

Copia Certificada

NÚMERO: (227).-

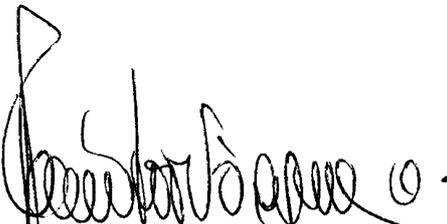
CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA.; OTORGADA POR SU GERENTE LA SEÑORA ANGELA ROCÍO LOOR VÁSQUEZ.-

CUANTÍA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día miércoles cuatro de Febrero del año dos mil nueve, ante mi Abogado **RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ MELGAR**, Notario Público Tercero del Cantón, Comparece; la señora **ÁNGELA ROCÍO LOOR VÁSQUEZ**, en calidad de Gerente de la Compañía OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA., según Nombramiento que se adjunta al Protocolo como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, hábil y capaz para contratar y obligarse a quien de conocer personalmente y de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, DOY FE.- Bien instruida en el objeto y resultados de esta Escritura de CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS, la cual procede a celebrarla, me entrega una minuta para que sea elevada a Instrumento Público, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una que diga: CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA Y REFORMA DEL ESTATUTO de la Compañía OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA., de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Interviene, otorga y suscribe la presente Escritura, la señora **ÁNGELA ROCÍO LOOR VÁSQUEZ**, como Gerente de la Compañía OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA., según Nombramiento que se adjunta al Protocolo como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Compañía OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el día once de Agosto del año mil novecientos noventa y nueve, ante la Abogada María Lina Cedeño Rivas, Notaria Primera del Cantón Manta, e inscrita en el Registro Mercantil del



Cantón Manta con fecha nueve de Septiembre del año mil novecientos noventa y nueve. **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el día jueves veintidós de Enero del año dos mil nueve, acordó por unanimidad cambiar la Denominación y Reformar sus Estatutos, según consta en el Acta de la Junta, cuya copia se adjunta como documento habilitante, y donde también se autoriza al Representante Legal de la Compañía, para que eleve a Escritura Pública dicha resolución. **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE Y NACIONALIDAD.-** El nombre con el que se denomina a la Compañía es de OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA., y es una Compañía de Responsabilidad Limitada, de nacionalidad ecuatoriana. La Reforma dirá: **TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: ARIELTRAVEL S.A.: ARTÍCULO PRIMERO: DEL NOMBRE Y NACIONALIDAD:** El nombre con la que se denominará la Compañía es "ARIELTRAVEL S.A.", de nacionalidad ecuatoriana. Hasta aquí la Reforma de Estatutos.- Sírvase Señor Notario, agregar las demás formalidades de estilo para la validez de este Instrumento, (Firmado) Abogado Vicente Giler Bravo, con Matrícula Número Seiscientos cuarenta y nueve del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta que la otorgante la ratifica y queda elevada a Escritura Pública con todo el valor legal. Y, leída esta Escritura a la otorgante por mí el Notario, en alta y clara voz de principio a fin; aquella se ratifica en todo su contenido y firma conmigo el Notario, en unidad de acto. Doy Fe.-

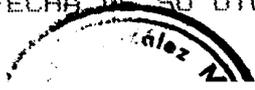

ANGELA R. LOOR VÁSQUEZ

C.C. No. 130398391-2




EL NOTARIO.-

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO



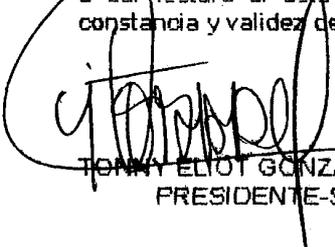
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA VEINTEIDOS DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE.

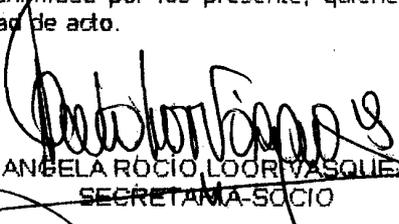
En ciudad de San Pablo de Manta, a los veintidós días del mes de enero del dos mil nueve, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el local de las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. F. Reyes y Calle 27 No. 103; se reúnen los siguientes socios: Tonny Eliot González Palacios, Colón Loo Dueñas y Angela Rocío Loo Vásquez, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA LTDA., los cuales reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios conforme a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, actúa como Presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de la empresa, para tratar el único punto del orden del día:

1.- APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.

Se instala la sesión y luego de comprobar el quórum reglamentario, toma la palabra el Gerente de la compañía y expone que es necesario tener un nombre comercial y que a través del tiempo de funcionamiento de la empresa se ha familiarizado el nombre de Arieltravel, nombre que fue consultado al organismo de control de las compañías como es la Superintendencia de Compañías y este nombre de ARIELTRAVEL S.A., fue aprobado, por lo tanto sugiere que este nombre ARIELTRAVEL S.A. se cambie por el actual para darle mas agilidad comercial. Se hacen varias exposiciones y propuestas y después de varias deliberaciones; la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE: APROBAR POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA Y REFORMAR LOS ESTATUTOS EN LO QUE SE REFIERE AL NOMBRE Y NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA: ARTICULO PRIMERO NOMBRE Y NACIONALIDAD.- EL NOMBRE CON EL QUE SE DENOMINA A LA COMPAÑIA ES DE OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA LTDA, Y ES UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITDA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA. LA REFORMA DIRA: TERCERA: ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ARIELTRAVEL S.A.: ARTICULO PRIMERO: DEL NOMBRE Y NACIONALIDAD: EL NOMBRE CON LA QUE SE DENOMINARA LA COMPAÑIA ES "ARIELTRAVEL S.A., DE NACIONALIDAD ECUATORIANA. TAMBIÉN SE AUTORIZA AL GERENTE A ELEVAR LA PRESENTE REFORMA A ESCRITURA PUBLICA.

El presidente solicita un receso para la elaboración del acta, transcurrido el mismo se procede a dar lectura al acta siendo este aprobado por unanimidad por los presente, quienes para constancia y validez de lo ante descrito firman en unidad de acto.


TONNY ELIOT GONZALEZ PALACIOS
PRESIDENTE-SOCIO


ANGELA ROCÍO LOOR VÁSQUEZ
SECRETARIA-SOCIO


COLÓN LOOR DUEÑAS
SOCIO



Manta, enero 17 del 2009

(TRES

Economista
Ángela Rocío Looor Vásquez
CC. 130398351-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 27 # 103 y Ave. Flavio Reyes – Barrio Umña
Telefono: (593)52-625270
Ciudad

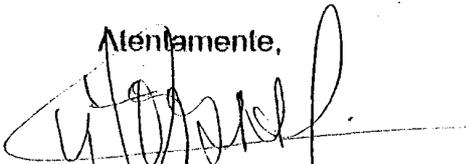
De mis consideraciones

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Socios de la OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CÍA. LTDA. , reunida en la fecha, procedió a designarla como **GERENTE** de la empresa por un período **DOS AÑOS** con todos los derechos y atribuciones que consta en los Estatutos sociales.

La presente comunicación constituye su Nombramiento como Gerente General de: OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CÍA. LTDA.; la cual la faculta a actuar como tal, Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extra judicial en forma individual, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.

OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CÍA LTDA. , se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de agosto de 1999 ante la Notaria Primera del Cantón Manta, Abogada María Lina Cedeño Rivas e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Manta.

Atentamente,



Ing. Tonny González Palacios
PRESIDENTE



RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegida
Manta, enero 17 del 2009



EC. ANGELA ROCÍO LOOR VÁSQUEZ



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 86.....

Repertorio No. 135.....

Manta, .. Enero 29 del 2009.



Abda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: PORTOVIEJO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7228976
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: REVELO JUSTAVINO ALY ANTONIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/01/2009 9:36:12 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- ARIELTRAVEL S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/02/2009

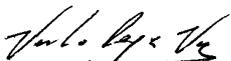
A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



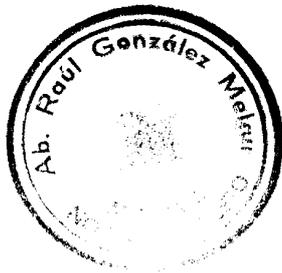
ECON. ZOILA PONCE DELGADO
DELEGADA DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

Al margen de la escritura No. 1.166 de la Constitución de la Compañía denominada "OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA", de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Manta, con domicilio en la ciudad de Manta dice: Con esta fecha veinte de abril del dos mil nueve queda aprobado el cambio de denominación de la compañía "OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA" por el de "ARIELTRAVEL S.A." y Reforma de estatutos, mediante resolución 09. P. DIC de fecha trece de diciembre del dos mil siete, por el Ing. Patricio Garcia Vallejo, Intendente de Compañía de Portoviejo. Manta, 18 de mayo del 2.009.-


AS. VIELKA REYES VINCES
ABOGADA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
MANTA



DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura No.227 de fecha 04 de Febrero del año 2009 de esta Notaría, hay una Razón que dice: Que mediante Resolución No.09.P.DIC 000183 de fecha 20 de Abril del año 2009, autorizada por el señor INGENIERO PATRICIO GARCIA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, SE APRUEBA: El Cambio el Cambio de Denominación de la COMPAÑÍA "OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA." por el de "ARIELTRAVEL S.A.", y Reforma de Estatutos. Manta, Mayo 19 del año 2009.- EL NOTARIO.-



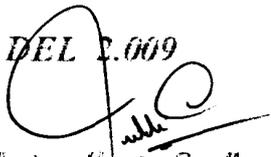
RGM
Abg. Raúl González Melgarejo
NOTARIO PÚBLICO DE MANTA

ESPACIO EN BLANCO

CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA " OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA." POR LA DENOMINACION DE " ARIELTRAVEL S. A. ". Y REFORMA DE ESTATUTOS . EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS ONCE (611) Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO (1.138) EN ESTA FECHA.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°: 09.P.DIC.000183 DE FECHA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE. CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO CUARTO, POR EL SEÑOR ING. PATRICIO GARCLA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.- ASI MISMO HE DEJADO ANOTADO AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EL PRESENTE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO ARIEL OPERVITURIEL CIA. LTDA. POR LA DENOMINACION DE " ARIELTRAVEL S. A. ". Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON ABG. RAUL EDUARDO GONZALEZ MELGAR, EL DIA CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE.- HE DEJADO ARCHIVADO EL SEGUNDO TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI COMO UNA COPIA DE LA PRESENTE RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL. ¶

MANTA, 9 DE JULIO DEL 2.009




Patricia Alván Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta