

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del
Azuay, Republica del Ecuador, a los **NUEVE** días del mes
de **AGUSTO** de mil novecientos noventa y Seis, ante mi
Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA**, **CUARTO** NOTARIO
Publico de este canton; Comparece, la Señorita Doña **PATRICIA DONOSO LOPEZ**, en calidad de Gerente y como tal
/AGENCIA DE VIAJES/
Representante Legal de **EMPRESO TOURS CIA. LTDA**; según
consta del Documento que se insertará como Habilitante,
compareciente que es mayor de edad, de estado civil sol-
tera, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz ante
la Ley para todo acto y contrato, a quien de conocerle
 doy fe y bien instruida en el objeto y resultados legales
de la presente Escritura, a cuyo otorgamiento procede
libre y voluntariamente, manifiesta que eleva a Escritura
Publica la Minuta que me presenta, la misma que es del
siguiente tenor literal: "**SEÑOR NOTARIO**: En el Registro
de Escrituras públicas a su cargo, sirvase insertar la si-
guiente minuta: **PRIMERA.-** Compareciente: A la celebra-
ción de la presente Escritura, comparece la Señorita **PATRI-
CIA DONOSO LOPEZ**, en su calidad de Gerente y
/AGENCIA DE VIAJES/
Representante Legal de **EMPRESO TOURS CIA. LTDA**; con-
forme lo justifica con el nombramiento que se insertará
como documento habilitante, debidamente autorizado por la
Junta General Universal, cuya acta igualmente se incorpora-
ra en esta Escritura. **SEGUNDA: Antecedentes.-** al **EMPRESO**

SO TOURS CIA. LTDA; se constituyó mediante Escritura

1 pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón
2 Cuenca, el Siete de Febrero de mil novecientos noventa y
3 cuatro, inscrita bajo el Número Sesenta y uno del Registro
4 Mercantil el Veintiocho de Febrero de mil novecientos no-
5 venta y cuatro, mediante Resolución dictada por la
6 Intendencia de Compañías Número noventa y tres-treinta y
7 dos-uno-cero cuarenta y dos, siendo sus Socias las señoras
8 María del Carmen Calderón López, Diana Catalina Aguilera
9 López y Bertha Teresita López, Ordóñez. b) Mediante
10 Escritura pública celebrada el diez y siete de Mayo de mil
11 novecientos noventa y cinco ante el Notario Sexto del can-
12 tón Cuenca cuya razón se sentó en el Registro Mercantil
13 el diez y nueve de Junio de mil novecientos noventa y
14 seis, Diana Aguilera López, cedió la totalidad de sus partici-
15 paciones en favor de Patricia Donoso López. c) Por
16 Escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del can-
17 tón Cuenca el veinte y dos de Mayo de mil novecientos
18 noventa y seis y sentada la razón en el Registro
19 Mercantil el diecinueve de Junio de mil novecientos noventa
20 y seis, los cónyuges Romeo Sánchez Molina y María del
21 Carmen Calderón, transfirieron la totalidad de sus participa-
22 ciones en favor de Patricia Donoso López. d) La Junta
23 General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía
24 reunida el treinta de Julio de mil novecientos noventa y
25 seis, resolvió el Aumento de Capital y Reforma de estatutos.
26 e) La misma junta autorizó a la compareciente a fin
27 de que proceda a tramitar el Aumento de capital y refor-
28

2
ma de estatutos indicados en el literal anterior. **TERCE-**

RA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes anotados y en la calidad con la que comparezco declaro el Aumento de capital en la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL SUCRES**, pagaderos en numerario y al contado, con lo que el actual capital asciendo a **DIEZ MILLONES DE SUCRES**, quedando integrado de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	NUEDO CAPITAL
Bertha Lopez U	\$2'200.000,00	\$2'800.000,00	\$5'000.000,00
Patricia Donoso L.	2'200.000,00	2'800.000,00	5'000.000,00
TOTAL	4'400.000,00	5'600.000,00	10'000.000,00

Tanto la señora Bertha Lopez Urdóñez como Patricia Donoso Lopez declaran que el aporte efectuado lo hacen con dinero de su exclusiva propiedad y por sus propios derechos.

CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.- Se reforma el artículo quinto del estatuto social, el mismo que dirá: "El capital social de la Compañía es de **DIEZ MILLONES DE SUCRES**, divididos en **DIEZ MIL PARTICIPACIONES**, de Un Mil Sucres cada una, nominativas e indivisibles". Agregue Usted señor Notario, las cláusulas que miren a la plena validez de este contrato. Atentamente, (firmado) J. Abad P. Dr. Jorge Abad Peña.- **ABOGADO** Matricula cuatrocientos ochenta y seis Azuay".- Hasta aquí la Minuta que queda inserta, la misma que las otorgantes la aprueban en todas sus partes y la dejan elevada a Escritura Pública a fin de que surta los efectos de la Ley.- La otorgante me presentó su cedula de identidad correspondiente.- **DOCUMENTOS HABILITANTES:**

"Cuenca, Septiembre Primero de de mil novecientos

noventa y cuatro. Señorita PATRICIA DONOSO L. Ciudad. De

1 mis consideraciones: Me es grato comunicarle que el
2 Directorio de la Compañía Agencia de Viajes Expresotours
3 Cía. Ltda, en su sesión realizada en la ciudad de Cuenca, el
4 día Miércoles Treinta y uno de Agosto, asignó a Usted para
5 el cargo de Gerente general de la Compañía, por un año.-
6 Sus atribuciones están contempladas en los estatutos de la
7 Compañía y entre otro, a usted le corresponde ejercer la
8 Representación Legal, judicial y extrajudicial de la
9 Compañía.- La Escritura de Constitución de la Compañía
10 fue protocolizada en la Notaría Quinta del Cantón Cuenca, a
11 cargo del Doctor Francisco Carrasco Uintimilla, con fecha
12 siete de Febrero de año en curso, aprobada por la
13 Superintendencia de Compañías, con Resolución Número
14 Noventa y cuatro-tres-dos-cero cuarenta y dos e inscrita en
15 el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número se-
16 senta y uno de fecha veintiocho de Febrero de mil nove-
17 cientos noventa y cuatro.- Particular que comunico a Usted
18 para los fines consiguientes. Atentamente, (firmado).- M. C
19 Calderón L. María del Carmen Calderón. Presidente. Yo,
20 Patricia Donoso L. Acepto el nombramiento de Gerente
21 General de la Compañía AGENCIA de VIAJES EXPRESOTOURS
22 CIA. LTDA., Cuenca, Septiembre Primero de mil novecientos
23 noventa y cuatro. (F). Patricia Donoso. Patricia Donoso L.
24 Con esta fecha queda inscrito el presente Documento bajo
25 el Número Setecientos sesenta y uno del Registro de
26 Nombramientos. Cuenca, cuatro de Octubre de mil novecien-
27 tos noventa y cuatro. (F).- R. Auquilla. El Registrador
28

3.

Mercantil, "(Hay un sello)".- "ACTA DE JUNTA GENERAL UNI-

1 UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXPRESO TOURS CIA. LTDA. DE FECHA 30 DE
2 JULIO de 1996. El día de hoy, siendo las Doce horas y en el
3 local de la empresa ubicada en las calles Juan Jaramillo y
4 Luis Cordero de la ciudad de Cuenca, se constituyen la se-
5 ñora Bertha López Ordóñez y Patricia Donoso López, y re-
6 suelven instalarse en Junta General Universal de socios de
7 Expreso Tours Cia. Ltda, al amparo del artículo doscientos
8 ochenta de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora
9 Bertha López actúa como secretaria, la Gerente Señorita
10 Patricia Donoso López. Como punto único de la agenda es:
11 Aumento de capital y Reforma de Estatutos. Aprobado el
12 orden del día, la señorita Gerente indica que es del todo
13 necesario y para una serie de trámites administrativos, ban-
14 carios, etcetera, realizar un Aumento de capital para que
15 el mismo llegue a DIEZ MILLONES DE SUCRES. Las asistentes
16 por unanimidad, resuelven realizar dicho aumento hasta en
17 la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES, en nu-
18 merario y pagaderos en el plazo máximo de Ocho días, de-
19 biendo hacerlo las socios en proporción al capital que en
20 la actualidad manitienen. De esta manera, concomitante-
21 menre se reforma el artículo quinto de los Estatutos so-
22 ciales, y a la vez se autoriza a la señorita Gerente realizar
23 los trámites para que surta los efectos legales esta reso-
24 lución. Se entra en receso para la elaboración de esta
25 acta, la misma que al darse lectura se lo aprueba por
26 unanimidad. Siendo las Doce horas treinta, se concluye la
27 presente junta, que la firman para constancia la Presidente
28

y Secretaria que certifica. (F).- Bertha López La

Presidente. Patricia Donoso La Secretaria".- Hasta aquí los

Documentos Habilitantes que quedan insertos.- Leída esta

Escritura íntegramente al otorgante, por mí el Notario,

dicho otorgante se afirma y se ratifica en todo su conte-

nido y firma conmigo el Notario, en unidad de acto: de

todo lo cual doy fe.- " (Firmado).- Patricia Donoso.- 010188536-

6.- A. Andrade O. Notario Numero Cuatro.- Enmendados:-

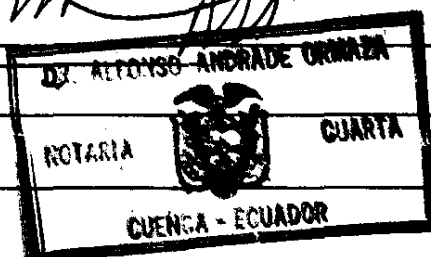
2-Vale.- Entrelíneas:-AGENCIA DE VIAJES-(2 Veces)-Vale.-

Se otorgó ante mí, en fé de é-

llo, confiero esta PRIMERA COPIA que la firmo, signo

y sello, en Cuenca, en el mismo día de su celebra-

ción.-



DOY FE: Que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Reso-

lución No. 96-3-3-1-239, de fecha 5 de Septiembre de 1996,

dada por la Superintendencia de Compañías, he sentado la

razón correspondiente, al margen de la Escritura Matriz

de Constitución de la Compañía AGENCIA DE VIAJES EXPRE-

SOTOURS CIA. LTDA.- Cuenca, 11 de Septiembre de 1996.

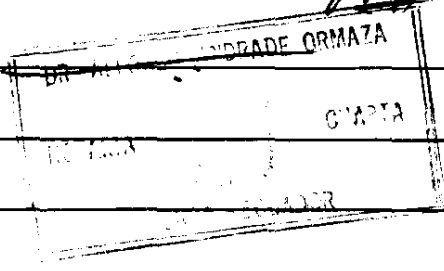
EL NOTARIO SUPLENTE:

FERNANDO MOSCOSO ROMERO
NOTARIO SUPLENTE DEL
CANTON CUENCA

DOY FE: Que, el ~~Notario~~ ~~Notario~~ la escritura matriz de es-

1 ta copia, anoté que la misma ha sido aprobada por
2 la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Reso-
3 lución No.96-3-2-1-239 de fecha cinco de Septiembre del
4 año en curso. Cuenca, Septiembre 11 de 1996.

5 *[Handwritten signature]*
6 *[Handwritten signature]*
7 *[Handwritten signature]*



10
11 Queda inscrita en esta fecha y bajo el número 249 del REGISTRO
12 MERCANTIL; juntamente con la Resolución N° 96-3-2-1-239, de la
13 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura.
14 He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, SEP
15 TIEMBRE 11 DE 1996. EL REGISTRADOR.

16 *[Handwritten signature]*
17 DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
18 REGISTRADOR MERCANTIL
19 CUENCA

