

34608

Compañía de Transporte Escolar, Turismo e Institucional



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

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 en la siguiente transferencia de acciones que se realizara con fecha 20 de agosto del presente año e ingresada con tramite # 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 Arriaga José Sebastián	130307219-1	LUCANVI S.A.	0992297956001	24

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

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

Atentamente,



*Miguel Ángel*  
Miguel Ángel Córdova Carrera  
GERENTE GENERAL



COMPAÑIA  
MANESTUR S.A.  
MANTA ESTUDIANTE  
Y TURISMO

14 NOV. 2008

2623-512  
627-571

## **LUCANVI S.A.**

Guayaquil, 13 de Mayo del 2008.

Señora  
**ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.**, en su sesión celebrada el día de Mayo del 2008, ha acordado 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 Público del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycardi Inceozini, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de Mayo del 2003.

Atentamente,

*Gissela Peña Cabezas*  
**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.

*Elsa Maria Beatriz Rada Alprecht*  
**ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT**  
**C.C.090428236-5**

HORA DE: 11:52

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

**ORDEN: 24100**



\$ 9.30  
REVISADO POR:



REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
S. ZOILA DE ROSA SELLAN  
REGISTRO DE RERAGUIL  
DEL CAMPO DE RERAGUIL  
DE LA ZONA

Manta, Agosto 20 del 2008

Señor

Miguel Ángel Córdova Carrera

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

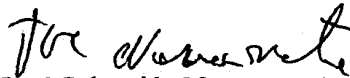
Ciudad.-

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

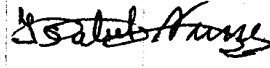
En consecuencia, sírvase inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente.,

  
José Sebastián Navarrete Arriaga

C.I. 130307219-1  
**CEDENTE**

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

  
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 Giraldot, 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 Elías 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. LUCANVI S.A.  
RECIBIDO EN SECRETARIA  
11/11/2008  
11402

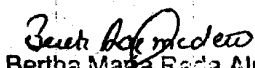
corresponden a DIEZ MIL ACCIONES ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una de ellas, cubiertas en su totalidad, éstos resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, para tratar, el siguiente punto: 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 esta sesión en la 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  
PRESIDENTA - ACCIONISTA

  
Elsa María Beatriz Rada Alprecht de Cortez  
SECRETARÍA - GERENTE GENERAL

*Edith Alprecht Morán*

Edith Alprecht Morán

ACCIONISTA

*Gustavo Rodolfo Ayala Rada*

Gustavo Rodolfo Ayala Rada

ACCIONISTA

*Irlinda Chan de Valencia*

Irlinda Chan de Valencia

ACCIONISTA

*Gastón Enrique Coronel Verdesoto*

Gastón Enrique Coronel Verdesoto

ACCIONISTA

*Maria Gabriela Cortes Rada*

Maria Gabriela Cortes Rada

ACCIONISTA

*Rodolfo Elías Cortez Mosquera*

Rodolfo Elías Cortez Mosquera

ACCIONISTA

*Maria O. Egas B.*

Maria Olivia Egas Briones

ACCIONISTA

*Narciso Guarquila Rivera*

Narciso Guarquila Rivera

ACCIONISTA

*Luis Andrés Gutiérrez Garcés*

Luis Andrés Gutiérrez Garcés

ACCIONISTA

*Maria Leonor Mosquera Pozo*

Maria Leonor Mosquera Pozo

ACCIONISTA

*Cecilia Quinde de Saquina*

Cecilia Quinde de Saquina

ACCIONISTA

*Henry Ignacio Ramírez Ordóñez*

Henry Ignacio Ramírez Ordóñez

ACCIONISTA

ACCIONISTA

*Daniela Ayala Rada*

Daniela Ayala Rada

ACCIONISTA

*Nicolás Eusebio Cedillo González*

Nicolás Eusebio Cedillo González

ACCIONISTA

*Lorena de Jesús Chérrez Rojas*

Lorena de Jesús Chérrez Rojas

ACCIONISTA

*Elsa María Cortes Rada*

Elsa María Cortes Rada

ACCIONISTA

*Rodolfo Hugo Cortes Rada*

Rodolfo Hugo Cortes Rada

ACCIONISTA

*Alexandra Elizabeth Egas Baquerizo*

Alexandra Elizabeth Egas Baquerizo

ACCIONISTA

*Luis Renato Espinoza Velasco*

Luis Renato Espinoza Velasco

ACCIONISTA

*Elvis Fernando Gutiérrez Álvarez*

Elvis Fernando Gutiérrez Álvarez

ACCIONISTA

*Samaniego James Arnulfo*

Samaniego James Arnulfo

ACCIONISTA

*Cecilia María Moreno Obando*

Cecilia María Moreno Obando

ACCIONISTA

*Susana María Rada Alprecht*

Susana María Rada Alprecht

ACCIONISTA

*Gaudin Ramón Viteri Farán*

Gaudin Ramón Viteri Farán

ACCIONISTA

**MANESTUR S.A.**

Fundada el 27 de Abril del 2000 - RUC 1391702523001

*"Servimos a la Comunidad y al País"*

Oficio No 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:

FECHA	CEDENTE	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.

Atentamente.

Miguel Ángel Córdova Carrera

**GERENTE GENERAL**

08 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

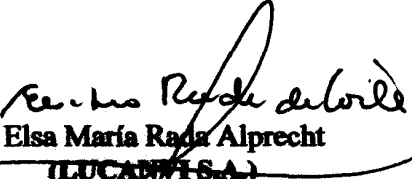
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, hacemos conocer a usted que con fecha de hoy, 20 de Agosto del 2008, el señor **NAVARRETE ARRIAGA JOSÉ SEBASTIÁN** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, poseedor de la cédula de ciudadanía 130307219-1 ha transferido la cantidad de **VEINTICUATRO 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 Sebastián Navarrete Arriaga

C.I. 130307219-1  
**CEDENTE**

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

  
Matilde Isabel Nuñez 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 Cabezas*  
**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.

*Elsa Maria Beatriz Rada Alprecht*  
**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.

•••••

•••••

•••••

•••••

\$ 9.30  
REVISADO POR:

*sp*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
RAE. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

