



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
DEL

Dr. Jaime Nolivos M.

Telfs.: 542220 - 521995

Edif. Banco de Préstamos

Avs. 10 de Agosto y Patria

7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

002

CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA -

"OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNA-

CIONAL DE CARGAS ECUACARGAS.S.A."

OTORGADO POR

PATRICIO FAJARDO LARREA , FAUSTO RENE

CHAVEZ , ALFREDO BOLAÑOS PAZMIÑO Y OTROS

CAPITAL SOCIAL

S/. 2'000.000.00

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito , capital de la Repú-

blica del Ecuador , a diez y nueve de d i c i e m b r e

de mil novecientos noventa , ante mí el Notario doctor Jai-

me Nolivos Maldonado , comparecen : El señor Patricio Fajar

do Larrea , de estado civil casado , por sus propios dere-

chos .- El señor Fausto René Chávez , de estado civil casa-

do , por sus propios derechos .- El señor Alfredo Bolaños

Pazmiño , de estado civil casado , por sus propios derechos.

El señor Alfonso Bolívar Román , de estado civil casado , por

sus propios derechos .- El señor José Félix Reina Rodríguez,

de estado civil casado , por sus propios derechos .- Narcisa

de Jesús Montenegro , de estado civil casada , por sus pro-

prios derechos .- Luis Alfonso Herrera , de estado civil ca-

sado , por sus propios derechos .- El señor Edilberto Gusta-

vo Torres , de estado civil soltero , por sus propios dere-

chos .- Manuel Montenegro , de estado civil casado , por -

sus propios derechos .- Edgar Napoléon Heredia , de estado

m.c.

1 civil soltero , por sus propios derechos .- Mirian del Rosa  
2 rio Villarreal , de estado civil soltera , por sus propios  
3 derechos .- Fabián Marcelo Velasco , de estado civil solte-  
4 ro , por sus propios derechos .- Los comparecientes son de  
5 nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en este cantón , ma-  
6 yores de edad , legalmente capaces , a quienes conozco de -  
7 que doy fe y me presentan para que eleve a escritura pública  
8 la siguiente minuta cuyo tenor literal a continuación trans-  
9 cribo : " S E Ñ O R   N O T A R I O " : Sírvasse incorpo-  
10 rar en el registro de escrituras públicas a su cargo , una  
11 de la cual conste la constitución de la Compañía Anónima de-  
12 nominada " OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS  
13 ECUACARGAS S.A. " contenida en las cláusulas que siguen :  
14 C L A U S U L A   P R I M E R A .- C O M P A R E C I E N -  
15 T E S .- Comparecen al otorgamiento de la presente escritura  
16 los señores Patricio Fajardo Larrea , Fausto René Chávez ,  
17 Alaredo Bolaños Pazmiño , Alfonso Bolívar Román , José Félix  
18 Reina Rodríguez , Narcisa de Jesús Montenegro , Luis Alfonso  
19 Manuel Montenegro  
20 Herrera y todos de estado civil casados ; y , Edilberto Gus-  
21 tavo Torres , ~~Manuel Montenegro~~ , Edgar Napoleón Heredia ,  
22 Mirian del Rosario Villarreal , Fabián Marcelo Velasco , de  
23 estado civil solteros .- Todos los comparecientes son mayo-  
24 res de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en  
25 esta ciudad de Quito , capaces para contratar , quienes unen  
26 sus capitales constituyendo una Compañía Anónima denominada  
27 " OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACAR-  
28 GAS S.A. " .- C L A U S U L A   S E G U N D A .- ESTATUTOS.  
C A P I T U L O   P R I M E R O .- CARACTERISTICAS .- A R -



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.  
Telfs.: 542220 - 521995  
dif. Banco de Préstamos  
vs. 10 de Agosto y Patria  
7mo. Piso - Of. 701  
Quito - Ecuador

003

1 T I C U L O U N O . - NATURALEZA Y DENOMINACION . - " Opera  
2 dora y Consolidadora Internacional de Cargas Ecuacargas S.A.  
3 es una Compañía Anónima , que se constituye de acuerdo con  
4 la Ley de Compañías y los presentes Estatutos , así como por  
5 el Código de Comercio y las demás Leyes pertinentes de la -  
6 República del Ecuador .- A R T I C U L O D O S .- DOMICI  
7 LIO .- El domicilio principal de la Compañía queda estable-  
8 cido en la ciudad de Quito , pero podrá abrir sucursales o  
9 Agencias en otros lugares del Ecuador , por acuerdo de la -  
10 Junta General de Accionistas .- A R T I C U L O T R E S .-  
11 OBJETO .- Transporte de cargas que deban trasladarse dentro  
12 del territorio nacional o internacional , tránsitos , conso-  
13 lidaje , utilizando el sistema multimodal o de transporte -  
14 combinado , para lo cual podrá celebrar contratos de trans-  
15 porte con personas naturales , cooperativas , compañías , etc.  
16 de conformidad con las Leyes establecidas en el Ecuador o -  
17 las internacionales prescritas en la Decisión doscientos cin-  
18 cuenta y siete del Acuerdo de Cartagena o normas que la mo-  
19 difiquen o sustituyan .- Para el cumplimiento de este objeto  
20 podrá celebrar todo tipo de actos y contratos permitidos ,  
21 por las Leyes Ecuatorianas .- A R T I C U L O C U A R T O .  
22 D U R A C I O N .- La Duración de la Compañía será de trein-  
23 ta años , contados a partir de la fecha de su inscripción en  
24 el Registro Mercantil ; este plazo podrá ser ampliado o res-  
25 tringido por decisión de la Junta General de Accionistas ,  
26 de conformidad con las pertinentes disposiciones legales .-  
27 A R T I C U L O Q U I N T O .- DEL CAPITAL .- El capital  
28 de la Compañía es de Dos millones de sucres , dividido en -

1 dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres -  
2 cada una , el mismo que se encuentra íntegramente suscrito  
3 y pagado en numerario en el veinte y cinco por ciento , de  
4 acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración  
5 del capital en estos Estatutos .- A R T I C U L O S E X -  
6 T O .- Los títulos correspondientes a las acciones suscritas  
7 serán expedidas de conformidad con la Ley y firmadas por el  
8 Presidente y Gerente General de la Compañía .- Un mismo tí-  
9 tulo puede representar varias acciones y en este caso , ade-  
10 más de los números correspondientes a las acciones que con-  
11 tengan , llevará el número de orden de cada título .- Los -  
12 títulos correspondientes a las acciones contendrán las con-  
13 diciones y requisitos establecidos en la Ley de Compañías .-  
14 A R T I C U L O S E P T I M O .- LIBRO DE ACCIONES Y ACCIO-  
15 NISTAS .- Los títulos y certificados de acciones se inscri-  
16 birán en libros de talonarios correlativamente numerados .-  
17 En el libro de Acciones y Accionistas se inscribirán los tí-  
18 tulos y certificados provisionales , en este libre se anota-  
19 rán las sucesivas transferencias , la constitución de dere-  
20 chos reales y demás modificaciones que ocurran respecto al  
21 derecho sobre acciones .- A R T I C U L O O C T A V O .-  
22 La acción confiere a su titular legítimo , la calidad de -  
23 accionista y le atribuye como mínimo los derechos fundamen-  
24 tales que de ella se derivan y que se establecen en la Ley  
25 de Compañías .- A R T I C U L O N O V E N O .- DERECHO PRE-  
26 FERENTE .- Los accionistas tendrán derecho preferente en -  
27 proporción a sus acciones a suscribir las que se emitan en  
28 cada caso de aumento de capital ; este derecho se ejercitará



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nolivos M.

Telfs.: 542220 - 521995

Edif. Banco de Préstamos

Ave. 10 de Agosto y Patria

7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa, del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General, con las excepciones legales.- ARTICULO DECIMO.- La transferencia del dominio de las acciones no surtirá efecto contra la Compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de inscripción en el libro de acciones y accionistas.- Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante legal de la Compañía, el Gerente General, siempre que se hubiese comunicado sobre la transferencia a la Compañía, mediante instrumento fechado y suscrito por el cedente y cesionario o mediante los otros medios establecidos en la Ley.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DERECHO A VOTO.- En las Juntas Generales los accionistas tendrán derecho a voto en proporción al valor pagado a sus acciones.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- PERDIDA O SUSTITUCION DEL TITULO.- Si una acción o certificado se extraviara o destruyera, la Compañía podrá anular el título y conferir otro nuevo al correspondiente accionista, a pedido escrito de este, previa publicación en el domicilio principal de la Compañía y después de transcurrir los treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la Compañía puede ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas, con la mayoría dispuesta por la Ley, debiendo la misma Junta General resolver sobre la forma en que se efectuará, es decir por la emisión de nuevas acciones o por la elevación del valor de las ya emitidas.- A R

1 T I C U L O D E C I M O C U A R T O . - El Gobierno de la  
2 Compañía estará a cargo de la Junta General de Accionistas  
3 y la administración corresponderá al Presidente y al Gerente  
4 General .- La fiscalización estará a cargo del Comisario .-

5 A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O . - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .- La Junta General debidamente convocada  
6 y reunida es el órgano supremo de la Compañía y tendrá todos  
7 los deberes , atribuciones y responsabilidades que señala -  
8 la Ley .- Su funcionamiento , formas y épocas para su convocatoria , la representación en ella de los accionistas y los  
9 requisitos de quorum y mayoría se sujetarán a lo dispuesto  
10 en la Ley de Compañías .- La convocatoria será hecha por el  
11 Gerente General .- A R T I C U L O D E C I M O S E X T O .

12 JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS .- Las Juntas Generales  
13 de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias , las primeras se reunirán una vez al año dentro de los tres meses -  
14 posteriores a la finalización del ejercicio económico ; las  
15 Juntas Extraordinarias , se reunirán cuando fueren convocadas .- En las Juntas Generales solo se podrá tratar los asuntos  
16 puntualizados en la convocatoria con la excepción establecida en el artículo doscientos setenta y seis , inciso -  
17 segundo de la Ley de Compañías .- Se convocará también a reunión de Junta General a petición del accionista o los accionistas  
18 que representen al menos el veinte y cinco por ciento del capital social .- En caso de urgencia los comisarios  
19 pueden convocar las Juntas Generales .- A R T I C U L O D E C I M O S E P T I M O . - JUNTAS UNIVERSALES .- No obstante  
20 lo dispuesto en los artículos anteriores , la Junta General

005



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.  
Telfs.: 542220 - 521995  
Edif. Banco de Préstamos  
vs. 10 de Agosto y Patria  
7mo. Piso - Of. 701  
Quito - Ecuador

1 quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar  
2 del territorio nacional , siempre que esté presente todo el  
3 capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el  
4 ~~acta , bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la ce-~~  
5 lebración de la Junta General .- A R T I C U L O D E C I  
6 M O O C T A V O .- CONVOCATORIA .- La Junta General sea -  
7 ordinaria o extraordinaria será convocada por la prensa en  
8 uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio  
9 principal de la Compañía con ocho días de anticipación por  
10 lo menos al fijado para la reunión .- Toda resolución sobre  
11 asuntos no expresados en la convocatoria será nula .- A R -  
12 T I C U L O D E C I M O N O V E N O .- Las Juntas Genera-  
13 les estarán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por  
14 quien lo subrogue y en su falta por la persona que designe  
15 la Junta General .- Actuará como Secretario el Gerente Gene-  
16 ral o quien lo reemplace pudiendo en casos especiales , si  
17 la Junta lo creyere conveniente designar un Secretario Ad-hoc  
18 A R T I C U L O V I G E S I M O .- ATRIBUCIONES Y DEBERES  
19 DE LA JUNTA GENERAL .- Son atribuciones y deberes de la Jun-  
20 ta General : a) Ejercer las facultades que la Ley de Compa-  
21 ñías señala como de su competencia ; b) Acordar cambios sus-  
22 tanciales dentro de sus objetivos propios , en el giro de -  
23 los negocios sociales ; c) Nombrar al Presidente de la Compañía , al Gerente General y Comisarios ; d) Reformar el pre-  
24 sente contrato social , previo el cumplimiento de los requi-  
25 sitos legales ; e) Resolver de acuerdo a la Ley sobre los -  
26 aumentos o disminuciones de capital ; f) Interpretar en for-  
27 ma obligatoria para los socios los presentes Estatutos ; g)  
28

1 Dictar y reformar los Reglamentos Generales de la Compañía:

2 h) Señalar las remuneraciones de los administradores y Comi-  
3 sarios ; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de  
4 poderes generales .- En suma corresponde a la Junta General  
5 el ejercer y cumplir con las funciones que no estuvieren -  
6 atribuidas a ninguna otra autoridad de la Compañía y orien-  
7 tada a solucionar problemas de carácter social , económico,  
8 financiero o administrativo que se presentare en la Compañía .-  
9 ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO .-

10 RESOLUCIONES .- Las resoluciones de la Junta General toma-  
11 das conforme a la Ley y a este contrato social . obligarán  
12 a todos los socios presentes y ausentes .- La calidad de -  
13 accionista lleva implícita una completa sujeción a los pre-  
14 sentes Estatutos y a los acuerdos de las Juntas Generales.  
15 siempre que se tomen de acuerdo con la Ley .- Las resolucio-  
16 nes serán válidas cuando se tomen con el voto favorable de  
17 cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital paga-  
18 do concurrente .- ARTÍCULO VIGESIMO SE-

19 GUNDO .- Las actas de Junta General se extenderán en -  
20 hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso -  
21 que deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva  
22 y rubricadas una por una por el Secretario .- ARTÍCULO

23 LC VIGESIMO TERCERO .- El Presidente presi-  
24 dirá las sesiones de la Junta General y en su falta lo hará  
25 el Gerente General y a falta de ambos la Junta General nom-  
26 brará un Presidente Ad-hoc para la sesión .- ARTÍCULO

27 VIGESIMO CUARTO .- DEL PRESIDENTE .- Son atri-  
28 buciones y deberes del Presidente : a) Presidir y dirigir -



006



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nolivos M.  
Telfs.: 542220 - 521995  
Edif. Banco de Préstamos  
Avs. 10 de Agosto y Patria  
7mo. Piso - Of. 701  
Quito - Ecuador

1 las sesiones de la Junta General ; b) Suscribir conjuntamen  
2 te con el Gerente General las actas de las sesiones de Jun-  
3 ta General ; c) Supervigilar la marcha de la Compañía ; d)  
4 Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos  
5 de acciones y certificados provisionales ; e) Ejercer las  
6 demás facultades y obligaciones señaladas en los presentes  
7 Estatutos ; f) Reemplazar al Gerente General en caso de fal-  
8 ta o impedimento temporal de este .- A R T I C U L O V I  
9 G E S I M O Q U I N T O .- El Presidente será elegido para  
10 un período de dos años , pudiendo ser indefinidamente reele-  
11 gido .- Para ser Presidente no se requerirá ser accionista  
12 de la Compañía .- A R T I C U L O V I G E S I M O S E X -  
13 T O .- DEL GERENTE GENERAL .- El Gerente General será elegi-  
14 do para un período de dos años pudiendo ser indefinidamente  
15 reelegido .- Para ser Gerente General no se requerirá ser -  
16 accionista de la Compañía .- El Gerente General es el repre-  
17 sentante legal de la Compañía y directamente responsable de  
18 sus actuaciones en las que representare a la misma ; respon-  
19 de ante la Sociedad , accionistas y terceros por los daños  
20 y perjuicios causados por incumplimiento de sus obligaciones  
21 robo , abuso de facultades y negligencias .- A R T I C U -  
22 L O V I G E S I M O S E P T I M O .- ATRIBUCIONES DEL  
23 GERENTE GENERAL .- El Gerente General tiene las siguientes  
24 facultades y obligaciones : a) La dirección y administración  
25 interna de la Compañía ; b) Celebrar contratos de trabajo  
26 dentro de los lineamientos de la Compañía ; c) Representar  
27 judicial y extrajudicialmente a la Compañía ; d) Vigilar di-  
28 rectamente la contabilidad ; e) Confeccionar y presentar anual

1 mente a la Junta General de accionistas una memoria razonada  
2 sobre la situación de la Compañía , ilustrando el particular  
3 con los estados financieros correspondientes ; f) Concurrir

4 a las sesiones de Junta General en las que actuará como Se-  
5 cretario .- A R T I C U L O V I G E S I M O O C T A V O .

6 FISCALIZACION .- La Junta General en su primera sesión nom-  
7 brará un Comisario Principal y un Suplente , quienes tendrán  
8 los deberes , atribuciones y responsabilidades establecidas  
9 por la Ley y los Organismos de la Compañía .- El Comisario  
10 durará dos años en su cargo , pudiendo ser reelegido .- A R

11 T I C U L O V I G E S I M O N O V E N O .- Las utilida-  
12 des se repartirán anualmente de las realmente generadas y  
13 en proporción al capital pagado , de acuerdo a la Ley de -  
14 Compañías en vigencia .- A R T I C U L O T R I G E S I -

15 M O .- Son causas de disolución de la Compañías las estable-  
16 cidas en la Ley de Compañías .- A R T I C U L O T R I G E

17 S I M O P R I M E R O .- LIQUIDACION O DISOLUCION .- No  
18 habiendo oposición entre los socios , asumirá la función de  
19 liquidador el Gerente General ; pero , de haber oposición  
20 a ello se elegirá al liquidador en Junta General Ordinaria

21 o Extraordinaria , señalándose sus facultades .- A R T I C U  
22 L O T R I G E S I M O S E G U N D O .- Se entenderán in-  
23 corporadas a este contrato , las disposiciones pertinentes

24 de la Ley de Compañías , en todo aquello que no estuviere  
25 expresamente previsto .- A R T I C U L O T R I G E S I M O

26 T E R C E R O .- La Compañía en todo lo relacionado con el  
27 transporte se someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus

28 Reglamentos , y a las Resoluciones que sobre esta materia -



NOTARIA  
DECIMA SEGUNDA  
DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Teléfono: 542220 - 521995

Edif. Banco de Préstamos

ve. 10 de Agosto y Patria

7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

dictaren los competentes Organismos de Tránsito y Transporte  
Terrestre .- ARTICULO TRIGESIMO CUAR

T O .- Los permisos de operación que reciba la Compañía , au  
torizados por los competentes Organismos de Tránsito y Trans  
porte , no constituyen títulos de propiedad por consiguiente  
no son susceptibles de negociación .- CLAUSULA TER

C E R A .- CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA INTEGRACION DEL CAPITAL.

Las acciones que representan el capital de la Compañía han  
sido suscritas y pagadas de la siguiente manera :

| A C C I O N I S T A      | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL PA<br>GADO EN | PA SALDO A<br>NU GAR 2 AÑOS | PA No.<br>ACCIO<br>NES |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| PATRICIO FAJARDO         | S/.50.000           | S/.12.500             | S/.37.500                   | 50                     |
| FAUSTO RENE CHAVEZ       | 199.000             | 49.750                | 149.250                     | 199                    |
| ALFREDO BOLAÑOS P.       | 1.000               | 250                   | 750                         | 1                      |
| ALFONSO BOLIVAR ROMAN    | 1.000               | 250                   | 750                         | 1                      |
| JOSE FELIX REINA         | 1.000               | 250                   | 750                         | 1                      |
| NARCISA DE J. MONTENEGRO | 49.000              | 12.250                | 36.750                      | 49                     |
| LUIS A. HERRERA          | 50.000              | 12.500                | 37.500                      | 50                     |
| EDILBERTO G. TORRES      | 800.000             | 200.000               | 600.000                     | 800                    |
| MANUEL MONTENEGRO        | 49.000              | 12.250                | 36.750                      | 49                     |
| EDGAR N. HEREDIA         | 400.000             | 100.000               | 300.000                     | 400                    |
| MIRIAM VILLARREAL        | 200.000             | 50.000                | 150.000                     | 200                    |
| FABIAN M. VELASCO        | 200.000             | 50.000                | 150.000                     | 200                    |
| TOTALES                  | 2.000.000           | 500.000               | 1.500.000                   | 2.000                  |

El pago del capital en la suma de Quinientos mil sucres , se  
lo ha efectuado mediante aporte en numerario , como se de-  
muestra del documento bancario adjunto ; el saldo será paga-  
do en el plazo de dos años a partir de la inscripción del -  
contrato de constitución en el Registro Mercantil .- C L A U

1 SU LA TRANSITORIA .- Los fundadores facultan  
2 al doctor Fausto René Chávez , para que en su calidad de -  
3 accionista y Abogado , efectúe todos los trámites necesarios  
4 para el perfeccionamiento de este contrato y para su aproba-  
5 ción inscripción y demás diligencias hasta el cabal perfeccio  
6 namiento de la Compañía OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNA-  
7 CIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A. .- Usted señor Notario , -  
8 queda facultado para agregar las demás cláusulas de estilo  
9 para la plena validez del presente instrumento .- ( H A S -  
10 T A A Q U I L A M I N U T A ) .- Los comparecientes  
11 ratifican la minuta inserta la misma que se halla firmada -  
12 por el doctor Fausto René Chávez , con matrícula profesional  
13 número mil cuatrocientos setenta y dos del Colegio de Aboga-  
14 dos de Quito .- Para el otorgamiento de la presente escritu-  
15 ra , se observaron los preceptos legales del caso y leída -  
16 que les fue a los comparecientes por mí el Notario en unida  
17 de acto .- /se ratifican y firman conmigo el Notario de todo  
18 lo cual doy fé .- ( f i r m a d o ) Patricio Fajardo  
19 Larrea .- Cédula de identidad número diez y siete ce  
20 ro treinta y cuatro cero veinte y siete uno - sie  
21 te .- ( f i r m a d o ) Fausto René Chávez .- Cédula  
22 la de identidad número diez y siete cero cero cin-  
23 cuenta y nueve diez y siete cero dos .- ( f i r -  
24 m a d o ) Alfredo Bolaños Pazmiño .- Cédula de iden-  
25 tidad número cero cuatro - cero cero veinte cuaren-  
26 ta y cinco ocho - dos .- ( f i r m a d o ) Alfon-  
27 so Bolívar Román .- Cédula de identidad número ce-  
28 ro cuatro cero cero cuarenta y cuatro noventa y -



NOTARIA  
DECIMO SEGUNDA  
DEL

Jaime Nativos M.  
N. 542-220-521-993  
Cancion de Préstamos  
N. 18 de Agosto y  
Av. Patria  
No. Piso - Of. 781  
Quito - Ecuador

1 tres dos - ocho .- ( firmado ) José Félix  
2 Reina Rodríguez .- Cédula de identidad número cero -  
3 cuarenta cero cincuenta y seis setenta y dos nueve-  
4 tres .- ( firmado ) Narcisa de Jesús Montenegro  
5 Cédula de identidad número cero cuarenta cero seten-  
6 ta y cuatro cero cero cuatro - nueve .- ( firma  
7 do ) Luis Alfonso Herrera .- Cédula de identidad  
8 número diez y siete cero veinte y dos diez y -  
9 ocho sesenta y cuatro - tres .- ( firmado ) -  
10 Edilberto Gustavo Torres .- Cédula de identidad número  
11 diez y siete cero sesenta y siete ochenta y dos -  
12 cero dos - cuatro .- ( firmado ) Manuel Montenegro.  
13 Cédula de identidad número cero cuarenta cero cero -  
14 sesenta y uno sesenta y uno - cero .- ( firmado )  
15 Edgar Napoleón Heredia .- Cédula de identidad número  
16 quince cero cero treinta y tres treinta y tres cua-  
17 tro - siete .- ( firmado ) Mirian del Rosario Vi-  
18 llarreal .- Cédula de identidad número diez y sie-  
19 te cero sesenta y nueve cincuenta y dos cuarenta -  
20 y seis - cero .- ( firmado ) Fabián Marcelo  
21 Velasco .- Cédula de identidad número diez y siete  
22 seis veinte y seis diez y siete ochenta - dos .-  
23 ( firmado ) el Notario Décimo Segundo del can-  
24 tón Quito , doctor J A I M E P A T R I C I O N O  
25 L I V O S M A L D O N A D O . - D O C U  
26 M E N T O S H A B I  
27 L I T A N T E S .-  
28 . - . - . - . -



UN BANCO QUE CUANDO LO NECESITA  
ESTA JUNTO A USTED

Quito, 10 de Diciembre de 1.990

Ciudad y Fecha

Nº 0289

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de integración de Capital de la Compañía.

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS:

|                                      | VALOR DEPOSITADO |
|--------------------------------------|------------------|
| 7.- DR. FAUSTO RENE CHAVEZ           | \$ 49.750,00     |
| 8.- SR. MANUEL M MONTENEGRO R        | " 12.250,00      |
| 9.- SRA. NARCIZA DE JESUS MONTENEGRO | " 12.250,00      |
| 10.- SR. BOLIVAR ROMAN               | " 250,00         |
| 11.- SR. ALFREDO BOLAÑOS             | " 250,00         |
| 12.- SR. JOSE ANIBAL REINA           | " 250,00         |
|                                      | 500.000,00       |

En consecuencia, el total de la aportación es de

....(QUINIENTOS MIL SUCRET). ....

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO DE LOS ANDES  
AG. AMAZONAS

FIRMA ATESTADA

Avenida Amazonas 477 Telfs: 554215 - 554315 - 554615  
Dirección Cablegráfica BANANDES - Telex 2214 BANDES-ED  
Matriz Quito - Ecuador Casilla Postal 3761

Quito, 10 de Diciembre de 1,990

Ciudad y Fecha

Nº 0288

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de integración de Capital de la Compañía.

OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A.  
abierto en nuestros libros:

## ACCIONISTAS:

## VALOR DEPOSITADO

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1.- SR. GUSTAVO TORRES         | \$ 200.000,00 |
| 2.- SR. EDGAR NAPOLEON HEREDIA | " 100.000,00  |
| 3.- SRTA. MIRIAM VILLARREAL    | " 50.000,00   |
| 4.- SR. MARCELO VELASCO        | " 50.000,00   |
| 5.- SR. PATRICIO FAJARDO       | " 12.500,00   |
| 6.- SR. LUIS HERRERA CASTILLO  | " 12.500,00   |

CONTINUA.....

En consecuencia, el total de la aportación es de .....

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

BANCO DE LOS ANDES  
AG. AMBATO

FIRMAS AUTORIZADAS



Quito, a Noviembre 7 de 1990

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRES

90-001-C-CTI-CNTTT

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, de conformidad con el Art. 169 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, y la Ley No. 86, reformativa de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial No.492 del 2 de agosto de 1990, y vista la Comunicación enviada por el Abogado de la Compañía de Transporte en Formación "OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A.", domiciliada en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, requiriendo informe previo a la Constitución Jurídica de la citada entidad, se procedió al estudio del expediente y de los informes siguientes:

- Informe 90-251-AJ-CNTTT, de Asesoría Jurídica, con opinión favorable para la continuación de los Trámites, conteniendo las siguientes observaciones:

1.- DOCUMENTACION PRESENTADA:

- a) Solicitud
- b) Reserva del nombre
- c) Copias de las cédulas de identificación de los accionistas.
- d) Títulos de conductores profesionales de tres accionistas.
- e) Proyecto de Minuta.

- 2.- El Proyecto de Estatuto constante en la Minuta, ha sido elaborado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil; sin embargo, para que tenga vigencia en él las normas legales y reglamentarias de Tránsito y Transporte, es necesario se incluya las siguientes observaciones:

- En la Cláusula Segunda, a continuación del artículo trigésimo segundo, añádase los siguientes artículos:

Art..." La Compañía en todo lo relacionado con el Transporte se someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus reglamentos, y a las

.../....





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRES

Oficio No. ....

Quito, a

Noviembre, 7,

de 010

...2...

Resoluciones que sobre esta materia dictaren los competentes Organismos de Tránsito y Transporte Terrestres".

Art..." Los Permisos de Operación que reciba la Compañía, autorizados por los Competentes Organismos de Tránsito y Transporte, no constituyen Títulos de Propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación".

3.- Por haber cumplido con los Requisitos Legales, pueden ser calificados como accionistas de esta Sociedad, las siguientes personas:

- 1.- FAJARDO LARREA PATRICIO TONNY
- 2.- CHAVEZ CHAVEZ FAUSTO RENE
- 3.- BOLAÑOS PAZMIÑO ALFREDO GUALBERTO
- 4.- ROMAN TARUPI ALFONSO BOLIVAR
- 5.- REINA RODRIGUEZ JOSE FELIX
- 6.- MONTENEGRO LOPEZ NARCISA DE JESUS
- 7.- HERRERA CASTILLO LUIS ALFONSO
- 8.- TORRES ZHUNE EDILBERTO GUSTAVO
- 9.- MONTENEGRO LOPEZ MESIAS MANUEL
- 10.- HEREDIA LUZURIAGA EDGAR NAPOLEON
- 11.- VELASCO SALGUERO FABIAN MARCELO
- 12.- VILLAREAL AREVALO MYRIAN DEL ROSARIO

4.- La integración del Capital de esta Sociedad, se lo ha realizado exclusivamente en numerario, consecuentemente no cuenta en la actualidad con Parque Automotor, por lo que, previo a la Concesión del Permiso de Operación, la Compañía deberá justificar la propiedad de los vehículos con los que pretende operar, los mismos que deben estar sujetos a las Resoluciones dictadas por este Organismo, en cuanto a modelo y capacidad necesarios para el tipo de servicio a prestarse.

.../.....



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO

Y

TRANSPORTE TERRESTRES

Oficio No. ....

Quito, a ..... Noviembre 7 ..... de 1990

...3...

- 5.- El objeto principal de esta Compañía en Formación, es la realización del Transporte de Carga por Carretera, dentro del Territorio Nacional y fuera de él, con sujeción a la DECISION 257 del Acuerdo de Cartagena.

En aplicación a esta Decisión, para el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, dentro del área andina, el Consejo Nacional de Tránsito, es competente en cuanto tiene que ver con el ámbito del territorio nacional y con la calificación de esta empresa para la prestación de este tipo de servicio.

6.- CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, encontrándose el estatuto elaborado de conformidad con las leyes pertinentes, habiéndose sugerido la inclusión de normas legales relativas al Tránsito y Transporte Terrestre, bien puede su autoridad disponer la continuación del trámite de Constitución Jurídica de la Compañía "OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A", domiciliada en esta Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para lo cual me permito sugerirle la necesidad de contar con el criterio del Comité Técnico Interinstitucional que es el Organo pertinente de consulta en materia de transporte internacional por carretera.

- Informe No.C.T.I.-002-CNTTT-90 de la Comisión Jurídica del Comité Técnico Interinstitucional, emitiendo dictamen favorable para la creación de la citada Sociedad de Transporte, en los términos siguientes:

En relación con el informe No.90-251-AJ-CNTTT, de 21 de septiembre de 1990, mediante el cual, Asesoría Jurídica, sugiere a su Dirección que se recepte el criterio del Comité Técnico Interinstitucional como Organo Permanente de Consulta en materia de Transporte Internacional por Carretera, en relación con la solicitud hecha a este



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRES

Oficio No. ....

Quito, a ..... Noviembre 7 ..... de 1990 **011**

...4...

a este Organismo con la Compañía de Transportes en Formación "OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A." el informe correspondiente para la Creación Jurídica de la referida Sociedad, al respecto, la Comisión Jurídica del Comité Interinstitucional, considerando que es indispensable adecuar el Servicio de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, haciéndolo compatible con las medidas económicas y comerciales, modernas y de conformidad con la Decisión 257 aplicable al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera en el ámbito de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial, el 7 de diciembre de 1989, y en el Registro Oficial No.346, Organo del Gobierno del Ecuador, en el que se establece que esta clase de Transporte sólo podrá ser realizado por una persona jurídica autorizada, en los términos establecidos en la referida Decisión.

Estudiada la Documentación presentada y siendo el objeto principal de esa Compañía, al amparo de la Decisión 257, esta Comisión, emite dictamen favorable para la Creación de la citada Sociedad de Transporte, recomendando que una vez que obtenga su Personería Jurídica, para los efectos de su calificación como transportador autorizado, debe cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo 15 de la Decisión 257.

En uso de las atribuciones arriba puntualizadas y de lo expuesto en los informes que anteceden, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, resuelve :

- 1.- Emitir el presente informe requerido por la Compañía de Transporte en Formación "OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A.", domiciliada en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, debiéndose tomar en cuenta las rectificaciones y adiciones efectuadas en el Cuerpo del Estatuto.



Oficio No. ....

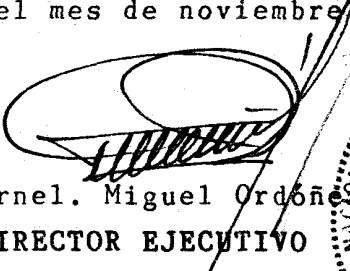
Quito, a noviembre 7 de 1990

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y  
TRANSPORTE TERRESTRES

..5..

- 2.- La Compañía para efectos de trabajo deberá solicitar el correspondiente certificado de idoneidad al Consejo Nacional de Tránsito.
- 3.- Una vez que sea otorgada la Personería Jurídica, la Compañía de Transportes en formación "OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A.", domiciliada en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, quedará sometida a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, así como a las disposiciones que impartan el Consejo Nacional de Tránsito y las autoridades Competentes de Tránsito, para regular su operación al amparo de la Decisión 257, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa.

  
Crnel. Miguel Ordóñez  
DIRECTOR EJECUTIVO



MO/EO/fr.-

ENTRE LINEAS: Manuel Montenegro. VALE.-TESTADO: Manuel Montenegro.  
NO VALE.-

Se otor-

gó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA  
CERTIFICADA , en Quito , a diez y nueve de diciembre de mil  
novecientos noventa .-

*El Notario*  
*Jaime*  
**Dr. Jaime Nativos Maldonado**  
**NOTARIA DECIMA SEGUNDA**  
Teléfono 521993 - 542220  
QUITO - ECUADOR

**RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo -**  
**Segundo de la Resolución número : 91-1-1-1- 059 dada por**  
**la Superintendencia de Compañías el, 11 de enero de 1991**  
**tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública -**  
**de constitución de la compañía Anónima " OPERADORA Y CON-**  
**SOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A. ", cele**  
**brada ante mí el 19 de diciembre de 1.990, de la aproba-**  
**ción de la misma que por la presente resolución hace dicha**  
**Superintendencia de compañías .-**

Quito, a 15 de enero de 1.991

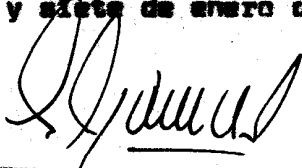
*Jaime*  
**DR. JAIME NATIVOS MALDONADO.**

**NOTARIO DECIMO SEGUNDO.**

**Dr. Jaime Nativos Maldonado**  
**NOTARIA - DECIMA SEGUNDA**  
Teléfono. 521993 - 542220  
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número cincuenta y nueve, del señor Intendente de compañías de Quito, de 11 de enero de 1991, bajo el número 109 del Registro Mercantil, tomo 122.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS ECUACARGAS S.A.", otorgada el 19 de diciembre de 1990, ante el notario décimo segundo del cantón, Dr. Jaime Patricio Nalivos M.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 777.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-



  
Dr. Gustavo García Randeras  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO