

0000001



NOTARIA CUARTA
CANTON SANTO DOMINGO

EXTRACTO

CUARTA COPIA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES

SULTANA DEL BOMBOLI S.A .

OTORGAN: TRÁVEZ MORENO CÉSAR GUILLERMO Y OTROS

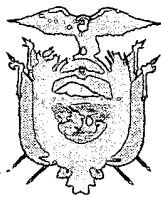
CUANTIA: \$ 900 USD

08-09-2006

Santo Domingo de los Colorados, a 08 de SEPTIEMBRE 2006

DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO P.

0000002



Dr. José Estuardo Novillo P.



NÚMERO 4247

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES

SULTANA DEL BOMBOLI S.A .

OTORGAN: TRÁVEZ MORENO CÉSAR GUILLERMO Y OTROS

CUANTIA: \$ 900 USD

DI: CUATRO COPIAS

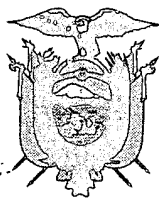
H.N

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cabecera del Cantón Santo Domingo, provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy, VIERNES, OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, ante mí, doctor José Estuardo Novillo Peralta, Notario Cuarto de este Cantón, comparecen los señores: CÉSAR GUILLERMO TRÁVEZ MORENO, casado, mecánico automotriz, por sus propios derechos; JOSÉ MIGUEL TORRES VIVANCO, casado, ayudante, por sus propios derechos; JORGE RAÚL TRÁVEZ MORENO, divorciado, mecánico, por sus propios derechos; CELSO GUSTAVO DÍAZ CAJAS, casado, chofer profesional, por sus propios derechos; SEGUNDO ANTONIO CANDO JACHO, casado, chofer profesional, por sus propios derechos; JORGE ABDÓN ROMERO, casado, chofer profesional, por sus propios derechos; LUIS GONZALO TRÁVEZ MORENO, soltero, mecánico automotriz, por sus propios derechos; BLANCA LUCILA VACA TRÁVEZ, casada, quehaceres domésticos, por sus propios derechos; JAIME RUBÉN VACA AMORES, casado, chofer profesional, por sus propios derechos; LUIS ANÍBAL MORENO,

casado, chofer profesional, por sus propios derechos; **WILSON FABIÁN TRÁVEZ TRÁVEZ**, soltero, mecánico, por sus propios derechos; **ZOILA TRÁVEZ MORENO**, casada, quehaceres domésticos, por sus propios derechos; **MARCO VINICIO TRÁVEZ LARA**, divorciado, mecánico, por sus propios derechos; **LUIS ALBERTO JÁCOME TOSCANO**, soltero, chofer profesional, por sus propios derechos; **ROSARIO MARLENE TORRES VIVANCO**, soltera, quehaceres domésticos, por sus propios derechos; **DINA GEORGINA PEÑALOZA CASTILLO**, divorciada, quehaceres domésticos, por sus propios derechos; **HÉCTOR RODRIGO VACA TRÁVEZ**, soltero, mecánico, por sus propios derechos; y, **SORAIDA ALEXANDRA CANDO CANDO** soltera, quehaceres domésticos, por sus propios derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, legalmente capaces y hábiles ante la ley para celebrar actos, contratos y contraer obligaciones, domiciliados en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a quienes de conocer doy fe.- Examinados por mi el Notario y hallándose bien instruidos en el objetivo y resultado de esta escritura pública, que a celebrar proceden libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor literal y que transcribo, es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una que diga: comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por sus propios derechos, los señores: **César Guillermo Trávez Moreno**, casado; **José Miguel Torres Vivanco**, casado; **Jorge Raúl Trávez Moreno**, divorciado; **Celso Gustavo Díaz Cajas**, casado; **Segundo Antonio Cando Jacho**, casado; **Jorge Abdón Romero**, casado; **Luis Gonzalo Trávez Moreno**, soltero; **Blanca Lucila Vaca Trávez**, casada; **Jaime Rubén Vaca Amores**, casado; **Luis Aníbal Moreno**, casado; **Wilson Fabián Trávez Trávez**,

DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO P.

0000003



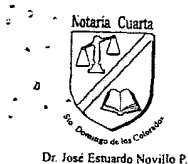
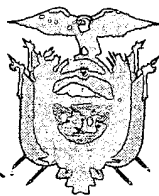
Dr. José Estuardo Novillo P.



soltero; Zoila Trávez Moreno, casada; Marco Vinicio Trávez Lara, divorciado; Luis Alberto Jácome Toscano, soltero; Rosario Marlene Torres Vivanco, casada; Dina Georgina Peñaloza Castillo, divorciada; Héctor Rodrigo Vaca Trávez, soltero; Soraida Alexandra Cando Cando, soltera, domiciliados en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, todos de nacionalidad ecuatoriana, capaces para contratar y obligarse, por el presente contrato, libres y voluntariamente, unen su capital, constituyendo una Compañía Anónima, con el objeto y finalidad que más adelante se expone, con sujeción a la Ley de Compañías y al siguiente Estatuto.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.- ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y TIEMPO DE DURACIÓN.- La compañía se denominará TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A., y durará cincuenta años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse o reducirse e incluso la compañía podrá disolverse anticipadamente, observando en cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en este Estatuto.- ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal será la ciudad y cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha.- ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- El objeto social principal o predominante de la compañía será el servicio de transporte de carga pesada de toda clase de mercaderías, material pétreo, agua, productos agrícolas y otros productos en vehículos de gran capacidad, tales como volquetes, tanqueros, camiones, tractocamiones y otros vehículos de idéntico objeto social, dentro y fuera del país, para el efecto la compañía podrá tener representaciones internacionales, con igual o conexo fin, importar y /

exportar vehículos, repuestos y parte de los mismos, abrir almacenes para comercializar llantas, repuestos y más accesorios automotrices, instalar servicios de lubricación, lavadoras y combustibles y de mantenimiento de automotores y demás actividades afines. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá comprar, vender, importar y exportar: vehículos, maquinarias, insumos y toda clase de repuestos y accesorios.- Además la compañía podrá efectuar toda clase de representaciones, negocios, operaciones, actos y contratos, permitidos por las leyes ecuatorianas, pudiendo asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, constituidas o a constituirse, cuya actividad sea de idéntico objeto social o no, o complementaria a la suya; en general podrá realizar toda clase de actos y contratos que tengan relación con su objeto social. Estará capacitada para representar a otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, representación que lo podrá ejercer como agente o distribuidor. La compañía podrá también adquirir, enajenar a cualquier título permutar, hipotecar, arrendar, constituir gravámenes y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles; así mismo, la Compañía podrá para sí: adquirir, enajenar, permutar, gravar, arrendar y administrar acciones y participaciones de otras compañías. Además la compañía podrá delegar la prestación de servicios y actuar como mandante o mandataria. La compañía no podrá realizar actividades propias de las Instituciones del Sistema Financiero, ni de Mercado de Valores.-

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 900), dividido en dieciocho acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de cincuenta



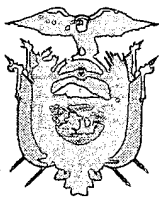
Dr. José Estuardo Novillo P.



dólares cada una, numeradas del cero uno al dieciocho inclusive, íntegramente suscrito y pagado en numerario por los accionistas, a la suscripción de la presente escritura pública, de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de capital de este estatuto.-

ARTICULO QUINTO: ACCIONES.- Los títulos de acciones se expedirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y podrá representar una o más acciones. En lo que concierne a la propiedad de las acciones, cesión, transferencia, constitución de gravámenes y pérdidas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO SEXTO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir los aumentos de capital social que se acordare en legal forma, en las proporciones y dentro del plazo señalado por la Ley de Compañías. Transcurrido este plazo, las nuevas acciones podrán ser ofrecidas inclusive a extraños, de acuerdo con las regulaciones que para este efecto se establezcan.- **ARTICULO SEPTIMO: ADMINISTRACION.-** La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Gerente General y el Presidente.- **ARTICULO OCTAVO: JUNTA GENERAL.-** la Junta General legalmente convocada y reunida es la autoridad máxima de la Compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la misma.- **ARTICULO NOVENO: CLASES DE JUNTAS.-** Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico anual de la Compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales dos, tres y cuatro del Artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías y

cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.- **ARTICULO DECIMO: LUGAR DE REUNION.-** Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. Tanto las Juntas Generales Ordinarias como las Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONVOCATORIA.-** Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando, en caso de urgencia por el Comisario y en los casos previstos por la Ley de Compañías, por el señor Superintendente de Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FORMA DE CONVOCAR.-** Las convocatorias se harán por la prensa, en la forma señalada en el Artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, señalando el lugar, día, fecha, hora y el objeto de la reunión.- **ARTICULO DECIMO TERCERO: CONVOCATORIA ESPECIAL.-** De acuerdo a lo establecido en el Artículo doscientos trece de la Ley de Compañías, el o los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social podrán pedir, por escrito, en cualquier tiempo, la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.- **ARTICULO DECIMO CUARTO: QUORUM.-** Para que la Junta General pueda considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, será necesario que esté representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital social pagado. En Segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de accionistas presentes sea cual fuere la aportación del capital social que representen y así se expresará en la convocatoria que se



Dr. José Estuardo Novillo P.



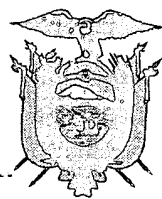
haga. Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse mas de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, en la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.- **ARTICULO DECIMO QUINTO: QUORUM ESPECIAL.-** Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital social, la transformación, la fusión, escisión, la disolución anticipada, la reactivación si se hallare en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria mas de la mitad del capital pagado. En Segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado, y si luego de la segunda convocatoria no hubiere quórum requerido, se procederá en la forma determinada en el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEXTO: JUNTAS GENERALES UNIVERSALES.-** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta; sin embargo cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CONCURRENCIA Y RESOLUCIONES.-** Los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante.- La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario

Público o por carta con carácter especial para cada Junta, dirigida al Presidente de la Compañía. No podrán ser representantes de los accionistas, los administradores y los Comisarios de la Compañía.-

ARTICULO DECIMO OCTAVO: RESOLUCIONES.- Las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción al valor pagado de sus respectivas acciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO DECIMO NOVENO: DIRECCION Y ACTAS.-** Las Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere reemplazando o si así se acordare en la Junta, por un accionista elegido para el efecto por la misma Junta. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales llevará las firmas del Presidente y del Secretario, función esta que será desempeñada por el Gerente General.- **ARTICULO VIGESIMO: SUSCRIPCION DE ACTAS.-** Si la Junta fuere universal, el acta deberá ser suscrita por todos los accionistas. Las actas se llevarán en hojas móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso y deberán ser foliada con numeración continua y sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: **a)** Nombrar, remover y fijar sus remuneraciones del Presidente y del Gerente General de la Compañía, por un período de tres años, quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; **b)** Designar, remover y fijar sus remuneraciones de: un comisario principal y un suplente, por un período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; **c)** Conocer anualmente

DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO P.

0000006



Notaria Cuarta



Dr. José Estuardo Novillo P.



las cuentas, el balance y los informes acerca de los negocios sociales, que presenten el Gerente General y el Comisario; d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; e) Acordar aumentos del capital social; f) Acordar modificaciones al contrato social; g) Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución de la Compañía; h) Designar a la persona sea o no accionista de la Compañía que reemplace al Presidente y al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de estos; i) Nombrar a las personas que reemplacen al Presidente y al Gerente General, en caso de falta o ausencia definitiva de uno o ambos administradores; j) Dictar reglamentos internos para la Compañía; y, k) En general, todas las demás atribuciones que le conceda la Ley vigente.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General durará tres años en su cargo y podrá ser indefinidamente reelegido. El Gerente General puede ser o no accionista de la Compañía. Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO: ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones del Gerente General: a) Convocar las Juntas Generales de Accionistas, conforme a la Ley y a este Estatuto; b) Intervenir en calidad de Secretario en las Juntas Generales; c) Suscribir conjuntamente con el presidente las actas de la junta general y los títulos de acción; d) Intervenir en la compraventa, hipoteca, enajenación, constitución de gravámenes y limitaciones al dominio de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía, previa autorización de la Junta General; e) Suscribir todo acto, contrato o convenio a nombre y en representación de la Compañía; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; g) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía; h) Organizar

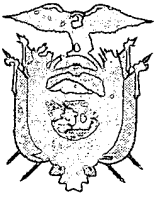
y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; i) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí mismo el libro de actas de las Juntas Generales, así como el libro talonario y el de acciones y accionistas; j) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada, acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias; k) Usar la firma de la Compañía sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley y este Estatuto; l) Informar a la Junta General cuando se le solicite y este organismo lo considere necesario o conveniente, acerca de la situación administrativa y financiera de la Compañía; m) Programar y planificar las actividades de la Compañía; n) Designar a los empleados que creyere necesarios, fijarles sus atribuciones, deberes y remuneraciones; o) Otorgar poder general o especial, previa la autorización de la Junta General de Accionistas; p) Ejercer todas las funciones que le señale la Junta General y además aquellas que sean necesarias y convenientes para el funcionamiento de la Compañía. En caso de ausencia o falta, impedimento temporal del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.- ARTICULO

VIGESIMO CUARTO: REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relativos con su giro, en operaciones comerciales y civiles, incluyendo la enajenación de bienes de la Compañía y constitución de gravámenes de toda clase de dichos bienes, con las limitaciones establecidas por la Ley y este Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo doce de la Ley de Compañías.-

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DEL PRESIDENTE.- El presidente durará tres años en su cargo y podrá ser reelegido indefinidamente. El Presidente podrá ser o no accionista de la

DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO P.

0000007



Dr. José Estuardo Novillo P.

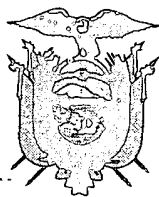


Compañía; sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** Son atribuciones del Presidente: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; b) Presidir las sesiones de la Junta General; c) Reemplazar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento temporal del éste; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acción; y, e) En general, las demás atribuciones que le confiere la Ley, este Estatuto y la Junta General. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Presidente, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: FONDO DE RESERVA.-** De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor a un diez por ciento, destinadas a formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: UTILIDADES.-** De las utilidades obtenidas en cada ejercicio anual, una vez realizadas las deducciones previstas por leyes especiales, se proveerá de las necesarias para constituir el fondo de reserva legal y las restantes se distribuirán de acuerdo con la Ley en la forma que determine la Junta General de Accionistas salvo que este organismo desee formar un fondo de reserva facultativo. El ejercicio anual de la compañía se contará del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año.- **ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DISOLUCION ANTICIPADA.-** Son causas de la disolución anticipada de la compañía todas las que se hallan establecidas en la Ley y por resolución de la Junta General tomada con sujeción a los preceptos legales.- **ARTICULO TRIGÉSIMO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** En caso de disolución y liquidación de la compañía, no habiendo oposición entre los

accionistas, asumirá las funciones de liquidador el Gerente General. De haber oposición a ello, la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes en todo caso, la Junta General fijará la remuneración de los liquidadores.-

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: COMISARIOS.- La Junta General nombrará un Comisario Principal y un suplente.- Durarán un año en el ejercicio de sus funciones con las facultades y responsabilidades establecidas en la ley de compañías y aquellas que les fije la Junta General, quedando autorizados para examinar los libros, comprobantes, correspondencias y más documentos de la compañía que consideren necesarios.- No requieren ser accionistas y podrán ser reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: INFORMES DEL COMISARIO.-** Los comisarios presentarán al final del ejercicio económico un informe detallado a la Junta ordinaria referente al estado financiero y económico de la sociedad.- Podrán solicitar se convoque a Junta General Extraordinaria, cuando un caso de emergencia así lo requiera.- **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: INTEGRACION DE CAPITAL.-** El capital social de la compañía es de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. 900), dividido en dieciocho acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de cincuenta dólares cada una, numeradas del cero uno al dieciocho inclusive, íntegramente suscrito y pagado en numerario por los accionistas a la suscripción de la presente escritura pública, de acuerdo al detalle:-----

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | Nº ACCIONES | CAPITAL TOTAL. |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Cando Cando Soraida Alexandra / | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Cando Jacho Segundo Antonio / | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Díaz Cajas Celso Gustavo / | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Jácome Toscano Luis Alberto / | 50 | 50 | 1 | 50 |



Notaria Cuarta



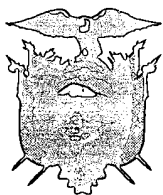
Dr. José Estuardo Novillo P.



| | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Moreno Luis Anibal | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Peñaloza Castillo Dina Georgina | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Romero Jorge Abdón | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Torres Vivanco Rosario Marlene | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Torres Vivanco José Miguel | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Trávez Lara Marco Vinicio | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Trávez Moreno César Guillermo | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Trávez Moreno Jorge Raúl | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Trávez Moreno Luis Gonzalo | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Trávez Moreno Zoila | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Trávez Trávez Wilson Fabián | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Vaca Amores Jaime Rubén | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Vaca Trávez Blanca Lucila | 50 | 50 | 1 | 50 |
| Vaca Trávez Héctor Rodrigo | 50 | 50 | 1 | 50 |
| TOTAL | 900 | 900 | 18 | 900 |

De conformidad con el cuadro anterior los accionistas poseen las siguientes acciones: Soraida Alexandra Cando Cando una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por una valor total de cincuenta dólares; Segundo Antonio Cando Jacho, una acción ordinaria y nominativa cincuenta dólares, por un valor total de cincuenta dólares; Celso Gustavo Díaz Cajas, una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por una valor total de cincuenta dólares; Luis Alberto Jácome Toscano, una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; Luis Anibal Moreno una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por una valor total de cincuenta dólares; Dina Georgina Peñaloza Castillo, una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; Jorge Abdón Romero una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares, Rosario Marlene Torres Vivanco una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; José Miguel Torres Vivanco una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por una valor total de cincuenta

dólares; **Marco Vinicio Trávez Lara** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **César Guillermo Trávez Moreno** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Jorge Raúl Trávez Moreno** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Luis Gonzalo Trávez Moreno** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Zoila Trávez Moreno** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Wilson Fabián Trávez Trávez** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Jaime Rubén Vaca Amores** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Blanca Lucila Vaca Trávez** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares; **Héctor Rodrigo Vaca Trávez** una acción ordinaria y nominativa de cincuenta dólares por un valor total de cincuenta dólares.- **ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: EMISION DE ACCIONES Y EXPEDICIÓN DE TITULOS.**- Para la emisión de acciones y entrega de títulos que se expidieren se estará a lo dispuesto en la ley de compañías, el estatuto y las resoluciones de la junta general de accionistas.- **ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: DISPOSICION TRANSITORIA.**- Facultase de manera expresa a los doctores **Carlos Cervantes** y **Freddy Gustavo Borja Borja**, para que realicen todos los actos conducentes y necesarios, para el perfeccionamiento y constitución de la compañía y para que retiren la resolución que emitirá el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, así como también se le faculta al señor **César Guillermo Trávez Moreno**, para que convoque a la primera Junta General que será presidida



Dr. José Estuardo Novillo P.

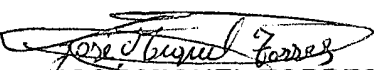


por él.- **ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: DISPOSICIONES DE TRANSITO.-** Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte de carga pesada, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.- **ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.-** La reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.- **ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.-** La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transportes terrestres, se someterá a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de tránsito.- **ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.-** Si por efecto de la prestación del servicio deberán cumplir además normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecimientos por otros Organismos, deberán en forma previa cumplirlas.- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO: DISPOSICIONES LEGALES.-** Se entenderá incorporadas a este contrato las disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y el Código de Comercio, en todo aquello que no se hubiere previsto en este estatuto.- **ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.-** Los permisos de operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de Transporte de carga pesada, serán autorizados por los organismos competentes y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no es susceptible de negociación.- La compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los Organismos competentes de

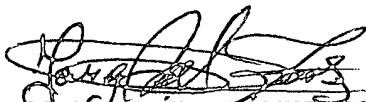
Tránsito.- ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO:
DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como habilitantes los siguientes documentos: La Resolución emitida por el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y el certificado de la cuenta de integración de capital.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.”.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que está firmada por el señor doctor Carlos Cervantes Soria, abogado con matrícula profesional número cuatro mil trescientos cincuenta y tres, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para la celebración de esta escritura se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que para el caso se requieren; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente, por mí, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-




CÉSAR GUILLERMO TRÁVEZ MORENO
C.C. 0501708960



JOSÉ MIGUEL TORRES VIVANCO
C.C. 777095226-6



JORGE RAÚL TRÁVEZ MORENO
C.C. 050162846-5



CELSE GUSTAVO DÍAZ CAJAS
C.C. 050195552-9

Siguen firmas que corresponden a la escritura pública número

00000010

IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7104139
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: TRAVEZ MORENO CESAR GUILLERMO
FECHA DE RESERVACIÓN: 28/08/2006 3:33:46 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 27/09/2006

A PARTIR DEL 02/02/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. ADM-
031367 DE FECHA 10/12/2003 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**LCDA. SUSANA CHISAGUANO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



Sto.Dgo,

30 DE AGOSTO DEL 2006

Mediante comprobante No.

94288287

el (la) Sr.

TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.

consignó en este Banco, un depósito de US\$

900,00 USD

para INTEGRACION DE CAPITAL de

TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.

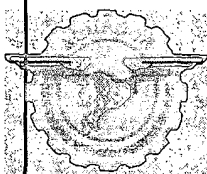
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

OBSERVACIONES:

Amentamento

FIRMA AUTORIZADA
SUC. SANTO DOMINGO



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

RESOLUCION No. 057-CJ-017-2006
CONSTITUCION JURIDICA

EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

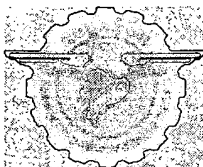
CONSIDERANDO:

Que, los integrantes de la Compañía en formación de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.", con domicilio en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, han solicitado a este Consejo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la siguiente nomina de VEINTE (20) integrantes de esta naciente sociedad:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. CANDO CANDO SORAIDA ALEXANDRA | 171609649-8 |
| 2. CANDO JACHO SEGUNDO ANTONIO | 170409000-8 |
| 3. CANDO TENETA MARÍA BERTHA | 050083992-3 |
| 4. DÍAZ CAJAS CELSO GUSTAVO | 050195557-9 |
| 5. JÁCOME TOSCANO LUIS ALBERTO | 170616505-5 |
| 6. MORENO LUIS ANÍBAL | 050199222-6 |
| 7. PEÑALOZA CASTILLO DINA GEORGINA | 180097026-9 |
| 8. ROMERO JORGE ABDÓN | 170201547-8 |
| 9. TORRES VIVANCO CARMITA AMALIA | 170841892-4 |
| 10. TORRES VIVANCO JOSÉ MIGUEL | 171095226-6 |
| 11. TRÁVEZ LARA MARCO VINICIO | 050282031-9 |
| 12. TRÁVEZ MORENO CÉSAR GUILLERMO | 050170896-0 |
| 13. TRÁVEZ MORENO JORGE RAÚL | 050162846-5 |
| 14. TRÁVEZ MORENO LUIS GONZALO | 050097875-4 |
| 15. TRÁVEZ MORENO LUZ OFELIA | 050157974-2 |
| 16. TRÁVEZ MORENO ZOILA | 050096822-7 |
| 17. TRÁVEZ TRÁVEZ WILSON FABIÁN | 050245472-1 |
| 18. VACA AMORES JAIME RUBÉN | 050089173-4 |
| 19. VACA TRÁVEZ BLANCA LUCILA | 050226866-7 |
| 20. VACA TRÁVEZ HÉCTOR RODRIGO | 050245488-7 |

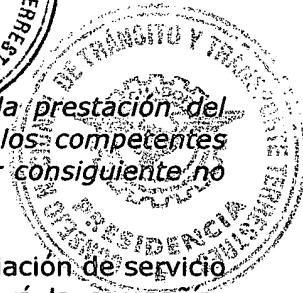
Que, el Proyecto de Minuta ha sido elaborado con sujeción a las disposiciones de la Ley de Compañías, Códigos Civil y de Comercio, por lo que dicho proyecto cumple con las normas legales y reglamentarias de tránsito y transporte terrestres vigentes, con las siguientes observaciones:

EN EL ARTICULO TERCERO DEL OBJETO SOCIAL CAMBIAR "de carga y de transporte pesado" POR "transporte de carga pesada" REEMPLAZAR "similar" POR "de idéntico objeto social"



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

RESOLUCION No. 057-CJ-017-2006-CNTTT
TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A."



Incorpórese las siguientes disposiciones de tránsito:

"Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte de carga pesada, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

Art. La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se someterá a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de tránsito.

Art. Si por efecto de la prestación del servicio deberán cumplir además normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecidos por otros Organismos, deberán en forma previa cumplirlas"

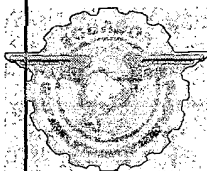
Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 179-CAJ-017-CJ-2006-CNTTT de Mayo 08 de 2006, concluye y recomienda al Directorio del Organismo, la emisión de informe favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía en formación de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.", por haber cumplido con el procedimiento que dispone la normativa legal.

Que, mediante Informe No. 009-CIPL-CAJ-2006-CNTTT, de 13 de Junio de 2006, mediante el cual la Comisión Interna Permanente de Legislación, aprueba el Informe No. 179-CAJ-017-CJ-2006-CNTTT de Mayo 08 de 2006, suscrito por la Coordinadora de Asesoría Jurídica por lo que recomienda al Directorio conceder el visto bueno solicitado.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, en concordancia con el Art. 253 de su Reglamento de Aplicación.

RESUELVE:

1. Emitir informe favorable previo para que la Compañía en formación de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.", con domicilio en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe favorable es exclusivamente para la Constitución Jurídica de la Compañía, en consecuencia no implica autorización para operar dentro del transporte público, para cuyo efecto deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres.
3. Una vez adquirida la personería jurídica, la Compañía quedará sometida a las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y más autoridades que sean del caso.



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

RESOLUCION No. 057-CJ-017-2006-CNTTT
TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A."

0000012



4. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

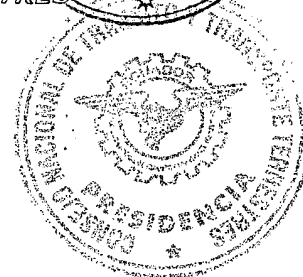
Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su Décima Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de Junio de 2006.

Dr. Pedro Cornejo Calderón
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES



LO CERTIFICO:

Sra. Paulina Carvajal V.
SECRETARIA GENERAL-ENC.





CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE

0000013



Oficio CAJ-06-CNTTT
Quito,

07 SEP 2006

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante oficio S/N ingresado en este Organismo el 7 de septiembre del 2.006, el Representantes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.", solicita a este Organismo, el Alcance a la Resolución de Constitución Jurídica No.057-CJ-017-2006-CNTTT de fecha 27 de junio del 2006.

El Alcance solicitado consiste en el ingreso y egreso de un accionista:

EGRESO:

MARIA BERTHA CANDO TENETA
LUZ OFELIA TRAVEZ MORENO
CARMITA AMALIA TORRES VIVANCO

INGRESO:

ROSARIO MARLENE TORRES VIVANCO 171437948-2

El presente alcance se emite en base a la Resolución de la Comisión Interna Permanente de Legislación, adoptada con fecha 24 de marzo de 2003 y aprobada por el Directorio del Organismo, en la Séptima Sesión Ordinaria de 3 de abril de 2003, por cuanto no ha modificado su objeto social y domicilio, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, admite la rectificación a la Resolución No.057-CJ-017-2006-CNTTT de fecha 27 de junio del 2006.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente



BC/FR.
ING 8320 - 07-09-06
ELAB: 07-09-06

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 05017085-5

TRAVEZ MORENO CESAR GUILLERMO

COTOPAXI/LATACUNGA/ELOY ALFARO/SAN FELIPE

01 ABRIL 1972

REG. CIVIL 001-00586 M

COTOPAXI/LATACUNGA

LA MATRIZ

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V12331422

CASADO DELIA JANETH GASA 00000014

PRIMARIA MECANICO AUTOMOTRIZ

CARLOS TRAVEZ

MARIA MORENO

25/06/2006

REN 1973080

Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171095226-6

TORRES VIVANCO JOSE MIGUEL

COTOPAXI/SIGCHOS/LAS PAMPAS

28 AGOSTO 1970

REG. CIVIL 001-0054-00054 M

COTOPAXI/SIGCHOS

LAS PAMPAS 1970

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V2443V2422

CASADO MARIA M CARRILLO JACOME

PRIMARIA AYUDANTE PROF/OCUP

BALTAR TORRES

NIEVES VIVANCO

28 AGOSTO 1970

REN 1082380

Pch

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050162846-5

TRAVEZ MORENO JORGE RAUL

COTOPAXI/LATACUNGA/ELOY ALFARO

10 OCTUBRE 1968

REG. CIVIL 003-0097 01697

COTOPAXI/LATACUNGA

LA MATRIZ 1968

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V2343V4422

DIVORCIADO

PRIMARIA MECANICO

CARLOS TRAVEZ

MARIA ESTHER MORENO

LATACUNGA 19/02/2001

REN 100038-01

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050195557-9

DIAZ CAJAS CELSO GUSTAVO

COTOPAXI/SIGCHOS/ISINLIVI

01 JUNIO 1970

REG. CIVIL 004-0063 00063 M

COTOPAXI/SIGCHOS

ISINLIVI 1970

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4333V4222

CASADO LUZ OFELIA TRAVEZ MORENO

SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL

MANUEL ARCEÑO DIAZ

CONCEPCION CAJAS

LATACUNGA 25/06/2003

REN 0069477

CID

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

ECUATORIANA***** A11311222

NACIONALIDAD IND. DACT
CASADO LUIS FERNANDO PROANO ESPIN

ESTADO CIVIL QUEHACER DOMESTICOS

INSTRUCCION PROF/OCUP

JAIME RUBEN VACA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE MARIA CLEMENCIA TRAVEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE ATACUNGA E/99/99

LUGAR Y FECHA DE EMISION 08/03/2011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. -99

FIRMA DE LA AUTORIDAD

POLEAR DERECHO


ECUATORIANA 000000000000 V444414444
 CASADO MARIA TRAVEZ
 GUILLERMO ENRIQUE VACA
 CHOFER PROFESIONAL
 LATACUNGA 11/04/2002
 REN 0000172
 Ctp



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 CIUDADANIA No. 050089173-
 VACA AMORES JOAQUIN
 COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
 11 NOVIEMBRE 1953
 REN 0000172
 Ctp



ECUATORIANA 000000000000 V444414444
 CASADO MARIA TRAVEZ
 GUILLERMO ENRIQUE VACA
 CHOFER PROFESIONAL
 LATACUNGA 11/04/2002
 REN 0000172
 Ctp



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 CIUDADANIA No. 050199222-6
 MORENO LUIS ANIBAL
 COTOPAXI/LATACUNGA/ELOY ALFARO /SAN FELIPE
 19 MAYO 1977
 002- 0039 00882 M
 COTOPAXI/ LATACUNGA
 LA MATRIZ 1977




ECUATORIANA 000000000000 E333312222
 SOLTERO MARIA
 LUIS ERNESTO TRAVEZ
 MECANICO
 LATACUNGA 13/07/2004
 REN 0114125
 Ctp



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 CIUDADANIA No. 050245472-1
 TRAVEZ TRAVEZ WILSON FABIAN
 COTOPAXI/LATACUNGA/ELOY ALFARO /SAN FELIPE
 03 MARZO 1985
 001- 0330 00350 M
 COTOPAXI/ LATACUNGA
 LA MATRIZ 1985



ECUATORIANA 000000000000 V2242V2444
 CASADO LUIS E TRAVEZ
 QUENACER DOMESTICOS
 LATACUNGA 11/04/2002
 REN 0000171
 Ctp



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 CIUDADANIA No. 050096822-7
 TRAVEZ MORENO ZOILA
 COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
 01 MARZO 1954
 001- 0000 00261 F
 COTOPAXI/ LATACUNGA
 LA MATRIZ 1954



ECUATORIANA***** V2443V4222
 DIVORCIADO
 PRIMARIA MECANICO
 VICTOR TRAVEZ MORENO
 LUZ MARIA LARA
 LATAJUNGA 23/11/2005
 23/11/2017
 REN 0177353
 Ctp

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 050282031-9
 TRAVEZ LARA TRAZO VINICIO
 PICHINCHA/STO DGO DE LOS/S DOMINBO DE LOS
 18 FEBRERO 1985
 01846 M
 PICHINCHA/STO DGO DE LOS CL
 18 FEBRERO 1985

ECUATORIANA***** V4343V4242
 SOLTERO
 PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL
 SEGUNDO JACONE
 DELIA TOSCANO
 STO DGO DE LOS CLAS 02/01/2001
 02/01/2013
 0687687
 FIRMAR DE LA AUTORIDAD
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170616505-5
 JACONE TOSCANO LUIS ALBERTO
 13 ABRIL 1962
 TUNGURAMUA/PILLARO/MARCOS ES
 002- 0068 00134
 TUNGURAMUA/ PILLARO
 PILLARO 1962
 FIRMAR DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V3343V4442
 SOLTERO
 PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS
 BALTAZAR TORRES
 NIEVES VIVANCO
 STO DGO DE LOS CLD 22/10/2003
 22/10/2015
 REN 0682362
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 171437948-2
 TORRES VIVANCO ROSARIO MARLENE
 PICHINCHA/STO DGO DE LOS/ALLURIQUIN
 10 FEBRERO 1976
 001- 0031 00031 F
 PICHINCHA/ STO DGO DE LOS CL
 ALLURIQUIN 1976
 FIRMAR DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E3333V4222
 DIVORCIADO
 PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS
 JOSE AUGUSTO PENALIZA
 JULIA CASTILLO
 SANTO DOMINGO 20/11/97
 20/11/2009
 4025689
 FIRMAR DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180097026-9
 PENALIZA CASTILLO DINA GEORGINA
 23 OCTUBRE 1993
 TUNGURAMUA/AMATO/IZABABA
 04 192 0337
 TUNGURAMUA/ AMATO
 IZABABA 93
 FIRMAR DEL CEDULADO

ECUATORIANA*****

E334112222

SOLTERO

PRIMARIA

MECANICO

JAIME RUBEN VACA

MARIA CLEKENCIA TRAVEZ

LATAACUNGA

08/05/2006

03/05/2018

REN 0197553

Ci



000016

CIUDADANIA

050245488-7

VACA TRAVEZ HECTOR RODRIGO

COTOPAXI/LATAACUNGA/ELOY ALFARO /SAN FELIPE

13 OCTUBRE 1984

005- 0072 01676 M

COTOPAXI/ LATAACUNGA

LA MATRIZ

1984

Rodriguez

ECUATORIANA*****

V4443V342

SOLTERO

PRIMARIA

QUEHACER. DOMESTICOS

SEGUNDO ANTONIO CANDO JACHO

MARIA GERTRUDIA CANDO

QUITO

04/01/2006

04/01/2018

REN 1741377

Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE

CIUDADANIA

No. 171609649-6

CANDO CANDO SORAI DA ALEXANDRA

PICHINCHA/STO DGO DE LOS/S DOMINGO DE LOS

17 FEBRERO 1984

FECHA DE NACIMIENTO

004- 0092 01206 F

REG. CIVIL

PICHINCHA/ STANDEO DE LOS C

S DOMINGO DE LOS CLOS 1984

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO

Doy fé que las fotocopias que anteceden son
exactas a los originales que me fueron pre-
sentados, en DIECIOCHO hojas
Santo Dgo De los Cldos, a 08-09-2006



Dr. J. Estuardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON SANTO DOMINGO

0000017

DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO P.



Dr. José Estuardo Novillo P.



4247 del año dos mil seis de constitución de Compañía Transportes Sultana del Bombolí S.A., que otorga César Guillermo Trávez Moreno y otros. Santo Domingo de los Colorados a ocho de septiembre del dos mil seis.-

Antonio Cando
SEGUNDO ANTONIO CANDO JACHO
C.C. 140409000-8

Jorge Abdón Romero
JORGE ABDÓN ROMERO
C.C. 170201547.8

Luis Gonzalo Trávez Moreno
LUIS GONZALO TRÁVEZ MORENO
C.C. 05-0097875/4

Blanca Lucila Vaca Trávez
BLANCA LUCILA VACA TRÁVEZ
C.C. 050226866-7

Jaime Rubén Vaca Amores
JAIME RUBÉN VACA AMORES
C.C. 050089173-4

Luis Amoral Moreno
LUIS AMORAL MORENO
C.C. 050194222-6

Wilson Fabián Trávez Trávez
WILSON FABIÁN TRÁVEZ TRÁVEZ
C.C. 050245472-1

Zoila Trávez Moreno
ZOILA TRÁVEZ MORENO
C.C. 050096822-2

Marco Vinicio Trávez Lara
MARCO VINICIO TRÁVEZ LARA
C.C. 050282031-9

Luis Jácome

LUIS ALBERTO JÁCOME TOSCAÑO
C.C. 17061645-5

Rosario Marlene Torres Vivanco

ROSARIO MARLENE TORRES VIVANCO
C.C. 471438948-2.

Dina Georgina Peñaloza Castillo

DINA GEORGINA PEÑALOZA CASTILLO
C.C. 180097026-4

Héctor Rodrigo Vaca Trávez

HÉCTOR RODRIGO VACA TRÁVEZ
C.C. 050245488-7

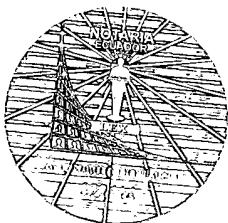
Soraida Alexandra Cando Cando

SORAIDA ALEXANDRA CANDO CANDO
C.C. 171609649-8

[Signature]

DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO PERALTA
NOTARIO CUARTO DEL CANTON SANTO DOMINGO

Se otorgó ante mí y en fe de ello
confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, firmada y
sellada en el lugar y fecha de su otorgamiento.



Dr. J. Estuardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON SANTO DOMINGO





000018

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Sto.Dgo,

30 DE AGOSTO DEL 2006

Mediante comprobante No.

94288287

, el (la) Sr.

TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.

consignó en este Banco, un depósito de US\$

900,00 USD

para INTEGRACION DE CAPITAL de

TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A.

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

[illegible]**OBSERVACIONES:**

~~Antamento~~

**FIRMA AUTORIZADA
SUC. SANTO DOMINGO**



Notaria Cuarta



Dr. José Estuardo Novillo P.

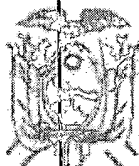
RAZÓN.- En esta fecha, al margen de la matriz correspondiente, tomé nota de la Resolución No. 06.Q.IJ. 3437 dada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el diez y nueve de septiembre de dos mil seis, por el doctor Román Barros Farfán, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, por la cual APRUEBA la constitución de la compañía TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A., contenida en la escritura pública No. 4247 de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES SULTANA DEL BOMOBOLI S.A. , celebrada ante mí, el día viernes, ocho de septiembre del año dos mil seis; y que obra del Protocolo del año dos mil seis, a mi cargo.- Santo Domingo de los Colorados, a veinte y dos de septiembre de dos mil seis.-



DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO PERALTA

NOTARIO CUARTO DEL CANTON SANTO DOMINGO

0000020

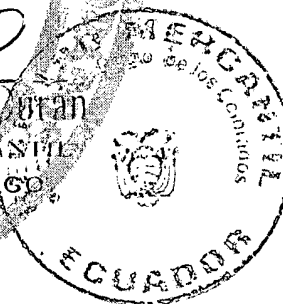


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON STO. DGO.
DE LOS COLORADOS

Direc: Edif. Mutualista Pichincha
Av. Quito y Río Toachi (esquina)
Segundo Piso- Oficina 2-2
Telf: 2769-734 * 2756-707
Celular: 099 397-692

RAZON.- En esta fecha y de conformidad con la Resolución No 06. Q.IJ. 3437 del Especialista Jurídico, Dr. Román Barros Farfán de fecha 19 de Septiembre del 2006, mediante la cual se aprueba la Escritura Pública de Constitución de la COMPAÑIA TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI S.A. con domicilio principal en esta ciudad y un capital social de NOVECIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US \$ 900,00) la inscribo en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles, Tomo 40, Repertorio No 1359, Inscripción No. 147. Quedó Archivada la segunda copia-certificada de la Escritura e inserta la Resolución indicada.- Santo Domingo de los Colorados a 22 de Septiembre del 2006.- LA REGISTRADORA.


Dra. Maritza Lamiño Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON STO. DOMINGO



0000021



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

24157

OFICIO No. SC. IJ. DJC. 06.

9 NOV 2006

Señores

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI 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,



Dr. Víctor Cevallos Vázquez
SECRETARIO GENERAL