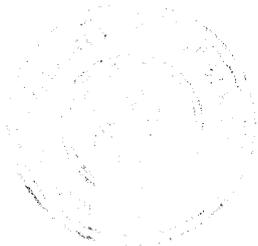


1
2
3
4
5
6

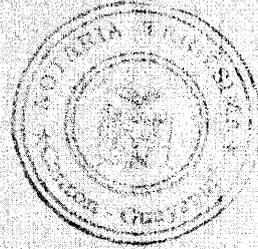


**ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO
DE DOMICILIO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
AGENCIA GUAYAQUIL S.A.
"AGENGUA" -----
CUANTÍA: INDETERMINADA -----**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
8 Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día
9 de hoy, veintisiete de Octubre del dos mil ocho, ante mi,
10 **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario
11 **TRIGÉSIMO TITULAR** de este cantón, comparece el señor
12 **GERARDO JOSE ESCANDON SERPA**, por los derechos que
13 representa de la compañía **AGENCIA GUAYAQUIL S.A.**
14 **"AGENGUA"**, en su calidad de Gerente General, por lo tanto
15 representante legal de la misma, tal como lo demuestra con
16 copia certificada de su nombramiento que se adjunta a la
17 presente escritura como documento habilitante, quien
18 declara ser de estado civil casado, Ejecutivo, mayor de
19 edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta
20 ciudad, en consecuencia capaz para obligarse y contratar,
21 a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
22 resultados de esta escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**
23 **REFORMA DE ESTATUTOS**, a la que procede como queda
24 expresado y con amplia y entera libertad, para su
25 otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:
26 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su
27 cargo sírvase incorporar una en la cual conste la **CAMBIO DE**
28 **DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS** conforme



1 cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**
2 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la
3 presente escritura el señor **GERARDO JOSE ESCANDON**
4 **SERPA**, por los derechos que representa de la compañía
5 **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, en su calidad de
6 Gerente General tal como demuestra con copia certificada
7 del nombramiento que se adjunta a la presente escritura
8 como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**
9 **ANTECEDENTES.- Uno.-** La compañía **AGENCIA GUAYAQUIL**
10 **S.A. "AGENGUA"**, se constituyó mediante escritura pública
11 autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón
12 Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el ocho de
13 mayo de mil novecientos noventa y uno, y fue inscrita en el
14 Registro Mercantil de este cantón el veintiocho de mayo de
15 mil novecientos noventa y uno. **Dos.-** Mediante Escritura
16 pública otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete,
17 Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el siete de
18 Septiembre del dos mil uno, la compañía **AGENCIA**
19 **GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, Conversión del capital,
20 Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital suscrito
21 y Reformó el Estatuto de la compañía, la misma que fue
22 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón
23 Guayaquil, el diez de octubre del dos mil uno. **Tres.-**
24 Mediante Escritura pública otorgada ante el Doctor Piero
25 Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de Guayaquil,
26 el dieciocho de Abril del dos mil seis, la compañía **AGENCIA**
27 **GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, Reformó el Estatuto de la
28 compañía, acto que fue debidamente inscrita en el Registro



TEG
TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS
SECRETARIA GENERAL

CERTIFICACION PROVISIONAL

EL SUSCRITO ABG. FELIX MAZA MERINO, PROSECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS

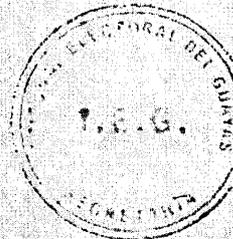
CERTIFICA:

QUE EL CIUDADANO (A): **ESCONDON SERPA GERARDO JOSE**, CON CEDULA DE IDENTIDAD N°. **0101819159**, SE ENCUENTRA GESTIONANDO LA EMISION DE SU CERTIFICADO DE VOTACION, POR NO HABER SUFRAGADO EN LAS ELECCIONES DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RAZON POR LA CUAL, SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO PROVISIONAL DE VOTACION, EL MISMO QUE TIENE VALIDEZ PARA TODO TRAMITE PUBLICO Y/O PRIVADO POR EL LAPSO DE 60 DIAS.- LO CERTIFICO.

GUAYAQUIL, OCTUBRE 15 DEL 2008

ATENTAMENTE

ABG. FELIX MAZA MERINO
PROSECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS



SONNIA



Guayaquil, 22 de junio del 2004.

Señor.

GERARDO JOSÉ ESCANDON SERPA.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo OCTAVO de los Estatutos Sociales, las que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, la misma se otorgó ante el Notario Público Titular VIGÉSIMO OCTAVO del Cantón Guayaquil, abogado EUGENIO RAMÍREZ BOHORQUEZ, el 8 de mayo de 1991 e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de mayo de 1991.

Usted remplaza a la señora CLEMENCIA TORRES COELLO DE VACA, el mismo que inscribió su nombramiento el 27 de julio del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes. Lo comentado VACA, vale para el presente.
Atentamente

Walter Armijos Orellana
WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, Guayaquil, 22 de junio del 2004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Gerardo José Escandon Serpa
GERARDO JOSÉ ESCANDON SERPA
C.I. 0101819159.



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA", a favor de GERARDO JOSE ESCANDON SERPA, de fojas 73.427 a 73.429, Registro Mercantil número 11.343, Repertorio número 17.819.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 79.817 del Registro Mercantil, de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil veinticuatro de Junio del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. ZOLA C. DE FIO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por auto trabajo

[Signature]

Orden: 111181
Legal: Angel Aguilar
Asesor: Cecilia Celis
Depositar: Cecilia Celis
Público-Notación: Lauer Celis
Revisado: *[Signature]*

NOTARIA VIGESIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR

En virtud de la facultad que me confiere el Artículo 10 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número dos mil trescientos sesenta y seis, publicado en el Registro Oficial el doce de abril de mil novecientos setenta y ocho: DOY FE; Que la fotocopia precedente compuesta de fojas es igual al documento que me fue exhibido y que devolvi al interesado.

Guayaquil, de 2 JUL 2004 200...



[Signature]
Dr. J. Antonio Har Quezada
NOTARIO VIGESIMO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA" CELEBRADA EL
VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Octubre del dos mil ocho, a las 12h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Adace, No. 405, manzana No. 23, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"** con la concurrencia de los siguientes **ACCIONISTAS:**

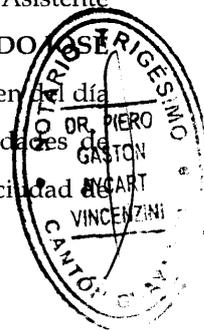
GERARDO JOSE ESCANDON SERPA, propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

JULIO GILBERTO ESCANDON SERPA, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Resuelven de mutuo acuerdo instalarse en Junta General Universal de **ACCIONISTAS**, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día:

1.- Cambio de Domicilio y Reformar los Estatutos Sociales.-

Preside la Junta el señor **GERARDO JOSE ESCANDON SERPA**, Gerente General de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **JULIO GILBERTO ESCANDON SERPA**, quien luego de cotejar la lista de Asistente con el libro, declara instalada la junta. A continuación el señor **GERARDO ESCANDON SERPA**, procede a tratar el único y primer punto del orden del día y dice sobre el particular: Vista las exigencias del mercado y necesidades de nuestros clientes, es oportuno cambiar el domicilio de la compañía a la ciudad de **GUAYAS**.



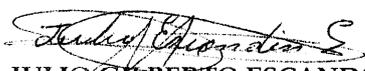
Cuenca, provincia de Azuay, y reformar el estatuto social el mismo que textualmente dirá: **ARTICULO SEGUNDO.**- La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay, República del Ecuador, pero podrá establecer agencias y sucursales dentro y fuera del país.-

Puesto a conocimiento de los accionistas y luego de una corta deliberación la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, resuelve por unanimidad: a) Cambiar el domicilio de la compañía y Reformar su Estatuto Social, el que dirá: **ARTICULO SEGUNDO.**- La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay, República del Ecuador, pero podrá establecer agencias y sucursales dentro y fuera del país.

Los ACCIONISTAS aprueban todo lo actuado por unanimidad y de la misma forma autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto, se concede un receso para la redacción del acta, redactada que fue, se reinstala la junta con igual número de ACCIONISTAS, se aprueban la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

p. **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**


GERARDO JOSE ESCANDON SERPA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


JULIO GILBERTO ESCANDON SERPA
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991146547001
RAZON SOCIAL: AGENCIA GUAYAQUIL S.A. AGENGUA
HOMBRE COMERCIAL: AGENCIA GUAYAQUIL
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ESCANDON SERPA GERARDO JOSE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 20/05/1991 **FEC. CONSTITUCION:** 20/05/1991
FEC. INSCRIPCION: 22/07/1991 **FEC. ACTUALIZACION:** 07/10/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION PRINCIPAL:
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAOUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ADACE Calle: CALLE B
 Intercención: OCTAYA Manzana: VEINTE Y TRES Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE AUTO
 Teléfono Trabajo: 2291534

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- ANEXOS DE RETENCION EN LA FUENTE
 - DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA SOCIEDADES
 - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - DECLARACION MENSUAL DE IVA
 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PROSISTRA **Lugar de emisión:** GUAYAS CALLE B CALLE 7 **Fecha y hora:** 07/10/2005 07:10:38
 CORREO ELECTRONICO: AGENGUA



SRI
 REGISTRO UNICO DE
 CONTRIBUYENTES
 E.L.L.C.
 REGIONAL LITORAL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991146547001

RAZON SOCIAL: AGENCIA GUAYAQUIL S.A. AGENGUA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/05/1991
NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA GUAYAQUIL

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
- ACTIVIDADES DE TRANSPORTADORES Y TAXIS ACUATICOS
- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
- ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
- TRANSPORTE MARITIMO, DE CABOTAJE Y DE CARGA, SE INCLUYE EL TRANSPORTE POR VIA LA
- TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ADACE Calle: CALLE DE
Intersección: OCTAVA Manzana: VEINTE Y TRES Telefono Trabajo: 2201534

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

Usuario: 45037001 Lugar de emisión: C. E. ENCAM. YAYUE. J. CALLE Y CORVALETO YERC-AYENGA.

Fecha y hora: 07/10/2003 10:55 - Guayaquil

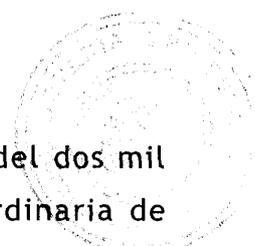
NOTARIO TRIDCESIMO
VINCENZINI



SRI
REGISTRO UNICO DE
CONTRIBUYENTES
R.U.C.
REGIONAL AUSTRO



1 Mercantil del cantón Guayaquil, el doce de Mayo del dos mil
2 seis. **Cuatro.**- La Junta General Universal Extraordinaria de
3 Accionistas de la Compañía **AGENCIA GUAYAQUIL S.A.**
4 **"AGENGUA"**, celebrada el día veintisiete de Octubre del
5 dos mil ocho, resolvió cambiar su Domicilio a la ciudad de
6 Cuenca, considerando que la compañía desarrolla sus
7 actividades en esta ciudad, por lo cual se reforma el
8 estatuto social de la empresa en los términos constantes en
9 el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
10 Accionistas que se incorpora como documento habilitante.
11 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con tales
12 antecedentes el señor **GERARDO JOSE ESCANDON SERPA**, a
13 nombre y representación de la compañía **AGENCIA**
14 **GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, en su calidad de Gerente
15 General, declara bajo juramento: **tres. uno.** Que se Cambia
16 el Domicilio a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay y se
17 reforma el estatuto de la Compañía, en los términos
18 constantes en el Acta de Junta General Universal
19 Extraordinario que se incorpora como documento
20 habilitante. **Tres. Dos.** De igual forma declaro bajo
21 juramento que mi representada la compañía **AGENCIA**
22 **GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, no es contratista fallida del
23 Estado Ecuatoriano, ni de ninguna de sus instituciones.
24 **Tres. Tres.** Que la compañía no tiene contratos con el
25 Estado Ecuatoriano.- **CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS**
26 **HABILITANTES.**- Se agregan como habilitantes los siguientes
27 instrumentos: **cuatro. uno.**- Copia del nombramiento
28 Gerente General de **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**



1 cuatro. dos. Copia certificada del Acta de Junta General
2 Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía
3 **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, de fecha veintisiete
4 de Octubre del dos mil ocho. **CLAUSULA QUINTA.-**
5 Autorización: Se autoriza al Abogado **JUAN CARLOS**
6 **GUEVARA BASTIDAS** para que realice por **AGENCIA**
7 **GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, las gestiones necesarias para
8 la aprobación de la presente escritura pública y su posterior
9 inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted,
10 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas
11 necesarias para la validez de este instrumento.- f) Abogado
12 **JUAN CARLOS GUEVARA BASTIDAS**, Registro Profesional
13 **DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES** del Colegio de
14 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA DEL**
15 **COMPARECIENTE QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**
16 **PÚBLICA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES.** Leída
17 que le fue la presente escritura de principio a fin por mí el
18 Notario al compareciente, éste la aprueba en todas sus
19 partes y la suscribe en la unidad de acto conmigo, de todo
20 lo cuál doy fe.-

21

22 p. **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**

23

24

25  
GERARDO JOSE ESCANDON SERPA

26 **GERENTE GENERAL**

27 **C.C. 0101819159**

28 **RUC. 0991146547001**

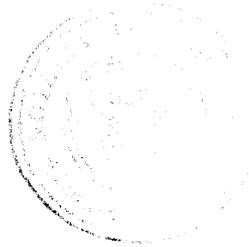


REPUBLICA DEL ECUADOR
Dr. Piero Aycari Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta
CUARTA, copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA**
DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA AGENCIA GUAYAQUIL S.A.
“AGENGUA”, la misma que sello, firmo y rubrico en la
ciudad de Guayaquil, el día veintinueve de Octubre
del año dos mil ocho. De todo lo cual doy fe. -

Dr. Piero Aycari Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA", otorgada el ocho de mayo de mil novecientos noventa y uno ante el notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez (Archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede; lo que fue ordenado por la resolución número cero ocho- G-DIC- cero cero cero siete mil ochocientos cuarenta y uno del Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha trece de noviembre del dos mil ocho.- Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil ocho. 8



H. Moya González



H. Moya González
Intendente Vigésimo Octavo
Cantón - Guayaquil

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA"**, celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo Titular de este Cantón, con fecha **VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO** , he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la **Resolución # 08-G-DIC-0007841**, por el Abogado **HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, dictada el 13 de **NOVIEMBRE** del 2008, quedando anotado al margen **EL CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA**.- Guayaquil, **NUEVE de DICIEMBRE** del dos mil ocho.


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



D.

