



20001

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.".....**

**CUANTIA: \$ 9,200,00 .....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy ocho de Octubre del dos mil cuatro, ante mí, Doctor

**SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del

cantón Guayaquil, en presencia de **SEÑOR DAVID CAICEDO PICO**,

por los derechos que me representa a la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**

**LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** en calidad de **GERENTE**

**GENERAL**, el mismo que declara ser ecuatoriano, soltero, chofer

profesional, mayor y legalmente habilitado en el Cantón Buena Fe,

encontrándose de tránsito en esta ciudad, persona capaz de obligarse y

contratar a quien por él me es presentado su respectivo documento de

identificación de conocido por el mismo que comparece a celebrar

esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**

**AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE**

**ESTATUTOS**, sobre cuyo objeto es informado está bien instruido, a la que

procede de manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la

minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras

Públicas a su cargo, sírvase incorporar una, en que conste el **AUMENTO**

**DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y**

**REFORMA DE ESTATUTOS** que otorga la Compañía de

**"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A."**

con arreglo a las cláusulas y declaraciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

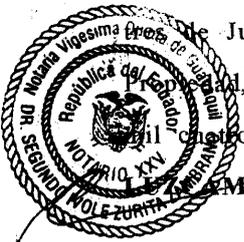
.....

.....

.....



**PRIMERA:** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública, el señor **EDISON DAVID CAICEDO PICO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.**" justificando su intervención y personería con la presentación del nombramiento otorgado a su favor, el cual se agrega e incorpora al presente instrumento como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto, por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte y uno de Julio del dos mil cuatro, cuya copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada queda agregada e incorporada a la presente escritura también como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario único del Cantón Buena Fe, Abogado Washington Fernández Madrid Camacho, el cuatro de Junio de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, el catorce de Agosto de mil novecientos noventa y siete, se constituyó la Compañía denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.**"; **b)** Mediante Escritura Pública suscrita ante el Notario Primero del cantón Buena Fe, el cinco de Mayo del dos mil, instrumento que fuera inscrito en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, el quince de Septiembre del dos mil, la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.**" aumentó y convirtió su capital de sucres a dólares y consecuentemente reformó sus estatutos sociales; **c)** Mediante Escritura Pública suscrita ante el señor Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ìvole Zurita Zambrano, el dieciséis de Junio del dos mil cuatro, siendo inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, Libro Mercantil, del cantón Buena Fe, el ocho de Julio del dos mil cuatro, la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.**", Reformó sus Estatutos, en lo relacionado con su objeto





*Dr. P. Ivole Zurita Lambrano*  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

social, modificándose el Artículo Segundo de los mismos; d) Según Junta General de Accionistas celebrada el seis de Octubre del dos mil cuatro, la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.", decide el **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía, en los siguientes términos: **UNO)** Se **AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO** en la suma de **NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de doscientos treinta mil nuevas acciones de cuatro centavos de dólar, el mismo que es suscrito de acuerdo a lo establecido en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el seis de Octubre del dos mil cuatro, la que se acompaña como documento habilitante; con lo que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía será de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; **DOS)** Así mismo se **AUMENTA EL CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; **TRES)** En consecuencia de lo manifestado, se **REFORMA EL ESTATUTO** de la compañía en lo que respecta al capital de esta.- **CLÁUSULA TERCERA.-** Teniendo conocimiento del antecedente expresado en la Cláusula Segunda de éste instrumento, el señor **EDISON DAVID CAICEDO PICO** por los derechos que representa de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, declara: **UNO.-** Que en vista de los requerimientos de la compañía, quedó resuelto el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía, con lo que el Artículo Quinto del estatuto dirá: **ARTÍCULO QUINTO:** "La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** girará con **CAPITAL SUSCRITO**



**DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en doscientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. El **CAPITAL AUTORIZADO** será de **VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** DOS.- En vista del aumento anteriormente citado, en consecuencia de esto, se **REFORMA EL ESTATUTO** en lo pertinente al Artículo Quinto.- **CLÁUSULA CUARTA.-** Queda reformado el **ARTÍCULO QUINTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la ya mencionada Acta de Junta General de Accionista, celebrada el seis de Octubre del dos mil cuatro y en lo contenido en el texto del presente instrumento.- **CLÁUSULA QUINTA.-** El señor **EDISON DAVID CAICEDO PICO**, en calidad de **GERENTE GENERAL**, declara que el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** se encuentra íntegramente suscrito, pagado y reflejado en los libros contables de la compañía, los mismos que fueron aprobados de conformidad con las Resoluciones adoptadas en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el seis de Octubre del dos mil cuatro.- **DECLARACION JURAMENTADA.-** Adicional a esto se debe indicar que la compañía a la que represento, no tiene ningún tipo de contrato u obligaciones con instituciones del Estado Ecuatoriano. Se deja constancia de que los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana **CLÁUSULA SEXTA.-** Agregue Usted Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento; además tome en cuenta que se Autoriza expresamente, al Abogado **Carlos Efrén Ponce** para que realice todos los trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de esta escritura.- Es Justicia, **ABOGADO**



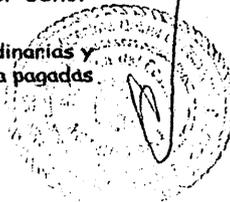
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.. CELEBRADA EL 6 DE OCTUBRE DEL 2.004**

En la ciudad de Quevedo, Cantón Buena Fe, a los seis días del mes de Octubre del dos mil cuatro, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Rodrigo Torres y 7 de Octubre se reúne la junta general de accionistas de la compañía denominada **COMPAÑIA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** habiendo concurrido a la respectiva junta los accionistas:

1. **WILSON ALCÍVAR MONTENEGRO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
2. **ADOLFO ALCÍVAR VALENCIA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
3. **MANUEL ARREAGA PANCHANA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
4. **MANUEL BRIONES ARAUJO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
5. **EDISON CAICEDO PICO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
6. **FRANKLIN CAICEDO PICO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
7. **JOFFRE CAICEDO PICO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
8. **LUIS CAICEDO PICO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
9. **FAUSTO CASQUETE ZAMORA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
10. **JORGE CRESPO ROSADO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
11. **ISIDRO ESTRADA ORTEGA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
12. **JOSÉ FIGUEROA ARIAS** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
13. **CESAR HIDALGO ARIAS** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad



14. **GUIDO JACOME HERRERA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.
15. **FRANKLIN MANOBANDA ARRUNATEGUI** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
16. **HUGO NEVAREZ RUIZ** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
17. **GERARDO NÚÑEZ RIVERA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
18. **HUGO RIVAS LARA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
19. **GABRIEL ROBINSON PACHECO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
20. **JOSE SOLIS TORRES** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
21. **LORENZO TRONCOSO COELLO** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
22. **EUGENIO ZAMBRANO LARA** propietario de 238 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
23. **PATRICIA ESTRADA RODRÍGUEZ** propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
24. **JAIME RODRÍGUEZ PEÑEFIEL** propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
25. **JUAN CARLOS SOLIS MEDINA** propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
26. **JULIO TOMALA QUINTANA** propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
27. **ANGEL ALCÍVAR VALENCIA** propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
28. **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** propietario de 13.823 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, la misma que esta debidamente representada por el señor **EDISON CAICEDO PICO** gerente general y el señor
29. **FRANCISCO CEVALLOS CEDEÑO** propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad



Preside la sesión el señor EDISON DAVID CAICEDO PICO (Gerente General), y actúa como secretario ad-hoc el señor FRANKLIN MANOBANDA ARRUNATEGUI (Presidente)

Los accionistas concurren que presentan el 100% del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos:

PUNTO UNO.- Aumentar el Capital suscrito de la compañía su suscripción y forma de pago

PUNTO DOS.- Aumento de Capital Autorizado de la compañía,

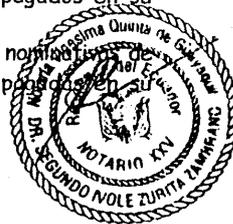
PUNTO TRES.- Reforma del estatuto social de la compañía, de ser aprobada, el aumento de capital y fijación del capital autorizado.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra el 100% del quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

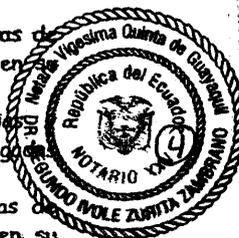
Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PUNTO UNO.- Proceder a Aumentar el Capital Social de la Compañía en la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES Estados Unidos de Norteamérica para que en lo sucesivo gire con un capital de DIEZ MIL DOLARES Estados Unidos de Norteamérica. Que el correspondiente aumento de capital se suscriba y se lo pague en su totalidad en numerario por todos los accionistas de conformidad con el porcentaje que le corresponde o cada uno de ellos de acuerdo a las acciones que poseen el mismo que se detalla a continuación:

1. WILSON ALCIVAR MONTENEGRO suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.
2. ADOLFO ALCIVAR VALENCIA suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
3. MANUEL ARREAGA PANCHANA suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
4. MANUEL BRIONES ARAUJO suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
5. EDISON CAICEDO PICO suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagados en su totalidad
6. FRANKLIN CAICEDO PICO suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagados en su totalidad



7. **JOFFRE CAICEDO PICO** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
8. **LUIS CAICEDO PICO** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
9. **FAUSTO CASQUETE ZAMORA** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
10. **JORGE CRESPO ROSADO** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
11. **ISIDRO ESTRADA ORTEGA** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
12. **JOSE FIGUEROA ARIAS** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
13. **CESAR HIDALGO ARIAS** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
14. **GUIDO JACOME HERRERA** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
15. **FRANKLIN MANOBANDA ARRUNATEGUI** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
16. **HUGO NEVAREZ RUIZ** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
17. **GERARDO NÚÑEZ RIVERA** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
18. **HUGO RIVAS LARA** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
19. **GABRIEL ROBINSON PACHECO** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
20. **JOSÉ SOLIS TORRES** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
21. **LORENZO TRONCOSO COELLO** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad
22. **EUGENIO ZAMBRANO LARA** suscribe 2.737 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad



23. PATRICIA ESTRADA RODRÍGUEZ suscribe 1.610 acciones nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.
24. JAIME RODRÍGUEZ PEÑAFIEL suscribe 1.610 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.
25. JUAN CARLOS SOLIS MEDINA suscribe 1.610 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.
26. JULIO TÓMALA QUINTANA suscribe 1.610 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.
27. ÁNGEL ALCÍVAR VALENCIA suscribe 1.610 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad.

En vista que los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A. y Francisco Cevallos Cedeño Dentro de su paquete accionario posee 13823 y 241 acciones respectivamente, las mismas que equivalen al 69.115% y 1.205% en su orden con relación al Capital de la Compañía, sin embargo al momento de la suscripción en el Aumento de Capital sus acciones quedan fraccionadas. Por tal motivo el señor Francisco Cevallos Cedeño negocia su fracción de acción a favor de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A. en consecuencia los mencionados accionistas suscriben de la siguiente manera:

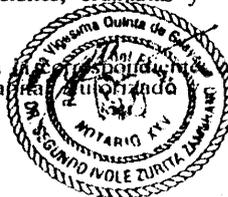
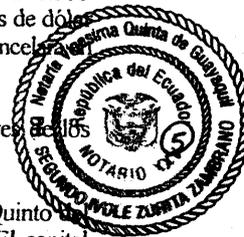
28. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A. suscribe 158.965, acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, la misma que esta debidamente representada por el señor EDISON DAVID CAICEDO PICO Gerente General

Con respecto al señor Francisco Dolores Cevallos Cedeño, puso de manifiesto a la Junta de Accionistas su deseo de renunciar a su derecho de preferencia en lo que respecta a la suscripción del referido Aumento. Por lo tanto la Compañía de Transporte Luz del Camino Luzcam S.A. manifestó que suscribiría las acciones a emitirse a favor del Francisco Cevallos Cedeño que serían 2.771 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El referido Aumento de Capital de \$9.200 se lo cancela en su totalidad con aportes en numerario.

PUNTO DOS.- Fijar el capital autorizado en la cantidad de VEINTE MIL dólares Estados Unidos de Norteamérica.

PUNTO TRES.- La Junta General de Accionistas aprueba la Reforma del artículo Quinto del Estatuto Social, el mismo que en lo sucesivo dirá: **DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital autorizado de la compañía es de VEINTE MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Capital suscrito es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL acciones, ordinarias y nominativas de CUATRO dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Autorizar al Representante Legal de la compañía para que suscriba escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.



000007

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta,

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, se da lectura a esta acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin manifestación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.-f) Wilson Alcívar Montenegro f) Adolfo Alcívar Valencia.- f) Manuel Arreaga Panchana. f) Manuel Briones Araujo f) Franklin Caicedo Pico.- f) Luis Caicedo Pico.- f) Joffre Caicedo Pico.- f) Fausto Casquete Zamora.- f) Jorge Crespo Rosado.- f) Isidro Estrada Ortega.- f) José Figueroa Arias.- f) Cesar Hidalgo Arias.- f) Guido Jácome Herrera.- f) Hugo Nevarez Ruiz.- f) Francisco Cevallos Cedeño.- f) Gerardo Núñez Rivera.- f) Hugo Rivas Lara.- f) Gabriel Robinsón Pacheco.- f) José Luis Torres.- f) Lorenzo Troncoso Cuello.- f) Eugenio Zambrano Lara.- f) Patricia Estrada Rodríguez.- f) Jaime Rodríguez Peñafiel.- f) Juan Carlos Solís Medina.- f) Julio Tomala Quintana.- f) Ángel Alcívar Valencia.- f) Compañía de Transporte Luz del Camino Luzcan S.A. - f) Edison David Caicedo Pico - Presidente de la Junta -f) Franklin Manobanda Arrunategui - Secretario ad-hoc de la Junta.

Es copia igual al acta, lo certifico.

*Edison David Caicedo Pico*  
f) EDISON CAICEDO PICO  
Presidente de la Junta

*Franklin Manobanda Arrunategui*  
f) FRANKLIN MANOBANDA ARRUNATEGUI  
Secretario ad-hoc



COMPANÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.  
**CUADRO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES**

| ACCIONISTAS  | Antes del Aumento |        |        | Por el Aumento     |        |          | TOTAL   |  |
|--|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|----------|---------|--|
|  | Acciones          | %      | Valor  | Acciones Suscritas | Valor  | Acciones | valor   |  |
| Wilson Alcivar Montenegro  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Adolfo Alcivar Valencia  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Manuel Arreaga Panchana  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Manuel Briones Araujo  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Edison Calcedo Pico  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Franklin Calcedo Pico  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Jofre Calcedo Pico   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Luis Calcedo Pico  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Fausio Casnuele Zamora   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Jorge Ciespo Rosado  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Isidro Estrada Ortega  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Jose Figueroa Arias  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Cesar Hidalgo Arias  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Guido Jacome Herrera   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Franklin Manabanda Arrunategui   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Hugo Nevarez Ruz   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Gerardo Nuñez Rivera   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Hugo Rivas Lara  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Gabriel Robinson Pacheco   | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Jose solis Torres  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Lorenzo Troncoso Cuervo  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Eugenio Zambrano Lara  | 238               | 1.19   | 9.52   | 2737               | 109.48 | 2975     | 119     |  |
| Patricia Estrada Rodriguez   | 140               | 0.7    | 5.6    | 1610               | 64.4   | 1750     | 70      |  |
| Jaime Rodriguez Penafiel   | 140               | 0.7    | 5.6    | 1610               | 64.4   | 1750     | 70      |  |
| Juan Carlos Solis Medina   | 140               | 0.7    | 5.6    | 1610               | 64.4   | 1750     | 70      |  |
| Julio Tomala Quintana  | 140               | 0.7    | 5.6    | 1610               | 64.4   | 1750     | 70      |  |
| Angel Alcivar Valencia   | 241               | 1.205  | 9.64   | -                  | -      | -        | 9.64    |  |
| Francisco Cevallos Cedeño  | 13823             | 69.115 | 552.92 | 158965             | 6358.6 | 172788   | 6911.52 |  |
| COMPANIA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.  |                   |        |        |                    |        |          |         |  |
| Acciones Suscritas por la Compañía de Transporte Luz del Camino LUZCAM S.A. previa renuncia al derecho de Preferencia del Sr. Francisco Cedeño a quien le correspondia suscribir 27183 acciones en un 13.59 por ciento |                   |        |        |                    |        |          |         |  |
| TOTAL  | 20000             |        | 800    | 230000             | 9200   | 250000   | 10000   |  |



de los cuales corresponden a la Compañía de Transporte Luz del Camino LUZCAM S.A. considerando el aumento de capital es de 161736 acciones de \$0.04 cada una correspondiente al valor de \$7022.36

5-202  
Hoja-17-2003

000009

Buena Fé, 29 de Enero del 2003

Señor don  
EDISON DAVID CAICEDO PICO  
Ciudad.

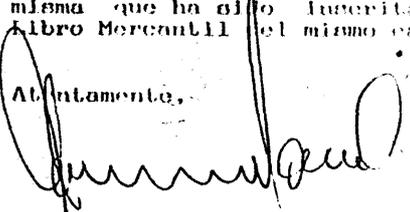
De mi consideracion:

Cúmplese comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZACAM S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, 29 de Enero del 2003, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor FRANCISCO CEVALLOS CEDENO.

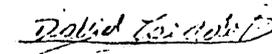
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario del cantón Buena Fé, Abogado Washington Fernandez Madrid, el 4 de Junio de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad, en Libro Mercantil el mismo cantón el 14 de agosto de 1997.

Atentamente,

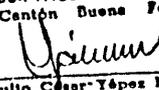
  
AB. JOSE CORDOVA PRADO  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Gerente General  
Buena Fé, 29 de Enero del 2003

  
EDISON DAVID CAICEDO PICO

CERTIFICO que el Nombramiento que antecede queda inscrito bajo el No.5 en el Registro Mercantil y anotada al No.009 del Libro Repertorio, en esta fecha Buena Fé, Marzo 17 del 2003.



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD  
Cantón Buena Fé  
  
Ab. Julio Cesar Yápez Espinosa



171141700



Dr. F. Ivole Zurita Zambrano  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Esta última foja corresponde a la Escritura Pública de Aumento de Capital, Aumento de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos de la "Compañía de Transporte Luz del Camino LUZCAM S.A.", suscrita en la ciudad de Guayaquil.-

CARLOS EFRÉN PONCE, Registro Profesional número once mil quinientos cincuenta y dos del Colegio de Abogados del Guayas.-  
**HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Quedan agregados a la presente Escritura Pública el Nombramiento del **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.** y copia del Acta de Junta General de Accionistas de fecha seis de Octubre del dos mil cuatro, en un mismo texto, quedan elevados a Escritura Pública.- Doy Fe que, después de haber sido leída en voz alta toda esta escritura pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, **EL NOTARIO**, en un solo Acto.-

p. **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO LUZCAM S.A.**

R. U. C. # 129006384001

*Edison David Caicedo Pico*  
**EDISON DAVID CAICEDO PICO**

C. C. # 171141170-0

Cert. Vot. # 149-0069



*Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano*  
**EL NOTARIO**

**DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**



GO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER**  
TESTIMONIO, QUE FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO.



*Segundo Nole Zurita Zambrano*  
Dr. S. Nole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil\*

**CERTIFICO:** Que la escritura que antecede conjuntamente con la Resolución No.04-G-IJ-0006097 dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.6 en el Registro Mercantil y anotada al No.732 del Libro Repertorio. Habiéndose tomado debida nota de la Reforma al margen del Acta de inscripción correspondiente, en esta fecha.-  
Buena Fe, Noviembre 23 del 2004



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD  
Cantón Buena Fe

*Julio César Yépez Espinoza*  
Ab. Julio César Yépez Espinoza