

2499-75



ondor tours cia. ltda.

AGENCIA DE VIAJES



Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

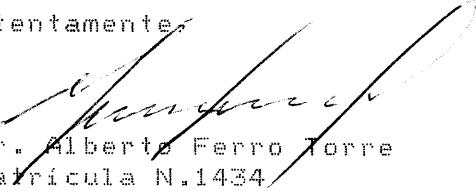
Quito, 19 de enero de 1989
CT-035

Señores
SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
PRESENTE

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, adjunto la Escritura Pública de cesión de aportaciones, celebrada el 5 de octubre de 1988, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, con el fin de que se incluya en el expediente de Condor Tours C. Ltda. de Turismo ✓

Atentamente,


Dr. Alberto Ferro Torre
Matrícula N. 1434

Murillo
19.02.89
16.02.89

RECIBIDO

SECCION ASESORIA - 70 - QUITO

13 FEB 89 0859

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS



e.c.c. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

1 Brinkmann de Morales , de estado civil casada ; el
2 señor Ingeniero Clemente Vallejo , de estado ci--
3 vil casado ; el señor Fernando Lozada García , de
4 estado civil casado ; y , la señora Lucía Vegas de
5 Hidalgo , de estado civil casada , por sus pro- -
6 pios derechos . - Los comparecientes son mayores
7 de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domicilia
8 dos en esta ciudad de Quito , excepto el señor --
9 Fernando Lozada García que es domiciliado en la -
10 ciudad de Guayaquil y de paso por esta ciudad de
11 Quito , hábiles para contratar y obligarse , a --
12 quienes de conocer doy fe y dicen que elevan a Es
13 critura Pública la minuta que me entregan , cuyo
14 tenor literal y que transcribo es el siguiente :
15 " S E Ñ O R N O T A R I O " : Dígnese extender
16 en su registro de Escrituras Públicas una que --
17 conste de las siguientes cláusulas : P R I M E
18 R A . - COMPARECIENTES : Comparecen y otorgan la
19 presente Escritura las siguientes personas : a)
20 Señorita Norma Cobos Cucalón , en calidad de Gerente
21 y Representante Legal de Cóndor Tours Cía. --
22 Ltda. , y por sus propios derechos ; b) Señor In-
23 geniero Francisco Hidalgo Gutierrez , en su cali-
24 dad de Presidente de Cóndor Tours Cía. Ltda. , y -
25 por sus propios derechos ; c) Señor Doctor Alberto
26 Ferro Torre ; d) Señor Carlos Serrano Palla--
27 res ; e) Señora Ana Brinkmann de Morales ; f) -
28 Señor Ingeniero Clemente Vallejo ; g) Señor Fer-



1 -- nando Lozada García ; y , h) Señora Lucía Ve-
2 gas de Hidalgo . - Todos los comparecientes son e-
3 cuatorianos , mayores de edad , capaces para con-
4 tratar , de estado civil casados , con excepción
5 de la señorita Norma Cobos Cucalón de estado ci-
6 vil soltera ; domiciliados en esta ciudad de Qui-
7 to , con excepción del señor Fernando Lozada , --
8 quien está domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

9 S E G U N D A . - ANTECEDENTES : U N O . -

10 Mediante Escritura Pública de fecha veinte y ocho
11 de Mayo de mil novecientos setenta y cinco , otorga-
12 gada ante el Notario Doctor Jorge Campos Delgado ,
13 se constituyó y fundó en legal y debida forma , -
14 la Compañía " Condor Tours Compañía Limitada " -
15 con domicilio en esta ciudad de Quito , capital -
16 de la República del Ecuador ; con un capital de -
17 Quinientos mil sucre (S/. 500.000,00) suscri-
18 tos y pagados a la fecha en su totalidad ; el ac-
19 to constitutivo en referencia fue aprobado por el
20 señor Superintendente de Compañías , en Resolu-
21 ción número cero trescientos setenta y siete , de
22 seis de Junio de mil novecientos setenta y cinco ,
23 e inscrita bajo el número cuatrocientos treinta y
24 uno , tomo ciento seis , del Registro Mercantil .

25 D O S . - Mediante escritura pública de nueve de
26 Marzo de mil novecientos setenta y seis , otorga-
27 da ante el Notario Doctor José Vicente Troya Jara

1 millo , los socios fundadores , señores : José Ca
2 rrera Nieto , Ignacio Izurieta Escudero , Hugo Mo
3 ra Narváez y Jimmy Suárez Paz , contando con el -
4 consentimiento unánime de la Junta General de So-
5 cios de la Compañía , el veinte y uno de Octubre
6 de mil novecientos setenta y cinco , cedieron y -
7 transfirieron la totalidad de sus participaciones
8 sociales en favor de los señores : Ingeniero Fran
9 cisco Hidalgo Gutierrez , Rudolph Leslie Marker -
10 Singer , Abogado Fernando Lozada García y señori-
11 ta Ingrid Versteeg , quienes por la indicada Asam
12 blea fueron también admitidos , como nuevos so- -
13 cios , quedando para el futuro integrado el capi-
14 tal social de la compañía de la siguiente manera:

NOMBRE DEL 15 SOCIO	CAPITAL 16 SUSCRITO	CAPITAL 17 PAGADO	Nº PARTI 18 CIPACIONES
Francisco Hi dalgo	210.000,00	210.000,00	210
Rudolph L. -			
Marker	200.000,00	200.000,00	200
Fernando Lo- zada	45.000,00	45.000,00	45
Ingrid Vers- teeg	45.000,00	45.000,00	45
TOTALES :	S/. 500.000,00	500.000,00	500
T R E S . - Mediante Escritura Pública de veinte y seis de Octubre de mil novecientos setenta y - seis , otorgada ante el Notario Doctor José Vicen			



1	-- te Troya Jaramillo , la Compañía Cóndor Tours			
2	Compañía Limitada ; en cumplimiento a la Resolu--			
3	ción de la Junta General Extraordinaria de Socios			
4	del diecisiete de Junio del mismo año , aumentó -			
5	su capital social en la cantidad de Setecientos -			
6	mil sucre (S/. 700.000,00) más , de manera que			
7	en lo posterior cuente con un capital social de -			
8	Un millón doscientos mil sucre (S/. 1'200.000,00)			
9	suscritos y pagados en su totalidad . - Además --			
10	del aumento de capital social de la compañía , se			
11	reformó su estatuto de Constitución , concretamen			
12	te el Artículo Cuarto , referente al capital . -			
13	El acto de aumento de capital y reforma de los Es			
14	tatutos , fue aprobado por la Superintendencia de			
15	Compañías en Resolución número doscientos veinte			
16	y nueve , del veinte y seis de Enero de mil nove-			
17	cientos setenta y siete , e inscrita bajo el núme			
18	ro ciento sesenta y cuatro , tomo ciento ocho del			
19	Registro Mercantil . - El Capital Social quedó --			
20	constituído de la siguiente manera : - - -			
21	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
22	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
23	Rudolph L.			
24	Marker	480.000,00	480.000,00	480
25	Francisco			
26	Hidalgo	504.000,00	504.000,00	504
27	Fernando -			
28	e.c.c. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA			

1	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICI PACIONES
2	Lozada	108.000,00	108.000,00	108
3	Ingrid -			
4	Versteeg	<u>108.000,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>108</u>
5	TOTALES :	1'200.000,00	1'200.000,00	1.200
6	C U A T R O . - Mediante Escritura Pública del dos			
7	de Junio de mil novecientos ochenta y dos , otor-			
8	gada ante el Notario Doctor Jorge Campos Delgado,			
9	los socios señores : Rudolph Leslie Marker Singer			
10	y señorita Ingrid Versteeg , contando con el con-			
11	sentimiento unánime de la Junta General Extraordi-			
12	naria de socios de la Compañía , de fecha doce de			
13	Mayo del mismo año , cedieron y transfirieron la			
14	totalidad de sus participaciones en favor de los			
15	señores Ingeniero Francisco Hidalgo Gutierrez , -			
16	señor Alfredo Serrano Pallares y señorita Norma -			
17	Cobos Cucalón , en las proporciones y cantidades			
18	determinadas en dicho instrumento , en tanto que			
19	el señor Abogado Fernando Lozada G. , por su parte			
20	y debidamente autorizado por la Asamblea de Junta			
21	General Extraordinaria de Socios de igual fecha ,			
22	cedió y transfirió en favor de la señorita Norma			
23	Cobos Cucalón , parte de sus participaciones , --			
24	quedando el capital social de la compañía , luego			
25	de la transferencia constituido de la siguiente -			
26	forma : - - - - - - -			
27	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICI PACIONES
28				



1	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
2	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
3	Norma Co-	.	.	
4	bos C.	120.000,oo	120.000,oo	120
5	Alfredo Se	.	.	
6	rrano P.	372.000,oo	372.000,oo	372
7	Francisco	.	.	
8	Hidalgo	612.000,oo	612.000,oo	612
9	Fernando -	.	.	
10	Lozada	96.000,oo	96.000,oo	96
11	TOTALES :	1'200.000,oo	1'200.000,oo	1.200
12	C I N C O . - Mediante Escritura Pública del vein			
13	te y cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta			
14	y cuatro , otorgada ante el Notario Doctor Jorge			
15	Campos Delgado , el socio Alfredo Serrano Palla-			
16	res , cedió y transfirió parte de sus participa-			
17	ciones a favor de los señores Carlos Serrano Pa-			
18	llares y Anita Brinkmann de Morales , en la forma			
19	y proporción que se menciona en dicho instrumento			
20	legal . - Luego de dicha transferencia , el capi-			
21	tal de la compañía queda constituido de la si -			
22	guiente manera : - - - - -			
23	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
24	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
25	Norma Cobos	120.000,oo	120.000,oo	120
26	Alfredo -	.	.	
27	Serrano	126.000,oo	126.000,oo	126

1	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
2	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
3	Carlos Se			
4	rrano	186.000,00	186.000,00	186
5	Francisco	.	.	.
6	Hidalgo	612.000,00	612.000,00	612
7	Fernando -	.	.	.
8	Lozada	96.000,00	96.000,00	96
9	Ana Brink-	.	.	.
10	mann	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60</u>
11	TOTALES :	1'200.000,00	1'200.000,00	1.200
12	S E I S . - Mediante Escritura Pública de diecio-			
13	cho de Noviembre de mil novecientos ochenta y seis			
14	otorgada ante el Notario , Doctor Nelson Galarza			
15	Paz , la Compañía Cóndor Tours Cía. Ltda., en cum			
16	plimiento de la resolución de la Junta General Ex			
17	traordinaria de Socios de treinta de Septiembre de			
18	mil novecientos ochenta y seis , aumentó el capi-			
19	tal social en la cantidad de Tres millones ocho--			
20	cientos mil sures (S/. 3'800.000,00), de manera			
21	que en lo posterior contará con un capital social			
22	de Cinco millones de sures (S/. 5'000.000,00),			
23	suscritos y pagados en su totalidad . - Adicional			
24	mente , se reformó el Estatuto Social , concreta-			
25	mente el Artículo Cuarto , referente al capital .			
26	El acto de aumento de capital y reforma de los es			
27	tatutos de la compañía fue aprobado por la Superin			
28	tendencia de Compañías , en Resolución número mil			



1	--- novecientos veinte y cinco del veinte y uno de			
2	Noviembre de mil novecientos ochenta y seis , e -			
3	inscrita bajo el número mil seiscientos dieciocho			
4	tomo ciento siete del Registro Mercantil . - El -			
5	capital social , luego de este aumento quedó cons			
6	tituído de la siguiente manera : - - -			
7	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
8	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
9	Norma Co-			
10	bos	500.000,00	500.000,00	500
11	Aldredo -			
12	Serrano	525.000,00	525.000,00	525
13	Carlos -			
14	Serrano	775.000,00	775.000,00	775
15	Francisco			
16	Hidalgo	2'550.000,00	2'550.000,00	2.550
17	Fernando			
18	Lozada	400.000,00	400.000,00	400
19	Ana Brink-			
20	mann	250.000,00	250.000,00	250
21	TOTALES :	5'000.000,00	5'000.000,00	5.000
22	S I E T E . - Mediante Escritura Pública del diez			
23	de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho , cele-			
24	brada ante el Notario Público Doctor Edmundo Cue-			
25	va Cueva , el señor Alfredo Serrano Fallares cede			
26	y transiere quinientas veinte y cinco participa-			
27	ciones a favor del señor Ingeniero Francisco Hi--			
28	e.c.c. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador			



-- diez de Junio de mil novecientos ochenta y ocho , aprobó por unanimidad el ingreso de nuevos socios y autorizó la cesión y traspaso de participaciones , según consta del acta respectiva y que se agrega como documento habilitante . - T E R - C E R A . - CESION DE PARTICIPACIONES : Con estos antecedentes , en base a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios de Condor Tours Cía. Ltda. , reunida el diez de Junio de mil novecientos ochenta y ocho ; y , en consideración a la renuncia expresa de los actuales socios sobre su derecho preferente para adquirir las participaciones , se procede a la cesión y transferencia de las participaciones de Condor Tours Cía. - Ltda. , de acuerdo al siguiente detalle : U n o . El socio Francisco Hidalgo cede y transfiere al Doctor Alberto Ferro Torre , novecientas setenta (970) participaciones de mil sucren cada una ; con lo cual el Doctor Alberto Ferro , ingresa como nuevo socio de la Compañía . - D o s . El socio Francisco Hidalgo cede y transfiere al señor Ingeniero Clemente Vallejo , doscientas cincuenta (- 250) participaciones de un mil sucren cada una , con lo cual el Ingeniero Vallejo ingresa como nuevo socio de la Compañía . - T r e s . El socio Fernando Lozada García cede y transfiere al socio Carlos Serrano Fallares ciento dos (102) parti-

cipaciones de un mil sucre cada una , y treinta

(50) participaciones de un mil sucre cada una

al Doctor Alberto Ferro Torre . - Cuatro . La

socia Norma Cobos Cucalón cede y transiere a la

señora Ana Brinkmann de Morales , veinte y cuatro

(24) participaciones de un mil sucre cada una.

C i n c o . La señorita Norma Cobos Cucalón cede

y transfiere a favor del socio Carlos Serrano Pa-

llares sesenta y un (61) participaciones de un

mil sucres cada una , de Condor Tours Cia. Ltda.

Como resultado de la cesión y transferencia de --

las participaciones de Condor Tours Cía. Ltda. --

pactado en este acto , el Capital Social de la -

Compañia se encuentra constituido en la forma que

se señala a continuación , según consta del Acta

de la Junta General Extraordinaria de Socios de -

Condor Tours Cia. Ltda., realizada el diez de Ju-

nio de mil novecientos ochenta y ocho : - - -

SOCIOS N° PARTICI_ CAPITAL

PACIONES

a) Francisco Hidal-

go Gutierrez 1.519 S/. 1'519.000,00

b) Carlos Serrano P. 1.000 " 1'000.000,00

c) Alberto Ferro

Torre 1.000 " 1'000.000,00

d) Norma Cobos

Cucalón 500 " 500.000,00

e) Ana Brinkmann 350 " 350.000,00



1	SOCIOS	Nº PARTICI	CAPITAL	
2	PACIONES			
3	r) Fernando Lo-			
4	zada García	300	S/. 300.000,00	
5	g) Clemente Va			
6	llejo	250	" 250.000,00	
7	h) Lucía Vegas-			
8	de Hidalgo	81	" 81.000,00	
9	TOTALES :	5.000	S/. 5'000.000,00	
10	C L A U S U L A F I N A L : Agregue usted , señor			
11	Notario las demás cláusulas de estilo para la per			
12	fecta validez y firmeza del presente instrumento.			
13	Hasta aquí la minuta , que se halla firmada por			
14	el Doctor Alberto Ferro Torre , con Matrícula nú-			
15	mero mil cuatrocientos treinta y cuatro , la mis-			
16	ma que los comparecientes aceptan y ratifican en			
17	todas sus partes , y leída que les fue integramen			
18	te esta Escritura por mí el Notario , firman con-			
19	migo en unidad de acto , de todo lo cual doy fe .			
20	(firmado) Norma Cobos Cucac-			
21	16n ; cédula de Identidad número : Cero nueve -			
22	cero diez cero cero cuatro guión diez (C. -			
23	I. No. : 090100004-2) . - (firmado) Fran-			
24	cisco Hidalgo Gutiérrez ; -			
25	cédula de Identidad número : Diecisiete cero cero			
26	quince trescientos treinta y dos guión uno (C .			
27	I. No. : 170015332-1) . - - (firmado) Al-			
28				

1 b e r t o F e r r o T o r r e ; cédula de I--

2 d e n t i d a d n ú m e r o : D i e c i s i e t e cero cuarenta y dos
3 cero ciento noventa guión dos (C . I . N o . : -
4 170420190-2) . - - (firmado) C a r l o s --

5 S e r r a n o P a l l a r e s ; cédula de Iden-
6 tidad número : D i e c i s i e t e cero cero treinta y --
7 d o s cero ochenta y siete guión cero (C . I . --

8 N o . : 170032087-0) . - - (firmado) A n a -

9 B r i n k m a n n d e M o r a l e s ; cédula
10 d e I d e n t i d a d n ú m e r o : D i e c i s i e t e cero diecinue-
11 v e s e t e n t a y c i n c o o ch e n t a y s e i s g u ï ñ o d o s (C .
12 I . N o . : 170197586-2) . - - (firmado) - -

13 C l e m e n t e V a l l e j o ; cédula de Iden-
14 tidad número : D i e c i s i e t e cero veinte y tres se-
15 t e n t a t r e i n t a y u n o g u ï ñ o u n o (C . I . N o . : -
16 170237031-1) . - - (r i f m a d o) F e r n a n --

17 d o L o z a d a G a r c í a ; cédula de Iden-
18 tidad número : Once cero cero cero ochenta seten-
19 t a y t r e s g u ï ñ o s e i s (C . I . N o . : - - -
20 110008073-6) . - - (r i f m a d o) L u c í a V e

21 g a s d e H i d a l g o ; cédula de Iden-
22 t i d a d n ú m e r o : Once cero cero veinte y cuatro cuar-
23 t c i e n t o s c u a r e n t a y s e i s g u ï ñ o c u a t r o (C . I .

24 N o . : 110024446-4) . - - (firmado) E l N o t a-
25 r i o , D o c t o r R u b é n D a r í o E s p i n o
26 s a I d r o b o , N o t a r i o D é c i m o P r i m e r o d e l
27 C a n t ó n Q u i t o . - - D O C U M E N T O S

28 H A B I L I T A N T E S : C O P I A S . -

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 28 de 1973.
FECHA DE INSCRIPCION: Julio 10 de 1973.



Quito, Marzo 26 de 1988.

Señorita
NORMA COLOS CUCALON,
C I U D A D.

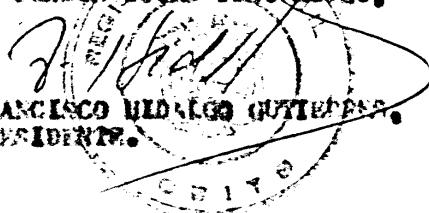


De nuestras consideraciones:

Con la presente círculos comunicar a Ud. que, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONINCO TOURS CIA. LTDA. en su sesión del día viernes 23 de Marzo del año que decurre, tuvo a bien reelegir a su persona para el cargo de GERENTE, y por un período de DOS AÑOS, comprendidos entre el 19 de Abril de 1988 y el 31 de Marzo de 1990.

Al comunicar a Ud. este particular, tenemos a bien indicarle que su persona en su calidad de Gerente de la Compañía, es su principal portavoz, consecuentemente, su representante legal, debiendo administrar sus negocios y actividades sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Compañías, en nuestros Estatutos de Constitución y en las Resoluciones de la Junta General de Socios.

Atenta y Cordialmente,
p. CONINCO TOURS CIA. LTDA.

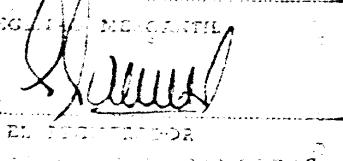

FRANCISCO MENDOZA GUTIERREZ
PRESIDENTE.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada.
Quito, Marzo 26 de 1988.



NORMA COLOS CUCALON,
GERENTE.

En este acto que se inscribe el presente
documento bajo el N.º 2519 del Re
gistro de Nomenclaturas Tomo 119
Quito, a 15 JUL. 1988

REG. N.º 2519

EL FISCAL
DR. GUSTAVO GUTIERREZ

AGENCIA DE VIAJES



Condor Tours C. Ltda.

Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

FECHA DE CONSTITUCION: MAYO 28 DE 1975.
FECHA DE INSCRIPCION : JUNIO 10 DE 1975;

Quito, Marzo 26 de 1988.

Señor Ing.
FRANCISCO HIDALGO GUTIERRES,
C_I_U_D_A_D.

De nuestras consideraciones:

Con la presente cumplenos comunicar a Ud. que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia: "CONDOR TOURS C. LTDA" en su sesión del dia viernes 25 de Marzo del año que decurre, tuvo a bien reelegir a su persona para el cargo de PRESIDENTE de la misma, y para un período de DOS AÑOS, comprendidos entre el primero de Abril de 1988 y el 31 de Marzo de 1990.

Al comunicar a Ud. este particular, tengo a bien manifestarle que su persona en su calidad de PRESIDENTE de la Compañia, en caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia o impedimento en el ejercicio de su cargo de parte del GERENTE, sustituirá y reemplazará al indicado funcionario con sus mismos deberes, derechos y atribuciones, conforme lo establecido en los Estatutos de Constitución de la misma.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. con nuestros mas altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y Cordialmente,
P. CONDOR TOURS C. LTD

Norma Cobos

NORMA COBOS CUCALON,
GERENTE.



RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, Marzo 26 de 1988.

F. Hidalgo
FRANCISCO HIDALGO S.,
PRESIDENTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2520 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 119

Quito, a 15 JUN 1988

REGISTRO MERCANTIL

G. Banderas
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO BANDERAS



Condor tours cia. Ltda.

AGENCIA DE VIAJES



- 9 -

Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día Viernes 10 de Junio de 1988, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Baquerizo 533 y Diego de Almagro, se reúnen los Señores Socios de Condor Tours Cia. Ltda., cuya nómina y participaciones se detallan a continuación, en vista de lo cual se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con las Convocatorias cursadas el 1ro. de junio de 1988, cuyo texto se transcribe más adelante.

Actúa como Presidente, el titular, Sr. Ing. Francisco Hidalgo Gutiérrez, y como Secretaria la Sra. Norma Cobo Cucalón, Gerente de la Compañía.

La Presidencia solicita a Secretaría constatar el quórum existente. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

- Francisco Hidalgo G., por sus propios derechos con 2.739 participaciones pagadas.
- Sr. Carlos Serrano Pallares, por sus propios derechos con 837 participaciones pagadas.
- Sra. Norma Cobo Cucalón, por sus propios derechos con 585 participaciones pagadas.
- Sra. Ana Brinkmann, por sus propios derechos con 326 participaciones pagadas.
- Sr. Fernando Lozada, por sus propios derechos con 432 participaciones pagadas.
- Sra. Lucía Vega de Hidalgo, por sus propios derechos con 81 participaciones.

PAG. 2 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA.

La suma del capital pagado representado por los asistentes es del 100% del Capital Social, por lo que los asistentes deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

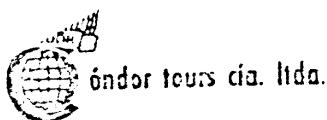
El Presidente, Sr. Ing. Francisco Hidalgo G., solicita a Secretaría dar lectura a la Convocatoria respectiva, la misma que dice: "Señor Presente.- De mis consideraciones:- De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios de CONDOR TOURS CIA. LTDA., que tendrá lugar el día viernes 10 de junio a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Baquerizo 533 y Diego de Almagro de esta ciudad, para considerar y resolver el siguiente punto único.- 1. Autorización para cesión de participaciones y admisión de nuevos socios.- Se ruega puntual asistencia.- Quito, a 1ro. de junio de 1988.- Muy atentamente,.- Norma Cobo Cucalón

El Presidente somete el orden del día a consideración de los Socios, el mismo que se aprueba por unanimidad y se pasa a considerarlo como consta a continuación.

PUNTO UNICO: AUTORIZACION PARA CESION DE PARTICIPACIONES Y
ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.

Hace uso de la palabra el Sr. Francisco Hidalgo, quien señala que existe la posibilidad de ampliar la actividad comercial de la Compañía mediante la participación de un importante grupo en calidad de socios de CONDOR TOURS CIA. LTDA., lo cual determina la necesidad que los actuales socios cedan parte de sus aportaciones en forma proporcional hasta completar un paquete de aportaciones, no menor del 35% del capital social, siendo ésta, condición básica en la negociación.

AGENCIA DE VIAJES



Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

PAG. 3 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA

Después de largas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Condor Tours Cia. Ltda., resuelve por unanimidad autorizar las transferencias de participaciones y el ingreso de nuevos socios de acuerdo al siguiente detalle:

1. Al socio Francisco Hidalgo para que ceda y transfiera al Doctor Alberto Ferro Torre, 970 aportaciones de mil sures cada una. Al igual que, aceptar el ingreso del mencionado Doctor como socio de la Condor Tours Cia. Ltda.
2. Al socio Francisco Hidalgo para que ceda y transfiera al Señor Ing. Clemente Vallejo, 250 aportaciones de un mil sures cada una; al igual que, aceptar el ingreso del mencionado Ingeniero como socio de Condor Tours Cia. Ltda.;
3. Autorizar al socio Fernando Lozada para que ceda y transfiera al socio Carlos Serrano Pallares 102 aportaciones de un mil sures cada una, y 30 aportaciones de un mil sures cada una a favor del Dr. Alberto Ferro.
4. Autorizar a la socia Norma Cobo Cucalón para que ceda y transfiera a la Sra. Ana Brinkmann de Morales, 24 aportaciones de un mil sures cada una.
5. Autorizar a la Sra. Norma Cobo Cucalón para que ceda y transfiera a favor del socio Carlos Serrano Pallares 61 aportaciones de un mil sures cada una, de Condor Tours Cia. Ltda.

En base a lo resuelto en esta Junta General Extraordinaria de Condor Tours Cia. Ltda., el capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES 00/100 (S/ 5'000.000,00) se encuentra distribuido de la siguiente forma:

FAG.4 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA.

- Francisco Hidalgo: 1519 aportaciones.
- Carlos Serrano Pallares: 1000 aportaciones.
- Norma Cobo Cucalón: 500 aportaciones.
- Fernando Lozada: 300 aportaciones.
- Ana Brinkmann: 350 aportaciones.
- Alberto Ferro Torre: 1.000 aportaciones; y
- Clemente Vallejo: 250 aportaciones
- Lucia Vega de Hidalgo: 81 aportaciones.

TOTAL: S/ 5'000.000,00

Esta redistribución ha merecido previamente la renuncia expresa de los actuales socios sobre su derecho preferente para adquirir las aportaciones que esta Junta General ha autorizado transferir según el detalle antes señalado.

La Junta autoriza al Presidente y Gerente de la Empresa, para que realicen los trámites y gestiones pertinentes encaminados a perfeccionar estas transferencias.

No habiendo más propuestas de los Socios, que las mencionadas en el punto único de esta Acta, se da por terminado el orden del día.

Finalmente al haberse agotado los temas del orden del día, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente Acta, la cual al reintegrarse la sesión, se aprueba por unanimidad.

AGENCIA DE VIAJES



Condor tours cia. ltda.



- 11 -

Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

FAB. 5 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA.

Se levanta la sesión cuando son las 20:30 horas del día
Viernes 10 de junio de 1988.

Ing. Francisco Hidalgo G.
C.

PRESIDENTE

Sra. Norma Cobo

GERENTE

Sr. Carlos Serrano P.

Fernando Lozada

Sr. Fernando Lozada

Sra. Ana Brinkmann

Sra. Lucia Vegas de Hidalgo

REPUBLICA DEL : JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES

ECUADOR

MINISTERIO DE
FINANZAS

RECIBO I-R No.	CAJA No.	PROVIN. Y AGEN. RECAUD.	FECHA DE RECAUDACION	COD. No. DE: R.U.C. CEDULA O PASAPOR.
40000016209	caj9	17 10	24/11/89	1704440579

RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE

ALBERTO FERRO TORRES Y OTROS

FORMULARIO No.	CONCEPTO:
028658	Celebracion de escritura otorga francisco hidalgo y otros

RUBRO		VALOR A PAGAR
CODIGO	DESCRIPCION	
11127001	TIMBRES FISCALES	34,839
11127004	TIMBRES SALUD	11

VALOR DOCUMENTO: 1,437,000	TOTAL:	34,839
----------------------------	--------	--------

SON TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE *SUCRE
3*

EFFECTIVO	CHEQUE	NOTA DE CREDITO	CATS	BONOS
	34839			

DISEÑOS: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

CONTRIBUYENTE

20 Se otorgó ante mí , en fe de

21 ello confiero esta COPIA CERTIFICADA ,

22 firmada y sellada en Quito , a veinte y cinco de

23 Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho . -

24

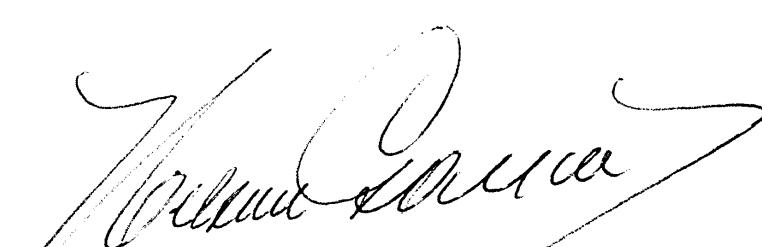
25

26 DR. RUBEN DARIO

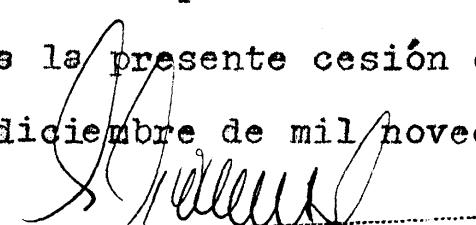
27 DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

28 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Z O N : Tome nota al margen de la escritura de Constitución de la Compañía Condor Tours Compañía Limitada de 28 de mayo de 1975., de la cesión de participaciones celebrada ante el Notario Dr. Rubén Dario Espinosa el 5 de octubre del año en curso , y en los términos constantes de la copia certificada que antecede . Quito , a 9 de diciembre de 1988 . E L
N O T A R I O :


Dr Nelson Galarza Paz.
Notario Décimo Séptimo

En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1 del "registro Mercantil, de diez de junio de mil novecien - setenta y cinco, a fs. 2118vta., tomo 106, correspondiente a constitución de la compañía "CONDOR TOURS COMPAÑIA LIMITADA", lo referente a la presente cesión de participaciones. - to, a trece de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Bandera
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

