

DR. JOSE J. CABRERA R.

R NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - ECUADOR

- 1 -



AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
ECUAPULLMAN SERVICIOS  
ECUATORIANOS S. A.-

CAPITAL ACTUAL: \$ 540,00

AUMENTO DE CAPITAL: \$ 2.160,00

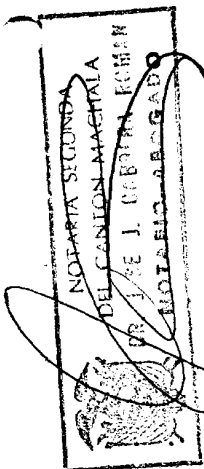
CAPITAL TOTAL: \$ 2.700,00

\$\$\$@\$\$@\$\$@\$\$@\$\$@

%%%%%%%%%%

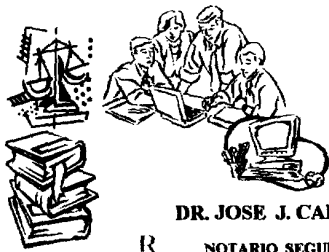
En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,  
República del Ecuador; hoy día viernes veintisiete de  
diciembre del dos mil dos; ante mí el Notario doctor JOSE  
JAVIER CABRERA ROMAN, comparece, el señor FAUSTO  
SAN MARTÍN CABRERA, ejecutivo, en su calidad de  
Gerente General y Representante Legal, de la Compañía  
ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A.,  
conforme consta del nombramiento con el cual acredita su  
personería e intervención; y, debidamente autorizado por la  
Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuyos  
documentos debidamente legalizados se adjuntan como  
suficientes habilitantes; de nacionalidad ecuatoriana,  
domiciliado en esta ciudad de Pasaje, ocasionalmente en  
esta localidad, mayor de edad, capaz para obligarse y  
contratar, a quien de conocerlo doy fe; con amplia libertad  
y bien instruido de la Naturaleza y resultados de la  
presente Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL  
Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, para su otorgamiento

NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - El Oro - Ecuador  
DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN



1 me presenta la minuta que copio a continuación:- "SEÑOR  
2 NOTARIO: Sírvase agregar en el Protocolo de Escrituras  
3 Públicas a su cargo, una por la cual conste el AUMENTO  
4 DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la  
5 Compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS  
6 S. A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:-  
7 PRIMERA: OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de  
8 esta Escritura Pública el señor FAUSTO SAN MARTÍN  
9 CABRERA, en su calidad de Gerente General y  
10 Representante Legal, de la Compañía denominada  
11 ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A,  
12 debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria  
13 de Accionistas celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil  
14 dos, conforme lo justifica con los documentos habilitantes  
15 que se adjuntan.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)  
16 Mediante Escritura pública celebrada el once de noviembre  
17 de mil novecientos noventa y cuatro, ante el ante Notario  
18 Público Segundo del cantón Machala doctor José Javier  
19 Cabrera Román, se constituyó la Compañía denominada  
20 ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A.,  
21 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el  
22 número setecientos sesenta y siete y anotada en el Repertorio  
23 bajo el número mil setecientos setenta y cinco, el veintitrés de  
24 noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; DOS)  
25 Mediante Escritura Pública celebrada el veintidós de  
26 noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario  
27 Público Segundo del cantón Santa Rosa, José Nieto  
28 Pesantes, la Compañía aumentó su capital de cinco millones

Dr. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ocho-Ecuador



DR. JOSE J. CABRERA R.

R NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - ECUADOR

-3-

1 de sures a trece millones quinientos mil sures y reformó su  
2 estatuto social, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
3 Machala con el número diez y anotada en el Repertorio bajo el  
4 número dieciséis, el ocho de enero de mil novecientos noventa  
5 y seis; TRES) En Junta General Extraordinaria de  
6 Accionistas celebrada el veintiuno de noviembre del dos  
7 mil dos, se aumentó el capital social de la Compañía a DOS  
8 MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
9 DE NORTEAMERICA, es decir, el aumento resuelto es de  
10 DOS MIL CIENTO SESENTA DOLARES, suscrito  
11 íntegramente y pagado en un cien por ciento, parte por  
12 compensación de créditos y otra parte en numerario,  
13 conforme consta en el acta de Junta General  
14 Extraordinaria celebrada en la fecha antes indicada.-  
15 TERCERA: DECLARACIONES.- Presupuestos tales  
16 antecedentes, el señor Fausto San Martín Cabrera, en su  
17 calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
18 Compañía denominada ECUAPULLMAN SERVICIOS  
19 ECUATORIANOS S. A., declara que en Junta General  
20 Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno de  
21 noviembre del dos mil dos, se resolvieron los siguientes  
22 puntos: UNO) Que el Capital social de la Compañía que es  
23 de QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES de los Estados  
24 Unidos de Norteamérica, queda aumentado en DOS MIL  
25 CIENTO SESENTA DÓLARES, en consecuencia, el capital  
26 social de la Compañía asciende a la suma de DOS MIL  
27 SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
28 NORTEAMERICA, siendo representado dicho aumento por --

DR. JOSE J. CABRERA R.  
NOTARIO SEGUNDO  
Machala - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA  
DEL CANTON MACHALA  
DR. JOSE J. CABRERA R.  
NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - ECUADOR

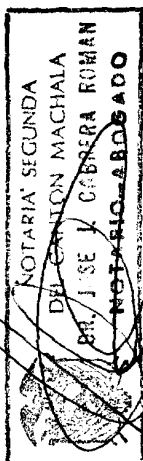
1 quince mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro  
2 centavos de dólar cada una de ellas. Los Accionistas  
3 Suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana.- DOS) Que se  
4 ratifica en todas sus partes la suscripción y forma de pago  
5 efectuada por los accionistas señores: Fausto San Martín  
6 Cabrera, Efraín Riofrío Riofrío, María Dolores León viuda de  
7 Armijos, Marcos Julio Granda, Angel Pineda Armijos, Carlos  
8 Silva Fernández, Wilson Chango Toapanta, Segundo Chango  
9 Toapanta, Deysy San Martín Ordóñez, Wellington Pineda  
10 Armijos, Antonio Chapín Verdi, Julio Zamora Cabrera, Angel  
11 Zamora Benítez, Carlos Chango Toapanta, Mauro Tapia  
12 Paredes, José Luis Tumbaco Jacho, Raúl Medina Parra, Luis  
13 Medina Parra, Edison Padilla Carrera, Letty Zea viuda de  
14 Ugarte, Freddy Zamora Benítez y Patricio Padilla Jaramillo.-  
15 TRES) Que se reforma el texto de los Artículos: Sexto,  
16 Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social  
17 conforme se determina en la copia de acta de Junta  
18 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiuno  
19 de noviembre del dos mil dos. A excepción de las reformas  
20 introducidas el Estatuto Social no sufre otra modificación.-  
21 CUATRO) Que se autoriza al Representante Legal de la  
22 Compañía a fin de que legalice los actos mencionados en los  
23 numerales anteriores.- CUARTA: DECLARACIÓN  
24 JURAMENTADA.- El señor Fausto San Martín Cabrera, en  
25 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
26 Compañía denominada ECUAPULLMAN SERVICIOS  
27 ECUATORIANOS S. A., DECLARA BAJO JURAMENTO: a)  
28 Que el pago del presente aumento de Capital se encuentra

Dr. JOSE AYER CARRERA ROMAN  
SECRETARIO SEGUNDO  
Machachi Oro-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las 17h30 del día 21 de Noviembre de 2002, en las oficinas de la compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A. ubicadas en el edificio situado en la esquina de las calles 9 de Octubre y Colón, encontrándose presentes los accionistas de la compañía en atención a la convocatoria a junta general extraordinaria, el presidente señor Angel Zamora Benítez, pide al gerente general Fausto San Martín que en su calidad de secretario forme la lista de asistentes, dando como resultado que se hallan presentes los siguientes accionistas:-----

1. ✓ Fausto San Martín Cabrera, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
2. ✓ Efraín Riofrío Riofrío, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
3. ✓ María Dolores León viuda de Armijos, por sus propios derechos, en su calidad de cónyuge sobreviviente del accionista señor Héctor Armijos Pineda, según consta en la escritura de posesión efectiva y cesión de derechos que entrega al presidente en esta Junta, propietaria de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
4. ✓ José Luis Tumbaco Jacho, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
5. ✓ Marcos Julio Granda, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
6. ✓ Angel Pineda Armijos, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
7. ✓ Carlos Silva Fernández, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
8. ✓ Wilson Chango Toapanta, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
9. ✓ Edison Fernando Padilla Carrera, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
10. ✓ Segundo Chango Toapanta, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
11. ✓ Deysy Germania San Martín Ordóñez, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
12. ✓ Wellington Pineda Armijos, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
13. ✓ Antonio Chapín Verdy, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
14. ✓ Julio Zamora Cabrera, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y



- nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
15. ~~Angel~~ Zamora Benítez, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
  16. ~~Carlos~~ Chango Toapanta, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos;-----
  17. ~~Mauro~~ Tapia Paredes, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos; y,-----
  18. ~~Patricio~~ Fernando Padilla Jaramillo, propietario de quinientas acciones liberadas, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, equivalentes a quinientos votos.-----

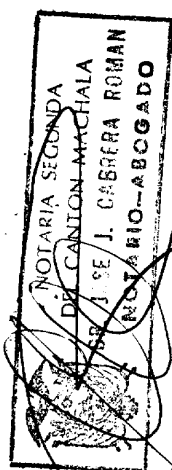
Los concurrentes representan el 66,66 % del capital suscrito, en consecuencia hay quórum y el presidente declara legalmente instalada la junta general y solicita al secretario que de lectura a la convocatoria publicada en la página cinco del diario "Opinión", edición # 4.069 del día 12 de Noviembre del año en curso, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A. Se convoca a los accionistas de la compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A., a junta general extraordinaria que se efectuará el día 21 de Noviembre de 2002 a las 17h00 en el salón auditorio de la compañía en la esquina de las calles 9 de Octubre y Colón de esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver respecto al aumento de capital social y reformas del estatuto. 2.- Conocer y resolver sobre la suscripción y forma de pago del aumento de capital. 3.- Autorización al Representante Legal de la Compañía para que perfeccione lo resuelto. Además se ha convocado personal e individualmente al comisario de la compañía señor Fernando Padilla aclarando que su inasistencia no será causa de diferimiento de la junta general. Machala, 11 de Noviembre de 2002. Angel Zamora Benítez, PRESIDENTE." En relación al **primer punto** del orden del día el presidente expone la necesidad de aumentar el capital en una cantidad superior al mínimo establecido por la Superintendencia de Compañías, agrega además que la compañía ha cumplido, en su oportunidad, con la dolarización de sus cuentas contables, de los libros sociales y títulos de acción, razón por la que el presente aumento debe efectuarse en dólares de los Estados Unidos de América y propone que sea en el monto de **dos mil ciento sesenta dólares (US\$ 2.160,00)** de manera que el capital, que actualmente es de quinientos cuarenta dólares (US\$ 540,00), totalice **dos mil setecientos dólares (US\$ 2.700,00)**. La junta luego de deliberar sobre el asunto resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, aprobar el aumento de capital en la suma de **DOS MIL CIENTO SESENTA DÓLARES** de los Estados Unidos de América (US\$ 2.160,00) y reformar el artículo sexto del Estatuto de manera que diga: "**ARTÍCULO SEXTO.-** El capital suscrito de la compañía es de **DOS MIL SETECIENTOS DÓLARES (US\$ 2.700,00)** de los Estados Unidos de América dividido en sesenta y siete mil quinientas (67.500) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04). cada una.". Adicionalmente, la junta general, resuelve con igual unanimidad aprobar además la reforma de los artículos, vigésimo primero y vigésimo segundo del estatuto, propuesta por el accionista Angel Amado Pineda Armijos, cuyos textos reformados quedan de la siguiente manera: "**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** Los vocales suplentes reemplazarán a los principales en caso de ausencia temporal. Si la ausencia ser repitiera

por tres oportunidades consecutivas o fuere definitiva, el reemplazo será hasta completar el periodo para el que fue elegido el vocal principal.”; **“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** El Directorio se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez cada seis meses, en las fechas que el presidente determine; y, extraordinariamente, cuando lo cite el presidente o el gerente general, o a pedido de dos vocales, cuando el Directorio estuviere compuesto de tres; y, de tres cuando el Directorio estuviere compuesto de cinco. La convocatoria se hará mediante comunicaciones personales con tres días de anticipación, por lo menos. El gerente general actuará como secretario en las sesiones del Directorio. La convocatoria no será necesaria si estuvieren presentes todos los integrantes del Directorio y por unanimidad resolvieren efectuar la sesión.”-----

En cumplimiento del **segundo punto** del orden del día el presidente indica que algunos accionistas han entregado dinero en montos de ochenta dólares cada uno los que totalizan mil cuatrocientos cuarenta dólares (US\$1.440), valores que se hallan contabilizados en la cuenta **“Aportes para Futura Capitalización”**, los que, si la junta lo decide, pueden utilizarse para pagar parte del aumento y el saldo, o sea setecientos veinte dólares (US\$720) correspondientes a los nueve accionistas que hasta el momento no han efectuado aportes, sea pagado en numerario y de contado al momento de la suscripción. Luego de darse diversos criterios, la junta resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, que el aumento se pague mediante **compensación de créditos en el monto de un mil cuatrocientos cuarenta dólares**, con cargo a los ochenta dólares que cada uno de los accionistas tiene a su favor, y el saldo, por un total de **setecientos veinte dólares**, sea pagado en efectivo y de contado, por los accionistas que no tengan créditos a su favor. A continuación los accionistas presentes que tienen aportes para futura capitalización suscriben el aumento de acuerdo a su derecho de preferencia y al siguiente detalle:-----

ACCIONISTAS	CAP/ACT.	N/ACC.	N/ACC.	CAP/SUSC.	TOTAL/ACC.	TOTAL/CAP.
		de \$0.04 c/u	en A/C.	en A/C	de \$0.04 c/u.	SOCIAL
1.- Fausto San Martín C.	\$ 20.00	500	2.000	\$ 80.00	2.500	\$ 100.00
2.- Efraín Riefrio Riefrio	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
3.- María León vda. de Armijos	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
4.- Marcos Julio Granda	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
5.- Angel Pineda Armijos	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
6.- Carlos Silva Fernández	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
7.- Wilson Chango Toapanta	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
8.- Segundo Chango Toapanta	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
9.- Dáysy San Martín O.	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
10.- Wellington Pineda Armijos	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
11.- Antonio Chapin Verdy	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
12.- Julio Zamora Cabrera	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
13.- Angel Zamora Bonítez	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
14.- Carlos Chango Toapanta	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
15.- Mauro Tapia Paredes	20.00	500	2.000	80.00	2.500	100.00
TOTALES:	\$ 300.00	7.500	30.000	\$ 1.200.00	37.500	\$ 1.500.00

Los accionistas presentes **José Luis Tumbaco Jacho; Edison Padilla Carrera;** y, **Patricio Fernando Padilla Jaramillo**, que no tienen créditos a su favor manifiestan, cada uno, que suscribirán y pagarán el aumento en efectivo dentro del plazo establecido por el artículo 181 de la Ley de Compañías. Luego, considerando que no han concurrido todos los accionistas la junta resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, que: si luego de transcurridos los treinta días referidos en el artículo 181 de la Ley de Compañías hubiere accionistas que no hayan ejercido su derecho de preferencia o lo hayan ejercido parcialmente, las restantes acciones no suscritas se ofrecerán a los demás accionistas que tengan interés en ellas para que las

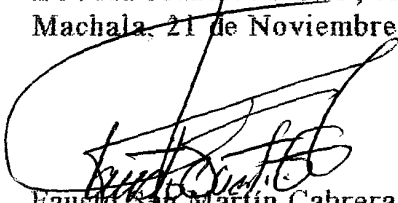


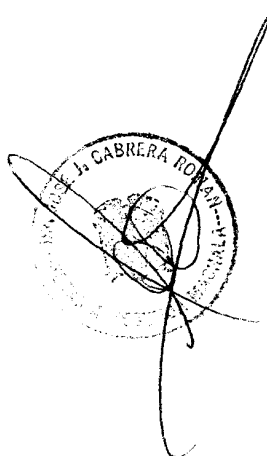
suscriban equitativamente y paguen en numerario dentro del siguiente día, luego de concluidos los treinta días establecidos en el indicado artículo de la Ley en mención; y, si el número de acciones no suscritas no fuere múltiplo del número de interesados en ellas, la diferencia se distribuirá y suscribirá al azar debiendo además el gerente general anexar a la presente acta el cuadro definitivo en el que conste la totalidad del capital suscrito y pagado por cada accionista luego de concluido el plazo que indica el artículo 181 de la Ley.-----

Finalmente, en cumplimiento del **tercer punto** del orden del día la junta resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, autorizar al gerente general para que otorgue la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y legalice las resoluciones tomadas por esta junta. No habiendo más asuntos que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el mismo quórum original, el secretario da lectura al contenido de la presente acta, la que es aprobada con igual unanimidad, suscribiendo para constancia y validez de la misma el presidente y el secretario que certifica. f) firma ilegible, Angel Zamora Benítez, accionista, presidente de la junta; f) firma ilegible, Fausto San Martín Cabrera, accionista, secretario de la junta.-----

CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A., al cual me remito en caso necesario.

Machala, 21 de Noviembre de 2002

  
Fausto San Martín Cabrera  
SECRETARIO DE LA JUNTA

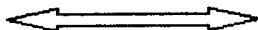


ESPACIO PARA EL VOTO



# "ECUAPULLMAN"

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Machala, 26 de Marzo del 2002

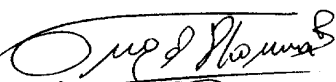
Señor  
Fausto San Martín C.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el directorio de la compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A. celebrada el día 25 de Marzo del 2002, en usos de sus atribuciones establecidas en sus estatutos sociales que constan en la Escritura Publica otorgada antes el Notario Segundo del Cantón Machala Dr. José Cabrera Román, el 11 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 del mismo mes y año, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL SECRETARIO de la misma por un periodo de dos años,

Usted en su condición de Gerente General tiene la representación Legal Judicial y extrajudicial.

Muy Atentamente,

  
Sr. Angel Zamora Benítez  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL SECRETARIO de la Compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A. para el cual he sido elegido.

  
Sr. Fausto San Martín  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
C. C. # 070005233-5

Machala 26 de Marzo del 2002.

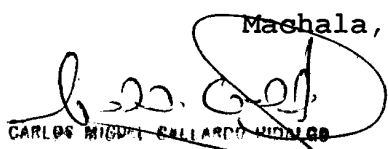
DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE Y COLON ESQUINA

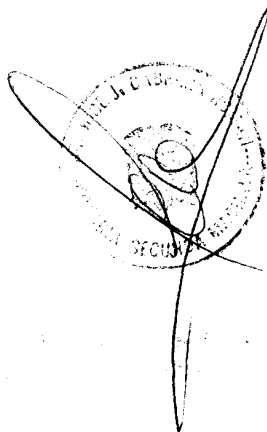


CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No. 528 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 1.205.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Mayo del 2.002

  
CARLOS MIGUEL SALLADO MORALES  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA



ESPACIO EN BLANCO

**JAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.**

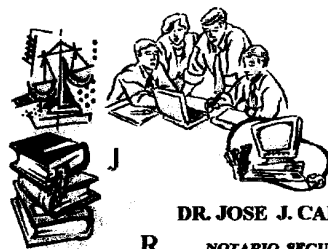
EXCO AL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2002

**CUADRO DEL AUMENTO DE CAPITAL A US\$ 2.700**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA JUNTA GENERAL (comp. de créditos)		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DURANTE LOS 30 DÍAS (art. 181) (efectivo y comp. créditos)		CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD. DESPUÉS DE LOS 30 DÍAS (efectivo)		TOTAL AJ MEN TO		TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DESPUÉS DEL AUMENTO		
	MONTO	ACCIONES	MONTO	ACCIONES	PAGO	MONTO	ACCIONES	MONTO	ACCIONES	MONTO	ACCIONES	MONTO	ACCIONES
JSTO SAN MARTÍN CABRERA ✓	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16	✓	2 954
RAÍN RIOFRÍO RIOFRÍO ✓	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
RIA DOLORES LEÓN VDA. DE ARMIJOS ✓	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16		2 954
RCOS JULIO GRANDA	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16	✓	2 954
GEL PINEDA ARMIJOS	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
RLOS SILVA FERNÁNDEZ	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
LSON CHANGO TOAPANTA	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
GUNDO CHANGO TOAPANTA	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
YSY G. SAN MARTÍN ORDÓÑEZ	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16	✓	2 954
ELLINGTON PINEDA ARMIJOS	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
TONIO CHAPIN VERDI	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16	✓	2 954
LIO ZAMORA CABRERA	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
IGEL ZAMORA BENÍTEZ	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16	✓	2 954
ARLOS CHANGO TOAPANTA	20	500	80	2 000				18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
AURO TAPIA PAREDES	20	500	80	2 000				18,16	454	98,16	118,16	✓	2 954
ISÉ LUIS TUMBACO JACHO	20	500	✓	✓	efect	80	2 000	18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
AJUL MEDINA PARRA	20	500	✓	✓	efect	80	2 000	18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
IS MEDINA PARRA	20	500			crnp. crd.	80	2 000	18,16	454	98,16	118,16		2 954
IS BUSTAMANTE ESPINOZA	20	500								0,00	20,00		500
DJLGER MAYORGA LÓPEZ	20	500								0,00	20,00		500
IFAEEL LOMAS JIMÉNEZ	20	500	✓	✓						0,00	20,00	✓	500
ISON FERNANDO PADILLA CARRERA	20	500			efect	80	2 000	18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
GUNDO LUNA CARRIÓN	20	500								0,00	20,00		500
TTY ZEA VDA. DE UGARTE	20	500			crnp. crd.	80	2 000	18,16	454	98,16	118,16		2 954
EDDY ZAMORA BENÍTEZ	20	500			crnp. crd.	80	2 000	18,16	454	98,16	118,16		2 954
SAR GONZÁLEZ BELTRAN	20	500								0,00	20,00	✓	500
TRICIO PADILLA JARAMILLO	20	500	✓	✓	efect	80	2 000	18,20	455	98,20	118,20	✓	2 955
TOTALES	540	13 500	1 200	30 000		560	14 000	400	10 000	2 160	2 700	✓	67 500

*[Firma]*  
Gerente General

NOTARIA SEGUNDA  
DEL CANTÓN MACHALA  
DR. JESÚS J. CARRERA BARRA  
NOTARIO-ABOGADO

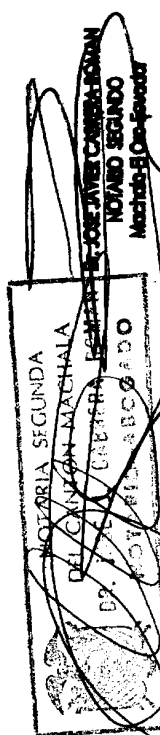


DR. JOSE J. CABRERA R.

R NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - ECUADOR

-5-

1 realizado parte por compensación de créditos y parte en  
2 numerario mediante depósito en Caja, en diferentes  
3 fechas, conforme consta en los comprobantes de ingreso  
4 a caja emitidos por la Compañía, valores que se  
5 encuentran debidamente registrados en el Libro  
6 correspondiente; y, b) Que a la fecha de celebración de la  
7 presente escritura pública, la Compañía no es  
8 contratista de ninguna obra pública que corresponda al  
9 Estado o a cualquiera de sus Instituciones.- QUINTA:  
10 DOCUMENTOS HABILITANTES.- Agregue Usted señor  
11 Notario los siguientes documentos habilitantes: UNO.-  
12 Nombramiento del Gerente General debidamente inscrito  
13 en el Registro Mercantil; y, DOS.- Copia certificada  
14 del acta de Junta General Extraordinaria de  
15 Accionistas de la Compañía ECUAPULLMAN SERVICIOS  
16 ECUATORIANOS S. A., celebrada veintiuno de noviembre  
17 del dos mil dos.- Agregue usted señor Notario las demás  
18 formalidades de estilo para la completa validez del presente  
19 instrumento público.- firma) Abogada Olga Pazmiño  
20 Abad.- Registro número doscientos ochenta y cuatro.-  
21 Colegio de Abogados de El Oro".- HASTA AQUI LA  
22 MINUTA. Para su otorgamiento se observaron todos  
23 los preceptos legales del caso y que conjuntamente con los  
24 documentos habilitantes que se adjuntan quedan elevados a  
25 escritura pública con todo el valor legal. Me presenta su  
26 respectiva cédula de ciudadanía y certificado de votación.  
27 Y, leída que fue esta escritura íntegramente por mí el  
28 Notario al compareciente, aquél se ratifica en lo expuesto



1 y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy  
2 fe.-

3  
4  
5  
6 Fausto San Martín Cabrera  
7 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL  
8 DE LA COMPAÑÍA ECUAPULLMAN SERVICIOS  
9 ECUATORIANOS S. A..-

10 C. C. No. 0700052335

11 C. V. No. 26-0111

12 R. U. C. No. 0790094042001

13  
14  
15  
16  
17 DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN  
18 NOTARIO ABOGADO  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

angy/mer \*\*AUMEECUAPULLMAN

ESPACIO EN BLANCO

SE OTOR

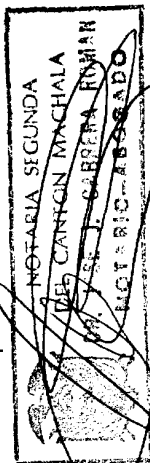
# J.J.C.R.

Notario - Abogado  
Machala - El Oro

1 GO ANTE MI; Y, en fé de ello, confiero ESTE CUARTO  
2 TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU  
3 ORIGINAL, que sello, firmo y rubrico en los mismos lugar  
4 y fecha de su celebración.



DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMAN  
NOTARIO - ABOGADO

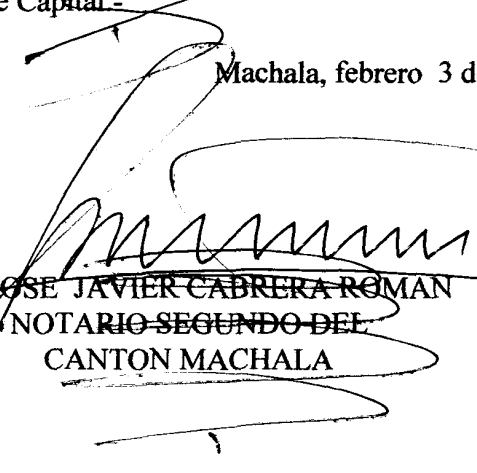


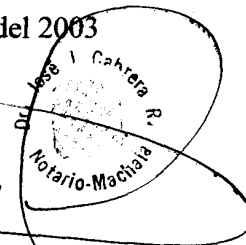
# J.C.R.

DR. JOSE J. CABRERA ROMAN  
NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - EL ORO

RAZON: Siento como tal que con fecha de hoy, senté razón al margen de las copias que anteceden, las matrices de Escrituras Públicas de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S. A.. y de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fechas: 11 de noviembre de 1994, y de 27 de diciembre del 2002; de conformidad a lo establecido en el Artículo Segundo, de la Resolución número 03.M. DIC.0026 de fecha 23 de enero del dos mil tres, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, en la cual se aprueba el mencionado Aumento de Capital -

Machala, febrero 3 del 2003

  
Dr. . JOSE JAVIER CABRERA ROMAN  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON MACHALA








de la Resolución que aprueba el Aumento de Capital y  
Reforma de Estatutos de la Compañía **ECUAPULLMAN SERVICIOS  
ECUATORIANOS S.A.**- Machala, a once de Febrero del dos  
mil tres.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**

CERTIFICO: Que se inscribió y se tomó nota de ésta  
Escritura, al margen de la Escritura Pública Constitución  
de la Compañía **ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.**, a  
foja No. 4.226 del Registro Mercantil del año 1.994; y, al  
margen de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma  
de Estatutos de la mencionada Compañía, a foja No. 16 del  
Registro Mercantil del año 1.996.- Machala, a once de  
Febrero del dos mil tres.- El Registrador Mercantil.-x-x-x

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**