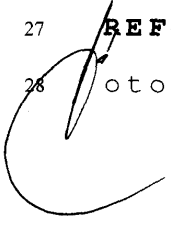




1 **ESCRITURA No 00501 AMPLIACIÓN DEL OBJETO**
2 **SOCIAL Y REFORMA PARCIAL**
3 **DEL ESTATUTO DE LA COM-**
4 **PAÑÍA TRAMAX 2000**
5 **S.A..- CUANTÍA: INDE-**
6 **TERMINADA.-** En la ciu-
7 dad de Guayaquil, Re-
8 pública del Ecuador, a
9 los **veintiocho** días del
10 mes de **Marzo** del año

11 **dos mil ocho,** ante mí doctor
12 **VIRGILIO JARRIN ACUNZO,** Abogado y
13 Notario Público Decimotercero del
14 Cantón Guayaquil, comparece el
15 señor **JORGE LUIS CALVO FRANCO,** de
16 estado civil casado, de profe-
17 sión Ejecutivo, a nombre y en
18 representación de la compañía
19 **TRAMAX 2000 S.A.,** en su calidad de
20 Gerente General conforme lo acre-
21 dita con la copia del nombramiento
22 debidamente aceptado e inscrito
23 que me presenta y que se agrega
24 como documento habilitante, quien
25 actúa debidamente autorizado por
26 la Junta General Extraordinaria de
27 Accionistas, celebrada el catorce
28 de marzo del dos mil ocho, con-

1 forme lo acredita con la copia del
2 acta que se incorpora como docu-
3 mento habilitante; el comparecien-
4 te es de nacionalidad colombiana,
5 mayor de edad, con domicilio y
6 residencia en esta ciudad de
7 Guayaquil, con la capacidad civil
8 y necesaria para celebrar toda
9 clase de actos o contratos, y a
10 quien de conocerlo personalmente
11 doy fe; bien instruido sobre el
12 objeto y resultados de esta
13 Escritura Pública de **AMPLIACIÓN**
14 **DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA**
15 **PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA COM-**
16 **PAÑÍA TRAMAX 2000 S.A.**, a la que
17 procede como ya queda indicado,
18 con amplia y entera libertad, para
19 su otorgamiento me presenta la
20 minuta que es del tenor siguiente:
21 "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar
22 en el Protocolo de Escrituras
23 Públicas a su cargo, una por la
24 cual conste la **AMPLIACION DEL**
25 **OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
26 **TRAMAX 2000 S.A. Y SU CONSECUENTE**
27 **REFORMA DE ESTATUTOS**, lo cual se
28 otorga al tenor de las siguientes





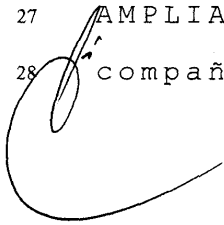
1 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: IN-**
2 **TERVINIENTES:** Comparece otorga y
3 suscribe la presente Escritura
4 Pública el señor **JORGE LUIS CALVO**
5 **FRANCO** a nombre y en representa-
6 ción de la Compañía **TRAMAX 2000**
7 **S.A.** en su calidad de **GERENTE**
8 **GENERAL** según consta en nombra-
9 miento y certificación correspon-
10 diente que se agrega e incorpora a
11 la presente Escritura Pública como
12 documento habilitante y debidamen-
13 te autorizado para el efecto por
14 la Junta General Extraordinaria de
15 Accionistas de fecha catorce de
16 marzo del dos mil ocho, Acta que
17 se agrega a la presente Escritura
18 como documento habilitante. **CLÁU-**
19 **SULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**
20 Mediante Escritura Pública cele-
21 brada el doce de julio del dos mil
22 seis ante la Doctora Gloria Lecaro
23 de Crespo, Notaria Pública Novena
24 del Cantón Guayaquil e inscrita en
25 el Registro Mercantil del cantón
26 Guayaquil el veintinueve de agosto
27 del dos mil seis, se constituyó la
28 Compañía **TRAMAX 2000 S.A.** b) En

1 sesión de Junta General Extra-
2 ordinaria de Accionistas celebrada
3 el catorce de marzo del dos mil
4 ocho se resolvió: **UNO)** REMOCION
5 DEL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION
6 DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA
7 COMPAÑÍA TRAMAX 2000 S.A. **DOS)**
8 AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA
9 COMPAÑÍA TRAMAX 2000 S.A. Y SU
10 CONSECUENTE REFORMA DE ESATUTOS.

11 Se autoriza al GERENTE GENERAL de
12 la Compañía, para que otorgue y
13 suscriba la correspondiente Escri-
14 tura Pública, en los términos
15 establecidos en el acta de dicha
16 Junta General, la misma que se
17 agrega e incorpora a la presente
18 Escritura como documento habili-
19 tante. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARA-**

20 **CIONES.-** Con los antecedentes
21 expuestos en la cláusula anterior,
22 el compareciente, Señor JORGE LUIS
23 CALVO FRANCO, por los derechos que
24 representa de la Compañía TRAMAX
25 2000 S.A. en su calidad de GERENTE
26 GENERAL declara: **UNO)** Que se ha

27 AMPLIADO el OBJETO SOCIAL de la
28 compañía y que como consecuencia





1 de ello, queda REFORMADO el
2 artículo SEGUNDO del Estatuto
3 Social de la Compañía, referente
4 al OBJETO SOCIAL, en la forma
5 establecida en la antes mencionada
6 Acta de Junta General Extraor-
7 dinaria de accionistas celebrada
8 el catorce de marzo del dos mil
9 ocho. Se deja constancia que los
10 Accionistas de la compañía TRAMAX
11 2000 S.A. son de nacionalidad
12 ecuatoriana y colombiana; **DOS)** Yo,
13 JORGE LUIS CALVO FRANCO, de
14 nacionalidad colombiana, de estado
15 civil casado, domiciliado en la
16 ciudad de Guayaquil, en mi calidad
17 de GERENTE GENERAL y por tanto
18 representante legal de la Compañía
19 denominada TRAMAX 2000 S.A. ante
20 usted y dentro del trámite de
21 AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y SU
22 CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS,
23 de mi representada DECLARO BAJO
24 JURAMENTO, sobre la correcta apli-
25 cación de los términos acordados
26 en la Junta General celebrada el
27 catorce de marzo del dos mil ocho,
28 cuya Acta consta incorporada como

1 documento habilitante. Declaro BA-
2 JO JURAMENTO que mi representada
3 TRAMAX 2000 S.A. no mantiene con-
4 trato alguno pendiente con ninguna
5 institución del Estado. Agregue
6 usted señor Notario, las demás
7 cláusulas de estilo necesarias pa-
8 ra la plena validez de la presente
9 Escritura Pública. (firmado).- Abo-
10 gada Karla San Andrés F..- Re-
11 gistro número doce mil quinien-
12 tos siete".- **(HASTA AQUÍ LA MINU-**
13 **TA)**.- Queda agregado a mi Regis-
14 tro, formando parte integrante de
15 la presente escritura pública los
16 documentos habilitantes que se han
17 considerado pertinentes para dar
18 la solemnidad que requiere el
19 presente Instrumento Público.- El
20 compareciente me presentó sus
21 respectivos documentos de Identi-
22 ficación Personal.- Leída que le
23 fue la presente escritura, de
24 principio a fin y en alta voz por
25 mí el Notario al interviniente,
26 éste la aprobó en todas y cada una
27 de sus partes, se afirmó, ratificó
28 y firma, en unidad de acto y

Guayaquil, Marzo 14 de 2008.

Señor

JORGE LUIS CALVO FRANCO

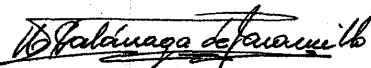
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **TRAMAX 2000 S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, en **REEMPLAZO** del Señor **JACOBO BIBLIOWICZ STRELEC**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta cantón el veinticuatro de Noviembre del año dos mil seis.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Doctora Gloria Lecaro de Crespo, Notaría Novena del Cantón Guayaquil, el doce de julio del año dos mil seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el doce de Septiembre de dos mil seis.

Atentamente,

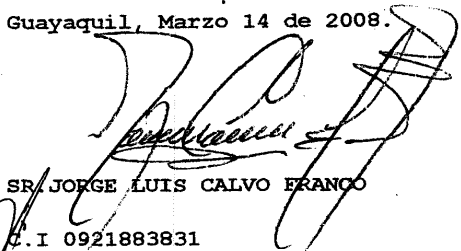


SRA. MARINA GALÁRRAGA BORJA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRAMAX 2000 S.A para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad colombiana.

Guayaquil, Marzo 14 de 2008.



SR. JORGE LUIS CALVO FRANCO

C.I 0921883831

NUMERO DE REPERTORIO: 13.552
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRAMAX 2000 S.A.**, a favor de **JORGE LUIS CALVO FRANCO**, a foja 31.502, Registro Mercantil número 5.521.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 128.157, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13552



s 9,30

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de
Marzo 31 de 1.972, publicado en el Registro Oficial No. 584
del 12 de Abril de 1.972, NOV EE: Que la fotocopia precedente,
que consta de fojas, exacta al
documento original que también se me exhibe.- Cuantía:
Indeterminada.- Guayaquil, *Marzo 28/2.008*



Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

Ci



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992477636001

RAZON SOCIAL: TRAMAX 2000 S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRAMAX 2000 S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BIBLIOWICZ STRELEC JACOBO SIMSON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/09/2006

FEC. CONSTITUCION: 12/09/2006

FEC. INSCRIPCION: 10/10/2006

FEC. ACTUALIZACION: 12/01/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN FUNICULARES Y TELEFERICOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA UNO Número: SOLAR 7
Manzana: 14 Edificio: CONDOMINIO 7 Piso: 2 Oficina: 4 Referencia ubicación: FRENTE A LAS OFICINAS DE
PACIFICTEL Telefono Trabajo: 042835835

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * 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 SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LESAD0005

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC)

Fecha y hora: 12/01/2007 02:01:39



General Enrique Martínez Alaya
GERENTE GENERAL D.I.C.
Servicio de Rentas Internas



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992477636001

RAZON SOCIAL: TRAMAX 2000 S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 12/09/2006

NOMBRE COMERCIAL: TRAMAX 2000 S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN FUNICULARES Y TELEFERICOS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA UNO Número: SOLAR 7
Manzana: 14 Edificio: CONDOMINIO 7 Piso: 2 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 042635835


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

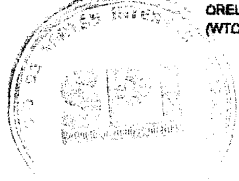

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LESMOT065

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO
(WTC).

Fecha y hora: 12/01/2007 02:01:39



Desarrollado por: [illegible]
Luzmila [illegible]
Servicio de Rentas Internas
LITONAL SRI

De conformidad con el numeral 6 del Artículo 12 de la Ley
Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2366, de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, BOV 56: Que la fotocopia precedente,
que consta de [illegible] fojas, exacta al
documento original que también se me exhibe.- Cuantía:
Indeterminada.- Guayaquil. *Monzo 28/2.008*



[Signature]
Dr. Virgilio Jarrín Acunza
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

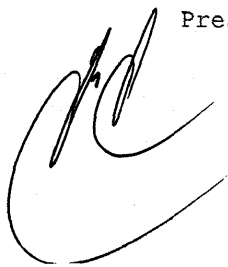
[Signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRAMAX 2000 S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO
DE DOS MIL OCHO**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el catorce de marzo de dos mil ocho, a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida principal de Entre Rios edificio Manaos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRAMAX 2000 S.A. con la concurrencia de: SR. SERGIO RIVERA CORREA, por sus propios derechos, propietario de UN MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en un veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito de la Compañía y con derecho a CUATROCIENTOS CINCUENTA votos; y la SRA. MARINA GALARRAGA BORJA por sus propios y personales derechos, propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en un veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito de la Compañía y con derecho a CINCUENTA votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de DOS MIL DOLABES AMERICANOS, dividido en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa tratar los siguientes puntos:

**UNO) REMOCION DEL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION DEL NUEVO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRAMAX 2000 S.A-----**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el



señor SERGIO RIVERA CORREA, en su calidad de PRESIDENTE y la señora MARINA GALARRAGA BORJA actúa como secretaria ad-hoc de la Junta.-----

Se deja constancia que la secretaria de la Junta elaboró lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) REMOCION DEL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA TRAMAX 2000 S.A.**-----

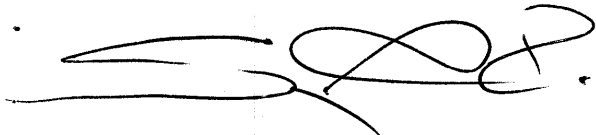
De inmediato el Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue manifiesta a la junta que es necesario **DESIGNAR** a la persona que ejercerá el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRAMAX 2000 S.A.**, y propone para el cargo al **SR. JORGE LUIS CALVO FRANCO**. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió: **DESIGNAR** para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRAMAX 2000 S.A.**, al señor **JORGE LUIS CALVO FRANCO**, el mismo que manifestó su aceptación del cargo. Terminado este punto se precedió a tratar el segundo y último punto.-----

DOS) Autorización para proceder mediante escritura pública a la reforma y ampliación de objeto de la compañía, contenido en el Artículo segundo del estatuto, que dirá a continuación de lo ya estipulado lo siguiente : "Diseño y construcción de estructuras metálicas, puentes peatonales y vehiculares, construcción de hoteles y obras civiles en general;

importación de equipos de transporte como teleféricos y toda clase de vehículos automotores, grúas, camiones acoplados, tractores, retroexcavadoras, palas, equipo caminero y sus respectivos repuestos y accesorios podrá participar en ferias nacionales, internacionales e industriales. Podrá adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de compañías relacionadas con su objetivo social; cualquier otra transacción que no contravenga las leyes implementar las zonas turística en el área del Teleférico Durán- Guayaquil; administración y arrendamiento en general de centros comerciales, comprendiendo tiendas, boutiques y patio de comidas. Para el cumplimiento de sus fines, la compañía podrá celebrar toda clase de actos y ejecutar todo tipo de contratos y subcontratos permitidos por la ley."-----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta y el nombramiento correspondiente.....

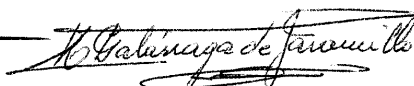
Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y al nombramiento, y aprobándolo, concluyó la sesión a las trece horas firmando para constancia el Presidente de la junta, y la Secretaria, ambos accionistas, así como el designado como Gerente General de la compañía, quien firmó su respectivo nombramiento.-----



Sr. Sergio Rivera

Accionista

Presidente de la Junta



Sra. Marina Galárraga Borja

Accionista

Secretaria Ad-Hoc de la Junta



1 conmigo el Notario de todo lo cual

2 DOY FE.-

3

4

5

p) TRAMAX 2000 S.A.

6

f) SR. JORGE LUIS CALVO FRANCO

7

GERENTE GENERAL

8

C.C.# 092188383-1

9

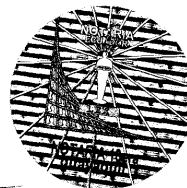
C.V.# Ciudadano colombiano

10

RUC.# 0992477636001



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO,
que firmo y sello en ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los
veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil ocho.-

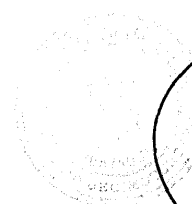


RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. 08-G-IJ-0001959 de fecha 10 de Abril del 2008, emitida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 28 de Marzo del 2008.- Guayaquil, 15 de Abril del 2008.



Dr. Virgilio Acuña
Dr. Virgilio Acuña
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

RAZON: En mi calidad de Notario Decimotercero del cantón Guayaquil, Encargado de la Notaría Novena del mismo cantón, DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo cuarto, de la Resolución No. 08-G-IJ-0001959 de fecha 10 de Abril del 2008, emitida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 12 de Julio del 2006, actualmente a mi cargo.- Guayaquil, 15 de Abril del 2008.



Dr. Virgilio Acuña
Dr. Virgilio Acuña
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 18.460
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dieciséis de Abril del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08.G.IJ.0001959, dictada el 10 de Abril del 2008, por el Director(a) 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 la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TRAMAX 2000 S.A.**, de fojas 42.052 a 42.068, Registro Mercantil número 7.637. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18460



\$ 23,41

REVISADO POR:

Ab.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA