

ESCRITURA NRO. 2305

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL OBJETO Y
DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA:**

"SUPER TAXIS CUENCA C. A."/

CUANTIA: INDETERMINADA

***** mf *****

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy **CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL SEIS**, ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON**. A la celebración de la presente escritura comparece el señor **LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE** en su calidad de Gerente de la compañía **"SUPER TAXIS CUENCA C.A."/** Conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente Autorizado para el otorgamiento de esta Escritura por la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, celebrada el día diez de Abril del dos mil seis, a las catorce horas, según consta de la copia de la acta que se adjunta.- El compareciente

declara su voluntad de otorgar la, reformar el objeto social y el estatuto social de la compañía, a quienes por presentar sus cédulas de identidad de conocer doy fe y cumplidos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura el contenido de la siguiente minuta:

SEÑOR NOTARIO. En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una de reforma de objeto social, y del estatuto social de la compañía "**SUPER TAXIS CUENCA C.A.**", / conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- Compareciente:** A la celebración de la presente escritura comparece el señor **LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE** en su calidad de Gerente/de la compañía "**SUPER TAXIS CUENCA C.A.**"./Conforme justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente Autorizado para el otorgamiento de esta Escritura por la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, celebrada el día diez de Abril del dos mil seis, /a las catorce horas, según consta de la copia de la acta que se adjunta.- El compareciente declara su voluntad de otorgar la, reformar el objeto social y el estatuto social de la compañía. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A)** La

compañía **"SUPER TAXIS CUENCA C.A."** Se constituyó mediante escritura pública realizada ante el Notario quinto del Cantón Cuenca, señor doctor Jorge Mantilla Estévez, el veinte y nueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el registro mercantil, el quince de diciembre de mil novecientos setenta y siete, bajo el número ciento treinta y siete **B).-**

Mediante escritura pública realizada ante el notario cuarto del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza, el veinte y nueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número ochenta, de fecha veinte y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, la compañía se transformo en compañía anónima. **C).-**

Mediante escritura pública realizada ante el notario segundo del cantón Cuenca doctor Ruben Vintimilla Bravo el tres de mayo del dos mil uno, e inscrita en el registro mercantil del cantón Cuenca bajo el número trescientos cuarenta y ocho, de fecha siete de junio del dos mil uno, la compañía reformo el estatuto social e incremento el capital social. **D).-** Y La junta General

Extraordinaria de accionistas, en sesión celebrada el día,

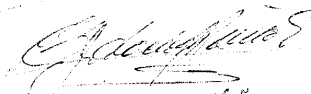
diez de abril del Dos mil seis, reformo el objeto social y el estatuto social de la compañía, conforme consta del acta que se agrega. **TERCERA.- DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante señor **LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE**, en su calidad de Gerente de la compañía "**SUPER TAXIS CUENCA C.A.**" Y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas referida en antecedentes, declara reformado el objeto social, para lo cual con anterioridad se había obtenido la respectiva autorización del Consejo Nacional de Transito y el reformado el artículo segundo, el artículo décimo séptimo, vigésimo tercero y vigésimo sexto del estatuto social de la compañía, en los términos constantes en la acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria antes mencionada. Para lo cual cuenta con la respectiva Autorización Del Consejo Nacional De Transito.

CUARTO.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- El señor **LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE**, en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía, a la cual representa bajo juramento declara que la compañía a la que representa no tiene contratos con el

estado ni con ninguna de sus instituciones. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura. **ATENTAMENTE, ABG. WILLIAM BARROS MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.**- Hasta aquí la minuta que se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura íntegramente al otorgante por mi el Notario se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE

C.I. 010086595-5


Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA " SUPER TAXIS CUENCA C.A",**

En la ciudad de Cuenca, el día 10 de abril del dos mil seis, a las catorce horas en el local de la compañía situado en el Terminal Terrestre de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: "**SUPER TAXIS CUENCA C.A**"; señores ¹ALVARADO MENDIETA SONIA DOLORES, con su cinco punto tres por ciento, ²BACUILIMA TACURI LUIS BOLIVAR, con su cinco punto tres por ciento, ³BENENLAULA REIVAN DIGNO REVELO, con su cinco punto tres por ciento, ⁴CAJAMARCA APUANGO MIGUEL REINALDO, con su cinco punto tres por ciento, ⁵CORONEL PARAMO FRANCISCO SEGUNDO, con su cinco punto tres por ciento, ⁶CORONEL SEVILLA NELSON ELADIO, con su cinco por ciento, ⁷GUALLPA SAYAGO LUIS ANTONIO, con su cinco punto tres por ciento, por sus propios derechos y en representación de ⁸GUALLPA INGA EDGAR ROLANDO, con su cinco punto tres por ciento, conforme se justifica con el poder que se presenta, ⁹LOJA POMAQUIZA JOSE CRISOSTOMO, con su cinco punto tres por ciento, ¹⁰MARCA LLIVICURA NESTOR RUBEN, con su cinco punto tres por ciento, ¹¹MORQUECHO LEMA RAUL CORNELIO, con su cinco punto tres por ciento, VICTOR MIGUEL PALACIOS REYES, en representación de ¹²MORQUECHO TENEMPAGUAY GUSTAVO ENRIQUE, con su cinco punto tres por ciento, conforme lo justifica con la copia del poder que presenta, ¹³PEÑAFIEL YUMBLA VICTOR MIGUEL con su cinco punto tres por ciento, ¹⁴POMAQUIZA SUMBA ANGEL MARIA, con su cinco punto tres por ciento, ¹⁵ROJAS MELCHOR NEPTALI, con su cinco punto tres por ciento, SIGUENCIA CALLE VICTOR MANUEL, con su cinco punto tres por ciento, por su propio derecho y en representación de ¹⁶SIGUENCIA FERNANDEZ SEGUNDO MANUEL, con su cinco punto tres por ciento, para lo cual se adjunta la respectiva carta de representación, ¹⁷TENESACA TENESACA ANGEL ROBERTO, con su cinco punto tres por ciento, ¹⁸ZUÑA LEON JUSTO RAFAEL, con su cinco punto tres por ciento. bajo la **PRESIDENCIA** del señor MARCA LLIVICURA NESTOR RUBEN, Actúa como secretario el **Gerente** de la compañía señor Economista **LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE**. Quien después haber constatado que está presente el noventa y cinco punto cincuenta y cuatro por ciento el capital pagado de la compañía, y por existir el quórum reglamentario los accionistas después de haber sido convocados legalmente para esta junta, mediante publicación realizada el día 1 de Abril del 2006 en el diario el mercurio que es de mayor circulación tanto en la ciudad de Cuenca como en la ciudad de Azoguez, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, con el objeto de resolver el orden del día, para el cual fueron convocados:

1. - Lectura y aprobación de la acta anterior
- 2.- Reforma del objeto social de la compañía./Y consecuentemente el artículo dos de los Estatutos/
3. - Reforma de los estatutos de la compañía en los artículos décimo séptimo, vigésimo tercero, y vigésimo sexto./

El señor Presidente declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto acordado:

1. - Lectura y aprobación del acta anterior. Toma la palabra el señor **MARCA LLIVICURA NÉSTOR RUBÉN**, quien solicita al señor Gerente de la compañía a que de lectura la acta anterior de fecha 29 de marzo del 2006. Los accionistas después

de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban la acta en los términos constantes

2. Reforma del objeto social de la compañía: toma la palabra el Señor **LUIS ALEJANDRO SIGÜENZA CAMPOVERDE** quien sugiere a la junta de accionistas que el objeto social de la compañía debe incrementarse, la autorización para que la compañía pueda realizar el transporte de encomiendas, que lo realizara en las oficinas de la compañía situada en los diferentes ciudades del país, encomiendas que lógicamente serian transportadas en las unidades de las compañías en los diferentes turnos y frecuencias, que posee la compañía. Para lo cual debe reformar el artículo segundo del estatuto de la compañía, el mismo que dirá : **" ARTICULO SEGUNDO. / La compañía " SUPER TAXIS Cuenca C.A;" se dedicará a actividades mercantiles y de transportación de pasajeros en vehículos de mediana y gran capacidad, modernos , cómodos, y de lujo, entre provincias ecuatorianas y en el ámbito internacional: A) tours a diferentes lugares turísticos de la Republica tales como; balnearios y fuentes de agua termales, iglesias, museos, exposiciones artísticas, etc, y transporte de encomiendas. Para el cumplimiento del objetivo social, los accionistas están en la obligación de aportar de manera permanente y sin interrupción con unidades motorizadas que deben ser y estar de acuerdo con las especificaciones acordadas por la junta general; de mediar una solicitud de licencia temporal por parte de uno o más accionistas para retirar la o las unidades, pidiendo plazo para ubicar el vehículo, en el parque automotor de la empresa según las especificaciones aprobadas solo la junta general podrá autorizarlo En un Máximo de noventa días improrrogables. Si los accionistas optaren por aportar en numerario en la compañía será la junta general la que resuelva" Los accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban la reforma del objeto social, y también la reforma al artículo segundo en los términos antes indicado /**
3. Reforma de los estatutos de la compañía en sus artículos décimo séptimo, vigésimo tercero, y vigésimo sexto: / Toma la palabra el señor **MARCA LLIVICURA NÉSTOR RUBÉN**, manifiesta a los accionistas que debido a sus múltiples consideraciones administrativas es menester que el señor Presidente, Gerente, los vocales del Directorio y los Comisario dure sus funciones solo un AÑO, y no DOS años como consta en el estatuto social de la compañía, por lo que se manifiesta que se debe reformar los artículos 17, 23 y 26 en los siguientes términos: **Artículo décimo séptimo** dirá: **" ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El directorio de la compañía esta constituido por el Presidente, que lo es también de la Compañía, y tres Vocales, con sus respectivos suplentes. Tanto el Presidente como sus vocales duran UN AÑO, en el desempeño de sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente, debiendo continuar en desempeño de sus funciones hasta que se legalmente remplazados."** **Artículo vigésimo tercero** dirá: **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO DEL GERENTE.- El Gerente será nombrado por la junta General de accionistas, este puede o no ser accionista, y durará UN AÑO en el ejercicio del cargo, siendo factible ser reelegido por periodos iguales. En caso de ausencia o falta del Gerente lo subrogará el Presidente y Viceversa."** **El artículo vigésimo sexto** dirá: **" ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- La Junta General de accionistas nombrara cada año un comisario principal y un suplente, quines duran sus funciones por UN AÑO, pudiendo ser reelegido para periodo iguales. Las atribuciones y obligaciones serán las prescriptas en la ley de**



compañías. estatutos. La junta general para el conocimiento y resolución sobre el balance anual, y cuentas del ejercicio, necesariamente requerirá del informe del comisario." Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban por unanimidad reformarlos artículos décimo séptimo, vigésimo tercero, y vigésimo sexto, del estatuto social de la compañía.

El señor Presidente pide un receso para que el señor secretario prepare el resumen de las resoluciones tomadas. Después de un receso se instala nuevamente la sesión y se pide al señor secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y de la misma manera la Junta General de accionistas Autoriza al señor Gerente a que realice los pasos necesarios a fin de plasmar en realidad lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Siendo las veinte y un horas y sin ningún otro punto a tratar los accionistas da por concluida la junta.

Firman

Néstor Rubén Marca Llivicura /
Céd. Id. # 010100194-9

PRESIDENTE /

Eco. Luis Alejandro Siguenza C /
Céd. Id. # 010086595-5

GERENTE-SECRETARIO /





Doctor Alejandro Baltrán Torres
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON AZOGUES
AZOGUES - ECUADOR



Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

06

-1-

UNO

COPIA



NUMERO: 295/2004.-

Notaría Primera
AZOGUES - ECUADOR

ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL QUE

OTORGA GUSTAVO ENRIQUE MORQUECHO TENEMPAGUAY,

EN FAVOR DE: VICTOR MIGUEL PALACIOS REYES.---

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

PODER ESPECIAL: En la ciudad de Azogues, capital de la

Provincia del Cañar, República del Ecuador, hoy: MARTES

QUINCE (15) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ante mí, el

Notario Público Primero de este cantón, doctor Alejandro

Beltrán Torres, COMPARECE: El señor: GUSTAVO ENRIQUE

MORQUECHO TENEMPAGUAY, portador de la cédula de ciudadanía

número: cero tres cero uno cero cuatro cuatro nueve siete

guión cero. El compareciente es mayor de edad, casado,

ecuatoriano, domiciliado en la parroquia Borrero de este

cantón Azogues, idóneo y conocido por mí; bien instruido del

objeto, contenido y resultados legales de la presente

escritura pública de Poder Especial, a la cual comparece

libre y voluntariamente, me solicita eleve a la categoría de

Escritura Pública la minuta que me entrega, la misma que

copiada, dice: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras

Públicas a su cargo, sírvase insertar una, en la cual conste

el otorgamiento de poder especial, al tenor de las

siguientes declaraciones de voluntad: primera:

1 un vehículo, tipo bus, marca: MERCEDES BENZ, modelo: 2002,

2 que presta sus servicios públicos en la empresa de
3 Transportes de Pasajeros Supertaxis Cuenca, con el disco
4 número: CUATRO, y como tal, es socio activo en la mentada
5 empresa o compañía de Transportes; a su vez dicho
6 compareciente poderdante se halla con la urgencia de
7 ausentarse del país.- SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE PODER.-

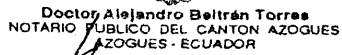
8 Mediante este instrumento público, yo, GUSTAVO ENRIQUE
9 MORQUECHO TENEMPAGUAY, persona capaz para adquirir derechos
10 y contraer obligaciones, de manera libre y voluntaria, tengo
11 a bien conferir, como efectivamente confiero Poder Especial,
12 pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a
13 favor del señor: VICTOR MIGUEL PALACIOS REYES, para que en
14 mi nombre y representación, intervenga en los siguientes
15 actos y diligencias administrativas y judiciales: Para que
16 representando a mi persona, derechos e intereses, administre
17 de la manera más amplia el vehículo singularizado en la
18 cláusula anterior, ya sea conduciendo como chofer
19 profesional que es, confiando en casos especiales su manejo
20 a cualesquier otro chofer profesional; protegiendo la
21 conservación, mantenimiento y buen cuidado del vehículo,
22 representando en todo acto o contrato que como consecuencia
23 de la administración del mismo se requiera de la presencia
24 del compareciente; para que asista con voz y voto a todas
25 las sesiones y asambleas o juntas generales, ordinarias o
26 extraordinarias que se convoquen, y en general pueda actuar
27 e intervenir por el poderdante en todo asunto de carácter

societario y demás que se requieran de la presencia del

compareciente en la administración del mentado vehículo,
inclusive en casos de accidentes de tránsito, todo sin
limitaciones de naturaleza alguna, debiendo rendir
temporalmente las cuentas de ingresos y gastos que ocasione
el funcionamiento del vehículo, a la hermana política del
compareciente, de nombre Gloria Tenempaguay Morquecho.- El
mandatario queda también facultado para que en caso
necesario contrate los servicios profesionales de uno o más
abogados, y subrogue o delegue este Poder, pero sólo para
efectos de Procuración Judicial. La cuantía de este acto es
indeterminada, y su tiempo de duración indefinido, hasta
cuando sea revocado con otro documento similar al presente o
retome personalmente la administración de mis bienes y
negocios. Usted señor Notario agregue las formalidades de
rigor y necesarias para su validez.- Atentamente.- f).-
Doctor Eduardo Flores Neira.- ABOGADO.- Matrícula: Ciento
nueve del Colegio de Abogados del Cañar.".- Así consta de la
Minuta que el compareciente la aprueba, y ratificándose en
su contenido, deja elevada a escritura pública para que
surta los efectos legales correspondientes. Leído
íntegramente este instrumento al otorgante, por mí el
Notario, se afirma y ratifica en su contenido y firma para
su constancia conmigo el Notario, en unidad de acto, de todo
lo cual. DOY FE.-

Gustavo Morquecho
GUSTAVO ENRIQUE MORQUECHO TENEMPAGUAY.

Céd: 030104497-0.-



Le mi. - El Notario:

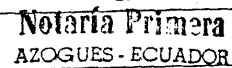
8 / Francisco

Dr. Alejandro R. Rivera Cortés
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE. DE ELLO, CONFIERO ESTA
COPIA CERTIFICADA, QUE ES LA PRIMERA, A LA QUE
SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, EL MISMO
DIA DE SU CELEBRACION.

El Notario:

8 / 1000 / 0000 -



DOCTOR
Alejandro Beltrán Torres
~~NOTARIO PRIMER~~
AZOGUES ECUADOR



Libro de Escrituras Públicas

"Acta de Poder General número 0143/00 otorgado por Edgar Rolando Gualpa Inga a favor de Luis Antonio Gualpa Sayago

En la ciudad de New York, Estados Unidos de América, el día de hoy trece de julio del dos mil, ante mi Guillermo Lara Calderón, Cónsul General Adjunto, comparece(n) Edgar Rolando Gualpa Inga, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 030129057-3, de estado civil casado, mayor(es) de edad, con domicilio en 18-42 26RD. Apt., 2^{da} Fl., Astoria, Queens NY 11102, quien(es) libre, voluntariamente y en uso de sus legítimos derechos, manifiesta(n) su voluntad de conferir Poder General, generalísimo, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de Luis Antonio Gualpa Sayago, con domicilio en Azogues, provincia de(l) Cañar, República del Ecuador, para que en su nombre y representación intervenga ante cualquier autoridad judicial, administrativa, pública semi-pública o privada del Ecuador, celebre contratos, realice, entre otros, los siguientes actos, sin que la enumeración limite las atribuciones del apoderado: a) administre todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros; b) adquiera en lo posterior, a cualquier título legal, toda clase de bienes muebles e inmuebles; c) compre, venda y enajene, permute o hipoteque o los de en anticresis; venda derechos y acciones hereditarios; cancele y levante todo tipo de gravámenes como: patrimonio familiar, hipoteca, y otros; d) suscriba contratos de arrendamiento, cobre los cánones arrendaticios y extienda recibos de cancelación de los mismos; e) reciba o de dinero a mutuo, anticresis o en depósito, a cualquier título, aceptándolo o constituyendo hipoteca, prenda u otras acciones; f) cobre judicial o extrajudicialmente o perciba todos los créditos que adeuden, reciba el dinero o valores que recaude, confiera recibos, otorgue cancelaciones y finiquitos; g) abra cuentas corrientes o de ahorros en bancos, mutualistas, asociaciones, cooperativas de ahorros y de crédito en el Ecuador y las administre; h) de existir cuentas anteriores, retire dinero, total o parcialmente, deposite, solicite préstamos, inclusive a personas particulares, quedando facultado para que en garantía de estos préstamos, constituya hipoteca sobre los bienes muebles de propiedad del (la, los, las) mandantes; i) realice toda clase de trámites ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, encaminados a obtener préstamos hipotecarios o quirografarios o el reconocimiento de sus derechos; j) efectúe ante el Banco Ecuatoriano de la Vivienda todos los trámites que se requieran para la concesión de préstamos para vivienda; k) gire cheques, libranzas, letras de cambio, pagarés y en general todos aquellos documentos que constituyen títulos ejecutivos, los cobre, endose, acepte o proteste; l) intervenga en cualquier negocio comercial, industrial, agrícola o minero y en todo lo permitido por las leyes ecuatorianas; m) celebre toda clase de contratos con arreglo a las leyes ecuatorianas; n) de en venta y perpetua enajenación bienes muebles, como vehículos de propiedad del poderdante, además ponga prohibición de venta y recupere la tenencia de los bienes muebles e inmuebles; o) en caso de inmueble de propiedad horizontal, autorice la compra de la alcuota de derechos y acciones en el terreno y más bienes comunes del condominio, autorice también la hipoteca de la cuota de los bienes comunes o del local adquirido, para que se adhiera al reglamento interno de copropiedad o para que pacte con los condóminos el reglamento de copropiedad o la sociedad colectiva civil o se someta al reglamento de propiedad horizontal dictado por el ejecutivo; p) realice los trámites relacionados con la construcción, modificación, ampliación del edificio en la propiedad del (la-los-las) poderdante(s), solicite, obtenga los permisos respectivos para ese efecto.

-1-

Para la ejecución de este Poder el mandatario está facultado a contratar los servicios profesionales de un Abogado en libre ejercicio de la profesión para que represente a(la los-las) poderdante(s) en todo trámite, ante autoridades judiciales del Ecuador, quedando el Abogado nombrado en calidad de Procurador Judicial, de conformidad con lo dispuesto en las leyes correspondientes. (El o la o los o las) poderdante(s) confiere(n) todas las atribuciones de procuración judicial constantes en la sección segunda del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, inclusive las de delegar total o parcialmente este poder a cualquier otra persona o a un Abogado con fines de procuración judicial, especialmente las tipificadas en el artículo 48 del citado cuerpo legal, a fin de que no sea la falta de autorización la que obste el fiel cumplimiento de este mandato. Quien haga las veces de apoderado(a) se obliga, en su ejecución, a cumplir con las disposiciones tipificadas en los artículos 49, 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil. Hasta aquí la voluntad expresa del(la o los o las) mandante(s). Para el otorgamiento de este Poder General se cumplieron con todos los requisitos legales y leído que fue por mi integramente al (a la o a los o a las) otorgante(s), se ratificó(-aron) en su contenido, aprobó(-aron) todas las partes y firmó(-aron) conmigo al pie de la presente, en la ciudad y fecha antes indicadas, de lo cual doy fe.

(f) Edgar Rolando Guallpa Inga

(f) Guillermo Lara Calderón
Cónsul General Adjunto


" Certifico que la presente es la primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Generales) del Consulado General del Ecuador en New York. Dado y sellado el día de hoy trece de julio del dos mil.

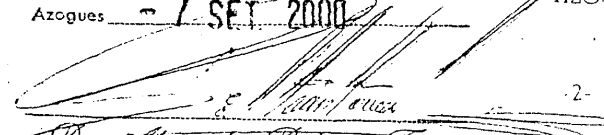
(f) Guillermo Lara Calderón
Cónsul General Adjunto

ARANCEL CONSULAR: II-7.1, US\$ 80
CNY/MAR.

Dr. Alejandro Beltrán Torres
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON
AZOGUES: DOY FE: Que la copia fotostática
que antecede y que obra de 1 hoja(s), es una
reproducción exacta de su original que he tenido
a la vista, encontrándolo idéntico en su contenido.

Azogues - 7 SET 2000


Notaría Primera
AZOGUES - ECUADOR


Dr. Alejandro Beltrán Torres
NOTARIO



**CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE**



Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
QUITO, ECUADOR

09

Oficio 2528 CAJ-05-CNTTT
Quito,

24 NOV 2005

Señores

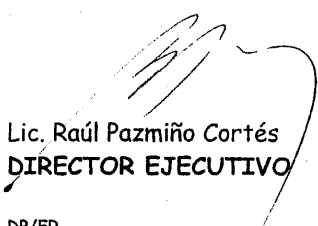
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL AZUAY
Cuenca.-

De mi consideración:

En atención al oficio S/N de 4 de octubre del 2.005, remitido a este Organismo por Directivos de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Buses Interprovincial denominada "SUPERTAXIS CUENCA" en el cual solicitan se realice la Reforma de los Estatutos, una vez revisada y analizada la documentación de la mencionada Compañía, este Organismo concluye que no existe ninguna reforma en lo concerniente a objeto social y domicilio, de la que deba avocar conocimiento el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente


Lic. Raúl Pazmiño Cortés
DIRECTOR EJECUTIVO

DP/FR

8/ ADJUNTO EXPEDIENTE

Ing.8179 - 04-10-05

ELAB: 26-10-05

Cuenca, 10 de abril del 2006

Sr.

Néstor Rubén Marca

PRESIDENTE DE SUPER TAXIS CUENCA C. A.

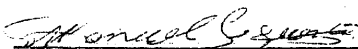
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted muy comedidamente con la finalidad de comunicarle que por razones ajenas a mi voluntad no puedo asistir a la asamblea de Junta General Extraordinaria convocada para hoy 10 de abril del 2006, por lo que delego al señor Victor Manuel Siguencia Calle para que me represente con voz y voto en la asamblea antes indicada.

Por la atención favorable que se --
digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Segundo Manuel Siguencia F.
Céd. Id. # 030044312-4

SUPER TAXIS CUENCA C.A.

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS EN LA RUTA CUENCA - GUAYAQUIL - QUITO

Oficio N° _____

Circular N° _____

Cuenca, a 30 de Abril del 200 5

Eco.

Luis Alejandro Sigüenza Campoverde
Ciudad.-

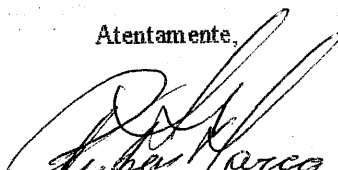
De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Super Taxis Cuenca C. A., en sesión celebrada el día viernes 29 de abril de 2005, le eligió a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE y ejerza la representación legal de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, a partir de la presente fecha.

En virtud de este NOMBRAMIENTO le corresponde a usted asumir la GERENCIA de la Compañía Super Taxis Cuenca C. A. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo constan en la escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Cuenca, a cargo del Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 29 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Cuenca bajo el número 80, el 24 de marzo de 1994.

Este particular pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Rubén Marca Ll.
PRESIDENTE
Presidente
Super Taxis Cuenca C.A.

Acepto el NOMBRAMIENTO extendido a mi favor para ejercer las funciones de GERENTE de la Compañía Super Taxis Cuenca C. A.

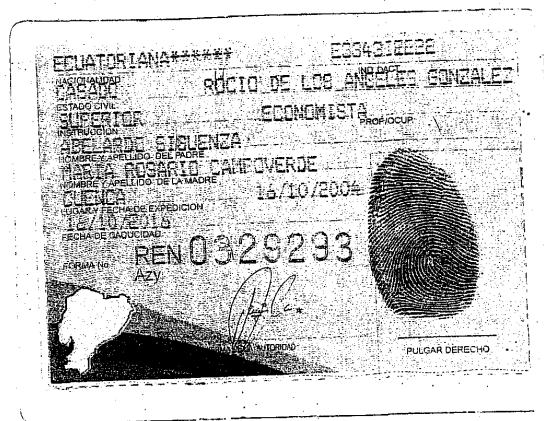
Cuenca, 30 de abril de 2005



Eco. Luis Alejandro Sigüenza C.
Cédula Identidad 010086595-5

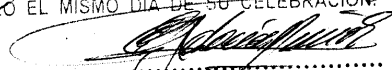
Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 628 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 03 MAYO 2005





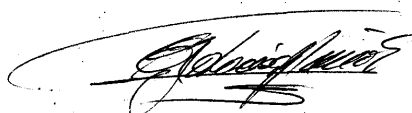
HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
STA 38 COPIA CERTIFICADA, QUE LA FIRMO
SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACIÓN.


Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

RAZON: DOY FE. Que al margen de la matriz de la escritura que consta de estas copias, he sentado razón de haber sido APROBADA, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Cuenca, número 06-C-DIC-380 de fecha 12 de Julio de 2006.-

Cuenca, a 13 de Julio de 2006.-


Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

DOY FE:

Que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 06-C-DIC-380, de fecha 12 de Julio del 2006, por la Intendencia de Compañías, he sentado la razón correspondiente al margen de la escritura matriz de la Constitución de la Compañía.

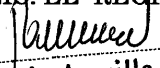
Cuenca, a 20 de Julio del 2006.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint rectangular stamp that contains the text "Intendencia de Compañías".

R.-

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 06.C-DIC-380 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha doce de julio del dos mil seis, bajo el No. 261 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada una copia certificada de la escritura pública de reforma al objeto social y al estatuto de la compañía denominada **SUPER TAXIS CUENCA C. A.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 5.256. **CUENCA, VEINTE Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL SEIS. EL REGISTRADOR.-**


Dr. Remigio Auquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

