



ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " MAMURALTI CIA. LTDA"

CUANTIA: USD. 300,00.

En la ciudad de Azogues, Capital de la Provincia del Cañar, República del Ecuador, hoy, MARTES VEINTE Y UNO (21) DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL, ante mi Doctor Rolando Ruiz Vázquez, Notario Público Segundo del cantón Compareçe el señor: Edmundo . Secundino Castillo Huera, casado, jen su calidad de Gerente, de la «Compañía de MAMURALTI CIA LTDA, conforme consta del Transportes documento pertinente que se adjunta y que se insertará, o agregará como habilitante. El compareciente es Ecuatoriano, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía número cero cuatro cero cero tres seis siete seis nueve guidon cuatro, capaz para obligarse en todo acto y contrato, domiciliado en la jurísdicción del cantón Déleg, provincia del Cañar, ocasionalmente y de tránsito por este lugar, a quien de conocerlos doy fe; y, bien inteligenciado, por mí el Notario en los efectos y resultados del presente acto, me solicita que eleve a escritura, pública la minuta que me presenta, documento que copiado es del tenor siguiente: " SEMOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras públicas, a su cargo, sirvase insertar una que contiene el Aumento de capital y la Reforma del Estatuto Social de la Compañía " COMPANIA DE TRANSPORTES NAMURALTI CIA. LTDA. _ ", al tenor de las siguientes estipulaciones: PRIMERA: ANTECEDENTESA La Compañía de Transportes NAMURALTI CIA LTDA, se constituyó

mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Público Segundo del Cantón Azógues, Doctor Rolando Ruiz Vázquez; el día veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, habiéndose inscrito en el registro de la Propiedad del cantón Déleg, a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil, bajo el número cero cero dos el dia dos de abril de mil novecientos noventa y siete, con un capital social de tres millones (\$ 120 dólares). SEGUNDA.- La junta general extraordinaria y universal de socios de compañía, en sesión del día diez de noviembre del año dos mil, resolvió dejar sin efecto la escritura pública de aumento de capital y reforma al estatuto social de la compañía, celebrada ante el Señor Notario Público Segundo del cantón Azogues, Dr. Rolando Ruiz Vázquez, el día catorce de agosto del año dos mil (14-08-2000); aumentar el capital social y reformar su estatuto social en la forma como se encuentra detallada en la respectiva acta de junta general que se apareja a este instrumento formando parte de esta escritura. TERCERA.- COMPARECIENTE: Edmundo Castillo, en mi calidad de Gerente de la compañía " COMPAÑIA DE TRANSPORTES MAMURALTI CIA. LIDA." y COMO representante legal, como lo demuestro con la copia del nombramiento que aparejo a esta escritura como documento habilitante declaro: UNO: Dejo sin efecto la escritura pública de aumento de capital, celebrada ante el señor Notario público segundo del Cantón Azogues, Dr. Rolando Ruiz Vázquez el dia catorce de agosto del año dos mil; SEGUNDO: aumentado el capital de la compañía en la suma ₫e

trescientos dólares americanos (\$300) para alcanzar la suma de cuatrocientos veinte dólares de conformidad con el nuevo esquema monetario, y reformado el Artículo Cinco del estatuto, el mismo que dirá: ARTICULO CINCO: CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es el de CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES, dividido en cuatrocientas veinte participaciones sociales del valor de un dólar cada una de ellas. Además, bajo juramento declaro que el dinero materia del presente aumento se encuentra debidamente contabilizado habiéndose suscrito y pagado en su totalidad en numerario; y, que los trabajadores en relación de dependencia no llegan a treinta, por lo que la compañía de mi representación se encuentra sujeta al control parcial de la Superintendencia de Compañías. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura, así mismo se servirá incorporar como habilitante de este instrumento copia del nombramiento del Gerente, y copias de los poderdantes que se acompañan para que también formen parte de esta escritura. Atentamente. f) Dr. Juan Andrade Corral. Abogado Matrícula número quinientos diez y seis del Colegio de Abogados del Azuay ".- Así consta de la minuta que el compareciente señor Edmundo Secundino Castillo Huera, en la calidad en la que comparece me presentan, lo aprueba y ratifica en todo su contenido y lo dejan elevada a escritura pública con su valor legal. Se observaron las demás formalidades requeridas por la Ley. Se adjuntan como habilitantes los documentos hechos mención. Y, leído que le 'fue este instrumento en forma integra al compareciente por

03

mi el Notario, se afirma y ratifica en su contenido, y para constancia firma en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual. Doy fe.— firmado: Edmundo Castillo.— Cédula Nro: 040036769-4.— firmado. Dr. Rolando Ruiz Vázquez.

DOCUMENTOS HABILITANTES:...--

Oficio No-002-MAR-99.

Sección: Presidencia.

Asunto: Comunicación de nombramien. .

Déleg, ab. ' 9 de 1999.

Señor

Edmundo Castillo Huera

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES

NAMURELTI CIA. LTDA.

Ciudad .-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que en la sesión de Junta General Univer sal, de los socios de la Compañía de Transportes Namurelti Cía. -Ltda., celebrada el día 26 de marzo de 1999, se procedió a designar Gerente de dicha compañía a su persona, para el período estatutario de dos años.

La referida compañía se constituyó legalmente, mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Público Segundo del Cantón Azogues, Doctor Rolando Ruíz, el día 25 de marzo de 1997, habiéndose inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Déleg, a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil el día 2 de abril de 1997, bajo el No-001.

En su calidad de Gerente de la Compañía le corresponde la represen tación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus principales deberes y atribuciones los consigandos en los Regla mentos pertinentes, en la Ley de Compañías y en los respectivos estatutos que constan en la escritura de constitución.

El Presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Re gistro Mercantil de Déleg, le servirá de suficiente credencial pa ra todas sus actuaciones a nombre de la Compañía.

Atentamente,

Ing.Ag. Marco Tulio Astudillo Regalado

Aceptó el cargo conferido y prometió desempeñarlo fiel y legalmente.

Déleg, abril 9 de 1999.

Sr. Edmundo Secundino Castillo Huera

GERENTE DESIGNADO.

I . 1 C O : Que bajo el Bro. - 2 del Registro Recantil, queda inscrito El Robell illino que antecede: D'Ing. 13 de Octubre de 1999. El RESISTRADR. -_ 100



Probabilities and the

grafinita de Sader i como



The same of the The state of the s The resignation of the man in the fifther there and with a The feel on a war on a state of the war was to grand it is a training framework to the part interest of the part of the part

FOR THE PARTY OF T grant to a to the section of the highest of the part to the and the state of t The second of a transportation of the most line a standing

The state of the s A Continue to participations of the contract of the state of the state of The fight police of more more forced in the filters where where we are extracted

and primarily of the property of the state of the same

. The way at the commence of a probability of the contract of

A Particulation of Tally Control

计写通数

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NAMURALII CIALIDA

En la ciudad de Cuença, a diez de noviembre del año dos mil, en la oficina del Dr. Juan Andrade Corral, ubicadas en la Calle Luis Cordero No 7-65 y Calle Sucre de la ciudad de Cuenca, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía "Compañía de Transportes ÑAMURALTI Cía. Lida.". El señor gerente de la compañía manifiesta a los señores socios que era oportuno reunirse en junta general universal de socios, como es conocido por todos ellos el día 14 de Agosto del 2000, ante el señor notario público segundo del cantón Azogues, se otorgó la escritura pública de aumento de capital y reforma al estatuto social de la compañía. Dicha escritura no fue posible aprobarla en la Superintendencia de Compañías, por lo que era imperativo dejarla sin efecto: además, debido a que la Superintendencia de Compañías ha fijado nuevos montos de capital mínimo para que las compañías puedan elevar sus capitales máximo hasta el día treinta y uno de diciembre del presente año, es absolutamente necesario proceder a cumplir con esa resolución del máximo organismo de control. Cuando son las diez 'de la mañana, propone que los socios se manifiesten sobre lo que ha expuesto, lo que es considerado con el voto favorable del cien por ciento de los mismos, aclarando que existen algunos socios que sin estar presentes han conferido poder suficiente para que en su nombre comparezcan a cualquier junta de la compañía y tomen las decisiones que consideren necesarias, conforme a lo prescrito por el estatuto, la ley y su reglamento. Cuando son las once de la mañana, se da comienzo a la reunión

estableciendo como orden del día el siguiente: UNO: Dejar si efecto la escritura de aumento de capital del día 14 de agosto del 2000; y, DOS: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. Preside la junta el señor Marco Tulio Astudillo en su calidad Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Edmundo Castillo Huera en su calidad de Gerente, por lo que el señor Presidente solicita al señor secretario verifique el quorum, lo que es anunciado por el señor secretario, que dice encontrarse presente el cien por cien del capital social, entre los que asisten y quienes se encuentran representados. Constatado el quorum el señor Presidente da inicio a la sesión y pone a consideración en primer punto del orden del día que es: UNO: dejar sin

05

Dr. Rolando & MOTARIO Public

efecto la escritura de aumento de capital del día 14 de agosto del 2000, el mismo que conocido por todos los socios es aprobado por unanimidad, esto es con el cien por cien del capital social, por lo que el señor Presidente dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día que es: DOS: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. El mismo que puesto en consideración de los socios es aprobado en forma unánime, esto es con el cien por cien del capital social

El señor gerente pone a conocimiento de los señores socios, que la Superintendencia de Compañías ha fijado para las compañías de responsabilidad limitada el mínimo de capital que es el de CUATROCIENTOS DOLARES, divididos en participaciones de un dólar cada una de ellas; que actualmente la compañía tiene un capital de \$ 3000.000,00, dividido en tres mil participaciones sociales de un mil sucres cada una de ellas, lo que significa 120 dólares, siendo sumamente importante elevar el capital para que éste ascienda a los cuatrocientos dólares que fija el máximo organismo de control. Los socios, luego de realizar algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad el aumento de capital en la suma de trescientos dólares americanos para alcanzar a cuatrocientos veinte dólares americanos, dicho aumento se lo realiza aportando cada uno de ellos sumas iguales de veinte y cinco dólares cada uno conforme consta del cuadro de incremento del capital que se adjunta a la presente acta formando parte de ésta. Asunto que luego de ser discutido se lo aprueba por unanimidad.

Como consecuencia de lo aprobado es necesario modificar el artículo del estatuto que trata del capital que en el futuro dirá: "CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y RESERVA LEGAL.ARTICULO CINCO: CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es el de CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES, dividido en cuatrocientas veinte participaciones sociales del valor de un dólar cada una de ellas" con lo cual concluye la presente reunión. El señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Cuando son las doce horas quince minutos, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna; y para constancia de lo cual firman todos los socios en unidad del Presidente y del Secretario que certifica.

f) Nahún Flores Z

Edmundo Castillo H.

f) María Flores representa a Carlos Calle P.

06

07

f) Nilo Flores representa a Luis Correa C.

f) Mapeo Astudillo R

i) Raul Flores M.



1) Monica Flores representa a Carlos Correa C.

f) Nube Vélez representa a los herederos de

Walter Zamora Toledo

Dr. Rolando Rusa Dagquea NOTARIO PUBLICO

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON DELEG

ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL

OTORGA: CARLOS VICENTE CO. EA CORDERO

A AVOR DE: MONICA FERNANDA FLORES CHAUCA

CUANTIA: INDETERMINADA

ESCRITURA No. 17

En el Cantón Déleg, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a el primer dia del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ante mi, Doctora Monica Romero Castillo, Notaria Pública del Cantón Comparece: el señor CARLOS VICENTE CORREA CORDERO con cédula de identidad cero tres cero cero cinco dos uno uno dos siete, ecuatoriano, casado, domiciliado en este cantón, con capacidad civil paga contratar obligarse, conocido por mi de lo que doy fe, bien instruido de la naturaleza y resultados legales, del presente acto al que comparece en forma libre y voluntaria me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta la que copiada textualmente reza: SENOR NOTARIO. - En el Registro de Instrumentos Públicos de Mayor Cuantía de la Notaría a sú cargo, sirvase insertar una de PODER ESPECIAL conforme tenor siguiente: OTORGANTE.- Comparece a este otorgamiento señor CARLOS VICENTE CORREA CORDERO, ecuatoriano, casado, mayor de edad, capaz ante la ley para contratar y obligarse. OTORGAMIENTO DE PODER. - El otorgante CARLOS VICENTE CORREA CORDERO manifiesta que es su deseo y voluntad conferir Moder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere en favor de la señorita MONICA FERNANDA FLORES CHAUCA para que en 1 1 2 3 4 Million 39 1 1 1 1 2 1 su nombre y representación pueda concurrir a todas las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias que celebre

TAXIS NAMURALTI Cia. Ltda. apruebe balances Compañía de suscriba aumentos de capital social, ceda participaciones. reforme estatutos, firme autorizaciones, paque valores por mi adeudados, en fin todo lo que la Junta General de Socios resuelva de conformidad con la Ley de Compañías, con los estatutos, reglamentos y más disposiciones legales, venda los derechos y acciones en la Compañía cobre valores por la venta, haga efectivos cheques y si necesitaré contratar los servicios profesionales de un abogado en libre ejercicio para conseguir dichos fines; y que no sea la falta de poden la que obste para el fiel cumplimiento del mismo, se agregaran a estas todas las atribuciones:contempladas (en su articulo cuarenta y ocho del Codigo de Procedimiento Civil. Usted señor Notario agregue las demás clausulas de rigor y estilo para la plena y completa validez de este instrumento. Muy atentamente Doctor Gonzalo Velecela Rojas, Abogado, matricula doscientos diez y seis, del Colegio de Abogados del Cafar, Hasta aqui la minuta que la compareciente me presenta y que la deja elevada a escritura pública con todo su valor legal. Se cumplieron con todas las 10、竹块有一个大块的第三人称单位的大大 solemnidades exigidas por la ley en estos otorgamientos. Leída and the second second 3m 300 637 por mi, el contenido de este Instrumentos público, ésta THE THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF ratificándose y afirmándose en su contenido, firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.- f).- Carlos V. Correa C.I.030052112-7 f).- La Notaria Doctora Mánica Romero Castillo de lo que DOY FE,-Romero Castillo. | Notaria Se otorgó ante mí, doctora Mónica 情情 情 鄉 精绿的 国副 Publica del Cantón en fe de ello, confieno esta PRIMERA COPIA

que la firmo signo/y sello el mismo día de su celebración----

NOTARIA PRIMERA DELECANTON DELEG DELEGEDE DE

ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIALA CARA

OTORGA: LUIS: VIRGILIO CORREA CORDERO

A. FAVOR DE: NALO ANTONIO FLC. "SAMEJIA" DE EDEC

CHARLES CUANTIA: INDETERMINADA. ACTARA AL

Laborto esta .. ESCRITURA No. 254 Labor - eo çal 266 - sob pebiem fino.

En la ciudad de Délega Provincia del Cañar República del Equador, allos jonce dias del meso de junto de mil "novectentos noventa. y ocho, rante missodoctora Mónica Romero Castillo, Notaria Pública, del Cantón cocomparace del señor LUIS VIRGILIO CORREA CORDERO, con cédula de identidad número cero tres cero cero cinco tres seis cocho tres seis, ecuatoriano, ecasado, mayor de edad, domiciliado en este cantóny a quien de conocer doy fe, bien instruido de la naturaleza y resultados del gresente, acto al que comparece libre y voluntariamente, me pide que eleve a escritura pública de PODER ESPECIAL el contenido de la minuta que mes presenta ala que copiada textualmente: | reza: . SEGOR: : a NOTARIO. - . : Enceet : Registro : de . Instrumentos, Públicos, de ala Notarias assaul cargo sirvase insertar juga:de "PODER:ESPEQIAL de "conformidad"conféél tenot : siguiente: CDMPARECIENTE. _ - Comparecesarcestesotorgamiento(/ 'el' sepor LUIS VIRGILIO CORREA CORDERO, equatoriano, mayor de edad, casado, grapaz antegela leyo para contratar y obligarsê! OTQRGAMIENTO: DE :: PODER ESSESIAL : El :comparectéentée # 前級所至中執行任何 que saes su voluntad seenfemir PODER ESPECIAL amplio y sufficiente cual en derecho se requiere en favor del señor NILO ANTONIO FLORES MEJIA no pana que en su nombre ly representación pueda concurring a appropriate las duntas as Generales, conditions by

Dr. Rolando E. Block
NOTARIO RUBLIFO
STORY

unidad de acto, conmigo, La Notaria, de todo lo cual doy formation de la cual de la cua

Se otorgo ante mi, Doctora Mónica Romero Castillo, Notaria Público del Cantón Déleg y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que la firmo y sello el día de su celebración----

Did Mi Sastilla

Dr. Rolando Etata Dauge NOTARIO PUBLICO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ÑAMURALTI CIA. LTDA.

AUMENTO DE CAPITAL

7				OTION OF	
Z	No.	SOCIOS	C. ACTUAL	C. ACTUAL C. SUSCRITO C. PAGADO	┰
- 1	<u>-</u> .	Naún Flores Zamora	10	25	
- 1	2	2 Edmundo Castillo Huera	10	25	
1	<u>u</u>	3 lorge Flores Sánchez	10	25	
	4	4 César Paltán Chauca	10	25	
	5	5 Damian Flores Flores	10	25	
- 1	6	6 Carlos Correa Cordero	10	25	
- 1	7	7 Herederos de Walter Zamora Toledo	10	25	
	8	8 Carlos Calle Paltán	10	25	
ļ	او	9 Luis Correa Cordero	10	25	
	<u>=</u>	Marco Astudillo Regalado	10	25	
- 1	<u>=</u>]	1 Raúl Flores Meiía	10	25	
-	2	12 Bolívar Nieves Chuquimarca	10) 25	
Į.		IOIAL:	120	300	

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL CON PROCURACION JUDICIAL

En la ciudad de New York, Estados Unidos de America, hoy veintinueve de Febrero del Dos Mil, ante mi, Dr Luis Espinosa, Notario Publico por el Estado y Condado de New York, comparece por sus propios derechos, CARLOS TOBIAS CALLE PALTAN. ciudadano Ecuatoriano, cedula de ciudadania # 0300909587, domiciliado en 309 Redcliffe Street, Elizabeth, New Jersey, a quien conozco personalmente, legalmente capaz y quien me presenta la minuta que dice. Sr Notario, sirvase extender una Escritura de Poder Especial con Procuracion Judicial, amplio y suficiente, para que tenga validez en la Republica del Ecuador, en nombre y favor de MARIA LEOPOLDINA FLORES CHAUCA, Ecuatoriana, residente en Deleg, Canar, Ecuador, para que en representacion del poderdante intervenga en todas las actividades comerciales y sociales de la COMPANIA DE TAXIS NAMURELTI CIA LTDA. de la ciudad de Deleg, Canar, y participe en las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias que celebre dicha Compania; apruebe balances, suscriba aumentos de capital, ceda participaciones, reformas de estatutos y todo aquello que resuelva la Junta General de Socios, de conformidad con la Ley de Companias, los Estatutos, Reglamentos y mas Disposiciones Legales.- A la Apoderada se le confiere la Procuracion Judicial como lo dispoge el Art. 44 del Codigo de Procedimiento Civil del Ecuador, para los casos de Procuracion otorgada en pais extranjero, con facultades para que la pueda delegar en Abogado Ecuatoriano en ejercicio de la profesion, para los asuntos judiciales. Asi mismo se le otorga todas las facultades comunes y especiales prescritas en los Art. 50 y 48 del Codigo de Procedimiento Civil del Ecuador. Leido que fue por el mandante la presente Escritura de Poder Especial, la aprobo integramente, se ratifico en todo lo manifestado, y la firmo en mi presencia, y en un unico acto conmigo el Notario que Certifica y da Fe.

Louis Oll

E

CARLOS TOBIAS CALLE PALTAN

44.

STATE OF NEW YORK COUNTY OF NEW YORK

Sworn and subscribed to beforme this day of

LUIS ESPINOSA /
Notary Public. State of New York

Notary Public, State of New York No. 20-1927002

Commission Exp

Juny



-Autenticación de firma- Nº 676-00

El suscrito certifica que le firme de Luis Espisosa, Notario Publico, New York, que sperece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado General; por lo tanto, certifica que es sutentics, a fin de que pueda der le pública en el Housdor.

America II-13-d

Landa e

THE REPORT OF THE STATE OF THE

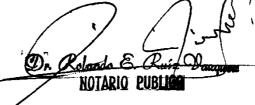
fe de ello confiero esta SEGUND CERTIFICADA,



ZON: DEY FE: Que hoy, lunes 18 de diciembre del 2.000, he procedido a dar cumplimiento a la disposición emanada del señor Intendente de Compañías de Cuenca, respecto a la marginación de la Resolución Nro. 00-C-DIC-888. Dr. Rolando Ruiz --

Vázquez.





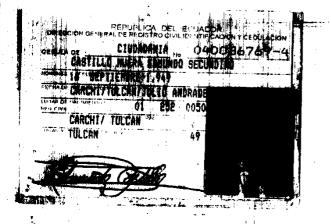
C E R T I F I C O : Que bajo el Nro.- 1 del Registro Mercantil queda inscrito el título que antecede; Déleg a 26 de Diciembre del 2.000.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DELEG.-

CANTON DELEG

CA. TON - ELEG - CANAR

Or. Hugo Robles López

REGISTRADOR





Doy FE: Que la Fotocopia que antecede fojas (s) e igual al Original por haber comprobad su exactitud, 2 1 NOV 2000

Notorio Segundo del Cantón Azogue