

26148



Señor:

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

Presente.-

Escaneado
28-08-07
dms

De mis consideraciones:

Ing. Patricio Tonny Fajardo Larrea, en mi calidad de gerente y representante legal de la compañía "**Transportes y Turismo Rutas de América Cía. Ltda.**", con expediente **13384-1977**, después de extenderle un respetuoso y cordial saludo, se dirige a usted con la siguiente petición:

Que se dignen incorporar y registrar, en los departamentos y registros correspondientes, de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la escritura pertinente que estoy adjuntando a este escrito, correspondiente a la cesión y transferencia, otorgada por la Compañía que represento, y del señor Vicente Bustamante Manzano, en su calidad de cedente, y en su calidad de cesionario, mi persona, en mi calidad también de socio, de esta empresa.

A más de esta escritura, se servirán también asentar, la escritura otorgada por la compañía, de la cual soy su representante, referente a la aclaración del cuadro de integración de capital social, realizada en la Notaría Décimo Segunda del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolvos, de fecha 31 de julio del 2007.

Por la favorable atención a la presente le anticipo mis agradecimientos, haciéndole extensivos mis sentimientos de consideración y estima.

Nombro como mi abogado patrocinador, dentro de la presente diligencia, al Dr. Pablo Cruz Jaramillo, profesional a quien autorizo nos represente y suscriba los escritos necesarios en la presente, para el efecto de ser necesario, señalamos el casillero judicial No.3082 del Palacio de Justicia.

Atte.

Firmo conjuntamente con mi abogado patrocinador

ING. PATRICIO FAJARDO LARREA
GERENTE

Ingresado en el
sistema.

2007-08-28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

11

—

10

24

23

20

27

20

29

**COMPAÑÍA TRANSPORTES Y TURISMO
RUTAS DE AMERICA COMPAÑÍA LIMITADA**

INDETERMINADA

Di. C.

[illegible]

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a treinta de julio del dos mil siete, ante mí el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, comparece: El señor Ingeniero Patricio Tonny Fajardo, de estado civil casado, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa "Transportes y Turismo Rutas de América Compañía Limitada, según consta del nombramiento que se agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y residente en el Distrito Metropolitano de Quito, mayor de edad, legalmente capaz, a quien conozco de que doy fe ya que me presenta sus documentos de identidad para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo: **"SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su

cargo, dígnese incorporar otra, referente a la aclaratoria al cuadro de integración de capital social de la compañía "Transporte y Turismo Rutas de América Compañía Limitada", contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:**

Comparece a la emisión y suscripción de este acto, por sus propios derechos y por los que representa, en su calidad de gerente y representante legal de la empresa "Transportes y Turismo Rutas de América Compañía Limitada", con domicilio principal en la ciudad de Quito, el señor Ingeniero Patricio Tonny Fajardo Larrea, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, e identificado con cédula de ciudadanía número uno siete cero tres cuatro cero dos siete uno – siete, cuya comparecencia se acredita con el nombramiento y aceptación del cargo que se adjunta a la presente como documento habilitante.-

SEGUNDA: ANTECEDENTES: Mediante escritura pública celebrada ante el doctor Jaime Patricio Nolvos Maldonado, Notario Duodécimo del cantón Quito, el veinte y ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, el socio Vicente Neptalí Bustamante Manzano, cedió una participación de un mil sucres, equivalentes a cero punto cero cuatro centavos de dólar, a favor del socio Patricio Tony Fajardo Larrea, cesión legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el diez y siete de septiembre de mil novecientos noventa y siete.- Escritura en cuyo cuadro de integración de

1 capital se omitió por el error el nombre y las
2 participaciones de la socia Bertha Giovanna Fajardo
3 Larrea; TERCERA: ACLARACION Y CORRECCION AL
4 CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL: Conforme
5 a los antecedentes expuestos, sírvase señor Notario
6 hacer constar la corrección en el referido cuadro de
7 integración de capital social, es decir, el nombre de la
8 socia Bertha Giovanna Fajardo Larrea, propietaria de
9 trescientas cincuenta participaciones de un mil sucres
10 cada una, en tal virtud el cuadro de integración de
11 capital social está compuesto de la siguiente manera:

12	SOCIOS	ANTERIOR	ACTUAL
13	1.- Sra. Carmen Larrea Cadena	4.825.000	4.825.000
14	2.- Ing. Patricio Fajardo Larrea (cesionario)	4.820.000	4.821.000
15	3.- Dra. Bertha Fajardo Larrea	350.000	350.000
16	4.- Sr. Ernesto Benavides	1.000	1.000
17	5.- Sr. José Delgado Mantuano	1.000	1.000
18	6.- Sr. Manuel Lucas Espinosa	1.000	1.000
19	7.- Sr. Lucas Santi Espinosa	1.000	1.000
20	8.- Sr. Vicente Bustamante Manzano (cedente)	1.000	-0-
21	TOTAL:	10.000.000	10.000.000

22 CUARTA: AUTORIZACION: Autorizo de manera
23 expresa al doctor Pablo Cruz Jaramillo, para que
24 realice todos los trámites que sean necesarios y
25 pertinentes, para la realización y aprobación de esta
26 aclaración, así como su registro en las instituciones
27 gubernamentales competentes como son
28 Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil y

1 más trámites que sean necesarias para su plena
2 validez y eficacia.- Usted señor Notario se servirá
3 incorporar las cláusulas de estilo, para la plena validez
4 de este acto.- **(HASTA AQUI LA MINUTA)**.- El
5 compareciente ratifica la minuta inserta la misma que
6 se halla firmada por el doctor Pablo Cruz Jaramillo,
7 con matrícula profesional número ocho mil trescientos
8 del Colegio de Abogados de Quito.- Para el
9 otorgamiento de la presente escritura, se observaron
10 los preceptos legales del caso y leída que le fue al
11 compareciente por mí el Notario en unidad de acto, se
12 ratifica y firma conmigo el Notario de todo lo cual doy
13 fe.-

14
15
16
17
18 **ING. PATRICIO T. FAJARDO LARREA**
19 **C.C. 170340271-7**
20 **P.V.**
21
22
23
24
25
26
27
28

El No-

Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado.

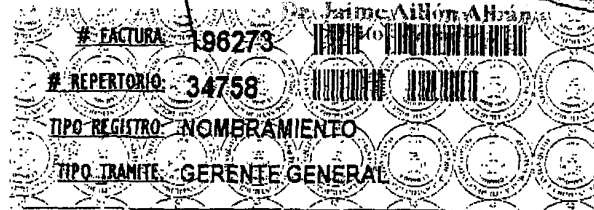
196273

RUTAS DE AMERICA CIA LTDA

Quito, 15 de Septiembre del 2005.

Señor
Patricio Tonny Fajardo Larrea.

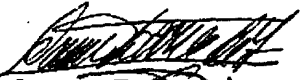
De mi consideración:



La Junta General Extraordinaria de Socios de Transporte y Turismo Rutas de América Cia Ltda. celebrada el día 15 de Septiembre de 2005 a las 11:30 horas procedió a nombrarle a usted señor Patricio Tonny Fajardo Larrea, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía en referencia, para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito.

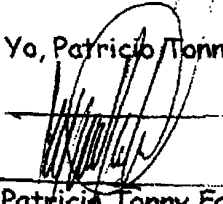
Usted tendrá las atribuciones como Gerente General y Representante Legal que consta en la Escritura Pública, otorgada el día veintiuno de abril de mil novecientos setenta y siete, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivos Maldonado y fue inscrita en el Registro Mercantil en Quito con el número 413 del veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y siete según Resolución dada por la Superintendencia de Compañías No.2713

Atentamente,


Sra. Carmen Eufemia Larrea Cadena.
PRESIDENTA

Quito, 15 de Septiembre del 2005

Yo, Patricio Tonny Fajardo Larrea, acepto el cargo para el cual he sido nominado


Patricio Tonny Fajardo Larrea CI 170340271-7
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE "TRANSPORTES Y
TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA"

QUITO
Telfs: 548-142
503-811

GUAYAQUIL
Telfs: 452-844
450-342

MANTA
Telf: 620-509

PORTOVIEJO
Telf: 633-178

AMBATO
Telf: 826-200

QUEVEDO
Telfs: 757-438
757-439

CUENCA
Telf: 847-552

STO. DOMINGO
Telf: 755-015

CARACAS
Telfs: 545-9627
541-5107

SAN ANTONIO
Telf: 712-967

LIMA
Telf: 4311400
4317914

TUMBES
Telf: 522-481

RIOBAMBA
Telf: 967-052

- Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9035 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Número de Recibo

262228



RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y dos de Agosto del año dos mil seis.- EL REGISTRADOR.-

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



RG/mm.-



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito Ecuador

RAZON: Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que el DOCUMENTO que antecede ES FIEL COMPULSA de la copia certificada que se puso a mi vista.

Quito a,

14 FEB. 2007

Jaime Aillón Albán

ECUATORIANA***** V213111121

CASADO MARIA AMPARO DEL R GUERRERO P

SUPERIOR EMPLEADO

ANTONIO FAJARDO

EUFEMIA DEL CARMEN LARREA

QUITO 14/11/97

14/11/2009

FORMA No. 1182618

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170340271-7

FAJARDO LARREA PATRICIO TONNY

21 FEBRERO 1.959

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

03 1 134 02238

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ, SUAREZ/ 59

FIRMA DEL CEDULADO



RAZON: Es fiel copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votacion cuyos originales me fueron presentados por el interesado.- La confiero en Quito, a treinta de julio del dos mil siete.-

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Se otor-

gó ante mí y en fe de ello confiero esta S E G U N D A -
COPIA CERTIFICADA. La confiero en Quito, a primero de Agosto
del dos mil siete.-

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO
NOTARIO DECIMO SEGUNDO



RAZON: Tome nota al margen de la matriz de Cesion y -
Transferencia de Participaciones celebrada ante mí el
28 de agosto de 1997, de la Aclaratoria que antecede.-



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO
NOTARIO DECIMO SEGUNDO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CESION Y TRANSFERENCIA

DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR:

COMPANIA "TRANSPORTES Y TURISMO
RUTAS DE AMERICA COMPANIA LIMITADA".
SR. VICENTE BUSTAMANTE MANZANO.

A FAVOR DE :

SR. PATRICIO TONY FAJARDO LARREA.

CUANTIA :

S/.1.000,00

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de
la República del Ecuador, a veinte y ocho de Agosto
de mil novecientos noventa y siete, ante mi el Nota-
rio Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime
Nolivos Maldonado; comparecen: Por una parte, el
señor Patricio Tony Fajardo Larrea, de estado civil
casado, por sus propios derechos, y además a nombre
y en representación de la Compañía "Transportes y
Turismo Rutas de América Compañía Limitada", en su
calidad de Gerente General de dicha Compañía, según
consta del nombramiento que se agrega como documento
habilitante; y, por otra parte, el señor Vicente
Bustamante Manzano, de estado civil soltero, por sus

1 propios derechos.- Los comparecientes son de nacio-
2 nalidad ecuatoriana, domiciliados en este cantón y
3 ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capa-
4 ces, a quienes conozco de que doy fe y me presentan
5 para que eleve a escritura pública la siguiente
6 minuta cuyo tenor literal a continuación transcri-
7 bo:- "S E Ñ O R N O T A R I O:- En el Protocolo
8 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender
9 y autorizar, una cesión y transferencia de parti-
10 cipación de la compañía "Transportes y Turismo Rutas
11 de América Compañía Limitada", contenido en las
12 cláusulas siguientes:- P R I M E R A.- COMPARECIEN-
13 TES: Por una parte comparece; el señor Patricio Tony
14 Fajardo Larrea, en su calidad de Gerente General y
15 Representante Legal de "Transportes y Turismo Rutas
16 de América Compañía Limitada", conforme se desprende
17 del nombramiento cuya copia certificada se agrega
18 como documento habilitante y, además por sus propios
19 y personales derechos en calidad de cesionario; y,
20 por otra parte el señor Vicente Bustamante Manzano,
21 por sus propios y personales derechos, en calidad
22 de cedente.- S E G U N D A.- ANTECEDENTES: Uno)
23 Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad
24 de Quito, ante el Notario Décimo Segundo Doctor
25 Jaime Nalivos Maldonado, el veintiuno de abril de
26 mil novecientos setenta y siete, se constituyó la
27 compañía "Transportes y Turismo Rutas de América
28 Compañía Limitada", con un capital social de tres-

1 cientos mil sucres.- La constitución fue aprobada
2 por el señor Superintendente de Compañías, mediante
3 resolución número RL dos mil setecientos tres, el
4 tres de mayo de mil novecientos setenta y siete e
5 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito
6 el veintiseis de mayo de mil novecientos setenta y
7 siete; Dos) Según escritura pública celebrada ante
8 el Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado el veinte
9 de junio de mil novecientos setenta y ocho, legal-
10 mente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
11 Quito con fecha ocho de marzo de mil novecientos
12 ochenta y dos, el doctor Fabian Jaramillo Tamayo,
13 cede cien participaciones en favor de Eufemia Larrea
14 de Fajardo y Francisco Solórzano Gómez, a razón de
15 cincuenta participaciones de un mil sucres para cada
16 uno; Tres) Mediante escritura pública celebrada ante
17 el Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado, el veinte
18 de febrero de mil novecientos ochenta, legalmente
19 inscrita el doce de marzo del mismo año, el señor
20 Francisco Solórzano Gómez cede ciento cincuenta
21 participaciones de un mil sucres cada una en favor
22 del señor Patricio Fajardo Larrea; Cuatro) Mediante
23 escritura pública otorgada ante el Notario doctor
24 Jaime Nolivos Maldonado el catorce de abril de mil
25 novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro
26 Mercantil del cantón Quito, el dieciseis de los
27 mismos mes y año, los señores Eufemia Larrea de
28 Fajardo y Patricio Fajardo Larrea, cedieron cada

1 uno, en favor de Bertha Giovanna Fajardo Larrea,
2 cinco participaciones de un mil sucres; Cinco) Me-
3 diante escritura pública otorgada en esta ciudad de
4 Quito ante el Notario Décimo Segundo doctor Jaime
5 Nolivos Maldonado, el dieciocho de enero de mil
6 novecientos ochenta y ocho e inscrita en el Registro
7 Mercantil del Cantón Quito, el veinticuatro de fe-
8 brero de mil novecientos ochenta y ocho, "Trans-
9 portes y Turismo Rutas de América Compañía Limi-
10 tada", aumentó su capital social a ochocientos mil
11 sucres y reformó sus Estatutos; Seis) Mediante es-
12 critura pública celebrada ante el Notario Décimo
13 Segundo del Cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Mal-
14 donado el tres de febrero de mil novecientos noventa
15 y cuatro, se celebró una cesión de participaciones
16 otorgada por el señor Patricio Fajardo Larrea a
17 favor de los señores Aníbal Ernesto Benavides y
18 otros; Siete) Mediante escritura pública otorgada en
19 esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo
20 Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el veintiocho de
21 Julio de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita
22 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el once
23 de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro,
24 "Transportes y Turismo Rutas de América Compañía
25 Limitada", aumentó su capital social a diez millones
26 de sucres y reformó sus estatutos; y Ocho) La Junta
27 General Ordinaria y Universal de Socios de la Com-
28 pañia Transportes y Turismo Rutas de América Compa-

1 aía Limitada, efectuada el día veintitrés de abril
2 de mil novecientos noventa y siete, con la presencia
3 de la totalidad del capital social suscrito y
4 pagado, resolvió por unanimidad autorizar una cesión
5 de participación del socio Vicente Bustamante Man-
6 zano a favor del socio Patricio Fajardo Larrea.-
7 T E R C E R A.- CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTI-
8 CIPACION: El señor Patricio Tonny Fajardo Larrea,
9 dando cumplimiento a lo resuelto en la Junta General
10 Ordinaria y Universal de Socios, de fecha ~~veintitrés~~
11 de abril de mil novecientos noventa y siete, con-
12 forme se desprende del acta que se agrega como docu-
13 mento habilitante, manifiesta lo siguiente, el socio
14 señor Vicente Bustamante Manzano, declara que se
15 ausentará del país indefinidamente, motivo por el
16 cual desea transferir su participación de un mil
17 sucres a favor del señor Patricio Fajardo Larrea,
18 para tal efecto solicita la autorización de la Junta
19 General de Socios, la misma que por unanimidad lo
20 aprueba.- La presente cesión de participación, com-
21 porta el valor nominal de dicha parte social así
22 como los derechos que corresponden a ésta por cuenta
23 de reservas, revalorizaciones, superávit y cualquier
24 otro concepto de tal manera que el cedente al ceder
25 su participación lo hace con todos sus derechos
26 ventajas y privilegios dentro de la compañía Trans-
27 portes y Turismo Rutas de América Compañía Limitada,
28 manifestando que el cesionario le ha cancelado de

1 contado y en dinero de curso legal al cedente, que-
2 dando integrado el nuevo cuadro de integración de
3 capital social de esta forma:

4	SOCIOS	C.ANTERIOR	C. ACTUAL
5	Sra. Eufemia Larrea Cadena	4'825.000	4'825.000
6	Sr. Patricio Fajardo Larrea	4'820.000	4'821.000
7	Sr. Ernesto Benavides	1.000	1.000
8	Sr. José Delgado Mantuano	1.000	1.000
9	Sr. Manuel Lucas Espinosa	1.000	1.000
10	Sr. Lucas Santi Espinosa	1.000	1.000
11	Sr. Vicente Bustamante Manzano	1.000	CEDENTE
12	T O T A L	10'000.000	10'000.000

13 C U A R T A.- AUTORIZACION: Queda autorizada la doc-
14 tora Bertha Giovanna Fajardo Larrea, para que rea-
15 lice todos los trámites que sean necesarios hasta
16 obtener la aprobación y registro de la presente
17 escritura pública.- Usted, señor Notario, sírvase
18 agregar las demás cláusulas de estilo para la total
19 validez de esta escritura". (HASTA AQUI LA MINUTA)
20 Los comparecientes ratifican la minuta inserta, la
21 misma que se halla firmada por la Doctora Bertha
22 Giovanna Fajardo Larrea, abogada con matrícula pro-
23 fesional número tres mil trescientos dieciseis del
24 Colegio de Abogados de Quito.- Para el otorgamiento
25 de la presente escritura, se observaron los precep-
26 tos legales del caso y leída que les fue a los com-
27 parecientes por mí el Notario en unidad de acto se
28 ratifican y firman conmigo el Notario de todo lo

1 cual doy fe.- (firmado) Señor Patricio Tony Fajardo
2 Larrea con cédula de ciudadanía número uno siete
3 cero tres cuatro cero dos siete uno guión siete,
4 papeleta de votación número uno dos tres guión dos
5 cero ocho; ((firmado) Señor Vicente Bustamante Man-
6 zano con cédula de ciudadanía número uno siete cero
7 tres siete dos nueve cero ocho guión cinco, papeleta
8 de votación número cero cinco uno guión uno cinco
9 cinco; (firmado) El Notario, Doctor Jaime Nolivos
10 Maldonado.- Documentos Habilitantes.-.-.-.-.-
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



RUTAS DE AMERICA C.A. LTDA.

Quito, 26 de noviembre 1996

Señor
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
Ciudad

Por la presente reciba un cordial saludo a la vez que le solicito otorgarnos seis copias certificadas de la calidad de Gerente y Presidente de la Compañía Rutas de America C Ltda. del 23 de agosto 1996 No.5270

Por la atención que merezca la presente le agradezco

Dra Giovanna Fajardo
ABOGADA MAT 3316



QUITO Telfs. 503-511 503-512	GUAYAQUIL Telfs. 452-544 450-342	MANTA Telf. 520-509	PORTOVIEJO Telf. 533-178	AMBATO Telf. 546-533	QUEVEDO Telf. 751-155	CUENCA Telf. 531-570	STO. DOMINGO Telfs. 754-255 754-354
		CARACAS Telfs. 5459527 5415107	SAN ANTONIO Telf. 712957	LIMA Telfs. 455572 454579	TUMBES Telf. 523451		

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma CERTIFICA:

Que bajo No.- 5270 del Registro de Nombramientos de veinte y tres de Agosto de mil novecientos noventa y seis, tomo 127, se halla inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "TRANSPORTE Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA.LTDA.".- Inscripción que textualmente dice: "NUMERO 5270.- En Quito, a veinte y tres de Agosto mil novecientos noventa y seis, se me presentó una comunicación la misma que textualmente dice: Quito, veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis.- Señor Patricio Fajardo Larrea.- Presente.- La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "Transporte y Turismo Rutas de America" C.Ltda., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted GERENTE GENERAL de la empresa, por el periodo de DOS AÑOS según los estatutos Sociales de la compañía.- Atentamente, f) Sra. Eufemia Larrea Cadena.- PRESIDENTA.- Agradezco a esta Junta por el cargo que me han designado y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo con lo que dispone la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.- Atentamente, f) Sr. Patricio Fajardo Larrea, GERENTE G. Y REPRESENTANTE LEGAL.- NOTA: La Compañía "Transporte y Turismo Rutas de America" C.Ltda. se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nollivos M., el veintiuno de abril de mil novecientos setenta y siete y fue inscrita en el Registro Mercantil en Quito con el No. 4575 del veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y siete, según resolución dada por la Superintendencia de Compañías No. 2703.- Se ha pagado por registro y adicional la suma de ochocientos cincuenta sucres.- EL REGISTRADOR.".- Quito, a veinte y siete de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

HN/10



[Handwritten signature]
Dr. Humberto Navas Dávila
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

RA-

ZON: Es fiel compulsa del Nombramiento que antecede,
el mismo que se halla agregado a mi Registro de
Escrituras Públicas como documento habilitante.- Con
igual objeto, la confiero en Quito, a veinte y ocho
de Agosto de mil novecientos noventa y siete.-

El Notario

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

Dr. Jaime Nólivos Maldonado
NOTARIA DECIMA SEGUNDA
Teléfono 521993 - 542220
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES Y TURISMO "RUTAS DE AMÉRICA" C.LTDA.**

En la ciudad de Quito miércoles veintitrés de abril de 1997 a las 10 a.m., en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Selva Alegre 166, se reúnen los socios: Eufemia Larrea de Fajardo, propietaria de 4.825 participaciones de S/1.000 sucres cada una, Bertha Fajardo Larrea propietaria de 350 participaciones de S/1.000 sucres cada una, Patricio Fajardo Larrea, propietario de 4.820 participaciones de S/1.000 sucres cada una, Ernesto Benavides, propietario de una participación de S/1.000, Vicente Bustamante Manzano, propietario de una participación de S/1.000 sucres, José Delgado Mantuano, propietario de una participación de S/1.000 sucres, Manuel Lucas, propietario de una participación de S/1.000 sucres, Lucas Santi E propietario de una participación de S/1.000 sucres. Los ocho socios representan el 100% del capital social suscrito y pagado de Transportes y Turismo "Rutas de América" C.Ltda. En tal virtud y basándose en el Art. 280 de la Ley de Compañías, resuelven todos ellos instalarse en junta general ordinaria y universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance del año 1996
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia 1996
- 3.- Reparto de utilidades.
- 4.- Ampliación del objeto social con servicio de Courier y reforma de estatutos
- 5.- Autorizar al gerente General para que suscriba un convenio de representación con Caracol S.A. de Perú igualmente nombrar representante legal de la compañía "Rutas de América" C. Ltda. en Perú.
- 6.- Cesión de una participación por parte de Vicente Bustamante en favor del socio Patricio Fajardo L.

Preside la junta, la Sra. Eufemia Larrea de Fajardo, Presidenta de la empresa y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Patricio Fajardo Larrea.

Luego de instalada la junta en forma legal, la señora presidenta da a conocer los principales estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 1996, los mismos que luego de la revisión y análisis por parte de los socios son aprobados por unanimidad.

Referente al segundo punto el Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y en su totalidad.

Respecto al tercer punto del orden del día se da a conocer que los resultados de la compañía es decir la utilidad obtenida y que asciende a la suma de S/7'516.863 la misma que se propone a esta junta se la distribuya de la siguiente manera: 15 % participación para los trabajadores es decir la cantidad de S/1'127.529, el 25 % o sea la cantidad de S/1'597.333 se destinará al pago del impuesto a la renta; y, la diferencia S/4'792.001 se transfiere a la cuenta de reserva legal, el 10% el valor de S/479.201 y la diferencia se destinara a la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones.

Esta propuesta es analizada por los socios presentes y en forma unánime es aprobada.

Referente a la ampliación del objeto social para realizar courier y tráfico postal internacional descrita en el cuarto punto de orden del día los socios deliberan y resuelven lo siguiente:

Primera.- Ampliar el objeto social de la compañía para prestar servicios de expedición y recepción de envíos postales.

Segunda.- Arreglar al artículo segundo de los Estatutos, luego del literal b), el siguiente c) prestar servicios de expedición y recepción internacional de correspondencia, paquetes pequeños carga postal y otros similares de correos.

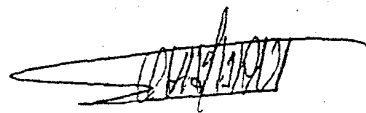
La presidenta explica la necesidad expuesta en el quinto punto , es decir autorizar al Gerente General para que suscriba un convenio con Caracol S.A. de Perú y nombrar representante legal en Perú para "Rutas de América" C. Ltda. los socios unánimemente autorizan que se realice tal convenio y que tal nombramiento sea en favor del Sr. Francisco González Rodríguez, Gerente de Caracol S.A. ciudadano peruano de estado civil casado, libreta electoral cero siete millones ciento noventa y cuatro mil cero cero dos .

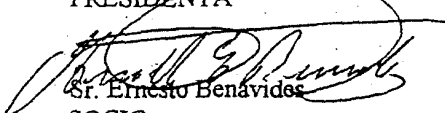
Respecto al sexto punto de orden del día la señora presidenta concede la palabra al Sr. Vicente Bustamante Manzano quien explica a los socios que se ausentará del país indefinidamente por lo cual desea transferir su participación , en favor del Sr. Patricio Fajardo L. para lo cual requiere de la autorización de la Junta General .Al respecto los socios aprueban por unanimidad sin objeción la cesión del señor Vicente Bustamante Manzano .

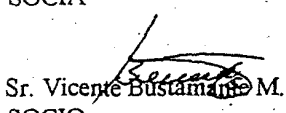
No habiendo mas asuntos que tratar la presidenta levanta la sesión a las 13 hs 30' , concediendo un receso para la redacción del acta respectiva . Luego de 45 minutos se reinstala la junta y se da lectura del acta por Secretaría la misma que es aprobada con el voto conforme de todos los socios .

Finalmente, se levanta la sesión de la junta general a las 15 hrs y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, todos los socios suscriben el acta .

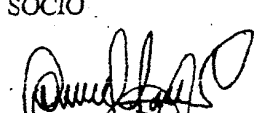

Sra. Eufemia Larica de Fajardo
PRESIDENTA

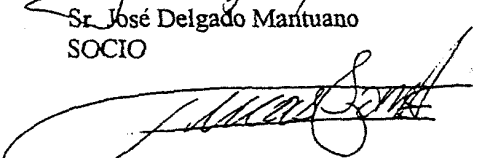

Dra. Giovanna Fajardo de Berho
SOCIA

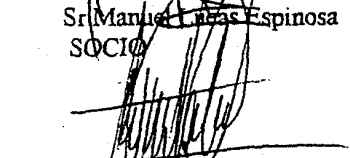

Sr. Ernesto Benavides
SOCIO


Sr. Vicente Bustamante M.
SOCIO


Sr. José Delgado Mantuano
SOCIO

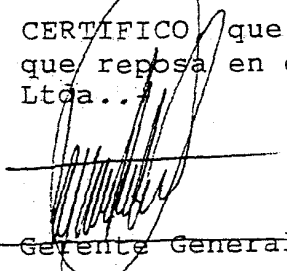

Sr. Manuel Lucas Espinosa
SOCIO


Sr. Lucas Santi E.
SOCIO


Ing. Patricio Fajardo
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Quito, 4 de agosto 1997

CERTIFICO que el documento que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Rutas de América C. Ltda...


~~Gerente General~~ Secretario

ZON: Es fiel compulsa del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Transportes y Turismo "Rutas de América Cía. Ltda." que antecede, la misma que se halla agregada a mi Registro de Escrituras Públicas como documento habilitante.- Con igual objeto, la confiero en Quito, a veinte y ocho de Agosto de mil novecientos noventa y siete.-

El Notario

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

Dr. Jaime

Se otor-

gó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA**
COPIA CERTIFICADA, en Quito, a veinte y ocho de
agosto de mil novecientos noventa y siete.-

El Notario

Jaime

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO
NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Dr. Jaime Nólivos Maldonado
EPT
Notario Decimo Segundo
Quito - Ecuador

RA-

1 ZOM: Tomé nota al margen de la matriz de la escri-
2 tura pública de constitución de la compañía "TRANS-
3 PORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.", cele-
4 brada ante mi el 21 de abril de 1.977, de la cesión
5 de participaciones que otorga el señor Vicente Bus-
6 tamante Manzano en favor del señor Patricio Tony
7 Fajardo Larrea, mediante escritura pública celebrada
8 en esta misma notaría el 28 de agosto del presente
9 año, que antecede.

10
11
12
13
14 Quito, a 23 de Septiembre de 1.997

15
16 *E. Notario*
17 *Jaime*

18
19 DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

20 NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

21 *Dr. Jaime Nolivos Maldonado*

22 NOTARIA-DECIMA SEGUNDA

23 Teléfono 521993 - 542220

24 QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 413, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y seis de mayo de mil novecientos setenta y siete, a fs 1117 vta., tomo 108, correspondiente a la constitución de la Compañía **TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA COMPANIA LIMITADA**, de la presente cesión de participaciones .- Quito, a diez y siete de septiembre de mil novecientos noventa y siete.- **EL REGISTRADOR.-**

[Firma manuscrita]
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

