TRANS. TUFIÑO CIA. LTDA.

Institución Jurídica por Resolución Nº 98.1.1.1.1288 de Mayo 29/98

TUFIÑO - ECUADOR

37466

Dirección: Colón 44-049 y Oriente Telf: 2 987 - 314 Tulcán – Carchi - Ecuador

U 9 ENE. 2007

Tulcán, 27 de Diciembre del 2006

Capa # 563

86509

Señor:

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Quito.-

Mar co

En su Despacho:

Señor Superintendente de Compañías, con el presente y muy comedidamente me dirijo a ud. para solicitarle faculte a quien corresponda inscribir los nombres de los nuevos socios participacionistas de la Compañía "Transtufiño" Cia. Ltda., según la nómina que adjuntamos al presente conjuntamente con las correspondientes Escrituras de Compra-Venta debidamente legalizadas.

Por la atención favorable que se digne darle al presente, anticipamos los más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Tlgo. Omar Cabezas **GERENTE**

M. Geriera Registradas (6) 05-01-06

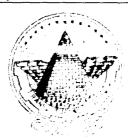
TRANS. TUFIÑO CIA. LTDA.

Institución Jurídica por Resolución Nº 98.1.1.1.1288 de Mayo 29/98 **TUFIÑO - ECUADOR**

Dirección: Colón 44-049 y Oriente Telf: 2 987 – 314 Tulcán – Carchi - Ecuador

NOMINA DE CEDENTES Y CESIONARIOS / 19 DE DICIEMBRE DEL 2006

CEDENTE		CESIONARIO
Guerrero Vaca Guillermo Gonzalo		Cabezas Pozo Martha Liliana
Cédula de Identidad	040123413-3	040090726-7
N° de Participaciones	20	20
Valor de cada Participación	0,04 USD (1.000 SUCRES)	0,04 USD (1.000 SUCRES)
Total	0,80 USD	0,80 USD
-		
Chiles Puetate Byron Arnaldo		Cabezas Pozo Martha Liliana
Cédula de Identidad	040099442-2	040090726-7
N° de Participaciones	20	20
Valor de cada Participación	0,04 USD (1.000 SUCRES)	0,04 USD (1.000 SUCRES)
Total	0,80 USD	0,80 USD
Chiles Tarapués Oswaldo Hernán		Cabezas Pozo María Eugenia
Cédula de Identidad	040005721-2	040115254-1
N° de Participaciones	20	20
Valor de cada Participación	0,04 USD (1.000 SUCRES)	0,04 USD (1.000 SUCRES)
Total	0,80 USD	0,80 USD
		Cabezas Pozo Patricia
Chiles Puetate Wilfrido Rodolfo		Enriqueta
Cédula de Identidad	040098216-1	040139865-6
N° de Participaciones	20	20
Valor de cada Participación	0,04 USD (1.000 SUCRES)	0,04 USD (1.000 SUCRES)
Total	0,80 USD	0,80 USD
Valverde Camacho Héctor Salomón		Cabezas Pozo Romel Martín
Cédula de Identidad	040003569-7	040124075-9
N° de Participaciones	274	274
Valor de cada Participación	0,04 USD (1.000 SUCRES)	0,04 USD (1.000 SUCRES)
Total	10,96	10,96
Reascos Villarreal César Antonio		Cabezas Pozo José Andrés
Cédula de Identidad	040006780-7	040095356-8
N° de Participaciones	276	276
Valor de cada Participación	0,04 USD (1.000 SUCRES)	0,04 USD (1.000 SUCRES)
Total	11,04	11,04



DR. MARCO RODRIGUEZ FUENTES



LFPCH



ESCRITURA ACLARATORIA

DTDRGA

BYRON ARNALDO CHILES PUETATE Y SEMORA

A FAVOR DE

MARTHA LILIANA CABEZAS POZO CUANTÍA INDETERMINADA

Di, 1 copia

ESCRITURA NUMERO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE.- &&&&&&

En la ciudad de Tulcán, Capital de la Provincia del Carchi, República del Ecuador, hoy día lunes veîntiséis de septiembre del dos mil cinco, ante mi Doctor Marco Rodríguez Fuentes, Notario Tercero Cantonal de Tulcán, comparece de una parte los cónyuges señores: BYRON ARNALDO CHILES PUETATE Y GIOVANNY DANISA PANTOJA TULCAN, quienes en adelante se los denominarán los CEDENTES; y por otra la señ*ora MARTHA LILIANA CABEZAS POZO*, a quien en adelante se la denominará la CESIONARIA, los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado tivil casados, capaces para contratar obligarse a quienes de conocerlos doy fe, quienes me presentan las cédulas de identidad, la que se adjunta en fotocopias, bien instruídos por mi el Notario, en el objeto y resultados de la escritura Pública Aclaratoria cuyo tenor es el siguiente: " SEÑOR NOTARIO. - En el Registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una minuta que contiene el contrato de

Aclaratoria conforme a las cláusulas siguientes: PRIMERA .- COMPARECIENTES.- Comparece por una parte 1 = 4 æ celebración de esta escritura aclaratoria los cónyuges señores BYRON ARNALDO CHILES PUETATE Y GIOVANNY DANISA PANTOJA TULCAN, a quienes en adelante se los denominarán LOS CEDENTES; y por otra la señora MARTHA LILIANA CABEZAS POZO, quien para efectos de este contrato se denominará LA CESIONARIA, las partes en forma libre y voluntaria y en pleno uso de sus capacidades légales. convienen en celebrar el presente contrato Aclaratorio.-SEGUNDA ANTECEDENTES.- Los cónyuges, BYRON ARNALDO CHILES PUETATE Y GIOVANNY DANISA PANTOJA TULCAN cedieron veinte participaciones a la favor de la señora MARTHA LILIANA CABEZAS POZO, que poseían en la Compañía TRANSTUFIÃO CIA LIMITADA. mediante escritura de CESIÓN DE PARTICIPACIONES celebrada el veinticinco de marzo del año dos mil dos, ante el Doctor Marco Rodríguez Fuentes, Notario público Tercero del Cantón Tulcán, e inscrita legalmente en el Libro denominado Registro de Constituciones de Compañías, del Registro de la. Propiedad del Cantón Tulcán, el ocho de noviembre del dos mil dos. Marqinada el dieciséis de agosto del año dos mil cuatro, en la Matriz de Constitución de la Compañía Transtufiño CIA Limitada, celebrada ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho. En la celebración de esta escritura se indica claramente y en forma errónea se hace constar que la CESIÓN es de

DR. MARCO RODRIGUEZ FUEN NOTARIA TERCERA

participaciones de CERO PUNTO OCHENTA CEM ARIO TERC dólar cada participación que poseen en la Compañía TRANSTUFIÑO CIA LTADA, cuando en realidad la cesión es de veinte participaciones que poseen en la Compañía Transtufiño Cia Limitda, por lo cual con estos antecedentes formula la presente Aclaración.se TERCERA.- Los cónyuges señores BYRON ARNALDO CHILES Y GIOVANNY DANISA PANTOJA PUETATE TULCAN, propios derechos, aclaran que ceden en venta real v VEINTE PARTICIPACIONES. efectiva de cero punto cero cuatro centavos de dolar cada participación que poseen la Compañía TRANSTUFIÑO CIA LIMITADA, a favor de la señora MARTHA LILIANA CABEZAS POZO, no como equivocada cricionante se ha hecho constar en la escritura referida en la cláusula de antecedentes y que ha sido motivo de esta aclaración. Indicando además que la venta es total y por tanto no se reserva ninguna participación. - CUARTA. - En lo demás los comparecientes la escritura pública nos afirmamos y ratificamos en celebrada el veinticinco de marzo del año dos mil dos, ante el Doctor Marco Rodríguez Fuentes, Notario Tercero del Cantón Tulcán, e inscrita legalmente en el Registro Propiedad del Cantón Tulcán, en correspondiente, el ocho de noviembre del dos mil dos. QUINTA .- Los gastos que se ocasionen por la celebración la presente escritura son de cuenta de la cesionaria, quien queda facultada para solicitar la inscripción de esta escritura, ante el señor Registrador de la

Propiedad del Cantón Tulcán, para los fines legales pertinentes. La cuantía se la determina en la cantidad de ocho dólares. Adjuntamos originales del acta en cual se autoriza la aclaratoria de la escritura referida, la misma que rogamos se agrega a la matriz como habilitante .- Usted señor Notario, se dignará agregar las de demás cláusulas de estilo la para perfecta validez de esta clase de contratos." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública todo su valor legal la misma que ha sido elaborada por el Abogado Jaime Pozo Y, con matrícula Profesional número ciento cuarenta y dos, del Colegio de Abogados del Carchi, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que el Notario, fue íntegramente por mi comparecientes se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.

BYRON ARNALDO CHILES PUETATE

C.C.0400994422

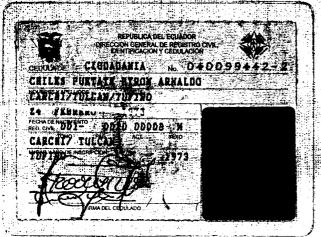
GIOVANNY DANISA PANTOJA TULCAN

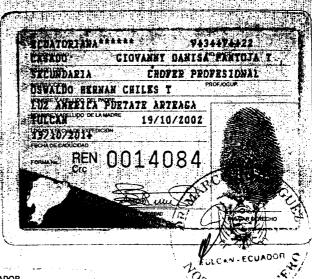
C.C.0401080635

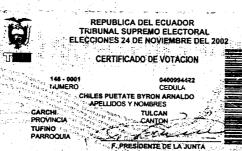
MARTHA LILLANA CABEZAS POZO

C.C. 0400907267

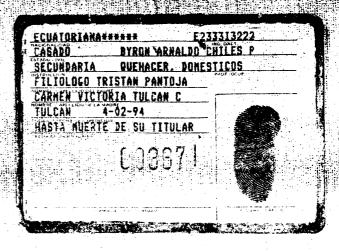
Dr. Marco Rodriguez NOTARIO TERCERO DEL CANTON TUI CAN

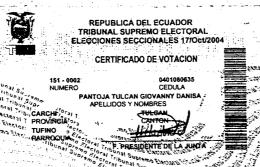


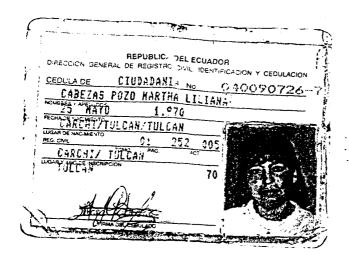


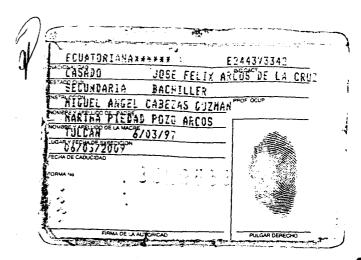




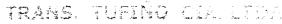








Dirección: Colón 44-049 y Oriente Telf: 2982-570 Tulcán – Carchi - Ecuador



TUFIÃO ECUADOR



Tulcán, 09 de Septiembre del 2005

CONVOCATORIA

Con el presente se convoca a los Sres. Participacionistas que conforman La Compañía TRANSTUFIÑO Cia Ltda., a la sesión Extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 12 de Septiembre del año en curso, a partir de las 19:00 horas en el domicilio del compañero Miguel A. Cabezas G., ubicado en la calle Colón 44-049 y Oriente, de esta ciudad. Para tratar el siguiente punto del orden del día:

 Informe de la comisión que viajó a la ciudad de Quito para realizar trámites en la Superintendencia de Compañías relacionado con el cambio de nombres de socios.

Atentamente:

PRESIDENTE

NOTA.- Caso de no existir quórum reglamentario la sesión se efectuará con el número de accionistas asistentes, después de una hora a la indicada.

NOMBRES Y APELLIDOS



FIRMA

CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH

CABEZAS POZO JOSE ANDRES

CABEZAS POZO MARTHA LILIANA

CABEZAS POZO JHONN OMAR

CABEZAS POZO MARIA EUGENIA

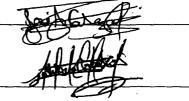
CABEZAS POZO ROMEL MARTIN

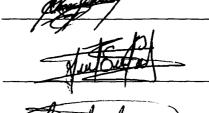
CABEZAS POZO KLEBER ALFONSO

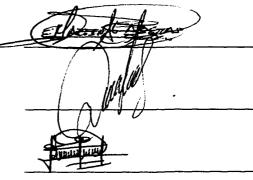
CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA

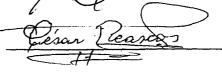
ARCOS DE LA CRUZ JOSE FELIX

REASCOS VILLARREAL CESAR ANTONIO









CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Institución.

Igo. Omar Cabezas SECRETARIO Tulcán, 23 de Septiembre del 2005



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS QUE INTEGRAN LA COMPAÑÍA "TRANSTUFIÑO" CIA. LTDA., REALIZADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

recording to long different to the con-

Interm - Carein - Fenador

En la ciudad de Tulcán, a los doce días del mes de Septiembre del año dos mil cinco, se reúnen los Sres. Miguel A. Cabezas G., Miguel R. Cabezas Pozo, José A. Cabezas Pozo, Martha Liliana Cabezas Pozo, Jhonn Omar Cabezas Pozo, María E. Cabezas Pozo, Kléber A. Cabezas Pozo, Rómel Martín Cabezas Pozo, Patricia E. Cabezas Pozo, José Félix Arcos de la Cruz y César Antonio Reascos Villarreal; en el domicilio del Sr. Miguel A. Cabezas G., ubicado en las calles Colón 44-049 y Oriente, , para tratar el único punto del orden del día según la convocatoria:

1. Informe de la comisión que viajó a la ciudad de Quito para realizar trámites en la Superintendencia de Compañías, relacionado con el cambio de nombres de socios.

Siendo las 19h00 del día lunes doce de Septiembre del año dos mil cinco, constatado el quórum reglamentario y contando con la totalidad del capital social, el Sr. Presidente declara instalada la sesión.

Acto seguido el Sr. Jhonn Omar Cabezas Pozo, miembro de la comisión que viajó a la ciudad de Quito, pide la palabra e informa que realizado el trámite correspondiente para el cambio de nombres de socios en la Compañía, ante la Dra. Marlene Flores, funcionaria en la Superintendencia de Compañías, quien nos manifestó que no se podía dar éste trámite, debido a que las escrituras de Cesión de Participaciones entre los señores Cedentes y Cesionarios, presentan error en el valor de las participaciones; por cuanto, las participaciones según la Escritura de Constitución, tienen un valor de cero coma cero cuatro centavos de dólar (0,04 centavos de dólar) cada una, y no el de cero coma ochenta centavos de dólar (0,80 centavos de dólar) que se anota en las escrituras de Cesión de Participaciones entre los señores:

CEDENTE	CESIONARIO
OSWALDO HERNAN CHILES TARAPUES	MARÍA EUGENIA CABEZAS POZO
WILFRIDO RODOLFO CHILES PUETATE	PATRICIA ENRIQUETA CABEZAS POZO
BYRON ARNALDO CHILES PUETATE	MARTHA LILIANA CABEZAS POZO
GUILLERMO GUERRERO VACA	MARTHA LILIANA CABEZAS POZO

Además debo expresarles que le pedí asesoramiento a la Dra. Marlene Flores sobre este asunto que nos preocupó, la cual nos sugirió que procedamos a realizar una aclaratoria en la cláusula Tercera de las escrituras ya realizadas y legalizadas, que dice (TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES), previa consulta con un abogado, para que nos oriente sobre el trámite que debemos seguir para corregir éste error.

Luego de este informe toma la palabra el Lic. Miguel Roberth Cabezas Pozo y felicita a los comisionados para esta gestión por su labor realizada, así como también manifiesta que se busque el abogado y se continúe con el trámite a fin de que se registre el nombre de los nuevos socios de la Compañía, ya que ellos son socios y dueños del total de las participaciones que dejaron de pertenecer a los exsocios, mediante el título de escritura pública que están debidamente notariadas e inscritas en el Registro de la Propiedad del cantón Tulcán y marginadas en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, es decir, que han

cumplido con todas las solemnidades de ley que éste caso requiere; y quedando demostrado en el siguiente cuadro.

en el siguiente cuadro.	y	<u> </u>
	CEDENTE	CESIONARIO
Nombre	Guerrero Vaca Guillermo Gonzalo	Cabezas Pozo Martha Liliana
Cédula de identidad	040123413-3	040090726-7
N° de Participaciones	20	20
Valor de	0,04USD (1.000 SUCRES)	0,04USD (1.000 SUCRES)
C/Participación		
Total	0,80 USD	0,80 USD
Nombre	Chiles Puetate Byron Arnaldo	Cabezas Pozo Martha Liliana
Cédula de identidad	040099442-2	040090726-7
Nº de Participaciones	20	20
Valor de	0,04USD (1.000 SUCRES)	0,04USD (1.000 SUCRES)
C/Participación		
Total	0,80 USD	0,80 USD
Nombre	Chiles Tarapués Oswaldo Hernán	Cabezas Pozo María Eugenia
Cédula de identidad	040005721-2	040115254-1
N° de Participaciones	20	20
Valor de	0,04USD (1.000 SUCRES)	0,04USD (1.000 SUCRES)
C/Participación		
Total	0,80 USD	0,80 USD .
	CLIL P. A. WEIC'L. P. A.IC	C. L. D. D. D. L. L. E. L.
Nombre	Chiles Puetate Wilfrido Rodolfo	Cabezas Pozo Patricia Enriqueta
Cédula de identidad	040098216-1	040139865-6
N° de Participaciones	20	20
Valor de	0,04USD (1.000 SUCRES)	0,04USD (1.000 SUCRES)
C/Participación	0.00 1100	0.80 USD
Total	0,80 USD	0,80 030
Nombre	Valverde Camacho Héctor	Cabezas Pozo Romel Martin
MANUEL	Salomón	Cauczas I Ozo Romei Iviaitin
Cédula de identidad	040003569-7	040124075-9
N° de Participaciones	274	274
Valor de	0,04USD (1.000 SUCRES)	0,04USD (1.000 SUCRES)
C/Participación	0,0403D (1.000 SUCKES)	0,04030 (1.000 3001003)
Total	10,96 USD	10,96 USD
TOTAL	עפט טפ,יינו	10,50 030

Posteriormente el Sr. José Félix Arcos de la Cruz pide la palabra y mociona que se autorice a la Directiva de la Institución dar los pasos legales a fin de solucionar este asunto que se ha presentado por redacción equivocada del abogado que formuló la minuta de Cesión de Participaciones entre los Señores Cedentes y Cesionarios ya mencionados anteriormente. Acto seguido pide la palabra el socio Miguel Ángel Cabezas Guzmán y apoya ésta moción presentada, la cual es sometida a consideración de los asistentes a la sesión, quienes la debaten con los considerandos del caso y es aprobada por unanimidad.

Después de esta aprobación toma la palabra el licenciado Miguel Roberth Cabezas Pozo, Gerente de la Compañía y expresa que la comisión que va a viajar a la ciudad de Quito a continuar con el trámite en la Superintendencia de Compañías soliciten la nómina de socios actualizada, en la cual deberán constar los nombres de los nuevos socios que mediante Escritura Pública pertenecen a la Compañía.

Por haber terminado de tratar el único punto del orden día, el Sr. Presidente declara 20 minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente a esta sesión; transcuerido estitempo, el Sr. Omar Cabezas, Secretario de la Institución presenta el acta elaborada, misma que el Sr. Presidente pone en consideración el contenido de ésta acta a la Junta para su aprobación; la cual se la aprueba sin modificación alguna y de manera unánime.

CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH

CABEZAS POZO JOSE ANDRES

CABEZAS POZO MARTHA LILIANA

CABEZAS POZO MARIA EUGENIA

CABEZAS POZO ROMEL MARTIN

CABEZAS POZO KLEBER ALFONSO

CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA

ARCOS DE LA CRUZ JOSE FELIX

REASCOS VILLARREAL CESAR ANTONIO

CONTINUEDA: CABEZAS G

original que reposa en los archivos de la Institución.

PRESIDENTE

lgo. Omar Cabezas SECRETARIO

OMAŔ CABEZAS

SECRETARIO

Tulcán, 23 de Septiembre del 2005

CERTIFICO: Que la presente acta, constituida por las páginas 1,2, y 3, son fiel copia de la

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de celebración.

EL NOTARIO .-

WULCAN-ECUADOR CONTROL TO THE RECUERT OF THE RECUER

Dr. Marco Rodriguez NOTARIO TERCERO DEL CANTON TULCAN

RAZON.- En esta fecha y de conformidad a la Ley, se encuentra registrado el PRIMER TESTIMÓNIO de la escritura pública de la ACLARATORIA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA TRASNTUFIÑO CIA LTDA.que antecede, bajo la partida Nro 034 del REGISTRO DE COMPAÑÍAS, a mi cargo.- CERTIFICO.

Tyricán, Octubre 24 del 2006

Dr. Miguel Nervaez Orbe Registrador de la Propiedad del Cantón Tulcán



NOTARIA DECIMO SEXTA Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA "TRANSTUFIÑO" CIA. LTDA. Celebrada ante mí, con fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho. Senté razón de la presente escritura de ACLARATORIA.- Quito a, siete de diciembre del año dos mil seis.



NOTARIA DÉCIMO SEXTA DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

00494480005

\$\$7750 1.1.1.5

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON NOTARIO DECIMO SEXTO