

TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.

Núñez de Vela # E3-13 y Av. Atahualpa
Edificio Torre del Puente, piso 7
Telefax: 2259-433, 2259-434, 2259-435

12065

11-05-04

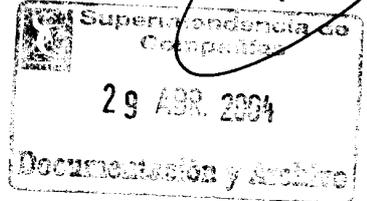
Quito, 28 de abril de 2004

Rocio
29-04-04
16:30

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
**María Lorena Rosales
C.A.U.**

49052

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad



De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvanse encontrar copia del Poder General que la compañía **TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A., R.U.C. No.1791294904001, Expediente No. 49052**, otorga a favor del señor Jaime Alfonso Guárdaras Sánchez, portador de la Cédula de Identidad No.1702865070, quien ejerce la Representación Legal.

Por la favorable atención que se brinde a la presente, les anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ingresado al sistema
11/05/2004

Fausto Almeida.
CONTADOR GENERAL

TURISMO CONTINENTAL
" TURCONTI S. A. "

2982



NOTARIA TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

COPIA TERCERA
DE PODER GENERAL
OTORGADA POR TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.
A FAVOR DE JAIME GUARDERAS SANCHEZ
EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2000
PARROQUIA _____
CUANTIA INDETERMINDA

Quito, a 14 de SEPTIEMBRE del 2000

J. Washington 718 y Av. Amazonas
Bloque Washington. Ofc. 5 Sur
Telfs.: 520 214 - 528 969 - Fax: 500 086
Quito - Ecuador



NOTARIA
TERCERAS

1 ESCRITURA NUMERO: Dos mil cuatrocientos treinta y cinco.

2 TURCONTI

3
4 **PODER GENERAL**

otorga:

6 **TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.**

7 a favor:

8 **JAIME GUARDERAS SANCHEZ**

9 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

10 **DI: COPIAS**

11
12 **R.E.R**

13 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
14 República del Ecuador, hoy día, Jueves, catorce (14) de
15 Septiembre del dos mil, ante mí doctor **ROBERTO SALGADO**
16 **SALGADO, NOTARIO TERCERO** de este Cantón, comparecen: **UNO)**
17 la señora **MARÍA HELENA SANCHEZ CUADRADO**, a nombre y
18 representación de la compañía **TURISMO CONTINENTAL TURCONTI**
19 **S.A.**, en su calidad de Presidenta, según se desprende del
20 Nombramiento, Acta de Directorio de fecha doce de
21 septiembre del dos mil, y del Acta de Junta General
22 Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de septiembre
23 del año dos mil. **DOS)** El señor **JAIME GUARDERAS SANCHEZ**,
24 por sus propios y personales derechos. Los comparecientes
25 son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, viuda y
26 divorciado respectivamente, domiciliados en esta ciudad de
27 Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de
28 conocer doy fe; y dicen: que elevan a escritura pública la

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 minuta que me presentan: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
2 escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una en la
3 cual conste el texto del Poder General al tenor siguiente:
4 **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparecen los señores: **UNO)** la
5 señora **MARÍA HELENA SANCHEZ CUADRADO,** a nombre y
6 representación de la compañía **TURISMO CONTINENTAL TURCONTI**
7 **S.A.,** en su calidad de Presidenta, según se desprende del
8 **Nombramiento, Acta de Directorio** de fecha doce de
9 **septiembre del dos mil, y del Acta de Junta General**
10 **Extraordinaria de Accionistas** de fecha ocho de septiembre
11 **del año dos mil. DOS)** El señor **JAIME GUARDERAS SANCHEZ,**
12 por sus propios y personales derechos. Los comparecientes
13 son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, viuda y
14 divorciado respectivamente, domiciliados en esta ciudad de
15 **Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quien y para**
16 **efectos de la presente escritura pública podrá denominarse**
17 **simplemente la MANDANTE o TURCONTI S.A. y El MANDATARIO.**
18 **SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La Mandante o **TURCONTI S.A.,** dando
19 **cumplimiento a lo resuelto por la Junta General**
20 **Extraordinaria de Accionistas de la empresa, así como por**
21 **lo resuelto en la Sesión de Directorio, procede a otorgar**
22 **Poder General, generalísimo cual en derecho se requiere, a**
23 **favor del MANDATARIO el señor JAIME GUARDERAS SANCHEZ,**
24 **quien por medio del presente instrumento queda autorizada**
25 **y facultada en nombre y representación de la Mandante o**
26 **TURCONTI S.A., a desempeñar las siguientes actividades**
27 **para beneficio único y exclusivo de la Mandante o TURCONTI**
28 **S.A.: a) Ejercer todas y cada una de los derechos,**



**NOTARIA
TERCERA**



atribuciones y responsabilidades establecidas en los
Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo del Estatuto social
de la compañía TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A., es de
aquellas que le corresponden al Presidente Ejecutivo -
Gerente General de la compañía. b) Realice todo cuanto le
encargare la Junta General de Accionistas o el Directorio
de la compañía TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A. **TERCERA.-**
DURACIÓN: El presente Poder General, durará hasta que el
Directorio de la compañía TURISMO CONTINENTAL TURCONTI
S.A., decida revocarlo. **CUARTA.- ACEPTACIÓN:** El
MANDATARIO, señor JAIME GUARDERAS SANCHEZ, acepta el
presente Poder General, y se compromete a tomar en cuenta
todas y cada una de las responsabilidades que por este
instrumento se le encarga. **QUINTA.- DOCUMENTOS**
HABILITANTES: Se agregaran al presente instrumento los
siguientes documentos: a) Acta de Directorio de fecha doce
de septiembre del dos mil, de la compañía TURISMO
CONTINENTAL TURCONTI S.A.; b) Acta de Junta General
Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de septiembre
del año dos mil, de la compañía TURISMO CONTINENTAL
TURCONTI S.A.. Usted señor Notario, se servirá agregar las
demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del
presente instrumento. (Firmada) Doctor Byron Ayala Montaña
Matricula número cinco mil trescientos noventa y cinco del
Colegio de Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta. Para
la celebración de la presente se observaron todos los
preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los
comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 ratifican en todo lo dicho y para constancia firman
2 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Maria Helena de Guarioleras

SRA. MARÍA HELENA SANCHEZ CUADRADO
PRESIDENTA - DIRECTORIO
TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.



SR. JAIME GUARDERAS SANCHEZ
MANDATARIO
C.C.



DE ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



Acto seguido se conoce el tercer punto del orden del día que trata sobre asuntos varios. Al respecto se da a conocer a la Junta que el señor Jorge Barros Flores ha manifestado su intención de retirarse de la Presidencia Ejecutiva, por lo que al conocimiento la Junta delega al Directorio el Nombramiento del nuevo Presidente Ejecutivo - Gerente General. Además autoriza a la Presidenta de la compañía, quien se encuentra subrogando en funciones al Presidente Ejecutivo, para que otorgue un Poder General a favor del señor Jaime Guarderas Sánchez, quien a través de este mandato hará las veces de los Administradores ausentes de la Compañía.

Siendo las 17h50 se concede un receso de 40 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma habiendo sido leída en su totalidad es aprobada por los accionistas presentes, concluyendo la sesión a la 18h30 del día señalado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Dr. Byron Ayala Montaña
Secretario Ad-hoc

ESPACIO
BLANCO

**ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de septiembre del año dos mil, siendo las 10h00 en el local de la compañía ubicado en el séptimo piso del Edificio Torre del Puente, en la calle Núñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa, se reúnen los integrantes del Directorio con el objeto de celebrar esta sesión de Directorio. Concurren los señores: Milton Borja B., Javier Alvear, Jaime Guarderas y Sra. María Helena Sánchez de Guarderas.

Preside la sesión la Sra. María Helena Sánchez, por ausencia del Presidente Ejecutivo se nombra como Secretario Ad-hoc al Sr. Jaime Guarderas Sánchez.

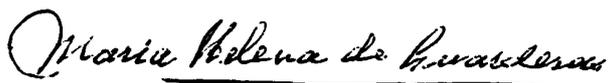
Instalada la sesión los señores Directores conocen el único punto del orden del día referente a la renuncia del Presidente Ejecutivo.

En efecto la señora Presidenta da a conocer al Directorio, que el Presidente Ejecutivo ha manifestado su intención de retirarse de la compañía aprovechando la extinción natural de su nombramiento, hecho acontecido el 20 de agosto del 2000, manifiesta que es necesario reemplazar a dicho ejecutivo en el entendido de que él deberá entregar todas sus funciones al siguiente Presidente Ejecutivo, nombrado por el Directorio.

El Directorio resuelve nombrar al Sr. Jaime Guarderas Sánchez como Apoderado General de la compañía Turismo Continental Turconti S.A. y solicita diez días de plazo para considerar el nombramiento del Presidente Ejecutivo.

La señora Presidenta pone en conocimiento del Directorio estos hechos a los cuales el Directorio resuelve favorablemente y se solicita una nueva reunión en los próximos días, para deliberar sobre este importante nombramiento, en tanto se delega a la Administración el registro del nombramiento del Sr. Jaime Guarderas Sánchez como Apoderado General.

Sin tener más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11h00.



María Helena Sánchez

Presidenta



Jaime Guarderas Sánchez

Secretario Ad-hoc

Quito, 27 de julio de 1998

Señora Doña
MARÍA ELENA SANCHEZ DE GUARDERAS
Presente

De mi consideración:

Cúmplome comunicarle que en Junta Universal de Socios de la compañía TURISMO CONTINENTAL "TURCONTI S.A.", reunida en esta fecha resolvió nombrarla a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTA de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 3 de abril de 1.995 ante el notario tercero del cantón Quito encargado de la notaría Cuarta, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1.995 con el No.1933, tomo 126 y No.26199 del Repertorio.

Al comunicarle este particular, formule mis mejores votos por el éxito de sus funciones.

Muy Atentamente,

LDO. JORGE BARROS F.
LDO. JORGE BARROS F.
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, julio 27 de 1998.

Maria Elena de Guarderas
MARIA ELENA SANCHEZ DE GUARDERAS
PRESIDENTA
C.C.170031509-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5277 del Tomo 129 del Registro Mercantil Quito, a 0 AGO. 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

CERTIFICA: QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE ANTECEDE
Y QUE OBRA DE UNA FOJA — UTIL — SELLADA Y
RUBRICADA POR EL SUSCRITO NOTARIO ES EXACTA AL
ORIGINAL, Y HE TENIDO A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE
QUITO, 14 SET. 2000




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

BLANCO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE:
"TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.**

En esta ciudad de Quito, viernes 8 de septiembre del 2000, siendo las 16H00, en el inmueble de la empresa ubicado en el séptimo piso del Edificio Torre del Puente, en la calle Nuñez de Vela E 3-13 y Avenida Atahualpa de esta misma ciudad, se reunieron los accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas conforme lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, y en el Artículo veintiséis del Estatutos Social, cuya convocatoria que fuera publicada el día viernes 25 de Agosto del año 2000 en el Diario La Hora de esta ciudad y cuyo ejemplar se adjunta a la presenta acta como parte integrante de la misma.

Asisten la Compañía Valores e Inversiones representada por el señor Jaime Guarderas Sánchez, el señor Jorge Barros Flores en calidad de accionista de la compañía y la señor María Helena Sánchez en calidad de Presidenta de la compañía.

La señora Presidenta pasa a constatar el quórum reglamentario, ratificando el mismo, ya que se encuentra presente el 93% del Capital Accionario.

Preside la Junta la señora María Helena Sánchez y se nombra como Secretario Ad-hoc al Doctor Byron Ayala.

Los accionistas conocen y aprueban el Orden del día, publicado en dicho diario y que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conformación del Directorio
- 2.- Aumento de capital y Reforma de Estatutos
- 3.- Asuntos Varios

Acto seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día, sobre la conformación del Directorio.

La Presidenta da a conocer que en función de que el día 20 de Agosto del dos mil han fenecido los nombramientos de los Directores y Presidente Ejecutivo – Gerente General, por el período estatutario de dos años, quienes han manifestado su deseo de retirarse de la Compañía, se debe proceder a nombrar nuevos directores y propone la siguiente lista constante de los siguientes nombres:

Directores Principales: María Helena Sánchez de Guarderas, señor Milton Borja B., señor Javier Alvear, señor Jaime Guarderas, y señor Pedro Gómez A.

Directores Suplentes: señora María Isabel Espinoza, señor Angel Hernández, señor Antonio Macedo, señor Manuel Gómez, y señor Eduardo Camacho.

Presentadas las listas y sin haber ningún cuestionamiento al respecto, se aprueban las listas de Directores Principales y Suplentes, conformándose el Directorio y encargándose al Secretario Ad-Hoc comunique formalmente de dichas designaciones.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día referente al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos

La presidenta manifiesta que una vez que se ve una reactivación del sector económico en el país y que siendo necesario incrementar las operaciones de la compañía Turismo Continental que se vieron seriamente afectadas por la gravísima devaluación y consecuentemente falta de demanda de servicios por parte de los clientes, es necesario para lograr esta reactivación un incremento de capital fresco, a fin de poder realizar efectivamente las labores tradicionales, sin tener que acudir mayormente a endeudamiento bancario. Para lo cual propone a los accionistas un incremento de capital por la suma de \$ 30.000 dólares que tendrá que hacerse efectivo a más tardar el último día del mes de febrero del año 2001, dando plazo de esta manera a los actuales accionistas para conseguir los fondos para incrementar su capital, o en su defecto si estos no manifestaren su interés de hacer efectivo este incremento, se faculta a la Administración y al Directorio a buscar potenciales inversionistas que estarían interesados en constar en el paquete accionario y elevar el capital, haciendo uso de la facultad prevista en los estatutos.

Tras varias deliberaciones se acepta la propuesta de la Presidenta.

Toma la palabra el señor Jaime Guarderas Sánchez y solicita que aprovechando esta reforma de Estatutos, se rebaje el requisito contemplado en los Estatutos de requerir cinco Directores Principales y cinco Directores Suplentes, para la conformación de este órgano y se lo establezca en el mínimo posible, entendiéndose que es de tres Directores Principales y tres Directores Suplentes, dado que se vuelve muy dificultoso encontrar diez personas que sin ser accionistas acepten la responsabilidad que ello implica.

La junta acepta esta moción delegando a la Administración y a los Abogados el cumplimiento de la misma.



**NOTARIA
TERCERA**

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA, DEL PODER GENERAL, OTORGADA POR: TURISMO
CONTINENTAL TURCONTI S.A., A FAVOR DE: JAIME GUARDERAS
SANCHEZ, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO CATORCE DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL.

 **DR. ROBERTO SALGADO S.**
NOTARIO TERCERA
QUITO - ECUADOR

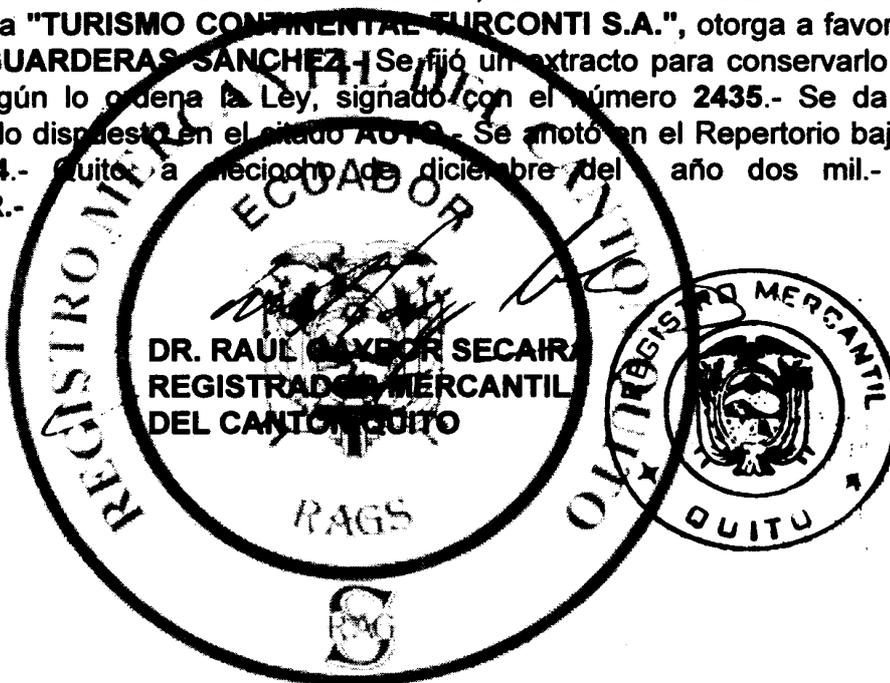
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y el **AUTO** del Sr. **JUEZ VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA** de 23 de octubre del 2.000, bajo el número **3879** del Registro Mercantil, Tomo **131**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1933** del Registro Mercantil de diez de julio de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 2713 vta., tomo 126 y **1855** del Registro Mercantil de once de julio de mil novecientos noventa y seis, a fs. 3152, tomo 127.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia certificada de la Escritura Pública de 14 de septiembre del 2.000, otorgada ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**, referente al **PODER GENERAL** que la Compañía "**TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A.**", otorga a favor del Señor **JAIME GUARDERAS SANCHEZ**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2435**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el citado **AUTO**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **023274**.- Quito, a dieciocho de diciembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/mn.-