NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA COMPAÑIA TRANSEXPRESS S.A. POR MODALTRADE S.A.- - - - - -

(Cuantia: Indeterminada). - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día nueve de Abril de mil novecientos noventa y nueve, ante mí Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario ~~Vigésimo~~ Primero de este cantón, comparece el señor CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI, casado, ejecutivo, a nombre y en representación legal de TRANSEXPRESS S.A., en mi calidad de gerente general de la misma; el compareciente ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruído en el objeto y resultado de esta Escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó una Minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO: -** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de cambio de denominación social que yo, CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI, a nombre y en representación legal de TRANSEXPRESS S.A., en mi calidad de gerente general de la misma, otorgo al tenor de las siguientes cláusulas:- **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- a)** Transexpress S.A. se constituyó mediante escritura

pública otorgada el dos de julio de mil novecientos noventa y seis, ante el abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, inscrita en el registro Mercantil el quince de Agosto del mismo año; y, b) La junta general de mi representada reunida el día siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, resolvió variar su denominación social y reformar su estatuto social.- **SEGUNDA: DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes, Carlos Andrés Procel Marchelli, a nombre y en representación legal de Transexpress S.A., en mi calidad de gerente general de la misma, declaro variada la denominación social de mi representada, la que de ahora en adelante será: MODALTRADE S.A., de conformidad con la resolución tomada por la junta general de accionistas de la sociedad reunida el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como reformado el artículo primero de su estatuto social , en los términos constantes en el acta de dicha junta.- Sírvase usted señor Notario agregar todas las cláusulas que fueren necesarias para la validez y perfeccionamiento de esta escritura e incorporar como parte integral de la misma la copia certificada del acta de la referida junta y de mi nombramiento.- f) Ilegible.- Abogado GUILLERMO CUESTA FRANCO.- Registro número cuatrocientos tres.- Guayaquil".- (Hasta aqui la Minuta).- Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta la misma

TRANSEXPRESS

Guayaquil, Octubre 1 de 1998.

Señor
Carlos Andrés Procel Marchelli
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSEXPRESS S.A., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Sra. Mariana Torres Moreno quien presentó la renuncia a su cargo el 1 de Octubre de 1998, y cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Mayo de 1998.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial actuando en forma indistinta del Presidente, de acuerdo a lo establecido en los artículos Décimo Tercero del estatuto social.

TRANSEXPRESS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 2 de Julio de 1996 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Agosto de 1996.

Le deseo éxito en sus funciones

Atentamente,

María Esther Espinoza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía TRANSEXPRESS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, 1 de Octubre de 1998.

Carlos Andrés Procel Marchelli
C.C.# 091102397-6
Cdla. Entre Ríos plaz. 12 # 42

Los Ríos N° 609 y 1° de Mayo - Edificio "Orellana" 1 Piso # 4 – Oficina 1
☎ Telefax: 593-4-399-796.
Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General -
Folio(s) 78.020 Registro Mercantil No. 20.221 - Repertorio No. 30.300
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos..
Guayaquil, 7 de Octubre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGIST. MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41.622 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 7 de Octubre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSEXPRESS S.A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 1999.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Los Ríos 609 y 1° de Mayo, piso 4, oficina 1 de esta ciudad, se constituye en junta general, sin necesidad de convocatoria previa la única accionista de TRANSEXPRESS S.A.: la compañía **AGENCIA MARITIMA GLOBAL, MARGLOBAL S.A.**, propietaria de cinco mil acciones de un valor de un mil sucres cada una, representada por su Gerente General Cap. Jaime Ramírez Hidalgo, al tenor de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos: 1) Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social de la compañía; y, 2) Conocer y resolver sobre cualquier otro que tenga directa relación con el anterior.- Dirige la sesión la titular señorita María Esther Espinoza Cedeño y actúa como secretario el gerente general señor Carlos Andrés Prócel Marchelli. La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se entre a tratar los puntos del orden del día: La junta general de accionistas de Transexpress S.A. luego de deliberar sobre los antedichos puntos resuelve por unanimidad lo siguiente PRIMERO: Cambiar la denominación social de la compañía que actualmente es Transexpress S.A., por la de **MODALTRADE S.A.**; SEGUNDO: Reformar el artículo primero del estatuto social, el mismo que de ahora en adelante tendrá el siguiente texto: "Artículo Primero: La denominación social será MODALTRADE S.A."; y, TERCERO: Disponer que el gerente general y representante legal de la compañía otorgue la escritura correspondiente y suscriba todos los documentos públicos o privados que fueren necesarios para el perfeccionamiento de este acto societario. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluído el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado y firmado para constancia por todos los asistentes. Se deja constancia que aunque no asistió el comisario fue individualmente convocado. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las once horas.-f) Maria Esther Espinoza Cedeño; f) Carlos Andrés Prócel Marchelli; f) p. Agencia Maritima Global, Marglobal S.A., Cap. Jaime Ramírez Hidalgo, Gerente General.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es conforme a su original, al cual me remito en este caso de ser necesario. Guayaquil, 7 de abril de 1999.

CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CERTIFICO: Que en el diario **MERIDIANO** en sus ediciones correspondientes a los días Viernes siete, Sábado ocho y Domingo nueve de Mayo de mil novecientos noventa y nueve (Año IX Nos. 5661, 5662, 5663) se ha publicado el extracto de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA TRANSEXPRESS S.A., POR LA DE MODALTRADE S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO, así mismo, que hasta la presente fecha no se ha recibido en este Despacho, notificación judicial de oposición, ni aviso de presentación de recurso alguno.- Guayaquil, 20 de mayo de 1999.

Ab. Miguel Martínez Dóvalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

PST/.

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

que se eleva a escritura pública para que surtan todos sus efectos legales.- Leida esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario Doy fe.-

CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI
Ced.U. 091102397-6
Cert.Vot.No. 0562-036
TRANSEXPRESS S.A.
R.U.C.No.0991362452001

EL NOTARIO

AB. MARCOS DIAZ CASQUETE

Le otorgo ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA que sella y firma en la misma fecha de su otorgamiento.-

...QUETE
...Primero
... Guayaquil

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Articulo Tercero de la Resolución No. 99-2-1-1-0001419, dictada por el Intendente Juridico de la oficina de Guayaquil, el 26 de Abril de 1999, se tomó nota de la aprobación, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE LA COMPAÑIA TRANSEXPRESS S.A., POR MODALTRADE", otorgada ante mi, el 9 de abril de 1999.- Guayaquil, veintiocho de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.-

Abg. [illegible]
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL ART. 3 DE LA RESOLUCION NUMERO 99-2-1-1-0001419 DEL INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1999, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA **TRANSEXPRESS S.A.,** CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL DIA 02 DE JULIO DE 1996.

GUAYAQUIL, 31 DE MAYO DE 1.999

EL NOTARIO

CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Reslu

ción NO. 99-2-1-1-0001419, dictada el 26 de Abril de 1.999, por el IN_
TENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta es_
critura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA TRANSEXPRESS S.A. por la de MODALTRADE S.A., Y RE_
FORMA DE ESTATUTO , de fojas 4.973 a 4.980, número 552 del Registro Mer_
cantil,Libro de Industriales y enotada bajo el número 12.648 del Reper_
torio .- Guayaquil, diez de Junio de mil novecientos noventa y nueve .-
El Registrador Mercantil.-

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a foja
17.706 del Registro Mercantil,Libro de Industriales de 1.996, al mar _
gen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, diez de Junio de mil no_
vecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil.-

AB. VINICIO ROQUE ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de
esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
NO. 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la Repú_
blica, publicado en el Registro Oficial #878 del 29 de Agosto de 1.975.-
Guayaquil, diez de Junio de mil novecientos noventa y nueve .- El Regis_
trador Mercantil.-

AB. VINICIO ROQUE ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL