



Escritura # 2009-

CONSTITUCION DE LA
COMPANIA TRANSAEREA
S.A.-----

CAPITAL AUTORIZADO: US \$32,000.00

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 16,000.00

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil nueve, ante mí, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen: A) El señor **WILFRIED MEINLSCHMIDT STOE-VER**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, a nombre y en representación de la Compañía **NIMARO S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE** y representante legal, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz; B) El señor **JOSE ALTGELT KRUGER**, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía **PEAL S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE**, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz; C) El señor **CARL F. RIEMANN SCHWARZ**, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Químico, a nombre y en representación de la Compañía **INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S. A.**, en su calidad de **PRESIDENTE** y representante legal, según consta del nombramiento que se agrega a la presente matriz.



1 D) El señor ETE HOPPE GIBBE, de estado civil
2 casado, de ocupación ejecutivo, a nombre y en re-
3 presentación de la compañía ANKARI S.A., en su
4 calidad de GERENTE, según consta del nombra-
5 miento que se agrega a la presente matriz; y, E)
6 El señor XAVIER RIVERA GARCIA, de estado civil
7 casado, de ocupación ejecutivo, a nombre y en re-
8 presentación de la compañía RIDEYCA en su cali-
9 dad de GERENTE GENERAL, según consta del
10 nombramiento que se agrega a la presente matriz.
11 Los comparecientes declaran ser de nacionalidad
12 alemana entendido en el idioma castellano el pri-
13 mero y el cuarto, y ecuatoriana el segundo, el ter-
14 cero y el quinto, mayores de edad, domiciliados en
15 esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a
16 quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en
17 el objeto y resultados de esta escritura pública, a
18 la que proceden como queda indicado, con amplia
19 y entera libertad, para su otorgamiento me presen-
20 taron la minuta que es del tenor literal siguiente:
21 **SEÑOR NOTARIO:-** Sírvase autorizar en el Regis-
22 tro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la
23 cual conste la de constitución de una sociedad
24 anónima, al tenor de las siguientes cláusulas.-
25 **CLAUSULA PRIMERA:- INTERVINIENTES.-** Inter-
26 vienen en el otorgamiento de esta escritura públi-
27 ca y manifiestan su voluntad de constituir la Com-
28 pañia TRANSAEREA S.A., las siguientes perso-





1 nas: a) la Compañía NIMARO S.A., debidamente
2 representada por su PRESIDENTE, señor WIL-
3 FRIED MEINLSCHMIDT STOEVER; b) la compa-
4 ña, PEAL S.A., debidamente representada por su
5 PRESIDENTE, señor JOSÉ ALTGELT KRUGER;
6 c) la compañía INMOBILIARIA INVERSIONISTA
7 FARIMAR S.A., debidamente representada por su
8 PRESIDENTE, Ingeniero CARL RIEMANN
9 SCHWARZ; d) la Compañía ANKARI S.A. debi-
10 damente representada por su GERENTE, señor
11 ETE HOPPE GIBBE; y, e) la compañía RIDEYCA
12 S.A. debidamente representada por su GERENTE
13 GENERAL, señor XAVIER RIVERA GARCÍA.

14 **CLAUSULA SEGUNDA:** La Compañía que se
15 constituye mediante este contrato, se regirá por
16 las disposiciones de la Ley de Compañías, las
17 normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le
18 fueren aplicables y por el Estatuto Social que se
19 detalla a continuación. **ESTATUTO SOCIAL DE**
20 **LA COMPAÑÍA TRANSAEREA S.A. CAPITULO**
21 **PRIMERO.- DENOMINACION, OBJETO SOCIAL,**
22 **DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN.- AR-**
23 **TICULO PRIMERO.-** La denominación de la com-
24 pañía es **TRANSAEREA S.A.** y se regirá por la
25 Ley de Compañías, las disposiciones del Dere-
26 ch Positivo Ecuatoriano que le fueran aplicables
27 presentes Estatutos. **ARTICULO SEGUNDO.**
28 **OBJETO SOCIAL:** La compañía se dedicará: El



to de la sociedad que se constituye es la de dedicarse a la exploración de la actividad aeronáutica y/o aerocomercial en general, particularmente para la prestación de servicios internacionales y nacionales de transporte aéreo regular y/o no regular de carga, correo, aerodexpresos, mercancías y pasajeros. Podrá dedicarse a brindar servicios de trabajos aéreos, servicios aéreos privados y actividades aeroportuarias y conexas, incluyendo la operación de terminales aéreos. Así mismo, se dedicará a la prestación de servicios de despacho comercial y técnico de rampa en los aeropuertos abiertos al tráfico aéreo nacional e internacional de conformidad con la ley, podrá efectuar operaciones aeronáuticas en terminales aéreas nacionales e internacionales, ofertar y comercializar el servicio de actividad aérea comercial para el transporte de pasajeros, carga y correo dentro y fuera de la República del Ecuador, pudiendo además prestar los servicios relacionados con arrendamiento, mantenimiento y reparación de aeronaves, propias o de terceros. Puede realizar operaciones de turismo, turismo ecológico, comercio e industrias que estén permitidas por la Ley. La compañía se dedicará igualmente al transporte de toda clase de correspondencia, servicios postales y carga por vía aérea y marítima, ya sea por cuenta propia ó a través de terceros. Se po-

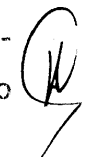
9



1 drá dedicar también al almacenamiento, distribu-
2 ción y comercialización de combustibles dentro y
3 fuera de las instalaciones de los aeropuertos y
4 puertos del país, para lo cual podrá efectuar las
5 construcciones, edificaciones, importar equipos,
6 vehículos, herramientas, accesorios y material re-
7 querido. También podrá actuar como agente ge-
8 neral de compañías nacionales o extranjeras de
9 aviación, navegación y de turismo, y comercializar
10 sus servicios. Para el cumplimiento de su objeto
11 podrá adquirir por compra, arrendamiento, asocia-
12 ción, alquiler o cualquier medio lícito y comercial,
13 aviones, aeronaves, helicópteros y cualquier otro
14 tipo de medios de transporte incluidos naves o
15 barcos. Podrá vender, arrendar, fletar, hipotecar,
16 preñar o negociar por cualquier medio lícito sus
17 aviones, aeronaves, helicópteros, naves o barcos.
18 La compañía así mismo podrá dedicarse a la pres-
19 tación de servicios en las áreas administrativas,
20 contables, económicas, jurídicas, técnicos, inves-
21 tigaciones de mercado y comercialización, activi-
22 dad aeronáutica, para lo cual seleccionará y capa-
23 citará personal en estas áreas. También se podrá
24 dedicar a la importación, exportación y comerciali-
25 zación, representación de productos, materiales
26 equipos y/o componentes para aeronáutica, sus
27 motores, equipos y accesorios. Para capacitar a
28 su personal aeronáutico podrá adquirir, alquilar



1 negociar, importar etcétera, cualquier equipo,
2 herramientas, simuladores, instrumentos, materia-
3 les didácticos y/o contratar instructores, entrenado-
4 res, capacitadores, etcétera, nacionales o interna-
5 cionales. Tendrá por objeto además dedicarse a la
6 actividad mercantil como comisionista, mandataria,
7 mandante, agente y representante de personas na-
8 turales y/o jurídicas, dedicadas al transporte aéreo,
9 marítimo o terrestre y demás actividades relacio-
10 nadas o complementarias, nacionales o extranjeras
11 así como a la compra venta, permuta y distribución
12 por cuenta propia de acciones de compañías anó-
13 nimas y de participaciones de compañías. Podrá
14 ejercer la representación y agencia de toda clase
15 de empresas dedicadas al transporte aéreo, marí-
16 timo o terrestre y demás actividades relacionadas o
17 complementarias, nacionales o extranjeras. Para
18 cumplir el objeto social podrá ejecutar actos y con-
19 tratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que
20 tengan relación con el mismo. **ARTÍCULO TER-**
21 **CERO.-** El domicilio principal de la compañía es la
22 ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer agencias
23 o sucursales, dentro y fuera del país por resolución
24 de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO**
25 **CUARTO.- PLAZO:** El plazo por el que se constitu-
26 ye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS, conta-
27 dos a partir de la fecha de inscripción de la escritu-
28 ra de constitución de la compañía en el Registro

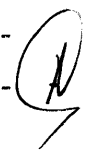




1 Mercantil del Cantón. **CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL**
2 **CAPITAL AUTORIZADO Y DEL CAPITAL SUSCRI-**
3 **TO.- ARTÍCULO QUINTO.-**El capital de la Compa-
4 ñía se dividirá en capital autorizado y suscrito. EL
5 CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de
6 TREINTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
7 UNIDOS DE AMERICA. EL CAPITAL SUSCRITO de
8 la compañía es de DIECISEIS MIL DÓLARES DE
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que está
10 dividido en DIECISEIS MIL acciones ordinarias y
11 nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNI-
12 DOS DE AMERICA cada una, numeradas del cero
13 uno a la DIECISEIS MIL inclusive. Las acciones
14 son ordinarias, nominativas y cada una con dere-
15 cho a un voto en las deliberaciones de la Junta
16 General de Accionistas de la Compañía, en propor-
17 ción a su valor pagado. Las acciones se transfiere-
18 ren en conformidad con las disposiciones legales
19 pertinentes. La compañía considerará como dueños
20 de las acciones a quienes aparezcan como tales en
21 su Libro de Acciones y Accionistas. **ARTÍCULO**
22 **SEXTO.-** En caso de extravío, pérdida, sustracción
23 o inutilidad de un título de acciones, se observarán
24 las disposiciones legales para conferir un nuevo
25 título, en reemplazo del extraviado, sustraído o in-
26 utilizado. **CAPÍTULO TERCERO.- DEL GOBIERNO**
27 **Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍ-**
28 **CULO SÉPTIMO.-** La compañía será gobernada por



1 la Junta General de Accionistas y la administrada
2 por el Presidente, Vicepresidentes Ejecutivos, Ge-
3 rentes y Subgerentes, si se designaren, quienes
4 tendrán las atribuciones que les competen por las
5 leyes y las que señale este estatuto. Todos estos
6 funcionarios podrán ser o no socios de la compa-
7 ña. **ARTÍCULO OCTAVO.-** La Junta General es el
8 órgano supremo de la Compañía, está constituida
9 por los accionistas legalmente convocados y reuni-
10 dos y se reunirá ordinariamente, convocada por la
11 prensa, en uno de los periódicos de mayor circula-
12 ción en el domicilio principal de la Compañía, por
13 el Presidente y uno de los Vicepresidentes Ejecuti-
14 vos o por dos de los Vicepresidentes Ejecutivos,
15 con ocho días de anticipación por lo menos al fija-
16 do para la reunión y por lo menos una vez al año,
17 dentro de los tres primeros meses contados desde
18 la finalización del ejercicio económico anual de la
19 sociedad; y, extraordinariamente, cuando sea con-
20 vocada en la misma forma por dichos funcionarios.
21 Además de la convocatoria efectuada en la forma
22 antes enunciada, se deberá convocar por carta
23 suscrita por los funcionarios que firman la convo-
24 catoria por la prensa a cada uno de los accionistas
25 de la compañía a la reunión en la dirección que
26 cada uno tenga registrada en la compañía. No
27 obstante lo anterior, la Junta se entenderá convo-
28 cada y quedará válidamente constituida en cual-






1 quier tiempo y en cualquier lugar, dentro del terri-
2 torio nacional, para tratar cualquier asunto, siem-
3 pre que esté presente todo el capital pagado y los
4 asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo
5 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la ce-
6 lebración de la Junta. Sin embargo, cualquiera de
7 los asistentes puede oponerse a la discusión de los
8 asuntos sobre los cuales no se considere suficien-
9 temente informado. **ARTÍCULO NOVENO.-** En las
10 Juntas Generales sólo podrá tratarse los asuntos
11 puntualizados en la convocatoria bajo sanción de
12 nulidad. **ARTÍCULO DÉCIMO.-** La Junta General
13 no podrá considerarse válidamente constituida pa-
14 ra deliberar en primera convocatoria si los concu-
15 rrentes a ella no representan más del ochenta y
16 cinco por ciento del capital suscrito de la compa-
17 ñía. Si la Junta General no pudiere reunirse en
18 primera convocatoria por la falta de quórum, se re-
19 uniré en segunda convocatoria con el número de
20 accionistas presentes debiendo expresarse así en
21 la convocatoria que para el efecto se haga. Para
22 establecer el quórum antedicho, se tomará en
23 cuenta la lista de asistentes que deberá formular el
24 Presidente y firmarla con el Gerente o quienes
25 hicieran sus veces. **ARTÍCULO UNDÉCIMO.-** Las
26 resoluciones de la Junta General se tomarán por
27 una mayoría que represente cuando menos el ochenta
28 y cinco por ciento del capital presente en la



1 respectiva reunión. Salvo cuando se trate de re-
2 formar los estatutos incluyendo o no aumento de
3 capital; el nombramiento de Presidente y Vicepre-
4 sidentes Ejecutivos; y, para constituir a la compa-
5 ñía en garante en cuyo caso se necesitará el
6 ochenta y cinco por ciento del capital presente en
7 la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones
8 se sumarán a la mayoría. **ARTÍCULO DUODÉCI-**
9 **MO.-** A las Juntas Generales concurrirán los accio-
10 nistas personalmente o por medio de representan-
11 tes, en cuyo caso la representación se conferirá
12 por escrito y con carácter especial para cada Jun-
13 ta, a no ser que el representante ostente poder ge-
14 neral legalmente conferido. **ARTÍCULO DÉCIMO**
15 **TERCERO.-** Son atribuciones de la Junta General
16 las que le concede la ley y en especial las siguien-
17 tes: a) Acordar cambios substanciales en el giro
18 de los negocios sociales, reformando consecuen-
19 temente, los artículos pertinentes de los estatutos
20 de la compañía; b) Designar al Presidente, a un
21 mínimo de dos Vicepresidentes Ejecutivos, y a un
22 máximo de cuatro Vicepresidentes Ejecutivos, así
23 como a los Gerentes y Sugerentes señalándoles
24 sus remuneraciones; c) Designar un fiscalizador o
25 comisario, quien tendrá a su cargo la fiscalización
26 de la compañía y durará un año en el ejercicio de
27 sus funciones. La Junta General determinará los
28 honorarios del fiscalizador; d) Conocer y resolver





1 acerca de los balances, cuentas e informes que le
2 presenten los administradores; e) Resolver acerca
3 de la distribución de las utilidades; f) Interpretar
4 en forma obligatoria los presentes Estatutos; y, g)
5 Las demás atribuciones que le concede la Ley y
6 estos Estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-**
7 Las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordina-
8 rias, serán presididas por el Presidente de la com-
9 paña, o por quien haga sus veces y actuará de
10 Secretario uno de los Vicepresidentes Ejecutivos.
11 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** El Presidente y los
12 Vicepresidentes Ejecutivos durarán cinco años en
13 el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegi-
14 dos indefinidamente. **ARTÍCULO DÉCIMO SEX-**
15 **TO.-** La representación legal, judicial y extrajudi-
16 cial de la compañía, la ejercerán conjuntamente el
17 Presidente y uno de los Vicepresidentes Ejecuti-
18 vos, o conjuntamente dos de los Vicepresidentes
19 Ejecutivos de la compañía. **ARTÍCULO DECIMO**
20 **SEPTIMO.-** Los representantes legales de la com-
21 paña actuando de la manera indicada en el artícu-
22 lo décimo sexto, ejercerán la administración de la
23 sociedad con amplias facultades, teniendo presen-
24 te las limitaciones establecidas en los presentes
25 estatutos y sin poder constituir a la compañía en
26 garante, salvo previa autorización de la Junta Ge-
27 neral de Accionistas. **ARTÍCULO DÉCIMO OSTA-**
28 **VO.-** Los Gerentes y Sugerentes serán designados




1 por la Junta General de Accionistas y tendrán los
2 deberes y atribuciones que ésta les señale, sin que
3 puedan ejercer la representación legal, judicial ni
4 extrajudicial de la compañía. Durarán en el ejerci-
5 cio de sus funciones el período que la Junta les fi-
6 je, no pudiendo éste exceder de cinco años. Cons-
7 tituye causal de remoción de los Gerentes y Suge-
8 rentes, el criterio de reducción numérica de tales
9 cargos o supresión de ellos que la Junta General
10 adopte, discrecionalmente, en función de la conve-
11 niencia orgánica administrativa de la compañía.

12 **CAPÍTULO TERCERO.- DISPOSICIONES GENE-**
13 **RALES.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- RESER-**

14 **VA LEGAL.-** La reserva legal se formará por lo
15 menos con el diez por ciento de las utilidades lí-
16 quidas que arrojaré cada ejercicio económico, has-
17 ta completar el porcentaje mínimo establecido por
18 la Ley de Compañías.- **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-**

19 **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** Una vez apro-
20 bado el balance y estado de pérdida y ganancias
21 del ejercicio económico respectivo y, después de
22 practicadas las deducciones necesarias para la
23 formación de la reserva legal, de las reservas es-
24 peciales y otras que correspondieran o hayan sido
25 resueltas por la Junta General, el saldo de utilida-
26 des líquidas será distribuido en la forma que re-
27 suelva la Junta General de Accionistas. Las utili-
28 dades realizadas de la compañía se liquidarán e





1 treinta y uno de Diciembre de cada año.- **ARTÍCULO**
2 **LO VIGÉSIMO PRIMERO.- DISOLUCIÓN Y LIQUI-**
3 **DACION:** La compañía se disolverá en los casos
4 previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto
5 de la liquidación la Junta General nombrará un li-
6 quidador o liquidadores, quienes podrán ser los
7 administradores.- **CLÁUSULA TERCERA:- DE LA**
8 **SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los ac-
9 cionistas fundadores hacen la siguiente declara-
10 ción: Que el capital social de la compañía ha sido
11 pagado en numerario en un veinticinco por ciento
12 el valor de cada una de las acciones suscritas de
13 la siguiente manera: a) **NIMARO S.A.**, ha suscrito
14 cuatro mil setecientas cincuenta y dos acciones or-
15 dinarias y nominativas de un dólar de los Estados
16 Unidos de América cada una y ha pagado el veinti-
17 cinco por ciento del valor de cada una de ellas, es-
18 to es, la suma de mil ciento ochenta y ocho dólares
19 de los Estados Unidos de América; b) **PEAL S.A.**,
20 ha suscrito tres mil seiscientas acciones ordinarias
21 y nominativas de un dólar de los Estados Unidos
22 de América cada una y ha pagado el veinticinco
23 por ciento del valor de cada una de ellas, esto es,
24 la suma de novecientos dólares de los Estados
25 Unidos de América; c) **INMOBILIARIA INVERSIÓN**
26 **NISTA FARIMAR S.A.**, ha suscrito tres mil seiscien-
27 tas acciones ordinarias y nominativas de un
28 dólar de los Estados Unidos de América cada una y



1 ha pagado el veinticinco por ciento del valor de ca-
2 da una de ellas, esto es, la suma de novecientos
3 dólares de los Estados Unidos de América; d)
4 **ANKARI S.A.** ha suscrito dos mil cuatrocientas
5 cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas
6 de un dólar de los Estados Unidos de América cada
7 una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor
8 de cada una de ellas, esto es, la suma de seiscien-
9 tos doce dólares de los Estados Unidos de Améri-
10 ca; y, e) **RIDEYCA S.A.** ha suscrito mil seiscientas
11 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de
12 los Estados Unidos de América cada una y ha pa-
13 gado el veinticinco por ciento del valor de cada una
14 de ellas, esto es, la suma de cuatrocientos dólares
15 de los Estados Unidos de América, conforme cons-
16 ta en el Certificado de la Cuenta de Integración de
17 Capital, el mismo que se agrega y formará parte de
18 esta escritura pública. Los accionistas autorizan a
19 los abogados Hugo Larrea Argudo, Catherine To-
20 rres Ramírez y Alex Negrete Izurieta para que de
21 manera individual o conjunta realicen todos los
22 trámites de la constitución de la Compañía. Agre-
23 gue usted señor Notario las demás cláusulas perti-
24 nentes para la plena validez de esta escritura pú-
25 blica. (firmado) Hugo Larrea Argudo. Abogado.-
26 Registro número diez mil treinta y uno- Colegio de
27 Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**
28 que queda elevada a escritura pública.- Quedan



RUC: 0990379017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 00001HKC000417-9

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **TRANSAEREA S.A.** XX

La cantidad de CUATRO MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
ANKARI S.A.	\$612.00
INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A.	\$900.00
NIMARO S.A.	\$1,188.00
PEAL S.A.	\$900.00
RIDEYCA S.A.	\$400.00
TOTAL	\$4,000.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 1.00% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramientos de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad

GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DE 2009





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA:Guayaquil

NÚMERO DE TRÁMITE: 7223992
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: LARREA ARGUDO HUGO CARLOS
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/12/2008 4:45:50 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**TRANSAEREA S.A.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 08/02/2009

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**



NIMARO S.A.
Oficina: Malecón 1401 e Illingworth
Casilla 09-01-1067

Guayaquil, 18 de Agosto de 2008

Señor Don
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad


Estimado señor Meinlschmidt:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NIMARO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años y de conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la Compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad de concurso de ningún funcionario.

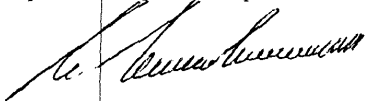
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Julio de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Durán el 11 de Agosto de 1986.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

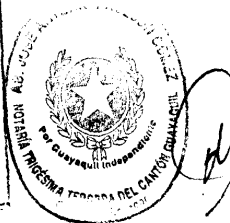

ILSE CARLA WENT SCHOFELD
Secretaria de la sesión

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Agosto 18 de 2008


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
PRESIDENTE
C.I. #091005594-6



REPERTO:	6173
FECHA:	25 SEP 2008
NOTA:	
LA ANOTACIÓN DE REPORTE OFICIO	
NO SIGNIFICA FICCIÓN	



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio:

2008

6173

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Septiembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** de la compañía ([NIMARO S.A.]); a favor de ([MEINLSCHMIDT STOEVEER WILFRIED]), por el plazo de **CINCO AÑOS**, en el Registro MERCANTIL INDUSTRIAL de fojas 713 a 720 con el número de inscripción 35. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**

Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interina
del Cantón Durán



DOY FE: Que es fiel copia de:
Original/ que se me exhibió

Guayaquil 03 ENE 2009

[Signature]
Ab. José Antonio Paulson Gómez
NOTARIO XXIII DE GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

[Signature]

PEAL S.A.

Guayaquil, 5 de diciembre de 2007

Señor don
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PEAL S.A., reunida el día de hoy 5 de diciembre de 2007, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior, así como las demás que le competen ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, la cual fue otorgada el día 19 de enero de 1989 ante el Notario 7º del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de septiembre de 1989

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

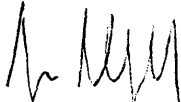
Atentamente,



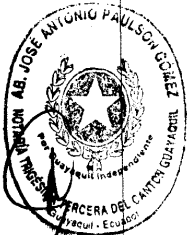
Diana Peet de Altgelt

Secretaria de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de diciembre de 2007 declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada **PEAL S.A.** de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.



JOSE ALTGELT KRUGER



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEAL S.A.**, a
favor de **JOSE MARIO ALTGELT KRUGER**, a foja 142.649, Registro
Mercantil número 25.423.

ORDEN: 61236



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2386, publicado en el
Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de
1978, DOY FE, que la fotocopia precedente,
compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto
está correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, **23** de **ENE.** 2009

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A.

Casilla 09-01-6363

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006

Señor Ingeniero

CARL RIEMANN SCHWARZ

Ciudad

De mis consideraciones:

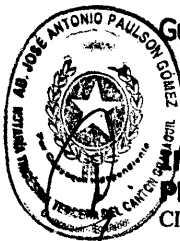
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la Compañía **"INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A."**, a sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de cambio de valor de las Participaciones, Aumento de Capital, Transformación a la Especie de Sociedad Anónima y Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el día 1 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 3 de abril del 2001. En desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


SRA. MATILDE TORRES DE RIEMANN
SECRETARIA DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006




ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
PRESIDENTE
CI : 09-01022566



NUMERO DE REPERTORIO: 63.259
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
/ **INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A.**, a favor de
CARL REIMANN SCHWARZ, a foja 140.160, Registro Mercantil
número 25.096.

ORDEN: 63259
LEGAL: Patricia Murillo, Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

930
REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2386, publicado en el
Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de
1978, DOY FE, que la fotocopia precedente.

compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto
está correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

23 ENE. 2009

Guayaquil

de

JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

CN.

Guayaquil, mayo 8 de 2007

Señor
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad.

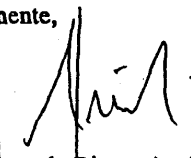
De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RIDEYCA S.A. realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 7 de noviembre de 2.001, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 2.002.

Atentamente,


Elio Fernando Rivera Aspiazu
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor, Guayaquil, mayo 8 de 2007.


XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
C. I. 0906679527



NUMERO DE REPERTORIO: 32.478
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
RIDEYCA S.A., a favor de XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA, a
foja 74.769, Registro Mercantil número 13.272.

ORDEN: 32478



s. 09.30

REVISADO POR:

HF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2386, publicado en el
Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de
1978, DOY FE, que la fotocopia precedente,
compuesta de 1 foja(s) es exacta y por lo
tanto es correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 23 ENE. 2009 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

Q

Quito, marzo 3 del 2006

Señor
ETE HOPPE GIBBE
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cúpleme comunicar a Usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ANKARI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, viernes 3 de marzo del 2006, tuvo a bien reelegir a su persona, para el cargo de GERENTE, para un período de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido reelegido, es mi deber indicarle que en su calidad de GERENTE de la Compañía, es su principal personero, siendo por tanto su Representante Legal, en forma individual o conjunta con la señora Presidente, conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo Segundo, literal a) de los Estatutos Sociales, reformados y codificados, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin mas limitaciones que las determinadas en la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales, y, las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,

Elisabeth Hoppe

ELISABETH WAIDT DE HOPPE
PRESIDENTA,

COY FE: Que es fiel copia de.
Original que se me exhibió.
Guayaquil, 23 ENE. 2009
[Firma]
Ab. José Antonio Paulson Gómez
NOTARIO 200111 DE GUAYAQUIL

CONSTITUCIÓN: octubre, 20 de 1978.- Notario Décimo Segundo de Quito
INSCRIPCIÓN : diciembre, 13 de 1978.- Registro Mercantil de Quito
REFORMA Y CODIFICACIÓN: diciembre, 29 del 2000.- Notario Noveno de Quito
INSCRIPCIÓN: abril, 11 del 2001.- Registro Mercantil de Quito

ACEPTO: El cargo de GERENTE para el cual he sido reelegido.- Quito, marzo, 3 del 2006.-

Con esta fecha queda el presente documento bajo el N° 3053 del Registro de Nombramientos Tomo 157
Quito a 5 ABR. 2006



[Firma]
ETE HOPPE GIBBE
C.I. 090336242-4



REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYDOR SEGURA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090102256-6

BERNARD SCHWARZ CARL FRIEDRICH

JU-ABILE 1.953

GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEP

03 164 03487

GUAYAS / GUAYAGUIL

EXHIBICION/ 53

[Signature]

ECUATORIANA***** 8493310222

CASAPU **MATILDE TORRES MEYER**

SUPERIOR **ING. QUIMICO**

CARLOS ADOLFO BERNARD

ERNA MARIA SCHWARZ

GUAYAGUIL 15/06/97

15705/2003

3588972

[Signature]

3588972



CIUDADANO (A)

Usted ha ejercido su derecho y cumplido
su obligación de sufragar en el

REFERENDUM

28 de Septiembre de 2008

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS EFECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS

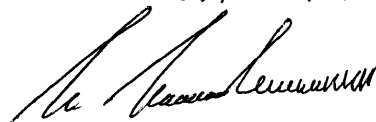




1 agregados para que formen parte integrante de es-
2 ta escritura el certificado de integración de capital
3 y los nombramientos de los representantes de las
4 Compañías Nimaro S.A.; Peal S.A.; Inmobiliaria
5 Inversionista Farimar S.A.; Ankari S.A.; Rideyca
6 S.A.; y, demás documentos pertinentes para la va-
7 lidez de esta escritura. **LEIDA** esta escritura pú-
8 blica de Constitución de compañía, de principio a
9 fin, por mí, el Notario, en alta voz a los compare-
10 cientes, éstos la aprueban en todas sus partes, se
11 afirman y ratifican en su contenido y suscriben en
12 unidad de acto, conmigo el Notario. DOY FE.-

13
14 p) COMPAÑÍA NIMARO S.A.

15 R.U.C. No. 0990821682001

16
17 

18 WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER

19 PRESIDENTE

20 C. I. No. 091005594-6

21
22 p) COMPAÑÍA PEAL S.A.

23 R.U.C. No. 0990500534001

24
25 

26 JOSE ALTGELT KRUGER

27 PRESIDENTE

28 C.C. No. 090250994-2 C.V. No. 1



1 P) INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A.

2 R.U.C. No. 0990353778001

3 

4
5 ING. CARL F. RIEMANN SCHWARZ

6 PRESIDENTE

7 C. C. No. 090102256-6 C.V. No. 006-0736

8
9 p) COMPAÑIA ANKARI S.A.

10 R.U.C. No. 1790388948001

11 

12
13 ETE HOPPE GIBBE

14 GERENTE

15 C.I. No. 0903362424

16
17 p) COMPAÑIA RIDEYCA S.A.

18 R.U.C. No. 0992255412001

19 

20
21 XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA

22 GERENTE GENERAL

23 C.C. No. 090667952-7

24 C.V. No. 016-0742

25 EL NOTARIO

26 
27
28 AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ



Se Otor-



1 gó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTI-
2 MONIO que sello y firmo en veintiún fojas, en la ciudad
3 Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.- ESTA FOJA
4 PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTI-
5 TUCION DE LA COMPAÑÍA TRANSAEREA S.A.

6 EL NOTARIO,

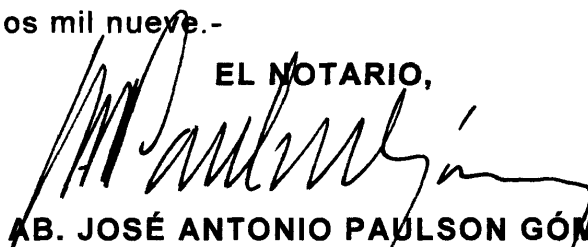
7 *[Handwritten Signature]*
8 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
9 *[Handwritten Signature]*





DOY FE: Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 09-G-IJ-0000789, dictada el 10 de febrero del 2009, por el DIRECTOR JURÍDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, Ab. Víctor Anchundia Places, he tomado nota de la aprobación de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA TRANSAEREA S.A., autorizada por mí el 23 de enero del 2009.- Guayaquil, dieciséis de febrero del año dos mil nueve.-

EL NOTARIO,


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ





NUMERO DE REPERTORIO: 9.611
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09.G.IJ.0000789, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Director Jurídico, AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, el 10 de febrero del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Constitución de la compañía denominada: **TRANSAEREA S.A.**, de fojas 24.249 a 24.284, Registro Mercantil número 4.091.

ORDEN: 9611



REVISADO POR:



Soila Cereño Cellan
AB. ZOILA CERENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
LEGADA



OFICIO No. SC.IJ.DJC.09.

007768

Guayaquil,

22 ABR 2009

Señores
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **TRANSAEREA S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL