

0000003

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

CAMBIO DE DENOMINACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a veinte de enero de mil novecientos noventa

que hace y cinco; ante mí el doctor Edmundo Cueva Cueva, Notario

LA COMPAÑIA "TRANSPORTES PUEMBO C. A. Cuarto del Cantón, comparecen los señores: Fausto Ed-

mundos Mosquera Hernández, casado, y Marcelo Medardo

Donoso Valenzuela, casado, a nombre y en representación

de la Compañía de Transportes Puenbo Compañía Anónima,

en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente, conforme consta de

los documentos habilitantes que en copias se acompañan;

los comparecientes son ciudadanos ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fé, y dicen:- Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan,

cuyo tenor literalmente transcrito es el siguiente:" SEÑOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA  
EDMUNDO CUEVA CUEVA

1 NOTARIO".-En su Registro de escrituras públicas a su cargo,  
2 de  
3 sirvase hacer constar una Cambio de denominación, Aumento de  
4 Capital y Reforma de Estatutos de la compañía "TRANSPORTES  
5 PUEMBO COMPAÑIA ANONIMA" , al tenor de las siguientes cláusulas:  
6 las:- PRIMERA.-COMPARECIENTES. -Comparecen al otorgamiento de  
7 la presente escritura pública de Cambio de denominación, Aumen  
8 to de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía "TRANSPOR  
9 TES PUEMBO COMPAÑIA ANONIMA", los señores Fausto Edmundo Mos  
10 quera Hernández y Marcelo Medardo Donoso Valenzuela, en sus  
11 calidades de Presidente y Gerente de la Compañía, respectiva  
12 mente, según lo acreditan los correspondientes nombramientos  
13 debidamente legalizados los mismos que formarán parte integran  
14 te de esta escritura pública como documentos habilitantes.-  
15 Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
16 civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito, mayores de  
17 edad , hábiles para contratar y contraer obligaciones.-SEGUNDA.-  
18 ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública otorgada el diez  
19 y ocho de octubre de mil novecientos ochenta, ante el Notario  
20 Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora , e inscri  
21 ta en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número  
22 mil noventa y cuatro, Tomo ciento once, el diez y siete de no  
23 viembre de mil novecientos ochenta; se constituyó la compañía  
24 "Transportes Puenbo C.A." , con domicilio principal en la pa  
25 rroquia de Puenbo, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con  
26 un capital de quinientos cuarenta mil sucres ( S/ 540.000,00),  
27 dividido en veinte y siete acciones ordinarias y nominativas  
28 de veinte mil sucres cada una, y con un plazo de duración de  
cincuenta años.-b) Mediante escritura pública celebrada el trece

1 ta de enero de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario

2 Quinto del Cantón Quito, doctor Ulpiano Gaybor Mora, e inscri-

3 ta legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, la 00004

4 Compañía aumentó su capital social a la suma de dos millones

5 ciento sesenta mil sucres ( S/ 2'160.000,00), dividido en vein-

6 te y siete Acciones ordinarias y nominativas de ochenta mil

7 sucres cada una.- T E R C E R A . - CAMBIO DE DENOMINA-

8 CION , AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. - Con los

9 antecedentes expuestos y de acuerdo a la Junta General Extraor-

10 dinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada "

11 TRANSPORTES PUEMBO C. A . " , celebrada el treinta de Noviem-

12 bre de mil novecientos noventa y cuatro , se resolvió en forma

13 unánime cambiar la denominación de la Compañía " TRANSPORTES

14 PUEMBO C. A . " a " TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C. A . " ; ade-

15 más , se resolvió aumentar el capital social de la Compañía

16 en la suma de treinta y siete millones ochocientos cuarenta

17 mil sucres ( S/ 37.840.000,00 ) , renunciando todos los seño-

18 res Accionistas a cualquier derecho preferente , a fin de

19 que la Compañía ascienda a la suma de cuarenta millones de

20 sucres ( S/ 40'000.000,00 ) , dividido en cuarenta ( 40 ) accio-

21 nes ordinarias y nominativas de Un Millón de Sucres ( S/ 1'000.

22 000,00) cada una .- El capital social se encuentra íntegra -

23 mente suscrito y pagado todo de conformidad al detalle y es-

24 pecificaciones de la Junta General Extraordinaria Univer-

25 sal de Accionistas anteriormente mencionada ( treinta de No-

26 viembre de mil novecientos noventa y cuatro ) incluyendo la

27 reforma a los Artículos Segundo y Sexto de los estatutos so-

28 ciales , acta que formará parte integrante de esta escritura

1 pública como documento habilitante junto con su cuadro  
2 de Integración de capital. - Los comparecientes declaran  
3 con juramento, que los rubros capitalizados en el pre-  
4 sente aumento de capital son correctos. - La cuantía  
5 de esta escritura pública es de treinta y siete millo-  
6 nes ochocientos cuarenta mil sucres (S/ 37'840.000,00). -  
7 Usted, señor Notario se dignará agregar las demás  
8 cláusulas de estilo para la plena validez de este ins-  
9 trumento. - La presente minuta se halla firmada por  
10 el Doctor Carlos Alfonso Miranda Jiménez, con Matrícula  
11 Profesional número mil seiscientos setenta y cuatro (No  
12 1.674), del Colegio de Abogados de Quito.- " Hasta a-  
13 quí la minuta íntegramente transcrita que los compare-  
14 cientes la ratifican en todas y cada una de sus  
15 partes.- Para el otorgamiento de la presente escritura  
16 pública, se observaron todos los preceptos legales del  
17 caso, y leída que les fue a los otorgantes, por mí  
18 el Notario, éstos se ratifican y firman conmigo, en uni-  
19 dad de acto.- De todo lo que doy fé; así como de  
20 que los mismos me han presentado sus respectivas cé-  
21 dulas de ciudadanía e Identidad correspondientes. -  
22 firmado) Fausto Mosquera H.- Cédula de Identidad número  
23 ciento setenta cero veinte y ocho ochocientos catorce-  
24 tres (No- 170028814 - 3 ); firmado) Marcelo M. Donoso  
25 V. - Cédula de Identidad número ciento setenta cero  
26 diez y ocho seiscientos treinta y cuatro - siete (No  
27 170018634- 7 ). - El Notario, firmado) Doctor Edmundo Cue-  
28 va Cueva.- DOCUMENTO S HABILITANTE S.



# TRANSPORTES PUEMBO C.A.

PUEMBO - PROV. PICHINCHA - ECUADOR

Constituida en QUITO el 18 de Octubre de 1980  
Notaría QUINTA - Inscrita en el Registro Mercantil  
el 11 de Noviembre de 1980. Tomo 111 Folio Nº 1.094.

0000005

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES PUEMBO C.A.", celebrada el 30 de Noviembre de 1.994.-

En la parroquia de Puenbo del Cantón Quito, el día Ma  
tes treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las  
seis de la tarde (18,00 Horas), se reunen los señores Accionistas  
 de la compañía "TRANSPORTES PUEMBO C.A.": 1) Nicolás Miguel Colla  
 guazo; 2) Tito Nelson Mosquera Hernández; 3) Nelson Hermes Sigoha  
 Arias; 4) José Amable Mosquera Garzón; 5) César Emiliano Baquero ;  
 6) Tello Iván Mosquera Enriquez; 7) Franklin Hermelo Álvarez Colla  
 guazo; 8) Luis Antonio Guaita Mosquera; 9) José Víctor Paillacho Ti  
 pantiza; 10) Wilman Sigifredo Olmedo Chacón; 11) Fausto Jaime Mos  
 quera Garzón; 12) Fausto Edmundo Mosquera Hernández; 13) Rodolfo -  
 Eduardo Oviedo Barreno; 14) Raúl González; 15) Marcelo Medardo Dom  
 so Valenzuela; 16) Manuel Antonio Benavides Yanez; 17) Carlos Anto  
 nio Caiza Y a n e z 18) Mario Rigoberto Álvarez Collaguazo; 19 )  
 Samilo Castro Jara; 20) Luis Fernando Santillán Jiménez; 21) Gus  
 tavo Oswaldo Godoy Yaguana; 22) Quitéria Undine Molina Carrera; --  
 23) Tito Robinsón Mosquera Ibarra; 24) Marco Vinicio Silva Montene  
 gro; 25) Alonso Iván Puente Coello; 26) Lenin Cristóbal Moya López;  
 y 27) Fernando Neptalí Cárdenas Hernández, todos de nacionalidad  
 ecuatoriana, propietarios de UNA ACCION de un valor de Ochenta mil  
 sures cada una, ordinarias y nominativas, quienes representan el  
 cien por ciento del capital social de la Compañía íntegramente sus  
 crito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordi  
 naria Universal de Accionistas, amparándose en el Artículo Doscient  
 os Ochenta de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes pun  
 tos:

- 1) Lectura y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente

y Comisarios, por los años 1.992 y 1.993.

- 2) Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros (balances) por los años 1.992 y 1.993.
- 3) Cambio de denominación de "TRANSPORTES PUEMBO C.A." a "TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A."
- 4) Aumento de capital y reforma de estatutos.

Verificada una vez más la lista de Accionistas asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la presidencia del señor Fausto Edmundo Mosquera Hernández y actúa en calidad de Secretario el señor Marcelo Medardo Donoso Valenzuela. Acto seguido, el señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, relacionado sobre "Lectura y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y Comisarios, por los años 1.992 y 1.993", asunto que luego de la lectura de los correspondientes informes y años respectivos, son aprobados por unanimidad por todos los Accionistas de la Compañía.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado sobre "Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros (balances) por los años 1.992 y 1.993", en igual forma luego de la lectura y análisis de los correspondientes estados financieros (balances) por los años 1.992 y 1.993, son aprobados por unanimidad por los Accionistas de la Compañía.

En seguida, el señor Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día relacionado sobre: "Cambio de denominación de Transportes Puenbo C.A." a "TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.", asunto que luego de varias deliberaciones, en especial por cuanto a la Empresa se le conoce en todas las oficinas e instituciones públicas o privadas por sus siglas "TRAPUCA", los señores Accionistas por unanimidad deciden cambiar la denominación a "TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.", como también reformar el Artículo Segundo de los estatutos sociales, que en adelante dirá: "ARTICULO SEGUNDO:- DENOMINACION:- La compañía se denominará "TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.", y se registrará por las Leyes ecuatorianas y



# TRANSPORTES PUEMBO C.A.

PUEMBO - (PROV. PICHINCHA - ECUADOR)

0030006

Constituida en QUITO el 18 de Octubre de 1980 en la Notaría QUINTA - Inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1980 Tomo 911 Folio N° 1.094

—principalmente por la Ley de Compañías, como por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre".

Por último, el señor Presidente pasa a tratar el cuarto punto del orden del día relacionado sobre "Aumento de capital y reforma de estatutos", manifestando que los señores Accionistas de la Empresa desean aumentar el capital social en la suma de TREINTA Y SIETE

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SUCRES a fin de que la Compañía ascienda la suma de CUARENTA MILLONES DE SUCRES y de esta manera - cumplir con las últimas reformas a La Ley de Compañías relacionado al mínimo de capital social que deben tener las Compañías de Responsabilidad Limitada como las Sociedades Anónimas, publicado en el

Registro Oficial (Suplemento) Nro. 199, el día viernes 28 de Mayo de 1.993; además, indica el señor Presidente que como consecuencia del aumento de capital debe reformarse el Artículo Sexto de los estatutos sociales que rigen a la Compañía; asunto que luego de varias deliberaciones resuelven aprobar el aumento de capital por una

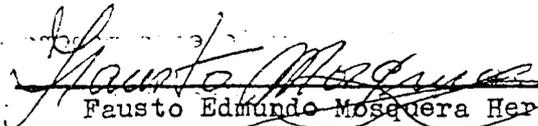
unanimidad renunciando a cualquier derecho preferente, en la suma de Treinta y siete millones ochocientos cuarenta mil sucres, pagaderos el cincuenta por ciento por Compensación de Créditos y el otro cincuenta por ciento a Un año plazo, al contarse desde la presente fecha, o sea desde el 30 de Octubre de 1.994; y , reformar el Artículo Sexto de los estatutos sociales, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL:-El capital social de la compañía es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES ( S/ 40.000.000,00), dividido en cuarenta ( 40 ) acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN MILLON de sucres cada una. Capital social que se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma y detalle que se demuestra en el Cuadro de Integración de Capital, el mismo que formará parte integrante de este Artículo sexto, como también de la presente Acta"

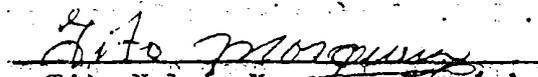


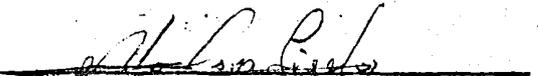
(CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL)

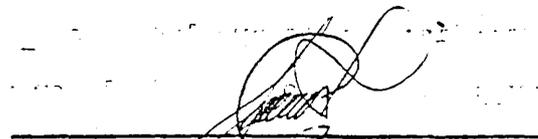
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta respectiva, reinstalada la sesión, se dá lectura - íntegramente incluyendo el Cuadro de Integración de Capital, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores Accionistas en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, por ser Junta General Extraordinaria Universal, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la sesión a las nueve de la noche.

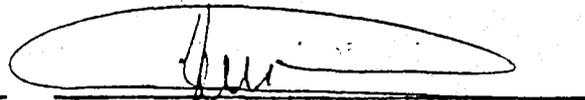
  
Fausto Edmundo Mosquera Hernandez  
ACCIONISTA-PRESIDENTE

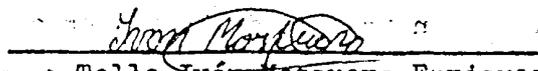
  
Nicolás Miguel Collaguazo  
ACCIONISTA

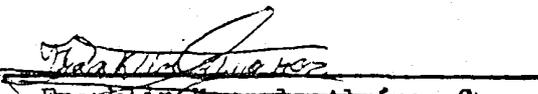
  
Tito Nelson Mosquera Hernandez  
ACCIONISTA

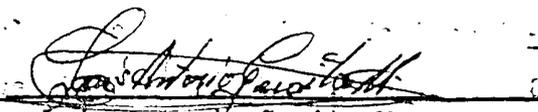
  
Nelson Hermes Sigcha Arias  
ACCIONISTA

  
José Amable Mosquera Garzón  
ACCIONISTA

  
César Emiliano Baquero  
ACCIONISTA

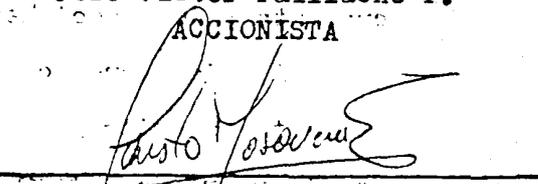
  
Tello Iván Mosquera Enriquez  
ACCIONISTA

  
Franklin Hermelo Álvarez C.  
ACCIONISTA

  
Luis Antonio Guaita Mosquera  
ACCIONISTA

  
José Víctor Paillacho T.  
ACCIONISTA

  
Wilmán Sigifredo Olmedo Chacón  
ACCIONISTA

  
Fausto Jaime Mosquera Garzón  
ACCIONISTA



# TRANSPORTES PUEMBO C. A.

PUEMBO - PROV. PICHINCHA - ECUADOR

Constituida en QUITO el 18 de Octubre de 1980  
Notaría QUINTA - Inscrita en el Registro Mercantil  
el 11 de Noviembre de 1980 Tomo 111 Folio Nº 1.094

000007

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL de 30 de Noviembre/94

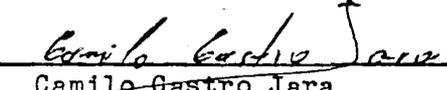
  
Rodolfo Eduardo Oviedo Barreno  
ACCIONISTA

  
Raúl González  
ACCIONISTA

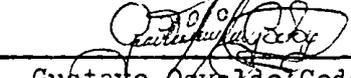
  
Manuel Antonio Benavides Yanez  
ACCIONISTA

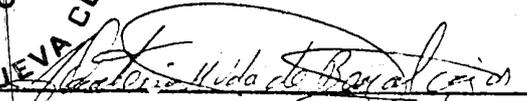
  
Carlos Antonio Caiza Yanez  
ACCIONISTA

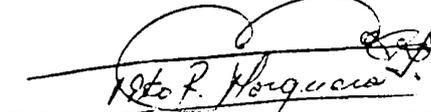
  
Mario Rigoberto Alvarez G.  
ACCIONISTA

  
Camilo Gastro Jara  
ACCIONISTA

  
Luis Fernando Santillán Jiménez  
ACCIONISTA

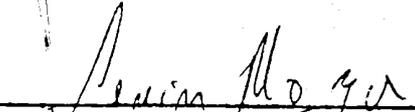
  
Gustavo Oswaldo Godoy Y.  
ACCIONISTA

  
Guiteria Undine Molina Carrera  
ACCIONISTA

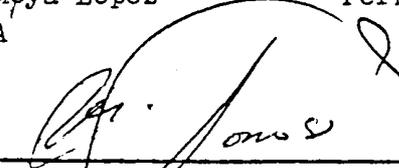
  
Tito Robinsón Mosquera Ibarra  
ACCIONISTA

  
Marco Vínicio Silva Montenegro  
ACCIONISTA

  
Alonso Ivan Fuente Coello  
ACCIONISTA

  
Lenin Cristóbal Moya López  
ACCIONISTA

  
Fernando Neptalí Cárdenas H.  
ACCIONISTA

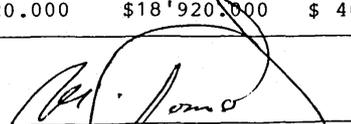
  
Marcelo Medardo Donoso Valenzuela  
ACCIONISTA-SECRETARIO



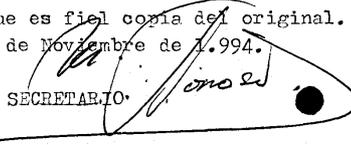
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

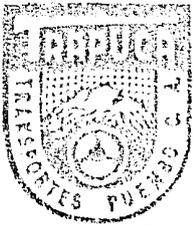
ACCIONISTAS (Ecuatorianos)	AUMENTO DE CAPITAL				TOTAL CAPI- TAL PAGADO	Nº ACCIONES
	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO COMP. CREDITOS	CAPITAL POR PAGAR 1 AÑO		
Nicolas Miguel Collaguazo ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Tito Nelson Mosquera Hernandez ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Nelson Hermes Sigcha Arias ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
José Amable Mosquera Garzón ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
César Emiliano Baquero ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Tello Ivan Mosquera Enriquez ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Franklin Hermelo Alvarez Collaguazo ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Luis Antonio Guaita Mosquera ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
José Victor Paillacho Tipantiza ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Wilman Sigifredo Olmedo Chacón ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Fausto Jaime Mosquera Garzón ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Fausto Edmundo Mosquera Hernandez ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Rodolfo Eduardo Oviedo Barreño ✓	\$ 80.000	\$ 1'920.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 2'000.000	2
Raul Gonzales ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Marcelo Medardo Donoso Valenzuela ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Manuel Antonio Benavides Yanez ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Carlos Antonio Caiza Yanez ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Mario Rigoberto Alvarez Collaguazo ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Camilo Castro Jara ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Luis Fernando Santillan Jimenez ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Gustavo Oswaldo Godoy Yaguana ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Quinteria Undine Molina Carrera ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Tito Robinson Mosquera Ibarra ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Marco Vinicio Silva Montenegro ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Alonso Iván Puente Coello ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Lenin Cristobal Moya López ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
Fernando Neptali Cardenas Hernandez ✓	\$ 80.000	\$ 920.000	\$ 460.000	\$ 460.000	\$ 1'000.000	1
<b>T O T A L E S</b> .....	<b>\$2'160.000</b>	<b>\$ 37'840.000</b>	<b>\$ 18'920.000</b>	<b>\$18'920.000</b>	<b>\$ 40'000.000</b>	<b>40</b>

  
Fausto E. Mosquera H.  
ACCIONISTA-PRESIDENTE

  
Marcelo H. Donoso V.  
ACCIONISTA-SECRETARIO

Certifico que es fiel copia del original.  
Quito, a 30 de Noviembre de 1.994.

EL SECRETARIO 



# TRANSPORTES PUEMBO C. A.

PUEMBO - PROV. PICHINCHA - ECUADOR

0000008

Puambo a 25 de Marzo de 1989.

Señor.

Fausto Mosquera Hernandez.

De mis consideraciones:

Por medio del presente pongo en su conocimiento, para los fines legales consiguientes, que en sesión de la Junta Ordinaria, General de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTES PUEMBO C. A. de fecha 25 de Marzo de 1989, fué elegido para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, para un período de dos años en conformidad con los respectivos estatutos, por lo cual le deseo muchos éxitos en su gestión administrativa.

*[Signature]*  
Alejandro Ibarra V.  
GERENTE.

Yo, Fausto Mosquera H. acepto libre y voluntariamente el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de TRANSPORTES PUEMBO C. A. en Puambo el 25 de Marzo de 1989.

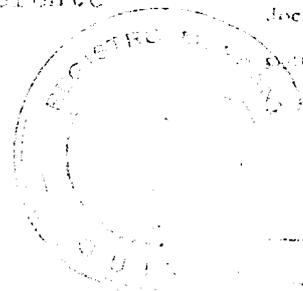
*[Signature]*  
Fausto Mosquera H.

**DATOS DE LA COMPAÑIA:**

- Fecha de Constitución: 18 de Octubre de 1980.
- Notaría: Quinta del Cantón Quito.
- Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 17 de Noviembre de 1980, bajo el # 1094, tomo III.
- Domicilio: Parroquia Puambo del Cantón Quito.

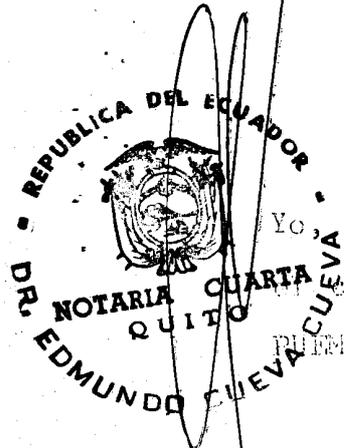
Representante : Gerente  
Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. **3203** del 14



Registro de Nombres y Apellidos tomo **120**  
a 15 JUN. 1989

REGISTRO MERCANTIL  
*[Signature]*  
EL REGISTRADOR





# TRANSPORTES PUEMBO C. A.

PUEMBO - PROV. PICHINCHA - ECUADOR

7766

Puembo a 25 de Marzo de 1989.

Señor.

Marcelo Donoso Valenzuela.

De mis consideraciones:

Por medio del presente pongo en su conocimiento, para los fines legales consiguientes, que en sesión de la Junta Ordinaria, General de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTES PUEMBO C.A. de fecha 25 de Marzo de 1989, fué elegido para desempeñar el cargo de GERENTE, para un período de dos años en conformidad con los respectivos estatutos, por lo cual le deseo muchos éxitos en su gestión administrativa.

Atentamente.

*Fausto Mosquera H.*  
.....  
Fausto Mosquera H.

Presidente

Yo, Marcelo Donoso Valenzuela, acepto libre y voluntariamente el cargo de GERENTE de la Compañía de TRANSPORTES PUEMBO C. A. en Puembo el 25 de Marzo de 1989.

*M. Donoso*  
.....  
Marcelo Donoso Valenzuela.

DATOS DE LA COMPAÑIA:

Fecha de Constitución: 18 de Octubre de 1980.

Notaría : Quinta del Cañón Quito.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 17 de Noviembre de 1980, bajo el #1994, Tomo 111.

Domicilio: Parroquia Puembo del Cañón Quito.

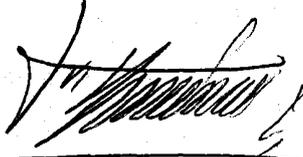
Representante Legal: Gerente

trecientos cuarenta y siete- noventa y cinco -CSQ-P, y que ha sido aprobada en virtud de la presente Resolución.- Quito, a cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco . -

  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 Dr. Roberto Salgado Salgado  
 Notario Tercero, Encargado de la Notaría Cuarta  
 NOTARIA CUARTA  
 QUITO  
 DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA

RAZON: con esta fecha tomé nota el margen de la escritura matriz de la Constitución de la Compañía Anónima denominada Transportes Nuevo C.A. otorgada el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta ante el Notario Doctor Ulpiano Baybor Mora, Notario Quinto, cuyo archivo se encuentra hoy a mi cargo el Cambio de Denominación, Aumento de capital y Reforma de Estatutos de esta Compañía, según Resolución Número 95.l.l.l. 1178, expedida el cuatro de abril del presente año por la Superintendencia de Compañías.

Quito, a 10 de Abril de 1995.

  
 Dr. Edgar Patricio Terán G.  
 NOTARIO QUINTO  
 QUITO

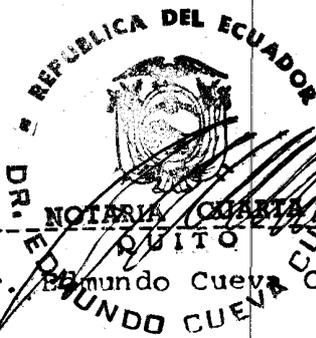
3101  
1920  
*[Handwritten signature]*



Entrelíneas: " de " .

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta

TERCERA COPIA CERTIFICADA, en la misma fecha y lugar de su celebra-  
ción.-



Dr. Edmundo Cueva Cueva

Notario Cuarto del Cantón Quito

**RAZON** : - Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en su Artículo Segundo de la Resolución número 95.1.1.1. 1178, expedida el cuatro de abril de este año, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía de "Transportes Puenbo C. A." , otorgada ante el Notario Cuarto, Doctor Edmundo Cueva Cueva, el veinte de enero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, como Encargado de la Notaría de diez y siete de marzo del presente año, según Oficio número

0000010

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 4 DE ABRIL DE 1995, bajo el número 30 del Registro Mercantil, tomo 127.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1094 del Registro Mercantil de diez y siete de noviembre de mil novecientos ochenta, a fs 2711 vta. tomo 111.- Queda archivada la secunca copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de TRANSPORTES PUEMBO C.A. por la de TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A., el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos.- Otorgada el 20 de enero de 1995, ante el Notario CUARTO del Cantón Quito DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. TERCERO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 228.- Quito a cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

*[Handwritten signature]*

FDP.

César Almeida M.  
REGISTRADOR

