

Abg.  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
NOTARIO TRIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

77.197

CONSTITUCION DE LA COMPANIA  
DENOMINADA " TRAVELSA S.A ".  
CUANTIA: s/5'000.000.00.

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dos de Enero de mil novecientos noventa y siete, ante mi ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON Comparecen: Por sus propios derechos los señores: CARLOS ROJAS COELLO, casado, ejecutivo; y, VICTOR ROMERO ALVARADO, soltero, ejecutivo. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en esta ciudad, mayores de edad y hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de Constitución de Compañía Anónima, a la que preceden como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la Minuta y demás documentos, cuyo tenor es el siguiente:.- " SEÑOR NOTARIO.- Sirvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escritura Públicas a su cargo, una por la cual conste la Fundación o Constitución Simultánea de la Compañía Anónima denominada " TRAVELSA S.A ". y más declaraciones y convenciones que se celebran al tenor de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTES:.- Concurren a celebrar el presente contrato de Sociedad Anónima y manifiestan su voluntad de constituir la compañía anónima denominada " TRAVELSA S.A. ", las personas cuyos nombres, domicilio y nacionalidad se detallan a continuación: UND.- CARLOS ROJAS COELLO; y, DOS.- VICTOR ROMERO ALVARADO. Todos con domicilio en

1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

esta ciudad de Guayaquil, ecuatorianos, y comparecen por sus propios derechos.- CLAUSULA SEGUNDA.- Los fundadores mencionados en la cláusula que antecede han aprobado el siguiente Estatuto Social de la compañía anónima denominada " T R A V E L S A S . A ", en el que se cumple con los requisitos exigidos por el artículo ciento sesenta y dos de la Ley de Compañías vigente.- ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA " T R A V E L S A S . A ". CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCION, DENOMINACION, OBJETO, PLAZO Y DOMICILIO.- ARTICULO PRIMERO.- Constitúyese en esta ciudad de Guayaquil, la compañía denominada " TRAVELSA S.A ", la misma que se registrá por las leyes del Ecuador, el presente Estatuto Social, y los reglamentos que se expidieren.- ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá por objeto dedicarse a las siguientes actividades: UNO ) A Importar, distribuir, comercializar, industrializar y exportar : Ropa, prendas de vestir, fibras, tejidos, hilados, y calzados, y las materias primas que la componen; artículos de plásticos y de bazar, perfumes, cosméticos, cremas, lociones, bisutería, joyas, metales y piedras preciosas, cremas, lociones, talcos, cepillos, biberones, artículos de belleza, pañales de niño, chupones, artículos para el hogar y electrodomésticos, juguetes y juegos infantiles en general, artesanías, cerámica, cordelería, deporte y atletismo; productos de vidrio y cristal; productos de hierro y acero, papelería, y útiles de oficina, aparatos de relojería sus partes y accesorios; toda clase de textos, revistas y publicaciones, así como a la edición de los mismos. DOS) A comprar, vender, arrendar, subarrendar bienes inmuebles, así como a administrar

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

los mismos. TRES ) A la importación, siembra, cosecha, industrialización, comercialización y exportación de frutas tropicales, cítricos, gramíneas, hortalizas y productos del agro en general, aceites, jugos, bebidas alcohólicas, aguas y bebidas gaseosas, carnes y embutidos, y toda clase de productos elaborados de origen agropecuario, avícola e industrial; de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia, metalmeccánica y textil, así como de insecticidas, detergentes, desinfectantes, desodorantes, pastas de dientes, caramelos, cigarrillos CUATRO ) A importar, distribuir, comercializar, industrializar y exportar materiales eléctricos y de ferretería en general, computadoras sus partes y accesorios, vehículos sus partes y accesorios, lubricantes, equipos de oficina y accesorios, plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna, maquinaria pesada para el agro sus partes y repuestos, combustibles, útiles y equipos de imprenta y sus repuestos; aeronaves, helicópteros, y sus motores, sus equipos de accesorios, instrumentos y partes; equipos de seguridad y protección industrial; instrumental médico y para laboratorios; artículos e instrumentos de música; artículos de madera y muebles en general.- CINCO ) A la administración de propiedades agrícolas, ganaderas, y de cultivos agropecuarios y forestales. A la importación, comercialización y exportación de ganado vacuno, porcino y equino, para su reproducción y crianza, así como de aves de corral para la formación de granjas avícolas, así como la comercialización de sus productos y derivados, tales como carne, leche, quesos, huevos. Podrá importar, comercializar, y exportar productos, maquinarias y equipos

necesarios para la agricultura y ganadería. SEIS ) A la actividad pesquera en todas sus fases, tales como captura, extracción, industrialización, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados interno y externo, pudiendo dentro de esta actividad instalar plantas de empaque y de envasamiento de los productos del mar. Podrá dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. Adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros para el desarrollo de esta actividad. SIETE ) Podrá realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, la instalación y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y de clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, así como la atención de enfermos e internos. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los respectivos establecimientos que se realacionan directamente con el arte de curar, realizar estudios e investigaciones científicas, fabricación y comercialización importación y exportación de productos químicos y farmacéuticos, aparatos e instrumental médico, quirúrgico y ortopédico, y otro elemento que se destinen al uso y práctica de la medicina, así como a importar, distribuir, comercializar, fabricar, y exportar toda clase de medicamentos. OCHO ) Podrá dedicarse a la prestación de servicios en general, en las campos jurídicos, económico, inmobiliaria, ingeniería, investigaciones de mercadeo y de comercialización interna, así como prestar servicios de agencia de publicidad. Brindar toda clase de asesoramiento técnico y administrativo a toda clase de empresas. La selección, contratación, evaluación y prestación de

I

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

NOTARIO TRIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

servicios de personal, tanto de obreros como de campesinos, así como la prestación de servicios de limpieza y recolección de basura, así como su procesamiento. Prestación de servicios de computación y procesamiento de datos. Podrá también a través de terceros prestar los servicios de asesoramiento en la protección y vigilancia de personal, de bienes muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores. NUEVE) Podrá dedicarse a la educación en todos sus niveles, mediante la instalación de jardines de infantes, escuelas, colegios, universidades, y centros superiores de estudio, en todas las ramas permitidas por nuestras leyes de educación. DIEZ ) A importar, comercializar, fabricar y exportar centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones, sistemas de radio, enlace, suministro de baterías y motores generadores para sistema de telecomunicaciones; Instalación, pruebas y mantenimiento de centrales telefónicas, sistemas de radio, redes y canalización telefónicas. ONCE ) Prestar todo tipo de servicios petroleros en el área de segmentación, control geológico, perforación, limpieza de pozos, provisión de químicos necesarios para la actividad petrolera, transporte, construcción, mantenimiento de caminos, etc. Se dedicará a la prospección, exploración, adquisición, y explotación de toda clase de minerales y metales, a la elaboración y venta de sus productos, pudiendo para tal fin adquirir y enajenar minas y todo tipo de derecho minero dentro y fuera del país. También se dedicará a explotar minas, canteras y yacimientos, así como a la comercializar, industrializar, exportar e importar todo tipo de metales y minerales, ya sea en forma de materia prima o en cualquiera de

sus torres, manufacturadas por cuenta propia o de terceros.-

DOCE ) A la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, e industriales. Al diseño, construcción, planificación, supervisión y fiscalización de cualquier clase de obras arquitectónicas y urbanísticas. A hacer proyectos, así como realizar y fiscalizar todo tipo de decoraciones de interiores y exteriores. A la construcción de obras de ingeniería, de viabilidad, electromecánicas, puentes, aeropuertos, metal mecánicas. Así mismo podrá importar, comprar, arrendar, y exportar maquinaria liviana o pesada para la construcción. TRECE ) Para el expendio de todo producto que importe, comercialice, fabrique, industrialice y exporte al por mayor y menor, podrá instalar oficinas, tiendas populares, supermercados o comisariatos, almacenes, boutiques, ferreterías, farmacias, jugueterías, según sea el producto que se comercialice, dentro y fuera del país. CATORCE) Se podrá dedicar a fomentar y desarrollar el turismo nacional e internacional, además de la instalación de los locales antes mencionados, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, hosterías, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juegos de azar y recreativos. QUINCE ) Podrá dedicarse a la representación de empresas comerciales, agropecuarias, industriales y aéreas sean estas nacionales e internacionales. Podrá también asumir representaciones, agencias y comisiones, así como intervenir como fundadora en la Constitución de otras sociedades y podrá

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

I

igualmente adquirir participaciones o acciones y suscribir aumentos de capital de sociedades de su misma índole y relacionados con su objeto social.- Para la realización de su objeto social la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho, de conformidad con las leyes, pudiendo realizar cualesquiera operación, acto o negocios jurídicos y celebrar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles o de otra naturaleza que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad.-

ARTICULO TERCERO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de la República o en el exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO

CUARTO.- El plazo de duración de la compañía será de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, de la presente Escritura Pública, el mismo que podrá ser prorrogado o disminuido por resolución de la Junta General de Accionistas.- CAPITULO

SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS : ARTICULO QUINTO.- El Capital Social de la compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES, el mismo que se encuentra dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres, cada una de ellas, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las acciones serán nominativas, estarán numeradas del cero cero cero uno a la cinco mil inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía.- ARTICULO SEPTIMO.- Cada acción es

indivisible y confiere a su titular legítimo la calidad de accionista, considerándose como tal a quien aparezca en el Libro de Acciones y Accionistas.- ARTICULO OCTAVO.- La propiedad de las acciones se las transfiere mediante nota de cesión que se hará constar en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo, firmada por quien la transfiere. La transferencia del dominio de las acciones no surtirá efectos contra la compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.- ARTICULO NOVENO.- La compañía no emitirá los títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto sólo se les dará a los accionistas certificados provisionales y nominativos. Cada título de acción podrá representar una o más acciones.- ARTICULO DECIMO.- Los títulos y certificados de acciones se extenderán en libros talonarios de Acciones correlativamente numerados. Entregado el título o certificado al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario.- ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Si una acción o certificado provisional se extraviare o destruyere, la compañía podrá anular el título previa publicación que efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma, publicación que se hará a costa del accionista. Una vez transcurridos treinta días, contados a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del título debiendo entregarse uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado anulado.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El derecho de negociar las acciones libremente, no admite limitaciones.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-



## Banco del Progreso

### CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Guayaquil, Enero 2 de 1997

No. 2865

Certificamos que hemos recibido en numerario los aportes cuyo detalle se indica a continuación, para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía TRAVELSA S.A., abierta en nuestros libros.

ACCIONISTAS		VALOR DEPOSITADO
CARLOS ROJAS COELLO	S/.	625.000,=
VICTOR ROMERO ALVARADO		625.000,=

En consecuencia, el total de la aportación es S/. 1.250.000,= suma que será devuelta una vez constituida la compañía a los administradores o representantes legales que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada compañía se encuentra debidamente constituida y previa entrega a nosotros del nombramiento de administrador o apoderado con la correspondiente inscripción.

En caso de que ~~la~~ compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador o sus accionistas desistieren de este propósito, el depósito realizado en esta cuenta de integración de capital y sus intereses, en caso de haberlos, serán reintegrados a las personas incluidas en este certificado, debiendo adjuntar para el efecto el presente documento en original y la autorización por la Superintendencia de Compañías.

Si el plazo de estos depósitos fueren mayor de 31 días generarán los intereses respectivos.

-----  
Firma Autorizada

Reglamento sobre depósito realizados en Cuenta de Integración de Capital Resolución No. 92-1012 (R.O. No.84-10-XII-92)

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus acciones para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de capital social. Este derecho se lo ejercitará dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General. Los accionistas que estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior no podrán ejercer este derecho preferente mientras no hayan pagado lo que estuvieren adeudando por tal concepto.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Cada acción de un mil sucres que este totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho a voto en proporción a su valor pagado. Si un título de acción ampara a más de una acción, se considerarán para el accionista tantos votos cuantas acciones represente el título.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- Siempre que se haya pagado el cincuenta por ciento del capital inicial o del aumento anterior, la compañía podrá acordar un aumento de capital social. CAPITULO

TERCERO:.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.-

ARTICULO DECIMO SEXTO.- La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, y el Gerente General.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La Junta General es el órgano supremo de la compañía y está formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las Juntas Generales son de dos clases, ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía para conocer y resolver los asuntos puntualizados en los números dos, tres y cuatro del

artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías vigente; y las extraordinarias se reunirán, en cualquier época, cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. ARTICULO DECIMO NOVENO.- Son deberes y atribuciones de las Juntas Generales de Accionistas, los que la Ley establece y especialmente los siguientes: a) Elegir por un periodo de cinco años al Presidente de la Compañía, el mismo que podrá ser reelegido indefinidamente; b) Elegir por un periodo de cinco años al Vicepresidente de la Compañía, el mismo que podrá ser reelegido indefinidamente; c) Elegir por un periodo de cinco años al Gerente General de la Compañía, el mismo que podrá ser reelegido indefinidamente; d) Elegir por un periodo de dos años, al Comisario principal de la compañía y su correspondiente suplente, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente; e) Conocer anualmente de: las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias; los informes del Gerente General y el Comisario, acerca de los negocios sociales de la compañía y dictar su resolución al respecto. No podrán aprobarse el balance general ni las cuentas en general, si no hubiesen sido precedidas por el informe del Comisario; f) Fijar la retribución del Comisario, administradores y más integrantes de los órganos de administración de la compañía; g) Resolver acerca de la amortización de acciones; h) Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación anticipada de la compañía, nombrar liquidadores y fijar el procedimiento para la liquidación; i) Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, j) Las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.- ARTICULO VIGESIMO.- La

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**I**

Junta General de Accionistas, será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria contendrá todos y cada uno de los puntos determinados en el artículo primero del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas Vigente.- El Comisario de la compañía será individual y especialmente convocado e invitado, pero su inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión. La Junta General Ordinaria, podrá deliberar sobre la suspensión o remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración, creados por el presente Estatuto Social, aún cuando el asunto no figure en el orden del día.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ~~Hayrá~~ <sup>Hayrá</sup> quorúm para constituirse en Junta General en primera convocatoria, si está representada por los concurrentes a ella, or lo menos la mitad del capital pagado. Si la Junta General no pudiere reunirse por falta de quórum en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y deberán publicarse mediante aviso efectuado con sujeción a lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y ocho de la Ley de Compañías vigente y primero del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria, pero se expresará en esta que la Junta se reunirá con el número de accionistas concurrentes. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o

disminución del capital social, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía en proceso de disolución, la convalidación y en general, cualquier modificación del Estatuto Social, habrá de concurrir a ella la mitad del capital social pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera convocatoria, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes para resolver uno o más de los puntos mencionados anteriormente, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social pagado de la compañía, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las sesiones de la Junta General de Accionistas serán presididas por el Presidente de la Compañía, y actuará de secretario de las mismas el Gerente General, pudiéndose nombrar, si fuere del caso un director y/o un secretario ad-hoc.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Salvo las excepciones previstas en la ley o en los estatutos, las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital social pagado concurrente a la

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

**NOTARIO TRIGESIMO**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las actas deliberatorias de los acuerdos o resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas podrán ser aprobadas en la misma sesión. Deberán extenderse en fojas móviles escritas a máquina, foliadas con numeración continua y sucesiva y llevarán la firma del Presidente y Secretario de la Junta. De cada Junta se formará un expediente que contendrá los documentos determinados en el artículo veintitres del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- El Presidente y el Gerente General de la compañía serán nombrados en base a lo establecido en el literal a) y c) del artículo décimo noveno del presente Estatuto Social. Al Gerente General y al Presidente corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; y en consecuencia tendrán los derechos, obligaciones y deberes que como administradores les corresponden conforme al presente Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente, y con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El Vicepresidente de la compañía será nombrado en base a lo dispuesto en el literal b) del artículo décimo noveno del presente Estatuto Social. El Vicepresidente, gozará de amplias facultades administrativas dentro del régimen interno de la compañía, estando sujeto, en forma inmediata y directa al Gerente General. Le corresponderá al Vicepresidente, reemplazar al Gerente General o Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos funcionarios, y en tales casos, ejercerá el cargo con las mismas atribuciones

que el presente Estatuto Social fija para dichos funcionarios.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La fiscalización y vigilancia de la compañía estará a cargo del Comisario principal y su correspondiente suplente, que al efecto designare la Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del artículo décimo noveno del presente Estatuto Social. Sus atribuciones y deberes serán los señalados por la Ley.- CAPITULO CUARTO: ARTICULO TRIGESIMO.- DE LAS UTILIDADES.- La distribución de las utilidades se hará anualmente previa resolución de la Junta General de Accionistas. Las utilidades se repartirán entre los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. Será obligatorio separar de los beneficios líquidos anuales una cantidad no menor al diez por ciento para formar el fondo de reserva legal y hasta que este alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital social de la compañía. También podrá formarse un fondo de reserva especial, si así lo resolviere la Junta General de Accionistas.- CAPITULO QUINTO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías vigente y en el presente Estatuto Social. Para efecto de la liquidación, la Junta General de Accionistas nombrará a los liquidadores, fijará el procedimiento para la liquidación, fijará la retribución de los liquidadores y considerará las cuentas de liquidación.- CLAUSULA TERCERA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL.- Los accionistas fundadores declaran que el capital social de la compañía " T R A V E L S A S.A " que constituyen por medio de la presente Escritura Pública, ha sido suscrito en su totalidad de la siguiente

Abg.

**PIERO G. AYCART VINCENZINI**

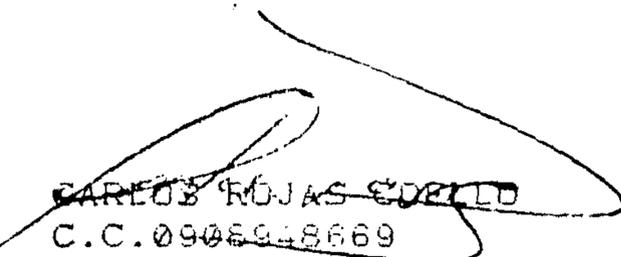
**NOTARIO TRIGESIMO**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

I

manera: UNO.- CARLOS ROJAS COELLO ha suscrito DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES.- y DOS.- VICTOR ROMERO ALVARADO ha suscrito DOS MIL QUINIENTAS ACCIONES. Todas las acciones que se suscriben son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de un mil sucres. CLAUSULA CUARTA.- PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- Los accionistas fundadores declaran que han pagado de contado el veinticinco por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas por cada uno de ellos, o sea la suma total de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, pago que se ha efectuado en numerario, mediante depósito bancario conforme consta del Certificado Bancario de la Cuenta de Integración de Capital, que se agrega a la presente Escritura Pública, como documento habilitante. Los accionistas fundadores se comprometen formalmente a cancelar el saldo insoluto de todas y cada una de las acciones por ellos suscritas, en un plazo máximo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil de Guayaquil. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública en la cual dejamos constancia que cualquiera de los accionistas fundadores queda autorizado para obtener la aprobación, ante la Superintendencia de Compañías, del Contrato de Sociedad, al igual que la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil de Guayaquil.- Firmado) Abogado ENRIQUE ROLANDO PARRALES ALBAIZ, REGISTRO PROFESIONAL NUMERO CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.-  
Queda agregado a la presente escritura en calidad de documento

habilitante el Certificado de Integración de Capital.- Leída que fue esta escritura de principio a fin por mí, el notario en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban y ratifican en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-



CARLOS ROJAS CORRAL  
C.C.0908948689  
C.V.358-010



VICTOR ROMERO ALVARADO  
C.C.090258739-4  
C.V.329-149



ABG. PIERO AYCART VINCENZINI  
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA " T R A V E L S A S.A ". que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, hoy dos de Enero de Mil Novecientos noventa y siete.



Abg.  
**PIERO G. AYCART VINCENZINI**  
NOTARIO TRIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

I

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Enero del presente año, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 97-2-1-1-0000183, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el veintidós de Enero del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de TRAVELSA S.A., de fojas 4.478 a 4.495, Número 1.231 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.149 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de Enero de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 97-2-1-1-0000183, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el veintidós de Enero del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene la CONSTITUCION de TRAVELSA S.A., de fojas 4.478 a 4.495, Número 1.231 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.149 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de Enero de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

L. d. **CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Afiliación a la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona de Guayaquil, otorgado a favor de TRAVELSA S.A.- Guayaquil, veinte y tres de Enero de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

L. d. **CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a d o

H

c o : que con fecha de hoy, ha archivado una copia auténtica de esta es-  
critura, la misma que contiene la CONSTITUCION de T R A V E L S A S .  
A . , en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el -  
Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Regis-  
tro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte i -  
tres de Enero de mil novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercan-  
til Suplente.-

L. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Censo Guayaquil



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC - SG - 0001068

Guayaquil,

Señor  
GERENTE DEL BANCO DEL PROGRESO  
Ciudad.

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010 expedida Por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía. "TRAVELSA S.A."

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

  
AB. NORMA ITURRALDE AREVALO  
SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL (E)

jcv

jcv