



DRA. XIMENA
MORENO DE
SOLINES

NOTARIA 2a.

SM

la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Re-
pública del Ecuador, doce (12) de Mayo, - de mil

novecientos ochenta

y tres, ante mi, No-

taria Segunda del -

R E F O R M A

Cantón, Doctora Xime-

na Moreno de Solines.

DE ESTATUTOS DE LA -

comparece : la seño-

COMPANIA WORLD COU -

rita Consuelo Mosque-

RIER DEL ECUADOR S.A.

ra, en su calidad de -

CUANTIA: INDETERMINADA

Gerente General y Re-

presentante Legal de

Dí 3 copias

World Courier del E-

cuador S.A., debida-

mente autorizada por

la Junta General Ex-

traordinaria y Universal de Accionistas de la misma.

La comparecientes es de nacionalidad - ecuatoriana-

de estado civil soltera, mayor de edad, domiciliada -

en esta ciudad, plenamente capaz, a quien de conocer

doy fe, y me pide elevar a Escritura Pública el con -

tenido de la siguiente minuta; - S E Ñ O R A N O

T A R I A : - Sírvase incorporar en su protocolo de

escrituras públicas una de la cual conste la de Refor-

ma de Estatutos de la Compañía World Courier del Ecua-

dor S. A. que se otorga de conformidad con las siquien-

tes cláusulas: - P R I M E R A : - C O M P A -

R E C I E N T E S : - Comparece al otorgamiento -

de la presente Escritura Pública la señorita Consuelo Mosquera, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de World Courier del Ecuador S.A. y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la misma, celebrada el siete de agosto de mil novecientos ochenta y uno, como se desprende del nombramiento y acta que se acompañan como habilitantes. - S E G U N D A / -

A N T E C E D E N T E S : - A. - Mediante Escritura Pública celebrada el veinte y dos de julio de mil novecientos ochenta ante el Notario de Quito, Doctor Vicente Troya Jaramillo se constituyó la Compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el once de agosto del mismo año. - B.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía en sesión llevada a cabo el siete de agosto de mil novecientos ochenta y uno, resolvió reformar el artículo trece de los Estatutos Sociales. C.- Mediante Resolución doscientos noventa y ocho del veinte y cinco de abril de mil novecientos ochenta y tres, el MICEI, autorizó la reforma del objeto social de la compañía. - T E R C E R A . - R E F O R M A D E E S T A T U T O S . -

Con estos antecedentes, la señorita Consuelo Mosquera en su calidad antes invocada declara que a fin de dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General de Accionistas de la compañía que representa reforma el artículo treinta y cero de los

23 JUN 85

3



DRA. XIMENA
MORENO DE
SOLINES

NOTARIA 2da.


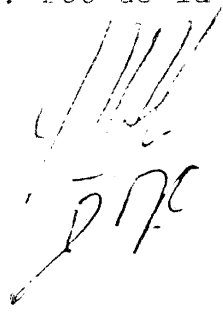
1 estatutos sociales de World Courier del Ecuador S.A. -
2 el mismo que en adelante dirá: "Artículo Tercero: -
3 O b j e t o S o c i a l : - El objeto social de la -
4 Compañía es la recolección, recepción, entrega y envío
5 nacional e internacional de toda clase de documentos -
6 comerciales ^{urgentes} con confirmación de entrega. La -
7 Compañía podrá recolectar, recibir, entregar y enviar -
8 correspondencia, documentos, encomiendas, pequeños pa -
9 quetes, dinero u otros valores similares cuya importan -
10 cia requiera de entrega inmediata, transportados del o
11 al interior o exterior del país a través de compañías -
12 aéreas autorizadas para este tipo de transporte. Para -
13 el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá efec -
14 tuar toda clase de actos y contratos permitidos por la
15 Ley y relacionados directa o indirectamente con su fin
16 social". - Usted señora Notaria se servirá agregar a este
17 instrumento las demás cláusulas de estilo requeridas pa -
18 ra su plena validez . - Firmado - Doctor Roque Bustaman -
19 te.- Hasta aquí la minuta, que con sus documentos habi -
20 litantes queda elevada a Escritura Pública con todo el
21 valor legal. Y leída que fue a la compareciente por mi
22 la Notaria; se ratifica y firma conmigo en unidad
23 de acto de todo lo cual doy fe.- Firmado. - Señorita
24 Ruth Consuelo Mosquera, cédula de identidad número: -
25 diecisiete cero dos seis nueve nueve cinco siete-ocho.
26 Firmado. - Doctora Ximena Moreno de Solines . - Nota -
27 ria Segunda . - Hay un sello . - D O C U M E N T O S
28 H A B I L I T A N T E S . - - - - -

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE WORLD COURIER DEL
ECUADOR S.A., REUNIDA EN SESION EXTRAORDINARIA EL 7 DE AGOSTO
DE 1981.

En la ciudad de Quito, a las siete días del mes de agosto
de 1981, a las seis de la tarde, en el Edificio COFIEC, 10°
Piso, se reúnen los siguientes accionistas de WORLD COURIER
DEL ECUADOR S.A.:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>CAPITAL SUS- CRITO Y PAGADO</u>
IMBYCSA	Dr. Diego Bustamante	S/. 140.000,00
WORLD COURIER MANAGEMENT & CLEARANCE LTD.	Dr. Roque Bustamante	141.000,00
DCT S.A.	Dr. Roque Bustamante	98.000,00
JAMES R. BERGER	Lcdo. Juan Carlos Bustamante	2.000,00
WILLIAM H. BERGER	Dr. Carlos Donoso	2.000,00
MAX W. BATZER	Dr. Carlos Donoso	2.000,00
DIEGO BUSTAMANTE C.	--	35.000,00
ROQUE BUSTAMANTE	--	35.000,00
JUAN CARLOS BUSTAMANTE	--	45.000,00
TOTAL		S/. 500.000,00

Se exhiben los documentos que acreditan las representaciones
de los socios. Por lo tanto, por hallarse representada la totali-
dad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los pre-
sentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de
Accionistas en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el
Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente



al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente

23 JUN 83

4

punto:

1. Reforma del objeto social de la Compañía.

Se elige para que presida esta sesión al Dr. Diego Bustamante y para que actúe como secretario ad-hoc al Lcdo. Juan Carlos Bustamante.

La Presidencia, una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declarada instalada la Junta General de Accionistas, en sesión universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

Reforma del objeto social de la Compañía:

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven modificar el artículo tercero de los Estatutos sociales de la Compañía, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO TERCERO : OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la Compañía es la recolección, recepción, entrega y envío nacional e internacional de toda clase de documentos comerciales urgentes con confirmación de entrega. La Compañía podrá recolectar, recibir, entregar y enviar correspondencia, documentos, encomiendas, pequeños paquetes, dineros y otros valores u otros similares cuya importancia requiera de entrega inmediata, transportados del o al interior o exterior del país a través de compañías aéreas autorizadas para este tipo de transporte. Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá efectuar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley relacionados directa o indirectamente con su fin social."

Se autoriza a la Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que eleve a escritura pública la decisión adoptada en esta Junta y realice los actos necesarios para el perfeccionamiento legal de la misma.

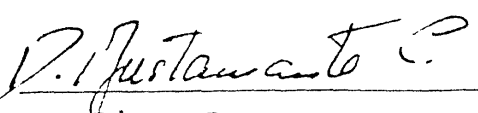
Realizado



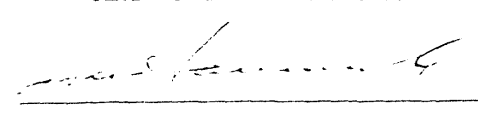
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día acordado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva, la misma que, luego de ser redactada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las ocho de la noche se levanta la sesión.

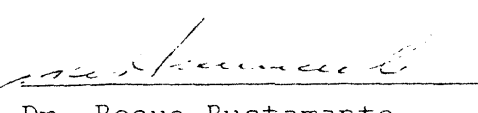
Por IMBYCSA


Dr. Diego Bustamante

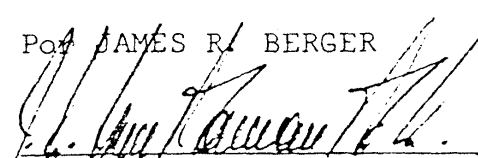
Por WORLD COURIER MANAGEMENT
AND CLEARANCE LTD.


Dr. Roque Bustamante


Por DCT S.A.


Dr. Roque Bustamante


Por JAMES R. BERGER

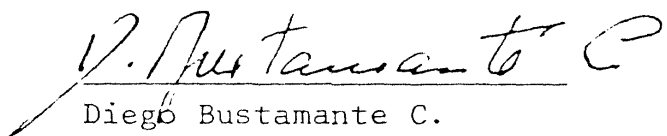

Lcdo. Juan Carlos Bustamante

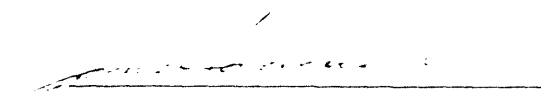
Por WILLIAM H. BERGER

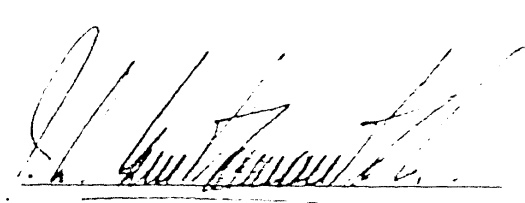

Dr. Carlos Donoso

Por MAX W. BATZER

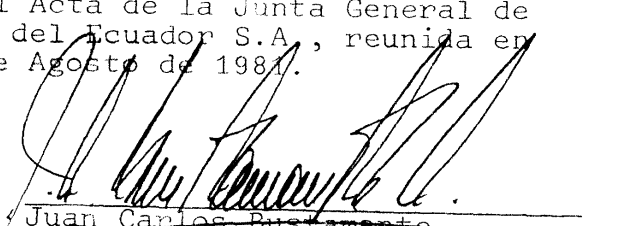

Dr. Carlos Donoso


Diego Bustamante C.


Roque Bustamante


Juan Carlos Bustamante

Certifico. Es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de World Courier del Ecuador S.A., reunida en Sesión Extraordinaria el 7 de Agosto de 1987.


Juan Carlos Bustamante
Secretario Ad-hoc

23 JUN 83

5

Quito, 31 de Marzo de 1983

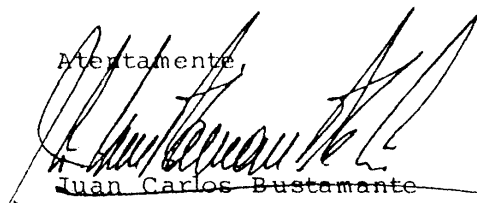
Señorita
Ruth Consuelo Mosquera
Gerente
WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

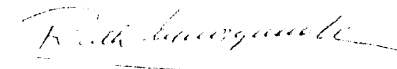
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., reunida el 30 de Marzo de 1983, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción 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 N° 1549 del Rol
Vistro de Nombramientos Tomo 114
Quito a 9 de Mayo de 1983

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



Xeres

44

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
y tres.- Firmado.- Doctora Ximena Moreno de Solines .-
Notaria Segunda.- Hay un sello.- - - -

Se protocolizó ante mi, y

en fe de ello, confiero esta S E P T I M A
COPIA, firmada y sellada en Quito, once de -
Mayo de mil novecientos ochenta y tres . -
Firmado . - Doctora Ximena Moreno de So-
lines . - N O T A R I A S E G U N D A . -
Hay un sello en el que se lee: Doctora -
Ximena Moreno de Solines . - Notaria -Segun
da . - Quito - Ecuador . -



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION

23 JUN 83

6

RESOLUCION N° 298

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS,
COMERCIO E INTEGRACION

VISTOS el Decreto Supremo N° 974, de 30 de Junio de 1971, reformado por Decreto Supremo N° 900-A, de 10 de Noviembre de 1976, la solicitud y la documentación presentada; y,

EN USO de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 789, de 11 de Septiembre de 1975; y, el Decreto Ejecutivo N° 247, de 27 de Agosto de 1981,

RESUELVE :

MODIFICAR el objeto social de la Compañía "WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.", constante en la Resolución Ministerial N° 151, de 12 de Marzo de 1980; y, sustituirlo por el siguiente:

" El objeto social de la Compañía es la recolección, recepción, entrega y envío nacional e internacional de toda clase de documentos comerciales urgentes con confirmación de entrega. La compañía podrá recolectar, recibir, entregar y enviar correspondencia, documentos, encomiendas, pequeños paquetes, dineros u otros valores similares cuya importancia requiera de entrega inmediata, transportados del o al interior o exterior del país a través de compañías aéreas autorizadas para este tipo de transporte. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá efectuar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados directa o indirectamente con su fin social".

RATIFICAR, en lo demás el contenido de la Resolución 251 de 12 de -
Marzo de 1981.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a

25 ABR. 1983

José Villacís Paz y Miño
JOSÉ VILLACÍS PAZ Y MIÑO
SUBSECRETARIO DE INTEGRACION.
ENCARGADO

CERTIFICA.-

ES COPIA: CERTIFICADO

Luis Álvarez H.
ING. COM. LUIS ALVAREZ H.

Director Nacional Administrativo
Financiero MICEI

Quito

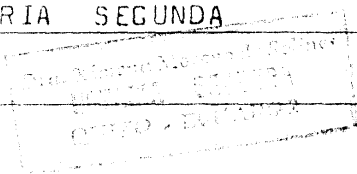
Se otorgó ante mi, y en fe de ello, confiero

esta -SEGUNDA- COPIA, firmada y sellada en Quito, -
doce de Mayo de mil novecientos ochenta y tres . -

Ximena Moreno de Solines

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



... cumplimiento lo ordenado por el señor Superintendente de
Empresas, en su Resolución N. 10.74 de fecha 17 de
junio de 1961, en razón de la promoción constante en dicha
Resolución al cargo de Director de la Oficina de Estudios y
"EL COMERCIO EXTERIOR", otorgada ante el Jefe de la -
región 100; y el cargo de Director de la Oficina de
... el 22 de julio de 1961, en virtud de la
... de la Oficina de Estudios y
... de la Oficina de Estudios y
... de la Oficina de Estudios y
... de la Oficina de Estudios y

Ximena Moreno de Solines

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Com G -

1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución núme
2 ro doce mil cuatrocientos setenta y dos, del señor Superintendente
3 de Compañías Encargado, de catorce de junio de mil novecientos -
4 ochenta y tres, bajo el número 560 del Registro Mercantil, tomo 114.-
5 Se tomó nota al margen de la inscripción número 735, de 11 de ago
6 ro de 1980, a fs. 1841 del Registro Mercantil, tomo 111.- Queda ar-
7 chivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Re
8 forma de Estatutos de la Compañía "WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.",
9 otorgada el 12 de mayo de 1983, ante la Notaria Segunda de este Can
10 tón, Dra. Ximena Moreno de Solines.- Se da así cumplimiento a lo -
11 dispuesto en los Arts. cuarto y quinto de la citada Resolución, de
12 conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de
13 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mis
14 mo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 7441.- Quito, a
15 diez y siete de junio de mil novecientos ochenta y tres.- Lo enmen-
16 dado: "7441".- Vale. EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL

