

# J.C.R.

Dr. José J. Cabrera Román  
Notario Segundo  
Machala-Ecuador

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



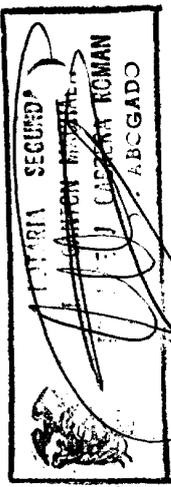
CAMBIO DE NOMBRE Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
VOLQUETERA JARAMILLO,  
MACAS, SARMIENTO  
"COVALJAMS" S. A..-

CUANTIA: INDETERMINADA



En la ciudad de ~~Machala~~, capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día lunes ~~primero de julio del dos mil dos~~; ante mí el Notario doctor José Javier ~~Cabrera Román~~; comparece el señor **HUGO GERMAN SARMIENTO LEON**, quien declara ser de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A., conforme consta del nombramiento con el cual acredita su personería e intervención y debidamente autorizado para este acto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuyos documentos se adjuntan a la presente como habilitantes; de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, 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 **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**,

*[Handwritten signature]*



JCR

Dr. José Cabrera R.  
Notario  
Machala-Ecuador

1 para su otorgamiento me presenta la minuta que  
2 copio a continuación:- **"SEÑOR NOTARIO:-** Sírvase  
3 agregar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su  
4 cargo, una por la cual conste el **CAMBIO DE**  
5 **NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la  
6 **COMPAÑIA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS,**  
7 **SARMIENTO "COVALJAMS" S. A.,** que se otorga al tenor  
8 de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA: OTORGANTE.-**  
9 Comparece al otorgamiento de esta Escritura Pública  
10 el señor **HUGO GERMAN SARMIENTO LEON,** en su  
11 calidad de Gerente General y Representante Legal  
12 de la **COMPAÑIA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO,**  
13 **MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S. A.,** debidamente  
14 autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
15 Accionistas, celebrada el diecisiete de junio del dos  
16 mil dos, conforme lo justifica con los documentos  
17 habilitantes que se adjuntan.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
18 **UNO)** Mediante escritura pública celebrada el  
19 veintiocho de julio de mil novecientos noventa y dos,  
20 ante el Notario Público Segundo del Cantón Machala,  
21 doctor José Javier Cabrera Román, se constituyó la  
22 empresa **COMPAÑIA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO,**  
23 **MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" C. LTDA.,** inscrita en el  
24 Registro Mercantil a cargo del Registrador de la  
25 Propiedad del Cantón Huaquillas, bajo el número  
26 **treinta y cinco** y anotada en el Repertorio bajo el  
27 número **cuatrocientos ochenta y dos,** el primero de  
28 octubre de mil novecientos noventa y dos; **DOS) -----**

  
NOTARIO  
MACHALA - E. ORO

# J.C.R.

Dr. José J. Cabrera Román  
Notario Segundo  
Machala-Ecuador

1 Mediante escritura pública celebrada el siete de  
2 agosto del dos mil, ante el Notario Público Segundo del  
3 Cantón Machala doctor José Javier Cabrera Román se  
4 cambió el domicilio de la ciudad de Macquillas a la de  
5 Machala y se transformó la Compañía de  
6 Responsabilidad Limitada Anónima, inscrita en el  
7 Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el  
8 número ~~volquetera~~ y anotada en el repertorio bajo el  
9 número treinta, ~~el diez de enero del dos mil uno:~~  
10 TRES) En la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
11 celebrada el diecisiete de junio del dos mil dos, se  
12 cambió el nombre de la Compañía de: **COMPANIA**  
13 **VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO**  
14 **"COVALJAMS S. A."**, por el de: **TRANSMOVIL S. A.**,  
15 conforme consta en el Acta de Junta General  
16 celebrada en la fecha ya indicada.- **TERCERA:**  
17 **DECLARACIONES.-** Presupuestos tales antecedentes, el  
18 señor Hugo Germán Sarmiento León, en su calidad de  
19 Gerente General y Representante Legal de la Compañía  
20 denominada **COMPANIA VOLQUETERA JARAMILLO,**  
21 **ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS S. A."**,  
22 declara que en Junta General Extraordinaria de  
23 Accionistas, celebrada el diecisiete de junio del dos  
24 mil dos. ~~Se resolvieron los siguientes puntos: uno)~~  
25 Que el nombre de la Compañía en adelante será:  
26 **TRANSMOVIL S. A.**, quedando ~~insubsistente el de:~~  
27 **COMPANIA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS,**  
28 **SARMIENTO "COVALJAMS S. A."**.- ~~dos)~~ Que se reforma el ---

OTARIA SEGUNDA.  
CANTON MACHALA  
JOSÉ JAVIER CABRERA ROMÁN  
NOTARIO SEGUNDO  
MACHALA - ECUADOR

1 texto del Artículo Primero del Estatuto Social, conforme  
2 se determina en la copia de Acta de Junta General  
3 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el diecisiete de  
4 junio del dos mil dos. A excepción de la reforma introducida  
5 el Estatuto Social no sufre otra modificación.- ~~DES)~~ Que se  
6 autoriza al Representante Legal de la Compañía a fin  
7 de que legalice los actos mencionados en los  
8 numerales anteriores.- **CUARTA.- DOCUMENTOS**  
9 **HABILITANTES.-** Agregue usted señor Notario los siguientes  
10 documentos habilitantes: **UNO)** Nombramiento del Gerente  
11 General, debidamente inscrito en el Registro Mercantil; y,  
12 **DOS)** Copia certificada del Acta de Junta General  
13 Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA**  
14 **VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO**  
15 **"COVALJAMS S. A."**, celebrada el diecisiete de junio de  
16 dos mil dos.- Agregue señor Notario las demás  
17 formalidades de estilo para la completa validez del  
18 presente instrumento público.- firma) Abogada Olga  
19 Pazmiño Abad, Registro número doscientos ochenta y  
20 cuatro, Colegio de Abogados de El Oro".- **HASTA**  
21 **AQUI LA MINUTA.** Para su otorgamiento se observaron  
22 todos los preceptos legales del caso y que  
23 conjuntamente con los documentos habilitantes que  
24 se adjuntan quedan elevados a escritura pública con  
25 todo el valor legal. Me presenta su respectiva  
26 cédula de ciudadanía y certificado de votación. Y,  
27 leída que fue esta escritura íntegramente por mí el  
28 Notario a la compareciente, aquélla se ratifica en todo lo ----

OLGA PAZMIÑO ABAD  
ABOGADA  
REGISTRO NÚMERO 2084  
COLEGIO DE ABOGADOS DE EL ORO

~~Machala, 21 de mayo de 2002~~

Sr.

~~Washington Sarmiento León~~  
Ciudad.

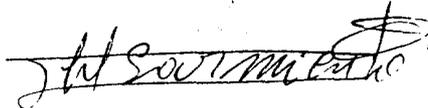
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **COMPANÍA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A.**, celebrada el día de hoy, se reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Décimo Octavo de su Estatuto Social.-

~~En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de su Estatuto Social.-~~

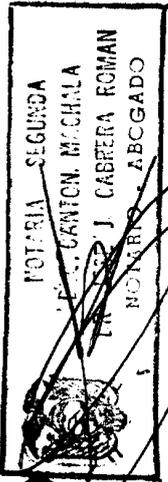
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Transformación de la Compañía denominada **COMPANÍA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A.**, celebrada ante el Notario Público Segundo del Cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román, el siete de agosto de dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número veinticinco (25), el diez de enero de dos mil uno.-

Atentamente,



**Sr. Washington Sarmiento León**  
**Presidente**

Acepto....



el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada **COMPAÑÍA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A.**- Machala, 21 de mayo de 2002.



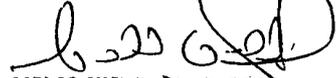
**Sr. Hugo Germán Sarmiento León**  
**Accionista**

C. C. No. 1101403986

Dirección: Ciudadela Reina del Cisne – Solar No.6-7-8-9.- Machala.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 540 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.224.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Mayo del 2.002



**CARLOS MIGUEL BALLANDO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**

DOY FE:

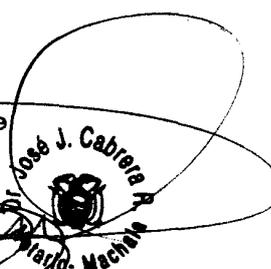
Que la fotocopia que antecede es igual a su original.

Machala,

01 Julio 2002

Dr. José J. Cabrera Román

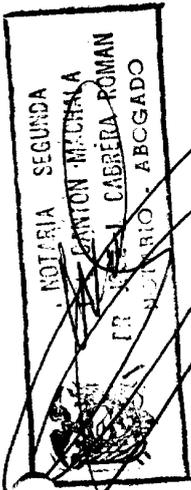
NOTARIO



**José J. Cabrera Román**  
**Notario Machala**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE: COMPAÑÍA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOS: LAS 17H59.**

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil dos, siendo las diecisiete horas cincuenta y nueve minutos, en el inmueble ubicado en la calle 14ava. Oeste y 2da. Sur de esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- ~~WASHINGTON SARMIENTO LEON~~ propietario de veinticuatro (24) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USAS 1.00) cada una; 2.- ~~WASHINGTON SARMIENTO LEON~~, propietario de veinticuatro (24) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USAS 1.00) cada una; y, 3.- ~~HUGO SARMIENTO LEON~~, propietario de setecientos treinta y seis (736) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USAS 1.00) cada una, los mismos que representan el noventa y seis por ciento (96%) del capital social pagado de la Compañía. El total del capital social asciende a la suma de ~~OCOCIENTOS DOLARES (USAS 800.00)~~. Preside la Junta el titular de la Compañía señor Washington Sarmiento León y actúa en la Secretaría el Gerente General de la Compañía señor Hugo Sarmiento León. Por Secretaría se constata el quórum de instalación comprobándose que se encuentra presente el porcentaje arriba indicado, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, ordenando que el señor Secretario de lectura a la Convocatoria publicada en el Diario Opinión de 6 de junio de 2002, Año 11, No. 2.919, la misma que dice: ~~WASHINGTON SARMIENTO LEON~~. - A Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada Compañía Volquetera Jaramillo, Alvarado, Macas, Sarmiento "Covaljams" S.A.- Convócase a los accionistas de la Compañía denominada Compañía Volquetera Jaramillo, Alvarado, Macas Sarmiento "Covaljams" S.A., a Junta General Extraordinaria, la misma que se celebrará el día Lunes 17 de junio de 2002, a las 17h00, en el inmueble ubicado en las calles 14ava. Oeste

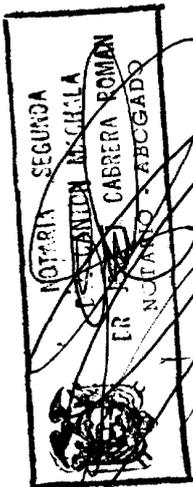


y 2da. Sur, de la ciudad de Machala, para tratar el siguiente orden del día: 1.- **Cambio de nombre de la Compañía; 2.- Reforma del Estatuto Social; y, 3.- Autorización al representante legal para que legalice los actos anteriores.** Machala, 6 de junio de 2002.- f) Sr. Hugo Sarmiento León.- Gerente General.- Compañía Volquetera Jaramillo, Alvarado, Macas, Sarmiento "Covaljams" S.A. De inmediato el señor Presidente ordena se pase a tratar el primer punto del orden del día, manifestando a la Sala que debido a que ya han salido de la Compañía alguno de los accionistas cuyos apellidos constan en el nombre actual y sobre todo, porque siendo una Compañía Anónima lo correcto es que el nombre lo constituya una denominación y no una razón social, conforme lo dispone la Ley, se hace necesario efectuar el cambio de nombre de la Compañía, sugiriéndoles que habiendo sido aprobado el nombre de: **TRANSMOVIL S.A.**, por la **Intendencia de Compañías**, se lo apruebe éste en lugar del que actualmente tiene. La Junta delibera sobre lo expuesto por el señor Presidente de la Compañía y considerando que efectivamente no tienen ningún interés en seguir conservando en el nombre los apellidos de quienes ya no son accionistas, **por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, acuerdan cambiar el nombre actual de la Compañía, que dice: COMPAÑIA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A., por el de: TRANSMOVIL S.A.** Resuelto lo anterior y como consecuencia de la resolución tomada, por unanimidad de votos del capital pagado, resuelven reformar el Estatuto Social en su Artículo Primero, el mismo que en adelante dirá: **"ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- El nombre de la Compañía es TRANSMOVIL S.A."**. Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, autorizando por unanimidad al Gerente General de la Compañía para que realice las gestiones legales pertinentes a fin de perfeccionar los puntos resueltos en esta Junta. No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente solicita un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo porcentaje del capital pagado concurrente de la Compañía, se reinstala la



sesión, dándose lectura por Secretaría a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad de votos, levantándose la sesión a las diecinueve horas del indicado día, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.- f) Sr. Washington Sarmiento León.- Accionista - Presidente, f) Sr. Hugo Sarmiento León.- Accionista - Gerente General - 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 las Compañía denominada: **COMPAÑÍA VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S. A.**, al cual me remito en caso necesario.-  
Machala, 17 de junio de 2002.-



*Hugo Sarmiento León*  
**Hugo Sarmiento León**  
Secretario de la Junta

DOY FE:  
Que la fotocopia que antecede es igual a su original.  
Fecha: 19 Julio - 2002  
*José J. Cabrera Román*  
**José J. Cabrera Román**  
NOTARIO ABOGADO  
Notario Machala

CID EN BLANCO

# J.C.R.

Dr. José J. Cabrera Román  
Notario Segundo  
Machala-Ecuador

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

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

Sr. Hugo German Sarmiento Leon  
GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA  
VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO,  
MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS S.A."

C. C. No. 1101403986

C. V. No. 704416

R. U. C. 0790091485001

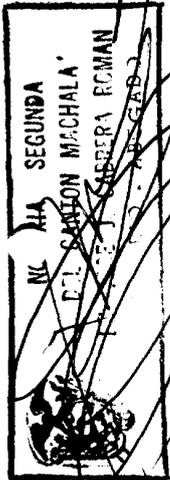


DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN  
NOTARIO-ABOGADO

ESPACIO EN BLANCO

Angy-CIACAMBIONOMOLGA

SE OTOR

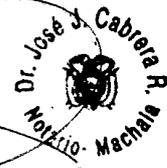


# J.J.C.R.

NOTARIO - SEGUNDO  
MACHALA - EL ORO

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

5  
6  
7  
8  
9 **DR. JOSÉ JAVIER CABRERA ROMAN**  
10 **NOTARIO - ABOGADO**  
11  
12  
13  
14



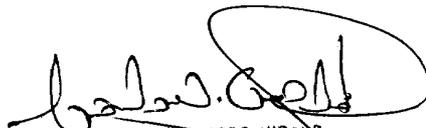
15 **RAZON:** Siento como tal que con fecha de hoy, senté razón al margen de las  
16 copias que anteceden, nota de las matrices de Escrituras Públicas de  
17 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA VOLQUETERA JARAMILLO,**  
18 **ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S. A. y de CAMBIO**  
19 **DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTO POR LA DE: TRNSMOVIL S.**  
20 **A., de fechas 28 de julio de 1992, y 1 de julio del 2002, de conformidad a**  
21 **lo establecido en el Artículo Tercero, de la Resolución número 02.M. DIC.0209**  
22 **de fecha 17 de julio del dos mil dos, dictada por el Intendente de Compañías**  
23 **de Machala (E), en la cual se aprueba la mencionada reforma.-**

24 **Machala, 15 de agosto - 2002**

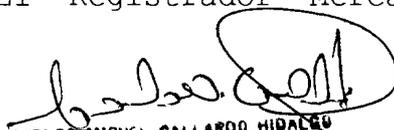
25 **Dr. JOSE J. CABRERA ROMAN**  
26 **NOTARIO SEGUNDO**  
27  
28



FICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 02.M.DIC.0209, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala (E), el 17 de Julio del 2.002; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 776 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.826.- Machala, a veinte de Agosto del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

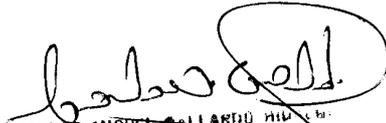
  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, a veinte de Agosto del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

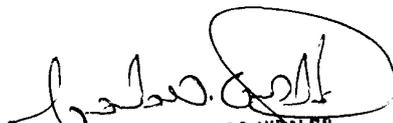
  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una copia

de la Resolución que aprueba el Cambio de denominación de la Compañía VOLQUETERA JARAMILLO, ALVARADO, MACAS, SARMIENTO "COVALJAMS" S.A. por el de **TRANSMOVIL S.A.**; y, la Reforma de Estatutos.- Machala, a veinte de Agosto del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.- 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 de Aumento de Capital Social, Transformación, Cambio de Domicilio y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía **VOLQUETERA JARAMILLO ALVARADO, MACAS SARMIENTO COVALJAMS S.A.**, a foja No. 260 del Registro Mercantil del año 2.001.- Machala, a veinte de Agosto del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA