

0000001



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a.

1
2
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
28

E X T R A C T O

FECHA DE OTORGAMIENTO: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2003

CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPANIA TRANSTSACHILA S.A., REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL,
SR. MIGUEL GUAMAN GUERRA, C.I. No. 170613736-9

OBJETO: AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA

CUANTIA: USD 1.000,00

n.o.

000002



En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, al PRIMER día del mes de

SEPTIEMBRE del año dos mil tres, ante

AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPANIA
TRANSTSACHILA S.A.

mi Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, compa

rece el señor MIGUEL GUAMAN GUERRA, en su Calidad de Gerente General de la Compañía TRANSTSACHILA S.A., debidamente autorizado por la

CUANTIA: USD 1.000,00

Di. 3 copias

Junta General Extraordinaria de Accionistas, de dicha compañía, según consta del nombramiento y acta que se agregan a esta escritura.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y de paso por esta ciudad, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse ante la ley, a quien conozco por haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia debidamente certificada por mí se agrega a la presente como documento habilitante; y me solicita elevar a escritura pública la siguiente minuta: SEÑORA NOTARIA: En el protocolo de Escrituras Públicas de la



Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA 2a.

n.º.

1
2
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
28

1 Notaría a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento
2 de Capital y Reforma de Estatutos, contenida en las
3 cláusulas y disposiciones siguientes: PRIMERA.-
4 COMPARECIENTE.- Señor MIGUEL GUAMAN GUERRA, en su
5 calidad de Gerente General de la Compañía
6 TRANSTSACHILA S.A., conforme lo prueba el nombramiento
7 inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Santo
8 Domingo de los Colorados, que en copia certificada se
9 acompaña, y además autorizado para la suscripción de
10 esta Escritura Pública por la Junta General
11 Extraordinaria de Accionistas de fecha veinticuatro de
12 Abril del año dos mil tres, que también se adjunta.-
13 El compareciente es ciudadano ecuatoriano, de estado
14 civil casado, domiciliado en la ciudad de Santo
15 Domingo de los Colorados y de paso por esta ciudad,
16 mayor de edad, plenamente capaz.- SEGUNDA.-
17 ANTECEDENTES.- Uno).- TRANSTSACHILA S.A., es una
18 Compañía de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio
19 principal en la ciudad de Santo Domingo de los
20 Colorados, Provincia de Pichincha, constituida
21 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario
22 Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo
23 Salgado Valdez, el once de marzo de mil novecientos
24 noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil del
25 Cantón Santo Domingo de los Colorados el diez de
26 abril de mil novecientos noventa y dos, bajo el
27 número trescientos diez, tomo veinte y seis, con un
28 capital social de ochocientos mil sucres.- Dos).-

0000003



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 Posteriormente por Escritura Pública otorgada ante el
 2 Notario Primero del Cantón Santo Domingo de los
 3 Colorados, Doctor Luis Manrique Suárez Bustamante
 4 diez y nueve de septiembre de mil novecientos noventa
 5 y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
 6 Cantón el veinte y tres de Enero de mil novecientos
 7 noventa y seis la Compañía aumentó su capital a dos
 8 millones de sucres con la consiguiente reforma de
 9 Estatutos.- Tres).- Según Escritura Pública otorgada
 10 ante el Notario Primero del Cantón Santo Domingo de
 11 los Colorados Doctor Luis Manrique Suárez Bustamante
 12 el doce de marzo de mil novecientos noventa y siete e
 13 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el
 14 treinta de mayo de igual año, la Compañía aumentó su
 15 capital en la suma de dos millones de sucres.-
 16 Cuatro).- Finalmente, por instrumento público
 17 celebrado ante usted Señora Notaria el diez y seis de
 18 noviembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrito
 19 en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de
 20 los Colorados, se aumentó el capital a la suma de
 21 Diez y siete millones trescientos mil sucres, y se
 22 transformó esta Compañía en Sociedad Anónima, con la
 23 consiguiente reforma de Estatutos.- Cinco).- La Junta
 24 General Extraordinaria de Accionistas de TRANSTSACHILA
 25 S.A., celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los
 26 Colorados el veinte y cuatro de Abril del año dos
 27 mil tres, resolvió el aumento del capital de la
 28 Compañía en la suma de Un mil dólares de los Estados

1 Unidos de América (USD 1.000,00) y la reforma del
2 Artículo quinto de los Estatutos Sociales.- TERCERA.-

3 AUMENTO DE CAPITAL.- El compareciente Señor Miguel

4 Guamán Guerra en calidad de Gerente General de

5 TRANSTSACHILA S.A., y dando cumplimiento a lo

6 resuelto por la Junta General Extraordinaria de

7 Accionistas en fecha veinte y cuatro de Abril del

8 año dos mil tres, declara que aumenta el capital

9 social de la Compañía en la suma de UN MIL DOLARES DE

10 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 1.000,00),

11 aumento que los accionistas de la Compañía lo pagan en

12 Compensación de Crédito, según el cuadro de

13 integración de capital que se agrega en calidad de

14 documento habilitante.- CUARTA.- REFORMA DE

15 ESTATUTOS.- En consecuencia, el compareciente procede

16 a reformar el Artículo quinto de los Estatutos

17 Sociales, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO

18 QUINTO: CAPITAL SOCIAL:- El capital de la Compañía

19 TRANSTSACHILA S.A. es el de MIL OCHOCIENTOS SETENTA

20 Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y

21 dividido en cuatrocientas sesenta y ocho acciones

22 ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una

23 numeradas del cero cero uno al cuatrocientos sesenta

24 y ocho inclusive".- QUINTA.- El compareciente declara

25 bajo juramento los siguientes hechos: a).- Que el

26 aumento del capital está correctamente integrado de

27 acuerdo a las disposiciones legales vigentes y que

28 todos los accionistas son ecuatorianos; b.- Que a la



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.



1 presente fecha la Compañía no es contratista del
2 Estado ni de ninguna de sus Instituciones, ni tampoco
3 es deudora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
4 Social.- Agregue usted señor Notario, las demás
5 cláusulas de rigor y estilo.- firmado) Doctor Ramiro
6 Rhea Palacios, con matricula profesional número dos
7 mil cuatrocientos nueve del Colegio de Abogados de
8 Quito.- HASTA AQUI EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que
9 queda elevada a escritura pública con todo el valor
10 legal, leída que fue íntegramente al compareciente por
11 mí la Notaria, se ratifica en todo su contenido y
12 para constancia de ello firma juntamente conmigo,
13 en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

14
15
16
17
18 f) SR. MIGUEL GUAMAN GUERRA

19 C.C. 170613/7369

C.V. 78-0015

20 firmado) doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda
21 del cantón Quito.- A CONTINUACION SE AGREGAN LOS DO
22 CUMENTOS HABILITANTES :

23
24
25
26
27
28



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundada el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías Nº 921210535 y transformada mediante resolución Nº 00Q.I.J.-670 DEL 13-03-2000

Dirección: Coop. Las Palmas calle Germán Maya 207 y Bolivia

Telf. 755-483

Señor.
MIGUEL GUAMÁN GUERRA
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Junta General Ordinaria de la Compañía TRANS TSACHILA S. A. Debidamente facultada por el reglamento de la misma, en sesión celebrada el 04 de febrero del presente año, nombro a Ud., GERENTE de la Compañía por el período Estatutario de dos años contados a partir de la inscripción en el registro mercantil.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura pública de constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 11 de marzo de 1992, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados el 10 de Abril de 1992, bajo el No. 310 Tomo 26 y su reforma mediante Escritura Pública ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo, el 12 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 350 tomo 31 del 30 de Mayo de 1997.

La representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente.

Al pie del presente nombramiento agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías.

Atentamente

Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía, y agradezco por la designación de la que ha sido objeto.

Santo Domingo de los Colorados, 01 de Marzo de 2002.

C.P.A. MIGUEL GUAMAN
C. I. 170618736-9

Nacionalidad Ecuatoriano
Domicilio. Coop. Modelo Calle Pasaje 7

CERTIFICO: Que en el Registro de
Nombramiento
tomo No. 36. Inscripción No. 52 sep 380
consta inscrito el original de la copia
que antecede.- Santo Domingo de
los Colorados, a 14 de Marzo de 2002



DRA. MARIFZA LAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL

000005

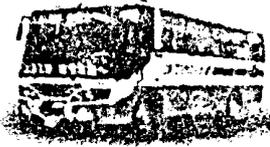
CERTIFICO QUE: Es fiel copia del original que reposa en los archivos de este Organismo

Santo Domingo, 01 de Septiembre del 2003



Estela Cuerrón
 Srta. Estela Cuerrón
 SECRETARIA





4v-
TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1.992. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210535 y Transformada según resolución N° 00-QIJ-670 Tel: 13-04-200

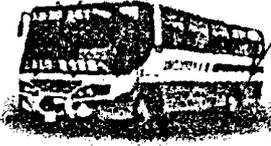
DIRECCION: COOP. LAS PALMAS CALLE BOLIVIA Y GERMAN MAYA TELF: 2755-483
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Oficio N° _____

Santo Domingo a, _____ de _____ del 200__

En la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy 24 de Abril del 2003, siendo las 9h45 a.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Las Palmas calle German Maya 207 y Bolivia, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Roberto Hidalgo y actuando como secretario el Lcdo. Miguel Guaman Guerra Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta la Srta. Lidia Orozco, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, y además el Dr. Carlos Ruales Palacios, Delegado de la Superintendencia de Compañías según Oficio No. 07047 de 23 de Abril del 2003, suscrita por el Intendente de Compañías de Quito, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

- ✓ Sr. Edison Aguilar representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- ✓ Sr. Miguel Guamán representando 17 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.
- ✓ Sr. Rufo Torres representando 1 Acción de 4 dolores cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Bayron Pinargote representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Fernando Salazar representando 23 Acciones de 4. dólares cada una totalmente suscritas y pagadas
- Sr. Justiniano Salazar representando 16 Acciones totalmente suscritas y pagadas de 4 dólares cada una
- Sr. Eduardo Salazar representado por el Sr. Fernando Salazar con 23 Acciones de 4 dólares totalmente suscritas y pagadas cada una
- Sr. Jacinto Intriago representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Washington Villacís representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Carlos Sandoval representando 2 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas
- Sra. Hortensia Vaca representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Vera Ramón representando 9 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas
- Sr. Roberto Hidalgo representando 21 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. Rubén Campoverde representando 1 Acción de 4. dólares cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Antonio Delgado representando 10 Acciones de 4. dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.



TRANS. TSACHILA

Fundado el 7 de Abril de 1.992. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921240535 Transformada según resolución N° 00-QIJ-670 Tel: 13-04-200
DIRECCION: COOP. LAS PALMAS CALLE BOLIVIA Y GERMAN MAYA
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS



Oficio N° _____

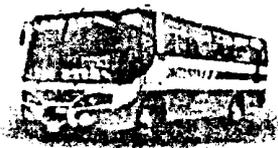
Santo Domingo a, _____ de _____ del 200 _____

- Sr. Ángel Orozco representando 14 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas pagadas.
- Sr. José Vera representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sra. Idelva Vargas representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. José García representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Walter Camino representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Walter Zambrano representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Carlos Vargas representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Eliécer Moreno representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Robinson Villarreal representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscritas y pagada
- Sr. Bolívar Toro representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada
- Sr. Dumas Buenaventura representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Kléber Rivas representando 4 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas pagadas.
- Sr. Oliverio Vargas representando 13 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscritas pagadas.
- Sr. Oscar Alvarado representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
- Sr. Augusto Orozco representando 5 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagadas

Siendo las 9H55 de la mañana se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 14 de abril del 2003, Publicada en el Diario la Hora de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

TRANS TSÁCHILA S.A. CONVOCATORIA.

De conformidad con las normas ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANS TSÁCHILA S.A., a Junta General EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Coop. Las Palmas calles Germán Maya No. 207 y Bolivia, para el día Jueves 24 de Abril del 2003, a las 9:H45 a.m., para tratar el siguiente orden del día.



5v-
TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1.992. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210535 y Transformada según resolución N° 00-QIJ-670 Tel: 13-04-200
DIRECCION: COOP. LAS PALMAS CALLE BOLIVIA Y GERMAN MAYA TELF: 2755-483
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Oficio N° _____

Santo Domingo a, _____ de _____ del 200 _____

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de los Administradores.
- 3.- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.
- 4.- Ratificación del Aumento de Capital y reforma de Estatutos aprobados en la Junta General de fecha 04 de Febrero del 2002.
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Conocimiento y aprobación de Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2002.
- 7.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2002.
- 8.- Lectura, del acta aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial a la Srta. Lidia Orozco Benavides Comisario de la Compañía.

La documentación estipulada según el artículo 292 de la Ley de Compañía se encuentra a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Atentamente,

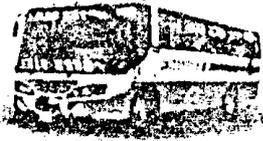
Lcdo. Miguel Guaman GERENTE - GENERAL

1.- Constatación el Quórum Estando presentes 30 accionistas que representan 175 acciones que representan el 80,27% del Capital Social de la Compañía. Existiendo el Quórum legal para instalar la sesión. El mismo que fue verificado y constatado por el Delegado de la Superintendencia de Compañías Dr. Carlos Ruales.

2.- Informe de Presidencia. Se da lectura al informe el mismo que es leído con atención, después de lo cual se lo aprueba por unanimidad de los presentes y se adjunta el acta y el respectivo informe.- Informe de Gerencia. El presidente pide al secretario proceda a dar lectura al respectivo informe con la explicación del caso que le hace el Gerente, se aprueba por unanimidad de los presentes dicho informe.

3.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía. El Presidente pide se proceda a dar lectura del mismo, el cual es leído por el Secretario y escuchado con atención por los presentes y después de las rectificaciones la Junta aprueba añadir literales 15 y 16 del cuadro de multas y sanciones de la compañía que es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- Se entra a conocer el cuarto punto constante en la convocatoria realizada por la prensa y la Junta de accionistas después de escuchar lo manifestado por el Sr. Gerente, resuelve aumentar el capital de la compañía en la cantidad de un mil dólares, mediante compensación de créditos tomados de la cuenta aportes a Futuras Capitalizaciones, por lo mismo la Junta se ratifica el aumento por mil dólares que fue expuesta con anterioridad por los señores accionistas en una reunión anterior, en conformidad al cuadro de integración de Capital que se anexa de tal manera que el Capital suscrito de la Compañía llegue a mil ochocientos setenta y dos dólares, por lo que se reforma el Art. Quinto de los Estatutos de la Compañía que mas adelante se indica. La Junta General de accionistas de la Compañía TRANSTSACHILA S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 99 de la Ley de Transformación Económica del Ecuador publicada en el registro oficial No. 34 del 13



TRANS TSACHILA

Fundado el 7 de Abril de 1992. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 9212 10533 y Transformada según resolución N° 00-QIJ-670 Tel: 13-04-200
DIRECCION: COOP. LAS PALMAS CALLE BOLIVIA Y GERMAN MAYA TELF: 2770
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS



Oficio N° _____

Santo Domingo a, _____ de _____ del 2002

de Marzo del 2002, y a la resolución No.- 00.Q.IJ.008, publicada en el registro Oficial No. -69 del 3-05-2000, resuelve por unanimidad. Convertir el Capital Social de la Compañía de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, quedando las acciones con el equivalente a 4 dólares cada una, de manera tal que el Art. 05 de los Estatutos de la Compañía quede redactado de la siguiente forma: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL - El Capital Social de la COMPAÑIA TRANSTSACHILA S.A. Es de (1872 USD) mil ochocientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, y dividido en (468) cuatrocientos sesenta y ocho Acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una numeradas del cero cero uno al cuatrocientos sesenta y ocho inclusive.

5.- Informe de comisario El Presidente pide a la Comisario que proceda a dar lectura a su informe el mismo que es leído y explicado pormenorizadamente, quedando de esta manera la sala satisfecha y lo aprueba por unanimidad de los presentes.

6.- Conocimiento y aprobación de los Balances General y del estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2002.

Se aprueba los balances por la mayoría de accionistas con la corrección de la cuenta. Cuentas por cobrar que es solicitado por los señores José Vera y Kléber Rivas exceptuándose de su votación los antes nombrados accionistas, quienes representan el 2.28% del capital suscrito

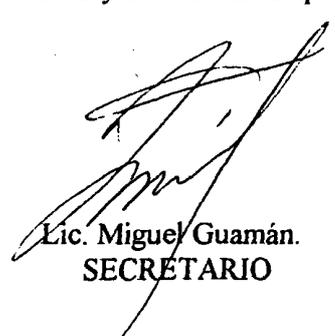
7.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2002

Esta Junta resuelve por unanimidad que las utilidades de este año sean distribuidas entre los Accionistas a prorrata de sus acciones.

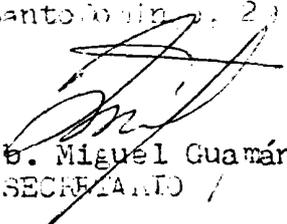
La Junta de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad dar un voto de agradecimiento al Dr. Carlos Ruales Palacios, por cuanto nos ayudo para el desenvolvimiento normas de esta Junta, por lo que se oficiara por parte de la Gerencia al Sr. Superintendente de Compañías haciéndole conocer este particular.

8.- Lectura, aprobación del acta y clausura Sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 20 minutos para la elaboración del acta siendo las 14H50 p.m. y se reinstala a las 15H20 p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 15H20 p.m., se clausura la sesión para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo Certifica.

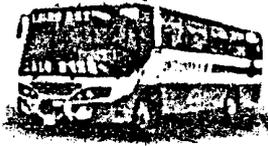

Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE.


Lic. Miguel Guamán.
SECRETARIO

Certifico, que es fiel copia del original que reposa en los
archivos de este Organismo.
Santo Domingo, 29 de Agosto del 2007.


Ab. Miguel Guaman
SECRETARIO





TRANS. TSACHILA

Fundado el 7 de Abril de 1.992. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210635 y Transformada según resolución N° 00-QIJ-670 Tel: 13-04-200
DIRECCION: COOP. LAS PALMAS CALLE BOLIVIA Y GERMAN MAYA TELE: 2785-483
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS



Oficio N° _____

Santo Domingo a, _____ de _____ del 200 _____

LISTA DE ACCIONISTAS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 de abril de 2003

32 RUBEN CAMPOVERDE /

[Handwritten signature]

1

114 ROBINSON VILLARREAL /

[Handwritten signature]

1

30 ELIÉCER MORENO /

[Handwritten signature]

1

22 EDISON AGUILAR /

[Handwritten signature]

1

45 MARCELO VILLACÍS /

[Handwritten signature]

1

06 CARLOS VARGAS /

[Handwritten signature]

1

37 JACINTO INTRIAGO /

[Handwritten signature]

1

14 WALTER CAMINO /

[Handwritten signature]

1

70 ROBERTO HIDALGO /

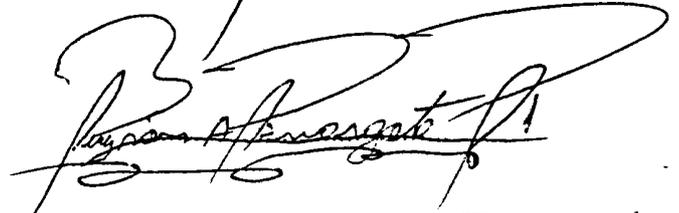
[Handwritten signature]

21

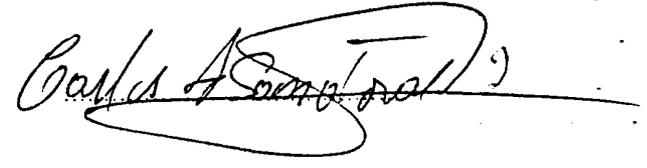
12 MIGUEL GUAMAN

 17

74 BYRON PINARGOTE



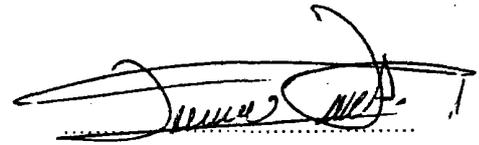
29 CARLOS SANDOVAL



24 RAMON VERA

 9

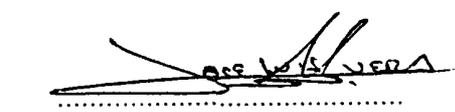
31 IDELVA VARGAS



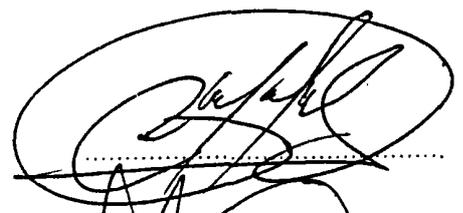
16 JOSE GARCIA



11 BOLIVAR TORO

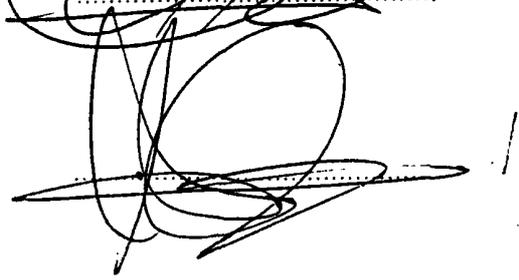


69 JOSE VERA

 4

03 KLEBER RIVAS

38 OSCAR ALVARADO



DUMAS BUENAVENTURA /

[Signature]



FERNANDO SALAZAR /

[Signature]

23

JUSTINIANO SALAZAR /

[Signature]

16

ANGEL OROZCO /

[Signature]

14

AUGUSTO OROZCO /

[Signature]

5

OLIVERIO VARGAS /

[Signature]

13

WALTER ZAMBRANO /

[Signature]

1

RUFO TORRES /

[Signature]

1

ANTONIO DELGADO /

[Signature]

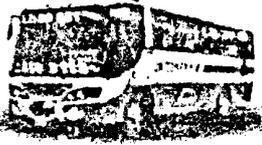
10

HORTENSIA VACA /

[Signature]

1

TRANS. TSACHILA S.A.



Fundado el 7 de Abril de 1.992. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210535 y Transformada según resolución N° 00-QIJ-670 Tel: 13-04-200
DIRECCION: COOP. LAS PALMAS CALLE BOLIVIA Y GERMAN MAYA TELF: 2755-483
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Oficio N° _____

Santo Domingo a, _____ de _____ del 200 _____

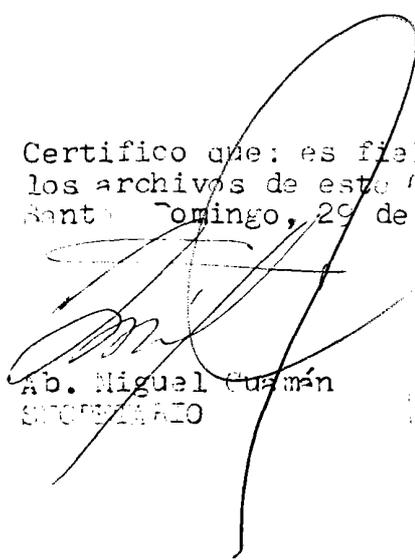
EDUARDO SALAZAR Representado por Fernando Salazar.

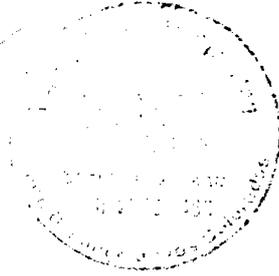
FS
23

Roberto Hidalgo
Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE

Miguel Guaman
Lic. Miguel Guaman
SECRETARIO

Certifico que: es fiel copia del original que reposa en los archivos de este Organismo.
Santo Domingo, 29 de Agosto del 2003.


Ab. Miguel Cuamán
SECRETARIO

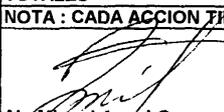


CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA TRANSTSACHILA S. A.

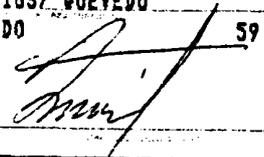
N.	ACCIONISTAS	CAPITAL	CAPITAL	COMPENSACION	NUEVO	N.-Acciones
		ACTUAL U.S.#	SUSCRITO U.S.#	DE CREDITOS U.S.#	Capital	
1	AGUILAR SANCHEZ RUBIO EDISON	4	24	24	28	7
2	ALVARADO CASTRO OSCAR FELIPE	4	24	24	28	7
3	BRIONES CEDEÑO ZOILA MERCEDES	4	24	24	28	7
4	BUENAVENTURA VERA DUMAS ODILON	4	20	20	24	6
5	CAMINO CHAGUARO WALTER FREDDY	4	24	24	28	7
6	CAMPOVERDE HERMEL RUBEN	4	24	24	28	7
7	CARRILLO VALLEJO MANUEL	4	24	24	28	7
8	CORDOVA SISALIMA LUIS ENRIQUE	32	20	20	52	13
9	CRUZ PULCAPI SEGUNDO	4			4	1
10	CHAMORRO TOVAR JESUS EDUARDO	4	24	24	28	7
11	DELGADO MORAN ROBERTO ANTONIO	40	20	20	60	15
12	GARCIA ACURIO JOSE GUSTAVO	4	20	20	24	6
13	GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL	68	28	28	96	24
14	GUERRERO GORDILLO LUIS GONZALO	4	20	20	24	6
15	HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO	8	20	20	28	7
16	HIDALGO ROBERTO AUGUSTO	80	24	24	104	26
17	INTRIAGO BENAVIDES NILO JAVIER	4	20	20	24	6
18	INTRIAGO GARCIA JOSE	4			4	1
19	INTRIAGO INTRIAGO JACINTO GABRIEL	4	24	24	28	7
20	LOGROÑO CORTEZ GUIDO ARMANDO	4	20	20	24	6
21	MALLA CHAMBA FRANCISCO GREGORIO	4			4	1
22	MENA AMBI JORGE HUMBERTO	40	20	20	60	15
23	MENDOZA CEDEÑO RAMON CRISTOBAL	4	20	20	24	6
24	MINDA PAVON PATERSON JOEL	4			4	1
25	MORALES ARTIEDA WILLIAM	4			4	1
26	MORENO MORENO ELIECER	4	24	24	28	7
27	ORDOÑEZ VICTOR HUGO	4			4	1
28	OROZCO BENAVIDES ANGEL HUMBERTO	56	24	24	80	20
29	OROSCO BENAVIDES CESAR AUGUSTO	20			20	5
30	PINARGOTE PINARGOTE BYRON ARMANDO	4	20	20	24	6
31	RIVAS CALDERON JEOFRE KLEBER	16	24	24	40	10
32	ROMERO APOLO NIEVESDEL CARMEN	4	24	24	28	7
33	SALAZAR GOMEZ JAIME EDUARDO	92	20	20	112	28
34	SALAZAR GOMEZ FREDDY FERNANDO	92	20	20	112	28
35	SALAZAR LEMA JUSTINIANO	64	20	20	84	21
36	SALAZAR PAEZ GUSTAVO ALEJANDRO	4	20	20	24	6
37	SANDOVAL BARRIGA CARLOS AURELIO	8	20	20	28	7
38	SANTILLAN GALARZA WILBERTO	24	20	20	44	11
39	TORO SALAZAR BOLIVAR VICENTE	4	20	20	24	6
40	TORRES ENCARNACIÓN RUFO VICENTE	4	20	20	24	6
41	VACA LOPEZ ROSA HORTENCIA	4	20	20	24	6

✓ 42	VARGAS NUÑEZ IDELVA ELVIRA	4	20	20	24	6
✓ 43	VARGAS NUÑEZ OLIVERIO AGNELIO	52	24	24	76	19
✓ 44	VARGAS OCHOA CARLOS GUILLERMO	4	24	24	28	7
✓ 45	VARGAS PEÑA MANUEL MESIAS	4	20	20	24	6
✓ 46	VERA GARCIA JOSE LUIS	4	20	20	24	6
✓ 47	VERA GARCIA RAMON HERIBERTO	32	20	20	52	13
✓ 48	VILLACIS QUISPE WASHINGTON MARCELO	4	24	24	28	7
✓ 49	VILLARREAL ENRIQUEZ SEGUNDO	4	20	20	24	6
✓ 50	VILLARREAL ROBALINO ROBINSON WILFRIDO	4	24	24	28	7
✓ 51	VILLAVICENCIO DURANGO VICTOR EMILIO	4	20	20	24	6
✓ 52	ZAMBRANO FLORES WALTER MIGUEL	4	24	24	28	7
✓ 53	ZURITA TORRES LUIS ANIBAL	4	20	20	24	6
TOTALES		872	1000	1000	1872	468

NOTA : CADA ACCION TIENE UN VALOR NOMINAL DE CUATRO (4) DOLARES CADA UNA


 Ab. Miguel Angel Guaman
 Gérente-General



ECUATORIANAMENTE CASADO SECUNDARIA JOSE GUAMAN ESPERANZA GUERRA ANDATO 20-09-92 HASTA MUERTE DE SU TITULAR 	CIUDADANIA 170613736-9 GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL 24 MAYO 1.959 GUAYAS/EL EMPALME/VELASCO IBRAHIM 15 036 01089 LOS RIOS/ QUEVEDO QUEVEDO 59 
---	---

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2385 publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1976 que amplió el Art. 13 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 12 de Septiembre de 2003
Ximena Moreno de Solines

Dra: Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



 REPUBLICA DEL ECUADOR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002 CERTIFICADO DE VOTACION 78-0015 NUMERO 1706137360 CEDULA GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL APELLIDOS Y NOMBRES PICHINCHA SANTO DOMINGO PROVINCIA CANTON ABRAHAM CALAZACON PARROQUIA F. PRESIDENTE DE LA JUNTA  
--

Se otorgó

ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA,
 firmada y sellada en Quito, a los tres días del mes de
 Septiembre del año dos mil tres.-

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
 NOTARIA SEGUNDA



Ra...



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 ZON: Cumpliendo lo ordenado por el doctor Eduardo
2 Guzmán Rueda, Director del Departamento Jurídico de la
3 Superintendencia de Compañías, en su resolución No.
4 03.Q.IJ.3898 de fecha 23 de Octubre del 2003, tomé
5 nota de LA APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL Y LA
6 REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA TRANSTSACHILA
7 S.A., constante en la Resolución precedente, al margen
8 de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
9 ESTATUTOS DE DICHA COMPANIA, otorgada ante la Dra.
10 Ximena Moreno de Solines, el 1 de Septiembre del 2003,
11 cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo,
12 Quito, a 29 de Octubre del 2003.

13
14
15
16
17 DR. RAMIRO RHEA PALACIOS
18 NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



ZON: Mediante Resolución número 03.Q.IJ. 3898 dictada por la Superintendencia de Compañías el 23 de Octubre del 2003, fue aprobada la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA. TRANSTSACHILA S.A., otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 01 de Septiembre del 2003. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz de Constitución de la citada Compañía, celebrada en ésta Notaría el 11 de Marzo de 1.992.- Quito a, 29 de Octubre del 2.003.-


DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





0000014

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON STO. DGO.
DE LOS COLORADOS

Direc: Edf. San Francisco de Asís
Av. Quito y Río Toachi Local 13
Telf: 2769-734 Celular 099 397-692

RAZON.-Mediante Escritura Pública de fecha 01 de Septiembre del 2003, otorgada ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No 03.Q. IJ. 3898 del Director del Departamento Jurídico de Compañías, Dr. Eduardo Guzmán Rueda, de fecha 23 de Octubre del 2003, la **COMPAÑIA TRANSTSACHILA S.A.** realiza el Aumento del Capital en mil dólares americanos (US \$ 1.000,00) ascendiendo a la suma de mil ochocientos setenta y dos dólares americanos (US \$ 1872.00,00) y reforma sus Estatutos en los términos constantes en la mencionada Escritura, la misma que inscribo con el Numero 130, Repertorio 1073, Tomo 37 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Esta Escritura se marginó A fojas 14, Inscripción 10, Repertorio 310, Tomo 26 de este Registro en la inscripción de Constitución de la mencionada Compañía.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo de los Colorados a 30 de Octubre del 2003. -LA REGISTRADORA



Maritza Lamiño Durán
Dra. Maritza Lamiño Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON STO. DOMINGO