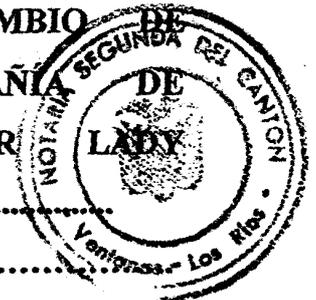




ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE  
 DOMICILIO DE LA COMPAÑIA DE  
 TRANSPORTE TURISTICO OUR  
 ELEVATION TRANSLADY S.A.....  
 CUANTIA: TERMINADA.....



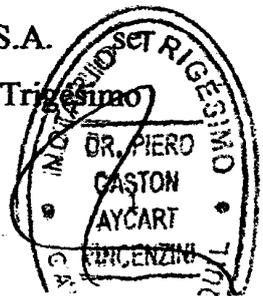
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, primero de Octubre del dos mil nueve, ante mi, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO** de este cantón, comparece el Sr. **CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A.** conforme lo acredita con el nombramiento que acompaña y que se agrega a la matriz como documento habilitante, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, chofer profesional, capaz para contratar, a quien de conocerlo doy fe, y, bien instruido de la naturaleza y resultado de ésta Escritura Pública, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente :SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de Cambio de Domicilio de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A.** como las declaraciones que hacen de ella y que se encuentran contenidas en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.** Comparece al otorgamiento de esta escritura **SI CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme lo acredita con el nombramiento que acompaña y que se agrega a la matriz como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A.** constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notario Trigésimo

08 JUN 2010

CERTIFICADO: que esta escritura es igual a su original. Ventanas, 03 JUN 2010. DR. PIERO AYCART VINCENZINI

36 AGO 2010 ORIGINAL.

NOTARIA TERCERA DEL CANTON VENTANAS  
 A/g. Mercedes Chénche Muñoz



suplente del cantón Guayaquil, el veinte de Septiembre del dos mil s.  
inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el primero de Octubre de  
dos mil siete. **CLAUSULA TERCERA:** La Junta General Universal  
Extraordinaria de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR  
LADY ELEVATION TRANSLADY S.A.** celebrada el día primero de  
Octubre del dos mil nueve, resolvió por unanimidad: Primero.- Cambio de  
domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón QUINSALOMA, Provincia  
de los Ríos, y por consiguiente la reforma del artículo primero del Estatuto,  
en los términos constantes de la Acta de la mencionada Junta. Además  
resolvió autorizar al Gerente General de la compañía para que realice todos  
los actos tendientes a perfeccionar lo resuelto. **CLAUSULA CUARTA:**  
**DECLARACIONES.-** El Sr. CELEDONIO MAXIMO ZARATE  
RAMIREZ, en su calidad de GERENTE GENERAL de conformidad con  
los antecedentes expuestos y debidamente autorizado por la Junta General  
de Socios hace la siguiente declaración: **PRIMERA.-** Reformar el artículo  
Primero en los términos constantes del Acta de la Junta. Los socios son  
de nacionalidad ecuatoriana. **DECLARACION JURAMENTADA.-** La  
compañía que representa no es contratista de Obra Pública con el Estado ni  
con ninguna de sus Instituciones.- **DOCUMENTOS HABILITANTES.-**  
Se adjuntan los siguientes documentos habilitantes: a) Nombramiento de  
Gerente General a favor del Sr. CELEDONIO MAXIMO ZARATE  
RAMIREZ, b) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria  
celebrada el primero de Octubre del dos mil nueve.-Anteponga y agregue  
UD. Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la completa validez y  
vigencia de ésta escritura.- Abogado José Jumbo Cabrera. Registro: cuatro  
mil ochenta y seis.-Hasta aquí la Minuta.- Leída esta escritura, 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 Fe.

2

30 AGO 2010

NOTARÍA TERCERA DEL  
CANTÓN VENTANAS

Abg. Mercedes Chenche Muñoz  
NOTARIO

confirma que se encuentra presente la totalidad del capital social. Se instala la sesión y el Presidente pone a consideración la agenda y analizado el mismo, la Junta decide de forma unánime lo siguiente:



1.-Se reforma el Art. Primero que dirá lo siguiente: **ARTÍCULO PRIMERO.-** La compañía se denomina **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A.**, con domicilio principal en el cantón Quinsaloma, Provincia de los Rios, pudiendo establecer agencias o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.

La Junta resuelve también autorizar al Gerente General para que realice los trámites legales para la perfecta validez de lo resuelto en ésta junta.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas. f) **SANTA VICTORIA ZARATE RAMIREZ** Presidente de la Junta-accionista, f) **CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ** Gerente General-accionista, f) **PABLO ANTONIO ZARATE RAMIREZ** f) **PROOLO SARATE RAMIREZ**, f) **BIRMANIA AZUCENA SOBENIS MOSQUERA**, f) **JOSE EUCLIDES SOBENIS YAGUAL**, f) **SERGIO OSWALDO CASCANTE VARGAS**, f) **JULIO FRANCISCO CHOEZ BRAVO**, f) **ANDRES FELICIANO GUERRERO MIRANDA**, f) **MAXIMO FELIX MACIAS BERMEO**, f) **ISMAEL BARTOLO MANZABA VELEZ**, f) **JOSE ARTURO PIAUN PUSDA**, f) **NARCISA DE JESUS SEVILLANO ZAMBRANO**, f) **ONIBALDO ALFREDO VELIZ MORALES** f) **LIZARDO ETIEL BRIONES ROMAN**.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 1 de Octubre del 2.009

**CERTIFICADO** Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.  
08 JUN 2010  
Dr. Gabriel...  
NOTARIO...  
VENTANAS - LOS RÍOS - ECUADOR

30 AGO 2009  
**COPIA** de la...  
NOTARÍA TERCERA DEL  
CANTÓN VENTANAS  
Abg. Mercedes Chanche Muñoz  
NOTARIA TERCERA

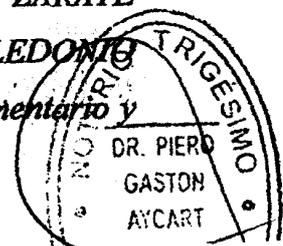


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A. CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.**

*En la ciudad de Guayaquil, el primero de Octubre del dos mil nueve, a las nueve horas, en el local ubicado en la ciudadela las Orquídeas, Manzana 1029, villa 35, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes socios: CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ con 772 acciones ordinarias y nominativas, y: PABLO ANTONIO ZARATE RAMIREZ, SANTA VICTORIA ZARATE RAMIREZ, CIRQ PROOLO SARATE RAMIREZ, BIRMANIA AZUCENA SOBENIS MOSQUERA, JOSE EUCLIDES SOBENIS YAGUAL, SERGIO OSWALDO CASCANTE VARGAS, JULIO FRANCISCO CHOEZ BRAVO, ANDRES FELICIANO GUERRERO MIRANDA, MAXIMO FELIX MACIAS BERMEO, ISMAEL BARTOLO MANZABA VELEZ, JOSE ARTURO PIAUN PUSDA, NARCISA DE JESUS SEVILLANO ZAMBRANO, NIBALDO ALFREDO VELIZ MORALES, LIZARDO ETIEL BRIONES ROMAN, propietarios cada uno de ellos de DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada acción, encontrándose presente la totalidad del capital social con el objeto de conocer el siguiente orden del día:*

*1.-Reforma del Artículo Primero: Domicilio,*

*Por decisión de la Junta, preside la sesión SANTA VICTORIA ZARATE RAMIREZ y actúa como secretario el Gerente General CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ, quien constata el quórum reglamentario y*



30 AGO 2019

NOTARIA TERCERA DEL  
CANTON VENTANAS



P. COMPAÑIA DE TRANSPORTE JURISTICO OUR LADY  
ELEVATION TRANSLAD S.A.

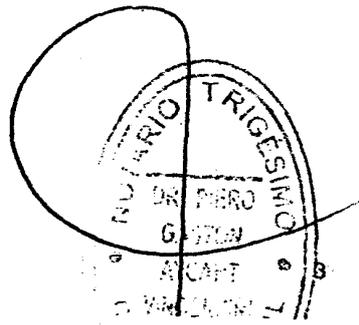
*[Handwritten signature]*  
CELEDONIO MAXIMILIANO RAMIREZ  
GERENTE GENERAL  
C.C. 0200558385  
C.V. 331-0007  
R.U.C. 0992531487001

CERTIFICADO: Que esta copia  
es igual a su original  
de 20...  
JUN 2010

*[Handwritten signature]*  
Dr. Gabriel Alberto Ayala Montoya  
NOTARIO SEGUNDO  
VENTANAS - LOS RIOS - ECUADOR

FIEL  
ORIGINAL.

30 AGO 2010  
NOTARIA TERCERA DEL  
CANTON VENTANAS  
*[Handwritten signature]*  
Abg. Mercedes Chonche Muñoz  
NOTARIA TERCERA



**COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO  
OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A.**

Guayaquil, 01 OCT. 2007  
Sr.  
CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ  
Ciudad -



De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años y a UD. le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual.

COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A. se constituyó el 20 de Septiembre del 2.007, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el día 01 OCT. 2007

ATENTAMENTE

PABLO ZARATE RAMIREZ  
Secretario Ad. Hoc de la Junta

CERTIFICADO de esta copia es igual a su original.  
Ventanas, 08 JUN 2010

RAZON: Yo, CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ de nacionalidad ecuatoriana domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la c.c. 0200558385, acepto la designación que me concede  
Guayaquil, 01 OCT. 2007

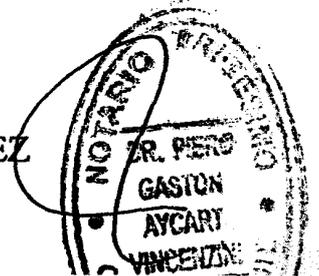
FIEL

30 AGO 2010

NOTARIA TERCERA DEL  
CANTÓN VENTANAS

Ald. Mercedes Chanche Ruiz

CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ



NUMERO DE REPERTORIO: 49:540  
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil siete queda inscrito-  
el Nombramiento de Gerente General, de la COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION  
TRANSLADY S.A., a favor de CELEDONIO MAXIMO ZARATE  
RAMIREZ, a foja 115.590, Registro Mercantil número 20.519.

ORDEN: 49640



s 9,30  
REVISADO POR: MF



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

30 AGO 2007  
NOTARIA PUBLICA  
CANTÓN VENTANAS  
Abs. Mercedes Chénche Muñoz  
NOTARIA PUBLICA





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992531487001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LAD ELEVATION TRANSLADY S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ZARATE RAMIREZ CELEDONIO MAXIMO  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/10/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 01/10/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 18/10/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
**ACTIVIDADES TURISTICAS EN GENERAL**

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LAS ESCUDEAS Número: SOLAR 35 Manzana: 1024 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE BUSES DE LA LINEA CIENTO TREINTA Y UNO Telefono Trabajo: 042883523

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**CERTIFICADO:** Esta copia es igual a su original de 20...  
08 JUN 2010

Dr. Gabriel Alberto Ayala Montoya  
NOTARIO SEGUNDO  
VENTANAS - LOS RIOS - ECUADOR

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABERTOS: 1  
CERRADOS: 0

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

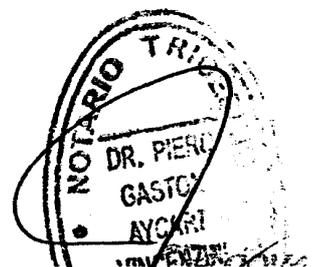
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PRSP010607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). Fecha y hora: 18/10/2007 08:10:57



Salas Plaza Pablo Rafael  
DELEGADO DE R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SURI

30 AGO 2010  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON VENTANAS  
Abg. Mercedes Chenche Muñoz  
NOTARIA TERCERA





*emmy*  
**CERTIFICADO:** Que esta copia  
 es igual a su original  
 08 JUN 2010  
 de 20  
**CELEDONIO MAXIMO ZARATE RAMIREZ**  
 GERENTE GENERAL  
 Ventanas, Cantón Guaracoma

*[Signature]*  
**D. Gabriel Alberto Aguilar Montoya**  
 NOTARIO SEGUNDO  
 VENTANAS - LOS RIOS - ECUADOR



30 AGO 2010  
 NOTARIA TERCERA DEL  
 CANTON VENTANAS  
*[Signature]*  
**Abg. Mercedes Chanche Muñoz**  
 ABOGADA TERCERA



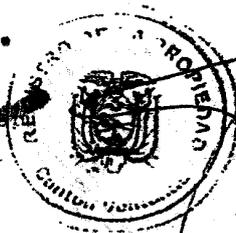
crita La Escritura Publica de Cambio de Domicilio De La Compañía de Turismo OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A , que antecede con el No. 40 del Registro Mercantil de fojas: 256 a 264 y anotada al No.2.735 del Libro Repertorio.- Ventanas, 24 de Noviembre del 2009.- El Registrador.-



*Abg. Humberto...*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DE CANTON VENTANAS

Razon: La presente inscripción se hace en ase a que el Cantón Quinsaloma, aún como se ha constituido como Cantón de la Provincia de Los Píos, no se ha designado un Registro de la Propiedad ni una Notaria, correspondiendo hacer las inscripciones en el Cantón Ventanas hasta que se realicen las designaciones anteriormente descritas.- El Registrador de la Propiedad del Cantón Ventanas.

COPIA  
FIEL  
NOTARIA  
CANTÓN VENTANAS  
*Abg. Mercedes Chenche Muñoz*  
ABOGADO



*Abg. Humberto...*  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DE CANTÓN VENTANAS



se otorgó ante mi, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCEZINI  
 NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en fe de ello  
 esta CUARTA COPIA CERTIFICADA  
 DE  
 ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DE  
 TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A. La misma  
 que sello y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su  
 otorgamiento.



*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
 NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que esta copia  
 es igual a su original  
 08 JUN 2010  
 Ventanas,

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la  
 escritura de cambio de domicilio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
 TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A. otorgada  
 ante mí, el 1 de Octubre del 2.009, he tomado nota de su aprobación  
 mediante resolución SC-IJ-DJC-G-09-0006666 suscrita el 26 de Octubre  
 del 2.009 por el Abg. Juan Brando Alvarez, Subdirector del Departamento  
 Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil .-  
 Guayaquil, 18 de Noviembre del 2.009.

AREA 34  
 GUAYAQUIL

RECIBI 30 AGO 2010 ES FIEL  
 COPIA DEL ORIGINAL.

NOTARIA TERCERA DEL  
 CANTON VENTANAS

*Abg. Mercedes Chenehe Muñoz*  
 NOTARIA TERCERA

*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzi*  
 NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



Certifico: Que la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la Compañía de Turismo OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A., Otorgada ante el Notario Trigésimo Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vicenzini, mediante Resolución dictada el 26 de Octubre del 2.009 No. SC-IJ-DJC-G-09-0006666., suscrita por el Ab. Juan Antonio Brando Álvarez Sub Director Jurídico de Compañías; consta inscrita con el No. 40 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 2.735 del Libro Repertorio.- en esta fecha, 24 de Noviembre del 2.009., Ventanas, 11 de Junio del 2.010.- La Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ventanas.-



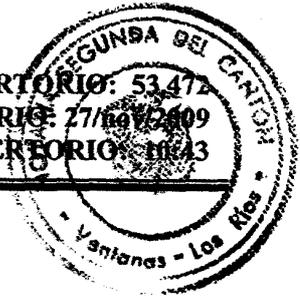
*[Handwritten Signature]*  
Ab. Rosalia López de Guzmán  
REGISTRADORA ENCARGADA DE  
LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN VENTANAS

COPIA DEL ORIGINAL  
30 AGO 2010

NOTARÍA TRIGÉSIMO  
CANTÓN VENTANAS  
*[Handwritten Signature]*  
Ab. Mercedes Chanche Muñoz  
NOTARIA TRIGESIMA



NUMERO DE REPERTORIO: 53472  
FECHA DE REPERTORIO: 27/NOV/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:43



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha catorce de Enero del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0006666, dictada el 26 de octubre del 2009, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Domicilio de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO OUR LADY ELEVATION TRANSLADY S.A. de la ciudad de GUAYAQUIL al Cantón QUINSALOMA, Provincia de Los Rios y la Reforma del estatuto, de fojas 2.772 a 2.788, Registro Mercantil número 520.-  
2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53472



REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*  
Dr. Gabriel Alberto Ayala  
NOTARIO SEGUNDO  
VENTANAS - LOS RIOS - ECUADOR

*[Signature]*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

30 AGO 2010

NOTARIA TERCERA DEL  
CANTON VENTANAS  
*[Signature]*  
Abg. Mercedes Chanche Muñoz  
NOTARIA TERCERA