



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000001

1		
2		
3		
4	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIA-	En la ciudad de San Francisco de
5	LES DE LA COMPAÑÍA TRANS-	Quito, Capital de la República
6	PORTE INTERNACIONAL DE CAR-	del Ecuador, hoy día miércoles
7	GA TRANSINTERNACIONAL CARGO	veinte y dos de noviembre -
8	COMPAÑÍA LIMITADA	de mil novecientos noventa y cin-
9	CUANTIA INDETERMINADA	co, ante mi DOCTOR EDGAR PATRICIO
10	mc. Di 4 Copias	TERAN, Notario Quinto de este
11		Cantón Quito, comparece a la ce-
12		lebración de la presente escri-
13		tura pública, la señora MARIA EUGENIA AREVALO URRESTA, en su calidad
14		de Gerente General de la Compañía TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
15		TRANSINTERNACIONAL CARGO COMPAÑÍA LIMITADA, según consta del nombra-
16		miento que se adjunta como documento habilitante.- La compareciente
17		es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito,
18		de estado civil casada, mayor de edad, legalmente capaz para con-
19		tratar y contraer obligaciones, a quien de conocerle, doy fe; y me
20		solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta,
21		cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es el siguien-
22		te:- " SEÑOR NOTARIO.- Sírvase extender en su Registro de Escrituras
23		Públicas, una en la cual conste la Reforma de Estatutos Sociales de
24		la Compañía TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL
25		CARGO COMPAÑÍA LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas:-
26		PRIMERA.- COMPARECIENTE:- Comparece la señora María Eugenia Arévalo
27		Urresta, en su calidad de Gerente General de la Compañía, debidamente
28		autorizada por la Junta General de Socios, como lo acreditan los

documentos que se acompañan.- La compareciente es de nacionalidad

ecuatoriana, mayor de edad, casada, hábil para ejercer el comercio y

domiciliada en la ciudad de Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).-

La compañía TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL

CARGO COMPAÑÍA LIMITADA, fue constituida mediante Escritura Pública

de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y uno, otorgada

ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Nelson Galar-

za Paz, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha cuatro de junio

del mismo año.- b).- Mediante escritura pública celebrada el treinta

de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario

Rubén Darío Espinosa e inscrita el veinte y seis de noviembre del

mismo año; la compañía aumentó su capital social en la suma de veinte

y ocho millones quinientos mil sucres y reformó el artículo quinto

del Estatuto Social, referente al Capital Social. c).- Mediante

escritura pública celebrada el veinte y tres de febrero de mil nove-

cientos noventa y cuatro, ante el Notario Vigésimo Octavo, Jaime

Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el quince

de marzo del mismo año la compañía aumentó su capital social en la

suma de diez millones de sucres, es decir a cuarenta millones qui-

nientos mil sucres y reformó el artículo quinto del Estatuto Social.-

d).- La Junta General Universal de Socios celebrada el siete de

septiembre de mil novecientos noventa y cinco, resolvió por unanimi-

dad reformar los artículos Décimo Sexto; Décimo Octavo; y Vigésimo

del Estatuto Social de la Compañía TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA

TRANSINTERNACIONAL CARGO COMPAÑÍA LIMITADA.- TERCERA.- REFORMA DE

ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, la señora María Eugenia Arévalo

Urresta, en la calidad que comparece, y debidamente autorizada por la

Junta General Universal de Socios del siete de septiembre de mil



NOTARIA
QUINTA

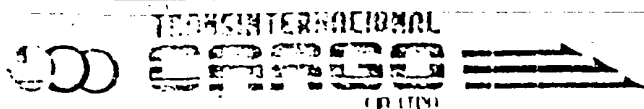
Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000002

1 novecientos noventa y cinco, reforma los estatutos en el siguiente
2 sentido: A).- El literal h), del artículo Décimo Sexto dirá:- ARTICU-
3 LO DECIMO SEXTO.- Son atribuciones y deberes de la Junta General:
4 h).- Fijar periódicamente los montos sobre los cuales los administra-
5 dores podrán obligar a la compañía a sola firma y los montos sobre
6 los que deberán comparecer conjuntamente.- B).- El literal c) del
7 Artículo Décimo Octavo dirá: ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Son deberes y
8 atribuciones del Presidente: c).- Suscribir conjuntamente con el
9 Gerente las obligaciones que, de acuerdo con la fijación periódica
10 que realice la Junta General, requerirán las firmas conjuntas.- C).-
11 El Literal h) del Artículo Vigésimo dirá: ARTICULO VIGESIMO.- Son
12 deberes y atribuciones del Gerente: h).- Obligar a la compañía de
13 acuerdo con los requerimientos y sobre los montos que periódicamente
14 fijará la Junta General.- CUARTA.- FINAL:- Usted, señor Notario, se
15 servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez
16 del presente instrumento público.- Firmado).- Doctor César Espinosa
17 Ortiz.- Matrícula Profesional del Colegio de Abogados de Quito número
18 cuatrocientos veinte y siete).- Hasta aquí la minuta que queda eleva-
19 da a escritura pública, con todo el valor legal.- Para la celebra-
20 ción de la presente escritura pública, se observaron todos los pre-
21 ceptos legales del caso; y leída que le fue a la compareciente, por
22 mi el Notario, aquélla se ratifica en todas y cada una de sus par-
23 tes, y para constancia, firma conmigo, en unidad de acto, de todo
24 lo cual, doy fe.

25
26
27
28 SRA. MARIA EUGENIA AREVALO URRESTA

C.C. 171075394-6 El no-



Quito, julio 11 de 1994

Señorita
María Eugenia Arévalo Urresta
Presente.-

De mis consideraciones:

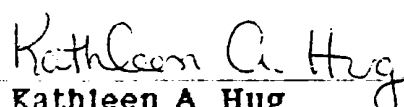
Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de Transporte Internacional de Carga **TRANSINTERNACIONAL CARGO Cia. Ltda.**, reunida el día 7 de julio de 1994, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente de dicha compañía por el período estatutario de tres años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 19 de abril de 1991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 1991

Corresponde a Usted, como Gerente, representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

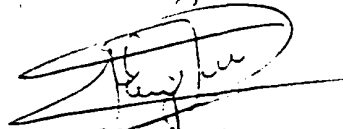
Mucho agradeceré a usted se sirva aceptar el presente nombramiento al pie de esta comunicación.

Muy Atentamente,

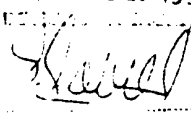

Kathleen A. Hug
PRESIDENTA

Yo, María Eugenia Arévalo, acepto la designación de Gerente de **TRANSINTERNACIONAL CARGO Cia. Ltda.** y me comprometo a desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Quito, julio 11 de 1994



María Eugenia Arévalo U.

4387
125
23/07/1994

1994

0000003

ZON DE PROTOCOLIZACION:- A petición de parte interesada, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta de este Cantón, actualmente a mi cargo, en una foja útil y en esta fecha, el nombramiento de Gerente que antecede.- Quito, a veinte y siete de abril de mil novecientos noventa y cinco.- El Notario.- Firmado) Doctor Edgar Patricio Terán.- (A continuación se encuentra impreso un sello)".

Se protocolizó ante mí; y en fe de ello, confiero esta SEPTIMA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y siete de abril de mil novecientos noventa y cinco.



EL NOTARIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Dr. Edgar Patricio Terán G.", written over a horizontal line.

Dr. Edgar Patricio Terán G.
NOTARIO QUINTO
QUITO

TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de septiembre de 1995, a las 15h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Auda. Portugal Nº 750 y Shyris, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la Compañía TRANSINTERNACIONAL CARGO Cia. Ltda.:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>TOTAL CAPITAL PAGADO</u>
Kathleen Hug	30.374.000,00	30.374.000,00
Ma. Eugenia Arévalo	10.124.000,00	10.124.000,00
César Espinosa G.	2.000,00	2.000,00
Total	40.500.000,00	40.500.000,00

Preside la Junta la señora Kathleen Hug, y actúa como Secretaria de la misma, la Gerente, señorita María Eugenia Arévalo U..

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de tratar resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO.- Reforma del Estatuto Social de la Empresa.

Por orden de la Presidente, se pasa a tratar del orden del día:

Al tratar el Punto Unico del Orden del Día, toma la palabra la señora María Eugenia Arévalo y explica la necesidad de reformar el Estatuto Social de la Compañía visto que los montos autorizados a la Gerencia y a la Presidencia

para poder obligar a la Empresa, tomando en consideración el incremento del capital en giro del negocio hace que dichos montos se hayan vuelto obsoletos.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad aceptar la propuesta de la Gerente y reformar los Artículos Décimo Sexto (16); Décimo Octavo (18) y Vigésimo (20) del Estatuto Social, en el siguiente sentido:

PRIMERO.- El literal h) del Artículo Décimo Sexto dirá:

"ARTICULO DECIMO SEXTO. Son atribuciones y deberes de la Junta General:

.....

h) Fijar periódicamente los montos sobre los cuales los administradores podrán obligar a la compañía a sola firma y los montos sobre los que deberán comparecer conjuntamente.

SEGUNDO.- El literal c) del Artículo Décimo Octavo dirá:

"ARTICULO DECIMO OCTAVO. Son deberes y atribuciones del Presidente:

.....

c) Suscribir conjuntamente con el Gerente las obligaciones que, de acuerdo con la fijación periódica que realice la Junta General, requieran de firmas conjuntas.

TERCERO.- El literal h) del Artículo Vigésimo dirá:

"ARTICULO VIGESIMO. Son deberes y atribuciones del Gerente:

.....

c) Obligar a la Compañía de acuerdo con los requerimientos y sobre los montos que periódicamente fijará la Junta General.

La Junta General resuelve además, autorizar a la Gerente a otorgar la escritura pública de reforma de Estatuto y suscribir todos los documentos que fueren necesarios para el perfeccionamiento de la reforma aprobada.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del

acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 17:00 horas se levanta la sesión.


f) Kathleen A. Hug
PRESIDENTE

f) César Espinosa G.
SOCIO

f) Maria Eugenia Arévalo
GERENTE-SECRETARIA

cae/

Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la
Compañía. Lo Certifico.-
Quito, septiembre 8 de 1995



Maria Eugenia Arévalo
GERENTE-SECRETARIA

Se otorgó ante mi; y, en fe de ello
confiero esta PRIMERA COPIA, firmada y sellada en Quito, a veinte
y tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.-

EL NOTARIO



Dr. Edgar Patricio Ieran G.
NOTARIO QUINTO
QUITO



NOTARIA
QUINTA

Dr. EDGAR PATRICIO TERAN G.

0000005

1	
2	RAZON : PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES EN ESTA FECHA
3	SIENTO RAZON EN LA MATRIZ CORRESPONDIENTE CON LA RESOLUCION
4	DE APROBACION AL PRESENTE INSTRUMENTO NO. 4136 DE FECHA
5	27 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO , QUITO A DIEZ Y SEIS DE
6	ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS .
7	
8	
9	
10	Dr. Edgar Patricio Terán G.
11	NOTARIO QUINTO
12	QUITO
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	RAZON: Siento razón y doy fe que en esta fecha tomé nota al margen de la
20	escritura matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
21	CARGA TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA., de fecha 19 de abril de 1991,
22	de la Resolución No.95.1.1.1.4136, emitida por la Superintendencia de -
23	Compañías de fecha 27 de diciembre de 1995, mediante la cual se aprueba
24	la reforma de estatutos de esta compañía.- Quito, a dieciocho de enero -
25	de mil novecientos noventa y seis.-
26	
27	
28	

DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DEL

INGO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

NOTARIA REGISTRO SEQUENZA
Dr. Edgar Patricio Terán G.

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E) DE 27 DE DICIEMBRE DE 1995, bajo el número 275 del Registro Mercantil, tomo 127.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 977 del Registro Mercantil de cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno, a fs. 1767 tomo 122.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía "TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA TRANSINTERNACIONAL CARGO CIA. LTDA.".- Otorgada el 22 de noviembre de 1995, ante el Notario QUINTO del Cantón Quito, DR. EDGAR PATRICIO TERAN G..- Se fijó un extracto signado con el número 196.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. TERCERO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 1978.- Quito, a veinte y seis de enero de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

FDP.-

