

EXTRACTO

0000001

1. ACTO O CONTRATO:

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE  
LA COMPAÑÍA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA  
& SERVICIOS CIA. LTDA.

2. FECHA:

OTORGAMIENTO:

4 de Octubre de 2005

3. OTORGANTES:

| CÉDULAS:    | APELLIDOS Y NOMBRES          | CALIDAD: |
|-------------|------------------------------|----------|
| 170516469-5 | CARRANCO SANCHEZ, Olga María | Gerente  |

4. OBJETO:

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

5. CUANTÍA:

CAPITAL ANTERIOR: USD\$400,00

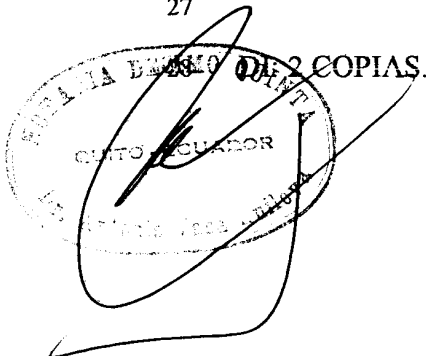
AUMENTO DE CAPITAL: USD\$8.000,00

CAPITAL ACTUAL: USD\$8.400,00

ARD1.doc

C.A.F.P.

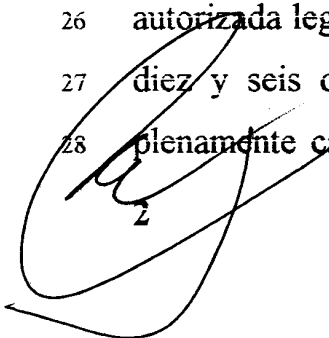
DE 2 COPIAS.



Dr. Antonio Vaca Ruilova

1

1 En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,  
2 hoy día cuatro de Octubre del año dos mil cinco, ante mí  
3 Doctor Rubén Dario Espinosa, Notario Décimo Quinto del Cantón  
4 Encargado por licencia concedida a su titular Doctor Antonio Vaca  
5 Ruilova, mediante oficio número nueve cuatro tres – DDP – STV,  
6 de fecha veinte y uno de septiembre de dos mil cinco, del Consejo  
7 Nacional de la Judicatura, Delegación Distrital de Pichincha,  
8 comparece la señora OLGA MARIA CARRANCO SANCHEZ, en  
9 su calidad de Gerente de la Compañía ARD SOUTHERN  
10 TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.,  
11 conforme consta del nombramiento que se agrega como documento  
12 habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
13 mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad  
14 de Quito, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse, a  
15 quien de conocer doy fe; y, dice: Que eleva a escritura  
16 pública el contenido de la minuta que me presenta y cuyo  
17 tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de  
18 escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de aumento  
19 de capital y reforma de estatutos contenida en las cláusulas que a  
20 continuación se expresan: PRIMERA: COMPARECIENTE.-  
21 Comparece a la celebración de la presente escritura pública de  
22 aumento de capital y reforma de estatutos la señora OLGA  
23 MARIA CARRANCO SANCHEZ, en su calidad de Gerente y  
24 representante legal de la compañía ARD SOUTHERN  
25 TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.,  
26 autorizada legalmente por la Junta Universal de Socios celebrada el  
27 diez y seis de septiembre del dos mil cinco. La compañía es  
28 plenamente capaz para contraer y obligarse y suscribe el presente

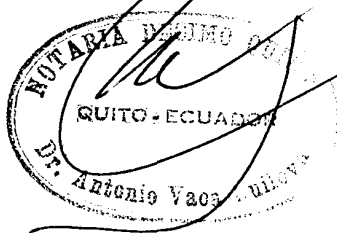


2

1 instrumento por los derechos que representa y facultada por la Junta  
2 de Socios para hacerlo. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-  
3 Mediante escritura pública celebrada el día primero de septiembre  
4 del dos mil cuatro, otorgada ante el doctor Fernando Polo Elmir,  
5 Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro  
6 Mercantil con fecha ocho de octubre del dos mil cuatro, se  
7 constituyó la compañía ARD SOUTHERN TRANSPORT  
8 LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.. DOS.- Mediante  
9 escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del  
10 cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova, el ocho de agosto de  
11 dos mil cinco, marginada en la matriz de la escritura de constitución  
12 de la compañía el ocho de agosto de dos mil cinco e inscrita en el  
13 Registro Mercantil del Cantón Quito el quince de septiembre del  
14 dos mil cinco, la socia Sandra Patricia Armijos Carranco cede dos  
15 participaciones a favor de William Armando Ochoa Ordóñez y  
16 veinte y nueve participaciones a Guido Patricio Vega Vega; la  
17 socia Olga María Carranco Sánchez cede dos participaciones a  
18 William Armando Ochoa Ordoñez y veinte participaciones a Guido  
19 Patricio Vega Vega; la socia Paola Dávalos Alvarez cede dos  
20 participaciones a Luis Eduardo Otañez Enriquez y veinte  
21 participaciones a Guido Patricio Vega Vega; y, el socio Jimy  
22 Patricio Rendón Chico, cede dos participaciones a favor del señor  
23 Luis Eduardo Otañez Enriquez y veinte participaciones a Guido  
24 Patricio Vega Vega. Por lo tanto, se constituyen en socios de la  
25 compañía ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA &  
26 SERVICIOS CIA. LTDA., los señores William Armando Ochoa  
27 Ordóñez, Luis Eduardo Otañez Enriquez y Guido Patricio Vega  
28 Vega. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta

Dr. Antonio Vaca Ruilova

3



- 1 Universal de Socios celebrada el diez y seis de septiembre del dos  
2 mil cinco resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de la  
3 compañía de la siguiente manera:-----

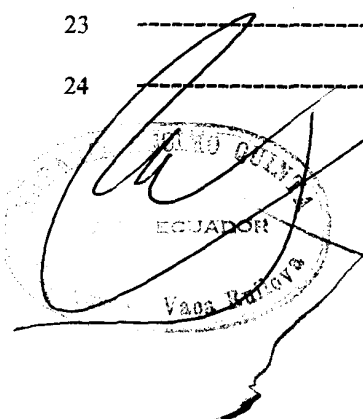
| SOCIO                                     | CAPITAL<br>INICIAL | AUMENTO<br>DE<br>CAPITAL | CAPITAL<br>PAGADO | CAPITAL<br>FINAL | %<br>ACTUAL |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Olga María<br>Carranco<br>Sanchez         | 78,00USD           | 1.560,00USD              | 1.638,00          | 19,5%            | 19,5%       |
| Jimmy<br>Patricio<br>Rendón<br>Chico      | 78,00USD           | 1.560,00USD              | 1.638,00          | 19,5%            | 19,5%       |
| Sandra<br>Patricia<br>Armijos<br>Carranco | 78,00USD           | 1.560,00USD              | 1.638,00          | 19,5%            | 19,5%       |
| Susana Paola<br>Dávalos<br>Alvarez        | 78,00USD           | 1.560,00USD              | 1.638,00          | 19,5%            | 19,5%       |
| William<br>Armando<br>Ochoa<br>Ordoñez    | 4,00USD            | 80,00USD                 | 84,00             | 1,0%             | 1,0%        |
| Luis Eduardo<br>Otañez<br>Enriquez        | 4,00USD            | 80,00USD                 | 84,00             | 1,0%             | 1,0%        |

0000003

|               |           |             |          |        |        |
|---------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| Guido         | 80,00USD  | 1.600,00USD | 1.680,00 | 20,0%  | 20,0%  |
| Patricio Vega |           |             |          |        |        |
| Vega          |           |             |          |        |        |
| TOTALES       | 400,00USD | 8.000,00USD | 8.400,00 | 100,0% | 100,0% |

1 El aumento de capital se realiza en función del número de  
2 participaciones que cada uno de los socios mantiene en la compañía  
3 en ejercicio directo del derecho preferente que se encuentra  
4 establecido en la Ley de Compañías. El pago del presente aumento  
5 de capital se lo realiza a través de la compensación de créditos de  
6 las deudas que la compañía mantiene con cada uno de los socios,  
7 para lo cual el señor contador realizará, y se agregará como  
8 documento habilitante de la presente escritura, la liquidación de  
9 créditos con la respectiva compensación. CUARTA: REFORMA  
10 DE ESTATUTOS.- La Junta Universal de Socios resuelve reformar  
11 de los estatutos para incluir el nuevo cuadro accionario, de tal forma  
12 que en el artículo treinta, de las normas supletorias, se suprime la  
13 disposición cuarta y quinta referente a la integración del capital; y,  
14 el capítulo segundo de los estatutos de la compañía dirá lo siguiente:  
15 "CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL Y PARTICIPACIONES.  
16 ARTÍCULO SIETE.- CAPITAL.- El capital suscrito de la  
17 Compañía es de OCHO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE  
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$8.400,00),  
19 divididos en ocho mil cuatrocientas participaciones con un valor  
20 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00)  
21 cada una. El capital de la compañía se encuentra pagado en su  
22 totalidad <sup>compensación de crédito/</sup> ~~ex- numerario.~~-----

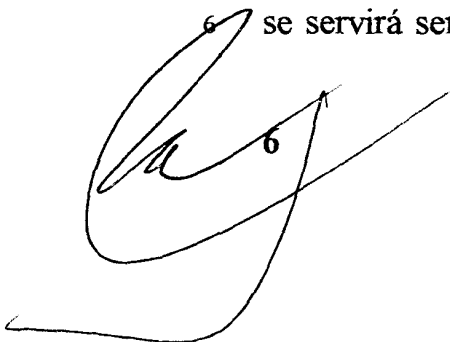
23 -----  
24 -----



Dr. Antonio Vaca Ruilova

| SOCIO                            | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | #<br>PARTICIPA<br>CION | %<br>PARTICIPACION |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Olga Maria Carranco Sanchez      | 1.638,00USD         | 1.638,00USD       | 1.638                  | 19,5%              |
| Jimmy Patricio Rendón Chico      | 1.638,00USD         | 1.638,00USD       | 1.638                  | 19.5%              |
| Sandra Patricia Armijos Carranco | 1.638,00USD         | 1.638,00USD       | 1.638                  | 19,5%              |
| Susana Paola Dávalos Alvarez     | 1.638,00USD         | 1.638,00USD       | 1.638                  | 19,5%              |
| William Armando Ochoa Ordoñez    | 84,00USD            | 84,00USD          | 84                     | 1,0%               |
| Luis Eduardo Otañez Enriquez     | 84,00USD            | 84,00USD          | 84                     | 1,0%               |
| Guido Patricio Vega Vega         | 1.680,00USD         | 1.680,00USD       | 1.680                  | 20,0%              |
| TOTALES                          | 8.400,00USD         | 8.400,00USD       | 8.400                  | 100,0%             |

- 1 QUINTA: AUTORIZACIÓN.- La Junta Universal de Socios  
2 autoriza a la señorita Olga Carranco Sánchez, para que suscriba la  
3 presente escritura pública de aumento de capital y reforma de  
4 estatutos, y realice todos los actos y diligencias que fueren  
5 necesarios para el perfeccionamiento legal de este instrumento; así  
6 se servirá sentar razón de esta cesión al margen de la matriz de la

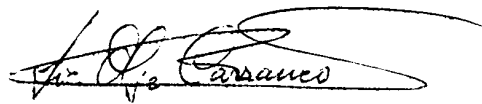


1 escritura de constitución de la compañía. Usted señor Notario se  
 2 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez  
 3 y plena eficacia de la presente escritura. HASTA AQUI LA  
 4 MINUTA, que se encuentra firmada por el doctor Freddy  
 5 Carrión Intriago, con matrícula profesional número seis mil  
 6 ciento noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.  
 7 Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se  
 8 observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue  
 9 íntegramente a la compareciente por mí el Notario, estos se  
 10 afirman y ratifican en todo su contenido y firman conmigo en  
 11 unidad de acto de todo lo cual doy fe. TESTADO: numerario.- NO  
 12 CORRE.- ENTRELINEAS: compensación de crédito.- VALE.- 

13

14

15



16 F) OLGA MARIA CARRANCO SANCHEZ

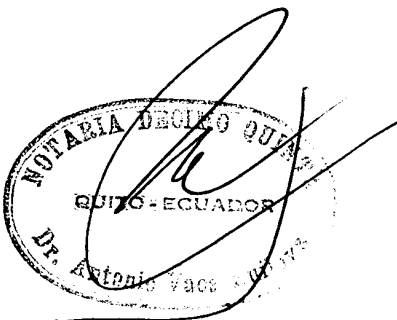
17 CC. 17 0516469-5

18

19

20

EL NOTARIO ENCARGADO, FIRMADO) DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA.-



Dr. Antonio Vaca Ruilova  
 Dr. Antonio Vaca Ruilova

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.**

En Quito, el 16 de septiembre del 2005, siendo las nueve horas (9h00), en la las oficinas de la **COMPAÑIA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.** ubicadas en la calle Jorge Washington E3-46 y 10 de Agosto; se constituyen en Junta General Universal los siguientes socios que conforman el 100% del capital suscrito:

1. Olga María Carranco Sánchez, propietaria de 78 participaciones sociales de la Compañía;
2. Jimmy Patricio Rendón Chico, propietario de 78 participaciones sociales de la Compañía;
3. Sandra Patricia Arriaga Carranco, propietaria de 78 participaciones sociales de la Compañía;
4. Susana Paola Dávalos Alvarez, propietaria de 78 participaciones sociales de la Compañía;
5. William Armando Ochoa Ordóñez, propietario de 4 participaciones sociales de la Compañía;
6. Luis Eduardo Otañez Enriquez, propietario de 4 participaciones sociales de la Compañía; y
7. Guido Patricio Vega Vega, propietario de 80 participaciones sociales de la Compañía.

Confirmada la asistencia y por ende el 100% del capital social de la **COMPAÑIA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.** de acuerdo con los artículos 238 de la Ley de Compañías y Art.18 de los Estatutos Sociales, la presente Junta se instala como Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jimmy Patricio Rendón Chico; y, de acuerdo al Art. 23 del mencionado estatuto actúa como Secretaria de la Junta la señora Olga María Carranco Sánchez.

El Presidente de la Junta pone a consideración el único punto del orden del día:

1. Aumento del capital y reforma de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑIA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.**

Los asistentes por unanimidad aprueban el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

1. Aumento del capital y reforma de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑIA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.**

El socio Jimmy Patricio Rendón Chico expresa la imperiosa necesidad de reformar los Estatutos Sociales de la compañía en el sentido de realizar un aumento significativo del capital social de la misma, considerando que se está incursionando en importantes negocios que requieren del respaldo de un capital que no se limite al mínimo señalado por la ley, por lo que pone a conocimiento de los presentes aumentar el capital de la compañía en USD \$ 8.000,00, de tal forma que el nuevo capital social sería el que se transcribe a continuación:

1 (UNO)

| Socio                            | Capital inicial   | Aumento de K        | Compensación crédito | % participaciones |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Olga María Carranco Sánchez      | 78,00 USD         | 1.638,00 USD        | 1.638                | 19,5%             |
| Jimmy Patricio Rendón Chico      | 78,00 USD         | 1.638,00 USD        | 1.638                | 19,5%             |
| Sandra Patricia Armijos Carranco | 78,00 USD         | 1.638,00 USD        | 1.638                | 19,5%             |
| Susana Paola Dávalos Alvarez     | 78,00 USD         | 1.638,00 USD        | 1.638                | 19,5%             |
| William Armando Ochoa Ordoñez    | 4,00 USD          | 84,00 USD           | 84                   | 1%                |
| Luis Eduardo Otañez Enriquez     | 4,00 USD          | 84,00 USD           | 84                   | 1%                |
| Guido Patricio Vega Vega         | 80,00 USD         | 1.680,00 USD        | 1.680                | 20%               |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>400,00 USD</b> | <b>8.400,00 USD</b> | <b>8.400,00</b>      | <b>100%</b>       |

La moción presentada es aceptada por unanimidad por los socios presentes, dejando expresa constancia que se encuentran conformes en el aumento del capital propuesto el mismo que se realizará en función del número de participaciones que cada uno de los socios mantiene en la compañía en ejercicio directo del derecho preferente que se encuentra establecido en la Ley de Compañías.

Los socios aceptan por unanimidad que, el pago del presente aumento del capital se lo realice a través de la compensación de créditos de las deudas que la compañía mantiene con cada uno de los socios. Para el efecto el señor contador realizará, y se agregará como documento habilitante de la presente acta, la respectiva liquidación de créditos.

Los socios aceptan por unanimidad que con el aumento del capital, se realice la reforma de los estatutos para incluir el nuevo cuadro accionario, de tal forma que en el artículo treinta, de las normas supletorias, se suprime la disposición cuarta y quinta referente a la integración del capital; y el capítulo segundo de los estatutos de la compañía diga lo siguiente:

**"CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y PARTICIPACIONES. ARTÍCULO SIETE.- CAPITAL.-**

El capital suscrito de la compañía es de OCHO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 8.400,00), divididos en ocho mil cuatrocientas participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una. El capital de la compañía se encuentra paga en su totalidad en compensación de crédito.

| Socio                            | Capital suscrito    | Capital pagado      | #Participaciones | % participaciones |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Olga María Carranco Sánchez      | 1.638,00 USD        | 1.638,00 USD        | 1.638            | 19,5%             |
| Jimmy Patricio Rendón Chico      | 1.638,00 USD        | 1.638,00 USD        | 1.638            | 19,5%             |
| Sandra Patricia Armijos Carranco | 1.638,00 USD        | 1.638,00 USD        | 1.638            | 19,5%             |
| Susana Paola Dávalos Alvarez     | 1.638,00 USD        | 1.638,00 USD        | 1.638            | 19,5%             |
| William Armando Ochoa Ordoñez    | 84,00 USD           | 84,00 USD           | 84               | 1%                |
| Luis Eduardo Otañez Enriquez     | 84,00 USD           | 84,00 USD           | 84               | 1%                |
| Guido Patricio Vega Vega         | 1.680,00 USD        | 1.680,00 USD        | 1.680            | 20%               |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>8.400,00 USD</b> | <b>8.400,00 USD</b> | <b>8.400</b>     | <b>100%</b>       |

Para la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía **COMPAÑÍA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.** los socios por decisión unánime autorizan a la señora Olga Carranco la realización, elaboración y delegación de todas las gestiones y trámites necesarios para lograr los antedichos cambios; y para que suscriba las correspondientes escrituras.

Una vez agotado el único punto del orden del día siendo las nueve horas y treinta minutos (9h30), el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que el secretario elabore el Acta.

2(DOS)

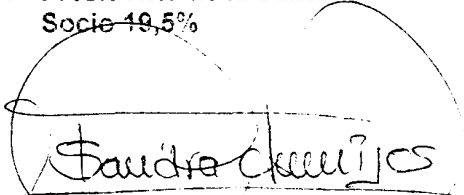
Siendo las diez horas (10h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada unánimemente sin observaciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Para constancia firman los asistentes presentes en la Junta.



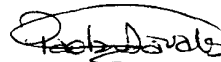
Jimmy Patricio Rendón Chico  
Presidente de la Junta  
Socio 19,5%



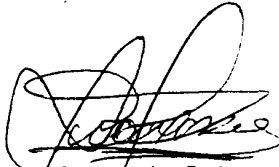
Olga María Carranco Sánchez  
Secretaria de la Junta  
Socia 19,5%



Sandra Patricia Armijos Carranco  
Socia 19,5%



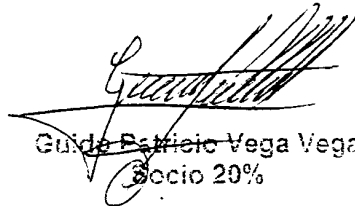
Susana Paola Dávalos Álvarez  
Socia 19,5%



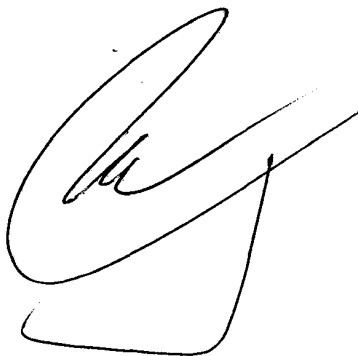
William Armando Ochoa Ordóñez  
Socio 1%



Luis Eduardo Otañez Enríquez  
Socio 1%



Guido Patricio Vega Vega  
Socio 20%



3(TRES)

000006

Quito, 12 de Octubre del 2004

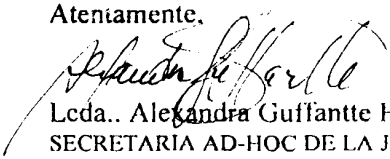
Señorita  
OLGA MARIA CARRANCO SANCHEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

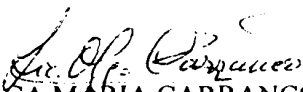
Me complace comunicarle que la Junta Universal de Socios de la compañía ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGÍSTICA & SERVICIOS CIA.LTDA., en sesión realizada el once de octubre del presente año, de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de Gerente de ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGÍSTICA & SERVICIOS CIA. LTDA., por el período de dos años.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo vigésimo tercero lit. f) de los Estatutos Sociales de ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGÍSTICA & SERVICIOS CIA. LTDA., constantes en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada el primero de septiembre del dos mil cuatro, ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Décimo Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de octubre del dos mil cuatro, usted tendrá la REPRESENTACION LEGAL de ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGÍSTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.

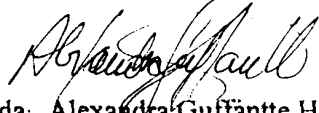
Atentamente,

  
Lcda.. Alexandra Guffante H.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

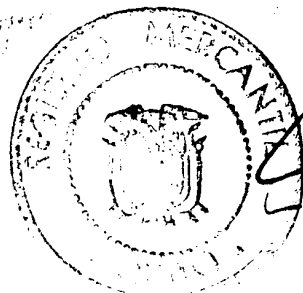
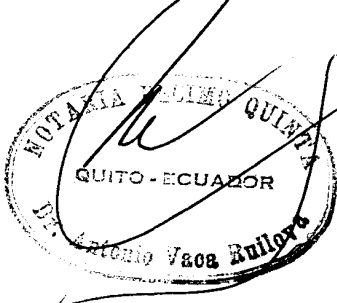
Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones que se me encomiendan con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía, en Quito, a los doce días del mes de octubre del dos mil cuatro.

  
OLGA MARIA CARRANCO SANCHEZ  
CI. 170516469-5

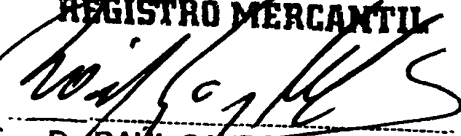
Certifico que la firma que antecede es la de La señorita Olga Maria Carranco Sánchez.

  
Lcda.. Alexandra Guffante H.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8270 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 13 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Es fiel compulsa del documento que antecede, cuyo original se encuentra agregado al protocolo de escrituras de la Notaría a mi cargo, por licencia concedida a su titular doctor Antonio Vaca Ruilova, mediante oficio número nueve cuatro tres —DDP – STV, de fecha veinte y uno de septiembre de dos mil cinco, del Consejo Nacional de la Judicatura, Delegación Distrital de Pichincha, como documento habilitante, y que hoy confiero con igual fin. Quito, a cuatro de octubre de dos mil cinco.- El Notario Encargado, firmado) DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA.- Sigue un sello de la Notaría.-

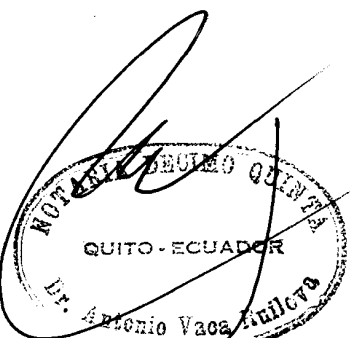


---

ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA Y SERVICIOS CIA. LTDA.  
CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL  
COMPENSACION DE CREDITOS

| No. | ACCIONISTAS                       | PARTICIPACIONES | CAPITAL ACTUAL | % PARTICIPACION | COMPENSACION DE CREDITO | CAPITAL NUEVO |
|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | ARMILLOS CARRANCO SANDRA PATRICIA | 78              | 78.00          | 19.50           | 1.600.00                | 1.638.00      |
| 2.  | CARRANCO SANCHEZ OLGA MARIA       | 78              | 78.00          | 19.50           | 1.600.00                | 1.638.00      |
| 3.  | DAVALOS ALVAREZ SUSANA PAOLA      | 78              | 78.00          | 19.50           | 1.600.00                | 1.638.00      |
| 4.  | RENDON CHICO JIMY PATRICIO        | 78              | 78.00          | 19.50           | 1.600.00                | 1.638.00      |
| 5.  | OLANES ENRIQUEZ LUIS EDUARDO      | 4               | 4.00           | 1.00            | 80.00                   | 84.00         |
| 6.  | OCHOA ORDONEZ WILLIAM ARMANDO     | 4               | 4.00           | 1.00            | 80.00                   | 84.00         |
| 7.  | MEGA VEGA GUIDO PATRICIO          | 80              | 80.00          | 20.00           | 1.600.00                | 1.680.00      |
|     |                                   | 400             | 400.00         | 100.00          | 8.000.00                | 8.400.00      |

LIC. OLGA CARRANCO S.  
GERENTE GENERAL



000007



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION



CIUDADANIA N. 170516469-5  
CARRANCO SANCHEZ OLGA MARIA  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
14 NOVIEMBRE 1955  
010-1 0153 09609 F  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1955

*Olga Carranco*



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V444319242

SOLTERO

SECUNDARIA

CONTADOR

CARLOS CARRANCO

VICTORIA SANCHEZ

QUITO

17/04/2003

17/04/2015

REN  
Por

0573221



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

8 - 0076  
NUMERO

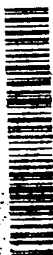
1705164695  
CEDULA

CARRANCO SANCHEZ OLGA MARIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
COTACOLLAO  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

*Presidente de la Junta*  
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO(A):

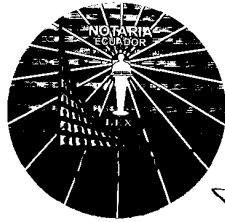
Este certificado es válido para todos los trámites de migración  
de extranjeros en el país, hasta el 31 de mayo de 2004.

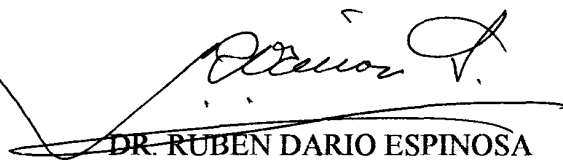
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

*Olga Carranco*

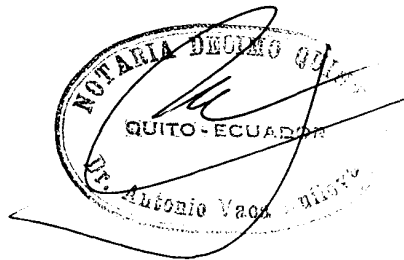
*Carlos Carranco*

OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA., FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO.-



  
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

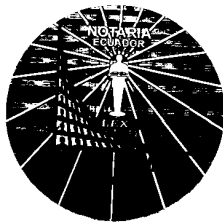
NOTARIO DECIMO QUINTO ENCARGADO



Dr. Antonio Vaca Ruilova

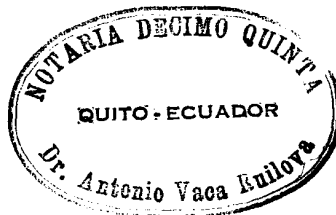
72019

RAZON: Mediante resolución No. 06.Q.IJ.0064, expedida por la Superintendencia de Compañías, el 6 de Enero del 2006, expedida por la Superintendencia de Compañías, resuelve en su Artículo Primero aprobar el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía ARD SOUTIERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA., tome nota en la matriz correspondiente de aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 4 de octubre de 2005.- Quito, a diez de Enero de dos mil seis.-



*El Notario*

*L. Luis*

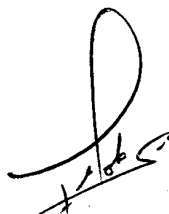


*Dr. Antonio Vaca Ruilova*

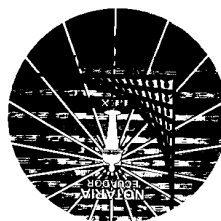
**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

0000010

Razón: Tome nota al margen de la matriz de la Constitución de la Compañía " ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA. ", de fecha primero de Septiembre del dos mil cuatro, EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, celebrada ante el Notario Décimo Quinto (encargado) del Cantón Quito Doctor Rubén Darío Espinoza, de fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco, y la resolución número cero seis punto Q punto IJ punto sesenta y cuatro de la Superintendencia de Compañías, de fecha seis de Enero del dos mil seis. En Quito, a trece de Enero del dos mil seis.



**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO**



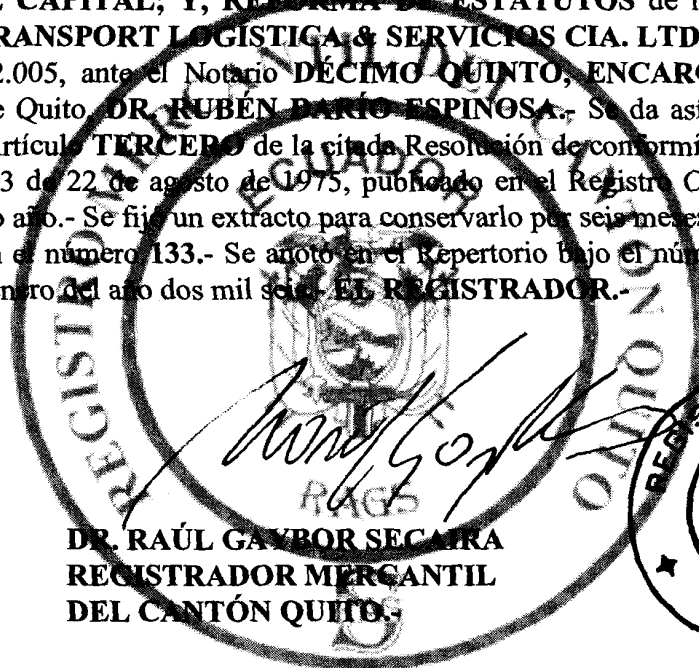


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0049011



**ZÓN.-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. CERO CERO SESENTA Y CUATRO** de la **SRA. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, ENC.** de 06 de enero del 2.006, bajo el número **227** del Registro Mercantil, Tomo **137.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número **2628** del Registro Mercantil de ocho de octubre del año dos mil cuatro, a fs **2263**, Tomo **135.-** Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA."**, otorgada el 04 de octubre del 2.005, ante el Notario **DÉCIMO QUINTO, ENCARGADO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARIO ESPINOSA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **133.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **5109.-** Quito, a treinta y uno de enero del año dos mil seis. **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-

RESOLUCION No. 06.Q.IJ.

0064

0000012

ESPERANZA FUENTES DE GALINDO  
DIRECTORA DEL DPTO. JURIDICO DE COMPAÑÍAS, ENC.

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.** otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de octubre del 2005, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Inspección de Compañías y Jurídico de Compañías, mediante Memorandos Nos. SC.ICI.IC.05.998 de 18 de noviembre del 2005 y DJC.06.0017 de 6 de enero del 2006, respectivamente, han emitido informes favorables para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.05394 de 26 de diciembre del 2005;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía **ARD SOUTHERN TRANSPORT LOGISTICA & SERVICIOS CIA. LTDA.** en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** que los Notarios Décimo Quinto y Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

**COMUNIQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

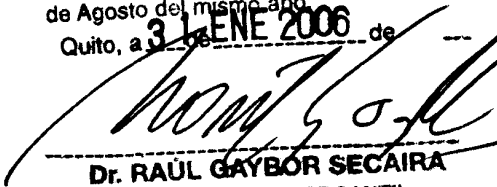
06 ENE 2006

  
Dra. Esperanza Fuentes de Galindo

EFdeG/lmg.  
EXP.152517  
Tr.29915

Con esta fecha queda **INSCRITA** la presente Resolución, bajo el N° 227 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 137, se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 3 de ENE 2006 de

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

