IALES

9B

La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial, el Presidente el Gerente General, individual o conjuntamente.

Quito, a 4 de agosto de 1988

Dr. Marcelo Icaza Ponce,
SECRETARIO GENERAL

Hay Firma **DIARIO HOY**

el artículo quinto de los estatutos sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El Capital de la Compañía es el de DOCE MILLONES DE SUCRES dividido en doce mil participaciones, iguales e indivisibles, de UN MIL SUCRES cada una".

Lo que pongo en conocimiento del público para los fines legales consiguientes.

Quito, a 22 AGO 1988

25 AGO. 1988

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL.
Hay firma.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

25 AGO. 1988

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO COMPAÑIA LIMITADA"

- 1.- CELEBRACION Y APROBACION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO COMPAÑIA LIMITADA" se otorgó en la Ciudad de Quito el 8 de agosto de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito. El señor economista Gilberto Novoa Montalvo, Intendente de Compañías de Quito, Encargado, la aprobó mediante Resolución Nº 1436 de 22 AGO 1988
- 2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada: el señor doctor Enrique Illingworth Quevedo, en su calidad de Presidente en funciones de Gerente General de la compañía "COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO COMPAÑIA LIMITADA"; ecuatoriano, casado y domiciliado en Quito.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/6'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/12'000.000,00
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$/6'000.000,00.
- 5.- NOMINA DE SOCIOS SUSCRIPTORES.- La nómina de socios suscriptores es la siguiente: señores Jeffrey Cadena Beier, Cinhya Cadena Beier y Enrique Illingworth Quevedo.
- 6.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE "ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)"

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de prórroga de plazo de duración, reforma y codificación de estatutos de "ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)", se otorgó en Quito el 20 de mayo de 1988 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por el Superintendente de Compañías Interino, Dr. Ernesto Andrade Veloz, mediante Resolución Nº 1366 de 11 AGO 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el # 1327. Tomo 119. Quito a 18 de agosto de 1988
 - 2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Carlos de Francisco Giletti, en su calidad de Gerente General de la compañía "ECUA-AUTO S.A. (ECAUSA)". El compareciente es de nacionalidad italiana; de estado civil casado; domiciliado en la ciudad de Quito.
 - 3.- En virtud de la escritura pública en mención, se reforman entre otros los artículos cuarto, décimo y décimo noveno de los estatutos sociales, los mismos que dirán: "ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la compañía se fija en cincuenta años que correrán desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil...". "ARTICULO DECIMO.- Para la gestión social, la compañía contará con los siguientes órganos y personeros: Junta General de Accionistas, Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Comisario. "ARTICULO DECIMO NOVENO.- El Gerente General es el primer administrador y Representante Legal, judicial y extrajudicial de la sociedad...". Además se realiza la codificación de los mismos.
- Quito, a 23 de agosto de 1988
Dr. Gonzalo Merlo P.
SECRETARIO GENERAL.
Hay firma.