

E X T R A C T O

00000 29

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TURISMO AMONRA S.A.

Se comunica al público que la compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, aumentó su capital suscrito por **S/. 6.363'314.000,00**, y reformó su estatuto por escritura pública, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Durán, el 12 de septiembre de 2000; Fué aprobada por la Superintendencia de Compañias; mediante Resolución No. **00-G-DIC-** **0007941**  
el **12 de 2000**

El capital suscrito actual es **DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, está dividido en **SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CATORCE acciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR**, cada una de ellas. Y el capital autorizado es de **\$ 541.065.12**.

Además se reforma el "ARTICULO SEGUNDO: DE REPRESENTACION.- La compañía será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Presidente,...; ARTICULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION.- La sociedad se gobernará por medio de la junta general,... y será administrada por el Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerentes,...; ARTICULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL.- Las juntas generales ordinarias y, o extraordinarias, estarán integradas por los accionistas legalmente convocados y reunidos,...; ARTICULO SEPTIMO: DIRECCION DE LA JUNTA.- La junta general será presidida por el Presidente de la compañía y actuará como secretario el vicepresidente,...; ARTICULO OCTAVO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- Son atribuciones de la junta general, además de las señaladas en la ley de compañías...; ARTICULO NOVENO: DEL PRESIDENTE: El presidente, accionista o no, durará cinco años...; ARTICULO DECIMO: DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son deberes y atribuciones del presidente las siguientes: a) convocar a junta general de accionistas, ordinarias y extraordinarias; b) presidir las juntas generales...; ARTICULO DECIMO PRIMERO: DEL VICEPRESIDENTE.- El vicepresidente, accionista o no, durará cinco años en sus funciones,...; ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE.- Son deberes y atribuciones del vicepresidente, además de los señalados en otros artículos de este estatuto, los siguientes: a) actuar como secretario...; ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general, accionista o no, durará cinco años..., cuando subroque al presidente, por ausencia temporal de este, representará legalmente a la compañía conjuntamente con uno de los gerentes,...; ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LOS GERENTES.- Los gerentes, accionistas o no, durarán cinco años en sus funciones,...; ARTICULO DECIMO SEXTO: DEL BALANCE.- El ejercicio económico anual de la compañía se cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año,...; y, ARTICULO DECIMO NOVENO: LIQUIDACION.- Para el caso de liquidación de la compañía actuará como liquidador,..."

NMB\AJT\MLM

Guayaquil,

*M. Martínez Dávalos*  
**M. Miguel Martínez Dávalos**  
Secretario General de la Intendencia  
de Compañias de Guayaquil