

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

024

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S. C. CIA. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S. C. C.A." , PROMOTA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S. C. CIA. LTDA." en una sociedad anónima "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S. C. C.A." , prórroga de plazo de duración, aumento de capital y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Quito el 12 de febrero de 1993, ante el Notario Decano Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, doctor Pablo Ortiz García, mediante Resolución

714

03.1.1.1.

en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el / 1878, tomo 124, el 13-02-1993.

2.- DENOMINACION Y PLAZO ACTUAL.- La denominación de la compañía es "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S. C. C.A." y tiene un plazo de duración de 50 años.

3.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

4.- OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto: a) Promover, organizar y mantener los servicios de una Agencia de Viajes y Turismo Internacional, como son: Venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales o internacionales; reservación de hoteles, venta de tours y servicios de turismo internacional y otros análogos; b) Intermediar entre los turistas y los prestadores de servicios; c) Intermediar en la reservación de plazas y venta de toda clase de medios de transporte; d) Intermediar en la reservación de habitaciones y otros servicios en establecimientos hoteleros y demás alojamientos turísticos; e) Intermediar en la reservación y adquisición de boletos para espectáculos públicos y lugares de atracción turística".-

5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/27'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de \$/39'000.000,00.

6.- INTERVENCION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$/27'000.000,00.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

000025

- 2 -

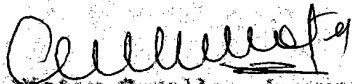
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S. C. CIA. LTDA.

7.- CAPITAL SOCIAL ACTUAL - El capital social actual de la compañía es de \$/30'000.000,00, dividido en 30.000 acciones ordinarias y nominativas de UN MIL DÓLARES (\$/1.000,00) cada una.

7.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL - La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito,

20 AGO. 1993



Dr. Victor Cavallos Vasquez
SECRETARIO GENERAL



EXT. 346.16.IV.93
PMB/V/PORT

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

QUITO