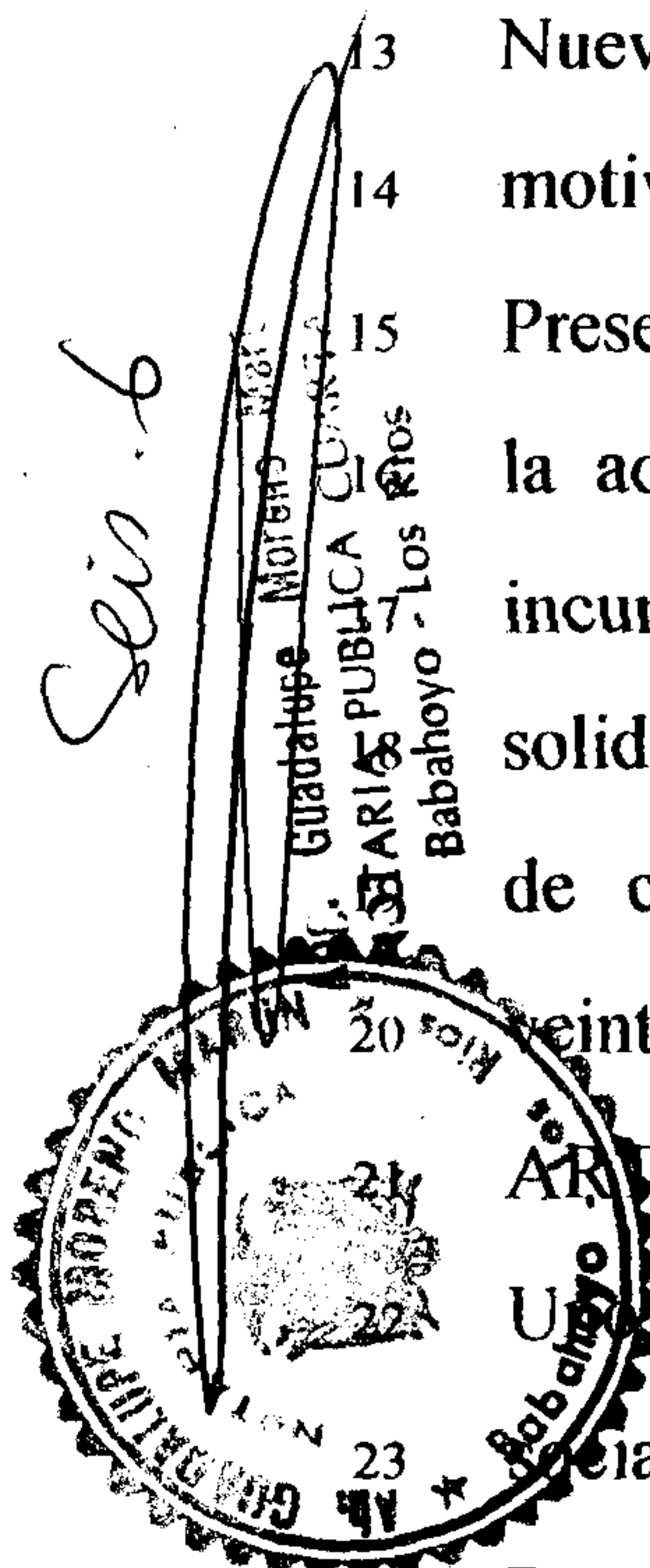
*Guadalupe Moreno Marín*

Ab. Guadalupe Moreno Marín
NOTARIA PÚBLICA CUARTA
CANTÓN BABAHoyo - LOS RÍOS

1 reglamentos; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
2 Junta General de Accionistas; g) Supervigilar la contabilidad,
3 archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una
4 buena marcha de sus dependencias; h) Suscribir pagarés, letras
5 de cambio, y en general todo documento civil o comercial que
6 obligue a la Compañía, de acuerdo con los presente estatutos;
7 i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos; y, j)
8 Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la
9 Compañía.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para
10 actuar del Gerente General será reemplazado por el
11 Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el
12 reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El
13 Presidente de la Compañía tendrá los siguiente deberes y
14 atribuciones: a) Suscribir conjuntamente con el Gerente
15 General los títulos de las acciones de la Compañía; b)
16 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas
17 Generales; y, b) Los demás atribuciones y deberes que le
18 determinen el Gerente General de la Compañía o la Junta
19 General de la misma.- El Presidente no ejercerá la
20 representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad,
21 sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente
22 General de conformidad con lo establecido en el artículo
23 anterior.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Son
24 atribuciones y deberes del o los comisarios los siguientes:
25 Uno.- Cerciorarse de la Constitución y subsistencia de las
26 garantías de los administradores y gerentes en los casos en que
27 fueren exigidas; Dos.- Exigir de los administradores la entrega
28 de un balance mensual de comprobación; Tres.- Examinar en

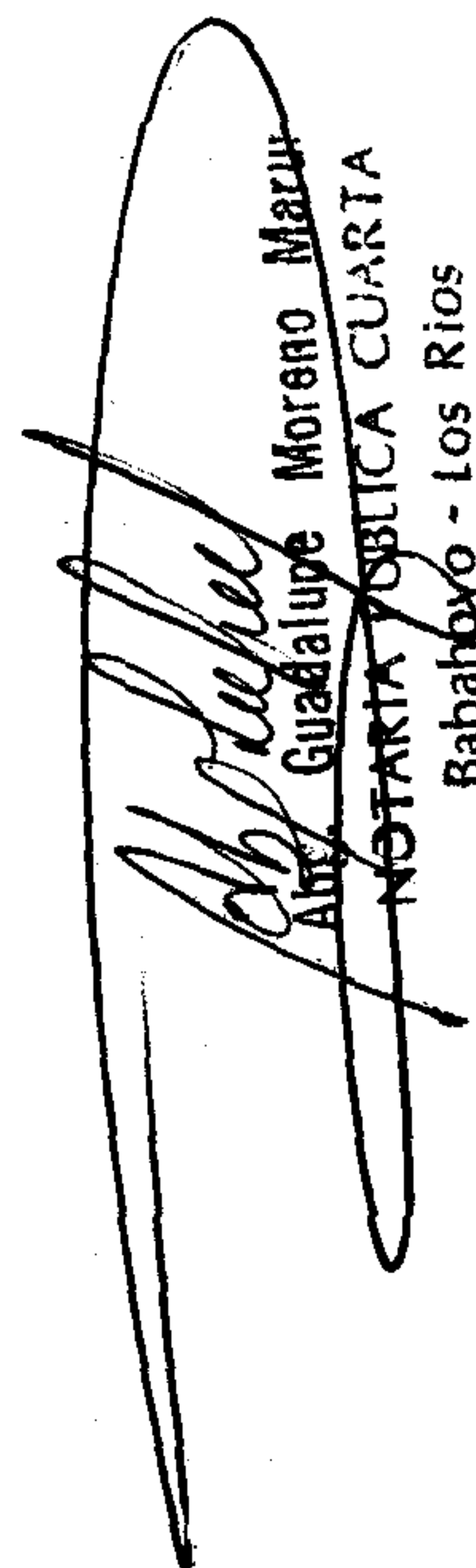

Abg. Guadalupe Moreno Marul
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

1 cualquier momento y una vez cada tres meses, por los menos,
2 los libros y papales de la Compañía en los estados de caja y
3 cartera; Cuatro.- Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y
4 ganancias y presentar a la Junta General un informe
5 debidamente fundamentado sobre los mismos; Cinco.-
6 Convocar a Juntas Generales de Accionistas en los casos de
7 urgencia y en los demás determinados en la Ley de
8 Compañías; Seis.- Solicitar a los administradores que hagan
9 constar en el orden del día, previamente a la convocatoria de la
10 Junta General, los puntos que crean convenientes; Siete.-
11 Asistir con voz informativa a las Juntas Generales; Ocho.-
12 Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la Compañía;
13 Nueve.- Pedir informes a los administradores; Diez.- Proponer
14 motivadamente la remoción de los administradores; y, Once.-
15 Presentar a la Junta General las denuncias que reciba acerca de
la administración, con el informe relativo a las mismas. El
incumplimiento de esta obligación les hará personal y
solidariamente responsables con los administradores, todo esto
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo trescientos
veintiuno de la Ley de Compañías.- CAPITULO CUARTO:
ARTICULO TRIGESIMO.- La Compañía se disolverá por;
Uno.- Vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato
social; Dos.- Traslado del domicilio principal a país extranjero;
24 Tres.- Auto de quiebra de la Compañía, legalmente
25 ejecutoriado; Cuatro.- Acuerdo de los socios, tomado de
26 conformidad con la Ley y el contrato social; Cinco.-
27 Conclusión de las actividades para las cuales se formaron o
28 por imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social; Seis.-



NOTARIA CUARTA DEL
CANTON BABAHoyo

1 Por pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del
2 capital social; Siete.- Fusión de Compañías, de acuerdo al
3 artículo trescientos sesenta y uno de la Ley de Compañías;
4 Ocho.- Incumplimiento durante cinco años, de lo dispuesto
5 en el artículo veinte de la Ley de Compañías; Nueve.- No
6 elevar el capital a los mínimos establecidos en la Ley;
7 Diez.- Por inobservancia o violación de la Ley, de sus
8 reglamentos o de los estatutos de la Compañía, que
9 atenten contra su normal funcionamiento o cause graves
10 perjuicios a los intereses de los accionistas o terceros; Once.-
11 Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de
12 la Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de
13 las resoluciones que ella expida; y, Doce.- Por cualquier otra
14 causa determinada en la Ley o en el contrato social. En estos
15 casos, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente
16 General y Presidente.- CLAUSULA TERCERA: DE LA
17 INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital
18 suscrito de la Compañía que asciende a la suma de
19 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
20 DE AMERICA, se encuentra dividido en ochocientas acciones
21 de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
22 y ha sido pagado en el veinte y cinco por ciento de su valor, de
23 la siguiente forma: Don OSCAR OSWALDO AGUILAR
24 SOLIZ ha suscrito CUATROCIENTAS acciones ordinarias y
25 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
26 Norteamérica cada una y ha pagado en dinero efectivo el
27 veinte y cinco por ciento del valor de cada acción, esto es la
28 suma de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE


Abigail Guadalupe Moreno Marín
NOTARIA PÚBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Ríos

00000008



**CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL** N° 900101504 abierta el 6 de mayo del 2002

a nombre de la ~~COMPANIA EN FORMACION~~, que se denominará MASHIPURAVIAJES S. A.
la cantidad de Docientos 00/100 dolares

, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>VERA CADENA MIRELLA ISABEL</u>	<u>\$ 100,00</u> ✓
<u>OSCAR OSWALDO AGUILAR SOLIZ</u>	<u>\$ 100,00</u>

U. Guadalupe Moreno Marín
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios



El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud-Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Babahoyo, 6 de mayo del 2002
Lugar y Fecha de emisión

Firma autorizada

0000009



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: GUAYAQUIL

No. Trámite: 3078964

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: MORENO VITERI MIGUEL

Fecha Reservación: 27/02/2002

PRESENTE:

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

- 1.- MASHIPURAVIAJES S.A.
Aprobado
- 2.- INTIMASHIVIAJES S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/08/2002
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M. Martínez Davalos
ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



Abg. Guadalupe Moreno Marun
Abg. Guadalupe Moreno Marun
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

1 AMERICA; y, doña MARIELLA ISABEL VERA
2 CALDERON ha suscrito CUATROCIENTAS acciones
3 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
4 Norteamérica cada una y ha pagado en dinero efectivo el
5 veinte y cinco por ciento del valor de cada acción, esto es la
6 suma de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
7 AMERICA, conforme consta del certificado de cuenta de
8 integración de capital otorgado por el Banco Internacional. Los
9 accionistas pagarán el setenta y cinco por ciento del valor de
10 cada una de las acciones que han suscrito en numerario, en el
11 plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción en el
12 Registro Mercantil de Babahoyo.- CLAUSULA CUARTA:
13 AUTORIZACION.- Queda autorizado el Abogado Miguel
14 Moreno Viteri para realizar las diligencias legales y
15 administrativas para la aprobación e inscripción de la
16 Compañía y obtener el Registro Unico de Contribuyentes.-
17 Agregue usted señora notaria, como documento habilitante el
18 Certificado de Cuenta de Integración de Capital otorgado por
19 el BANCO INTERNACIONAL, y las demás cláusulas de
20 estilo necesario para la validez y perfeccionamiento de la
21 presente escritura pública.- Firmado) Abogado Miguel
22 Moreno Viteri.- Registro ciento dieciocho - Los Ríos.- (Es
23 copia).- Consecuentemente, los contratantes se ratifican en
24 el tenor íntegro de la minuta copiada cuyo contrato de
25 CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA elevado a
26 escritura pública lo aprueban en todas sus partes para que
27 surta sus efectos legales. Leída que les fue esta escritura a
28 los contratantes por mí la Notaria en alta y clara voz, de

Sete-7

Abc. Guadalupe Moreno Marl
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

NOTARIA CUARTA DEL
CANTON BABAHOYO

1 principio a fin, éstos se ratifican en su contenido y firman
2 conmigo en un solo acto, doy fe.-

3

4 Oscar Oswaldo Aguilar Soliz

5 Cédula No. 120148346-6

6

7 Mariella Isabel Vera Calderón

8 Cédula No. 120366546-6

9

10 Ab. Guadalupe Moreno Marín, NOTARIO PUBLICO

11 R.U.C. 1760006230356.-

12

13 *Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este TERCER TESTIMONIO*

14 *que firmo y sello en Babahoyo a los doce días del mes de Agosto del*

15 *año dos mil dos.- Doy fe.-*

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Abg. Guadalupe Moreno Marín
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima Denominada MASHIPURAVIAJES S.A., otorgada ante mí el 12 de Agosto de 2002 he tomado nota de su aprobación mediante Resolución número 02-G-IJ-0009767, suscrita el 26 de Diciembre del 2002 por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Abogado Víctor Anchundia Places.-

Babahoyo, veinte y cuatro de Enero del dos mil tres.-



[Handwritten signature]
Abg. Guadalupe Merono Marín
NOTARIA PUBLICA CUARTA
Babahoyo - Los Rios

0000012

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo ordenado en el Art. Tercero de la Resolución N° 02-G-IJ-0009767, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el veintiséis de diciembre del año 2002, en la presente fecha, queda inscrita esta Resolución y la Escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA MASHIPURAVIAJES S.A.**, bajo el N° 10 que corre a fojas 83 a la 95 y anotada con el Repertorio N° 5344 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, ~~veintiocho~~ veintiocho de enero del dos mil tres.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Nelson Max Márquez Ramírez".

Ah. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

0000019

OFICIO No. SC.SG.2003. 0211357

Guayaquil, 26 AGO. 2003

Señor Gerente

BANCO INTERNACIONAL

Ciudad. -

Señor Gerente:

Cumpleme comunicar a usted que la compañía **MASHIPURAVIAJES S.A.** ha concluido los tramites legales previo a su funcionamiento.

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

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
**Secretario General de la Intendencia
de Compañías de Guayaquil**

Ximena