



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000002

Notaria 4ta.



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPANIA

EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA

A

TOURS SINLIMITES CIA. LTDA

OTORGADA POR:

MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA Y OTRO

CUANTIA INDETERMINADA

A.P.

Di \$ Cps.

En la Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y nueve de septiembre del año dos mil ante mi doctor JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO PUBLICO CUARTO DE ESTE CANTON, comparecen los señores: MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA y el señor LUIS GUILLERMO TOSCANO GALLEGOS, soltero y casado respectivamente.~ Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan. cuyo tenor

literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente.- **SEÑOR NOTARIO.** - En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de cambio de denominación de la compañía EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES COMPAÑIA LIMITADA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento del presente instrumento, compañía EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES COMPAÑIA LIMITADA, legalmente representada por los señores MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA, y el señor LUIS GUILLERMO TOSCANO GALLEGOS, en sus calidades de gerente y presidente respectivamente, en su orden conforme consta de los nombramientos que en copia certificada se agragan y debidamente autorizados son ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** 1).- Mediante escritura pública, celebrada el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante el señor Notario Doctor Gonzalo Roman Chacón, consta el contrato constitutivo de la compañía EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES COMPAÑIA LIMITADA. y aprobada mediante resolución número DOS DOS OCHO DOS el veinte y dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por parte de la Superintendencia de Compañías de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres .- a) Que mediante escritura pública otorgada el dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, ante el señor doctor Gonzalo Román Chacón, se realizó la CESION DE



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

0000003

PARTICIPACIONES otorgado por los doctores Manuel Robles Reinoso, y Manuel Rengifo, en favor del mayor Washington Granja Romero y Luis Toscano y registrada la presnetecesión de participaciones el veinte y cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.- b) Con fecha siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro se procede a la Cesión de participaciones, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, otorgada por el Mayor Washington Granja Romero y General Luis Toscano, en favor del señor Víctor Jaime Miño Burbano, y registrada en el Registro Mercantil el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro.- c) Que con fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro otorgada ante el Notario Décimo Sexto doctor Gonzalo Román Chacón, los socios de la compañía y atenta a las dispociciones de la Ley de Compañías se constituyeron en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios, con la asistencia del ciento por ciento, del capital social de la empresa, efectuada el veinte y uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, acordaron por unanimidad la reforma de los estatutos de la compañía, referente unica y exclusivamente en el texto del literal (a) del artículo TERCERO, la misma que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil, con la resolución mil ciento cuarenta y dos, con fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.- d) Que con fecha quince de agosto del dos mil los socios de la compañía y atenta a las disposiciones de la Ley de Compañías se constituyeron

en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con la asistencia del ciento por ciento del capital social de la empresa y acordaron por unanimidad la reforma de los estatutos de la compañía referente al cambio de denominación social; autorizando a los señores Gerente y Presidente otorgar la respectiva escritura pública.- TERCERA.- OBJETO.- Con los antecedentes expuestos, los comparecientes en sus calidades de representante legales de la empresa declaran reformada la denominación de la compañía EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES LIMITADA, por TOURS SINLIMITES COMPAÑIA LIMITADA, en los términos constantes en el acta antes mencionada; y por lo tanto reformado en artículo uno de los estatutos que dirá: la denominación de la compañía es la de: TOURS SINLIMITES COMPAÑIA LIMITADA, con domicilio en la ciudad de Quito.- CUARTA.- INSCRIPCION Y MARGINACION.- Las partes quedan facultadas y autorizadas para obtener que, la presente escritura se sienta razón al margen de la inscripción en el Registro Mercantil, referente a la constitución; así como al margen la matriz de la escritura de composición.- QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como documentos habilitantes: a) Las copias debidamente certificadas de los nombramientos de los señores Presidente y Gerente de la compañía; y, copia certificada del acta en la que se resuelve el cambio de denominación.- Usted señor Notario, sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez.- HASTA AQUI LA MINUTA, la misma que se halla firmada por el Galo Torres,

[illegible][illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

Ciudadania 170488665-2
Cognome MOSQUERA MARCO, ANTONIO
Edad 1.954
El CEE PASAJE/PASAJE
Sexo M
Enero 02 1961 3578
El CEE PASAJE 280 ACT.
Firma
64

M. Mosquera
Firma del Cedula

ECUATORIANA
SOLERO
SUPERIOR
COS RUSANO
EXIATNA MOSQUE
HASTA FUENTES DE SAN FIDELIA
FECHA DE CALIFICACION
16-58
12-23
11-23



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

Abogado, portador de la matrícula profesional número tres mil noventa y cinco, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue íntegramente a los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos se afirman y se ratifican en el total de su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Marco Antonio Toscano Mosquera

MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA

C.C.No.- 1704896652

Luis Guillermo Toscano Gallegos

LUIS GUILLERMO TOSCANO GALLEGOS

C.C.No.- 060037575-2

EL NOTARIO.- Firmado) DOCTOR JAIME AILLON ALBAN

DOCUMENTOS HABILITANTES

6322
0000005

Quito, 23 de Junio de 1999

Señor:

MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA
Presente.

Me permito comunicar a Ud., que en la reunión de la asamblea general de socios de "EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA". Realizada el 17 de mayo de 1999, se ha acordó designarlo para que ejerza el Cargo de GERENTE en el periodo de cuatro años, con las facultades determinadas en el Artículo vigésimo octavo de los Estatutos Vigentes.

En consecuencia, Ud., tiene representación legal de la Empresa.

Este nombramiento reemplaza al anterior, que recayó en el nombre del Señor JAIME MIÑO BURBANO inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de Abril de 1999 con el N°. 1948Tomo 130.

"EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Décimo sexta del Cantón Quito del Dr. Gonzalo Román Chacón el 4 de Noviembre de 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1993.

Hago votos por el éxito de su gestión

[Signature]

Marco Antonio Toscano Mosquera
PRESIDENTE AD - HOC

[Signature]
Pablo Roberto Díaz Pabón
SECRETARIO

Acepto el Cargo de Gerente de la Empresa y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 23 de junio de 1999

[Signature]

MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA
C.I. 17053365-2

PROTESTADO, VALE: MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA

[Signature]

Dr. Héctor Vallejo
NOTARIO 66.
CANTÓN QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4.786 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 21 JUL 2000

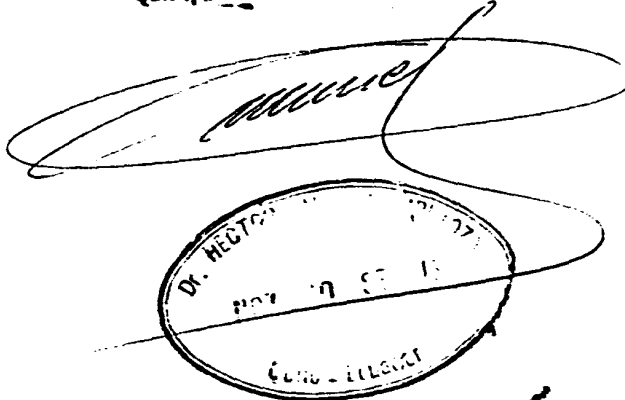
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON/.- Dev 15 de la exactitud y Conformidad
de esta copia con el original que
me fue presentado a comparecer el interesado.
El compareciente: _____

Quito, a 24 JUL 2000 de 19__



Señor:
GENERAL (r)
LUIS GUILLERMO TOSCANO GALLEGOS

Presente.-

De mis consideraciones:

Deseo expresarle un cordial saludo a la vez augurarle el mejor de los éxitos.

La Asamblea General de Socios de **EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.** Realizada el 17 de Mayo de 1.999 acordó designarlo como **PRESIDENTE** para el periodo de cuatro años.

Este nombramiento reemplaza al anterior, que recayó en el nombre del Sr. Mayor Washington Granja Romero, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de Abril de 1.999 con el N° 1997 tomo 130.

EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, del Dr. Gonzalo Román Chacón el 4 de Noviembre de 1.993 y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1.993.

Atentamente,

Pablo Roberto Díaz Pabón
SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**, para el periodo de Cuatro años. Quito, 23 de Junio de 1.999.

LUIS GUILLERMO TOSCANO GALLEGOS
C.I. 000037571 2

RAZON: Certifico que en esta fecha el Sr. General en retiro **LUIS GUILLERMO TOSCANO GALLEGOS** tomó posesión del cargo de **PRESIDENTE** de **EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.** Quito, 23 de Junio de 1.999.

Pablo Roberto Díaz Pabón
SECRETARIO

RAZON: - Day 13 de la e actitud y Conformidad
de esta inscripción que está igual al original
me fue exhibido y una detective al original
El documento corresponde a,

113 SET
Quito, a 1 de

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6226** del Registro de Nombramientos Tomo **131**
Quito, a **12 SEP 2000**

REGISTRO MERCANTIL

ID. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
Quito

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

En Quito, a 15 de agosto del dos mil, en la sede situada en la Valparaíso 379 y Castro de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las quince horas, de acuerdo a la convocatoria realizada el día lunes catorce del mismo mes y año, se reúnen los socios: Marco Antonio Toscano Mosquera, Victor Hugo Toscano Mosquera, y, General en retiro Luis Guillermo Toscano Gallegos.

La cual conforma la totalidad del capital social de la Compañía, y se procede de acuerdo a la convocatoria a leer:

a.- Lectura y aprobación del acta anterior: y.

b.- Cambio de denominación de la Compañía.

Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior, los socios la aprueban y la ratifican.

Una vez aprobado el primer punto, el Presidente ordena; se proceda a leer el segundo punto. Que es lo referente al cambio de denominación de la compañía, en tal virtud interviene el señor Marco Antonio Toscano Mosquera, que es del criterio y luego de varias conversaciones con los otros socios que la compañía cambie de denominación por varios criterios y consideraciones de orden de marketing, etc. etc..., seguidamente interviene el señor Victor Hugo Toscano Mosquera quien expone estar de acuerdo con lo expuesto por el señor Marco Antonio Toscano Mosquera y esta de acuerdo en el cambio de denominación y sugiere que sea el siguiente: TOURS SINLIMITI CIA LTDA, a continuación expone sus consideraciones el señor Luis Guillermo Toscano Gallegos, quien a su vez hace una breve historia de cómo nació la compañía y si esto va a incidir en factores que beneficien la situación económica de la compañía no hay oposición y esta de acuerdo en que se proceda a realizarlos respectivos trámites legales para el cambio de denominación. Una vez aprobado el segundo punto, y sin otro punto que tratar el señor Presidente levanta la sesión siendo las quince horas cincuenta minutos, solicitando de antemano a secretaria proceda a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

0000007

Se instalada la sesión siendo las dieciséis horas quince minutos. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada en todas sus partes, para constancia firman los señores.

[Signature]

Marzo Antonio Toscano M
17048665-2.

GERENTE

[Signature]

Luis Guillermo Toscano G
660032577-2

PRESIDENTE

[Signature]

Peter Hugo Toscano M
170488664-5

OCIO

[Signature]

María Paula Roberto Díaz R

Secretario Ad Hoc

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES

EL NOTARIO.- Firmado), DOCTOR JAIME AILLON ALBAN

Se otorgó ante mi, en la fecha que consta del instrumento, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA FIRMADA SELLADA Y RUBRICADA, en Quito, hoy día miércoles veinte y cinco de octubre del año dos mil

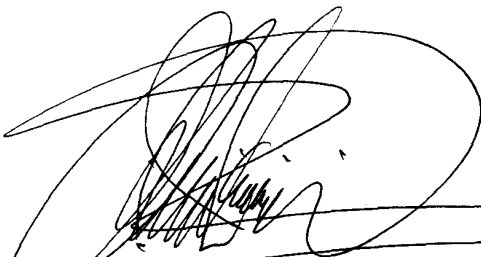
[Signature]

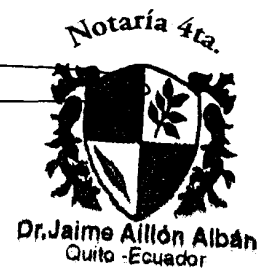


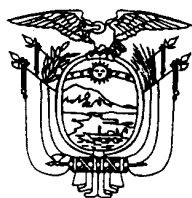
DR. JAIME AILLON ALBAN
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO

Jaime Aillon Alban
Quito-Ecuador

...ZON: Tomé nota de la Resolución Nro.00.0.IJ.0291, de diez y nueve de Enero del año dos mil uno, por la cual el Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, aprueba la presente escritura, al margen de la matriz de la misma. En Quito, hoy día Miércoles cuatro de Abril del año dos mil uno.-


Dr. Jaime Aillón Albán
 NOTARIO CUARTO
 QUITO



NOTARIA DECIMO SEXTA**Dr. GONZALO ROMAN CHACON**

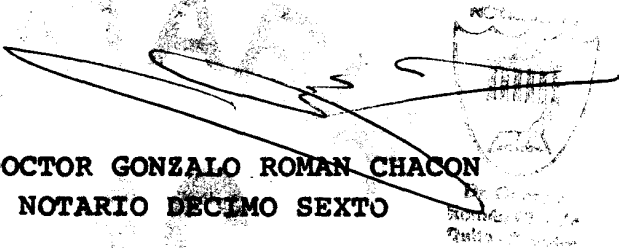
NOTARIA 16°



QUITO - ECUADOR

RAZON DE MARGINACION.- NOTARIA DECIMO SEXTA.- DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON.- DOY FE.- Que tomé nota al margen de la matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA "EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES, COMPAÑIA LIMITADA" celebrada ante el suscrito Notario, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro de la Aprobación de El Cambio de denominación de la Compañía EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA, por la de - TOURS SINLIMITES CIA. LTDA y la Reforma del estatuto social de la mencionada Compañía, según Resolución Nro. OO.Q.IJ.0291 dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ.-

Quito, 5 de Abril del 2001



DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **00.Q.IJ. DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 19 de enero del año 2.001, bajo el número **1358** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2692** del Registro Mercantil de dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a fs. 4797 vta., Tomo 124.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CÍA. LTDA." por la de "**TOURS SINLÍMITES CÍA. LTDA.**" Y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 29 de septiembre del año 2.000, ante el Notario **CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME AILLÓN ALBÁN**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **809**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO 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 **07965**.- Quito, a once de abril del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn