

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeforomachala6@gmail.com



**CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y
REFORMA AL ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA TURISMO
OROGUAYAS S.A.-
CUANTÍA: INDETERMINADA**

1
2
3
4
5
6 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,
7 República del Ecuador, hoy quince de diciembre del año dos
8 mil catorce, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO**
9 **PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA,**
10 comparece, el señor **Franklin Rene Saraguro Ramón**, de
11 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de ocupación
12 comerciante, quien interviene en calidad de Gerente General y
13 Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía
14 **TURISMO OROGUAYAS S.A.**, debidamente autorizado para
15 este acto, por la Junta General Universal de Accionistas,
16 celebrada el día cinco de noviembre del año dos mil catorce, de
17 conformidad con los documentos habilitantes que se adjuntan,
18 acreditando su personería e intervención. El compareciente es
19 mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este
20 acto doy fe, en virtud de las cédulas de ciudadanía que me
21 fue exhibida, y me presenta para que eleve a Escritura
22 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así:
23 **SEÑORITA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a
24 su cargo, sírvase insertar una de **CAMBIO DE**
25 **DENOMINACIÓN Y REFORMA AL ESTATUTO DE LA**
26 **COMPAÑÍA TURISMO OROGUAYAS S.A.**, al tenor de las
27 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OTORGANTES.-** Comparece
28 a la celebración de la presente Escritura Pública: el señor

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacoloromachala6@gmail.com

1 **FRANKLIN RENE SARAGURO RAMÓN**, en calidad de Gerente
2 General y Representante Legal, judicial y extrajudicial de la
3 Compañía **TURISMO OROGUAYAS S.A.**, debidamente
4 autorizado para este acto, por la Junta General Universal de
5 accionistas de la compañía **TURISMO OROGUAYAS S.A.**,
6 celebrada el día cinco de noviembre del año dos mil catorce, de
7 conformidad con los documentos habilitantes que se adjuntan,
8 acreditando su personería e intervención. **SEGUNDA.-**
9 **ANTECEDENTES.- UNO.-** Mediante Escritura Pública
celebrada el día Veintiuno de enero de mil novecientos noventa
y cuatro, ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, Ab. Betty
Gálvez Espinoza se constituyó la Compañía **TURISMO**
10 **OROGUAYAS S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
11 Machala, con el número ciento sesenta y dos y anotada en el
12 repertorio con el número cuatrocientos sesenta y seis, el trece
13 de abril del año mil novecientos noventa y cuatro; **DOS.-**
14 **Mediante Escritura Pública celebrada el día doce de enero de**
15 **mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Segundo del**
16 **Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, la Compañía**
17 **TURISMO OROGUAYAS S.A., Amplio el Objeto Social de la**
18 **Compañía, misma que consta inscrita en el Registro Mercantil**
19 **del Cantón Machala, con el número cincuenta y cinco y**
20 **anotada en el repertorio con el número ochenta y tres, el**
21 **veintitrés de enero del año mil novecientos noventa y cinco;**
22 **TRES.-** Mediante Escritura Pública celebrada el día siete de
23 junio de dos mil uno, ante el Notario Sexto del Cantón
24 Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, la Compañía **TURISMO**
25 **OROGUAYAS S.A., Aumento el Capital Social de la Compañía,**
26
27
28

L.B.P.

-dos-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacoloromachala6@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
2 Machala, con el número ochocientos doce y anotada en el
3 repertorio con el número mil cuatrocientos setenta, el quince
4 de agosto de dos mil uno; **CUATRO.-** Mediante Escritura
5 Pública celebrada el día diecinueve de noviembre de dos mil
6 catorce, ante la Notaria Sexta del Cantón Machala, Dra. Lenny
7 Noemí Blacio Pereida, la Compañía TURISMO OROGUAYAS
8 S.A., Reformo el Objeto Social de la Compañía, misma que
9 consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala,
10 con el número trescientos setenta y uno y anotada en el
11 repertorio con el número cuatro mil setecientos diecisiete, del
12 veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce. **CINCO.-**
13 Mediante Junta Universal de accionistas, celebrada el cinco de
14 noviembre del año dos mil catorce, se autorizó: 1.- El cambio
15 de denominación de la compañía TURISMO OROGUAYAS S.A.,
16 por OROGUAYAS COURIER S.A. 2.- La reforma del estatuto
17 social; y, 3.- Autorizar al gerente de la compañía, para que
18 legalice lo resuelto por la junta general. **TERCERA.-**
19 **DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el señor
20 **FRANKLIN RENE SARAGURO RAMON**, en calidad de Gerente
21 General y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la
22 Compañía TURISMO OROGUAYAS S.A., declara que la Junta
23 Universal de accionistas celebrada el día cinco de noviembre
24 del 2014, aprobó: **UNO.-** Cambiar la denominación de la
25 compañía, de TURISMO OROGUAYAS S.A., por OROGUAYAS
26 COURIER S.A.; **DOS.-** La reforma del estatuto social de la
27 compañía, en su artículo Primero para que en adelante diga:
28 **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.-** La Compañía se

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaelromachala6@gmail.com

1 denominará **OROGUAYAS COURIER S.A.**, y se regirá por las
2 leyes del Ecuador, la Ley de Compañías y el presente Estatuto;
3 y **TRES.-** autorizar al representante legal de la compañía para
4 que legalice lo resuelto en la Junta General. **CUARTA:**
5 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** el señor **FRANKLIN RENE**
6 **SARAGURO RAMON**, en calidad de Gerente General y
7 Representante Legal de la Compañía **TURISMO OROGUAYAS**
8 **S.A.**, declara bajo juramento lo siguiente: **1.-** Que la compañía
9 no tiene contratos de obra pública con el Estado ni mantiene
10 obligaciones pendientes con ninguna de sus instituciones; **2.-**
11 Que el contenido del presente acto y cada una de sus cláusulas
12 son reales y lícitas, y es otorgado en cumplimiento estricto de
13 las disposiciones de la Ley de Compañías, asumiendo las
14 responsabilidades civiles y penales que se pudieren derivar del
15 mismo. Agregue usted señorita notaria las demás cláusulas y
16 formalidades de estilo para la plena validez de este instrumento
17 público.- Hasta aquí la minuta, que con las enmiendas,
18 correcciones y rectificaciones hechas por las partes y
19 autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a Escritura
20 Pública junto con los documentos anexos y habilitantes que se
21 incorpora, con todo el valor legal, y que el compareciente
22 acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está
23 firmada por el abogado Michael Sigüenza Dávila, Matriculado
24 en el Foro de Abogados del Consejo Nacional de la Judicatura,
25 bajo el número cero siete - dos mil diez - ochenta y siete, para
26 la celebración de la presente Escritura, se observaron los
27 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que
28 le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma



Ofic. N° TOG-62-2013

Machala, a 26 de Enero del 2013.



Sr.
FRANKLIN RENE SARAGURO RAMON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TURISMO OROGUAYAS S.A.**, en sesión celebrada el día 26 de Enero del 2013 acordó nombrar a Ud. Para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo Estatutario de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, por consiguiente en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tiene la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Como es de su conocimiento, **TURISMO OROGUAYAS S.A.** fue constituida mediante Escritura Publica otorgada en la Notaria Tercera del Cantón Machala, a cargo de la Señorita Abogada Betty Gálvez Espinoza, en fecha 21 de Enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 162 y anotada en el Repertorio bajo el N° 466, en fecha 13 de Abril de 1994.

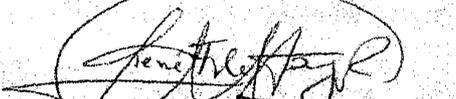
Hago votos por el éxito de su gestión en beneficio de la Compañía Turismo Oro Guayas S.A.

Atentamente,


Victor Edgar Tinoco Serrano
PRESIDENTE



Acepto en esta fecha el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TURISMO OROGUAYAS S.A.** que me ha sido conferido por la Junta Universal de Accionistas de la citada Compañía, 26 de Enero del 2013.


Sr. Franklin René Saraguro Ramón
GERENTE GENERAL
C.I. N° 0703735688

DRA. JENNY B. A. NOTARIA PUBLICA SEXTA MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 1608

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1210
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	275
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

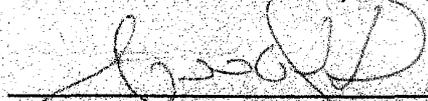
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/01/2013
FECHA ACEPTACION:	26/01/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TURISMO OROGUAYAS S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0703735688	SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE:

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 8 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

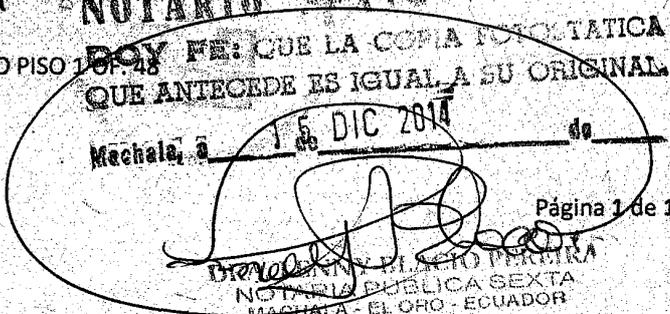
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 10P-48

NOTARIO SEXTO MACHALA

BOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a 15 de DIC 2014 de

Página 1 de 1


Dra. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURISMO OROGUAYAS S.A. CELEBRADA EL DIA 5 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, A LAS 15h00.**

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **TURISMO OROGUAYAS S.A.** con la concurrencia de los siguientes asistentes: AGUILAR CANESSA LEONOR PEREGRINA, por sus propios derechos, propietaria de 20,00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 0,80) ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. AGUILAR PESANTES MIRYAN DE LOURDES, por sus propios derechos, propietaria de 940,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 37.60) treinta y siete 60/100 dólares de los Estados Unidos de América. APOLO APOLO MIGUEL ANGEL por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. CARBO ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. CORTEZ PALMA FATIMA DEL ROCIO por sus propios derechos, propietaria de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. FALQUEZ AGUILAR JOSE ANDRES por sus propios derechos, propietario de 20,00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 0,80) ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. FREIRE ROMERO BORIS MAURICIO, por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. GALLARDO VALAREZO HECTOR LEONARDO por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. GRANDA GRANDA OSCAR PATRICIO por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y

ABRAHAM JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA SECTA
MACHALA - EL ORNO - ECUADOR

ocho dólares de los Estados Unidos de América. RONALD MICHEL OCHOA ROMERO por los derechos que representa como administrador común de los herederos del señor OCHOA FREIRE AUGUSTO LEOVIGILDO, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. JIMBO GUERRERO COSME XAVIER por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. JIMBO NARVAEZ COSME BOLIVAR por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. MALDONADO CHICA ROGELIO ENRIQUE por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. MAZA CHAVEZ OFELIA SILVANA por sus propios derechos, propietaria de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. ORTEGA GOMEZ HUGO ALFONSO por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. PEREIRA GONZALEZ MARITA AUXILIADORA por sus propios derechos, propietaria de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. PONTON ROMAN AUGUSTO REINALDO por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. RAMON ARMIJOS FRANKLIN WILSON por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. RIVERA OCHOA ANGEL BENIGNO por sus propios derechos, propietario de 20,00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 0,80) ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América. SANCHEZ PAREDES DARWIN IVAN por sus propios

derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. TORO LOAYZA FRANCISCO JAVIER por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. TORO LOAYZA TERESA DE JESUS por sus propios derechos, propietario de 950,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad, que representan (US \$ 38.00) treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA TURISMO OROGUAYAS S.A., POR OROGUAYAS COURIER S.A. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO. 3.- AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPAÑIA, PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.** Preside la sesión el señor **TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR** en su calidad de presidente; y, actúa como secretario de la Junta el señor **SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE** en su calidad de Gerente General de la Compañía. La presidencia solicita que se elabore la lista de asistentes y que secretaria confirme que se cuenta con el quórum reglamentario, lo que es ratificado por la misma, cumpliéndose con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, procediéndose a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA TURISMO OROGUAYAS S.A., POR OROGUAYAS COURIER S.A.** Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE** y manifiesta a la Junta General que en virtud de las disposiciones de la Agencia Postal, se ha recomendado modificar la denominación de la compañía, por cuanto la misma no hace alusión a la actividad que presta

DRA. LENNY PATRICIO PEREIRA
NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - EL CAYO - ECUADOR

DRA. LENNY VILLALBA MURRERA
NOTARIA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - ECUADOR

actualmente la compañía, haciéndose necesario que se modifique el mismo, de tal manera que solicita a la Junta General se pronuncie sobre la moción de cambiar la denominación de la compañía por la siguiente: OROGUAYAS COURIER S.A. La Junta General luego de la deliberación del caso, aprueba por **UNANIMIDAD** el cambio de denominación. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de orden del día, el mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO.** Toma la palabra nuevamente el señor **SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE** Gerente General de la compañía y manifiesta a la Junta que como consecuencia de la modificación del nombre de la compañía es necesario de igual manera reformar el **ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO**, para que el mismo en adelante diga: **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION.-** La Compañía se denominará **OROGUAYAS COURIER S.A.,** y se regirá por las leyes del Ecuador, la Ley de Compañías y el presente Estatuto. Una vez propuesta la moción, el Gerente General solicita a la sala se pronuncie al respecto. La que aprueba por **UNANIMIDAD** la reforma planteada. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se pasa a tratar el **TERCER** punto del orden del día mismo que dice: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA.-** La junta general luego de breves deliberaciones por los accionistas presentes resuelve autorizar la Gerente General para que legalice todo lo resuelto por la junta General Universal de accionistas. Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de receso se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes que representan el 100% del capital pagado, procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Universal de Accionistas, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes.


TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR
ACCIONISTA
PRESIDENTE

**SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

**AGUILAR CANESSA LEONOR PEREGRINA
ACCIONISTA**

**AGUILAR PESANTES MIRYAN DE LOURDES
ACCIONISTA**

**APOLO APOLO MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA**

**CARBO ORDÓÑEZ CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA**

**CORTEZ PALMA FATIMA DEL ROCIO
ACCIONISTA**

**FALQUEZ AGUILAR JOSE ANDRES
ACCIONISTA**

DRA. LENNY PEREIRA
NOTARIA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR


FREIRE ROMERO BORIS MAURICIO
ACCIONISTA

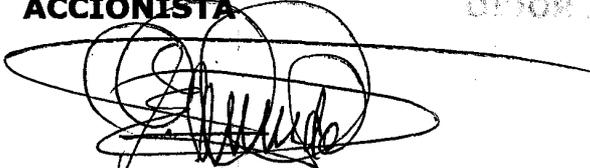
GALLARDO VALAREZO HECTOR LEONARDO
ACCIONISTA


GRANDA GRANDA OSCAR PATRICIO
ACCIONISTA


RONALD MICHEL OCHOA ROMERO
Por los derechos que representa
Herederos de
OCHOA FREIRE AUGUSTO LEOVIGILDO
ACCIONISTA


JIMBO GUERRERO COSME XAVIER
ACCIONISTA


JIMBO NARVAEZ COSME BOLIVAR
ACCIONISTA


MALDONADO CHICA ROGELIO ENRIQUE
ACCIONISTA

DRA. LENNY OCHOA PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - TULO - ECUADOR

**MAZA CHAVEZ OFELIA SILVANA
ACCIONISTA**

**ORTEGA GOMEZ HUGO ALFONSO
ACCIONISTA**

**PEREIRA GONZALEZ MARITA AUXILIADORA
ACCIONISTA**

**PONTON ROMAN AUGUSTO REINALDO
ACCIONISTA**

**RAMON ARMIÑOS FRANKLIN WILSON
ACCIONISTA**

**RIVERA OCHOA ANGEL BENIGNO
ACCIONISTA**

**SANCHEZ PAREDES DARWIN IVAN
ACCIONISTA**

NOTARIA PUBLICA
MAGHALA - ESUADOR

TORO LOAYZA FRANCISCO JAVIER
ACCIONISTA

TORO LOAYZA TERESA DE JESUS
ACCIONISTA

DRA. LENNY BLASCO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - ECUADOR

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO OROGUAYAS S.A. CELEBRADA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

LUGAR: MACHALA

DIRECCION: GUAYAS Y PICHINCHA

HORA: 15:00

Nombre	Capital	%	FIRMA
AGUILAR CANESSA LEONOR PEREGRINA	0,80	0,1	
AGUILAR PESANTES MIRYAN DE LOURDES	37,60	4,7	
APOLO APOLO MIGUEL ANGEL	38,00	4,75	
CARBO ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO	38,00	4,75	
CORTEZ PALMA FATIMA DEL ROCIO	38,00	4,75	
FALQUEZ AGUILAR JOSE ANDRES	0,80	0,1	
FREIRE ROMERO BORIS MAURICIO	38,00	4,75	
GALLARDO VALAREZO HECTOR LEONARDO	38,00	4,75	
GRANDA GRANDA OSCAR PATRICIO	38,00	4,75	
HEREDEROS DE OCHOA FREIRE AUGUSTO LEOVIGILDO	38,00	4,75	
JIMBO GUERRERO COSME XAVIER	38,00	4,75	
JIMBO NARVAEZ COSME BOLIVAR	38,00	4,75	
MALDONADO CHICA ROGELIO ENRIQUE	38,00	4,75	
MAZA CHAVEZ OFELIA SILVANA	38,00	4,75	
ORTEGA GOMEZ HUGO ALFONSO	38,00	4,75	
PEREIRA GONZALEZ MARITA AUXILIADORA	38,00	4,75	
PONTON ROMAN AUGUSTO REINALDO	38,00	4,75	
RAMON ARMIJOS FRANKLIN WILSON	38,00	4,75	
RIVERA OCHOA ANGEL BENIGNO	0,80	0,1	
SANCHEZ PAREDES DARWIN IVAN	38,00	4,75	
SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE	38,00	4,75	
TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR	38,00	4,75	
TORO LOAYZA FRANCISCO JAVIER	38,00	4,75	
TORO LOAYZA TERESA DE JESUS	38,00	4,75	
TOTAL	800,00	100	

DRA. LENNY OCHOA PEREIRA
 NOTARIA
 MACHALA - ECUADOR

MACHALA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR
 PRESIDENTE

SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE
 GERENTE GENERAL - SECRETARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: MACHALA

FECHA DE RESERVACIÓN: 01/12/2014 04:44 PM

NÚMERO DE RESERVA: 7678163

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 0702777806 SIGUENZA DAVILA MICHAEL JUD

CIU: H5310.00

ACTIVIDAD ECONÓMICA: SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES DEPOSITADOS EN BUZONES PÚBLICOS O EN OFICINAS DE CORREOS, INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO.

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

38026, TURISMO OROGUAYAS S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: OROGUAYAS COURIER S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **01/01/2015 04:44 PM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

01/12/2014 3:42 PM

DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
NOTARÍA PÚBLICA SEXTA
MACHALA - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790093135001
RAZON SOCIAL: TURISMO OROGUAYAS S A
NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE
CONTADOR: CACERES CHUCHUCA JHONNY LUCIANO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/04/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 13/04/1994
FEC. INSCRIPCION: 08/06/1994 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: GUAYAS Número: S/N Intersección: PICHINCHA Y ARIZAGA Edificio: EDIFICIO Oficina: P.B. Referencia ubicación: A CIEN METROS DEL HOTEL RIZZO Telefono Trabajo: 072934382 Fax: 072934322 Telefono Trabajo: 072937977 Email: oroguyas@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

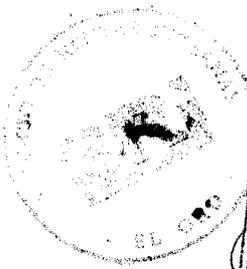
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 008 **ABIERTOS:** 4
JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO **CERRADOS:** 4

DRA. LENNY BLAZO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
 Fecha: 08 AGO 2014
 Firma del Servidor Responsable
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 08/08/2014 10:28:29

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0790093135001
RAZON SOCIAL: TURISMO OROGUAYAS S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 13/04/1994

NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES.
ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: GUAYAS Número: S/N Intersección: PICHINCHA Y ARIZAGA
Referencia: A CIEN METROS DEL HOTEL RIZZO Edificio: EDIFICIO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072934382 Fax: 072934322
Telefono Trabajo: 072937977 Email: oroguyas@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **OFICINA** **FEC. INICIO ACT.** 13/04/2005

NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE.
ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: PASAJE Parroquia: OCHOA LEON (MATRIZ) Calle: 10 DE AGOSTO Número: S/N Intersección:
MUNICIPALIDAD Y OCHOA LEON Referencia: DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072913422

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** ABIERTO **ADMINISTRACION** **FEC. INICIO ACT.** 31/03/2008

NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR

FEC. CIERRE:

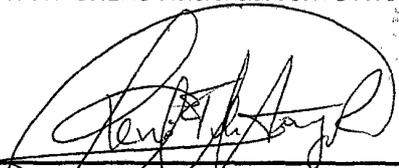
FEC. REINICIO:

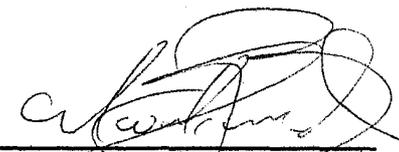
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE.
ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: LUQUE Número: 1415 Intersección: JOSE
ANTEPARA Y GARCIA MORENO Referencia: JUNTO A RADIO CRISTAL Telefono Trabajo: 042523297


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 08/08/2014 10:28:29

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790093135001
RAZON SOCIAL: TURISMO OROGUAYAS S A

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO** ABIERTO **OFICINA**

NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: PANAMERICANA Número: S/N Intersección: SUCRE
Referencia: A CIEN METROS DEL LICEO JOSE MARIA MORA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072952080



No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 17/06/1999

NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES.
ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: CLEMENTE BALLEEN Número: 307
Intersección: CHILE Referencia: A CIEN METROS DEL HOTEL RIZZO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 042320934

DRA. LENNY CACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** CERRADO **OFICINA** **FEC. INICIO ACT.** 11/10/2002

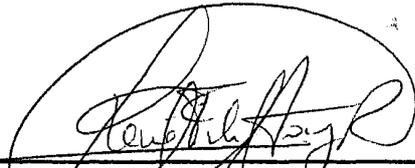
NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR

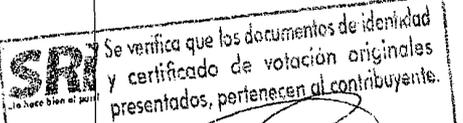
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS REGULARES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: GUAYAS Número: S/N Intersección: PICHINCHA Y ARIZAGA
Referencia: A CIEN METROS DEL HOTEL RIZZO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072937977 Telefono Trabajo: 072934322


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 08 AGO 2014

SERVIDOR RESPONSABLE
AGENCIA:

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 08/08/2014 10:28:29

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0790093135001
RAZON SOCIAL: TURISMO OROGUAYAS S A



No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** CERRADO OFICINA **FEC. INICIO ACT.** 11/10/2002
NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR **FEC. CIERRE:** 06/09/2010
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SERVICIOS REGULARES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: CLEMENTE BALLEEN Número: 319
Intersección: CHILE Referencia: A CIEN METROS DEL HOTEL RIZZO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 042320934

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** CERRADO OFICINA **FEC. INICIO ACT.** 13/04/2005
NOMBRE COMERCIAL: SERVITUR **FEC. CIERRE:** 04/06/2013
FEC. REINICIO: 17/09/2012

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
ENTREGA Y RECOLECCION DE PAQUETES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: AV JAIME ROLDOS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA SHELL Bloque: C Edificio: CENTRO COMERCIAL BAHIA NORTE Oficina: 10 Telefono Trabajo: 042140156

DRA. LENNY B. HERRERA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

NOTARIO SEXTO MACHALA
DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTATICA
QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
Machala, a 15 DIC 2014 de de

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608 **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 08/08/2014 10:28:29

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE

V4344V4242

-doce-

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SARAGURO CALLE ANGEL FRANKLIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RAMON MARIA ALBINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MACHALA 2011-12-22

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-12-22

[Signature]

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000044003



CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE

LUGAR DE NACIMIENTO EL ORO PASAJE OCHOA LEON MATRIZ

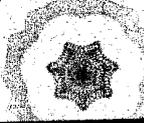
FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado MAYRA LUCIA GOMEZ VERA

070373568-8



REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

070

CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB 2014

070 - 0010

0703735688

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE

EL ORO PROVINCIA PASAJE CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN OCHOA LEON MATRIZ PASADURA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



DRA. LENNY BLACIO PERINA NOTARIA PÚBLICA SEXTA MACHALA - EL ORO - ECUADOR

NOTARIO SEXTO MACHALA DOY FE: QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL

Machala, a 15 DIC 2014 de

[Signature]
DRA. LENNY BLACIO PERINA NOTARIA PÚBLICA SEXTA MACHALA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

-trece-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaelorumachala6@gmail.com

1 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el
2 Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----
3

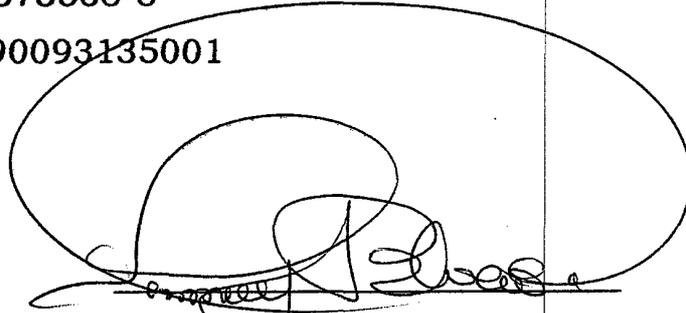
4
5
6



7 **FRANKLIN RENE SARAGURO RAMÓN**
8 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y
9 EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA TURISMO OROGUAYAS
10 S.A.

11 C.C. No. 070373568-8
12 RUC. No. 0790093135001

13
14
15
16



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

17 **DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**
18 **NOTARIA - SEXTA**
19 **MACHALA-EL ORO-ECUADOR**

20 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE**
21 **SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**
22 **SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS**
23 **MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.***.***.**

24
25
26
27
28



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA PUBLICA SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR





NOTARÍA 3^{ra}.

Mgs. Abg. Ruth E. Dávila Heras
Notaria Tercera de Machala

2015-07-01-03-D000094

...**FE:** Que con fecha de hoy di cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución SC.DIC.M.14.0000464 de fecha diecinueve de Diciembre del dos mil catorce, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, Abogado Carlos Murrieta Mora, mediante la cual se **APRUEBA** el cambio de denominación de la compañía **TURISMO OROGUAYAS S.A.** por **OROGUAYAS COURIER S.A.**, y de lo cual tomé nota al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA antes mencionada, celebrada en esta Notaría, el veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y cuatro.- Machala, trece de Enero del dos mil quince.-



AB. RUTH. E. DÁVILA HERAS
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MACHALA

 **ABG. RUTH E. DÁVILA HERAS**
NOTARÍA TERCERA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



INTENDENCIA REGIONAL DE MACHALA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

CERTIFICO: Que, se cumplió con lo dispuesto en la Resolución No. Sc. DIC.IRM.14. 0000464 de fecha 19 de diciembre de 2014, referente al trámite de cambio de denominación de la compañía **TURISMO OROGUAYAS S.A., POR OROGUAYAS COURIER S.A.**, mediante su publicación en la página web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 19 de Diciembre de 2014. Sin que hasta la presente fecha se haya ejercido el derecho de oposición por parte de algún tercero, tal como lo dispone en los artículos respectivos la Resolución antes citada.

Machala, Enero 08 de 2015.


Ab. Esp. Gianna Gabriela Bello Martínez
**SECRETARIA JURIDICA DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE MACHALA**

Ab. G.G.B.M.
UNIDAD JURIDICA



2015-07-01-006-D000310

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2015-07-01-006-D000310

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 1 foja(s) me fue presentada.- MACHALA, a 15 de Enero de 2015.-

RAZÓN: Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución No. SC.DIC.M.14.0000464 de fecha 19 de diciembre del 2014, dictada por el AB. CARLOS MURRIETA MORA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota al margen de la presente escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma al Estatuto de la Compañía TURISMO OROGUAYAS S.A., otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Machala, el 15 de diciembre del dos mil catorce.
Machala, 15 de enero del 2015


DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA





TRÁMITE NÚMERO: 297

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	219
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	19
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703735688	SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	15/12/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: Nº SC-DIC.M.14.464
FECHA RESOLUCIÓN:	19/12/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. CARLOS MURRIETA MORA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TURISMO OROGUAYAS S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

Registro Mercantil de Machala



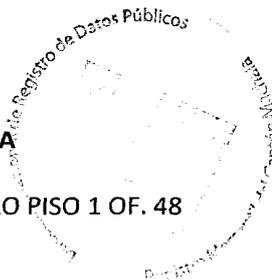
CERTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA TURISMO OROGUAYAS POR OROGUAYAS COURIER S.A. Y LA REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 776, DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1994.- AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 20 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: MACHALA

FECHA DE RESERVACIÓN: 21/01/2015 12:31 PM
NÚMERO DE RESERVA: 7683264
TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE
RESERVANTE: 0702777806 SIGUENZA DAVILA MICHAEL JUD

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

38026, TURISMO OROGUAYAS S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: OROGUAYAS COURIER S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **21/02/2015 12:31 PM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARÍA SOL DONOSO MOLINA
SECRETARIO GENERAL

21/01/2015 11:28