



i.g.d.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

-R I O " : En el Registro de Escrituras Públicas -

a su cargo , sírvase insertar una de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía

TRANS AMERICA AERONAVAL TRANSAM C.LTDA. , al --

tenor de las siguientes cláusulas : P R I M E R A .--

COMPARECIENTE .-Se presenta a otorgar esta escritura

el señor Capitán A.V.C. Jorge Luzuriaga Samaniego ,

en su calidad de Gerente y por tanto Representante -

Legal de la Compañía y además debidamente autorizado-

por la Junta General de Socios celebrada el dos de -

Octubre de mil novecientos ochenta y nueve. El compa-

reciente es mayor de edad, casado , ecuatoriano , do-

miciliado en Quito y hábil cual en Derecho se requie

re para contratar y obligar .- S E G U N D A .- ANTE-

CEDENTES .-La Compañía TRANS AMERICA AERONAVAL - -

TRANSAM C.LTDA. , se constituyó mediante escritura -

pública otorgada el trece de Febrero de mil novecien-

tos ochenta y nueve , ante el Notario Vigésimo Nove-

no Doctor Rodrigo Salgado Valdez y fue inscrita en -

el Registro Mercantil del Cantón Quito el doce de --

Abril de mil novecientos ochenta y nueve. El dos de -

Octubre de mil novecientos ochenta y nueve , la Junta

General Universal de Socios de la Compañía resolvió -

por unanimidad : Uno .- Cambiar la Denominación ac- -

tual de la Compañía TRANS AMERICA AERONAVAL TRANSAM -

C.LTDA. por la nueva denominación " AERO EXPRESS DEL

ECUADOR , TRANSAM C.LTDA." ; Dos .- Reformar el Ar- -

tículo Primero de los Estatutos Sociales así : AR- -



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-TICULO PRIMERO .- DENOMINACION .-La Compañía se -
denominará " AERO EXPRESS DEL ECUADOR , TRANSAM -
C.LTDA. " .- T E R C E R A .- OTORGAMIENTO DE LA -
ESCRITURA .-Con los antecedentes expuestos el com--
pareciente , en la calidad señalada , eleva a es- -
critura pública el Cambio de Denominación y la Re--
forma de Estatutos Sociales de la Compañía TRANS
AMERICA AERONAVAL TRANSAM C.LTDA. en concordancia-
con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria-
Universal de Socios , celebrada el dos de Octubre -
de mil novecientos ochenta y nueve, copia de la --
cual pido se inserte en esta parte , como integran-
te de la minuta : ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAOR
DINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA " TRANS AMERICA --
AERONAVAL TRANSAM C.LTDA. , CELEBRADA EL DOS DE OC-
TUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE .- En la -
ciudad de Quito , domicilio principal de la compa--
ña , en la calle San Francisco y Villalengua , --
Edificio El Roble sin número , hoy día lunes dos -
de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve a las
quince horas , se presentan los siguientes socios
por sus propios derechos : señor Capitán Jorge Luzu-
riaga Samaniego como suscriptor de novecientos no- -
venta y ocho participaciones sociales de un mil su-
cres cada una , y , las señoritas Ana Regina y Ali--
cia del Carmen Luzuriaga Samaniego como suscriptoras
de una participación de mil sucres , cada una de --

-ellas . Esta presente la totalidad del capital social

suscrito y pagado de la compañía , por lo que se cons-
tituyen en Junta Universal de acuerdo a lo normado en-

la Ley de Compañías . Dirige la Junta su Titular , se-

ñorita Ana Regina Luzuriaga S., Presidente de la Empre

sa y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía

señor Capitán Jorge Luzuriaga Samaniego . Se aprueba -

por unanimidad tratar el siguiente orden del día : -

Uno .- Cambio de denominación ; y , Dos .- Reforma --

de Estatutos .- Respecto al primer punto del orden --

del día se resuelve en forma unánime cambiar la deno--

minación actual de la compañía " TRANS AMERICA AERO--

NAVAL TRANSAM C.LTDA." , por la nueva denominación --

" AERO EXPRESS DEL ECUADOR , TRANSAM C.LTDA," . - Re--

ferente al segundo punto del orden del día se resuelve

por unanimidad reformar el artículo primero de los --

Estatutos Sociales así : ARTICULO PRIMERO .- DENOMI-

NACION .-La compañía se denominará AERO EXPRESS DEL-

ECUADOR , TRANSAM C.LTDA. . Se delega por unanimidad

y a la vez se autoriza al señor Gerente de la Compañía

para que otorgue la escritura de cambio de denominación

y reforma de estatutos , resueltas en esta Junta y e--

fectúe cuanto trámite fuere necesario para su legali-

zación .El expediente de esta Junta consta de la lista

de socios presentes y una copia del Acta. La señorita -

Presidenta levanta la sesión a las quince horas cuaren-

ta minutos y pide a Secretaria redacte el Acta respec-

tiva , lo que se cumple de inmediato . Luego de un --



1 -corto receso se reinstala la sesión a las dieci-004
2 seis horas y se da lectura al contenido del Acta ,
3 el mismo que se aprueba por unanimidad . Para cons-
4 tancia firman : f) Ana R. Luzuriaga S. Presidente;
5 f) Jorge Luzuriaga S. Gerente - Secretario ; f) Ali-
6 cia del Carmen Luzuriaga S. - Es fiel copia del ori-
7 ginal .Certifico .- firmado) Capitán Jorge Luzuria-
8 ga Samaniego - Gerente - Secretario .- Usted señor
9 Notario agregará los documentos habilitantes nece--
10 sarios y las cláusulas de estilo para su validez .--
11 Hasta aquí la minuta ,que se halla firmada por el -
12 ~~Doctor Jaime Viteri Razo~~ , Abogado con matrícula -
13 profesional número mil quinientos setenta y ocho ,
14 la misma que el compareciente la acepta y ratifica
15 en todas sus partes y leída que le fue íntegramente
16 esta escritura por mí el Notario ,firma conmigo --
17 en unidad de acto , de todo lo cual doy fe . - f i r m a
18 m a d o) Capitán Jorge Luzuriaga Samaniego , C é --
19 d u l a d e I d e n t i d a d n ú m e r o -
20 ciento setenta trescientos cincuenta y ocho setecien-
21 tos ochenta y uno guión cuatro .- f i r m a d o) --
22 Doctor Rodrigo Salgado --
23 Valdez , Notario Vigésimo Noveno del Cantón .-
24
25 N O M B R A M I E N T O D E G E R E N T E
26 O T O R G A D O P O R :
27 T R A N S A M E R I C A A E R O N A V A L T R A N S A M C . L T D A .
28 A F A V O R D E : J O R G E L U Z U R I A G A S .

Quito, 12 de Abril de 1.989

SEÑOR CAPITAN
JORGE OSWALDO LUMBRIGA CAMARINO
Presente.-

La Junta General Extraordinaria Universal de Accion de la Compania "TRANS AMERICA AERONAVAL TRANSMAN C.A.S.A." celebrada el dia de hoy nombré a Usted GERENTE de la misma por el plazo de CINCO años de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales. El GERENTE es el representante legal de la Compania.

Atentamente,

Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC

Acepte la designación puntualizada y prometo trabajar en beneficio de la Empresa.

Atentamente,

Cap. Jorge O. Lumbriga C.

NOTA: La compania TRANS AMERICA AERONAVAL TRANSMAN C.A.S.A., se constituyó en Quito el 13 de Febrero de 1.989 ante el Notario 29 Dr. Rodrigo Salgado Valdez y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Abril de 1.989.

Este documento se inscribió en el presente
documento bajo el No. 17 53 del Re-
gistro de Nominamientos Tomo 120.
Quito, a 14 ABR 1989



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

17 ENE 1990
NOTARIO ABOGADO
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



005

Se otorgó ante mí , en -
fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CER-
TIFICADA de la Reforma de Estatutos de la Compa-
ñía TRANS AMERICA AERONAVAL TRANSAM C.LTDA. , fir--
mada y sellada en Quito , a diecinueve de Enero de
mil novecientos noventa .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON : Mediante Resolución NO 90.1.2.1.461 , dictada
por la Superintendencia de Compañías al veintiocho de
Marzo de mil novecientos noventa , fue aprobada la es-
critura pública de Cambio de Denominación y Reforma -
de Estatutos de la Compañía TRANS AMERICA AERONAVAL -
TRANSAM C.LTDA. , otorgada ante mí el diecisiete de -
Enero de mil novecientos noventa . Tomé nota de este -
particular al margen de las respectivas matrices de -
Constitución y Cambio de Denominación y Reforma de Es-
tatutos , otorgadas ante mí el 13 de Febrero de 1.989
y 17 de Enero de 1.990 , respectivamente . - Quito , a
dos de Abril de mil novecientos noventa .

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
Notario Público

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número cuatrocientos sesenta y uno, del señor Intendente de Compañías de Quito, de 28 de marzo de 1990, bajo el número 560 del "Registro Mercantil, tomo 121.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 687 del Registro Mercantil, de doce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 1351vta., tomo 120.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de cambio de denominación de "TRANS AMERICA AERONAVES TRANSAM C. LTDA." a "AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA." y reforma de estatutos otorgada el 17 de enero de 1990, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se fijó un extracto signado con el número 403.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 anotó en el Repertorio bajo el número 3961.- Quito, a cuatro de abril de mil novecientos noventa.- El REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO