

34608

Compañía de Transporte Escolar, Turismo e Institucional

MANESTUR S.A.

Fundada el 27 de Abril del 2000 - RUC 1391702523001

"Servimos a la Comunidad y al País"

Oficio No 061-2008 - MANESTUR

Manta, Noviembre 13 del 2008

2639

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

De mi consideración

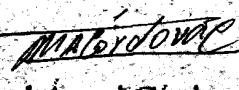
Es momento propicio en expresar mis más sinceros saludos. A la vez que aprovecho esta misiva para solicitar se autorice a quien corresponda se realicen los cambios el la siguiente transferencia de acciones que se realizará con fecha 20 de agosto del presente año e ingresada con trámite # 2121 a esta dependencia el 8 de septiembre, correspondiente al señor José Navarrete Arriaga como CEDENTE y la Compañía LUCANVI S.A., como CESIONARIA representada legalmente por la señora Elsa María Rada Alprecht, como lo certifican los documentos adjuntos. Ya que por un error involuntario se envió a nombre de la gerente. Quedando la transferencia de la siguiente manera.

FECHA	CEDENTE	CEDULA	CESIONARIO	RUC	# DE ACCIONES
20/08/2008	Navarrete Arraiga José Sebastián	130307219-1	LUCANVI S.A.	0992297956001	24

Además de solicito se emita la respectiva nómina de accionistas actualizada.

Por la atención a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Miguel Ángel Córdova Carrera
GERENTE GENERAL



14 NOV 2008



COMPAÑÍA
MANESTUR S.A.
MANTA ESTUDIANTIL
Y TURISMO

LUCANVI S.A.

Guayaquil, 13 de Mayo del 2008.

Señora
ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Comisión General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUCANVI S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy, dio el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO años.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública el 15 de Abril del 2003, ante el Notario Presidente del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycardi Invernizini, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 5 de Mayo del 2003.

Agradecimiento,

Gissela Pina C.
Gissela Peda Cabezas
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido.- Guayaquil, 13 de Mayo del 2008.

Piero Peda de Orbe
ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
C.C. 090428236-5

NUMERO DE ORDEN: 24.100
FECHA DE REGISTRO: 15/05/2008
HORA DE REGISTRO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho se inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CANMI S.A.**,
a favor de **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALVAREZ**, a foja
54.944, Registro Mercantil número 9.760.

ORDEN: 24100



S 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



RECEBIDO
MAYO 15/08
TAN. ZOILA GONZALEZ CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DEPARTAMENTO

Manta, Agosto 20 del 2008

Señor

Miguel Ángel Córdova Carrera

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
TURISMO "MANESTUR" S.A.**

Ciudad.-

De mi consideración

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, hacemos conocer a usted que con fecha de hoy, 20 de Agosto del 2008, el señor NAVARRETE ARRIAGA JOSÉ SEBASTIÁN de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, poseedor de la cédula de ciudadanía 130307219-1 ha transferido la cantidad de VEINTICUATRO ACCIONES, de un valor de UN DÓLAR cada una, de las acciones que posee en la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO "MANESTUR" S.A.**, a favor de la Compañía LUCANVI S.A., representada por la señora Elsa María Rada Alprecht, ecuatoriana, poseedora de la cédula 090428236-5

En consecuencia, sirvase inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente.,

José Navarrete
José Sebastián Navarrete Arriaga

C.I. 130307219-1
CEDENTE

Elsa Rada Alprecht
Elsa María Rada Alprecht
(LUCANVI S.A.)
C.I. 090428236-5
CESIONARIA

Matilde Isabel Nuñez Calderon
Matilde Isabel Nuñez Calderon
C.I. 130222612-9
CONYUGE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LUCANVI S.A., CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.-**

En la ciudad de Guayaquil a las nueve horas del día lunes 20 de Octubre del 2008, en sus oficinas que están situadas en la Avenida Delta y Giraldo, oficina No. 1 manzana F, Villa 8, se celebra la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUCANVI S.A., contando con la concurrencia de sus accionistas: 1) Edith Alprecht Morán, propietaria de 38 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 2) Daniela Ayala Rada, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 3) Gustavo Rodolfo Ayala Rada, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 4) Nicolás Eusebio Cedillo González, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 5) Irlanda Chan de Valencia, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 6) Lorena de Jesús Cherrez Rojas, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 7) Gastón Enrique Coronel Verdesoto, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 8) Elsa María Cortes Rada, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 9) María Gabriela Cortes Rada, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 10) Rodolfo Hugo Cortes Rada, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 11) Rodolfo Elias Cortes Mosquera, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 12) Alexandra Elizabeth Egas Baquerizo, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 13) María Olivia Egas Briones, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 14) Luis Renato Espinoza Velasco, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 15) Napoleón Guarquila Rivera, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 16) Elvis Fernando Gutiérrez Álvarez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 17) Luis Andrés Gutiérrez Garcés, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 18) Samaniego James Arnulfo, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 19) Cecilia María Moreno Obando, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 20) María Leonor Mosquera Pozo, propietaria de 37 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 21) Cecilia Quinde de Saquinga, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; 22) Bertha María Rada Alprecht, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 23) Elsa María Beatriz Rada Alprecht de Cortez, propietaria de 7,427 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 24) Susana María Rada Alprecht, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 25) Henry Ignacio Ramírez Ordóñez, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 26) Gabriel Ramón Viteri Farah, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de DIEZ MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América, los que

CIA. MINERA LUCANVI S.A.
RECIBIDO EN SECRETARIA
11 Noviembre 2008
MHO

corresponden a DIEZ MIL ACCIONES ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una de ellas, cubiertas en su totalidad, éstos resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, para tratar, el siguiente punto: a) Autorizar a la Gerente General, la señora Elsa María Rada Alprecht a comprar acciones en la compañía de Transporte Escolar "MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO", a favor de la compañía LUCANVI S.A.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas su titular señora Bertha María Rada Alprecht de Madero y actúa de Secretaría la Gerente General señora Elsa María Rada Alprecht, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes a este sesión en al forma señalada por la Ley de Compañías.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, aun cuando el estatuto social de LUCANVI S.A., constante en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 15 de Abril del 2003, en el literal b de su artículo vigésimo séptimo señala como atribuciones y deberes del Gerente General y del Presidente "...administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y celebrando toda clase de contratos, sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos...", y ante el requerimiento de la compañía de Transporte Escolar "MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO", luego de analizar en forma detenida el punto señalado en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de los DIEZ MIL votos que equivalen a DIEZ MIL acciones por valor de un dólar cada una de ellas, en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, adopta la siguiente resolución:

PRIMERA.- Autorizar expresamente a la Gerente General de LUCANVI S.A., la señora Elsa María Rada Alprecht para que suscriba los documentos públicos o privados necesarios para comprar a favor de la compañía LUCANVI S.A. el título número 126 contentivo de veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, del capital de la compañía de Transporte Escolar "MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO", con un valor nominal de US\$ 24,00.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con todas las personas con las cuales se inicio, se dio lectura a la presente acta y aprobándola por unanimidad concluyo la sesión a las diez horas diez minutos, firmando para constancia la Presidente y Secretaria de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUCANVI S.A.-

Bertha María Rada Alprecht
Bertha María Rada Alprecht
PRESIDENTA - ACCIONISTA

Elsa María Beatriz Rada Alprecht de Cortez
Elsa María Beatriz Rada Alprecht de Cortez
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

Eddy Ayala Rada

Edith Alprecht Morán

ACCIONISTA

Gustavo Rodolfo Ayala Rada

ACCIONISTA

Irlinda Chan de Valencia

ACCIONISTA

Gastón Enrique Coronel Verdesoto

ACCIONISTA

Maria Gabriela Cortes Rada

ACCIONISTA

Redolfo Elias Cortez Mosquera

ACCIONISTA

Maria O. Egas B.

María Olivia Egas Briones

ACCIONISTA

Narciso Guarquila Rivera

ACCIONISTA

Luis Andres Gutierrez Garcés

ACCIONISTA

Maria Leonor Mosquera Pozo

ACCIONISTA

Cecilia Quinde de Saquinga

ACCIONISTA

Henry Ignacio Ramirez Ordonez

ACCIONISTA

ACCIONISTA

Daniela Ayala Rada

ACCIONISTA

Nicolas Eusebio Cedillo Gonzalez

ACCIONISTA

Lorena de Jesus Cherroz Rojas

ACCIONISTA

Elsa Maria Cortes Rada

ACCIONISTA

Rodolfo Hugo Cortes Rada

ACCIONISTA

Alexandra Elizabeth Egas Baquerizo

ACCIONISTA

Luis Renato Espinoza Velasco

ACCIONISTA

Elvis Fernando Gutierrez Alvarez

ACCIONISTA

Samaniego James Arnulfo

ACCIONISTA

Cecilia Maria Moreno Obando

ACCIONISTA

Susana Maria Rada Alprecht

ACCIONISTA

Gabriel Ramon Vilten Farah

ACCIONISTA

Compañía de Transporte Escolar, Turismo e Institucional

34608

MANESTUR S.A.

Fundada el 27 de Abril del 2000 - RUC 1391702523001

"Servimos a la Comunidad y al País"

Oficio N° 049-2008 - MANESTUR

Manta, Septiembre 9 del 2008

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

De mi consideración:

En cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de compañías, comunico a usted, para los fines legales consiguientes, que se procedió a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y Turismo "MANESTUR" S.A. (CIA. MANESTUR S.A.), las siguientes transferencias de acciones de acuerdo al siguiente detalle:

FÉCHA	CEBENTE	CEDULA	CESIONARIO	CEDULA	# DE ACCIONES
20/08/2008	Navarrete Arraiga José Sebastián	130307219-1	Elsa María Rada Alprecht	090428236-5	24

Tanto el cedente como cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Miguel Ángel Córdova Carrera

Atentamente.

Miguel Ángel Córdova Carrera

GERENTE GENERAL



9 SET 2008

Manta, Agosto 20 del 2008

Señor
Miguel Ángel Córdova Carrera
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
TURISMO "MANESTUR" S.A.**
Ciudad.-

De mi consideración

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, hacemos conocer a usted que con fecha de hoy, 20 de Agosto del 2008, el señor NAVARRETE ARRIAGA JOSÉ SEBASTIÁN de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, poseedor de la cédula de ciudadanía 130307219-1 ha transferido la cantidad de VEINTICUATRO ACCIONES, de un valor de UN DÓLAR cada una, de las acciones que posee en la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO "MANESTUR" S.A., a favor de la Compañía LUCANVI S.A., representada por la señora Elsa María Rada Alprecht, ecuatoriana, poseedora de la cédula 090428236-5

En consecuencia, sírvase inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente.,

José Navarrete
José Sebastián Navarrete Arriaga
C.I. 130307219-1
CEDENTE

Elsa Rada Alprecht
Elsa María Rada Alprecht
(LUCANVI S.A.)
C.I. 090428236-5
CESIONARIA

Matilde Núñez Calderon
Matilde Isabel Núñez Calderon
C.I. 130222612-9
CONYUGE

LUCANVI S.A.

Guayaquil, 13 de Mayo del 2008.

Señora
ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO años.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública el 15 de Abril del 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 5 de Mayo del 2003.

Atentamente,

Gissela Peña P.
Gissela Peña Cabezas
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido.- Guayaquil, 13 de Mayo del 2008.

Pero Luis Rada de Corles
ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
C.C. 090428236-5

NUMERO DE REPERTORIO: 24.100 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 15/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUCANVI S.A.,
a favor de ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT, a foja
54.944, Registro Mercantil número 9.760. ✓

ORDEN: 24100.

S 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

OMBRE DEL ACCIONISTA: LUCANVI S.A.
ACIONALIDAD: _____
EDULA O PASAPORTE N°: 0992297956001

FOLIO 64

Accionista 027

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
“MANESTUB S.A.”**

"MANESTUR S.A."

MANANTIAL S.A.
Fundada el 14 de Abril de 1999 RUC. 1391702523001
Dirección: Calle 104 Av. 113 esquina Edif. Pulla e hijos Oficina #4
Fono: 2 623512 Fax: 2 627571
MANTA - MANABÍ - ECUADOR