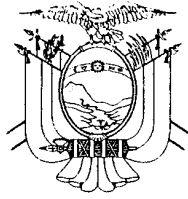


NOTARIA DECIMO SEXTA 000001
Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16ª
QUITO - ECUADOR



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Quito - Ecuador

**AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA**

LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA

OTORGANTE:

MIRIAM JIMENA TAMAYO CASTILLO

CUANTIA: USD 100.000,00

Di: 3 copias

RPL

ESCRITURA No.

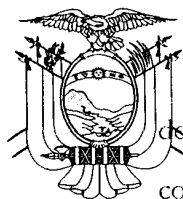
#####

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy **MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO**, ante mí, Doctor **GONZALO ROMAN CHACON, NOTARIO DECIMO SEXTO DE ESTE CANTON**, comparece a la celebración de esta escritura pública la señora Miriam Jimena Tamayo Castillo, casada, ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**, como lo acredita con el nombramiento que se agrega como documento habilitante, por los derechos que representa. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta que dice así: "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA:

COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura la señora Miriam Jimena Tamayo Castillo, en su calidad de Gerente General y representante legal de LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA, según lo acredita el nombramiento que se adjunta, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casada, empresaria y domiciliada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) El veinte y siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román se elevó a escritura pública la constitución de la compañía LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil, el veinte y cinco de octubre del mismo año; b) el diez y seis de octubre de dos mil dos ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, a cargo del Doctor Ramiro Dávila se elevó a escritura pública el aumento del capital social y reforma de estatutos sociales de la compañía, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y siete de febrero de dos mil tres; y, c) La junta general universal extraordinaria de accionistas reunida el dos de junio del dos mil cuatro, resolvió aumentar el capital social y reformar los estatutos sociales de la compañía, autorizando a la señora Jimena Tamayo Castillo realizar todos los trámites necesarios para el pleno cumplimiento de lo resuelto en la junta mencionada.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL, ELEVACION DEL IMPORTE DE LAS ACCIONES Y REFORMAS DE ESTATUTOS SOCIALES.- Con los antecedentes señalados, la señora Miriam Jimena Tamayo Castillo, en la calidad indicada, actuando a nombre y representación de LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA, debidamente facultada para el efecto y en cumplimiento de lo resuelto en la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas celebrada el dos de junio del dos mil cuatro, realiza: a) Por compensación de créditos se incrementa el capital social de la compañía en el valor de cien mil dólares que es suscrito por los accionistas a prorrata de sus acciones, a fin de alcanzar los ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, conforme se desprende del cuadro de integración del capital que consta como expediente al acta que se adjunta como documento habilitante. El aumento de capital se hará mediante emisión de ciento cincuenta mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, las cuales serán emitidas y entregadas a los accionistas en la oportunidad que la ley señala y de conformidad con el cuadro de aumento

NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

NOTARIA 16ª


 LAARCOURIER EXPRESS
 Román Chacón
 Quito - Ecuador

de capital mencionado; b) Se reforma los artículos pertinentes del estatuto social de la compañía; consecuentemente la compareciente Gerente General de la compañía, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de dos de junio de dos mil cuatro, procede a reformar el estatuto social de la compañía LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA, estatuto que en virtud de las reformas acordadas dirá: "ARTICULO

QUITO - ECUADOR TITO: CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía anónima que se establece es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. El capital suscrito es de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en ciento cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, numeradas consecutivamente desde la cero cero uno hasta la ciento cincuenta mil inclusive. El capital pagado es igual al cien por ciento del capital suscrito".- CUARTA: DECLARACION.- Yo, señora Miriam Jimena Tamayo Castillo, en mi calidad de Gerente General de la compañía y secretaria de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA, bajo juramento declaro que se encuentra correctamente integrado el capital social de la compañía y que en los registros contables por compensación de créditos, existen los recursos suficientes para cubrir el aumento de capital social acordado; así como, los accionistas que suscriben el presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.- QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjunta a esta escritura los siguientes documentos habilitantes. UNO.- Copia certificada e inscrita del nombramiento de la Gerente General de LAARCOURIER EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA. DOS.- Copia certificada del acta de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, realizada el dos de junio de dos mil cuatro. Usted señor notario se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este instrumento." **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que se encuentra firmada por el Doctor Rolando Falconi Molina, con matrícula profesional número seis mil dieciocho del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que le fue a

la compareciente íntegramente por mí el Notario, se afirma y ratifica en su total contenido y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



MIRIAM JIMENA TAMAYO CASTILLO
C.C. 17-0425228-5

EL NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y SEGURIDAD
 CARRERA CIUDADANIA No. 170425228-5
 TAYAYO CASTILLO MIRIAM JIMENA
 15 JUNIO 1953
 TUNGUASHUA/AMBAITO/LA MATRIZ
 01 1 301 00901
 TUNGUASHUA/AMBAITO
 LA MATRIZ 53

[Signature]



NOTARIA 16
 Dr. Gonzalo
 Román Chacón
 Quito - Ecuador

ECUATORIANA#11111 34473144
 PRIMER NOMBRE JAIME ERNESTO ROSCEROS CHAVEZ
 SECUNDARIA SECRETARIA
 SEUNIDAS TAYAYO
 BEATRIZ CASTILLO
 QUITO 19/08/79
 9970572011
 IDENTIFICACION



0294746

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO - De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial doy fé y CERTIFICO que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.
 QUITO, a 28 JUL 2004

EL NOTARIO
 DR GONZALO ROMAN CHACON



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
 CERTIFICADO DE VOTACION

Electoral Tribunal No. 0034
 NUMERO 1704252285
 CEDULA
 TAYAYO CASTILLO MIRIAM JIMENA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 QUITO
 PROVINCIA
 CHAUPICRUZ
 PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LAARCOURIER EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de junio de 2004, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Panamericana Norte Km 6 ½, siendo las 09h00 horas, se reúnen los señores Dr. Marcelo Arteaga Valdivieso propietario de cuarenta y cinco mil acciones de un dólar cada una, con derecho a cuarenta y cinco mil votos; Sra. Jimena Tamayo Castillo propietaria de tres mil acciones de un dólar cada una, con derecho a tres mil votos; y, el Ing. Guillermo Martínez Yáñez propietario de dos mil acciones de un dólar cada una, con derecho a dos mil votos, todos en calidad de accionistas de LAARCOURIER EXPRESS S.A., a fin de realizar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presentes los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto reunidos los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la sesión el Ing. Rodrigo Arteaga Valdivieso, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria la Sra. Jimena Tamayo Castillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que por secretaria se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra en la Sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se procede resolver sobre el siguiente orden del día:

Primero: Aumento de capital social de la compañía.

Segundo: Reforma de los estatutos sociales.

Tercero: Conocimiento y resolución del proyecto de minuta de escritura pública, aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía LAARCOURIER EXPRESS S.A.

Cuarto: Autorización a la Gerencia General para que suscriba la escritura pública, aumento de capital y reforma de estatutos, así como realice los trámites jurídicos requeridos para el perfeccionamiento de todo lo acordado en la presente Junta.

La secretaria pregunta a los accionistas si sobre el orden del día a tratar, se encuentran lo suficientemente informados, de tal manera que no exista desconocimiento sobre la materia a deliberar, los accionistas aceptan discutir el orden del día.



GRUPO LAAR

Deliberaciones de la Junta:

Sobre el primer punto del orden del día: Aumento de ~~nomina~~ capital social de la compañía y reformas de estatutos sociales. Toma la palabra el accionista Dr. Marcelo Arteaga Valdivieso quien solicita a la presente junta autorice el aumento del capital social de la compañía en cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por compensación de créditos, con la finalidad de alcanzar los ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Resolución:

La junta general de accionistas acepta por unanimidad la moción presentada, por tanto se aumenta el capital social de la compañía en USD\$100.000 dólares por compensación de créditos, en consecuencia con el presente aumento, el capital social de la compañía asciende a ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es suscrito por los accionistas a prorrata de sus acciones, conforme se desprende del cuadro de integración del capital que consta como expediente a la presente acta, y que es aprobada por unanimidad por los accionistas como parte integrante de la misma.

Sobre el segundo punto del orden del día: Reforma de estatutos sociales. Toma la palabra el accionista Ing. Guillermo Martínez, quien mociona que como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, es necesario efectuar la reforma de los estatutos sociales de la compañía en lo atinente al monto del capital social, mocionando a la Junta la mencionada reforma.

Resolución:

Los accionistas presentes por unanimidad manifiestan que efectivamente se requieren tales reformas, acogiendo la moción propuesta resuelven las siguientes modificaciones de los estatutos sociales de LAARCOURIER EXPRESS S.A.; en consecuencia el artículo sexto dirá: "ARTICULO SEXTO: CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía anónima que se establece es de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. El capital suscrito es de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en ciento cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, numeradas consecutivamente desde la cero cero uno hasta la ciento cincuenta mil inclusive. El capital pagado es igual al cien por ciento del capital suscrito".

Sobre el tercer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del proyecto de minuta de escritura pública del aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía LAARCOURIER EXPRESS S.A., que forma parte integrante de la presente acta. Luego de estudiado y leído el proyecto aludido, cuya transcripción no se realiza para no ser reiterativo y, porque además constará en la respectiva escritura.

Resolución:

La Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad el proyecto de minuta conocido y que forma parte integrante de la presente acta.

Sobre el cuarto punto del orden del día: Autorización a la Gerente General para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, a fin de que realice los trámites jurídicos requeridos para el perfeccionamiento de todo lo acordado en la presente Junta. Los accionistas se pronuncian en el sentido de que es necesario conferir tal autorización para que las resoluciones adoptadas surtan los efectos jurídicos deseados.

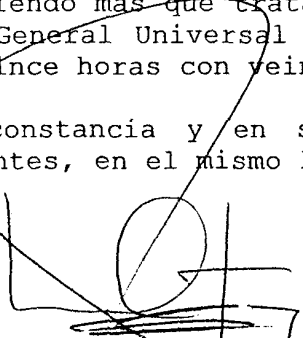
Resolución:

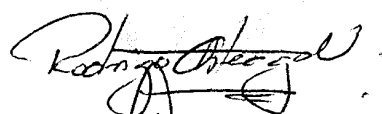
Los accionistas concurrentes por unanimidad resuelven autorizar a la señora Gerente General para que suscriba la documentación necesaria y realice los actos y trámites pertinentes hasta la culminación y perfeccionamiento de lo resuelto en la presente Junta.

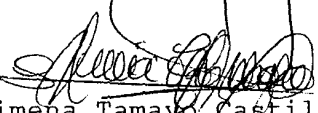
Siendo las catorce horas cuarenta minutos se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta correspondiente; en efecto a las quince horas se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leídos tanto el acta como el expediente son aprobados por unanimidad.

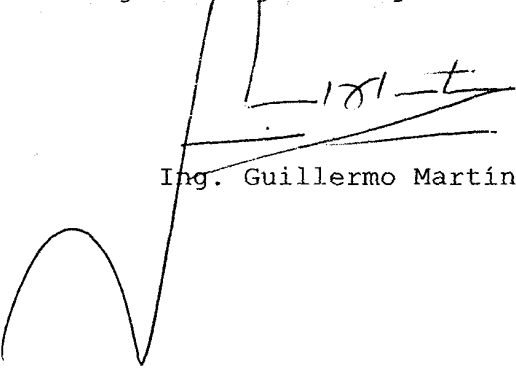
No habiendo más que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, siendo las quince horas con veinte minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.


Dr. Marcelo Arteaga Valdivieso


Ing. Rodrigo Arteaga Valdivieso


Sra. Jimena Tamayo Castillo


Ing. Guillermo Martínez



EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA GRUPO LAAR
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAARCOURIER EXPRESS S.A. DE 2 DE
JUNIO DE 2004.

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

CAPITAL:USD\$150.000

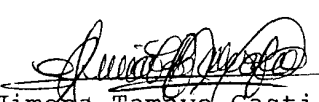
150.000 acciones de 1 dólar cada una



Dr. Gonzalo
Román Chacón
Notario Ecuatoriano

	ACTUAL		Aumento	Capital	
	Capital	# acciones	Capital	Total	acciones
DR. MARCELO ARTEAGA	45.000	45.000	90.000	135.000	90
SRA. JIMENA TAMAYO	3.000	3.000	6.000	9.000	6
ING. GUILLERMO MARTINEZ	2.000	2.000	4.000	6.000	4
T O T A L	50.000	50.000	100.000	150.000	100

En calidad de Gerente General de la compañía, CERTIFICO que en los registros contables existen los recursos suficientes por compensación de créditos, para cubrir el aumento de capital social acordado. Así como, los accionistas que suscriben el presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.


Sra. Jimena Tamayo Castillo
SECRETARIA

NOMBRAMIENTO

Quito, 29 de junio del 2004

Señora
MIRIAM JIMENA TAMAYO CASTILLO
Presente



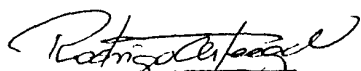
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de LAARCOURIER EXPRESS S.A. reunida el día 29 de junio de 2004 en esta ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa, por unanimidad resolvió acertadamente, reelegir a usted como **GERENTE GENERAL**, por un período estatutario de dos años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los estatutos y conforme consta la resolución de la mencionada Junta, el **GERENTE GENERAL** es el **REPRESENTANTE LEGAL**, y consecuentemente queda facultado para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

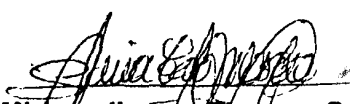
La Compañía fue constituida el 27 de septiembre de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.2591, tomo No.130, del 25 de octubre de 1999.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes. Atentamente,



Ing. Rodrigo Fabián Arteaga Valdivieso
C.C.170410428-8
PRESIDENTE
LAARCOURIER EXPRESS S.A.

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía LAARCOURIER EXPRESS S.A. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente. Quito, a 29 de junio de 2004.



Sra. Miriam Jimena Tamayo Castillo
C.C. 170425228-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4954** del Registro de Nombres Tomo **135**
Quito, a **30 JUN. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA 16

Dr. Gonzalo Román Chacón
Quito - Ecuador



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devolvió.
Quito, a **1 JUL. 2004**
DR. EDUARDO ORQUERA Z.
NOTARIO DECIMO

[Signature]

Hasta aquí los documentos habilitantes.

Se otorgó ante mi y en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTAUTOS, que otorga la señora MIRIAM JIMENA TAMAYO CASTILLO, debidamente sellada y firmada, en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.-

NOTARIA DECIMO SEXTA
DR. GONZALO ROMAN CHACON
10069468



Dr. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

Dr. Gonzalo Román Chacón
Quito - Ecuador

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 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LAARCOURIER EXPRESS S.A, celebrada ante mí con fecha veintiocho de julio del año dos mil cuatro, tomé nota de la misma ha sido APROBADA el aumento de capital y la reforma de estatutos, mediante resolución No 04 Q.I.J 3185 emitida por el Dr. José Aníbal Córdova Calderón Intendente de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha diez y siete de agosto del año dos mil cuatro.- Quito a treinta de agosto del año dos mil cuatro.

NOTARIA DECIMO SEXTA
DR. GONZALO ROMAN CHACON

0007448

EL NOTARIO DECIMO SEXTO

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON



Dr. Gonzalo
Roman Chacón
Quito - Ecuador

1

2

3

4

1000

1000

NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON



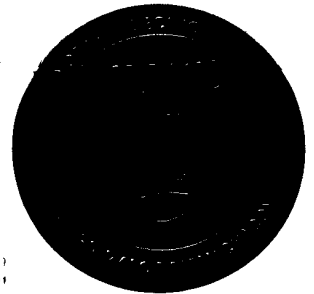
QUITO - ECUADOR

RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA LAARCOURIER EXPRESS S.A, celebrada ante mi, con fecha veinte y siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota de que la misma ha sido APROBADA el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía mediante resolución No 04 Q.I.J 3185 emitida por el Dr. José Aníbal Córdova Calderón Intendente de la Superintendencia de Compañías de Quito con fecha diez y siete de agosto del dos mil cuatro.- Quito a treinta de agosto del dos mil cuatro.

NOTARIA DECIMO SEXTA
DR. GONZALO ROMAN CHACON
10069448

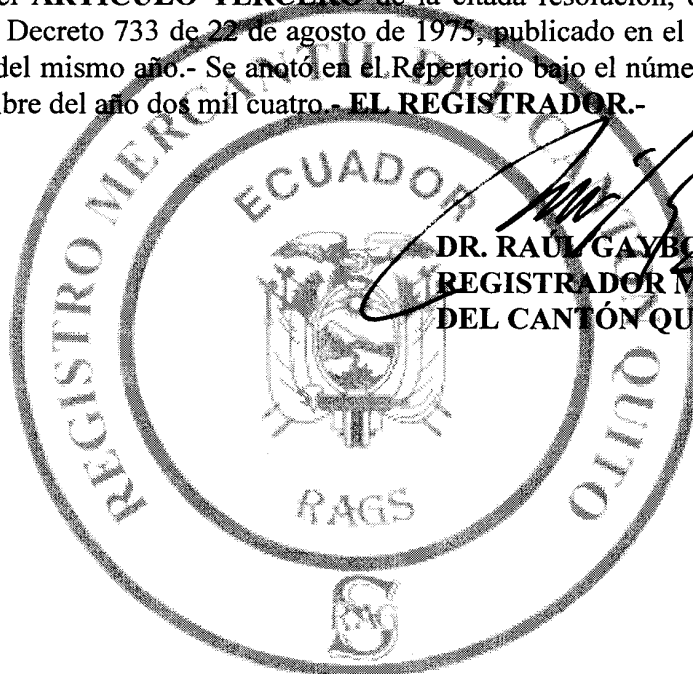
DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 17 de agosto del año 2.004, bajo el número **2335** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2591** del Registro Mercantil de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 4134 vta., Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, FIJA EL CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**LAARCOURIER EXPRESS S.A.**", otorgada el veintiocho de julio del año 2.004, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **025037**.- Quito, a nueve de septiembre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

