

Dr. René Durán Andrade
 NOTARIO PUBLICO SEXTO
 CUENCA



ESCRITURA No. 1174.6

AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

A FAVOR DE: C.A. TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI"

CUANTIA: S/872,40 USD

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy, LUNES VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS, ante mi, doctor René Durán Andrade, Notario Público Sexto del cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura, el señor MANUEL ROSENDO ZHINGRE DUCHI, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía denominada "C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI", conforme se justifica con el documento que se adjunta. El compareciente manifiesta ser ecuatoriano mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en el cantón Sigüig y legalmente capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente, doy fe.- Bien instruido en el objeto contenido y resultados legales de este acto a cuya celebración acude libremente, manifiesta su voluntad de elevar a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega y que copiada en su texto, es del tenor literal siguiente:

man

"MINUTA: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de **AMUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES**, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE Comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **MANUEL ROSENDO ZHINGRE DUCHI**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía denominada **"C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI"**, conforme se justifica con el documento que se adjunta. El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, domiciliado en el cantón Sigsig y de tránsito por esta ciudad. SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La Compañía denominada **"C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI"**, se constituyó con un capital social de **CINCO MILLONES CUARENTA MIL SUCRES**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Sexto del cantón Cuenca, Doctor René Durán Andrade, el dieciséis de abril del año mil novecientos noventa y nueve, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución número nueve- nueve- tres- uno- uno- trescientos quince de fecha nueve de



septiembre de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sigsig bajo el número DOS del Registro de Constitución de Compañías, el veinte y ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. b) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada en el domicilio de la Compañía, el treinta de abril del año dos mil uno, la misma que contó con la presencia de la totalidad del capital suscrito, resolvió Aumentar el capital suscrito de la Compañía en SEISCIENTOS SETENTA DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y, en consecuencia reformar sus Estatutos Sociales; conforme se desprende del acta que se adjunta como documento habilitante a la presente escritura. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.- Mediante el presente instrumento el señor MANUEL ROSENDO ZHINGRE DUCHI, en su calidad con la cual comparece, y contando con la autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, declara aumentado el capital de la Compañía "C.A. TRANSPORTES DE CARGA

LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI". en SEISCIENTOS SETENTA DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y. en consecuencia reformado el estatuto social de la Compañía, en su artículo cuarto del capital suscrito, el mismo que en lo posterior dirá:

"ARTICULO CUARTO: CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la Compañía es de OCHICIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veintiún mil ochocientas diez acciones ordinarias de cuatro centavos de dólar cada una".

CUARTA: DECLARACION BAJO JURAMENTO.- El compareciente bajo juramento declara que lo constante en la cláusula anterior es verídico: y, que la compañía por él representada se encuentra bajo control parcial de la Superintendencia de Compañías. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la escritura pública a celebrarse. Atentamente, firma) Doctor Angel Loia Llanos. Matrícula Profesional número novecientos ochenta y seis del Colegio de Abogados del Azuay".-





Hasta aqui la minuta que el otorgante, aprobándola en todas sus partes, la acepta y la eleva a escritura pública para que surta los efectos de Ley.- Presentó cédula de rigor, cuya copia certificada se adjunta.- Se cumplieron con todos los requisitos legales.- Leída íntegramente esta escritura al compareciente por mí, el Notario, este se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto: DOY FE.-


MANUEL ROSENDO ZÚÑIGA DUCHÍ
ca: 070019323-8







Sfsig. 19 de marzo del 2001

Señor.

MANUEL ZHINGRE DUCHI.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla en comunicar a Usted que la Junta General extraordinaria de accionistas de la " C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI", celebrada el día sábado 17 de marzo del año 2001, tuvo el acierto de designarle GERENTE de la Compañía, por un periodo de dos años. Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, los mismos que se encuentran codificados mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. René Durán Andrade, Notario público Sexto del cantón Cuenca, el 16 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sfsig. el 28 de Septiembre de 1999, bajo el número 2 del registro de Constitución de Compañías.

Con este motivo y a nombre de los señores Accionistas de la Compañía y en el mfo propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

MIGUEL MALLA SANCHEZ.
PRESIDENTE.

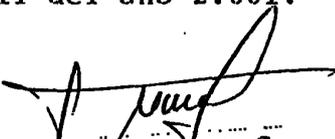
Yo, MANUEL ZHINGRE DUCHI, acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en este cantón Sfsig. a los 19 días del mes de marzo del 2001.

Atentamente,

MANUEL ZHINGRE DUCHI.
C.I. 070019323-8

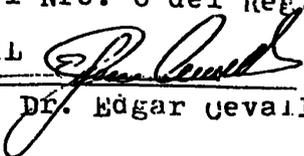
Yo el No

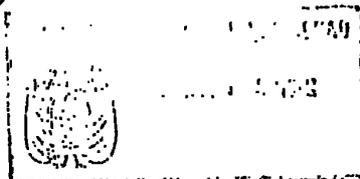
TARIO: DOY FE.- Que el documento que en una foja antecede, que se refiere al nombramiento de GERENTE de la "C.A. TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI", a petición de parte interesada, queda protocolizado en la Notaría Pública Segunda de este cantón a mi cargo el día de hoy. Sigsig, 30 de abril del año 2.001.


Dr. Ramiro Aliencia L.
Notario Público



Inscrito hoy 3 de Mayo del 2001, con el Nro. 6 del reg. de nombramientos. EL REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. Edgar Cevallos.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI" CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO.

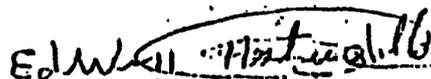
En el Cantón Sígsig, Provincia del Azuay, a los treinta días del mes de abril del año dos mil uno, en el local del domicilio de la compañía, previamente convocados, se reúnen los accionistas de la compañía denominada "C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI", señores: Miguel Ernesto Malla Sánchez, Félix Antonio Peñaranda Zamora, Edwin Darío Astudillo Román, Luis Felipe Pulla Barzallo, Rafael Fajardo Ordóñez, Luis Benjamín Sánchez Llanos, José David Pulla Coyago, Víctor Nicanor Pulla Barzallo, Luis Ernesto Morocho Coronel, Manuel Arturo Salinas López, Manuel Rosendo Zingre Duchi, Luis Alejandro Salinas Vázquez, Luis Felipe Saquinaula Sánchez, Clodoveo Herminio Vásquez Samaniego, Bolívar Octavio Zhiminaicela Astudillo, Luis Roberto Dumas Sánchez, Ángel Miguel Salinas Vásquez, Rosendo Elías Astudillo Román, Manuel Eladio Fajardo Ordóñez, Manuel Jesús Sánchez Nugra, José Vicente Sánchez Nugra, Manuel Mesías Saquinaula Sánchez, Jorge Eusebio Sánchez Llanos, Manuel Alberto Zhiminaycela Cabrera, Hugo Efraín Sánchez Guzmán, María Rosario Arévalo Ortega, Luis Benjamín Zhiminaicela Segarra y Teofilo Lautaro Zhiminaicela Loja, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito, la misma que es presidida por el señor MIGUEL ERNESTO MALLA SANCHEZ, presidente de la Compañía; actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor MANUEL ROSENDO ZHINGRE DUCHI. Por estar presente la totalidad del capital suscrito, los accionistas por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA. 2.- REFORMA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.** Siendo las dieciocho horas, el señor presidente de la compañía Miguel Malla Sánchez, da la bienvenida a los asistentes, agradece por la presencia y luego de pedir a secretaria la constatación del quórum, declara instalada la Junta, poniendo en consideración el primer punto del orden del día, es decir el **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA**, manifestando que por disposición de la Superintendencia de Compañías, es necesario ajustar el capital suscrito de la Compañía, a los nuevos montos mínimos establecidos y sobretodo para conservar el prestigio y el buen nombre de la Compañía, proponiendo para el aumento la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA DOLARES, CON OCHENTA CENTAVOS** de dólar de los Estados

una



Unidos de América, propuesta que es deliberada por los asistentes y luego por unanimidad del capital presente, la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas, resuelve aumentar el capital suscrito de la compañía en la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA DOLARES, CON OCHENTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para este aumento se emitirán DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTAS SETENTA acciones ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. El aumento de capital se pagará en numerario y en dinero en efectivo. Los accionistas, señores Luis Benjamín Ziminayecela Segarra y Luis Felipe Saquinaula Sánchez individualmente considerados y tomando en cuenta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en este mismo acto renuncian totalmente a su derecho preferente que les asiste en la suscripción de nuevas acciones a favor de los demás accionistas. Igualmente los demás accionistas individualmente considerados, renuncian en forma parcial a su derecho preferente que les asiste en la suscripción de las nuevas acciones en favor de los señores Ángel Ernesto Loja Buele, Manuel Jesús Plasencia Pérez, Luis Gerardo Loja Sahuatiego, Marco Elfrán Bueno Pesantez, Paul Olmedo Illescas Cabrera, Mario Germán Ifiguez Prado y Luis Antonio Loja Morucho, quienes suscribirán las nuevas acciones producto del aumento del capital suscrito, en forma proporcional e igualitaria a los demás accionistas, debiendo elaborarse el nuevo cuadro de integración de capital de la Compañía. Sobre el segundo punto del orden del día, y como consecuencia del aumento de capital, la Junta general, por unanimidad resuelve reformar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales, el mismo que en lo posterior dirá: "ARTICULO CUARTO: CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la compañía es de ochocientos setenta y dos dólares, con cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, dividido en veintitún mil ochocientos diez acciones ordinarias de cuatro centavos de dólar cada una". Finalmente la Junta General de Accionistas autorizan al señor Gerente para que otorgue la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales. Después de haberse resuelto los puntos acordados y sin tener otro asunto más que tratar, el señor Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para redactar el acta y el nuevo cuadro de integración de capital. Siendo las veintitún horas treinta minutos se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura del acta, y a exhibir el nuevo cuadro de integración de capital, aprobándose por unanimidad del capital presente, sin observaciones de ninguna clase, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.


FÉLIX PENARANDA ZAMORA


EDWIN ASTUDILLO RAMON



Gloria A. Barzallo
LUIS PULLA BARZALLO

Rafael Fajardo O.
RAFAEL FAJARDO ORDOÑEZ

Luis B. Sanchez
LUIS SANCHEZ LLANOS

Jose Pulla C.
JOSE PULLA COYAGO

Victor Pulla Barzallo
VICTOR PULLA BARZALLO

Luis E. Moroch
LUIS MOROCHO CORONEL

Manuel Salinas Lopez
MANUEL SALINAS LOPEZ

Luis Salinas Vasquez
LUIS SALINAS VASQUEZ

Luis F. Saquinaula S.
LUIS SAQUINAULA SANCHEZ

Clodoveo Vasquez
CLODOVEO VASQUEZ
SAMANIEGO

Bolivar Zhiminaicela Astudillo
BOLIVAR ZHIMINAICELA ASTUDILLO

Roberto Dumas Sanchez
ROBERTO DUMAS
SANCHEZ

Angel Salinas Vasquez
ANGEL SALINAS VASQUEZ

Elias Astudillo Roman
ROSENDO ASTUDILLO ROMAN

Manuel Fajardo Ordoñez
MANUEL FAJARDO ORDOÑEZ

Manuel Sanchez Nugra
MANUEL SANCHEZ NUGRA

Jose Sanchez Nugra
JOSE SANCHEZ NUGRA

Manuel Saquinaula Sanchez
MANUEL SAQUINAULA SANCHEZ

Jorge Sanchez Llanos
JORGE SANCHEZ LLANOS

Manuel Zhiminaicela Cabrera
MANUEL ZHIMINAICELA
CABRERA

Sir

Hugo Sanchez Guzman
HUGO SANCHEZ GUZMAN

Maria Arevalo Ortega
MARIA AREVALO ORTEGA

Luis Zhiminaicela Segarra
LUIS ZHIMINAICELA SEGARRA

Teofilo Zhiminaicela Loja
TEOFILO ZHIMINAICELA LOJA

Miguel Malla Sanchez
MIGUEL MALLA SANCHEZ
PRESIDENTE

Manuel Zhingredichi
MANUEL ZHINGREDICHI
GERENTE-SECRETARIO.

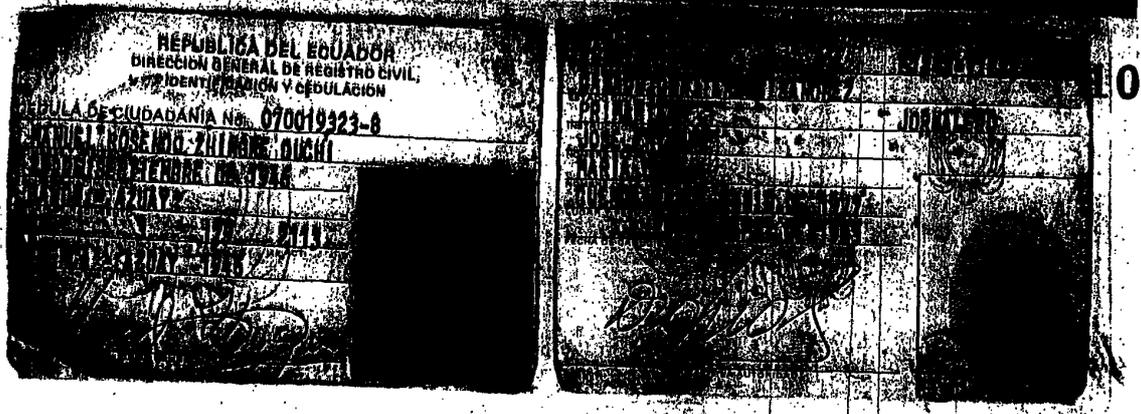
DR. RE.
AN.



| CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPANIA | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|
| "C.A. DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA RUINAS DE CHOBZHI" | | | | | | | | |
| ACCIONISTAS | CAPITAL ACTUAL | | AUMENTO DE CAPITAL | | | | | |
| | Nº | CAPITAL | CAPITAL SUSCRITO | | CAPITAL PAGADO | | CAPITAL TOTAL | |
| | | | ACCIONES | CAPITAL | EN | Nº | ACCIONES | CAPITAL |
| Miguel Ernesto Malla | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Felix Antonio Peñaranda Z. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Edwin Dario Astudillo R. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Felipe Pulla Barzallo | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Rafael Fajardo Ordoñez | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Benjamin Sanchez Llanos | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| José David Pulla Coyago | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Victor Nicanor Pulla Barzallo | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Ernesto Morocho Coronel | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Arturo Salinas Lopez | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Rosendo Zingre D. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Alejandro Salinas V. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Felipe Saquinaulta S. | 180 | USD. 7.2 | 0 | USD. 0.0 | USD. 0.0 | 180 | USD. 7.2 | |
| Clodoveo Herminio Vasquez S. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Bolivar Octavio Zhiminaicela | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Roberto Dumas Sanchez | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Angel Miguel Salinas Vasquez | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Rosendo Elias Astudillo Ramón | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Eladio Fajardo O. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Jesus Sanchez Nugra | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| José Vicente Sanchez Nugra. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Mesias Saquinaulta S. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Jorge Eusebio Sanchez Ll. | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Shiminaycala Cabrera | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Hugo Efraim Sanchez Guzman | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Maria Rosario Arevalo Ortega | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Benjamin Shiminaicela | 180 | USD. 7.2 | 0 | USD. 0.0 | USD. 0.0 | 180 | USD. 7.2 | |
| Teofilo Lautaro Shiminaicela | 180 | USD. 7.2 | 470 | USD. 18.8 | USD. 18.8 | 650 | USD. 26 | |
| Angel Ernesto Loja Buele. | 632908 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Gerardo Loja Samaniego | 909 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| Luis Antonio Loja Morocho | 012 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| Manuel Jesus Plasencia Fares | 01 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| Marco Efraim Bueno Pesantez | 01 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| Paul Olmedo Illescas Cabrera | 01 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| Mano German Iñiguez Prado | 012 | | 650 | USD. 26 | USD. 26 | 650 | USD. 26 | |
| TOTAL | 5040 | USD. 201.6 | 16770 | USD. 670.80 | USD. 670.80 | 21810 | USD. 872.40 | |

se he

U 2



[Handwritten signature]

HASTA AQUÍ EL DOCUMENTO HABILITANTE.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que selló, signo y firmo el día de su celebración.

[Handwritten signature]

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

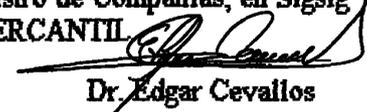
DOY FE.- Que en el margen de la matriz de Constitución de la Compañía denominada "CHOBZHI", he anotado la Aprobación mediante resolución número 02.C.DIC.416, de fecha 03 de Julio del 2002 el Intendente de Compañías de Cuenca, Doctor. Edgar Coello García.- Cuenca, 16 de Julio del 2002.



Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA



RAZON: Siento como tal, que al margen de la inscripción de la escritura de Constitución de la Compañía, correspondiente al número 2 de Compañías del Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1999, queda registrado el aumento de capital y reforma de estatutos y la aprobación de la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución número 02-C-DIC-416, de 3 de julio del 2002. Para los fines legales consiguientes se inscribe con el número 4 del Registro de Compañías, en Sigsig el día de hoy 17 de julio del 2002. -EL REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. Edgar Cevallos

