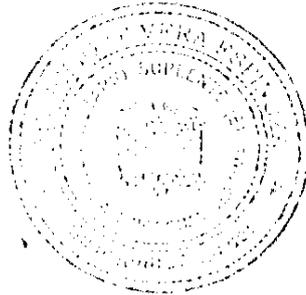




Abogado  
Julio Publio  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado



CAMBIO DE DOMICILIO  
Y REFORMA DE ESTA-  
TUTO DE LA COMPAÑÍA  
**TRANSCORPORACION**  
**S. A. ---**

CUANTIA: INDETERMINADA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la  
8 Provincia del Guayas, República del  
9 Ecuador, a los DIECISEIS días del mes de  
10 ABRIL del año dos mil nueve, ante mí,  
11 Abogado **JULIO OLVERA ESPINOZA**, **NOTARIO**  
12 **SUPLENTE TRIGESIMO SEPTIMO** del Cantón Guaya-  
13 quil, Encargado, según acción de personal  
14 número mil trescientos sesenta y cuatro  
15 OPD, comparece el señor **WASHINGTON ANDRES**  
16 **PEÑAFIEL CEDEÑO**, de estado civil casado,  
17 Ejecutivo, a nombre y en representación  
18 de la compañía **TRANSCORPORACION S.**  
19 **A.**, en su calidad de GERENTE GENERAL,  
20 según consta del nombramiento que se  
21 agrega a la presente matriz y debida-  
22 mente autorizado por la Junta Gene-  
23 ral de Accionistas de la compañía,  
24 quien declara ser de nacionalidad ecua-  
25 toriana, mayor de edad, domiciliado en  
26 esta ciudad, capaz para obligarse y con-  
27 tratar, a quien de conocerlo doy fe.  
28 Bien instruido en el objeto y resultados

  
Abogado  
Julio Publio  
Olvera Espinoza  
Notario Encargado

1 de esta escritura pública, a la que  
2 procede como queda indicado, con am-  
3 plia y entera libertad, para su otorga-  
4 miento me presento la minuta que es del  
5 tenor literal siguiente: **SEÑOR NOTA-**  
6 **RIO:** En el registro de escrituras pú-  
7 blicas a su cargo, sírvase incorporar  
8 una de cambio de domicilio y reforma  
9 de estatuto de la compañía **TRANSCORPO-**  
10 **RACION S. A.**, al tenor siguiente: **P R I**  
11 **M E R A: COMPARECIENTE.**- Comparece el  
12 señor WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDE-  
13 ÑO, en su calidad de **GERENTE GENERAL Y**  
14 **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía  
15 **TRANSCORPORACION S. A.**, conforme lo  
16 justifica con el nombramiento que  
17 acompaña y en cumplimiento a lo re-  
18 suelto por la Junta General Extraordi-  
19 naria Universal de Accionistas de la  
20 mencionada compañía reunida en esta  
21 ciudad, el día catorce de abril del  
22 año dos mil nueve, según consta de la  
23 copia certificada del Acta que se  
24 agrega como documento habilitante.-**S E**  
25 **G U N D A: ANTECEDENTES.**- **A.**- El día  
26 veintitrés de febrero del dos mil cin-  
27 co, ante el doctor PIERO AYCART VIN-  
28 CENZINI, Notario Trigésimo del Cantón



1 **OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos  
2 y en cumplimiento de lo resuelto por la  
3 Junta General Extraordinaria Universal  
4 de Accionistas de la compañía **TRANSCOR-**  
5 **PORACION S.A.**, reunida el catorce de  
6 abril del dos mil nueve, se declara  
7 cambiado el domicilio de la compañía  
8 el mismo que será la ciudad de Dau-  
9 le, cantón del mismo nombre y re-  
10 formado el estatuto social de la misma  
11 en su Capitulo Primero **-ARTICULO CUAR-**  
12 **TO.-C U A R T A :- DECLARACION** .- El re-  
13 presentante legal de la Compañía declara  
14 bajo la gravedad de juramento que la  
15 compañía no mantiene contratos de Obras  
16 Públicas con el Estado ni con ninguna de  
17 sus instituciones. Agregue usted, señor  
18 Notario las demás cláusulas de estilo  
19 para la perfecta validez de esta es-  
20 critura pública.(F i r m a d o) MARGOTH  
21 MAZZINI REYES.- Abogada.- Registro núme-  
22 ro cinco mil ciento uno. - Colegio de  
23 Abogados del Guayas. - ES COPIA .- **HAS-**  
24 **TA AQUÍ LA MINUTA** que por disposición  
25 de la Ley queda elevada a escritura  
26 pública.- Queda agregado para que forme  
27 parte integrante de esta escritura el  
28 nombramiento del representante de **TRANS-**

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEPTIMA  
de  
GUAYAQUIL



Abogado  
Julio Publio  
Olyera Espinoza  
Notario Encargado

1 **CORPORACION S. A.**; la copia certificada  
2 del Acta de Junta General de Accionis-  
3 tas; y, demás documentos pertinentes pa-  
4 ra la validez de esta escritura. **LEIDA**  
5 esta escritura pública de principio a  
6 fin, por mí, el Notario Suplente (e),  
7 en alta voz al compareciente, éste la  
8 aprueba en todas sus partes, se afirma y  
9 ratifica en su contenido y la suscribe  
10 en unidad de acto conmigo. DOY FE.-

13 WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO

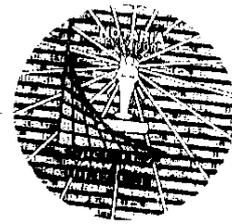
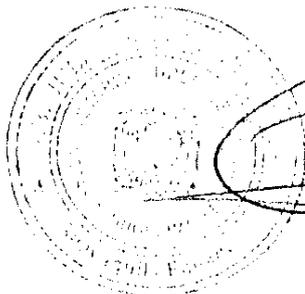
14 GERENTE GENERAL DE TRANSCORPORACION S. A.,

15 R.U.C. # 0992395524001

16 C.C. # 0908329840. C.V. #.084-0124

EL NOTARIO SUPLENTE (E)

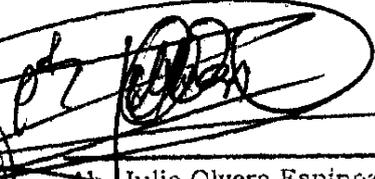
24 SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero este CUARTO  
25 TESTIMONIO, que sello y firmo, en Guayaquil, a los veintidós  
26 días del mes de abril del dos mil nueve.-

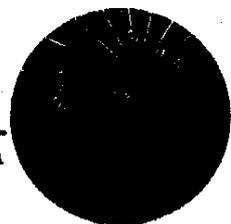


Notario Encargado  
Miguel Espinoza Olyera  
del Cantón Guayaquil

1 **RAZON**: Doy cumplimiento con lo que dispone el Artículo  
2 Tercero literal a ) de la Resolución No 09-G-IJ-0002386 ,  
3 dictada el 30 de abril del 2009 , por la Ab María Anapha  
4 Jiménez Torres, Intendente Jurídico de Compañías de la  
5 Intendencia de Compañías de Guayaquil , de tomar nota al  
6 margen de la matriz de la escritura de Cambio de  
7 domicilio y Reforma de Estatuto de la Compañía  
8 **TRANSCORPORACION S.A.**, de fecha 16 de abril del  
9 2009 , celebrada en la Notaría Trigésima Séptima de la ciudad  
10 de Guayaquil a mi cargo, la APROBACION de ésta, realizada  
11 por la Superintendencia de Compañías .- Guayaquil, a 28 de  
12 mayo del 2009 .-

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

  
  
Ab. Julio Olvera Espinoza  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
Notaría Trigésima Séptima  
del Cantón Guayaquil



Guayaquil, 22 de agosto de 2005



Señor  
**WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TRANSCORPORACION S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **TRANSCORPORACION S. A.**, se constituyó el 23 de febrero de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de marzo de 2005, de fojas 26.604 a 26.622, Número 4.774 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.705 del Repertorio.

Atentamente,

**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **TRANSCORPORACION S. A.**, Guayaquil, 22 de agosto de 2005.

**WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO**  
**Gerente General**

**C. C. # 090832984-0**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **TRANSCORPORACION S.A.**, a favor de **WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO**, a foja **86.320**, Registro Mercantil número **16.332**, y anotado el veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.918** del Repertorio, a las 9:03 Horas.-



*Yuri Zambrano*  
**AB. ZOILA CEDEÑO GELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 30918  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR *W*

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSCORPORACION S.A., CELEBRADA EL 14 DE  
ABRIL DEL 2.009



En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de abril del dos mil nueve ; a las diecisiete horas, en el local social de la compañía TRANSCORPORACION S.A., ubicado en el Conjunto Oporto villa 3 , manzana D - 14, de la Ciudadela Puerto Azul , se reúnen los accionistas de la misma los señores : WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO , propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; y, LORENA MORAMAY SUAREZ CONTRERAS , propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, concuniendo así la totalidad de los accionistas y la totalidad de las acciones pagadas , las mismas que asciende a la suma de UN MIL DOLARES , que es el capital de la compañía .- Acuerdan consignar en esta Junta General Universal de Accionistas el siguiente punto :

UNO .- Cambiar el domicilio de la compañía y reformar El Estatuto Social de la misma en su Capitulo Primero - Artículo Cuarto correspondiente al domicilio y otorgar la autorización al Gerente General de la compañía para que realice los trámites necesarios para lograr la correspondiente reforma .-

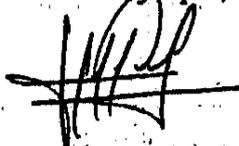
Bajo la Presidencia de la señorita LORENA MORAMAY SUAREZ CONTRERAS , esta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRANSCORPORACION S.A , teniendo como punto del Orden del Día , el antes mencionado , y luego que el Gerente General de la compañía el accionista WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO , quien actúa como Secretario de la Junta diere cumplimiento al alistamiento que dispone el art. 239 de la Ley de Compañía vigente .- Acto seguido la Presidenta dispone se proceda a tratar el punto del Orden del Día.- Hace uso de la palabra el señor Washington Andrés Peñafiel Cedeno, quien expone lo siguiente: Debido a la actividad principal de la compañía se establece la necesidad de buscar un domicilio para la misma que sea mas comercial o mas atractiva para el comercio , por lo que propone cambiar el domicilio de la compañía que es Guayaquil a la ciudad de Daule , cantón del mismo nombre , y reformar el estatuto social de la misma en su Capitulo Primero Artículo Cuarto , para lo cual hay que autorizar al Gerente General de la compañía para que realice los trámites necesarios para alcanzar este objetivo .- Luego de esta exposición , la moción es sometida a votación , siendo aprobada por la unanimidad de los accionistas presentes , que representan la totalidad del capital social de la compañía . Consecuentemente en la presente Junta se ha resuelto lo siguiente :

CAMBIAR EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA la misma que será la ciudad de Daule, cantón del mismo nombre, reformar el estatuto de la misma en su Capitulo Primero - Artículo Cuarto que en adelante dirá : " ARTICULO CUARTO .- La compañía tiene su

Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSCORPORACION S.A. celebrada el día 14 de Abril del 2009.

domicilio principal en la ciudad de Daule, cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pero podrá establecer establecimientos, sucursales o agencias dentro del País o fuera de él". - La Presidenta expresa a los concurrentes si tienen algún otro punto que tratar en el seno de esta Junta General. - Como la respuesta es negativa, la señorita Presidenta concede un receso para que se redacte el acta y se proceda a aprobarla. - La Junta de acuerdo con la indicación de la Presidenta, entra en receso por el lapso de media hora. - Reinstalada la sesión al término del período antes indicado, la señorita Presidenta, por intermedio de Secretaria, dispone que se dé lectura al acta de esta junta y, no habiendo observaciones que hacer, se la aprueba, con las firmas de los accionistas. - (FIRMADO) WASHINGTON ANDRÉS PEÑAFIEL CEDEÑO. - Grta. Gral - accionista. - (FIRMADO) LORENA MORAMAY SUAREZ CONTRERAS. - Presidenta - Accionista

**CERTIFICO:** que el acta que antecede, es igual al original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, a 15 de abril del 2009. -



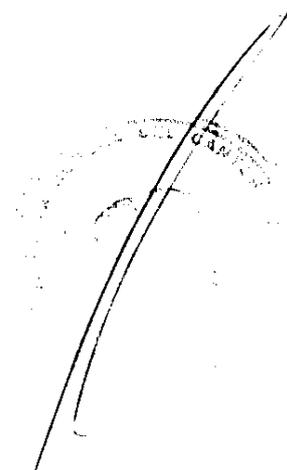
WASHINGTON ANDRÉS PEÑAFIEL CEDEÑO

Grta. Gral - Secretario

Queda inscrita hoy la Escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TRANSCORPORACION S.A., Que antecede con el N.-48 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-4.245 del Repertorio. Daule, 14 de Julio del 2.009.-El Registrador de la Propiedad.



Ab. William Navarrete Pita  
REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD - DAULE

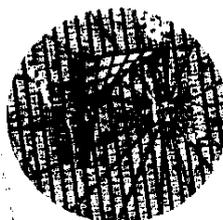




**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA: TRANSCORPORACION S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÈSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **VEINTITRES DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución No. **09-G-IJ-0002386** dictada el 30 de **ABRIL del 2009**, por la **AB. MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada.- Guayaquil, **19 de Junio del año 2009.**



En presencia de los señores *Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
Vigilante *Maria Anapha Jimenez Torres*  
Fe que ha sido dada en la ciudad de Guayaquil, a los *19* días del mes de *Junio* del año *2009*.  
-9- ABR 2013



Daule, 11 de Agosto del 2009

Señor  
**RAUL DANIEL ZAMORA VERA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSCORPORACION S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, en reemplazo del señor **WASHINGTON ANDRES PEÑAFIEL CEDEÑO**, quien renunció a su cargo, por el lapso de CINCO AÑOS.

Según el Estatuto Social a Usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**TRANSCORPORACION S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 23 de Febrero del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Marzo del 2005. Se Reformó el Estatuto mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Trigesimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Olvera Espinoza, el día 16 de Abril del 2009 y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Daule el 14 de Julio del 2009.

Atentamente,



**Ab. JACQUELINE CASTILLO B.**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRANSCORPORACION S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta última fecha.

Guayaquil, 11 de Agosto del 2009



**RAUL DANIEL ZAMORA VERA**  
**CI: 091917976-2**  
**ECUATORIANO**



Queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-87 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-5.797 del Repertorio.-Daule. 2 de Septiembre del 2.009.-El Registrador de la Propiedad.



*Ab. Willym Navarrete Pita*  
REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD - DAULE



AB. RENATO ESTEVES SAÑUDO. Notario Suplente  
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy  
Fe que las copias constantes de..... fojas  
Ot les son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil,..... 10 ABR 2010.....

*Ab. Renato C. Esteves Sañudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



018

018 - 0256

0919179762

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

ZAMORA VERA RAUL DANIEL

QUAYAS  
PROVINCIA  
QUAYAQUIL

CIRCUINSCRIPCIÓN  
TARQUI

2

QUINTO OUA  
ZONA

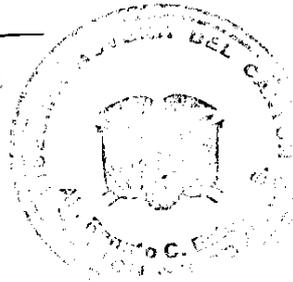
CANTÓN  
TARQUI  
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CITADANIA (O)

Este documento verifica que usted  
se registró en las Elecciones Generales  
el 17 de Febrero de 2013

AB. RENATO ESTEVES SANUDO. Notario Suplente  
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy  
Fe que las copias constantes de \_\_\_\_\_ fojas  
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, \_\_\_\_\_ 08 ABR 2013 \_\_\_\_\_ 20

*Renato C. Esteves Sanudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
CANTÓN GUAYAQUIL  
PROVINCIA GUAYAS





NUMERO DE REPERTORIO: 31.697  
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Julio del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0002386, dictada el 30 de abril del 2009, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. María Anapha Jiménez Torres queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el **Cambio de Domicilio** de la ciudad de Guayaquil a la de Daule y la Reforma del estatuto de la compañía **TRANSCORPORACION S.A.**, de fojas 69.614 a 69.628, Registro Mercantil número 13.479.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31697



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

