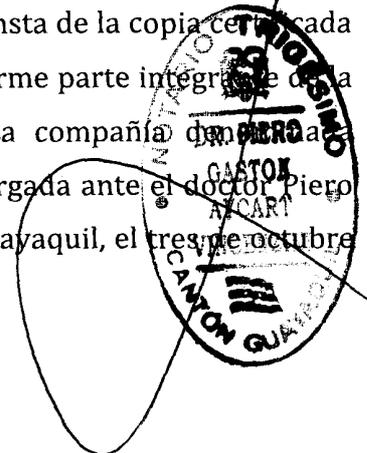


**ESCRITURA DE REFORMA DEL  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA ELIAB S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiseis días de enero del dos mil doce, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora **Andrea Estefanía Robles Medrano**, a nombre y en representación de la compañía **ELIAB S.A.**, en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el veintiuno de enero del dos mil diez, según consta de la copia certificada de la misma, que se acompaña para que sea agregada y forme parte integrante de la presente escritura, quien declara ser soltera, mayor de edad, ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ELIAB S.A.** para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste la **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ELIAB S.A.**, la misma que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Concorre a la celebración y otorgamiento de la presente escritura la señora **Andrea Estefanía Robles Medrano**, a nombre y en representación de la compañía **ELIAB S.A.**, en su calidad de Gerente General y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía, celebrada el veintiuno de enero del dos mil diez, según consta de la copia certificada de la misma, que se acompaña para que sea agregada y forme parte integrante de esta presente escritura. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía **ELIAB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor **Piero Gaston Aycart Vincenzini**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el tres de octubre



del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de noviembre del dos mil ocho, con capital social de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. **B)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ELIAB S.A.**, en sesión celebrada el veintiuno de enero del dos mil diez, con el voto unánime de la totalidad del capital social presente, resolvió lo siguiente: **1.-** Reformar el objeto social de la compañía **ELIAB S.A.**; **2.-** Incorporar el **ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO** en la Clausula **TERCERA** del Estatuto Social, consecuentemente la Reforma del Estatuto, tal como consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el veintiuno de enero del dos mil diez.- **3.-** Autorizar a la Gerente General, para que efectúe todas y cada una de las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. **TERCERA: DECLARACION.-** La suscrita señora **Andrea Estefanía Robles Medrano**, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, declaro bajo juramento que: **a)** Que se reforma el objeto social de la compañía en su Artículo Segundo de la clausula Tercera; **b)** Que se agrega el Artículo Vigésimo Primero en la clausula Tercera del estatuto social, en los términos del acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de enero del dos mil diez; y, **c)** Que la compañía a la cual represento no es contratista del Estado ni de sus Instituciones. **CLÁUSULA CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza al abogado Miguel Figueroa Ríos para que realice todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la reforma del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía **ELIAB S.A.**- **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.** - Se acompañan como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General de la señora **Andrea Estefanía Robles Medrano** y el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el veintiuno de enero del dos mil diez. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública. Abogado Miguel Figueroa Ríos.- Registro Número ocho mil doscientos seis.- Guayaquil.- Hasta aquí la minuta que junto a sus documentos habilitantes y demás es elevada a escritura pública.- Léída esta escritura de principio a fin en alta voz al compareciente, por mí, el Notario, éste la aprueba y ratifica en todas sus

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELIAB S.A.  
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiuno de enero del dos mil diez a las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIAB S.A.**, concurrencia de los siguientes accionistas: **Nelly Janeth Medrano Nuñez**, propietario de cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas; **Andrea Estefania Robles Medrano**, propietaria de doscientas acciones (200) ordinarias y nominativas; y, **Ronald Rafael Robles Medrano**, propietario de doscientas acciones (200) ordinarias y nominativas.-----

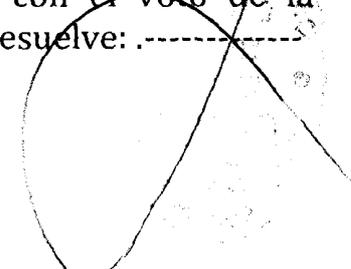
Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día: -----

1.- Conocer y resolver acerca de la reforma del objeto social de la compañía **ELIAB S.A.** constante en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la clausula **TERCERA**, consecuentemente la **Reforma del Estatuto** de la compañía.-----

2.- Conocer y resolver acerca de la incorporación del **ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO** en la clausula **TERCERA** en el Estatuto Social, consecuentemente la **Reforma de Estatutos** de la compañía.-----

3.- Autorizar al Gerente General, para que efectúe todas y cada una de las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.-----

Preside la sesión la señora **Nelly Janeth Medrano Núñez**, como Presidente Ejecutivo de la junta y como secretaria la señora **Andrea Estefania Robles Medrano**, en su calidad de Gerente General y Secretaria de la compañía. El Presidente Ejecutivo considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve: -----



1.- Reformar el objeto social de la compañía **ELIAB S.A.** constante en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la clausula **TERCERA**, consecuentemente la **Reforma del Estatuto** de la compañía.-----

2.- Incorporar el **ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO** en la cláusula **TERCERA** en el Estatuto Social de la compañía, consecuentemente la **Reforma de Estatutos** de la compañía.-----

Por efecto de la reforma del objeto social y de la incorporación del artículo Vigésimo Primero en el Estatuto Social de la compañía, queda reformado el Estatuto Social en los artículos **SEGUNDO** y **VIGESIMO PRIMERO** en los siguientes términos: .-----

**"ARTICULO SEGUNDO:** *La compañía se dedicará a realizar el Transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes y con sujeción a las normas de las Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones. La compañía podrá ejecutar actos y contratos civiles, mercantiles y de comercio interno e internacional que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y permitidos por la Ley.."*-----

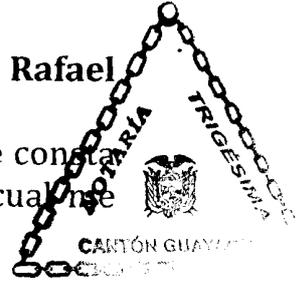
**"ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.-** *Los permisos de operación que reciba la compañía para la prestación del servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada, serán autorizados por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.- La reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- La compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial."*-----

3.- Autorizar al Gerente General, para que efectúe todas y cada una de las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto en esta junta general extraordinaria universal de accionistas.-----

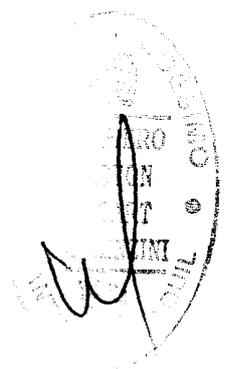
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.- f) **Nelly Janeth Medrano Nuñez, Accionista - Presidenta Ejecutiva; Andrea**

**Estefanía Robles Medrano, Accionista - Secretaria; Ronald Rafael Robles Medrano, Accionista.-**

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 21 de enero del 2010



**Andrea Estefanía Robles Medrano**  
**Gerente General y Secretaria**  
**ELIAB S.A.**  
Ruc. No. 0992591374001



**RESOLUCION No. 010-DE-R.RE-009-ANT-2012**  
**RECTIFICACION DE RESOLUCION DE REFORMA DE ESTATUTO**  
**AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante ingreso No.6315-AC-ANT-2012, de fecha 08 de marzo de 2012, la Compañía "**ELIAB S.A.**", domiciliada en el cantón GUAYAQUIL, provincia del GUAYAS, opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, solicita a este Organismo la rectificación de la resolución No. 005-RE-009-2011-CNTTTSV, suscrita el 11 de febrero de 2011.

Que, el error identificado en la resolución No. 005-RE-009-2011-CNTTTSV, se encuentra en la denominación de la compañía, generado por un error de transcripción al momento de emitir la resolución.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución No 021-DIR-ANT-2011 de fecha 23 de Noviembre de 2011 delega, al señor Director Ejecutivo la emisión de informes previos de Constitución Jurídica.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29 numeral 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

**RESUELVE:**

1.- Rectificar la resolución No. 005-RE-009-2011-CNTTTSV, de 11 de febrero de 2011, relacionada con Compañía "**ELIAB S.A.**", domiciliada en el cantón GUAYAQUIL, provincia del GUAYAS, que opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, haciéndose constar lo siguiente:

❖ **DICE:**

*DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:*

Compañía de Multiservicios ELIAB S.A.

❖ **DEBE DECIR:**

*DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:*

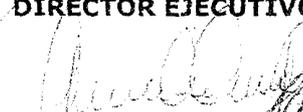
"**ELIAB S.A.**"

2. Dar a conocer el texto de esta resolución a los interesados y Organismos competentes para su ejecución, registro y control.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil doce, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

  
Ing. Mauricio Peña Romero  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**LO CERTIFICO:**

  
Abg. Paulina Carvajal Vivas  
**SECRETARIA GENERAL (E)**

**RESOLUCIÓN No. 005-RE-009-2011-CNTTTTSV**

**REFORMA DE ESTATUTOS**

**COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**



**CONSIDERANDO:**

Que con Ingreso 093369 de 24 de agosto de 2010, los representantes de la **Compañía de Multiservicios "ELIAB S.A."**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, solicitan la Reforma del Estatuto en el cambio del objeto social.

Que la **Compañía de Multiservicios "ELIAB S.A."**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, es una entidad jurídica aprobada mediante Resolución No. 08.G.IJ.0007162, dictada el 22 de octubre de 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Que la Junta General Universal Extraordinaria de la **Compañía de Multiservicios "ELIAB S.A."**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, mediante acta de 21 de enero de 2010, aprueba la Reforma al objeto social de la compañía.

Que el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, mediante Resolución No. 071-DIR-2006-CNTTT de 19 de diciembre de 2006, aprueba: "1. Que todas las solicitudes de reforma de estatutos sociales que hayan presentado y que en lo posterior presenten las diferentes operadoras de transporte público, sean autorizadas en forma administrativa, facultando al Director Ejecutivo del CNTTT, bajo su responsabilidad, a emitir las autorizaciones correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para este tipo de trámites, debiendo oficiar a la Dirección Nacional de Cooperativas y/o Superintendencia de Compañías a fin de que continúen con los trámites de rigor. La autorización de reforma de estatutos sociales y cambios de modalidad, no significa bajo ningún concepto creación de operadoras, autorización para operar, incremento de cupos, cambios de socios o unidades, son única y exclusivamente autorización para reformar su estatuto social"

Que la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 008-DAJ-RE-009-2011-CNTTTTSV de 12 de enero de 2011, recomienda se realice la reforma de estatutos solicitada por la **Compañía de Multiservicios "ELIAB S.A."**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

En uso de las atribuciones que le otorga el Art. 29, numeral 1) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

**RESUELVE:**

Emitir informe FAVORABLE para que la **Compañía de Multiservicios "ELIAB S.A."**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, REFORME SUS ESTATUTOS de acuerdo al siguiente detalle:

**REFORMAS**

**DOMICILIO: (ARTICULO SEGUNDO)**

**Situación Actual:**

"La compañía tendrá por objeto dedicarse a lo siguiente: **a)** La importación, compra y venta, ... ( ) ... y por conocer; y, **b)** Así mismo se dedicará a la importación, ... ( ) ... de telecomunicaciones. - **Dos.- a)** También podrá dar servicios de asesoramiento ... ( ) ... barcos o puertos; y, **b)** Podrá dar servicio de correo paralelo ... ( ) ... o fuera del país.- Tres.- a) También podrá ... ( ) ... o externa. b) Se dedicará a todas ... ( ) ... ramas de la artesanía. **c)** Podrá importar, ... ( ) ..."

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Juan León Mora N26 39 y Sabra Mora  
Teléfonos: 093820 025 955 / 025 816  
Correo Electrónico:  
www.cnttttsv.gov.ec

**RESOLUCIÓN No. 005-RE-009-2011-CNTTTTSV**

**SECRETARÍA GENERAL**  
FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de este Organismo

exportar .. ( ) .. de la artesanía.- **Cuatro.**- La Compañía también podrá instalar .. ( ) .. de la misma.- **a)** También podrá dedicarse a la elaboración .. ( ) ... del extranjero, y; **b)** Podrá importar y comercializar ... ( ) ... su buen funcionamiento.- **Seis.**- Podrá importar y comercializar... ( ) ... su buen funcionamiento.- **Seis.**- Podrá así mismo dedicarse a la industria.. ( )... todo producto plástico.- **Siete.**- También se dedicará a la actividad mercantil .. ( ) y extranjeras .- **Ocho.- a)** Podrán dedicarse también a la prestación de servicios ... ( ) como privada. **b)** también podrá dedicarse a la supervisión ... ( ) ... área ambiental; **c)** Podrá dar asesoría ... ( ) ... como recurso renovable; **d)** También podrá ... ( ) .. y desarrollo costero; y, **f)** Así mismo podrá .. ( ) ... ambiental .- **Nueve.**- Así mismo se dedicará ... ( ) ... de idiomas . - **Diez.**- Podrá prestar servicio de lavado ... ( ) ... empresas . **Once.**- También podrá dedicarse ... ( ) ... por horneado. **Doce.- a)** También podrá dar servicios de asesoramiento.. ( ).. y sus derivados; **b)** Podrá dedicarse a la explotación ... ( ) ... de toda variedad. **c)** Podrá realizar las actividades ... ( ) ... agroindustria. **d)** Podrá así mismo, dedicarse a la aerofumigación .. ( ).. cualquier especie; **e)** También se dedicará a la explotación de madera ... ( )... o manufacturera **f)** Podrán dedicarse a la fabricación, industrialización ... ( ) y bioacuáticos **g)** También se dedicará al desarrollo, ... ( ) .. al por menor; y **h)** También se dedicará a la producción .. ( ).. porcicultura.- **Trece.- a)** Podrá también dar servicio de contabilidad comercial.. ( )... actividad **b)** También podrá dedicarse a la organización, administración ... ( )... cualquier actividad **c)** Podrá además prestar ... ( ).. interna, y; **d)** También se dedicará a la capacitación .. ( )no profesional.- **Catorce.**- También podrá instalar ... ( )..cualquier clase.- **Quince.- a)** También podrá dedicarse a la actividad inmobiliaria.. ( ) o rurales, y, **b)** También podrá dedicarse.. ( ) ... del privado.- **Diez y seis.- a)** Podrá dedicarse también a la construcción ... ( )...horizontal; **b)** También podrá construir ... ( ) ... y arquitectura **c)** Podrá dedicarse a la fabricación y construcción se estructuras metálicas... ( )...industria naval, y, **d)** También podrá dedicarse a la construcción ... ( ).. **Diez y siete.- a)** Así mismo podrá dedicarse a la cría ... ( )... externa **b)** También se dedicará ... ( )...y externos **c)** También ... ( )... de laboratorios **d)** también podrá adquirir... ( )...pesqueros; y, **e)** También podrá ... ( )... marinos. **Diez y ocho.- a)** Así mismo se dedicará ... ( )...industria eléctrica **b)** Podrá dedicarse a la comercialización .. ( ) y maquinarias de transporte **c)** También podrá dedicarse a la fabricación ... ( )...para los mismos **d)** También podrá importar... ( )...de rodados **e)** Podrá también dedicarse a la explotación... ( )...privados; y, **f)** Podrá también dedicarse a la compra ... ( )...y accesorios.- **Diez y nueve.- a)** Podrá dedicarse a comercializar .. ( )..solar y, **b)** También podrá importar .. ( )..producirla **Veinte.- a)** Así mismo podrá dedicarse y fomentar .. ( ) de viajes; y, **b)** Podrá importar.. ( )..turísticas. **Veintiuno.- a)** También podrá dedicarse a la prospección.. ( )..del país; y, **b)** Así mismo, se dedicará a explotar ... ( )...yacimientos. **Veintidós.- a)** También podrá dedicarse a explotar... ( )...veterinario **b)** También podrá dedicarse a explotar... ( )..veterinario **b)** También podrá dedicarse a la importación, exportación, compra... ( ).., y aplicaciones **c)** También se dedicará a la explotación... ( )...de curar; y, **d)** También puede dar servicio de guardería... ( )... , auxilios. **Veintitrés.- a)** Así mismo podrá dedicarse... ( )... en dichos sistemas **b)** También podrá realizar... ( )...servidores **c)** Podrá desarrollar ... ( )...información **d)** Podrá importar... ( )...y distribuir; y, **e)** También se dedicará a prestar servicios de sondeos .. ( )... para tal fin.- **Veinticuatro.**- Así mismo se dedicará a la fabricación ... ( )... y productos metal mecánicos; y, **Veinticinco.**- Para cumplir con su objetivo social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Se deja expresa constancia que la compañía se dedicará a la intermediación financiera"

### SITUACION PROPUESTA (ARTICULO SEGUNDO)

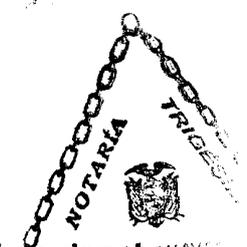
"La compañía se dedicará al servicio de transporte comercial de bienes (carga pesada) a nivel nacional por medio de unidades propias o de terceros. Para el cumplimiento de su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación el mismo".

**En consecuencia, el ARTICULO SEGUNDO en aplicación a lo que determina el Art. 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que dice "Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico - estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el que se prestare", Por lo tanto se autoriza la sustitución del ARTÍCULO SEGUNDO de los Estatutos con este nuevo texto:**

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
 Juan León Mora N26 793 y Sara María  
 Telefonos: (09312) 525 955 / 525 916  
 Quito-Ecuador  
 www.cntttsv.gov.ec

**RESOLUCIÓN No. 005-RE-009-2011 del CNTTTSV**

**SECRETARÍA GENERAL**  
**CERTIFICADO**  
 Que el presente documento es COPIA DEL ORIGINAL que se encuentra en los Archivos de este Organismo  
 19 ENE 2012



**REDACCIÓN FINAL: (OBJETO SOCIAL):**

"Realizar el transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes y con sujeción a las normas de las Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones. La compañía podrá ejecutar actos y contratos civiles, mercantiles y de comercio interno e internacional que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y permitidos por la Ley"

**INCORPORÉNSE, ADEMÁS, LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE TRÁNSITO:**

Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada, serán autorizados por la Comisión Nacional de Transporte Tránsito y Seguridad Vial y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Transporte Tránsito y Seguridad Vial

Art. La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

- 2. Se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el Art. 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial.
- 3. Comunicar la presente Resolución a los Organismos competentes, para su ejecución, registro y control, a fin de que conforme con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se dé trámite a la Reforma de Estatutos de la **Compañía de Multiservicios "ELIAB S.A."**,

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a los 11 días del mes de febrero de 2011.

*[Handwritten signature]*  
**Ricardo Antón Khairalla**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

*[Handwritten signature]*  
**Abg. Paulina Cayula**  
**SECRETARIA GENERAL ( E )**

**LO CERTIFICO:**

  
**Agencia Nacional de Tránsito**  
**SECRETARIA GENERAL**

**CERTIFICO**  
 Que el presente documento es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de este Organismo.

Comision Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Quito, Ecuador - Av. Bolívar 1425 - 14 y Santa María  
 Teléfono: (02) 225 9151 y (02) 225 1115  
 E-mail: [comision@cntttsv.gob.ec](mailto:comision@cntttsv.gob.ec)  
[www.cntttsv.gob.ec](http://www.cntttsv.gob.ec)

**RESOLUCIÓN No. 005-RE-009-2011-CNTTTSV**

*[Handwritten signature]*  
 FEB 11 2011  
 3



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992591374001  
**RAZON SOCIAL:** ELIAB S. A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** ROBLES MEDRANO ANDREA ESTEFANIA  
**CONTADOR:** GUAMAN RODRIGUEZ SILVIA LEONOR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 05/11/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 05/11/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 21/11/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 14/05/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE AUTOMOVILES, CAMIONES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: BOLIVIA Número: 1719  
Intersección: JOSE MASCOTE - ESMERALDAS Referencia ubicación: ARRIBA DE CABINAS TELEFONICAS DE PORTA  
Telefono Trabajo: 042193582

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 0  
Róber Pulgar Roberto  
Secretario de Rentas Internas  
LITORAL SUR

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012607 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/05/2008 10:00





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0892581374001  
**RAZON SOCIAL:** ELIAB S. A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>Nº. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 25/11/2008
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TRANSROMESA			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE AUTOMOVILES, CAMIONES

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: BOLIVIA Número: 1710 Intersección: JOSE MASCOTE - ESMERALDAS Referencia: ARRIBA DE CABINAS TELEFONICAS DE PORTA Teléfono Trabajo: 042193582

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Verónica Pulgar Robería  
S.A.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
NACIONAL 502

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP012607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/05/2008

**ELIAB S.A.**



Guayaquil, 22 de Abril del 2009

Señorita

**ANDREA ESTEFANIA ROBLES MEDRANO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **ELIAB S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al Gerente General anterior quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Diciembre del 2.008.-

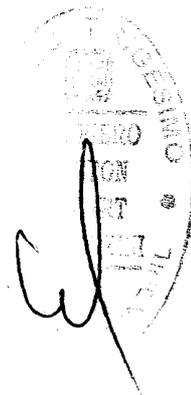
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de Octubre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de noviembre del 2.008.-

Atentamente,

**SR. RONALD RAFAEL ROBLES MEDRANO**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de Abril del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0926860396.-

**SRTA. ANDREA ESTEFANIA ROBLES MEDRANO**



NUMERO DE REPERTORIO: 17.900  
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve / queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ELIAB S.A., a favor de ANDREA ESTEFANIA ROBLES MEDRANO, a foja 44.132, Registro Mercantil número 7.942. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 156.746, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17900



REGISTRO  
MERCANTIL

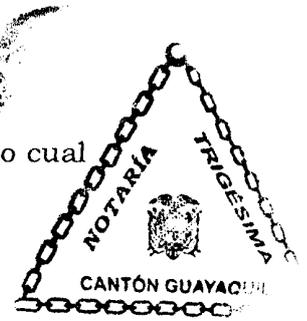
S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

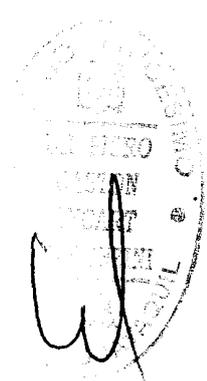
partes y para constancia, firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
DOY FE.-----



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Andrea Estefanía Robles Medrano  
C.C. No. 0926860396  
**Gerente General**  
**ELIAB S.A.**  
RUC No. 0992591374001

A handwritten signature consisting of a vertical line with a loop at the bottom.



Se otorgó ante mi, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,**  
**NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTON** y en fe de  
ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA**  
**ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y**  
**REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ELIAB S.A.,** la  
cual sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo  
día de su otorgamiento, de todo lo cual doy fe.

*Dr. Piero Gustavo Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



*[Handwritten signature]*



**RAZÓN: DOY FE:** En cumplimiento de lo que dispone el artículo **SEGUNDO** de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-12-0006023 dictada por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el cuatro de octubre del dos mil doce, se tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de Reforma del Estatuto de la compañía **ELIAB S.A.**, otorgada ante mi doctor **Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo de este Cantón**, con fecha veintiséis de enero del dos mil doce; y, se tomo nota de la escritura pública de constitución de la compañía **ELIAB S.A.**, otorgada ante el doctor **Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo de este Cantón** el tres de octubre del dos mil ocho.- Guayaquil, ocho de octubre del dos mil doce.-

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:56.397  
FECHA DE REPERTORIO:16/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO:12:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciséis de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0006023, dictada el 4 de octubre del 2012, por la Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía ELIAB S.A., de fojas 110.994 a 121.013, Registro Mercantil número 18.841. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 56397



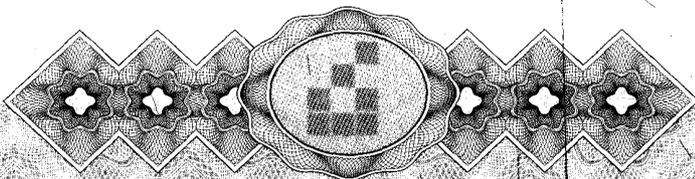
Guayaquil, 18 de octubre de 2012

\$ 20,00

REVISADO POR

*Vol*

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 375456

IMP. IGM. SA