



NOTARIA
CUARTÁ

DR. JAIME AILLON ALBAN



Notaria 4ta.
Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

0000014

REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "EXPLORACION TURISTICA
S.A. EXPLOTOURS EN LIQUIDACION"

CAPITAL SUSCRITO: S/. 2'000.000,00
AUMENTO DE CAPITAL: S/. 3'000.000,00

DI: 4 COPIAS

ARARARARARARARARARARARAR

En esta ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes doce de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante mi doctor JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO PUBLICO CUARTO DE ESTE CANTON, Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS, a nombre y representación de la Compañía EXPLORACION TURISTICA S.A., EXPLOTOURS, en su calidad de Gerente General y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de estado civil casado, mayor de edad, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, domiciliado y residente en esta ciudad y cantón Quito, a quien

de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta, que transcribo íntegramente a continuación. SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de la cual conste, la reactivación / aumento de capital / y reforma de estatutos de la COMPAÑIA EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS EN LIQUIDACION / que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas. PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de esta escritura pública el Sr. Manuel Mesías García Bayas, / a nombre y representación de Exploración Turística S.A. Explotours en su calidad de Gerente General y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el día nueve (9) de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1.998) / la cual se adjunta a la presente como documento habilitante; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, / casado, / mayor de edad, de ocupación chofer profesional, capaz de obligarse por si mismo. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Exploración Turística S.A. Explotours se constituyó jurídicamente mediante escritura pública celebrada en la Notaria Vigésima Primera del Dr. Marco Antonio Vela Vasco el once (11) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1.991) e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con número ciento setenta y ocho (178) tomo ciento veinte y tres (123) de fecha veinte y siete (27) de enero de mil novecientos noventa y dos (1.992) / posteriormente el señor Superintendente de Compañías de oficio, mediante Resolución número tres ocho cinco cuatro (3854) de fecha veinte y siete (27) de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1.995) declara la Disolución de



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000005

Exploración Turística S.A. Explotours, resolución inscrita en el Registro Mercantil de Quito con número mil trescientos sesenta y tres (1.363) tomo ciento veinte y siete (127) de fecha veinte y ocho (28) de Mayo de mil novecientos noventa y seis (1.996). La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Exploración Turística S.A. Explotours, celebrada el día nueve (9) de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1.998), decide en forma unánime la reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía, para cumplir con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías de Quito, cuyo incumplimiento dio causa a la disolución y para ello facultan al Sr. Manuel Mesías García Bayas, Gerente General, para que suscriba esta escritura pública. TERCERA: REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los antecedentes expuestos el Sr. Manuel Mesías García Bayas en representación de Exploración Turística S.A. Explotours debidamente autorizado autoriza reactivar a la compañía y elevar su capital social suscrito y pagado en TRES MILLONES DE SUCRES, de tal manera que el nuevo capital social suscrito y pagado con el que gire la Compañía sea el de CINCO MILLONES DE SUCRES de conformidad al acta de Junta General incorporada en esta escritura, así los accionistas emiten nuevas acciones las cuales suscriben y pagan de conformidad al cuadro demostrativo de aumento de capital social suscrito con el aporte en numerario que se detalla a continuación.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	#ACCIONES
MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS	800.000	900.000	1500.000	1.500

MESIAS MAURICIO				
GARCIA LLUMIQUINGA	400.000	600.000	1'000.000	1.000
DARWIN PATRICIO				
GARCIA LLUMIQUINGA	400.000	600.000	1'000.000	1.000
ANGEL GALO GARCIA				
BAYAS	300.000	450.000	750.000	750
MARCO ABDON GARCIA				
BAYAS	300.000	450.000	750.000	750
TOTALES	2'000.000	3'000.000	5'000.000	5.000

TOTAL DE CAPITAL PAGADO CON AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO: CINCO MILLONES, 00/100 DE SUCRES (S/. 5'000.000),

CUARTA: De tal manera, quedan reformados los siguientes artículos del estatuto social contenido en la escritura pública de constitución de la compañía Exploración Turística S.A. Explotours, artículo Quinto, que en lo sucesivo dirá: "Artículo Quinto.- El capital de la compañía es el de CINCO MILLONES DE SUCRES divididos en cinco mil acciones ordinarias nominativas de un mil sucres cada una, numeradas de uno al cinco mil". Y el Artículo QUINCAGESIMO PRIMERO dirá "Los accionistas suscriben y pagan el capital de CINCO MILLONES DE SUCRES divididos en cinco mil acciones nominativas, de mil sucres cada una, numeradas del uno al cinco mil, transferibles libremente de conformidad con la ley conforme al cuadro demostrativo de aumento de capital social suscrito".

QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA. El compareciente conecedor de la gravedad del delito de perjurio y de la pena por faltar a la verdad bajo juramento ante una autoridad pública, expresa con juramento que la integración del capital se ha efectuado en forma correcta y verdadera de la forma expresada en la cláusula tercera y que el dinero se encuentra depositado en la cuenta de la Compañía.

SEXTA.- De la resolución que apruebe



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000006

este acto societario se sentará razón al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía Exploración Turística S.A. Explotours y se inscribirá en el Registro Mercantil de Quito. Usted Señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez y eficacia de esta escritura pública. HASTA AQUI LA MINUTA, la misma que se encuentra firmada por el señor doctor HECTOR JIMENEZ LOMBEIDA portador de la Matrícula Profesional número dos mil veinte y uno, del Colegio de Abogados de Quito. Para el otorgamiento del presente instrumento, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere, y leída que le fue íntegramente al compareciente, aquel se afirma y ratifica en todo lo expuesto, y firma conmigo, el Notario, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.


MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS

C.C. 0200430957

firmado.) El Notario, doctor JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO CUARTO PUBLICO DE ESTE CANTON.- A CONTINUACION LOS HABILITANTES.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020043095-7

CARLA BAYAS MANUEL MESIAS

NOMBRES Y APELLIDOS 1.995

FECHA DE NACIMIENTO 05/05/1995

LUGAR DE NACIMIENTO GUARANDA/SANTA FE

REG. CIVIL 05 2 05B 00813

ESTADO GUARANDA PAG ACT

LETRA Y AÑO DE EMISION 1995

[Handwritten Signature]



ECUATORIANA ***** V2343V1442

CASADO MARIA LUZ LLUMIQUENGA

PATRERIA CHOFER PROFESIONAL

ANGEL GARCIA

CONYUGUE DEL/LLA DEL PADRE

DOLORES BAYAS

CIUDAD Y APELLIDO DEL PADRE QUITO 27/03/98

LUGAR Y APELLIDO DEL PADRE

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA N°

1167520

FECHA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

000007

El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma CERTIFICA:

Que bajo No.- 1631 del Registro de Nombramientos de seis de Abril de mil novecientos noventa y dos, a fs 1555, tomo 123, se halla inscrito el ~~Nombramiento de GERENTE GENERAL~~ de la Compañía " EXPLORACION TURISTICA EXPLOTOURS S.A. ".- Inscripción que textualmente dice: " NUMERO 1631.- En Quito, a seis de Abril de mil novecientos noventa y dos, se me presentó una comunicación la misma que textualmente dice: Quito, Marzo trece de mil novecientos noventa y dos.- Señor MANUEL GARCIA BAYAS.- Ciudad.- De mi consideraciones: Mediante sesión extraordinaria el Directorio de EXPLORACION TURISTICA S.A (EXPLOTOURS) llevada a efecto el día de hoy trece de Marzo de mil novecientos noventa y dos, procedió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Empresa, por el período de dos años de conformidad con los Estatutos, particular que le comunico para los fines legales pertinentes, concediéndole para tal efecto todas las facultades que la ley y estos Estatutos le faculta.- Exploración Turísticas S.a (EXPLOTOURS) fue constituida el once de Octubre de 1991, aprobada por la Siperintendencia de Compañías mediante resolución No. 2157, bajo el No 178 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el repertorio No 1519 de veinte y siete de Enero de mil novecientos noventa y dos. Atentamente, f) Jorge Ledesma García, Presidente.- Yo, Manuel García Bayas, acepto el cargo de Gerente General de "Exploración Turística S.A (EXPLOTOURS) con el que he sido honrado, ofreciendo desempeñarlo de conformidad con la Ley.- Quito, Marzo trece de mil novecientos noventa y dos.- f) Manuel García Bayas.- (hay un sello) Dr. Luis Moreno Cordero, ABOGADO-REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y MANUEL GARCIA BAYAS, GERENTE.- Se ha pagado por registro y adicional la suma de treinta sucres.- EL REGISTRADOR."- Quito, a doce de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.



[Handwritten signature]
Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

HN/1g.-

257

REGISTRO MERCANTIL
ABOGADO
ASLEX. & a.
ASESORAMIENTO LEGAL ASOCIADOS
DR. HECTOR JIMENEZ LOMBEIDA
Lic. GIOVANNY JIMENEZ M

REGISTRO MERCANTIL
BUENOS AIRES # 136 y 10 de
Agosto. Edif. Merino. B.H.U.
Ofc. # 14. tel. 550484.
1999 MAR 12 P.M.

113657 AP 12 99

RECIBIDO

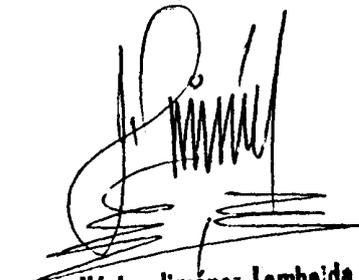
2530

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

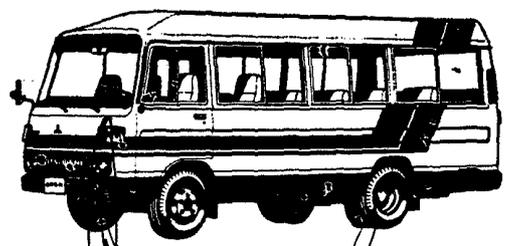
DR. HECTOR JIMENEZ LOMBEIDA Abogado en libre ejercicio de la profesión con matrícula # 2021 del C.A.Q. a usted de la manera más atenta solicito:

Se digno conferirme una copia certificada del nombramiento de Gerente General de la Compañía EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS, emitido a nombre del señor Manuel García Bayas, inscrito en el Registro de su dependencia con el número 1631 del 6 de Abril de 1992.

Me suscribo de usted muy atentamente.



Dr. Héctor Jiménez Lombeida
ABOGADO
Mat. 2021 C.A.Q.



TRANSPORTE TURISTICO

QUITO - ECUADOR

FRUTILLAS E 12 - 100 Y ELOY ALFARO TELEFONOS: 407-116 - 09786911 FAX 407048

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS EN LIQUIDACION CELEBRADA EN QUITO A 9 DE DICIEMBRE DE 1.998

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de diciembre de 1.998 en el local de la compañía ubicado en la calle Frutillas E 12-100 y Eloy Alfaro siendo las 15H00 se reúnen los siguientes socios accionistas MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS, propietario de (600) seiscientos acciones; MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA, propietario de (400) cuatrocientas acciones; DARWIN PATRICIO GARCIA LLUMIQUINGA, propietario de (400) cuatrocientas acciones; ANGEL GALO GARCIA BAYAS, propietario de (300) trescientas acciones; y MARCO ABDON GARCIA BAYAS, propietario de (300) trescientas acciones, todas las acciones tienen un valor nominal de mil sucres cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los presentes asisten a la sesión en representación de sus propios derechos, y así encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía y del Directorio el señor Mesias Mauricio García Llumiquinga y en calidad de Secretario el señor Gerente Manuel Mesias García Bayas. El señor Presidente propone los siguientes puntos de orden del día:

REACTIVACION DE LA COMPAÑIA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día, este se entra a tratar de la siguiente forma: Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía Manuel García Bayas, quién manifiesta que la Compañía Exploración Turística S.A. Explo Tours se encuentra con Resolución No. 3854 de fecha 27/11/1.995 de la Superintendencia de Compañías de DISOLUCION inscrita en el Registro Mercantil de Quito con No. 1363/tomo 127/fecha 28/05/1.996, que todavía no se ha culminado la fase de liquidación y que es necesario y conveniente para todos los accionistas realizar los tramites legales y administrativos que correspondan para la reactivación legal de la misma, que para ello es necesario aumentar el patrimonio de la empresa, aumentando el capital suscrito, en consecuencia reformar los estatutos sociales en ese sentido. Luego de varias deliberaciones entre los concurrentes en forma unanime y con la aprobación del cien por ciento del capital pagado asistente, la junta resuelve: **AUMENTAR EL**

.....

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA en la cantidad de **TRES MILLONES DE SUCRES**

(S/. 3'000.000) con lo cual el nuevo capital suscrito de la compañía será el de **CINCO MILLONES DE SUCRES** (S/. 5'000.000) el mismo que se lo pagará en su totalidad, de la siguiente manera, los accionistas emiten nuevas obligaciones que suscriben y pagan de contado de la siguiente forma: **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA** preparado por la Gerencia adjunto en foja útil, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

De igual manera la Junta General Universal de Accionistas reforma el Artículo Quinto del Estatuto Social que en lo posterior dirá: "Artículo Quinto.- Del Capital: El capital de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES divididos en cinco mil acciones ordinarias nominativas de mil sucres cada una numeradas del uno al cinco mil" reforma también el Artículo Quincuagésimo primero del Estatuto Social que en lo posterior dirá: "Artículo Quincuagésimo Primero.-

Los accionistas suscriben y pagan el capital de cinco millones de sucres, divididos en cinco mil acciones nominativas, de mil sucres cada una, numeradas del cero al cinco mil, transferibles libremente de conformidad con la ley, esta conformado de acuerdo al cuadro demostrativo del aumento de capital social don el aporte en numerario de los accionistas que se adjunta a esta acta"

Se procede a cumplir lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley, en tal sentido se emiten nuevas acciones y se inscriben en el libro de acciones de la compañía los nombres de los beneficiarios y el valor de las acciones que les corresponde a consecuencia de este aumento de capital.

Además la Junta General, autoriza expresamente al Señor Gerente General y Representante Legal de la Compañía Exploración Turística S.A. Explotours Señor Manuel García Bayas para que suscriba a su nombre la escritura pública de Reactivación Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. - Se levantará la sesión a las 20H35m.

Sr. Mesias Mauricio García LLumiquinga
PRESIDENTE ACCIONISTA

Sr. MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS
SECRETARIO
GERENTE ACCIONISTA

Sr. DARWIN PATRICIO GARCIA LL.
ACCIONISTA

Sr. MARCO ABDON GARCIA BAYAS
ACCIONISTA

Sr. ANGEL GALO GARCIA BAYAS
ACCIONISTA.



9

TRANSPORTE TURISTICO**QUITO - ECUADOR**

FRUTILLAS E 12 - 100 Y ELOY ALFARO TELEFONOS: 407-118 - 09786 11 FAX 407048

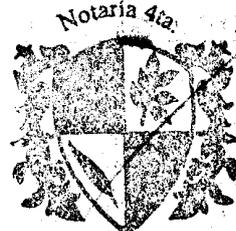
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO CON EL APORTE DE
LOS ACCIONISTAS EN NUMERARIO

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	# ACCIONES
MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS	600.000	900.000	1'500.000	1.500
MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA	400.000	600.000	1'000.000	1.000
DARWIN PATRICIO GARCIA LLUMIQUINGA	400.000	600.000	1'000.000	1.000
ANGEL GALO GARCIA BAYAS	300.000	450.000	750.000	750
MARCO AEDON GARCIA BAYAS	300.000	450.000	750.000	750
TOTALES	2'000.000	3'000.000	5'000.000	5.000

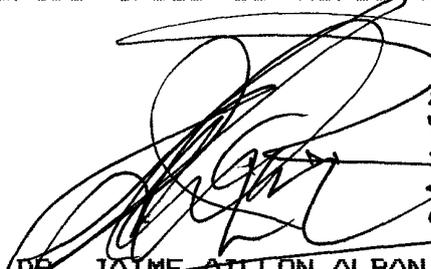
Sr. Manuel García Bayas
GERENTE GENERAL

HASTA AQUI LOS HABILITANTES.

Se otorgó ante mi en la fecha que consta del presente instrumento, y en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, el día de hoy miércoles diecisiete de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.-

DR. JAIME AILLÓN ALBÁN,
NOTARIO CUARTO PUBLICO DEL CANTON QUITODr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

RAZON: Tomé nota de la Resolución No. 99.1.2.1.00810, de primero de Abril de mil novecientos noventa y nueve, por la cual el Intendente de Compañías de Quito aprueba la presente escritura, al margen de la matriz de la misma.- En Quito, hoy día Martes trece de Abril de mil novecientos noventa y nueve.


Notaria 4ta.

DR. JAIME AILLÓN ALBÁN
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

RAZON: Tomé nota al margen de la matriz de constitución de la compañía "EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS," otorgada ante mí el once de octubre de mil novecientos noventa y uno, de la Resolución número noventa y nueve punto uno punto dos punto uno punto cero cero ochocientos diez de primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, por la que se aprueba la reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS" EN LIQUIDACION, a que se refiere la presente escritura.- Quito a, catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve.-


DR. MARCO VELA VASCO
NOTARIO 21



RA -



00000:0

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número CERO OCHOCIENTOS DIEZ del SENOR INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, de primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, bajo el número 975 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 130.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números 178 del REGISTRO MERCANTIL de veinte y siete de Enero de mil novecientos noventa y dos, a fojas 334, Tomo 123; y, número 1363 del REGISTRO MERCANTIL, de veinte y ocho de Mayo de mil novecientos noventa y seis, Fojas 2263 Vta. Tomo 127.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de REACTIVACION de la Compañía " EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS, EN LIQUIDACION ", AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Otorgada el 12 de Marzo de 1999, ante el NOTARIO CUARTO, del Distrito Metropolitano de Quito DOCTOR JAIME AILLON ALBA.- Se cumplió a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 21 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 178 de 2 de agosto del mismo año.- Se anexo en el presente el número 008372.- Quito, a veinte y nueve de Abril de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.



DVN.- *[Firma]*