

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO



**ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACION Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS
S.A. TIOSA.-**

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Julio del año dos mil uno, ante mi, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Abogado, Notario Público Cuarto de este cantón, comparece: la señora **ANA MARIA LLOPART CUETO**, divorciada, ejecutiva, en su calidad de Gerente de la compañía **TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. TIOSA**, quien legitima su personería con copia de su nombramiento que acompaña a esta escritura como documento habilitante, autorizada por la Junta General de Accionistas de dicha compañía, copia de cuya acta también se agrega a esta escritura como documento habilitante.- La compareciente es mayor de edad, española, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente doy fe.- Bien instruída en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste el cambio a la denominación y reforma al estatuto social de la compañía **TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. TIOSA**, el cual se otorga al tenor siguiente: **PRIMERA: PARTE QUE INTERVIENE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora Ana María Llopart Cueto, en su calidad de Gerente de la compañía **TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S. A. TIOSA**, quien se encuentra debidamente autorizada por la Junta General de accionistas para otorgar las declaraciones constantes en la

Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
Notario
de Guayaquil

presente escritura.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía Transportes Internos Organizados, S.A. TIOSA, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el cuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintidós de Julio de mil novecientos sesenta y tres.- B) La Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el diecinueve de Julio del dos mil uno, acordó cambiar su denominación y reformar su estatuto social; y para el efecto autorizó a la compareciente para que intervenga en la celebración de la presente escritura.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** La señora Ana María Llopart Cueto, en su calidad de Gerente de la compañía TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. TIOSA, con los antecedentes enunciados en la cláusula anterior, declara: **Uno)** El cambio en la denominación de la compañía, por el de TIOSA S.A.- **Dos)** La reforma del estatuto en el artículo primero, con el siguiente texto: ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACION.- La compañía se denomina TIOSA S.A.- **Tres)** Que ha sido debidamente autorizada por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, efectuada a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil uno, tal como lo verifica la copia certificada del acta que acompaña.- **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan a la presente escritura la copia certificada del nombramiento de la Gerente de la compañía, así como la copia certificada del acta de Junta General de Accionistas ya referida.- Agregue, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la completa validez de la presente escritura pública.- firma) Abogada Radmila Pandzic de Martínez, Registro número ocho mil novecientos cincuenta y siete, del Colegio de Abogados del Guayas.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de la munita inserta la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus correspondientes efectos legales.- Leída que fue esta escritura pública íntegramente

Noviembre 4 de 1996 ✓

00000 3



Señora

ANA MARIA LLOPART CUETO
TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. (TIOSA)
Guayaquil

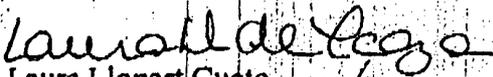
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. (TIOSA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años. ✓

En el ejercicio de sus funciones como Gerente tendrá las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo del Estatuto Social reformado íntegramente mediante escritura pública otorgada el 22 de Marzo de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz C/ e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero de 1992 entre los cuales se encuentran la de representar legalmente a la compañía tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales sin el concurso o comparecencia de ningún otro funcionario.

TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. (TIOSA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Dr. Jorge Jara G/ el 4 de Julio de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 del mismo mes y año. Posteriormente se reformó el Estatuto Social de la compañía el 20 de Noviembre de 1973 ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñones Velázquez e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Mayo de 1974. ✓

Atentamente,


Laura Llopart Cueto
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Noviembre 4 de 1996 ✓


ANA MARIA LLOPART CUETO ✓

Transportes Internos Organizados S.A.

6 1/2 Vía Daule Casilla 09-01-48 H Guayaquil - Ecuador - PBX: 254995 - Fax: (503-4) 252383 - Serv. Cite.: 252384
Eloy Alfaro y Calle de los Eucaliptos - Casilla 5155 - Quito - Ecuador - Fax 474227 - Telfs.: 473818 - 473748

DISTRIBUIDORES DE: BIMBO, GRILE, INALECSA Y SUPAN

Tiosa

Dr. Alberto Bobadilla Boder
Notario Cuarto de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominamien-
to de Gerente de TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S. A. (TIOISA), a fo-
ja 53.199, número 15.986 del Registro Mercantil y anotado bajo el núm-
ero 26.168 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por
Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre doce
de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nominamien-
to a foja 2.204 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la in-
scripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre doce de mil novecientos
noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene Nominamieto de
Gerente de Transportes Internos
Organizados S.A (TIOISA)

Es igual a su original, no constando
anotación alguna al margen del mismo
mediante la cual se indique que haya
sido reemplazado.-

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

Ldo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Senior
del Cantón Guayaquil

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS TIOSA, CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL UNO.



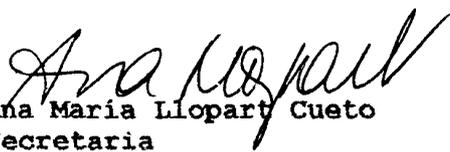
En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil uno, siendo las diez horas diez minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro veintidós de la vía perimetral, se encuentran reunidos en junta accionistas: la compañía Supán S.A., debidamente representada por el señor José María Llopert Trullás en su calidad de Presidente del Directorio, como propietaria de seiscientos ochenta y dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04), lo cual representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- De conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la única accionista acuerda constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver el cambio a la denominación de la compañía.**- Preside la sesión el señor José María Llopert Trullás, siendo asistido en la Secretaría por la Gerente de la compañía, señora Ana María Llopert Cueto, quien también asiste a la presente reunión.- Acto seguido y con objeto del orden del día propuesto, la Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta a la sala que dadas las amplias gestiones mercantiles y comerciales que al momento maneja la compañía esta ha sido identificada plenamente en el mercado en el que se desenvuelve como Tiosa simplemente y que sería conveniente cambiar entonces, su denominación por la de TIOSA S.A., lo cual simplificaría significativamente su presentación comercial.- Analizada por la accionista totalitaria la propuesta planteada por la Gerente de la compañía, esta acuerda aprobarla y para el efecto autoriza a la Gerente para que otorgue la correspondiente escritura pública para el cambio en la denominación y la respectiva reforma al estatuto social, quedando facultada también para que gestione el trámite respectivo para su aprobación ante el organismo de control.- La Secretaria procede a dar lectura al artículo primero del estatuto social, el cual se reforma en virtud de lo resuelto por esta junta, y por tanto quedaría con el siguiente texto: "**ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.**- La compañía se denomina TIOSA S.A. ".- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la accionista totalitaria, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las diez horas treinta y cinco minutos.- Para constancia firman la accionista totalitaria, el Presidente y la Secretaria que certifica.f.)p. SUPÁN S.A., José María Llopert Cueto, Presidente del Directorio; f.) José María Llopert Cueto, Presidente; f.) Ana María Llopert Cueto, Secretaria.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL CUAL

Jr. Alberto Ebadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITIRÉ
EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, julio 19 del 2.001


Ana Maria Llopart Cueto
Secretaria

por mí, el Notario, en alta voz a la otorgante, ésta la aprueba, se ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

Ana Llopert
ANA MARIA LLOPART CUETO

C.C. 091140326-9

El notario

[Firma manuscrita]

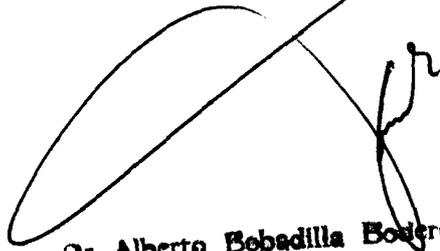
Es fiel copia de su original, en fe de ello confiero esta PRIMERA - ~~Copia~~ CERTIFICADA, que rúbrico, sello y firmo en Guayaquil el veintitres de Agosto del año dos mil uno.



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

RAZON: El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales, de que se encuentra investido DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 31 de Julio del 2001, de lo dispuesto en la Resolución No. 01-G-IJ-0009156, del 1 de Octubre del 2001, expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, que ha sido aprobado el cambio de denominación de la compañía TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. TIOSA por la de TIOSA S.A. y la reforma de estatutos, conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

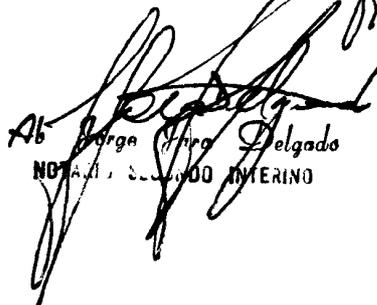
Guayaquil, Noviembre 6 del 2001



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota de la Resolución No.01-G-IJ-000 9156 de fecha uno de Octubre del dos mil uno, del Intendente de Compañías, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía Anónima " TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A.," (T I O S A) otorgada ante el Notario doctor Jorge Jara Grau, el cuatro de Julio de mil novecientos sesenta i tres, Guayaquil, ocho de Noviembre del año dos mil uno.



Ab. Jorge Jara Delgado
NOTARIO SEGUNDO INTERINO

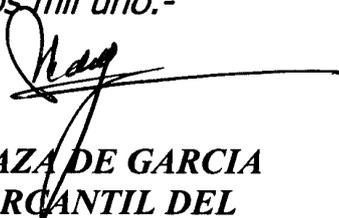


REGISTRO MERCANTIL

00000 6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **01-G-IJ-0009156**, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el 1 de Octubre del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Cambio de Denominación de la compañía **TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. TIOSA** por la de **TIOSA S.A.** y Reforma del Estatuto; de fojas **130.373** a **130.382**, número **30.123**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número ~~41.898~~ del Repertorio.- **2.** - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura **3.** - **Certifico:** Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil uno.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE 50048
LEGAL: RICARDO FLORES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MONICA ALCIVAR
ANOTACION- RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

