



1 C E D E N T E S . - a ) . - Con fecha veinte y cinco -

2 de Febrero de mil novecientos noventa y dos , ante el

3 Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo , Notario Décimo --

4 Primero del Cantón Quito , se constituyó la Compañía -

5 " Andandobours Cía. Ltda. " , la misma que se inscribio

6 en el Registro Mercantil , el día catorce de Abril del

7 mismo año , bajo el número setecientos veinte y nueve,

8 tomo ciento veinte y tres . - b ) . - Con fecha veinte

9 y dos de Junio de mil novecientos noventa y tres , la

10 Junta General de Socios de " Andandobours Cía. Ltda. "

11 resolvió por unanimidad , cambiar el nombre de la Com-

12 pañía por el de " Andandotours Cía. Ltda. " , es decir

13 cambia la letra " B " por la " T " , efecto para el que

14 dispuso que la administración dé los pasos necesarios

15 para tal fin y la consiguiente reforma de los estatutu--

16 tos sociales . - S E G U N D A : C A M B I O -

17 D E N O M B R E . - Con los antecedentes expuestos ,

18 el señor Carlos Beate Cöntag , en su calidad de Gerente

19 General y como tal , representante legal de la Compa--

20 ñía , como lo acredita el nombramiento inscrito que a-

21 compañía , declara que procede a cambiar de nombre de -

22 la compañía , esto es , se produce el cambio de " An--

23 dandobours Cía. Ltda. " al de " Andandotours Cía. Ltda. "

24 y a reformar el artículo primero de los estatutos , tal

25 como consta en el acta de la Junta General que se agre

26 ga como parte de esta escritura pública , por lo que -

27 el citado artículo primero en su parte inicial diré :

28 " A R T I C U L O P R I M E R O : La compañía limita



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

-- da que se denominará " Andandotours Cía. Ltda. ", -  
se registrá por la constitución .. " para el resto del -  
artículo seguir con el mismo texto . - Usted señor No  
tario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo  
para la validez de este instrumento . - - Hasta aquí  
la minuta , que se halla firmada por el Doctor Fred  
Larreátegui Russo , con Matrícula número dos mil tres-  
cientos ochenta y cuatro , la misma que el comparecien  
te acepta y ratifica en todas sus partes , y leída que  
le fue integramente esta Escritura por mí el Notario ,  
firma conmigo en unidad de acto , de todo lo cual doy  
fe . -

*H. B. +*

*Calon Budo Gudo*

*C: 1703314458*

*PI 0028261.*

*El Notario: Ruben Dario Espinosa*

*[Large signature]*

Quito, 24 de abril de 1.992.

Señor  
Carlos Deate Contag  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Socios de la Compañía ANDANDOBOURS CIA. LTDA., en sesión del día 23 de abril de 1992, tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la Compañía, funciones que las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes por el período de tres años, debiendo representar legalmente a la compañía.

Atentamente.

JUAN DAVILA DE ARGENYLER.  
PRESIDENTE

Yo, CARLOS DEATE CONTAG, agradezco la designación efectuada en mi favor y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Andandobours Cia. Ltda.

CARLOS DEATE CONTAG  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

RAZON.- La Compañía Andandobours Cia. Ltda., fue constituida el día 25 de febrero de 1992, ante el señor doctor Ruben Dario Espinoza, Notario Decimo Primero del Canton Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril del mismo a/o.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2342 del Registro de Nombramientos y uno 123 Quito, a 24 de abril 1992

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPANIA "ANDANDOBOURS Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de junio de mil novecientos noventa y tres, en el domicilio principal de la empresa, ubicado en la calle Juan Ramírez No. 337, se reúnen los socios de la compañía Andandotours Cía. Ltda., señora Jane Davies de Angermeyer, titular de novecientas noventa participaciones de un mil sucres.00/100; señor Carlos Beate Cóntag, propietario de novecientas noventa participaciones de un mil sucres.00/100; y, doctor Fred Larreátegui Russo, titular de veinte participaciones del mismo valor, presencia con la que se encuentra el cien por ciento del capital social, por lo que la Junta General se constituye para tratar sobre el único punto del orden del día: CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPANIA.

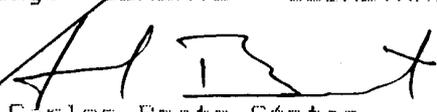
Preside la sesión la titular señora Jane Davies de Angermeyer y actúa como secretario el señor Carlos Beate C.

La Presidencia expone la conveniencia de cambiar el nombre social de la compañía de "ANDANDOBOURS Cía. Ltda." al de ANDANDOTOURS Cía. Ltda.", es decir que lo único que cambiaría es la letra "B" por la letra "T".

La asamblea luego de corta deliberación, acepta la proposición de la presidencia y aprueba por unanimidad el cambio de nombre citado, por lo que faculta a la administración para que recurra ante los funcionarios y organismos competentes a fin de que cambie de nombre a la empresa, la misma que en adelante se denominará ANDANDOTOURS Cía. Ltda.

De igual manera, faculta para que inicie los trámites para la reforma de estatutos en todo cuanto se refiere al cambio de nombre, de manera especial su artículo primero.

Culminado el tratamiento del único punto para el que se ha reunido la Junta, la Presidencia declara un exceso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, secretaria dá lectura del acta, la misma que se la aprueba por unimidad y sin modificaciones, por lo que suscriben todos los socios y secretario que certifica. f).- Sra. Jane Davies de Angermeyer. PRESIDENTE .- f).- Dr. Fred Larreátegui R.- Sr. Carlos Beate Cóntag.- GERENTE - SECRETARIO

  
Carlos Beate Cóntag  
SECRETARIO

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

Se otorgó ante mí ,

en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTI-  
FICADA , firmada y sellada en Quito , a diecinueve de  
Agosto de mil novecientos noventa y tres . -

**DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR**

~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.~~

**RAZON : Mediante Resolución N° 94-1-1-1-1561, dictada -  
el 8 de Julio del presente año, por la Superintendencia  
de Compañías , fue aprobada la escritura pública de cam-  
bio de denominación y reforma de estatutos de la compa-  
ñía Andandobours Cia. Ltda., otorgada ante mí, el 12 de  
Agosto de 1.993 .- Tomé nota de este particular al mar-  
gen de las matrices de las escrituras públicas de cons-  
titución y de cambio de denominación y reforma de esta-  
TUTOS de la mencionada compañía , otorgadas ante mí, -  
el 25 de Febrero de 1.992 y 12 de Agosto de 1.993 , res-  
pectivamente .- Quito , a 18 de Julio de 1.994 .-**

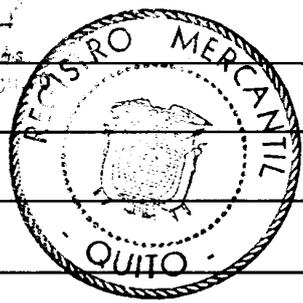
**DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR**

~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.~~

1 ~~ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución~~  
2 ~~número mil quinientos sesenta y uno, de la señora Intendente~~  
3 ~~de compañías de Quito, Encargada, de 8 de julio de 1994, bajo~~  
4 ~~el número 2607 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota~~  
5 ~~al margen de la inscripción número 729 del Registro Mercantil,~~  
6 ~~de catorce de abril de mil novecientos noventa y dos, a fs.~~  
7 ~~1129, tomo 123.- Queda archivada la segunda copia certificada~~  
8 ~~de la escritura pública de cambio de nombre de ANDANBOUBOURS~~  
9 ~~CIA. LTDA. por la de ANDANOTOURS CIA. LTDA., y reforma de estatu~~  
10 ~~tos, otorgada el 12 de agosto de 1993, ante el notario décimo~~  
11 ~~primero del cantón, Dr. Rubén Espinosa.- Se fijó un extracto~~  
12 ~~signado con el número 1754.-Se dá así cumplimiento a lo dispues-~~  
13 ~~to en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad~~  
14 ~~a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975,~~  
15 ~~publicado en el Registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo~~  
16 ~~año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 28099.- Quito,~~  
17 ~~a diez y ocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.-~~

EL REGISTRADOR.-

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Gustavo Quiroga Baulich  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN DE QUITO



18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28