

ESCRITURA


AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA  
AGENMIL-LA MONEDA  
AGENCIA DE VIAJES S.A.  
CUANTIA: US\$19,200.00



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día treinta de noviembre del año dos mil cinco, ante mí, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON, comparece, la señora MARIA ISABEL LANIADO CASTRO, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, ejecutiva, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía AGENMIL-LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas, conforme lo acredita con la copia del nombramiento y el acta que se acompañan para ser agregados al final de esta matriz. La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. Bien instruída en el objeto y resultados de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, a la que procede de una manera libre y voluntaria para su otorgamiento me presenta la minuta

*Nelson Gustavo Cañarte Arboleda*  
Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario del Canton Guayaquil

que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga el aumento de capital y reforma de estatuto de la compañía AGENMIL-LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece la señora MARIA ISABEL LANIADO CASTRO, en calidad de GERENTE GENERAL de la compañía AGENMIL-LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., conforme lo justifica con la copia de su nombramiento. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La compañía AGENMIL-LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. B) Como consecuencia de diversos actos societarios el actual capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, conforme consta en la escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, el día dieciocho de junio



  
NOTARIA  
DECIMA-SEPTIMA  
ABOGADO  
W. G. CAÑARTE A.  
NOTARIO

de dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día diecinueve de marzo de dos mil dos. C) La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil cinco, convocada en el periódico El Meridiano el día cinco de mayo de dos mil cinco, entre otros puntos resolvió aumentar el capital social, mediante la emisión de nuevas acciones que serán pagadas mediante aportes en numerario y/o compensación de créditos y reformar el estatuto de la compañía. D) Mediante Aviso de suscripción pública en el periódico El Meridiano el día ocho de junio de dos mil cinco, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley de Compañías. E) Dentro del plazo para ejercer el derecho de preferencia, los accionistas suscribieron las nuevas acciones. TERCERA: DECLARACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.- En base a los antecedentes expuestos la señora MARIA ISABEL LANIADO CASTRO, en su calidad de GERENTE GENERAL, declara lo siguiente: UNO) Aumentado el capital social en VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de veinte mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. DOS) Que las nuevas acciones se

pagaron en su totalidad mediante aportes en numerario y/o compensación de créditos. TRES) Que los accionistas suscribieron acciones en la siguiente proporción: Justo Enrique González Almeida veintiséis acciones; María Isabel Laniado Castro diecinueve mil novecientas setenta y cuatro acciones, las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. CUATRO) Que se reformó el estatuto social en los términos que consta en la copia certificada del acta de junta general de accionistas que se agrega a la escritura pública. CINCO) Que declara bajo juramento que su representada no es contratista de obra pública con el estado ecuatoriano ni con institución pública. CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como documentos habilitantes, copia del nombramiento de representante legal, copia certificada del acta en la parte del aumento de capital, copia de la convocatoria a junta general, copia del aviso de suscripción. Agregue usted señor Notario las demás formalidades tendentes a perfeccionar el presente instrumento. Esta minuta está firmada por el Abogado PEDRO ALARCON ALBAN, con Registro Profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número nueve mil seiscientos cincuenta y tres.- HASTA AQUI LA



# AGENMIL - la Moneda Agencia de Viajes S. A.

Guayaquil, Agosto 11 de 2005

Señora  
**MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la misma.

Como **GERENTE GENERAL**, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin más limitaciones que las consignadas en el estatuto social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **VIAJES AGENMIL C. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 27 de agosto de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de septiembre del mismo año. La compañía cambió su denominación social por la de **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A.**, por escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 25 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de julio de 1988.

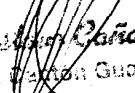
Atentamente,

  
**AB PEDRO ROBERT ALARCON ALBAN**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 11 de agosto de 2005

  
**MARIA ISABEL LANIADO CASTRO**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.0906263894  
Ciudadela ADACE, Avenida de las Américas N° 809 y Calle 2ª  
Ecuadoriana

Ciudadela ADACE, Avenida de las Américas N° 809 y Calle 2ª  
Guayaquil - Ecuador

  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Entregado original a la Sra. Lanado

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: Que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., a favor de MARIA ISABEL LANIADO CASTRO, a foja 86.778, Registro Mercantil número 16.403, y anotado con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número 31.355 del Repertorio, a las 14:59 horas.-



*Y. Zola Cedeno Cellan*  
**AB. ZOLA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
PAGO POR...  
\$ : 9.30

ORDEN: 31355  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AD*

*[Signature]*  
**ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO**

.....  
*Ab. Nelson Gustavo Cavarero A.*  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.  
CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DE 2005**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cinco, en el local social de la compañía AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A. ubicado en la Avenida de las Américas N° 809 y calle 2ª, Ciudadela ADACE, siendo las nueve horas, conforme consta la convocatoria publicada en la pagina 21 del Diario Meridiano del día Jueves 5 de mayo de 2005, recorte y hoja que se adjunta al expediente de la presente acta como documento habilitante se reunió el cien por ciento de los socios de la misma:

1. La señora MARIA ISABEL LANIADO CASTRO propietaria de setecientas noventa y nueve acciones, debidamente representada por el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, quien comparece a esta Junta mediante carta poder, instrumento que también queda agregado al expediente; y,
2. El señor Justo Enrique González Almeida propietario de una acción, debidamente representado por la Abogada Consuelo Espinoza Mateus quien comparece a esta Junta mediante carta poder, instrumento que también queda agregado al expediente

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los accionistas son mayores de edad y domiciliados en Guayaquil y comparecen a través de sus representantes mediante carta poder conforme consta de los originales de las mismas que como se señaló anteriormente se agregan a esta Acta como habilitante, luego de firmar el Cuadro de Asistencia que también se agrega al expediente de esta Acta.


No comparece a la presente Junta el Señor Carlos Basantes R., Comisario de la Compañía, pese a haber sido legalmente convocado conforme consta del recorte y hoja de la publicación que se agrega al expediente del Acta.

Se encuentra presente en esta Junta el Abogado Pedro Robert Alarcón Albán.

Se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de la convocatoria publicada en el Diario Meridiano del jueves 5 de mayo de 2005 la misma que se encuentra adjunta a la presente acta para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores y Comisarios, correspondientes al ejercicio económico del año 2004.

Notario A. V. C. C. Guayaquil

- 
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2004.
  3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
  4. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía
  5. Conocer y resolver sobre el aumento de capital: monto, suscripción y forma de pago
  6. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Para instalar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y en virtud de la ausencia de la Gerente General y Representante Legal de la compañía AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A. el representante de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO, Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propone que sea designado él como Presidente de la Junta y se designe al Abogado Pedro Robert Alarcón Albán como Secretario Ad- Hoc de la Junta.

En ese momento la representante del accionista señor Justo Enrique González Almeida, Abogada Consuelo Espinoza Mateus, deja constancia que está en contra de la designación de las personas que presiden esta Junta.

Consecuentemente Preside la Sesión, el señor Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, y de Secretario Ad- Hoc de la Junta actúa el Abogado Pedro Robert Alarcón Albán.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

...

Inmediatamente se procede a tratar el quinto punto del orden del día y respecto al mismo toma la palabra el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en su calidad de representante de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO y manifiesta y mociona que se aumente el capital de la compañía en VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$20.000,00) mediante la emisión y suscripción de veinte mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una las mismas que serán suscritas en proporción a las acciones de cada uno de los accionistas y que las mismas sean pagadas por compensación de crédito y/o numerario.

Presentada la precitada moción el Presidente dispone al Secretario que la misma sea sometida a votación conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y al Estatuto de AGENMIL -



LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A. que concede un voto por cada acción.

Una vez sometida a votación por parte del Secretario y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta vigente, se proclaman los resultados los mismos que se indican a continuación:

1. Por la moción de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO representada debidamente por el Abogado Carlos Fuentes Estarellas: 800 votos

2. Votos Blancos: 0

3. Abstenciones: 0

En consecuencia por unanimidad de votos la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A., luego de aprobarse la moción de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO representada debidamente por el Abogado Carlos Fuentes Estarellas por 800 votos acuerda respecto del quinto punto del orden del día:

AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$20.000,00) MEDIANTE LA EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE VEINTE MIL NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA LAS MISMAS QUE SERÁN SUSCRITAS EN PROPORCIÓN A LAS ACCIONES DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS Y QUE SERÁN PAGADAS POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITO Y/O NUMERARIO.

El derecho de preferencia será ejercido en los términos de Ley. En este estado el accionista Justo Enrique González Almeida, por medio de su representante Abogada Consuelo Espinoza Mateus suscribe y paga en numerario la totalidad de sus veintiséis nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le corresponden.


Finalmente se procede a tratar el sexto y último punto del orden del día y respecto al mismo toma la palabra el Abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en su calidad de representante de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO y manifiesta y mociona que como consecuencia del Aumento de Capital acordado se deberá reformar la Cláusula Quinta del estatuto Social referente al Capital Social el mismo que dirá: "**QUINTA: CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la Compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$20.800,00), dividido en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD \$1,00) cada una, numeradas de la cero, cero, uno a la veinte mil ochocientas."

Presentada la precitada moción el Presidente dispone al Secretario que la misma sea sometida a votación conforme a las

  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

disposiciones de la Ley de Compañías y al Estatuto de AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A. que concede un voto por cada acción.

Una vez sometida a votación por parte del Secretario y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta vigente, se proclaman los resultados los mismos que se indican a continuación:

- 
1. Por la moción de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO representada debidamente por el Abogado Carlos Fuentes Estarellas: 800 votos
  2. Votos Blancos: 0
  3. Abstenciones: 0

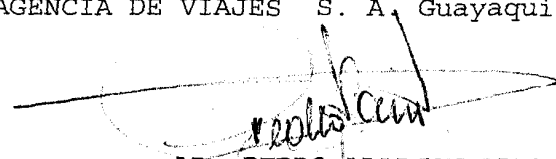
En consecuencia por unanimidad de votos la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A. luego de aprobarse la moción de la accionista MARIA ISABEL LANIADO CASTRO representada debidamente por el Abogado Carlos Fuentes Estarellas por 800 votos acuerda respecto del sexto punto del orden del día:

**REFORMAR LA CLÁUSULA QUINTA DEL ESTATUTO SOCIAL REFERENTE AL CAPITAL SOCIAL EL MISMO QUE DIRÁ: "QUINTA: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$20.800,00), DIVIDIDO EN VEINTE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR (USD \$1,00) CADA UNA, NUMERADAS DE LA CERO CERO UNO A LA VEINTE MIL OCHOCIENTAS."**

Toma la palabra el Presidente de la Junta General de Accionistas y manifiesta que la presente Junta General NO ES UNIVERSAL sino por convocatoria aún cuando esté presente el cien por ciento de los accionistas, señalando además que el texto de la presente acta será entregado dentro de los quince días posteriores a la presente Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión. f) AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS. PRESIDENTE DE LA JUNTA f) AB. PEDRO ALARCON ALBAN. SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S. A. Guayaquil, Junio 1 de 2005



AB. PEDRO ALARCON ALBAN  
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

# MERIDIANO

DIARIO NACIONAL DE ANÁLISIS Y OPINIÓN

Circula 12h00

Guayaquil - Ecuador / Miércoles 8 de Junio del 2005

Año XXI - No. 7884

## AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Compañías, se comunica a los accionistas de **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.** que la junta general de accionistas celebrada el día 26 de mayo de 2005, resolvió aumentar el capital suscrito, en los siguientes términos y condiciones:

Aumentar el capital suscrito en VEINTE MIL 00/100 U. S. dólares, mediante la emisión VEINTE MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 U. S. dólar cada una.


Que las nuevas acciones sean pagadas en su totalidad mediante compensación de créditos y/o aporte en numerario.

Los accionistas pueden ejercer, a prorrata de sus acciones, el derecho preferente dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente aviso de suscripción. Para el ejercicio del derecho de preferencia los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Compañías.

Guayaquil, 6 de Junio de 2005

MARÍA ISABEL LANIADO CASTRO  
GERENTE GENERAL

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil



# MERIDIANO

DIARIO NACIONAL DE ANÁLISIS Y OPINIÓN

Circula: 12h00

Guayaquil - Ecuador / Jueves 5 de Mayo del 2005

Año XXI - No. 7850

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.** a la junta general ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 2005 a las 9H00 en el local social de la compañía ubicada en el Avenida de las Américas No. 809 y calle 2da. Ciudadela ADACE, en la ciudad de Guayaquil, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores y Comisarios, correspondiente al ejercicio económico del año 2004.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2004.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente de la compañía.
5. Conocer y resolver sobre el aumento de capital: monto, suscripción y forma de pago.
6. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

En consideración de que la junta general ordinaria de accionistas tratará lo determinado en el artículo 292 de la Ley de Compañías, se indica que el balance general, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria de la Administración y el informe del Comisario se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De las Américas No. 809 y calle 2da., ciudadela ADACE, en la ciudad de Guayaquil. Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la compañía Sr. Carlos Basantes R.

Guayaquil, 2 de mayo de 2005

MARÍA ISABEL LANIADO CASTRO  
GERENTE GENERAL  
AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

# MERIDIANO

DIARIO NACIONAL DE ANÁLISIS Y OPINIÓN

Año XXI - No. 7913

Guayaquil - Ecuador / Jueves 7 de Julio del 2005

Circula 12h00

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía **AGENMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.** a junta general extraordinaria a celebrarse el día 11 de Agosto del 2005 a las 9H00 en el local Social de la Compañía ubicado en la Avenidas de las Américas No. 809 y Calle Segunda Ciudadela ADACE, en la ciudad de Guayaquil; a fin de tratar el siguiente orden del día:

**UNO.-)** Conocer y resolver sobre la designación de auditor externo para el ejercicio económico del año 2004.

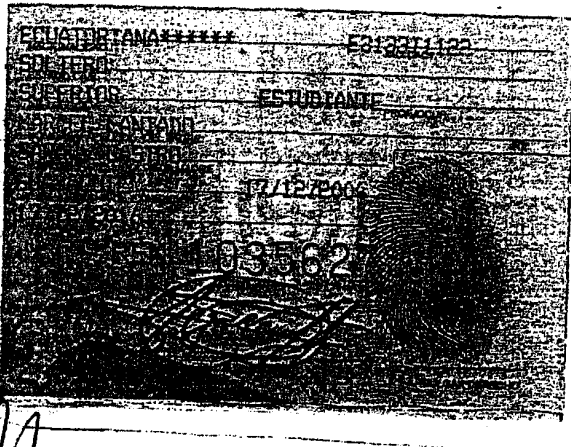
**DOS.-)** Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la compañía

Se convoca en forma expresa al Comisario de la empresa Señor Carlos Basantes R.

Guayaquil, 6 de Julio del 2005

MARIA ISABEL LANIADO CASTRO  
GERENTE GENERAL  
AGENCMIL - LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

*Ab. Nelson Gustavo Cañarte R.*  
Notario XVII del Canton Guayaquil



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

75 - 0400 0906263694  
NUMERO CEDULA

LANIADO CASTRO MARIA ISABEL  
APellidos y Nombres

GUAYAQUIL  
CANTON

RESIDENTE DE LA JUNTA



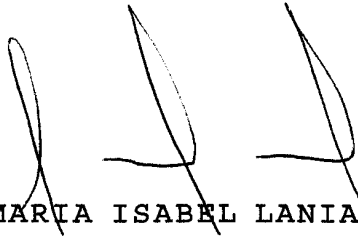
ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO

Ab. Nelson Gustavo Canga A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Ab. Carlos A.  
Notario XVI del Cantón Guayaquil



MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- Quedan agregados a mi registro formando parte integrante de la presente escritura la copia certificada del nombramiento de Gerente General y el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía AGENMIL-LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.- Leída que fué esta escritura pública de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz, a la compareciente, ésta la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

  
MARIA ISABEL LANIADO CASTRO

p. AGENMIL-LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

R.U.C. 0990825114001

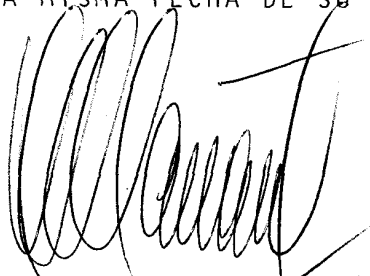
C.C. 0906263694

C.V. 75-0400

  
EL NOTARIO

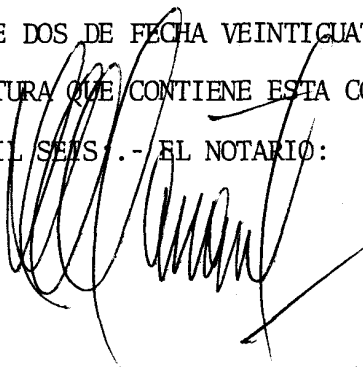
AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA

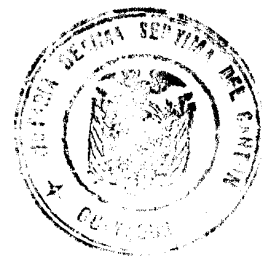
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Q U I N  
T O TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- E L  
NOTARIO.-

  
Ab. Nelson Gustavo Cantorio  
Notario XVII del Cañón Guayaquil



RAZON: DOY FE: QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA TREINTA DE NOVIEM  
BRE DEL DOS MIL CINCO, TOME NOTA QUE EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPANIAS  
DE GUAYAQUIL, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO CERO SEIS- G- DIC- CERO CERO  
CERO CERO CUATRO NUEVE DOS DE FECHA VEINTIGUATRO DE ENERO DEL DOS MIL  
SEIS, APROBO LA ESCRITURA QUE CONTIENE ESTA COPIA:.- GUAYAQUIL, ENERO  
VEINTICINCO DEL DOS MIL SEIS.- EL NOTARIO:

  
Ab. Nelson Gustavo Cantorio  
Notario XVII del Cañón de Guayaquil







## **REGISTRO MERCANTIL** **DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha treinta y uno de Enero del dos mil seis, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **06-G-DIC-0000492**, por el **Intendente de Compañía de Guayaquil**, el 24 de enero del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **AGENMIL LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.**, de fojas **10.828 a 10.845**, Registro Mercantil número **2.060** y anotada el treinta y uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.953** del Repertorio.- **2.-** Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

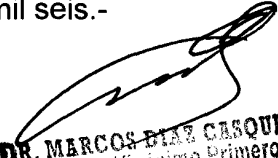


ORDEN: 4953  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Dr. Marcos N.  
DIAZ CASQUETE

- 1 **DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la  
2 Resolución No. **06-G-DIC-0000492**, dictada por Intendente de Compañías  
3 de Guayaquil, el 24 de Enero del 2006, se tomó nota del Aumento de Capital  
4 y Reforma de Estatutos, que contiene dicha resolución, al margen de la  
5 matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**  
6 **ANONIMA DENOMINADA AGENMIL- LA MODERNA AGENCIA DE**  
7 **VIAJES S.A.**, otorgada ante mí, el **27 de Agosto de 1986.**- Guayaquil, siete  
8 de febrero del dos mil seis.-

  
**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Canton - Guayaquil



to de la  
Compañías  
de Capital  
de la  
S.A.