Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

ACTO:

RECTIFICATORIA

OBJETO:

NOMBRE DE ALGUNOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSALFA S.A.

OTORGANTES:

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA/PASAPORTE/RUC
COMPAÑÍA "TRANSALFA S.A."	

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

****APM****

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y CINCO (25) de OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO**, ante mí, **DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito,** comparece la **COMPAÑIA "TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA"**, debidamente representada en este acto por el Licenciado Carlos González Roche, en su calidad de Gerente General de la compañía, conforme consta del nombramiento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, ya que me

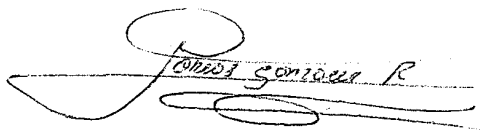
presenta sus documentos de identidad; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura, a la que procede libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el siguiente: " **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente que contiene la rectificación del nombre de algunos accionistas de la compañía "TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA", al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Licenciado Carlos González Roche, en su calidad de Gerente General de la compañía "TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA". El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la compañía TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA se fusionó absorbiendo a la compañía "Servicio Ejecutivo Capitalino de Transporte Urbano y Vacacional SECTUV SOCIEDAD ANONIMA", aumentó el capital social y reformó sus Estatutos Sociales, actos societarios que se inscribieron en el Registro Mercantil el veinte y nueve de marzo del dos mil. **TERCERA.- RECTIFICACION.-** Con los antecedentes, expuestos el licenciado Carlos González Roche, en la

calidad que comparece, por medio de este instrumento público, rectifica los nombres de cuatro accionistas del cuadro de integración de capital constante en la Cláusula Quinta de la referida escritura pública de la siguiente manera: ----------

CONSTA EN ESCRITURA DE 11-12-99		DEBE CONSTAR COMO	
NUMERO	ACCIONISTA	NUMERO	ACCIONISTA
1	Aguilar Vilaño Carlos	1	Aguilar Vilaña Carlos
8	Carrillo Gallardo Wilson	8	Carrillo Valle Wilson
10	Castillo Quinche Germán	10	Castillo Quinde Germán
28	Mejía Correa Holguer	28	Mejía Correa Holger

CUARTA MARGINACIONES.- Deberá tomarse nota de la presente rectificación al margen de la escritura pública de fusión de once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y al margen de la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo. " **HASTA AQUI LA MINUTA,** la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y se encuentra firmada por el Doctor Miguel Andrade Luna, Abogado con matrícula profesional número cuatro mil seiscientos setenta y cinco del Colegio de Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica en todas y cada una de sus

partes, para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



LCDO. CARLOS GONZALEZ ROCHE

C.C. 1701647732-1 C.V. 0044-286

FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES.

ESPACIO

BLANCO

alfa
TRANSALFA S. A.

Servicio de Transporte Selectivo

Nicolás Aguilera 580 y Juan Bautista Aguirre (Loma de Puengasí) • Telefax 605-124 • Quito-Ecuador

Notaría Décimo Octava
QUITO-ECUADOR
Dr. Enrique Díaz D.

Quito, 7 de abril del 2.000

Señor Licenciado
CARLOS MARIO GONZALES ROCHE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que encontrándose constituida legalmente la Compañía "TRANSALFA S.A." según Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, ante el Dr. Edmundo Cueva Cueva, el 14 de febrero de 1.995, siendo inscrita en el Registro Mercantil con el Nº 1043 del 7 de abril de 1995, en Junta General de Accionistas celebrada el 15 de diciembre de 1999, se acordó reelegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS contados a partir de su nombramiento, ya que deberá estar representada Legal, Judicial y Extrajudicialmente por el Gerente General de conformidad al art. Vigésimo segundo de los estatutos sociales.

En tal virtud, se servirá manifestar su aceptación del cargo, previo el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

DR. FRANCISCO ANTONIO GAONA JARAMILLO
C.I. Nº: 170509341-5
PRESIDENTE

Acepto en legal forma la designación hecha a mi favor para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la Cía. "TRANSALFA S.A."

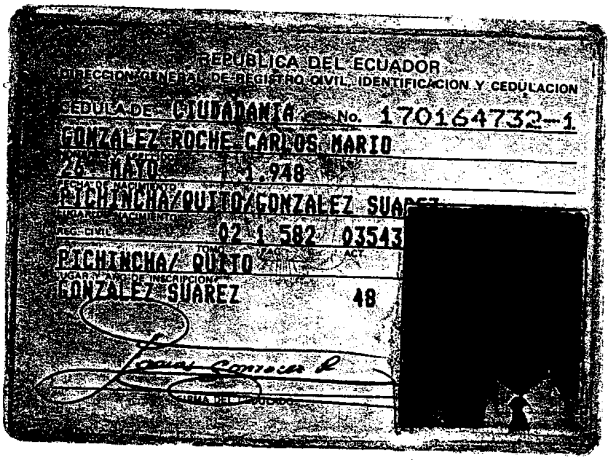
Quito, 7 de abril del 2.000

LCDO. CARLOS MARIO GONZALEZ ROCHE
C.I.: 170164732-1
GERENTE GENERAL

alfa
TRANSALFA S.A

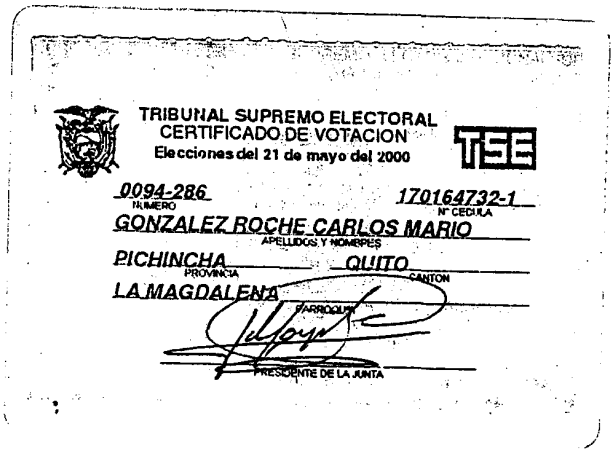
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1951 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 11 ABR 2000
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAVELA

REGISTRO MERCANTIL



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170164732-1
GONZALEZ ROCHE CARLOS MARIO
26 MAYO 1.948
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
02 1 582 03543
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 48

ECUATORIANA***** V1344V3422
CASADO MARTHA RODRIGUEZ
SUPERIOR EMPLEADA PUBLICO
SEGUNDO CARLOS GONZALEZ
FIDELIA ROCHE
QUITO 26/10/93
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
2890514
FIRMA DE LA AUTORIDAD



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000
TSE
0094-286 NUMERO
170164732-1 Nº CEDULA
GONZALEZ ROCHE CARLOS MARIO APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
LA MAGDALENA PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.
En: - 1 - Foja(s) Util(es)
Quito, a: 25 OCT 2001
Dr. Enrique Diaz Ballesteros
Notario Decimo Octavo del Cantón Quito
Notaria Décimo Octava
Enrique Díaz

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

... torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA,** de la Escritura Pública de RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE ALGUNOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA", debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RAZON.- En esta fecha, tomé nota al margen de la escritura matriz de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que otorga la COMPAÑÍA TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA a favor de la COMPAÑÍA SERVICIO EJECUTIVO CAPITALINO DE TRANSPORTE URBANO Y VACACIONAL SECTUV SOCIEDAD ANONIMA, de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; la RECTIFICATORIA de la misma constante en la escritura que antecede.- Quito a, 25 de Octubre del 2.001.-

DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RA...

*...**ZÓN.-** En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de RECTIFICATORIA DE LOS NOMBRES DE ALGUNOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **"TRANSALFA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, de fecha 25 de OCTUBRE 2001, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 01.Q.IJ.5468 de fecha 15 de NOVIEMBRE del 2001; que Aprueba la presente escritura.- **Quito a, 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.***

Notaría Décimo Octava
QUITO-ECUADOR
Dr. Enrique Díaz

DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000005

...ZON: Tomé nota de la presente escritura de Rectificatoria del nombre de algunos accionista de la Compañía ▪TRANSALFA S.A.▪, aprobada por El Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, mediante resolución No.01.Q.IJ.5468, de quince de Noviembre del año dos mil uno, al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Transporte Denominada ▪TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA▪, otorgada ante mí, el catorce de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, En Quito, hoy día miercoles veinte y uno de Noviembre del año dos mil uno.-

Dr.Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO.

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

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000006

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **01.Q.IJ. CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 15 de noviembre del año 2.001, bajo el número **5052** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1043** del Registro Mercantil de siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 1476, Tomo 126 y **732** del Registro Mercantil de veintinueve de marzo del dos mil, a fs. 1220 vta., Tomo 131.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el 25 de octubre del año 2.001, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS** por la cual se rectifica los nombres de los accionistas constantes en el cuadro de integración de capital, incluido en la escritura de fusión por absorción de la Compañía **"TRANSALFA SOCIEDAD ANÓNIMA"** con la Compañía **"SERVICIO EJECUTIVO CAPITALINO DE TRANSPORTE URBANO Y VACACIONAL SECTUV S.A.**", aumento de capital y reforma de estatutos de 11 de diciembre de 1.999, según el siguiente detalle:

AGUILAR VILAÑO CARLOS	AGUILAR VILAÑA CARLOS
CARRILLO GALLARDO WILSON	CARRILLO VALLE WILSON
CASTILLO QUINCHE GERMÁN	CASTILLO QUINDE GERMÁN
MEJÍA CORREA HOLGUER	MEJÍA CORREA HOLGER

Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **034972**.- Quito, a doce de diciembre del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

RG/mn.-