



Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



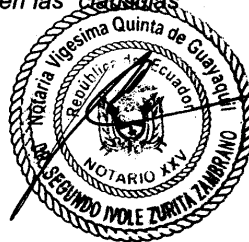
**ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSIÓN Y  
ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE  
LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL QUE HACE LA  
COMPAÑÍA DENOMINADA PACIFICPILOTS  
S.A.,.....  
CUANTIA: \$ 600.00 .....**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los Veintiocho días del mes de Diciembre del dos mil cinco, ante mí, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, Divorciado, ejecutivo, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía, **PACIFICPILOTS S.A.** tal como consta en el nombramiento, el mismo que se agregará como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE:** Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura de: **CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PACIFICPILOTS S.A.**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentaron la minuta que es del tenor siguiente:

**SEÑOR NOTARIO:** Sirvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una que contenga la; **CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PACIFICPILOTS S.A.**



**DENOMINADA PACIFICPILOTS S.A.,** en conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Personas que intervienen: Comparece al otorgamiento de esta Escritura Pública, por los derechos que representa de la compañía denominada **PACIFICPILOTS S.A.,** el señor **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA,** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se adjunta.- **SEGUNDO: ANTECEDENTES:** A) La compañía **PACIFICPILOTS S.A.,** se constituyó mediante escritura pública celebrada el ocho de Julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintidós de Julio de mil novecientos noventa y seis, con un capital social de cinco millones de sucres. B) La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.** en sesión celebrada el Veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, para cumplir con la disposición legal vigente, resolvió: **Uno)** Convertir el Capital de Sucres a Dólares, y elevación del valor de las acciones de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.. Dos)** Aumentar el Capital Suscrito de la compañía a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** y elevar el Capital Autorizado a la suma de **UN MIL SEISCIENTOS Dólares** de los Estados Unidos de América. **Tres)** Reformar Artículo Sexto del Estatuto social de la Compañía **PACIFICPILOTS S. A.,** con relación capital social y a las nuevas acciones a emitirse, en los términos expresados en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas celebrada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco.- Debido a los cambios o reformas ya establecidas se autoriza al **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la compañía, en la persona del señor **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA** para que efectúe las declaraciones que constan en las cláusulas





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

siguientes, y eleve a escritura publica lo resuelto y realice todas las diligencias necesarias para la conversión del capital de sucres a dólares, así como elevar el valor nominal de las acciones de la compañía,

como tambien lo relacionado con el Aumento de Capital Suscrito y Autorizado y Reforma del Estatuto Social. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** Fundamentándose en las cláusulas precedentes, el Sr. **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.**, ejecutando lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, en sesión celebra el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, Declara: **TRES. UNO)** Queda Convertido el Capital de Sucres a Dólares, y por consiguiente, el Capital Suscrito de la compañía queda convertido a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión y suscripción de nuevos títulos de acciones ordinarias, nominativas y de un valor de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una. Como consecuencia de la presente conversión, se archivarán nuevos títulos con numeración continua desde el cero cero uno hasta las **CINCO MIL** inclusive. **TRES. DOS)** Elevación del valor nominal de las acciones de cuatro centavos a **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una **TRES. TRES)** Se deja constancia que el capital de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.**, ha sido suscrito y pagado de conformidad como consta en el acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco. **CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO.-** Igualmente, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el Veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, de la compañía **PACIFICPILOTS**



procede a reformar el artículo Sexto del Estatuto Social de la compañía, a fin de que en lo posterior tenga el siguiente texto, que dirá: **ARTICULO SEXTO.-** El Capital Autorizado de la Compañía será de **MIL SEISCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, el capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas. Las acciones están numeradas del cero cero uno hasta la ochocientas y serán firmadas por el Gerente General y el Presidente. A falta de ellos lo hará o el Gerente o el Presidente según sea el caso. Cada título podrá contener una o mas acciones a voluntad de su propietario y llevarán las indicaciones previstas en la ley. **QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor. **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.**, declara **BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que el Aumento de capital de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.**, se encuentra enteramente suscrito, pagado y reflejado en los libros contables de la empresa, los mismo que fueron aprobados de conformidad con las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el veintiocho de Diciembre del dos mil tres. **DECLARACION ESPECIAL.-** adicional a esto debo indicar que la Compañía a la que Represento no tiene ningún tipo de contrato u obligación con instituciones del Estado Ecuatoriano.- Se deja constancia que el accionista de la compañía es de nacionalidad Ecuatoriana. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez del presente instrumento. Hasta aquí la minuta. Firmado Abogado **CARLOS EFRÉN**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFICPILOTS S.A., CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2.005.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de Diciembre del dos mil cinco, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Los Ceibos Calle Primera No. 103 y Avenida Primera de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía PACIFICPILOTS S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el presidente del directorio Señor **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Señor **GUSTAVO ELAO PORTILLA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que el Secretaria Ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria Ad-hoc forma el expediente del que habla el artículo veinticinco del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten el único accionista:

**1.- ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, por sus propios derechos, propietaria de CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una, pagadas en un 100% de su valor;

El accionistas concurrente que representa la totalidad del capital social de la Compañía PACIFICPILOTS S.A. que es de CINCO millones de sucres, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

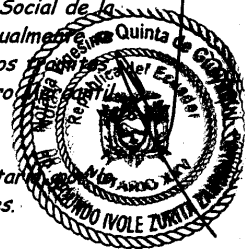
**PUNTO UNO.-** Conversión del capital social de la Compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y Elevación del valor nominal de las acciones

**PUNTO DOS.-** Aumentar el Capital Suscrito y Autorizado de la Compañía,

**PUNTO TRES.-** Reformar el Estatuto Social de la Compañía y

**PUNTO CUATRO.-** Autorizar al Señor **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, en su calidad de Gerente General de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de Conversión, Aumento de Capital suscrito y Autorizado y Reforma del Estatuto Social de la Compañía para que realice todos los tramites pertinentes para su aprobación. Igualmente autoriza al Abogado **CARLOS EFRÉN PONCE GODOY** para que realice todos los diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro correspondiente.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, a lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.



Por secretaría se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice:

**PUNTO UNO.** - En virtud a las reglamentaciones estipuladas por la Ley de Compañía es necesario que la Compañía proceda a Convertir el valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera que a partir de la presente fecha, este será de CUATRO centavos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. A su vez se procede a la elevación del valor nominal de las acciones de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de América a UN dólar de los Estados Unidos de América

**SEGUNDO PUNTO.** - Proceder con el Aumento de Capital en la suma de \$600,00 para que en lo sucesivo gire con un capital de \$800,00 por consiguiente se emitirán las correspondientes SEISCIENTAS nuevas acciones y que serán suscritas y pagadas en su totalidad mediante aportes en numerario por su único accionista.

**TERCER PUNTO.** - La junta General Extraordinaria de accionistas aprueba la Reforma del Artículo Sexto del estatuto Social, el mismo que en lo sucesivo dirá: **DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la compañía es de \$800,00 dividido en OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. así mismo el Capital Autorizado de la Compañía será de \$ 1.600,00 dólares de los estados Unidos de Norteamérica

**CUARTO PUNTO.** - Autorizar al Señor **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, en su calidad de Gerente General de la compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de Conversión, Aumento de Capital suscrito y Autorizado y Reforma del Estatuto Social de la Compañía para que realice todos los tramites pertinentes para su aprobación.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13:00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta su único Accionista concurrente a la sesión y que representan la totalidad del Capital Social pagado de la sociedad. con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la junta y el Accionista.- f) **ALFREDO GOMEZ GARCIA**.- accionistas; f) **ALFREDO GOMEZ GARCIA** .- Presidente de la Junta; y f) **GUSTAVO ELAO PORTILLA**.- Secretario de la Junta

f) **ALFREDO GOMEZ GARCIA**  
ACCIONISTA

f) **GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
Secretario ad-hoc

f) **ALFREDO GOMEZ GARCIA**  
Presidente de la Junta



Guayaquil, 17 de Mayo del 2.004

Señor Don

**ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **PACIFICPILOTS S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

**PACIFICPILOTS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab: Eduardo Falquéz Ayala, el 8 de Julio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1.996.

Atentamente,



José Lucas Northia Bonnard

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZÓN:** Acepto el cargo. Guayaquil, 17 de Mayo del 2.004



**ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C: 090034106-6



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.**, a favor de **ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA**, de fojas **56.028 a 56.030**, Registro Mercantil número **8.780**, Repertorio número **13.791**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-

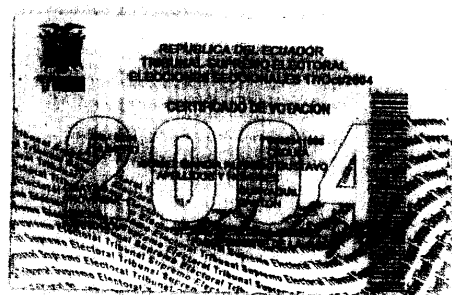
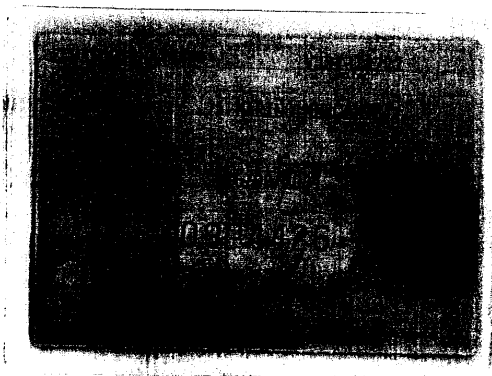
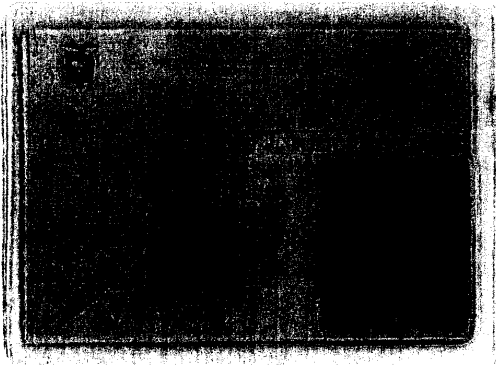


*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 105826  
Legal: Raúl Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*







**CIUDADANO(A):**

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación  
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

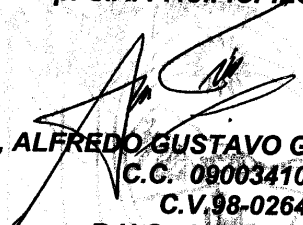




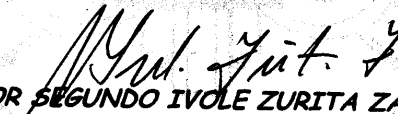
**PONCE GODOY**, registro número once mil quinientos cincuenta y dos, del  
 Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
 Colegio de Abogados de Guayaquil. Quedan agregados formando parte  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 O integrante de esta escritura copia del Nombramiento y del acta de junta

General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía  
**PACIFICPILOTS S.A.**, celebrada el veintiocho de Diciembre del dos mil  
 cinco. La cuantía de esta escritura es de seiscientos dólares de los  
 Estados unidos de América. Para el otorgamiento de la presente escritura  
 se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue de  
 principio a fin y en alta voz por mí al compareciente, éste la aprueba, se  
 firma y ratifica en ella, firmando en unidad de acto conmigo, el Notario, de  
 todo lo cual **DOY FE.**

p. CIA. PACIFICPILOTS. S.A.

  
 Sr. ALFREDO GUSTAVO GOMEZ GARCIA  
 C.C. 090034106-6  
 C.V. 98-0264  
 R.U.C. 0991355782001



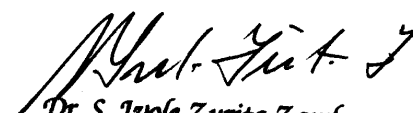
  
 DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO  
 NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO  
 DE GUAYAQUIL

Se otorgó ante este notaría Vigésima Quinta del Cantón  
 Guayaquil en fe de ello confiero esta 4<sup>ta</sup> copia  
 sellada firmada certificada y Rubricada por mí en Gua-  
 yaquil, a los 6 de Enero del 2006



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
 DE GUAYAQUIL



  
 Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2005, QUE CONTIENE LA CONVERSION Y ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PACIFICPILOTS S.A., EN EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION N° 06.G.IJ.0000315 DE LA SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2006, POR LA QUE APROBO DICHA CONVERSION Y ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- GUAYAQUIL, DIECISEIS DE ENERO DEL DOS MIL SEIS.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GOBIERNO AUTÓNOMO DE GUAYAQUIL



*[Firma manuscrita]*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGENTE EN EL CANTON GUAYAQUIL



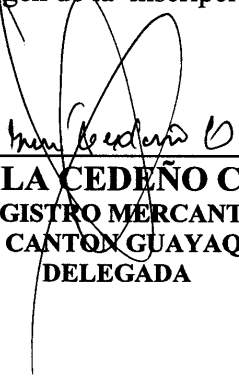
*[Firma manuscrita]*

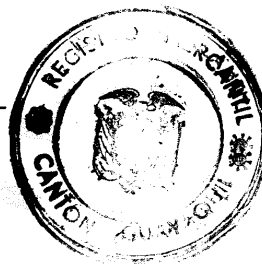


**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-IJ-0000315, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 16 de Enero del 2006, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía **PACIFICPILOTS S.A.**, de fojas 5.404 a 5.416, Registro Mercantil número 1.083 y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número 3.118 del Repertorio a las 13:26 Horas.- Queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública.-2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 3118  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR:

*P.P.*