



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Re-2

1	pública del Ecuador, a los veinte y siete días del	MG
2		
3		días del mes
4	AUMENTO DE CAPITAL Y	de diciembre
5	REFORMA DE ESTATUTOS	de mil novecien
6	DE LA COMPAÑIA " WORLD	tos ochenta y
7	COURIER DEL ECUADOR S.A. "	cuatro, ante -
8		mí Doctora Xi-
9	CAPITAL :	mena Moreno de
10	\$/ 4.500.000,00	Solines, Nota-
11	500.000,00	ria Segunda del
12	5.000.000,00	Cantón Quito ,
13		comparecen
14		a la celebra-
15		ción de la pre-
16		sente escritu-
17	ra pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS	
18	DE LA COMPAÑIA WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A. , la	
19	señorita CONSUELO MOSQUERA , en su calidad de Gerente	
20	General , conforme consta del nombramiento que se ad-	
21	junta como documento habilitante.- La compareciente	
22	es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solte-	
23	ra. domiciliada en esta ciudad, mayor de edad, plena-	
24	mente capaz, a quien de conocer doy fé, y dice que -	
25	tiene a bien elevar a escritura pública el contenido	
26	de la minuta que a continuación se transcribe.- " S E	
27	NOTARIO : - En el registro de escrituras pú-	
28	blicas a su cargo , sírvase incorporar una de AUMENTO	

DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

1 WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., que se otorga de -
2 conformidad con las siguientes cláusulas : - P R I -
3 M E R A : C O M P A R E C I E N T E . - Debidamen-
4 te autorizada por la Junta General de Accionistas ,
5 comparece al otorgamiento de la presente escritura -
6 pública la Señorita Consuelo Mosquera , en su cali-
7 dad de Gerente General de la Compañía World Courier
8 del Ecuador S. A. - S E G U N D A . - A N T E C E -
9 D E N T E S . - A) Mediante escritura pública otor-
10 gada el veinte y dos de julio de mil novecientos o-
11 chenta , ante el Notario Segundo del Cantón Quito , -
12 Doctor José Vicente Troya , inscrita en el Registro
13 Mercantil bajo el número setecientos treinta y cinco,
14 tomo ciento once, el once de Agosto de mil novecien-
15 tos ochenta, se constituyó la compañía WORLD COURIER
16 DEL ECUADOR S.A. - b) Mediante escritura pública otor-
17 gada el doce de Mayo de mil novecientos ochenta y -
18 tres , ante la Notaria Segunda del Cantón Quito ,
19 Doctora Ximena Moreno de Solines , inscrita en el -
20 Registro Mercantil el diez y siete de junio de mil -
21 novecientos ochenta y tres, se reformó el objeto so-
22 cial de la Compañía . - c) La Junta General de Accio-
23 nistas , en sesión llevada a cabo el cinco de Octubre
24 de mil novecientos ochenta y cuatro , resolvió aumen-
25 tar el capital de la Compañía a cinco millones de su-
26 cres (\$/ 5'000.000,00) , y reformar los estatutos -
27 sociales de lo pertinente al capital .- d) En lo que
28

sea pertinente , el aumento de capital se hace -



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 con sujeción a lo dispuesto en el Decreto mil tres-
2 cientos ochenta y cuatro , a las resoluciones doce mil
3 ciento noventa y cinco y doce mil trescientos cuaren-
4 ta y cuatro de la Superintendencia de Compañías, y -
5 en lo que a inversión extranjera se refiere , a la -
6 Resolución ochenta y cuatro del Ministerio de Indus-
7 tiras Comercio e Integración , que exonera del re-
8 quisito de autorización previa para los accionistas
9 extranjeros de empresas nacionales y mixtas que, se-
10 gún lo dispuesto en el decreto antes citado , aumen-
11 tan su capital social .- T E R C E R A .
12 A U M E N T O D E C A P I
13 T A L . - Con estos antecedentes, la compare-
14 ciente, en la calidad en la que interviene , y para -
15 dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General
16 de Accionistas de la Compañía que representa, declara
17 que aumenta el capital social de su representada , en
18 la suma de CUATRO MILLONES QUINIEN
19 TOS MIL SUCRES (\$/ 4'500.000,00) .-
20 De igual manera , declara que el pago de este aumento
21 es hecho íntegramente por los accionistas mediante -
22 capitalización de reservas legales , uti
23 lidades retenidas y supe-
24 rá vit por revalorización
25 de activos , de
26 acuerdo con el
27 siguiente c u a -

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	d	r	o	.																							
	A	N	O				C	O	N	C	E	P	T	O						M	O	N	T	O			
	1981						Reservas Legales												\$	347.205,22							
	1982						Reservas Legales													222.430,07							
	1983						Reservas Legales													167.220,84							
							Sub-Total Reservas Legales																				
	1981						Utilidades Retenidas												\$	1.801.624,90							
	1982						Utilidades Retenidas													696.935,30							
							Sub- Total Utilidades Retenidas																				
	1982						Superavit revalorización activos													307.499,46							
	1983						Superavit revalorización activos													957.084,21							
							Sub- Total Superavit Revalorización Activos																				

TOTAL :

\$ 4.500.000,00

En virtud de esta capitalización el aumento	se encuentra integralmente suscrito y pagado por los
accionistas de WROLD COURIER DEL ECUADOR S.A.	, a prorrata del capital que tienen en la Compañía
de conformidad con el siguiente cuadro :	- - - - -
ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO EN AUMENTO .
	CAPITAL EN AUMENTO CON CARGO A RESERVA LEGAL.
	CAPITAL EN AUMENTO CON CARGO A UTILIDADES.
	CAPITAL EN AUMENTO CON CARGO A SUPERAVIT.
	CAPITAL PAGADO EN AUMENTO.
WORLD COURIER MANAGEMENT	
CLEARANCE LTD.	\$/ 1.269.000,00
D.C.T. S.A.	882.000,00
JAMES R. BERGER	18.000,00
WILLIAM H. BERGER	18.000,00
W.C. INTERNACIONAL INC.	18.000,00
INMOBILIARIA MERCANTIL	
ByC S.A. IMBYCSA	1.260.000,00
	207.793,43
	489.717,80
	2.947,43
	2.947,42
	2.947,42
	206.319,72
	704.593,98
	699.596,86
	356.612,59
	247.858,40
	5.058,33
	5.058,34
	5.058,34
	354.083,42
	1.260.000,00

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
JUAN CARLOS BUSTAMANTE								\$	405.000,00					\$	66.817,05					\$	224.870,42					\$	113.812,53					\$	405.000,00				
DIEGO BUSTAMANTE C.									315.000,00						51.579,93						174.899,21						88.520,86						315.000,00				
ROQUE BUSTAMANTE C.									315.000,00						51.579,93						174.899,21						88.520,86						315.000,00				
									4'500.000,00						736.856,13					2'	498.560,20						1'264.583,67						4'500.000,00				
CUARTA : - CAPITAL TOTAL RESULTANTE . - Con el aumento de capital																																					
que se efectúa mediante este instrumento y el que tiene WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A. , el capital de																																					
la compañía asciende a la suma de CINCO MILLONES DE DUCROS (\$ 5'000.000,00) íntegramente suscrito y																																					
pagado , distribuido de conformidad con el siguiente detalle : - - - - -																																					
ACCIONISTA																	CAPITAL SUSCRITO					CAPITAL PAGADO															
INMOBILIARIA MERCANTIL ByC S.A., IMBYCSA																	\$	1'400.000,00					\$	1'400.000,00													
WORLD COURIER MANAGEMENT CLEARANCE LTD.																		1'410.000,00						1'410.000,00													
DCT S.A.																		980.000,00						980.000,00													

.....

Capital .- El capital de la compañía es de cinco millo-

nes de sucres (\$/ 5'000.000,00) dividido en cinco
mil acciones nominativas , ordinarias e indivisibles ,
de mil sucres cada una, numeradas de cero cero uno al
cinco mil, en numeración corrida." . - Usted señor No-
tario se servirá agregar las demás cláusulas de rigor
necesarias para la plena validez de esta escritura -
e incorporar los documentos habilitantes que se acom-
pañan .- Firmado) Patricia Ponce A. Matrícula Profe-
sional del Colegio de Abogados de Quito número dos
mil trescientos noventa y uno .- " Hasta aquí la mi-
nuta que queda elevada a escritura pública con todo
el valor legal . Para su otorgamiento se observaron
todos los preceptos legales del caso . Y leída que
le fue a la compareciente por mí la Notaria se rati-
fica y firma conmigo en unidad de acto , de todo lo
cual doy fé.- Firmado) Consuelo Nosquera. Cédula de-
Identidad número diez y siete cero dos seis nueve nue-
ve cinco siete- ocho . firmado) Cédula Tributaria nú-
mero cero cinco ocho nueve cero .- Firmado) La Nota-
ria Doctora Jimena Moreno de Solines.- D O C U M E N
T O H A B I L I T A N T E . - A C T A D E
L A J U N T A U N I V E R S A L D E A C
C I O N I S T A S D E L A C O M P A Ñ I A
W O R L D C O U R I E R D E L E C U A D O R
S . A . R E U N I D A E L C I N C O D E O C
T U B R E D E M I L N O V E C I E N T O S O
C H E N T A Y C U A T R O . - En la ciudad de -



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
de Quito , a los cinco días del mes de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro , a las diez y ocho horas, en el local ubicado en el Edificio COFIEC , décimo piso , de la ciudad de Quito se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía : - - - - -																											
A C C I O N I S T A														REPRESENTANTE												CAPITAL SUSCRITO	
- - - - -														- - - - -												Y PAGADO	
INMOBILIARIA MERCANTIL																											
ByC S.A. , INBYCSA														DR.DIEGO BUSTAMANTE C.												S/ 140.000,00	
WORLD COURIER MANAGEMENT																											
CLEARANCE LTD.														DR. ROQUE BUSTAMANTE C.												141.000,00	
DCT S.A.														DR. ROQUE BUSTAMANTE C.												98.000,00	
JAMES H. BERGER														LCDO. JUAN CARLOS BUSTAMANTE												2.000,00	
WILLIAM H. BERGER														DR. JOSE RAFAEL BUSTAMANTE												2.000,00	

.....

27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
W. C. INTERNATIONAL , INC.											RAMIRO MOSQUERA											2.000,00					
DIEGO BUSTAMANTE											POR SUS PROPIOS DERECHOS											35.000,00					
ROQUE BUSTAMANTE											POR SUS PROPIOS DERECHOS											35.000,00					
JUAN CARLOS BUSTAMANTE											POR SUS PROPIOS DERECHOS											45.000,00					
T O T A L											:												500.000,00				
Se exhiben los documentos que acreditan las representaciones de los socios. Por/tanto , por ha- llarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía los presen- tes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en - sesión universal , al amparo de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la convocatoria previa para tratar los siguientes puntos : P U N T O S : - Conocer y resolver sobre la renuncia del Comisario . S E G U N D O . - Conocer y resolver la situación del trámite de au- mento de capital y reforma de estatutos . Se elige para que presida esta sesión al señor Licen-																											



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
IOTARIA 2a.

ciado Juan Carlos Bustamante y para que actúe como

Secretario Ad- Hoc a la Gerente General de la Compa-

ñía . La presidencia , luego de ratificar la concu-

rrencia de la totalidad del capital social suscrito

y pagado de la Compañía, declara formalmente instala-

da la Junta General de Accionistas , en sesión univer-

sal , al amparo de lo dispuesto en el Artículo dos-

cientos ochenta de la Ley de Compañías vigente , y ,

dispone que se proceda a conocer el orden del día -

acordado .- P r i m e r o . - Conocer y resolver -

sobre la renuncia del Comisario : La Señorita Consue-

lo Mósquera, informa a los presentes que la señorita

Rosa Granizo ha renunciado a su cargo de Comisario -

Principal de la Compañía . Los presentes por unanimi-

dad resuelven aceptar la renuncia presentada por la -

señorita Rosa Granizo y elegir para las funciones de -

Comisario principal , por lo que resta del período -

determinado en los estatutos , a la firma Hansen- Holm.

Se autoriza al Licenciado Juan Carlos Bustamante para

que extienda el nombramiento correspondiente.- S e -

g u n d o . - Conocer y resolver sobre la situación

del trámite de aumento de capital y reforma de esta-

tutos.- La señorita Consuelo Nosquera informa que en

los montos que por concepto de Superávit y utilidades-

que se consignaron para el aumento de capital en la -

Junta General del diez y seis de Marzo de mil nove-

cientos ochenta y cuatro, existieron algunos errores,

y por tanto habría que reformarse la decisión tomada-

en la mencionada Junta. Luego de un intercambio de opiniones, los presentes resuelven dejar sin efecto todo lo concerniente al aumento de capital resuelto, con anterioridad y acuerdan aumentar el capital de la Compañía en CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SUÉRES, (\$ 4'500.000,00) el mismo que es íntegramente suscrito por los accionistas, a prorrata del capital pagado que actualmente tienen en la compañía de conformidad con el siguiente cuadro: - - - - -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN AUMENTO	CAPITAL PAGADO EN AUMENTO
INOVELIARIA MERCANTIL		
BYCSA . . , INBYCSA	\$ 1'260.000,00	\$ 1'260.000,00
WORLD COURIER MANAGEMENT		
CLEARANCE LTD.	1'269.000,00	1'269.000,00
DCT S.A.	882.000,00	882.000,00
JAMES R. BERGER	18.000,00	18.000,00

.....

AÑO	CONCEPTO	MONTOS
1981	RESERVAS LEGALES	347.205,22
1982	RESERVAS LEGALES	222.430,07

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Cuarto .- Capital .- El capital de la Compañía es de



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

OTARIA 2a.

1 CINCO MILLONES DE DÓLARES (5.000.000,00) , dividido
2 en cinco mil acciones nominativas ordinarias e indivisi-
3 bles , de mil sucres cada una, numeradas de cero cero
4 uno al cinco mil, en numeración corrida". - Para efec-
5 tos de realizar el aumento de capital antes determina-
6 do , la Junta General , por unanimidad , resuelve -
7 autorizar a la Señorita Consuelo Mosquera para que so-
8 licite la correspondiente autorización al Ministerio -
9 de Industrias , Comercio e Integración (MICEI) , eleve
10 a escritura pública el aumento de capital y, y en ge-
11 neral , para que realice todos los actos necesarios -
12 para el perfeccionamiento de dicho aumento de capital.
13 Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del
14 día , la Presidencia concede un receso de treinta minu-
15 tos para la redacción del acta , la misma que, luego
16 de ser elaborada por Secretaría , es leída, aprobada
17 y suscrita por todos los presentes.- POR IMBYCSA . f)
18 Diego Bustamante C . Por William H. Berger . José Ra-
19 fael Bustamante .- Por World Courier Management Clea
20 rance Ltd. Roque Bustamante .- Por W. C. International
21 Inc. Ramiro Mosquera. - Por DCT S. A. Roque Bustamante
22 Diego Bustamante C- - Por James R. Berger . f) Juan
23 Carlos Bustamante . firmado) Juan Carlos Bustamante .
24 N O M B R A M I E N T O D E G E R E N T E
25 G E N E R A L : Q U E O T O R G A L A C O M
26 P A Ñ I A W O R L D C O U R I E R D E L E C U A
27 D O R S . A . A F A V O R D E : S R T A . R U T H M O S Q U E R A
28

Quito, 31 de Marzo de 1983

Señorita
Ruth Consuelo Mosquera
Gerente
WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., reunida el 30 de Marzo de 1983, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia usted ejercerá la Representación Legal de la Compañía.

La funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en la escritura pública de constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Segundo de Quito el 22 de julio de 1980 y legalmente inscrita el 11 de agosto del mismo año.

Atentamente,

Juan Carlos Bustamante

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Ruth Consuelo Mosquera

Certifico que la firma precedente es la que usa la Srta. Ruth Consuelo Mosquera en todos sus actos y contratos.

Juan Carlos Bustamante

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el nº 1549 del Rol
Visto de Nombramientos Tomo 114
Quito a 9 de Mayo de 1983
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR



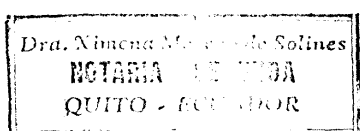
Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I O N :

Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas del -
presente año y en una foja útil, el nombramiento de Ge-
rente, que otorga la compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR
S.A. a favor de la señorita Ruth Consuelo Mosquera,; en
esta fecha, Quito, once de Mayo de mil novecientos ochenta
ta y tres. - Firmado. - Doctora Ximena Moreno de Solines . -
Notaria Segunda. - Hay un sello. *40*

Se protocolizó ante mi, y en fe de ello,
confiero esta OCTAVA COPIA, firmada y sellada en Quito, -
veinte y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

Doctora Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA

*11021*

Enmendados : reformó - seis- Vale.-- Enmendado : Ber-

ger - Vale.- *R*

Se o-

torgó ante mí y en fé de ello confiero ésta TERCERA

C O P I A : firmada y sellada en suito, a veinte y
ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

Ximena Moreno de Solís
DRA. XIMENA MORENO DE SOLÍS

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solís
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

R



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2a.

1	
2	ZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superinten-
3	dente de Compañías Interino de fecha 23 de Enero de 1985,
4	tomé razón de la aprobación constante en dicha Resolución,
5	al margen de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma
6	de Estatutos de "WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A."; y al mar-
7	gen de la Escritura de Constitución de esta Compañía de
8	fecha 22 de Julio de 1980, en el sentido de que se aumentó
9	el Capital y Reformaron sus Estatutos en virtud de la Es-
10	critura primeramente mencionada.
11	Quito, 24 de Enero de 1985.
12	
13	<i>Ximena Moreno de Solines</i>
14	DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES
15	NOTARIA SEGUNDA
16	Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA SEGUNDA QUITO - ECUADOR
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	<i>con es</i>
28	

1 ~~ta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución nú-~~
2 ~~mero setenta y nueve del Señor Superintendente de Compañías Interi-~~
3 ~~no, de 23 de Enero de 1985, bajo el número 183 del Registro Mercantil~~
4 ~~til, tomo 116.- Se tomó nota al margen de la inscripción número --~~
5 ~~735 de once de agosto de 1980, a fs. 1841, del Registro Mercantil,~~
6 ~~tomo 111.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escri-~~
7 ~~tura Pública de Aumento de Capital Y Reforma de Estatutos de la~~
8 ~~Compañía "WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.", otorgada el 27 de Diciem~~
9 ~~bre de 1984, ante la Notaria Segunda de este cantón, Dra. Ximena--~~
10 ~~Moreno.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de~~
11 ~~la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto~~
12 ~~733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878~~
13 ~~de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el~~
14 ~~número 1709.- Quito, a once de Febrero de mil novecientos ochenta~~
15 ~~y cinco.- EL REGISTRADOR.-~~

16 *Dr. Gustavo García Banderas*
REGISTRADOR MERCANTIL

