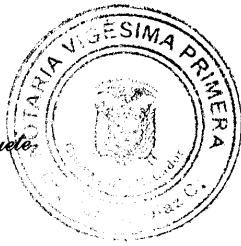




NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO



**CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO
S. A.**

cuantía indeterminada

En la ciudad de Guayaquil, Capital de La Provincia del Guayas, República del Ecuador, el trece de febrero del dos mil ocho, ante mí **Doctor Marcos Díaz Casquete** Notario Vigésimo Primero de este Cantón comparece la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.**, debidamente representada por el señor **FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO** en calidad de Gerente General conforme consta con el nombramiento que acompaña y manda agregar, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, de tránsito por éste cantón, de profesión comerciante a quien de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultado de ésta Escritura a la que proceden por sus propios derechos, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta del tenor siguiente: **Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste el cambio de domicilio y Reforma del Estatuto Social de la compañía, la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas:

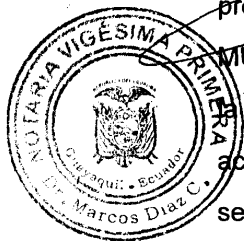


PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella consta EL señor **FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO** en calidad Gerente General, de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.** conforme consta en el nombramiento que me acompaña, quien solicita agregar a la matriz notarial en calidad de documento habilitante, las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA:**

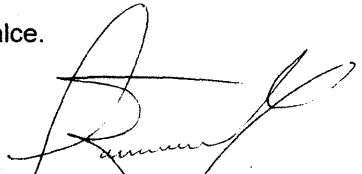
ANTECEDENTES.- a) La compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Doctor Marcos Díaz Casquete, el trece de Septiembre del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día doce de Octubre del dos mil cinco; **b** La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.**, celebrada el día seis de Febrero del dos mil ocho, resolvió Cambiar su domicilio principal al cantón Quito y reformar el artículo Segundo del Estatuto Social; así mismo se autorizó a su representante legal a comparecer a la suscripción de la correspondiente escritura pública.- **TERCERA:** Con los antecedentes expuestos, el representante legal de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.** señor **FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO** en cumplimiento a lo resuelto por La Junta General de Accionistas anteriormente mencionada, declara: **a)** Que se aprueba el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quito **b)** Que queda reformado el artículo Segundo del estatuto social en los términos que constan en La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, antes mencionada.- **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor **FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO** en calidad de Gerente General, de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A** y como tal representante legal, declara bajo juramento: **a)** Que su representada no ha tenido contratos de obra pública con el estado ecuatoriano. Queda agregada la copia íntegra del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día seis de Febrero del dos mil ocho Anteponga y agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXITRAVEL MAYORISTAS DE
TURISMO S.A.**

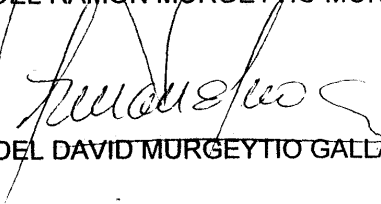
En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Febrero del dos mil ocho a las diez horas en el local ubicado en las calles Manuel de Luzarraga 211 entre Rocafuerte y Panamá; se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.** señores: FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; FIDEL DAVID MURGEYTIO GALLARDO propietario de una acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una: quienes representan el cien por ciento del capital suscrito, conforme consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Quito; SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma del artículo Segundo del Estatuto Social de La Compañía.-** Actúa como Presidente Ad- Hoc el señor FIDEL DAVID MURGEYTIO GALLARDO, quien dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante señor FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO Gerente General de la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión,.- En este estado se da lectura a los puntos del orden del día cuales son: **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de**



domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Quito;
SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la reforma de los
artículos Segundo del Estatuto Social de La Compañía.- El Gerente
General expone la necesidad de la empresa, de proceder cambiar el
domicilio principal de la compañía, toda vez las mayores actividades de la
empresa se realizaran en la Provincia de Pichincha, recomienda el cambio
de domicilio al cantón Quito. La Junta General luego de deliberar al
respecto se resuelve lo siguiente: a) Que se aprueba el cambio de
domicilio de la compañía del cantón Guayaquil al cantón Quito. b)
Reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, los
mismos que en lo sucesivo se leerán así: **ARTICULO SEGUNDO.-** El
domicilio principal de la compañía será el cantón Quito, República del
Ecuador, pudiendo establecer agencias o Sucursales en cualquier parte del
país. (Hasta aquí el artículo segundo). De inmediato La Sala autoriza a
los Representantes Legales para que otorgue la escritura pública
correspondiente y solicite a La Intendencia de Compañías, la aprobación
del trámite. Igualmente La Sala lo autoriza para que emita las
nuevas acciones. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce
horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída
es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al
calce.



FIDEL RAMON MURGEYTIO MONCAYO



FIDEL DAVID MURGEYTIO GALLARDO

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005

Señor

FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO

Ciudad.-

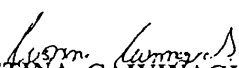
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Días Casquete el día 13 de Septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Octubre del 2005.

Atentamente,


CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.** y declaro que me he inscrito en esta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005


FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO
CI No 1715310684
ECUATORIANO

NOTARIA DÉCIMO SEXTA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que me fue presentada y devuelta al interesado.

Quito, a 20.08.01.02


Dr. Gonzalo Rontán Chacón
NOTARIO


NOTARIA 16
Dr. Gonzalo Rontán Chacón

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Román Chacón

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.**, a favor de **FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO**, a foja **109.568**, Registro Mercantil número **20.501**, y anotada el diecinueve de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.053** del Repertorio, a las 12:54 Horas.

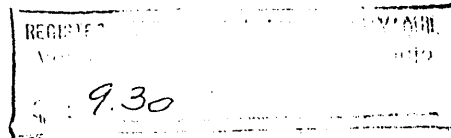


**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40053
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*



NOTARIA DECIMO SEXTA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que me fue presentada y devuelta al interesado.

Quito, a **20-01-02**

Dr. Gonzalo Román Chacón

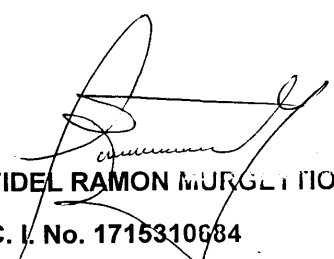




NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

de esta escritura. (Hasta aquí la minuta) f). Abogada Nury Butiñá de
Vivar.- Registro cinco mil novecientos sesenta y tres (Hasta aquí la
minuta). Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta
voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma,
ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy Fé.-



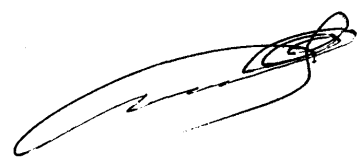
FIDEL RAMON MURGEL FIO MONCAYO

C. I. No. 1715310684

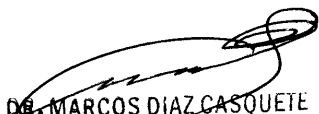
CERT. VOT. No. 165-0213

MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A

RUC NO. 0992426268001



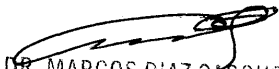
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que
sello rubrico y firmo, en la misma fecha de su otorgamiento.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el artículo tercero de la Resolución No. 08-G-IJ-0000909, dictada por el AB. Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 18 de febrero de 2008; se tomó nota de la aprobación que contiene la Resolución que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A., otorgada ante mí, el 13 de febrero de 2008; y se tomó nota al margen de la matriz de escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A., otorgada ante mí, el 13 de septiembre de 2005. Guayaquil, 06 de marzo de 2008.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08-G-IJ- CERO CERO CERO CERO NOVECIENTOS NUEVE** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL** de 18 de febrero del 2.008, bajo el número **1068** del Registro Mercantil, Tomo **139.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO** de la Ciudad de **GUAYAQUIL** al Distrito Metropolitano de **QUITO**; Y, **REFORMA DEL ESTATUTO**, de la Compañía **"MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S. A."**, otorgada el 13 de febrero del 2.008, ante el Notario **VIGÉSIMO PRIMERO** del Cantón Guayaquil **DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO**, literal b) de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **1068.-** Quito, a diez de abril del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-



NUMERO DE REPERTORIO: 18.359
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha quince de Abril del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0000909, dictada el 18 de Febrero del 2008, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, 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 **Quito** y la **Reforma del estatuto** de la compañía **MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.**, de fojas 41.162 a 41.172, Registro Mercantil número 7.430.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18359



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA