



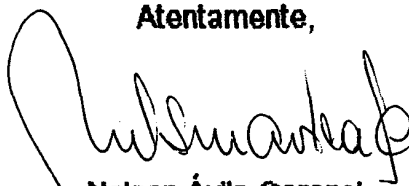
SEÑOR NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN GUALAQUIZA

NELSON ÁVILA CORONEL, Abogado de los Tribunales de Justicia de la República, en libre ejercicio profesional, concurre ante Usted para solicitar lo siguiente:

Que, de conformidad con el Numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente se digne protocolizar el documento que en original y cuatro copias, adjunto, el mismo que contiene la designación de GERENTE de la Compañía de Taxis "CIUDAD DE GUALAQUIZA", TAXGUAL CIA. LTDA., designación que recae en la persona del Señor César Serafin Barzallo Jiménez.

Por ser legal y de justicia, sírvase proveer.

Atentamente,



Nelson Ávila Coronel
ABOGADO,
Matrícula No. 1369-C.A.A.

Gualaquiza, 7 de marzo del 2005



SEÑOR
CÉSAR SERAFÍN BARZALLO JIMÉNEZ
CIUDAD

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA, TAXGUAL CIA. LTDA., reunida el día 28 de febrero del 2005, resolvió nombrar a usted GERENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA, TAXGUAL CIA. LTDA., a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad de Gualaquiza, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía y en el artículo Décimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 4 de enero de 1999 ante Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías N° -99-3-1-1-021, de fecha 18 de Enero de 1999, inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón bajo el número 01, Repertorio 90 Tomo 2 el día 27 de Enero de 1999.

Atentamente,

Sr. Joel Gonzalo Patiño Chuva
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA, TAXGUAL CIA. LTDA.

Yo, Sr. César Serafín Barzallo Jiménez, acepto el nombramiento que antecede, En Gualaquiza 7 de marzo del 2005

Sr. César Serafín Barzallo Jiménez.

ACTA DE PROTOCOLIZACION

En la ciudad de Gualaquiza, cantón del mismo nombre de la provincia de Morona Santiago, república del Ecuador, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil cinco.- RAZON DE PROTOCOLIZACION.- Presentado el día de hoy el documento que antecede, en una foja útil acompañada de la copia del acta respectiva, cuyo contenido es el "NOMBRAMIENTO DE GERENTE" de la Compañía de Taxis Ciudad de Gualaquiza "TAXGUAL CIA. LTDA.", a favor del señor CESAR SERAFÍN BARZALLO JIMENEZ, y su aceptación, a solicitud de parte interesada con el respaldo del profesional Señor Abogado Nelson Avila Coronel, con matrícula número mil trescientos sesenta y nueve del Colegio de Abogados del Azuay, de conformidad con la facultad que me concede el artículo dieciocho, numeral segundo de la Ley Notarial vigente, protocolizo dicho documento incorporando una copia al protocolo de Escrituras Públicas.- Se entregan cuatro copias de igual tenor.- DOY FE.


JORGE AVILA ORDOÑEZ
NOTARIO



REGISTRO MERCANTIL GUALAQUIZA
Gualaquiza 8 de marzo del 2005
Repertorio N° 215
Registro N° 01
Tomo N° 2
REGISTRADOR

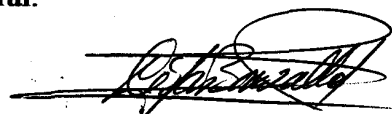


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE GUALAQUIZA, TAXGUAL CIA. LTDA.

En el cantón Gualaquiza a los 28 días del mes de febrero del año dos mil cinco, a las catorce horas treinta, en el local de la Compañía ubicado en la calle Luis Casiraghi y Cuenca, luego de haber sido convocados el 18 de febrero, se da inicio a una sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día: 1° Constatación del quórum y apertura de la sesión, 2° Renuncia de la directiva; y, Elección y posesión de la Nueva Directiva, y 3° Clausura. 1° CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESIÓN- Se encuentran presentes los siguientes socios: César Antonio Arévalo Arévalo, Zoila Cruz Arias Jiménez, legalmente representado por César Serafin Barzallo Jiménez, Humberto Gonzalo Barzallo Loja, legalmente representado por María Lastenia Buele Samaniego, Luciano Enrique Chica Vera, Luis Eduardo Jiménez Chuva, legalmente representado por Blanca Nubia Jiménez Viñán, Víctor Manuel Llanllán Beltrán, representado legalmente por Flavio Juventino Jácome Calderón, Juan Carlos Loja Zhunio, Francisco Ortiz Mora, Joel Gonzalo Patiño Chuva, Flavio Edmundo Samaniego Peláez, Rosa Alejandrina Sarmiento Ávila, Jorge Washington Torres Orellana y Julia Concepción Viñán Zamora, representada mediante carta poder por el señor Bruno Enrique Lituma Lituma, Preside la Junta el Sr. Flavio Edmundo Samaniego Peláez, como Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente, Sra. Rosa Alejandrina Sarmiento Ávila. Socios ausentes Enrique Angüisaca y Gerardo Pindo. De esta manera con la presencia de la mayoría, trece socios, el señor Presidente da la apertura a la presente Junta General. 2° RENUNCIA DE LA DIRECTIVA; Y, ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA.- Los directivos presentan la renuncia a sus cargos y es aceptada por todos los socios. El Sr. Presidente pide nominar candidatos para elegir la primera dignidad: el Sr. César Barzallo nombra al señor Joel Patiño, contando con el apoyo de varios socios; la señora Blanca Jiménez nombra al Sr. Jorge Torres, con el apoyo respectivo; se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados: Joel Patiño 7 votos y Jorge Torres 6 votos, siendo **PRESIDENTE ELECTO EL SEÑOR JOEL GONZALO PATIÑO CHUVA**. Luego el Sr. Presidente pide designar al Gerente; se nombra candidatos: el señor Joel Patiño nombra al señor Enrique Lituma, con el apoyo de varios socios; la señora María Lastenia Buele, nombra al señor César Serafin Barzallo Jiménez, tiene apoyo de varios socios; se procede a la votación con los siguientes resultados: señor Enrique Lituma 5 votos, señor César Barzallo 7 votos y 1 voto de abstención del señor César Arévalo, que se suma a la mayoría, dando un total de 8 votos para el señor César Barzallo, siendo **GERENTE ELECTO EL SEÑOR CÉSAR SERAFÍN BARZALLO JIMÉNEZ**. El señor Gerente electo mociona que se nombre un Comisario para la compañía, aceptando unánimemente la asamblea y quedando designado en este cargo el señor **ANÍVAL SALOMÓN ANGÜISACA MOROCHO**. El señor Presidente saliente realiza la juramentación de los nuevos administradores de la Compañía, quedando de esta manera posesionados. 3° CLAUSURA.- Siendo las 17h45, el señor presidente clausura la presente Junta General.



Joel Gonzalo Patiño Chuva
PRESIDENTE



César Barzallo Jiménez
GERENTE