

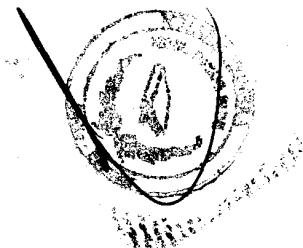


NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000 1



AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
QUE OTORGA LA COMPAÑÍA

“PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y
TRANSPORTE DE
CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA.”

CAPITAL ANTERIOR: USA \$ 320.00 (S/. 8.000.000,00)

CAPITAL ACTUAL: USA \$ 800.00

DI 4 COPIAS

C.P.C.P.C.P.

Escritura número : Ciento cuarenta y nueve - Bis .- -

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy
martes veinte y nueve de enero del dos mil dos, ante mí, doctor JORGE

MACHADO CEVALLOS, Notario Público Primero de este Cantón, comparece el señor Carlos Eugenio Moncayo Semería, en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía "PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA.", según consta del nombramiento que certificado se agrega como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, casado, ejecutivo, mayor de edad, vecino de esta ciudad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura pública que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es como sigue: "SEÑOR NOTARIO: Sírvasse elevar a escritura pública, el aumento del capital social y consecuente reforma del estatuto social de la compañía "PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA." contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OTORGANTE: Comparece al otorgamiento del presente contrato, la compañía "PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA.", representada por el señor capitán Carlos Eugenio Moncayo Semería, en su calidad de gerente general y representante legal, conforme consta del nombramiento que certificado se acompaña como habilitante. Las



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000 2

generales de Ley del compareciente serán recogidas y consignadas por el señor Notario que autorice este contrato. SEGUNDA

ANTECEDENTES: a.) La compañía "PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de Quito el 7 de agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de septiembre del mismo año. b.) La junta general extraordinaria y universal de socios celebrada el 28 de enero del 2002, cumplió las resoluciones del señor Superintendente de Compañías números 8 publicada en el Registro Oficial # 278 de 16 de septiembre de 1999 y 8 publicada en el Registro Oficial # 69 de 3 de mayo del 2000, que se refieren a la necesidad de fijar como capital suscrito de las compañías de responsabilidad limitada la cantidad de diez millones de sucres y de expresar en dólares de los Estados Unidos todos los valores referentes al capital y a las participaciones en que éste se divide, respectivamente. TERCERA.- DECLARACIONES: Con estos antecedentes, el gerente general, facultado legal y estatutariamente, declara: UNO: Que se aumenta el capital social de ocho millones de sucres o, lo que es lo mismo de USA \$ 380.00 a USA \$ 800.00 y a expresar que el valor nominal de las las participaciones en que se divide el mismo será el de un dólar. DOS: Que como consecuencia de ello, se reforma la cláusula Tercera del

estatuto social. TRES: Que este acuerdo se ejecuta en base a las disposiciones de la junta general extraordinaria y universal de socios, celebrada el 28 de enero del 2002, en el cual participaron y se beneficiaron, con un pequeño y voluntario renunciamento a su derecho de preferencia, todos los socios, cuya nacionalidad es la ecuatoriana.

CUATRO: Que para dar valor legal a lo aprobado por la junta de socios, se eleva a escritura pública el Acta correspondiente, a cuyo efecto presenta la copia certificada de la misma que, textualmente, dice:

"JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA."

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE ENERO DEL 2002. en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la junta general que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con la Ley y el Reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente: 1)

DENOMINACIÓN: PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA - PROFITCARGO COMPAÑÍA LIMITADA. 2)

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto # 7581 y Retamas, habiéndose iniciado la junta a las 13h00. 3) **PRESIDENTE Y**

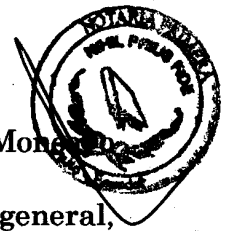
SECRETARIO: Preside la reunión la señora Patricia Crespo Vásquez



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000 3



de Moncayo y actúa como secretario el señor capitán Carlos Moncayo
Semería, en sus calidades de presidenta y gerente general,



respectivamente. 4) LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:-----

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	# PARTICIPACIONES
Carlos Moncayo	US \$ 176.00	4.400
Patricia Crespo	143,96	3.599
Alberto Endara	0,04	1
	-----	-----
	\$ 320	8.000

En virtud de lo expuesto, están presentes todos los titulares de las participaciones en que se halla dividido el capital social. 5)

ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS: Los socios deciden

constituirse en junta universal para tratar el aumento de capital de la compañía. En tal virtud, la presidente de la compañía inicia

legalmente la sesión. 6.) PROPUESTA Y RESOLUCIONES DE LA

JUNTA: El capitán Carlos Moncayo expresa la necesidad de aumentar

el capital social y cumplir lo dispuesto en las nuevas normas legales

respecto a expresar en dólares los valores referentes al capital y a las

participaciones. Los presentes aceptan la propuesta en forma unánime.

7) DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA: 7.1.- El

gerente general recuerda que el Superintendente de Compañías,

mediante Resolución # 8 de 16 de septiembre de 1999, fija como capital suscrito mínimo de las compañías de responsabilidad limitada, la cantidad de diez millones de sucres, mandato que debe ser cumplido a cabalidad, con la circunstancia adicional prevista en la Resolución # 008 de 24 de abril del 2000 a través de la cual el Superintendente de Compañías, fundamentado en la Ley de Transformación Económica del Ecuador, dispone que deberán expresarse en dólares de los Estados Unidos de América todos los valores referentes al capital y participaciones en que éste se divida, y su valor nominal será de un dólar o múltiplo de dicha moneda. 7.2.- Por lo expuesto, el gerente general propone aumentar de los actuales trescientos veinte dólares (ocho millones de sucres) a ochocientos dólares, mediante la emisión de 480 nuevas participaciones las que se pagarán en numerario. Una vez perfeccionado este aumento, se emitirán los nuevos certificados de aportación. 7.3.- Los socios renuncian a su derecho de preferencia que les confiere la ley en este aumento, particular que lo hacen en consideración a la voluntad de mantener un equilibrio mínimo en el cuadro de distribución del capital social 7.4.- En virtud de lo resuelto, la junta general deja constancia que el nuevo capital social de la compañía, ya convertido a dólares en atención a anteriormente señalado, es de \$ 800.00, totalmente pagados, dividido en 800 participaciones de un dólar de valor cada una, distribuido así:-----

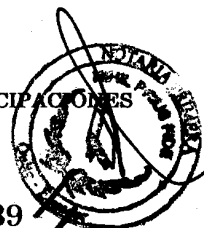


NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000 4



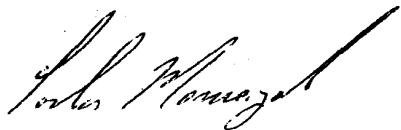
SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO	NUEVO CAPITAL	# PARTICIPACIONES
Carlos Moncayo	\$ 176.00	\$ 263.00	439	439
Patricia Crespo	143.96	215.04	359	359
Alberto Endara	0,04	1.96	2	2
	-----	-----	-----	-----
	\$ 320.00	\$ 480	800	800

El gerente general, en su calidad de representante legal de la compañía, declara bajo juramento ~~que~~ el cuadro de integración de capital detallado es correcto legalmente. De lo expuesto, se reforma la cláusula Tercera del estatuto social que, textualmente dirá:

"CLÁUSULA TERCERA: El capital social de la compañía es de un ochocientos dólares, (USA \$ 800.00), divididos en ochocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de valor cada una". La junta, luego de haber examinado exhaustivamente la forma, legalidad y participación de los socios en el aumento de capital y las reformas a introducirse en el estatuto social, las aprueba en forma unánime y autoriza al gerente general proceda a realizar los trámites legales tendientes al perfeccionamiento de esta resolución, así como a suscribir la escritura pública de rigor, aclarando ~~que~~ los datos sobre los cuales se ejecuta este acto jurídico son verificables legal y contablemente, por consiguiente, la Superintendencia de Compañías puede comprobar las cifras mediante la pertinente inspección. 8)

APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL: En virtud de no

haber otros asuntos a ser tratados, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta de la junta general extraordinaria de accionistas. hecho, la firman todos los asistentes a las 17h30. f.) Carlos Moncayo; f.) Patricia Crespo; f.) Alberto Endara.- Es fiel reproducción del Acta de la junta general que reposa en el Libro respectivo. f.) Cap. Carlos Moncayo.- Gerente general – Secretario. Usted, señor Notario, se servirá consignar las generales de Ley del otorgante y añadir las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de este instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA , que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, la misma que está firmada por el doctor Gabriel Reyes Torres, afiliado al Colegio de Abogados de Quito con matrícula número mil cuatrocientos ochenta y ocho; y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura, se observaron los preceptos legales del caso; y leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo cuanto DOY FE.

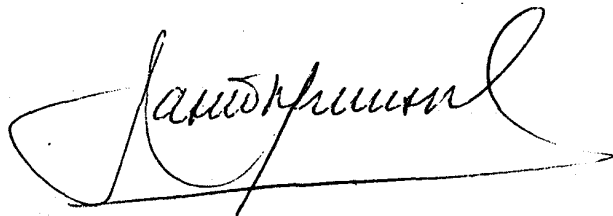


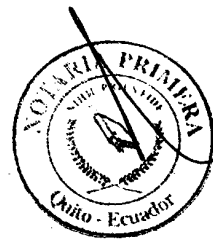
CARLOS EUGENIO MONCAYO SEMERÍA

C.C. # 060045871-5



Notario





Quito, 23 de noviembre de 2.000

Señor
CARLOS EUGENIO MONCAYO SEMERIA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted que la Junta General de Socios de PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA "PROFITCARGO" CIA. LTDA. , reunida el día de hoy, tuvo a bien designarlo GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía por el periodo de dos años.

Esta compañía se constituyó el 7 de Agosto de 1.987 ante el Sr. Notario Vigésimo Noveno "29" Dr. Rodrigo Salgado Valdéz y se inscribió en el Registro Mercantil el día 25 de Septiembre de 1987.

Atentamente,

MARIA MAGDALENA PATRICIA CRESPO VASQUEZ
PRESIDENTE
CI: 170256775-9

Yo, Carlos Eugenio Moncayo Semeria, me complazco en aceptar el cargo de Gerente General de PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA "PROFITCARGO" CIA. LTDA. Quito, 23 de Noviembre del 2.000

Atentamente,

CARLOS EUGENIO MONCAYO SEMERIA
C.I. # 060045871-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 367 del Registro
de Nombramientos Tomo 182

Quito, a 18 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

ECUATORIANA ***** E333311122
 NOMBRE MARIA GREGORIO
 APELLIDO MONCAYO
 PRIMARIA COMERCIANTE
 MONCAYO GREGORIO CARLOS EUGENIO
 PICHINCHA/QUITO GONZALEZ SUAREZ
 13/09/99
 08
 FIRMAS DE LA AUTORIDAD
 FULCRO DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISION GENERAL DE IDENTIFICACION CIVIL Y ELECTORAL
 CIUDADANIA N° 0600403
 MONCAYO GREGORIO CARLOS EUGENIO
 13 AGOSTO 1999
 PICHINCHA/QUITO GONZALEZ SUAREZ
 03 0 365 04304
 43
 FIRMAS DE LA AUTORIDAD

TRIBUNAL SUPLENTO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Emitido el 21 de Mayo del 2000
 TSE
 0010-072 080045871-5
 MONCAYO GREGORIO CARLOS EUGENIO
 PICHINCHA/QUITO GONZALEZ SUAREZ
 FIRMAS DE LA AUTORIDAD

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme con el original que me fue presentado.
 en: 29 ENE 2002
 Dr. Jorge Melchiorio Cervantes
 Notario Primero del Segundo Quito

Seo-

AUMENTO DE CAPITAL Y R. DE E. PROFITCARGO COMPANIA L.

torgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en
Quito, a veintinueve de Enero del año dos mil dos.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000 7

NOTARIA
PRIMERA



RAZON: Mediante Resolución No. 03.Q.IJ.0699, dictada por el Director de Departamento Jurídico de Compañías, el 20 de Febrero de 2003; se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA-PROFITCARGO CIA. LTDA. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, en su Artículo Segundo, tome nota de este particular, al margen de la escritura matriz que se aprueba, otorgada en esta Notaría, el 29 de enero de 2002.-

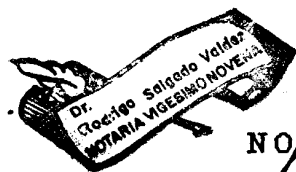
Quito, 12 de Marzo de 2003.-



Jorge Machado Cevallos

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

ZON: Mediante Resolución No. 03.Q.IJ. 0699, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 20 de Febrero del 2003, fue aprobada la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA-PROFITCARGO CIA. LTDA.**, otorgada en la Notaría Primera de Quito el 29 de Enero del año 2002.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía antes referida otorgada en esta Notaría el 7 de agosto de 1987.- Quito, a 14 de Marzo del año 2003 .-



Rodrigo Salgado Valdez
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





0000 9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ.0 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE** del Sr. **DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 20 de febrero del año 2.003, bajo el número **1067** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1194** del Registro Mercantil de veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, a fs. 2187 vta., Tomo 118.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"PROVEEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE DE CARGA-PROFITCARGO CÍA. LTDA."**, otorgada el veintinueve de enero del año 2.002, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MAGNADO CEVALLOS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0664**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 818 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **011000**.- Quito, a diez de abril del año dos mil tres. **EL REGISTRADOR**



DR. RAUL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RG/mn.-

