

R. del E.



NOTARIA SEGUNDA

AB. WILSON CEPEDA V.

NOTARIO

Copia: _____

Escritura de: RESCILIACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Otorgada el 25 de ABRIL del 2005

Por: COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EMPRESADO "COSUTREX" S. A.

A favor de: _____

Cuantía: \$ INDETERMINADA

Dirección: Palacio de Justicia — Bolívar y Belisario Quevedo (esquina)

Teléfono: 03-2727-356

Salcedo - Ecuador

[Firma]
10 MAYO 2005



Lic. Wilson H. Cepeda V
NOTARIO SEGUNDO
TELF. (03) 727-356
SALCEDO - ECUADOR

OTORGA

COMPañIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO "COSUTREX"

S.A.

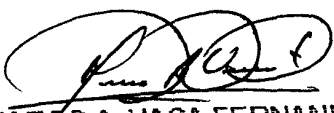
CUANTIA INDETERMINADA

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PARROQUIA DEL CANTON SALCEDO
PROVINCIA DE COTOPAXI, hoy día LUNES veinte y cinco de Abril del dos mil
cinco, (25 de Abril del 2005), ante mi Abogado WILSON HUMBERTO CEPEDA
VILLARROEL, Notario Segundo del Cantón, comparece el señor MARCO
ANTONIO VACA FERNANDEZ, en su calidad de Gerente y Representante
legal de la COMPañIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO
"COSUTREX" S.A. según lo acredita el nombramiento que en copia se agrega
como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General
Universal Extraordinaria de Accionistas, cuya copia se adjunta. El
compareciente de estado civil casado, de este domicilio, mayor de edad,
ecuatoriano, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocerlo
por su cédula que me presenta de todo lo cual. doy fe. Cumplidos por mi parte
con los preceptos legales previos, dicen que por los derechos que representa
tiene a bien elevar a escritura pública la minuta que me presentan, la misma
que copiada es del siguiente tenor.- SEÑOR NOTARIO.- En el registro de
escrituras públicas sirvase incorporar una de la que conste conocer y resolver
sobre escritura pública de RESCILIACION, aumento de capital y reforma de
estatutos Junta General Universal Extraordinaria del diez de Diciembre del
dos mil cuatro. Ingreso de nuevos accionistas. Aumento de Capital suscrito y
pagado. Elevar el valor nominal de las acciones a UN DOLAR DE LOS

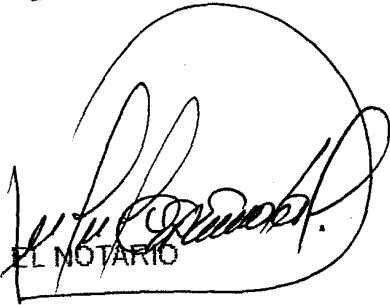
1 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (1,00 USD). Reforma de Estatutos
2 Sociales de la Compañía Subregional de Transporte Extra Pesado
3 "COSUTREX " S. A. Arreglada a las siguientes cláusulas.- PRIMERA.
4 COMPARECIENTE.- Comparece el señor MARCO ANTONIO VACA
5 FERNANDEZ, a nombre y en representación de la COMPAÑIA
6 SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO "COSUTREX" S. A. en
7 su calidad de Gerente General y Representante legal de la misma como consta
8 en la copia certificada del nombramiento que se agrega, quien comparece
9 además autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, como
10 consta de la copia del acta que también se agrega. El compareciente es de
11 nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de San Miguel, mayor de
12 edad, capaz para obligarse y contratar.- SEGUNDA. ANTECEDENTES.- a) La
13 COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO
14 "COSUTREX" S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en
15 Salcedo, el trece de Junio de mil novecientos noventa y cinco, protocolizada
16 ante el Notario Segundo de dicho Cantón Abogado Wilson Cepeda, fue
17 aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías número
18 noventa y cinco punto uno, punto uno, punto uno, cero, cero, cero, dos mil
19 cuatrocientos cincuenta y cinco; (95.1.1.1.000. 2455) inscrita en el Registro de
20 la Propiedad del Cantón Salcedo, el tres de Agosto de mil novecientos noventa
21 y cinco; b). La compañía tiene un capital suscrito y pagado actual de
22 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES, (576,0 USD); c). La Junta
23 General de Accionistas de la Compañía , celebrada en la ciudad de Salcedo,
24 el veinte y seis de Febrero del año dos mil cinco, acordó conocer y resolver
25 sobre. UNO. Escritura pública de RESCILIACION, aumento de capital, y
26 Reforma de Estatutos otorgada el tres de Enero del dos mil cinco. DOS. Dejar
27 sin efecto el acta de Junta General Universal Extraordinaria del diez de
28 Diciembre del dos mil cuatro. TRES.- Ingreso de nuevos accionistas .

1 CUATRO. Aumento de capital suscrito y pagado. CINCO. Elevar el valor
2 nominal de las acciones a UN DOLAR DE ESTOS UNIDOS DE ²³³⁶
3 NORTEAMERICA (\$ 1,00) SEIS. Reforma de Estatutos Sociales de la
4 Compañía Subregional de Transporte Extra Pesado " COSUTREX" S.A. todo
5 de conformidad con los términos de la presente escritura y del Acta General
6 que se agrega en copia certificada.- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y
7 REFORMA DE ESTATUTOS. Con estos antecedentes, el compareciente
8 declara que la Junta General de Accionistas acordó aumentar el capital suscrito
9 y pagado de la Compañía en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
10 Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERIA
11 (2.368,00 USD), aumento de capital que se paga íntegramente en numerario,
12 de conformidad con el cuadro que consta en el Acta de la Junta General de
13 Accionistas que se agrega. El compareciente declara en forma juramentada
14 que todos los accionistas suscriptores del aumento de capital, son de
15 nacionalidad ecuatoriana; igualmente declara que el aumento de capital queda
16 en esta forma íntegramente suscrito y pagado.- Se deja constancia que en el
17 presente aumento de capital ha sido suscrito y pagado por cada uno de los
18 accionistas en estricta proporción al capital anterior.- El compareciente declara
19 que en consideración a las normas legales para dolarización de capitales
20 expedida por la Superintendencia de Compañías constante en la resolución
21 número ocho publicada en el Registro Oficial Número sesenta y nueve de tres
22 de Mayo del dos mil. La Junta General acordó cambiar el valor nominal de las
23 acciones por el de UN DOLAR cada una y Reformar el artículo Quinto de los
24 Estatutos Sociales, el mismo que en el futuro dirá. ^{RET} ARTICULO QUINTO.
25 CAPITAL. El capital social suscrito y pagado de la Compañía Subregional de
26 Transporte Extra Pesado " COSUTREX. S.A. es de DOS MIL NOVECIENTOS
27 CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
28 NORTEAMERICA, dividido en DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y

1 CUATRO ACCIONES, nominativas y ordinarias de UN DOLAR de valor cada
2 una. CUARTA. CUANTIA. DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN, PETICION
3 FINAL AL NOTARIO. La cuantía es de esta escritura corresponde al valor del
4 aumento de capital. Se agrega el nombramiento del compareciente, y la copia
5 del acta de la Junta General. Usted señor Notario se servirá agregar las demás
6 cláusulas necesarias para la plena validez de esta escritura. Hasta aquí la
7 minuta firmada por el Doctor Tarquino Naranjo con matrícula número nueve mil
8 seiscientos veinte y nueve del Colegio de Abogados del Guayas. Leída que le
9 fue al compareciente se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo
10 cual. Doy fe.-

11
12 
13 MARCO A. VACA FERNANDEZ

14 C.C. 0501070270

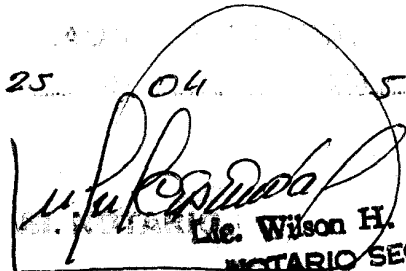
15 
EL NOTARIO

16 DOY FE QUE SE OTORGO ANTE MI
17 EN FECHAS 25. 04. 2005 Tercera

18 COPIA DE LA MINUTA

19 SALCEDO 25. 04. 2005

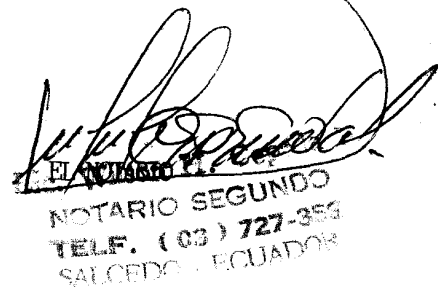


20 
Lle. Wilson H. Cepeda V

21 NOTARIO SEGUNDO
22 TELF. (03) 727-356
23 SALCEDO - ECUADOR

24 RAZON. Siento como tal que en la escritura de Resciliación, aumento de capital, y reforma
25 de Estatutos, celebrada ante el Notario Segundo de Salcedo el 25 de Abril del 2005
26 se procedio a marginar las escrituras de Resciliación, aumento de capital y reforma
27 de estatuto de fecha 3 de Enero del 2005, y la de aumento de capital, reforma de -
28 estatutos del 23 de septiembre del 2004, y en la matriz de la escritura de consti-
tución de COSUTREX S. A. de 13 de Junio de 1995, se tomó razón de la Resolución -
emitida por la Superintendencia de Compañías No. 05.Q.IJ. 2326 de 14 de Junio del 2005.
Por la cual Resuelve aprobar el aumento de capital y reforma de estatuto de la -
Compañía COSUTREX S. A.



29 
EL NOTARIO
NOTARIO SEGUNDO
TELF. (03) 727-356
SALCEDO - ECUADOR

CERTI...

..FI00: Que el Documento que antecede, de Resciliación, Au-
mento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Sub-
regional de Traspote Extrapesado COSUTREX S.A., queda inscri-
to en esta fecha, en el libro de Constitución de Compañías -
bajo partida No. 7, junto con la Resolución de la Superin-
tendencia de Compañías No. 05 Q.1. J. 2326 de 14 de Junio -
del 2005, y también queda Marginado junto a la escritura de
Constitución de la misma Compañía inscrita bajo par-
tida No. 2 de 3 de Agosto de 1995. San Miguel de Salcedo a, 28 de -
Junio del año 2005.

Abg. Victor Samaniego B.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD





COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO "COSUTREX S. A.", CELEBRADA EN SAN MIGUEL DE SALCEDO, CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, EL SABADO VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO.-

En la ciudad de San Miguel de Salcedo, el día de hoy, sábado 26 de febrero 2.005, se reunieron a las 19h00 en la Sala de Sesiones de la Compañía situada en la Calle González Suárez 25-23 y Vicente León, los accionistas de la Compañía COSUTREX S.A., los mismos que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES (\$ 576,00), y que son:

ACCIONISTA

TITULAR DE

	Acciones	V/Unit.	V/Total
ACOSTA LÓPEZ CARLOS MIGUEL	400	\$ 0.04	\$16.00
ACOSTA LÓPEZ LUIS HERNÁN	400	\$ 0.04	\$16.00
ACUÑA CORTEZ JOSÉ ANTONIO	400	\$ 0.04	\$16.00
AGUILERA TAPIA JUAN FRANCISCO	400	\$ 0.04	\$16.00
ALVAREZ SALAZAR GABRIEL PATRICIO	400	\$ 0.04	\$16.00
AMORES LÓPEZ FERNANDO GONZALO	400	\$ 0.04	\$16.00
AMORES LÓPEZ RODRIGO FABIAN	400	\$ 0.04	\$16.00
AMORES SANDOVAL OSWALDO RENE	400	\$ 0.04	\$16.00
ARIAS BAUSTISTA CESAR AGUSTO	400	\$ 0.04	\$16.00
BALAREZO ACOSTA SERGIO	400	\$ 0.04	\$16.00
CALVOPIÑA PARRA EDGAR WILSON	400	\$ 0.04	\$16.00
CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA	400	\$ 0.04	\$16.00
CHILIQUELINGA GUATO LUIS HUMBERTO	400	\$ 0.04	\$16.00
CORRALES HERRERA VICTOR OVIDIO	400	\$ 0.04	\$16.00
CRESPO VASCO MARCO ANTONIO	400	\$ 0.04	\$16.00
CRUZ JEREZ FELIX MARCOS (Sucesión Indivisas)	400	\$ 0.04	\$16.00
DEFAZ DEFAZ HUGO FERNANDO	400	\$ 0.04	\$16.00
GALLARDO SALAS GELIO HERNÁN	400	\$ 0.04	\$16.00
GARZÓN MONTESDEOCA JOSÉ ANTONIO	400	\$ 0.04	\$16.00
GAVILANES LÓPEZ CRISTOBAL NOÉ	400	\$ 0.04	\$16.00
GAVILANEZ CAMPAÑA HÉCTOR ARQUIME	400	\$ 0.04	\$16.00
JEREZ GARZÓN ARCÉSIO RAMON	400	\$ 0.04	\$16.00
JIMÉNEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	400	\$ 0.04	\$16.00
JIMÉNEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	400	\$ 0.04	\$16.00
JIMÉNEZ RIERA LUIS ALCIDES	400	\$ 0.04	\$16.00

NARVAEZ BASTIDAS EDWIN EUGENIO	400	\$ 0.04	\$16.00
PÁEZ AMORES MANOLO PATRICIO	400	\$ 0.04	\$16.00
PALMA GARZÓN JUAN CARLOS	400	\$ 0.04	\$16.00
PAZMIÑO SEGOVIA LUIS AURELIO	400	\$ 0.04	\$16.00
PORRAS CRESPO HERNÁN ALFREDO	400	\$ 0.04	\$16.00
RUBIO HIDALGO EDISON HERNÁN	400	\$ 0.04	\$16.00
SALGUERO ZAPATA BLAS VICENTE	400	\$ 0.04	\$16.00
SEGOVIA ANDRADE GONZALO ESTUARDO	400	\$ 0.04	\$16.00
SEGOVIA CORDOVA NÉSTOR GONZALO	400	\$ 0.04	\$16.00
TENORIO ZAPATA FABIAN HERNÁN	400	\$ 0.04	\$16.00
VACA FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO	400	\$ 0.04	\$16.00
TOTAL:	14.400		\$576.00

TOTAL: 14.400 ACCIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA

Preside la Junta el señor José Antonio Garzón Montesdeoca Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Marco Antonio Vaca Fernández, Gerente de la misma.-

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre ingreso de los nuevos accionistas
2. La resciliación del aumento de capital
3. El aumento de capital suscrito y pagado
4. La dolarización del capital suscrito y pagado
5. La consecuente reforma de estatutos sociales de la compañía.

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación y el Presidente, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que procedió a conocer el orden del día y con el consentimiento unánime de todos los Accionistas se tomaron las siguientes resoluciones:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INGRESO DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS.- Los accionistas acuerdan aprobar el ingreso de nuevos accionistas cada uno con SETENTA acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una, con el siguiente detalle:



COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

3

Lista de accionistas nuevos

	Acciones	V/ Unitario	V/ Total
1. ALVAREZ SALAZAR WILSON GEMAN	70	\$1.00	\$70.00
2. ARIAS ALBAN MILTON FERNANDO	70	\$1.00	\$70.00
3. ARCOS PAREDES GALO RICARDO	70	\$1.00	\$70.00
4. ESPIN VACA FAUSTO HOMERO	70	\$1.00	\$70.00
5. GAVILANEZ QUISPE CARLOS RAMON	70	\$1.00	\$70.00
6. GAVILANEZ QUISPE FELIX AUGUSTO	70	\$1.00	\$70.00
7. GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO	70	\$1.00	\$70.00
8. MORENO PAZUÑA GONZALO SALOMON	70	\$1.00	\$70.00
9. LEON MARIN LUIS MAURICIO	70	\$1.00	\$70.00
10. VASQUEZ ACOSTA JANETH SERAFIN	70	\$1.00	\$70.00
11. VIZCAINO MARIN FABIAN FERNANDO	70	\$1.00	\$70.00
12. ZAPATA GUANOPATIN WALTER FABIAN	70	\$1.00	\$70.00
SUMAN:	840	\$1.00	\$840.00

TOTAL: 840 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA.

2. LA RESCILIACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Los accionistas acuerdan resciliar la escritura de aumento de capital otorgada el 3 de enero del 2005 y dejar sin efecto el acta de Junta General Universal Extraordinaria del día 10 de diciembre del 2004 ante el Notario Segundo del Cantón Salcedo.

3. EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- La Junta General acuerda aumentar el capital social de la Compañía en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$ 2.368,00) aumento de capital que se paga íntegramente en numerario, cabe señalar que los accionistas renuncian a su derecho preferente en el presente aumento a favor de los nuevos accionistas; de conformidad con el cuadro que a continuación se detalla:

Cabe señalar que los accionistas renuncian a su derecho preferente en el presente aumento a favor de los nuevos accionistas.

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL

N o.	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL			CANT. SUSCRITA Y PAGADA EN NUMERARIO		NUEVO CAPITAL	%
		No. Acc.	V/Unit.	V/Total	No. Acc.	Dólares		
01	ARIAS BAUTISTA CESAR AUGUSTO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	16.00 ✓	0.543
02	AMORES LÓPEZ FERNANDO GONZALO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	16.00 ✓	0.543
03	AMORES SANDOVAL OSWALDO RENE ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	16.00 ✓	0.543
04	CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
05	CRESPO VASCO MARCO ANTONIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
06	PALMA GARZON JUAN CARLOS ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
07	TENORIO ZAPATA FABIAN HERNAN ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
08	SEGOVIA ANDRADE GONZALO ESTUARDO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
09	RUBIO HIDALGO EDISON HERNAN ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
10	PAZMIÑO SEGOVIA LUIS AURELIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
11	AGUILERA TAPIA JUAN FRANCISCO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
12	PAEZ AMORES MANOLO PATRICIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
13	SALGUERO ZAPATA BLAS VICENTE ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
14	SEGOVIA CORDOVA NÉSTOR GONZALO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	0	0.543
15	CALVOPIÑA PARRA EDGAR WILSON ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
16	ACOSTA LÓPEZ CARLOS MIGUEL ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
17	ACOSTA LÓPEZ LUIS HERNAN ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
18	ALVAREZ SALAZAR GABRIEL PATRICIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
19	AMORES LOPEZ RODRIGO FABIAN ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	0	0.543
20	ACUÑA CORTEZ JOSE ANTONIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
21	BALAREZO CRUZ GLORIA MARGOTH ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
22	CHILQUINGA GUATO LUIS HUMBERTO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
23	CORRALES HERRERA VICTOR OVIDIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	0	0.543
24	CRUZ JEREZ FELIX MARCOS (Sucesión Indivisas) ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	0	0.543
25	DEFAZ DEFAZ HUGO FERNANDO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	0	0.543
26	GALLARDO SALAS GELIO HERNAN ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
27	GARZON MONTESDEOCA JOSE ANTONIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
28	GAVILANES LOPEZ CRISTOBAL NOE ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
29	GAVILANEZ CAMPAÑA HECTOR ARQUIME ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
30	JEREZ GARZON ARCESIO RAMON ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
31	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
32	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	0	0	0	0.543
33	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	124.00	124.00	140.00	4.755
34	NARVAEZ BASTIDAS EDWIN EUGENIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
35	PORRAS CRESPO HERNAN ALFREDO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
36	VACA FERNANDEZ MARCO ANTONIO ✓	400 ✓	0.04	16.00 ✓	54.00	54.00	70.00	2.377
37	ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN ✓	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
38	ARCOS PAREDES GALO RICARDO ✓	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
39	ARIAS ALBAN MILTON FERNANDO ✓	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
40	ESPIN VACA FAUSTO HOMERO ✓	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
41	GAVILANEZ QUISPE CARLOS RAMON ✓	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
42	GAVILANEZ QUISPE FELIX AUGUSTO ✓	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378



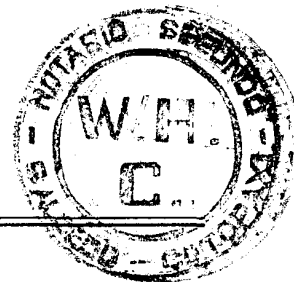
COSUTREX S.A.

COMPANÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net



5

43	GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO /	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
44	LEON MARIN LUIS MAURICIO /	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
45	MORENO PAZUÑA GONALO SALOMON /	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
46	VASQUEZ ACOSTA JANETH SERAFIN /	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
47	VIZCAINO MARIN FABIAN FERNANDO /	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
48	ZAPATA GUANOPATIN WALTER FABIAN /	0	0	0	70.00	70.00	70.00	2.378
	TOTAL:	14.400		576.00	2.368	2.368	2944	100

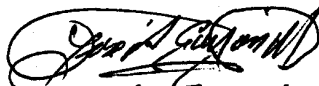
El aumento de capital queda en esta forma íntegramente suscrito y pagado en numerario.

3. ELEVAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.- En consideración a las normas para dolarización de capitales expedidas por la Superintendencia de Compañías, constantes en la resolución No. 8 publicadas en el Registro Oficial No. 69 de 3 de mayo del 2000, la Junta General acordó elevar el valor nominal de las acciones \$ 0.04 por el de \$ 1.00 cada una.

5. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito y pagado de la Compañía COSUTREX S. A. es de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO acciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una.

Se autorizó al Representante Legal de la Compañía, señor Marco Antonio Vaca Fernández, para que eleve a escritura pública el presente acuerdo.

Por no haber ningún otro asunto de qué tratar, el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstaló a las 20h00 con la asistencia del ciento por ciento del capital social.- Se dió lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 21h15.- Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.-


SR. JOSÉ A. GARZÓN M.
PRESIDENTE


SR. MARCO A. VACA F.
SECRETARIO

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Salcedo, 14 de abril del 2005


SR. MARCO A. VACA F.
SECRETARIO



**ESPACIO
EN BLANCO**



COSUTREX S.A.

COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

2342

RESOLUCION N° 95.1.1.1.0002455

R.U.C. 0590059358001

San Miguel de Salcedo, 16 de junio de 2008

Señor Marco Vaca Fernández
Presente

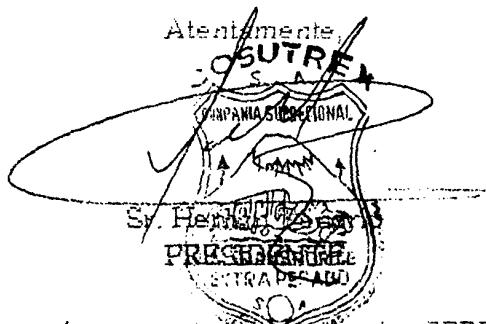
De mi consideración:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Subregional de Transporte Extra Pesado "COSUTREX" S. A. realizado el día Sábado, 14 de Junio del 2008, ha decidido unánimemente nombrar a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo estatutario de dos años.

De conformidad con los estatutos de la institución y entre otras atribuciones allí señalada, el **GERENTE** de la Compañía ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía ha sido constituida mediante escritura pública, el 18 de agosto de 1995 ante la Notaria Segunda del Cantón Salcedo, (Ldo. Wilson Wilson Cepeda); aprobada con Resolución No. 95.1.1.1.0002455 de 28 de Julio de 1995 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salcedo, el día 8 de agosto del mismo año.

Atentamente,



Yo, Marco Vaca Fernández, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía Subregional de Transporte Extra Pesado "COSUTREX" S. A.; que me ha sido conferido por la Junta General de Accionistas de la empresa, prometiéndome desempeñarlo de conformidad a la ley y los estatutos que rigen a la entidad.

Salcedo, 16 de junio de 2008

Atentamente,


Sr. Marco Vaca Fernández
C.C. 060107027-0

CERTI....

...FICO: Que el documento que antecede,, queda inscrito con esta fecha, en el Libro de Registro de Nombramientos, bajo partida Nr. 13.- San Miguel de Salcedo, 18 de Junio del 2003.-

ABG. VICTOR M. ANTEGO G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD





COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

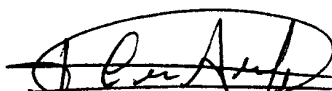
VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

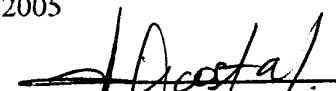
RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

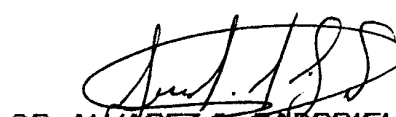
26 - FEBRERO - 2005


SR. AGOSTA L. CARLOS M.

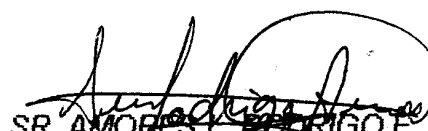

SR. AGOSTA L. LUIS H.

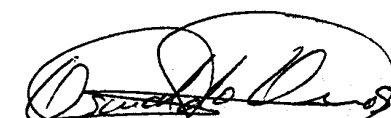

SR. ACUÑA C. JOSÉ

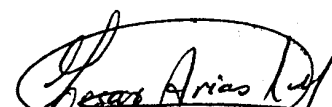

SR. AGUILERA T. JUAN F.

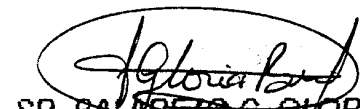

SR. ALVAREZ S. GABRIEL P.

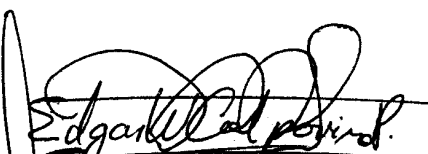

SR. AMORES L. FERNANDO G.


SR. AMORES L. HELWIG F.

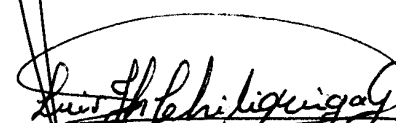

SR. AMORES S. OSWALDO R.

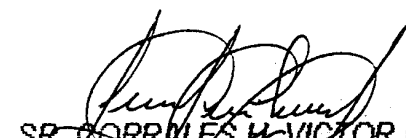

SR. ARIAS B. CESAR A.

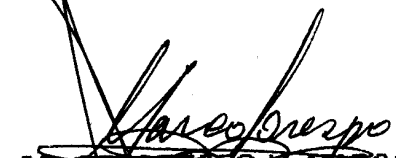

SR. BALAREZO G. GLORIA M.

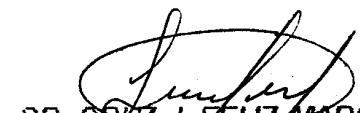

SR. CALVOPINA P. EDGAR W.

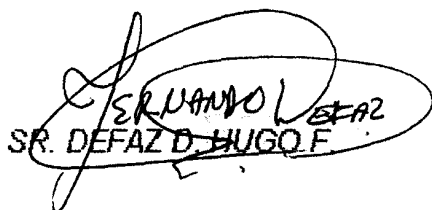

SRA. CANDO CH. RUBY O.

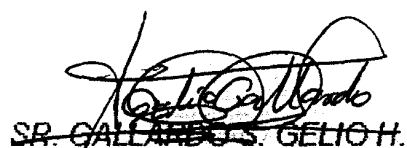

SR. CHILIBIQUINGA G. LUIS H.

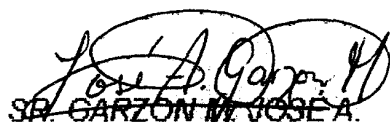

SR. CORRALES M. VICTOR O.

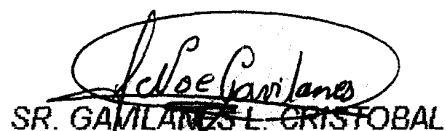

SR. SR. CHELZO V. MARCO A.

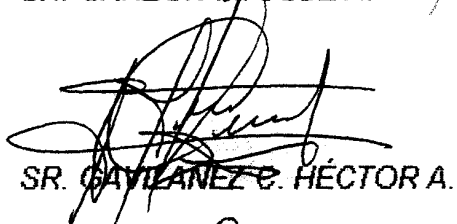

SR. CRUZ J. FELIZ MARCOS


SR. DEFАЗ D. HUGO F.

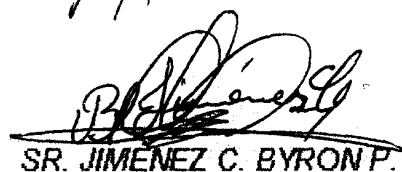

SR. GALLARDO S. GELIO H.


SR. GARZON M. JOSE A.


SR. GAMILANES L. CRISTOBAL

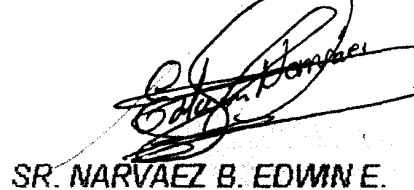

SR. GAVILANEZ C. HÉCTOR A.


SR. JEREZ G. ARCELIO R.

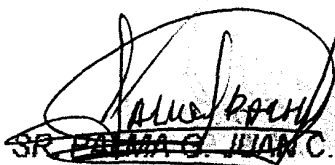

SR. JIMÉNEZ C. BYRON P.

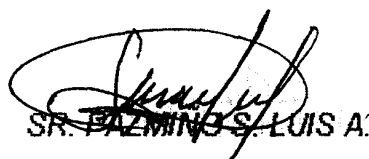

SR. JIMÉNEZ R. FAUSTO O.

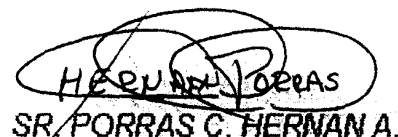

SR. JIMÉNEZ R. LUIS A.

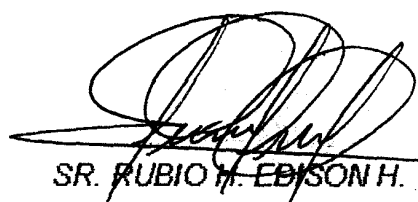

SR. NARVAEZ B. EDWIN E.

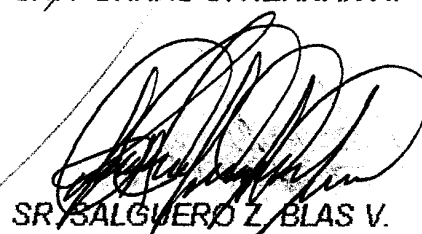

SR. PAEZ A. MANOLO P.


SR. PALMA G. JUAN C.


SR. PAZMINO S. LUIS A.


SR. PORRAS C. HERNAN A.


SR. RUBIO H. EDISON H.


SR. SALGUERO Z. BLAS V.



COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

SR. SEGOVIA A. GONZALO E.

SR. SEGOVIA G. NESTOR G.

SR. TEMORIO Z. FABIAN H.

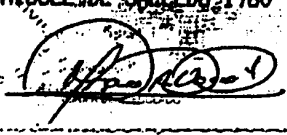
VACA F. MARCO A.

**ESPACIO
EN BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 050107027-0

VACA FERNANDEZ MARCO ANTONIO
COTOPAXI/SALCEDO/MULLIQUINDIL
01 SEPTIEMBRE 1960
001- 0229 00458 M
COTOPAXI / SALCEDO
SAN MIGUEL DE SALCEDO 1960




ECUATORIANA***** E4333V2222

CASADO MARIA VICTORIA MOLINA ACOSTA
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
JOSE VACA
ROMELIA FERNANDEZ
LATACUNGA 28/07/2004
28/07/2016
REN 0116311
Clp



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

CERTIFICADO DE VOTACION

163-0008
NUMERO 0501070270
CEDULA
VACA FERNANDEZ MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES
SALCEDO
CANTON
COTOPAXI
PROVINCIA
MULLIQUINDIL
PARROQUIA



163-0008
NUMERO 0501070270
CEDULA
VACA FERNANDEZ MARCO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES
SALCEDO
CANTON
COTOPAXI
PROVINCIA
MULLIQUINDIL
PARROQUIA

CERTIFICO, que es fiel copia del original
Salcedo, 25 de abril del 2005

Lic. Germania Lopez
Lic. Germania Lopez
SECRETARIA-CONTADORA

R. del E.



NOTARIA SEGUNDA

AB. WILSON CEPEDA V.

NOTARIO

Copia: TERCERA

Escritura de: RESCILIACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Otorgada el 3 de ENERO del 200 5

Por: COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO "COSUTREX" S. A.

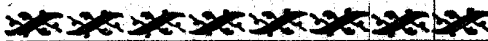
A favor de: _____

Cuánta: \$ INDETERMINADA

Dirección: Palacio de Justicia Bolívar y Belisario Quevedo (esquina)

Teléfono: 03-2727356

Salcedo - Ecuador



Lic. Wilson H. Cepeda V.

NOTARIO SEGUNDO

TELEF. (03) 727-356

SALCEDO - ECUADOR

ESCRITURA DE RESCILIACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE

ESTATUTOS.

OTORGA

COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO "COSUTREX"

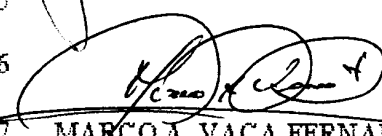
S.A.

CUANTIA INDETERMINADA

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PARROQUIA DEL CANTON SALCEDO
PROVINCIA DE COTOPAXI, hoy día lunes tres de enero del dos mil cinco, (3 de
enero del 2005), ante mi Abogado WILSON HUMBERTO CEPEDA VILLARROEL,
Notario Segundo del cantón, comparece el señor MARCO ANTONIO VACA
FERNANDEZ, en su calidad de Gerente y Representante legal de la COMPANIA
SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO " COSUTREX" S.A. según lo
acredita el nombramiento que en copia se agrega como documento habilitante, y
debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas,
cuya copia se adjunta. El compareciente de estado civil casado, de este domicilio, mayor
de edad, ecuatoriano, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocerlo
por su cédula que me presenta de todo lo cual doy fe. Cumplidos por mi parte con los
preceptos legales previos, dicen que por los derechos que representa tiene a bien elevar
a escritura pública la minuta que me presentan, la misma que copiada es del siguiente
tenor.- SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas sírvase incorporar
una de laque conste la RESCILIACION, de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL
Y REFEROMA DE ESTATUTOS SOCIALES, que se opera en la COMPANIA
SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO " COSUTREX" S.A
arreglada a las siguientes cláusulas. PRIMERA COMPARECIENTE. Comparece el
señor MARCO ANTONIO VACA FERNANDEZ, a nombre y en representación de la
COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO " COSUTREX"

1 S.A en su calidad de Gerente General y Representante legal de la misma como consta
2 en la copia certificada del nombramiento que se agrega, quien comparece además
3 autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía, como consta de la copia
4 del acta que también se agrega. SEGUNDA. ANTECEDENTES.- a) La COMPAÑIA
5 SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO "COSUTREX" S.A se
6 constituyó mediante escritura pública otorgada en Salcedo, el trece de Junio de mil
7 novecientos noventa y cinco, protocolizada ante el Notario Segundo de dicho Cantón
8 Abogado Wilson Cepeda, fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia
9 de Compañías número noventa y cinco punto uno, punto uno, punto uno, cero, cero,
10 cero, dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco; (95.1.1.1.000. 2455) inscrita en el
11 Registro de la Propiedad del Cantón Salcedo, el tres de Agosto de mil novecientos
12 noventa y cinco; b). La compañía tiene un capital suscrito y pagado de QUINIENTOS
13 SETENTA Y SEIS DOLARES, (576,0 USD); c). La Junta General Universal de
14 Accionistas de la Compañía, celebrada en la ciudad de Salcedo, el diez de Diciembre
15 del dos mil cuatro, acordó dejar sin efecto legal el aumento de capital de la Compañía
16 que fue acordado en Junta General de Accionistas el diez de Abril del dos mil cuatro, y
17 su correspondiente RESCIALICACION; así mismo acordó el aumento de capital
18 suscrito y pagado, la dolarización del capital, el cambio de valor nominal de las
19 acciones y la consiguiente reforma de Estatutos, todo de conformidad con los términos
20 de la presente escritura y del Acta de la Junta General que se agrega en copia certificada
21 TERCERA. Con todo lo expuesto el compareciente señor MARCO ANTONIO
22 VACA FERNANDEZ, en la calidad que comparece, tiene a bien RESCILIAR la
23 escritura de aumento de capital y Reforma de Estatuto de fecha diez de Abril del dos
24 mil cuatro. CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.
25 Con estos antecedentes el compareciente declara que la Junta General de Accionistas
26 acordó aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en la suma de DOS MIL
27 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES (2.552, 0 USD), aumento de capital
28 que se paga íntegramente con cargo a la reserva de capital para futuras capitalizaciones

1 de conformidad con el cuatro que consta en el acta de la Junta General de Accionistas
2 que se agrega. El compareciente declara en forma juramentada que todos los accionistas
3 suscriptores del aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana. El compareciente
4 igualmente declara que el aumento de capital queda de esta forma íntegramente suscrito
5 y pagado. Se deja constancia que el presente aumento de capital ha sido suscrito y
6 pagado pro cada uno de los accionistas en escrita proporción al capital anterior.- El
7 compareciente declara que en consideración a las normas para dolarización de capitales
8 expedida por la Superintendencia de Compañías constantes en la Resolución número
9 ocho publicada en el registro Oficial Número sesenta y nueve de tres de Mayo del dos
10 mil, la Junta General acordó cambiar el valor nominal de las acciones por el de UN
11 DOLAR cada una y reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que
12 dirá ARTICULO QUINTO. CAPITAL . El capital suscrito y pagado de la
13 COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO " COSUTREX
14 S.A " es de TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS
15 UNIDOS DE NORTE AMERICA (3.304, USD) dividido en TRES MIL
16 TRESCIENTAS CUATRO ACCIONES Nominativas y ordinarias de UN DOLAR DE
17 VALOR CADA UNA. QUINTA- CUANTIA. DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN,
18 PETICION FINAL AL NOTARIO. La cuantía es de esta escritura corresponde al valor
19 del aumento de capital. Se agrega el nombramiento del compareciente, y la copia del
20 acta de la Junta General. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas
21 necesarias para la plena validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta firmada por el
22 Doctor Tarquino Naranjo con matrícula número nueve mil seiscientos veinte y nueve del
23 Colegio de Abogados del Guayas. Leída que le fue al compareciente se ratifica y firma
24 conmigo en unidad de acto de todo lo cual. Doy fe.-

25
26 
27 MARCO A. VACA FERNANDEZ
28 C.C. 0501070270


EL NOTARIO



COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO "COSUTREX S. A.", CELEBRADA EN SAN MIGUEL DE SALCEDO, CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, EL DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO.-

En la ciudad de San Miguel de Salcedo, el día de hoy, viernes 10 de diciembre del 2004, se reunieron a las 19h00 en la Sala de Sesiones de la Compañía situadas en la Calle González Suárez 25-23 y Vicente León, los accionistas de la Compañía COSUTREX S. A., los mismos que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES (U.S.\$576,00), y que son:

ACCIONISTA

TITULAR DE No. Acciones

ACOSTA LÓPEZ CARLOS MIGUEL	16.00
ACOSTA LÓPEZ LUIS HERNÁN	16.00
ACUÑA CORTEZ JOSÉ ANTONIO	16.00
AGUILERA TAPIA JUAN FRANCISCO	16.00
ALVAREZ SALAZAR GABRIEL PATRICIO	16.00
AMORES LÓPEZ FERNANDO GONZALO	16.00
AMORES LÓPEZ RODRIGO FABIAN	16.00
AMORES SANDOVAL OSWALDO RENE	16.00
ARIAS BAUSTISTA CESAR AGUSTO	16.00
BALAREZO ACOSTA SERGIO	16.00
CALVOPÍÑA PARRA EDGAR WILSON	16.00
CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA	16.00
CHILQUINGA GUATO LUIS HUMBERTO	16.00
CORRALES HERRERA VICTOR OVIDIO	16.00
CRESPO VASCO MARCO ANTONIO	16.00
CRUZ JEREZ FELIX MARCOS (Sucesión Indivisa)	16.00
DEFAZ DEFAZ HUGO FERNANDO	16.00
GALLARDO SALAS GELIO HERNÁN	16.00
GARZÓN MONTESDEOCA JOSÉ ANTONIO	16.00
GAVILANES LÓPEZ CRISTOBAL NOÉ	16.00
GAVILANEZ CAMPAÑA HÉCTOR ARQUIME	16.00
JEREZ GARZÓN ARCESIO RAMON	16.00
JIMÉNEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	16.00



COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

JIMÉNEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	16.00
JIMÉNEZ RIERA LUIS ALCIDES	16.00
NARVAEZ BASTIDAS EDWIN EUGENIO	16.00
PÁEZ AMORES MANOLO PATRICIO	16.00
PALMA GARZÓN JUAN CARLOS	16.00
PAZMIÑO SEGOVIA LUIS AURELIO	16.00
PORRAS CRESPO HERNÁN ALFREDO	16.00
RUBIO HIDALGO EDISON HERNÁN	16.00
SALGUERO ZAPATA BLAS VICENTE	16.00
SEGOVIA ANDRADE GONZALO ESTUARDO	16.00
SEGOVIA CORDOVA NÉSTOR GONZALO	16.00
TENORIO ZAPATA FABIAN HERNÁN	16.00
VACA FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO	16.00
TOTAL:	576.00

TOTAL: 14.400 ACCIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA

Preside la Junta el señor Fabián Hernán Tenorio Zapata Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Marco Antonio Vaca Fernández, Gerente de la misma.-

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre ingreso de nuevos accionistas, la resciliación del aumento de capital, el aumento de capital suscrito y pagado, la dolarización del capital suscrito y pagado y la consecuente reforma de Estatutos Sociales de la Compañía.

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación y el Presidente, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Universal de Accionistas, la misma que procedió a conocer el orden del día y con el consentimiento unánime de todos los Accionistas se tomaron las siguientes resoluciones:

La Junta General, en virtud de la mora del pago de la suscripción del capital de los accionistas señores Fernando Gonzalo Amores López, Rodrigo Fabián Amores López y César Augusto Arias Bautista, y amparados en la disposición del artículo 175 de la Ley de Compañías de que dichos accionistas no podrán ejercer su derecho preferente en la suscripción del aumento de capital, acuerda ceder



COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

proporcionalmente el valor que representa el mencionado derecho de proporción jurídicamente inaccesible, a los siguientes suscriptores que ingresan como nuevos accionistas de la Compañía:

Lista de accionistas nuevos

No. Acciones

ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN	16
ARIAS ALBAN MILTON FERNANDO	16
ARCOS PAREDES GALO RICARDO	16
GAVILANES QUISPE CARLOS RAMON	16
GAVILANES QUISPE FELIX AUGUSTO	16
GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO	16
MORENO PAZUNA GONZALO SALOMÓN	16
LEON MARIN LUIS MAURICIO	16
VASQUEZ ACOSTA JANETH SERAFÍN	16
VIZCAÍNO MARIN FABIAN FERNANDO	16
ZAPATA GUANOPATIN WALTER	16
TOTAL:	176.00

TOTAL: 176 ACCIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA

RESCILIACION DEL AUMENTO DE CAPITAL: Los accionistas acuerdan dejar sin efecto el aumento de capital acordado en junta General de Accionistas de diez de abril 2004 y elevado a escritura pública el veinte y tres de septiembre del mismo año ante el Notario Segundo del Cantón Salcedo.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: La Junta General acuerda aumentar el capital social de la Compañía en la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES (\$2.552,00) aumento de capital que se paga íntegramente con cargo a la cuenta de Patrimonio que es Reserva de capital para futuras capitalizaciones, numerario, de conformidad con el cuadro que a continuación se detalla:



COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL

No.	SOCIO SUSCRIPTOR	CAPITAL ACTUAL		CANT. SUSCRITA Y PAGADA CON CARGO A LA RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZ.	NUEVO CAPITAL	%
		No. Acc.	Dólares			
1	ACOSTA LÓPEZ CARLOS MIGUEL	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
2	ACOSTA LÓPEZ LUIS HERNÁN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
3	ACUÑA CORTEZ JOSÉ ANTONIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
4	AGUILERA TAPIA JUAN FRANCISCO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
5	ALVAREZ SALAZAR GABRIEL PATRICIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
6	ALVAREZ SALAZAR WILSON GERMAN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
7	AMORES LÓPEZ FERNANDO GONZALO	10	10,00	-	10,000	0,4831%
8	AMORES LÓPEZ RODRIGO FABIÁN	10	10,00	-	10,000	0,4831%
9	AMORES SANDOVAL OSWALDO RENE	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
10	ARCOS PAREDES GALD RICARDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
11	ARIAS ALBAN MILTON FERNANDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
12	ARIAS BAUTISTA CESAR AGUSTO	10	10,00	-	10,000	0,4831%
13	BALAREZO CRUZ GLORIA MARGOTH	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
14	CALVOPIÑA PARRA EDGAR WILSON	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
15	CANDO CHILUISA RUBY OLIVIA	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
16	CHILQUINGA GUATO LUIS HUMBERTO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
17	CORRALES HERRERA VICTOR OVIDIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
18	CRESPO VASCO MARCO ANTONIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
19	CRUZ JEREZ FELIX MARCOS (Sucesión Indivisa)	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
20	DÉFAZ DÉFAZ HUGO FERNANDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
21	GALLARDO SALAS GEJO HERNÁN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
22	GARZÓN MONTESDEOCA JOSÉ ANTONIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%



COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

23	GAVILANES LÓPEZ CRISTOBAL NOÉ	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
24	GAVILANEZ CAMPAÑA HÉCTOR ARQUIME	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
25	GAVILANEZ QUISPE CARLOS RAMON	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
26	GAVILANEZ QUISPE FELIX AUGUSTO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
27	GRANJA HERRERA MILTON EDUARDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
28	JEREZ GARZÓN ARCESIO RAMON	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
29	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
30	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
31	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
32	LEON MARIN LUIS MAURICIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
33	MORENO PASUNA GONZALO SALDOMÓN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
34	NARVAEZ BASTIDAS EDWIN EUGENIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
35	PÁEZ AMORES MANOLO PATRICIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
36	PALMA GARZÓN JUAN CARLOS	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
37	PAZMIÑO SEGOVIA LUIS AURELIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
38	PORRAS CRESPO HERNÁN ALFREDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
39	RUBIO HIDALGO EDISON HERNÁN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
40	SALGUERO ZAPATA BLAS VICENTE	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
41	SEGOVIA ANDRADE GONZALO ESTUARDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
42	SEGOVIA CORDOVA NÉSTOR GONZALO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
43	TENORIO ZAPATA FABIAN HERNÁN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
44	VACA FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
45	VASQUEZ ACOSTA JANETH SERAFIN	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%
46	VIZCAINO MARIN FABIAN FERNANDO	10	10,00	58,00	74,00	2,2307%



COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

47	ZAPATA GUANOPATIN WALTER FABIAN	10	10,00	58,00	74,00	2,2507%
TOTAL:		732	752,00	2.552,00	3.304,00	100,000%

El aumento de capital queda en esta forma íntegramente suscrito y pagado.-

En consideración a las normas para dolarización de capitales expedidas por la Superintendencia de Compañías, constantes en la resolución No. 8 publicadas en el Registro Oficial No. 69 de 3 de mayo del 2000, la Junta General acordó cambiar el valor nominal de las participaciones sociales por el de un dólar cada una y reformar el Artículo Quinto de los Estatutos sociales, el mismo que en el futuro dirá:

ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social suscrito y pagado de la Compañía COSUTREX S. A. es de TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO acciones nominativas y ordinarias de un dólar de valor cada una.-

Se autorizó al Representante Legal de la Compañía, señor Marco Antonio Vaca Fernández, para que eleve a escritura pública el presente acuerdo.

Por no haber ningún otro asunto de qué tratar, el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstaló a las 20h00 con la asistencia del ciento por ciento del capital social.- Se dió lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 21h15.- Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.-

SR. FABIAN H. TENORIO Z.
PRESIDENTE

SR. MARCO A. VACA FERNANDEZ
SECRETARIO





COSUTREX S.A.

COMPANIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.
VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RESOLUCION N° 95.1.1.1.0002455

R.U.C. 0590059358001

San Miguel de Salcedo, 16 de junio de 2008

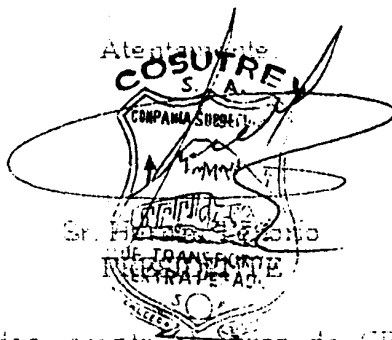
Señor
Marco Vaca Fernández
Presente

De mi consideración:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Subregional de Transporte Extra Pesado "COSUTREX" S.A. realizado el día Sábado, 14 de Junio del 2008, ha decidido unánimemente nombrar a usted GERENTE de la misma, por un período estatutario de dos años.

De conformidad con los estatutos de la institución y entre otras atribuciones allí señalada, el GERENTE de la Compañía ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial.

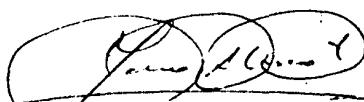
La Compañía ha sido constituida mediante escritura pública, el 13 de agosto de 1995 ante la Notaría Segunda del Cantón Salcedo. (Ldo. Wilson Wilson Cepeda); aprobada con Resolución No. 95.1.1.1.0002455 de 28 de Julio de 1995 y debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salcedo, el día 5 de agosto del mismo año.



Yo, Marco Vaca Fernández, acepto al cargo de GERENTE de la Compañía Subregional de Transporte Extra Pesado "COSUTREX" S.A.; que me ha sido conferido por la Junta General de Accionistas de la empresa, prometándome desempeñarlo de conformidad a la ley y los estatutos que rigen a la entidad.

Salcedo, 16 de junio de 2008

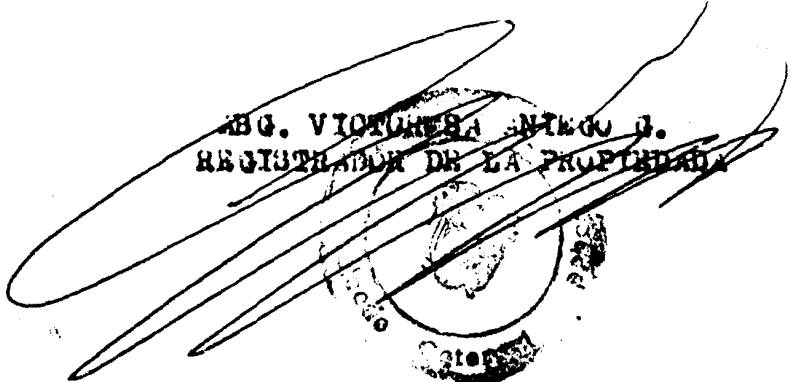
Atentamente,


Sr. Marco Vaca Fernandez
C.C. 050107027-C

CERTI....

...FICO: Que el documento que antecede, queda inscrito con esta fecha, en el Libro de Registro de Nombramientos, bajo partida Nr. 13.- San Miguel de Salcedo, 18 de Junio del 2003.

~~ABG. VICTORIANO SANCHEZ J.~~
~~REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD~~



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050107027-0
 VACA FERNANDEZ MARCO ANTONIO
 COTOPAXI/SALCEDO/MULLIQUINDIL
 01 SEPTIEMBRE 1960
 REG. CIVIL 001-0329 00468 M
 COTOPAXI/SALCEDO
 SAN MIGUEL DE SALCEDO 1960



[Signature]

ECUATORIANA***** E4333Y2222
 CASADO MARIA VICTORIA MOLINA ACOSTA
 SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
 JOSE VACA
 ROMELIA FERNANDEZ
 LATACUNGA 26/09/2002
 26/09/2014
 REN 0031242
 CID



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

79 - 0015
 NUMERO 0501070270
 CEDULA
 VACA FERNANDEZ MARCO ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 COTOPAXI SALCEDO
 PROVINCIA CANTON
 MULLIQUINDIL PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



[Signature]



COSUTREX S.A.

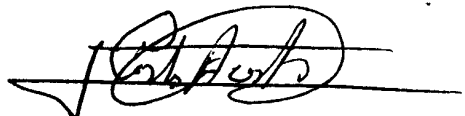
COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

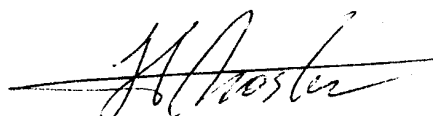
VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

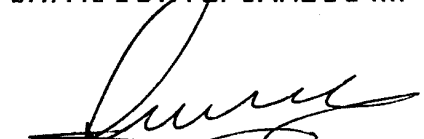
RUC: 0590059358001

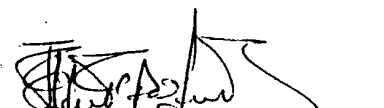
E-mail: cosutrex@andinanet.net

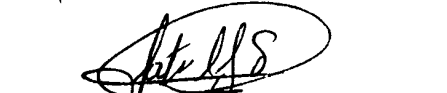
LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

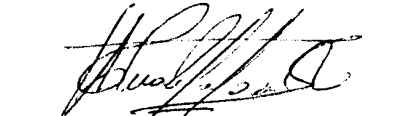

SR. ACOSTA L. CARLOS M.


SR. ACOSTA L. LUIS H.


SR. ACUÑA C. JOSÉ


SR. AGUILERA T. JUAN F.


SR. ALVAREZ S. GABRIEL P.


SR. ALVAREZ S. WILSON G.

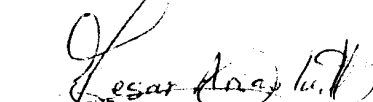

SR. AMORES L. FERNANDO G.

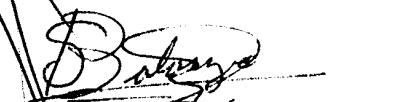

SR. AMORES L. RODRIGO F.

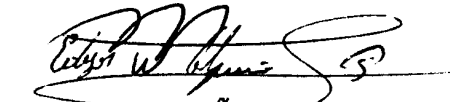

SR. AMORES S. OSWALDO R.

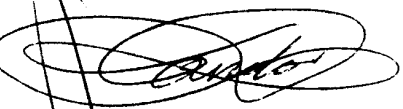

SR. ARCOS P. GALO R.

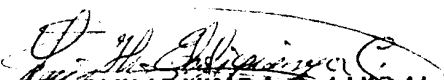

SR. ARIAS A. MILTON F.


SR. ARIAS B. CESAR A.


SR. BALAREZÓ A. SERGIO


SR. CALVOPÍÑA P. EDGAR W.


SRA. CANDO CH. RUBY O.


SR. CHILQUINGA G. LUIS H.



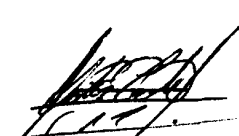
COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

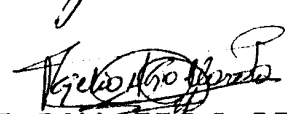
VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

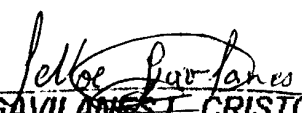
RUC: 0590059358001

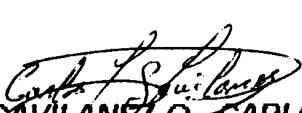
E-mail: cosutrex@andinanet.net

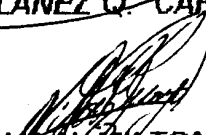

SR. CORRALES H. VICTOR O.

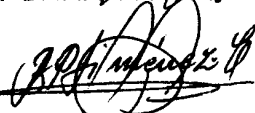

+SR. CRUZ J. FELIZ MARCOS

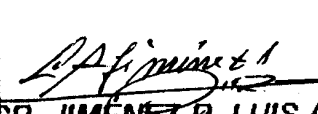

SR. GALLARDO S. GELIO H.

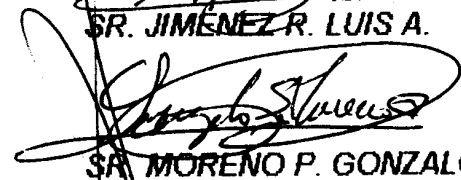

SR. GAVILANES E. CRISTOBAL N.

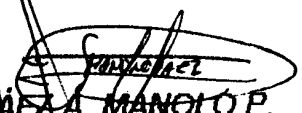

SR. GAVILANEZ Q. CARLOS R.

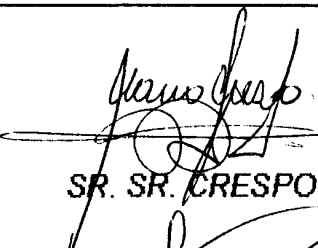

SR. GRANA H. MILTON E.

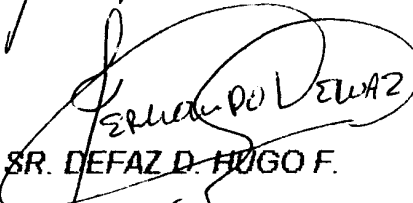

SR. JIMENEZ C. BYRON P.


SR. JIMENEZ R. LUIS A.


SR. MORENO P. GONZALO S.


PAEZ A. MANOLO P.

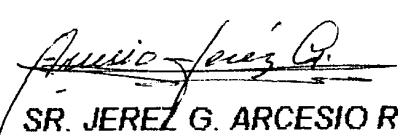

SR. SR. CRESPO V. MARCO A.


SR. DEFAZ D. HUGO F.

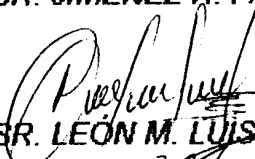

SR. GARZON M. JOSÉ A.

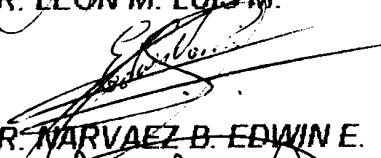

SR. GAVILANEZ C. HECTOR A.

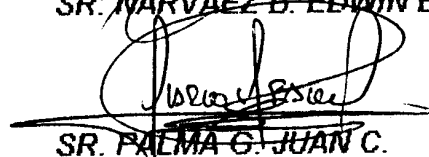

SR. GAVILANEZ Q. FELIX A.


SR. JEREZ G. ARCESIO R.


SR. JIMENEZ R. FAUSTO O.


SR. LEON M. LUIS M.


SR. NARVAEZ B. EDWIN E.


SR. PALMA G. JUAN C.



COSUTREX S.A.

COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

VIRTUD Y TRABAJO POR LA INTEGRACION

RUC: 0590059358001

E-mail: cosutrex@andinanet.net

SR. PAZMIÑO S. LUIS A.

SR. RUBIO H. EDISON H.

SR. SEGOVIA A. GONZALO E.

SR. FABIAN H. TENORIO Z.

SR. VASQUEZ A. JANETH S.

SR. ZAPATA G. WALTER F.

SR. PORRAS C. HERNAN A.

SR. SANGUERO Z. BLAS V.

SR. SEGOVIA C. NESTOR G.

SR. MARCO A. VACA F.

SR. VIZCAINO M. FABIAN F.

DECLARACION DE RESCINDIDA ANTE MI
Fue en
2005
3

Lic. Wilson H. Cepeda V.
NOTARIO SEGUNDO
TELF. (03) 727-356
SALCEDO - ECUADOR

RAZON. La escritura que antecede fue RESCINDIDA por escritura celebrada ante el
Notario Segundo de Salcedo el 25 de Abril del 2005

Lic. Wilson H. Cepeda V.
NOTARIO SEGUNDO
TELF. (03) 727-356
SALCEDO - ECUADOR

EL NOTARIO