


NOTARIA
13o
Guayaquil
Norma
Plaza de
García

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

~~COPY~~
CAMBIO DE LA DENOMINACION

OBJETIVA Y REFORMA DE ES-

TATUTOS DE LA COMPAÑIA TRAC-

TORES AGRICOLAS E INDUS-

TRIALES S. A. CUANTIA:

INDETERMINADA.- En la ciudad

de Guayaquil, República del

Ecuador, a los dieciseis'

días del mes de Agosto de

mil novecientos ochenta y

ocho, ante mí, DOCTORA NORMA PLAZA DE GARCIA,

Abogada y Notaria de este Cantón, comparece: el

señor Ingeniero JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA, de estado

civil casado, de profesión Ingeniero Industrial, en

su calidad de Gerente y Representante Legal de

la compañía Tractores Agrícolas e Industriales

S. A., según lo acredita con la copia de su

nombramiento aceptado e inscrito que me presenta

y que será copiado finalmente en la matriz; el

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,

mayor de edad, con domicilio y residencia en esta

ciudad de Guayaquil, con la capacidad civil y

ng necesaria para celebrar toda clase de actos

o contratos y a quien de conocerlo personalmente

doy fé; bien instruido en el objeto y

resultados de esta escritura de CAMBIO DE

DENOMINACION OBJETIVA Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la

que procede como ya queda indicado para su

Vanu 7

1 otorgamiento me presentó la minuta y más documentos

2 que son del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el

3 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase

4 autorizar una en la cual conste el cambio de la

5 Denominación Objetiva y Reforma de Estatutos de la

6 compañía Tractores Agrícolas e Industriales S.A., que

7 se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

8 PRIMERA.- Interviniente.- Comparece a la celebración

9 de la presente Escritura el señor Ingeniero JUAN

10 CHIRIBOGA VALENZUELA, en su calidad de Gerente y como

11 tal Representante Legal de la compañía Tractores

12 Agrícolas e Industriales S.A. SEGUNDA.-

13 Antecedentes.- El dieciseis de Marzo de mil

14 novecientos sesenta y cinco se constituyó la

15 compañía Tractores Agrícolas e Industriales C.

16 Ltda., ante el Notario Público de este Cantón Doctor

17 Gustavo Falconí Ledesma, la cual fué inscrita en el

18 Registro Mercantil de este Cantón el siete de Abril

19 de mil novecientos sesenta y cinco; b) El veinticinco

20 de Marzo de mil novecientos ochenta y seis, ante la

21 Notario Décimo Tercero de este Cantón Doctora Norma

22 Plaza de García se celebró la Escritura Pública de

23 Transformación Legal a Sociedad Anónima y la Reforma

24 Integral del Estatuto Social de la Compañía Tractores

25 Agrícolas e Industriales C. Ltda., la misma que se

26 inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el

27 cinco de Junio de mil novecientos ochenta y seis; c)

28 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la

mencionada compañía reunida el día quince de Abril de

mil novecientos ochenta y ocho resolvió por

unanimidad cambiar la actual Denominación Objetiva

por la de TRAIL S.A., así como reformar el Estatuto

Social en la parte respectiva. TERCERA.- Con los

precedentes expuestos, el señor Ingeniero JUAN

CHIRIBOGA VALENZUELA en su calidad de Gerente de la

compañía Tractores Agrícolas e Industriales S.A.,

declara: A) Cambiada la Denominación Objetiva de la

compañía Tractores Agrícolas e Industriales S.A., por

la de TRAIL S.A., conforme acta de sesión de Junta

General Extraordinaria de Accionistas de la referida

compañía celebrada el día quince de abril de mil

novecientos ochenta y ocho; B) Declara igualmente

reformado el Artículo Primero del Estatuto Social, el

mismo que en lo sucesivo tendrá el texto que se

señala en la antes mencionada Acta de Junta General,

cuya copia certificada se acompaña. Anteponga y

agregue usted señor Notario las demás cláusulas de

estilo para la validez y firmeza de este instrumento.

(firmado) Firma Ilegible.- CIRO A. DIAZ GUZMAN.

ABOGADO. REGISTRO NUMERO: CUATRO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y CINCO. (HASTA AQUI LA MINUTA). ACTA: ACTA

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES S.A.

CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS

NOCHENTA Y OCHO. En Guayaquil, a los quince días del

mes de Abril de mil novecientos ochenta y ocho,



NOTARIA
13o
Guayaquil
Norma
G

1 siendo las diez horas, en el local social de la

2 compañía ubicado en el kilómetro nueve y medio de la

3 vía a Daule, previas convocatorias se reunieron el

4 comisario Principal de la Compañía señor Roberto

5 Vizcaíno H. y los accionistas de ella, señores:

6 Ingeniero Juan Chiriboga Valenzuela, Doctor José

7 Burbano Chiriboga, Señora Guadalupe Valenzuela

8 Barriga, Doctor José Guevara Aguirre y Señora Adriana

9 Rosales de Guevara, que representan el noventa y

10 nueve enteros y cero cinco centésimos por ciento del

11 capital social de la Compañía que asciende a la

12 cantidad de ocho millones de sucres, divididos en

13 ocho mil acciones ordinarias y nominativas de un mil

14 sucres cada una en la siguiente forma: Ingeniero Juan

15 Chiriboga Valenzuela, representando cinco mil

16 seiscientas acciones de mil sucres cada una, de su

17 propiedad, posea la cantidad de cinco millones

18 seiscientos mil sucres, con derecho a cinco mil

19 seiscientos votos; Doctor José Burbano Chiriboga,

20 representando cuatrocientas acciones de mil sucres

21 cada una, de su propiedad, o sea la cantidad de

22 cuatrocientos mil sucres, con derecho a cuatrocientos

23 votos; Señora Guadalupe Valenzuela Barriga,

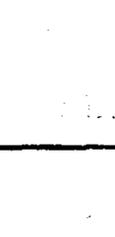
24 representando mil ochocientas acciones de mil sucres

25 cada una, de su propiedad, o sea la cantidad de un

26 millón ochocientos mil sucres, con derecho a mil

27 ochocientos votos; Doctor José Guevara Aguirre,

28 representando ochenta acciones de mil sucres cada


NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Plaza de
García

04

1 una, de su propiedad, o sea la cantidad de ochenta
2 mil sucres, con derecho a ochenta votos; y, Señora
3 Adriana Rosales de Guevara, representando ochenta
4 acciones de mil sucres cada una de su propiedad, o
5 sea la cantidad de ochenta mil sucres, con derecho a
6 ochenta votos. Todos los nombrados accionistas
7 exhibieron los títulos de sus acciones por
8 secretaría, previa la formulación de la
9 correspondiente lista de asistentes. Por encontrarse
10 representado en noventa y nueve enteros cinco
11 centésimos por ciento del capital social pagado,
12 existe el quórum de Ley para llevar a cabo la Junta.
13 La preside su titular Doctor José Burbano Chiriboga y
14 actúa como secretario el Gerente de la Empresa
15 Ingeniero Juan Chiriboga.- Instalada la sesión, se da
16 lectura a la convocatoria, que es del tenor
17 siguiente: CONVOCATORIA.- A la Junta General
18 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
19 Tractores Agrícolas e Industriales S.A. De acuerdo a
20 lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos
21 Sociales, convoco a los accionistas de Tractores
22 Agrícolas e Industriales S.A., a Junta General
23 Extraordinaria para tratar los siguientes puntos:
24 Primero.- Cambio de la Denominación Objetiva de la
25 Compañía y su correspondiente reforma de Estatutos;
26 y, Segundo.- Aprobar los gastos del viaje que
27 realizarán los Ejecutivos de la Empresa al Exterior.
28 La sesión se llevará a efecto el día viernes quince

1 de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, a las
2 diez horas, en el local social de la Compañía ubicado
3 en el kilómetro nueve y medio de la vía Daule.
4 Guayaquil, Abril cuatro de mil novecientos ochenta y
5 ocho. Ingeniero Juan Chiriboga Valenzuela. Gerente.-
6 Leída la convocatoria y luego de que los presentes
7 manifestaron su conformidad con la misma, se deja
8 constancia que fue publicada en el Diario el
9 Telégrafo de esta ciudad de Guayaquil, año ciento
10 cuatro, edición Número Treinta y siete mil
11 seiscientos cincuenta y uno del Lunes cuatro de Abril
12 de mil novecientos ochenta y ocho.- El Presidente
13 manifiesta a los presentes que el Comisario Principal
14 de la Compañía Señor Roberto Vizcaíno H. fué especial
15 e individualmente convocado mediante carta suscrita
16 por el Gerente de la Empresa, el día cuatro de Abril
17 de mil novecientos ochenta y ocho, conforme consta en
18 la copia de la referida carta que reposa en los
19 archivos de la compañía. A continuación el señor
20 Presidente pone a consideración de los presentes el
21 orden del día para la presente sesión. Sobre el
22 primer punto relativo al cambio de la Denominación
23 Objetiva de la Compañía, toma la palabra el Ingeniero
24 Juan Chiriboga y manifiesta a los asistentes que
25 conforme a conversaciones mantenidas anteriormente,
26 existe la decisión de cambiar la actual Denominación
27 Objetiva de la Compañía por otra más pequeña que
28 podría ser TRAIL S.A. y por ende reformar los



NOTARIA
13o
Guayaquil
ra. Norma
Pl. de
Car.

1 Estatutos Sociales en su Artículo Primero ⁰⁵ Luego de
2 algunas deliberaciones, los accionistas presentes
3 unánimemente aprueban que se cambie la actual
4 Denominación Objetiva de la Compañía por Trail S.A.,
5 encargando este trámite al Gerente de la Compañía,
6 inclusive para que firme la escritura
7 correspondiente, en la cual constará el Artículo
8 Primero de los Estatutos que dirá así: ARTICULO
9 PRIMERO: DENOMINACION OBJETIVA. - TRAIL S.A. De
10 inmediato el señor Presidente pone a consideración de
11 los asistentes al segundo punto del orden del día
12 relativo a la aprobación de los gastos del viaje que
13 realizarán los Ejecutivos de la Empresa al Exterior;
14 luego de algunas deliberaciones, los accionistas
15 presentes unánimemente aprueban hasta por una
16 cantidad de Tres mil dólares americanos los gastos
17 del viaje de los Ejecutivos de la Empresa al exterior
18 por concepto de pasajes y estadía. - Resueltos todos
19 los asuntos del orden del día, y no habiendo otro que
20 tratar, el Presidente de la Junta concede un receso
21 para redacción de la presente acta, la cual leída por
22 el secretario y aprobada por unanimidad sin
23 modificación alguna, con lo cual el Presidente
24 declara concluida la sesión a las once horas cuarenta
25 minutos para constancia de lo cual firman al pié de
26 la presente el Presidente de la Junta y el Secretario
27 que certifica. (firmado) Doctor José Burbano
28 Chiriboga. PRESIDENTE. (firmado) Ingeniero Juan

1 Chiriboga Valenzuela. GERENTE - SECRETARIO. Certifico

2 que la presente copia es igual, a su original que

3 reposa en los archivos de la compañía.- Guayaquil,

4 Agosto ocho de mil novecientos ochenta y ocho. Lo

5 certifico. (firmado) JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA.

6 GERENTE - SECRETARIO. NOMBRAMIENTO: Guayaquil, Julio

7 dieciocho de Abril de mil novecientos ochenta y seis.

8 Señor Ingeniero Juan A. Chiriboga Valenzuela. Ciudad.

9 De mis consideraciones: Por medio de la presente,

10 cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta

11 General Extraordinaria de Accionistas de la compañía

12 "TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES S.A.",

13 transformada mediante escritura pública otorgada ante

14 la Notaria Doctora Norma Plaza de García el

15 veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y

16 seis, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de

17 Junio de mil novecientos ochenta y seis, en sesión

18 celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted

19 Gerente de la Compañía, por un período de cinco años,

20 con los deberes y atribuciones constantes en los

21 estatutos de la misma, entre los que se encuentran la

22 representación legal, judicial y extrajudicial de la

23 sociedad. Muy atentamente, (firmado) Doctor José

24 Burbano Chiriboga. PRESIDENTE. CERTIFICO: Con la

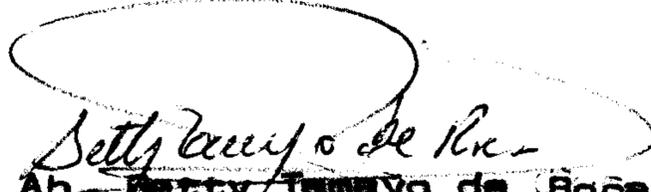
25 presente copia que antecede es conforme a su

26 original, LO CERTIFICO. Guayaquil, treinta y uno de

27 Marzo de mil novecientos ochenta y ocho. (firmado)

28 Abogado Luis M. Serrano Pérez. SECRETARIO DEL JUZGADO

CERTIFICO: Que en el Diario "Meridiano" en sus ediciones correspondientes a los días miércoles veintiocho, jueves veintinueve y viernes treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (Año VI Nos.: 1.793, 1.794 y 1.795 respectivamente), se ha publicado el extracto de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES S.A. por la de TRAIL S.A. y reforma de estatutos.- Así mismo que hasta la presente fecha no se ha recibido en este despacho notificación judicial ni aviso de presentación de o posición alguna.- Guayaquil, octubre 17 de 1988.



Ab. Betty Tamayo de Roca

SECRETARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL (E)

cm/.



NOTARIA
13o
Guayaquil
Norma
de
García

1 DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL. Conste
2 expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
3 Guayaquil, Julio dieciocho de mil novecientos ochenta
4 y seis. (firmado) Ingeniero Juan Chiriboga
5 Valenzuela. Queda inscrito este nombramiento a foja
6 treinta mil ochocientos veinticuatro, número siete
7 mil ciento sesenta y cuatro del Registro Mercantil y
8 anotado bajo el número once mil veintiuno del
9 Repertorio. Archivándose los certificados de Registro
10 y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de septiembre de
11 mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador
12 Mercantil. (firmado) ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR
13 ANDRADE, Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.
14 (Hay dos sellos que dicen: REGISTRO MERCANTIL CANTON
15 GUAYAQUIL Y JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL -
16 GUAYAQUIL).- El otorgante me presentó sus respectivos
17 documentos de Identificación Personal.- Leída que le
18 fué la presente escritura de principio a fin y en
19 alta voz, por mí la Notaria al otorgante, éste la
20 aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmó
21 y ratificó y firma, en unidad de acto y conmigo la
22 Notaria de todo lo cual doy fé.-
23
24
25
26
27
28

p. Cía. Tractores Agrícolas e Industriales S.A.

Ing. Juan Chiriboga Valenzuela

C.I. 09-00756008

C.T. 003810

C.V. 095-089 R.U.C. 0990005702001

Juan Chiriboga Valenzuela

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, que firmo y sello en cinco fojas útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho.

Juan Chiriboga Valenzuela

RAZON: Doy fe que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en la Resolución #88-2-1-104449 de la Superintendencia de Compañía de Guayaquil, de fecha 21 de Octubre de 1988, al margen de la matriz de fecha 16 de Agosto de 1988.- Guayaquil, 4 de Noviembre de 1988.-

Juan Chiriboga Valenzuela

1 de en la Resolución Nº 88-2-1-1-04449, dictada el 21 de Octubre de 1.988,
 2 por el Intendente de Compañías, queda inscrita esta escritura pública que
 3 contiene la REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION de TRACTORES A-
 4 GRICOLAS E INDUSTRIALES S.A. por TRAIL S.A., de fojas 46.202 a 46.211,
 5 número 12.625 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.555 del
 6 Repertorio.- Guayaquil, Noviembre veintinueve de mil novecientos ochenta
 7 y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cansin Guayaquil

10 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de -
 11 esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dicta-
 12 do el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado
 13 en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, No-
 14 viembre veintinueve de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador -
 15 Mercantil.-

[Signature]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cansin Guayaquil

18 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja
 19 4.426 del Registro Mercantil de 1.965; 19.604 de igual Registro de 1.974;
 20 4.465 del mismo Registro de 1.980; 17.043 del propio Registro de 1.985;
 21 y, 19.814 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de las inscripciones
 22 respectivas.- Guayaquil, Noviembre veintinueve de mil novecientos ochenta
 23 y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cansin Guayaquil

26 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autenti-
 27 cación de la CAMARA DE COMERCIO.- Guayaquil, Noviembre veintinueve de mil
 28 novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-

[Signature]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

