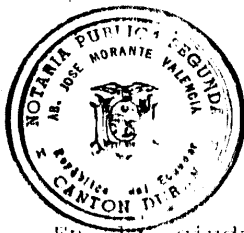


000000003

DECLARACION QUE HACE EL SEÑOR ALEX SANTIAGO  
DUNN SUAREZ A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE  
LA COMPAÑIA SITUR AGENCIA DE VIAJES AGEN-  
SITUR S.A.; y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
CUANTIA: INDETERMINADA.



En la ciudad de Eloy Alfaro Durán, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil, ante mi: **Abogado JOSE MORANTE VALENCIA**, Notario Público del Cantón, comparece a nombre y en representación de la compañía **SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A.** en su calidad de Presidente subrogante del Gerente, el señor **ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ**, debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, quién declara ser de estado civil casado, de profesión Economista, quién legitima su calidad, con la copia de su nombramiento, que se agrega a esta escritura en calidad de habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, portador de su cédula de ley, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, pero de paso por esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía en su calidad ya invocada y, con la capacidad civil necesaria para celebrar todo acto o contrato y a quién de conocimiento personalmente DOY FE.- Bien instruido con el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede como ya queda indicado, para su otorgamiento me presentó la minuta siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras

AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DE  
CANTON DURAN  
AGENCIAS



a su cargo sírvase incorporar una en la que  
la DECLARACION que hace el Representante Legal  
compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A. y  
la reforma de Estatutos Sociales al tener de las  
cláusulas siguientes: **PRIMERA: Comparecientes.**- Inter-  
viene en la celebración de la presente Escritura Públi-  
ca el señor ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ, a nombre, en re-  
presentación y en su calidad de Presidente subrogante  
del Gerente de la Compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES  
AGENSITUR S.A., conforme lo acredita con su nombram-  
iento debidamente aceptado e inscrito y, debidamente  
autorizado por la Junta General Universal y Extraor-  
dinaria de Accionistas de la compañía, documentos que  
se agregan a esta escritura como documentos habili-  
tados.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- El señor Alex Santiago  
Suárez, por los derechos que representa, en su  
calidad de Presidente subrogante del Gerente, expresa:  
Que por escritura pública celebrada ante el Abo-  
gado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del  
cantón Guayaquil, de fecha once de mayo de mil novecie-  
ntos noventa y nueve, se autorizó la Escisión de la  
compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR  
S.A. y la creación de dos compañías más entre ellas una  
denominada "SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A.",  
disminución de capital social y reforma del estatuto de  
la primera, escritura que fue aprobada por el Inten-  
dente de Compañías mediante Resolución número HOVEHTA Y  
NUEVE-DOS-UNO-UNO-CERO CERO CERO DOS UNO SIETE SEIS del

000000004



pareciente, como su representante legal, a formular las  
das las declaraciones y realizar todos los trámites per-  
tinentes para legalizar las resoluciones adoptadas.

**TERCERA: DECLARACIONES.- UNO) Conversión Expresa.-**

Con los antecedentes expuestos, el señor ALEX SANTIAGO DUBI SUAREZ a nombre y en representación y en su calidad de Presidente subrogante del Gerente de la Compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A., declara que: a) Es voluntad de su representada efectuar la conversión expresa de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del importe de su correspondiente capital suscrito; y, del valor nominal de las acciones. Consecuentemente, su capital queda en forma expresa, convertido en dólares de los Estados Unidos de América, esto es, su capital suscrito que es de VEINTE MILLONES DE DÓLARES dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una, por efecto de esta conversión, pasa a ser OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, b) De conformidad con lo establecido en el artículo trece de la mencionada resolución, se procederá a la sustitución y anulación de los actuales títulos emitidos en sucres y se entregarán a los actuales accionistas títulos emitidos en dólares, por lo que a la compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A., se le entregarán veinte mil acciones ordinarias y

AL SEÑOR JOSE MORANTE VALENZUELA  
SECRETARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DE RUMBOS

AL SEÑOR JOSE MORANTE VALENZUELA  
SECRETARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DE RUMBOS



veintidos de junio de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de la misma jurisdicción, de fojas treinta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro a treinta y ocho mil trescientos noventa y tres, número once mil cuatrocientos treinta y siete del Registro Mercantil, Rubro de Industrial y anotada bajo el número quince mil ochocientos ochenta y seis del Repertorio, el día veinte de Julio de mil novecientos noventa y nueve. La compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A., se crea con un capital suscrito de VEINTE MILLONES DE SUCRES.- **DOS**) Que el Superintendente de Compañías mediante resolución número CERO CERO Q.I.J.CERO CERO OCHO de fecha veinticuatro de abril del dos mil, publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve del tres de mayo del año dos mil, expidió las normas de aplicación de las reformas de la Ley de Compañías introducidas en la ley para la transformación económica del Ecuador; y, **TRES**) Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A.**, en sesión celebrada el primero de diciembre del dos mil, con la concurrencia y unanimidad de accionistas que representaban el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, resolvió reformar el estatuto social, en lo concerniente a la Apertura de dos Sucursales una en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Ianta, Provincia de Manabí; y, en lo referente a la representación legal de la compañía autorizando al com

*H*  
AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN

*R*  
AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



000000005

Administrativas de un valor de cuatro centavos de dólar cada una.- **DOS) Reforma de Estatutos:-** El señor ALEX SANDO

YAGO DUNN SUAREZ a nombre y en representación y en su calidad de Presidente subrogante del Gerente de la Compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A., declara también que en cumplimiento de la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de dicha Compañía, celebrada el primero de diciembre del dos mil, se reforma el Capítulo Primero, Artículo Segundo del Estatuto Social con el fin de establecer dos Sucursales una en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí; y, el Capítulo Cuarto: Artículo Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Capítulo Quinto: Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social en lo referente a la Administración y representación legal de la compañía, tal como consta a continuación: **"ARTICULO SEGUNDO: DE LA NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La nacionalidad de la compañía por mandato de la

**Ley y voluntad de sus fundadores será ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, y con Sucursales en la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha y Manta, Provincia de Manabí, pudiendo establecer más sucursales o agencias en los lugares que acuerde la Junta General."** **"CAPITULO CUARTO.- DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente será elegido por la Junta General de Accionistas, por el plazo de cinco años y sus facultades son presidir las juntas generales, y, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones y los actos de las Juntas Generales. Podrá ser accionista o no de la

Compañía y reelegido indefinidamente. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será designado por la Junta General de Accionistas por el plazo de cinco años. Podrá ser accionista o no de la Compañía y ser reelegido indefinidamente, hará las veces de Secretario de las juntas generales, y, suscribirá conjuntamente con el Presidente los títulos de las acciones y las actas de las Juntas Generales. Subrogará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL VICEPRESIDENTE.-** El Vicepresidente será designado por la Junta General de Accionistas por el plazo de cinco años. Podrá ser accionista o no de la Compañía y ser reelegido indefinidamente. Subrogará al Presidente y al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.-** El Presidente y el Gerente General, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente y realizarán la libre y más amplia administración de la Compañía en la forma que más estimen conveniente a los intereses de la Compañía, en forma individual.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DEL COMISARIO O COMISARIOS.-** Anualmente la Junta General de Accionistas designará a uno o más comisarios para que realicen las funciones que por ley le corresponden. Podrá ser accionista o no de la compañía y reelegido indefinidamente.- **CAPITULO QUINTO.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA.-** Son causas de disolución de la compañía, las establecidas en el Artículo Trescientos sesenta y uno de la Nueva Codificación a la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LA LIQUIDACION.-** En caso de liquidación de la Compañía actuarán como liquidadores el Presidente o el Gerente General si estuviere representando a la compañía en el momento de entrar en liquidación, pero la Junta General de Accionistas podrá nombrar como liquidador a cualquier otra persona.”

AB. JOSE MORANTE VALENZUELA  
NOTARIO SEGUNDO DE  
CANTON DURAN

AB. JOSE MORANTE VALENZUELA  
NOTARIO SEGUNDO DE  
CANTON DURAN



000000006

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A. CELEBRADA  
EL PRIMER DE DICIEMBRE DEL DOS MIL.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de diciembre del dos mil, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía situado en las calles Víctor Emilio Estrada # 420 y Ebanos, de esta ciudad, comparece los accionistas de la compañía SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A. a saber : la señorita ANA MARIA SANCHEZ DROUET, propietaria de veinte mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en la totalidad de su valor, de mil sucres cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.-----

Quien en virtud de representar la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, y, amparado en el art. 238 de la Nueva Codificación a la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:-----

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre la reforma al Estatuto Social, concerniente a la Apertura de dos Sucursales una en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí; y en lo referente a la representación legal de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía para que suscriba la reforma del Estatuto Social de la compañía.-----

Asisten a la presente sesión el presidente de la compañía, señor economista ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ, quien preside la Junta como su titular, y la señorita ANA MARIA SANCHEZ DROUET, como secretario de la misma, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

La presidencia solicita que, por secretaria, se proceda a formar la lista de asistentes y que se constate que se encuentren presentes todos los accionistas; y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado, y, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta junta, así como los puntos a tratarse el Presidente declara legalmente instalada la misma.-----

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

Toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el primer punto del orden del día. La señorita secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y se pasa a considerar el primer punto del orden del día que trata sobre **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APERTURA DE DOS SUCURSALES UNA EN LA CIUDAD DE QUITO Y OTRA EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI Y, A LA REFORMA DE ESTATUTOS EN LO REFERENTE A LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA".** - Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta, que

AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN

es imprescindible reformar el estatuto social, en su Capítulo Primero, Artículo Segundo del Estatuto Social con el fin de establecer dos Sucursales una en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí; y, el Capítulo Cuarto: Artículo Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Capítulo Quinto; Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social en lo referente a la representación local de la compañía, y por ende, mociona la siguiente reforma:

**"ARTICULO SEGUNDO: DE LA NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** La nacionalidad de la compañía por mandato de la Ley y voluntad de sus fundadores será ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, y con Sucursales en la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha y Manta, Provincia de Manabí, pudiendo establecer más sucursales o agencias en los lugares que acuerde la Junta General."

**"CAPITULO CUARTO.- DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.-** El Presidente será elegido por la Junta General de Accionistas, por el plazo de cinco años y sus facultades son presidir las juntas generales, y suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones y las actas de las Juntas Generales. Podrá ser accionista o no de la Compañía y reelegido indefinidamente. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será designado por la Junta General de Accionistas por el plazo de cinco años. Podrá ser accionista o no de la Compañía y ser reelegido indefinidamente, hará las veces de Secretario de las juntas generales, y, suscribirá conjuntamente con el Presidente los títulos de las acciones y las actas de las Juntas Generales. Subrogará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL VICEPRESIDENTE.-** El Vicepresidente será designado por la Junta General de Accionistas por el plazo de cinco años. Podrá ser accionista o no de la Compañía y ser reelegido indefinidamente. Subrogará al Presidente y al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

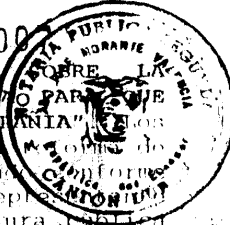
**ARTICULO VIGESIMO CUARTO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.-** El Presidente y el Gerente General, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente y realizarán la libre y más amplia administración de la Compañía en la forma que más estimen conveniente a los intereses de ella, en forma individual.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: DEL COMISARIO O COMISARIOS.-** Anualmente la Junta General de Accionistas designará a uno o más comisarios para que realicen las funciones que por ley le corresponden. Podrá ser accionista o no de la compañía y reelegido indefinidamente.- **CAPITULO QUINTO.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO: DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA.-** Son causas de disolución de la compañía, las establecidas en el Artículo Trescientos sesenta y uno de la Nueva Codificación a la Ley de Compañías.- **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: DE LA LIQUIDACION.-** En caso de liquidación de la Compañía actuarán como liquidadores el Presidente o el Gerente General si estuviere representando a la compañía en el momento de entrar en liquidación, pero la Junta General de Accionistas podrá nombrar como liquidador a cualquier otra persona." Cumplida la votación, la moción es aprobada por unanimidad de todos los presentes.---

Toma la palabra el Presidente de la junta, quién ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. La señorita Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el

R.L. Ref.  
AL. JOSE MORANTE VALENZUELA  
NOTARIO LEGAL DEL CANTON DURAN  
NOTARIO LEGAL DEL CANTON DURAN



00000000



Presidente, y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER  
AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE  
SUSCRIBA LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA" Los  
accionistas presentes, declaran bajo juramento que la reforma de  
los Estatutos Sociales de la compañía, se ha realizado de acuerdo  
a las necesidades de la compañía, autorizando al representante legal  
de la misma, para que comparezca en la escritura pública de  
reforma de estatutos sociales y realice todas las gestiones  
pertinentes para el perfeccionamiento y aprobación de lo  
acordado en esta junta.--

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del  
día, el Presidente de la junta, concede un receso de treinta  
minutos para la redacción del acta.-----

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma,  
que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.  
Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se levanta la  
sesión.-----

F.- ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ, Presidente de la Junta; f) ANA  
MARIA SANCHEZ DROUET, Accionista-Secretaria de la Junta.-

**CERTIFICO** : Que la presente es fiel copia del original del  
Acta de Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha  
1 de Diciembre del 2000, la misma que consta en libros a la cual  
me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 1 de Diciembre  
del 2000.

ANA MARIA SANCHEZ DROUET  
SECRETARIA DE LA JUNTA

AL. CUS. VICENTE VALENCIA  
MORANICO SEGUNDO DEL  
CANTON DUNN

AL. CUS. VICENTE VALENCIA  
MORANICO SEGUNDO DEL  
CANTON DUNN

Guayaquil, septiembre 27 de 1999

Señor

Alex Santiago Dunn Suárez

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Situr Agencia de Viajes Agensitur S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

A usted como Presidente de la compañía le corresponderá ejercer además de las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía, subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

Situr Agencia de Viajes Agensitur S.A. se constituyó mediante Escritura Pública (Escisión) otorgada ante el Notario del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 1999.

Atentamente

*Alex Sánchez Dronet*

Alex Sánchez Dronet

Gerente de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, septiembre 27 de 1999

*Alex Santiago Dunn Suárez*  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.E. 0008890155

En la presente fecha queda inscrita en el  
Nombramiento de Presidente  
Folio (-) 55.790 Registro Mercantil No.  
16.886 Repertorio No. 23.162  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 06 de Octubre de 1999

LUDY CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

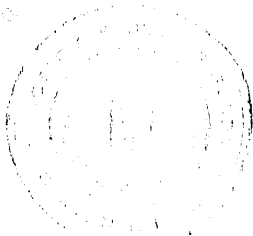
ES FIEL COPIA DE LA MATRIZ, QUE REPOSA EN EL REGISTRO PUBLICO A MI CARGO  
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE P R I M E R TESTIFICIO, ASESORADO, EL  
HO Y SELLO EN EL CANTON DURAN, EN LA MISMA FECHA DE SU ORIGINARIO. --

AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



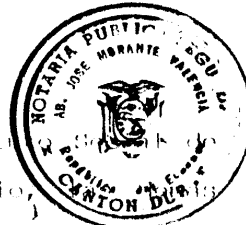
CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA  
MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION DEL  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SITUR AGENCIA DE VIAJES  
AGENSITUR S.A., DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2000, MEDIANTE LA  
CUAL SE APROBO LA CONVERSION DEL CAPITAL A DOLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR DISPOSICION DEL SEÑOR DR. OTTON  
MORAN RAMIREZ, INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL.  
RESOLUCION No. 01-G-IJ-0001813, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2001.-  
DURAN, 28 DE FEBRERO DEL 2001.- EL NOTARIO.-

AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN

*[Handwritten signature]*



quedando de ésta forma reformado el Estatuto de la Compañía.- Agregue usted señor Notario cláusulas de estilo para la perfecta validez de este Instrumento.- (Firma ilegible), Abogada ANGIE KATHIA JELON MACHENO. Registro número ocho seis siete ocho, Colegio de Abogados del Guayas.- (HASTA AQUI LA MINUTA) Es copia. Queda agregado al protocolo de ésta escritura, todos los documentos exigidos por la ley. Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal. Leída que fue la presente escritura, por mí, el Notario de principio a fin, en alta voz al otorgante, este la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unión de acto remito el Notario de todo lo del por EE.

*[Firma manuscrita]*  
**ALEX SANTIAGO DIAZ SUAREZ**  
 PRESIDENTE

**SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A.**

R.U.C. 0991516156001

C.I. C.I. 0908890155

C.V. C.V. 1042330

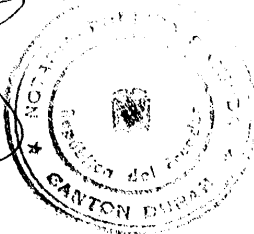
*[Firma manuscrita]*  
 AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
 NOTARIO SEGUNDO DEL  
 CANTON DURAN

*[Firma manuscrita]*  
 AB. JOSE MORANTE VALENCIA  
 NOTARIO SEGUNDO DEL  
 CANTON DURAN

000000009

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A., DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2000, MEDIANTE LA CUAL SE APROBO LA APERTURA DE SUCURSALES EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DEL PICHINCHA Y MANTA, PROVINCIA DE MANABI, POR DISPOSICION DEL SEÑOR AB. OTTON MORAN RAMIREZ, INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL. RESOLUCION No. 01-G-IJ-0001813, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2001.- DURAN, 30 DE MARZO DEL 2001.- EL NOTARIO.-

AB. JOSÉ MORANTE VALENCIA  
NOTARIO SEGUNDO DEL  
CANTON DURAN



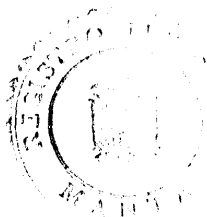




CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE APLERTURA DE SUCURSAL EN  
ESTA CIUDAD, DE LA COMPAÑIA " SITUR AGENCIA DE VIAJES-  
AGENCIATUR S. A. ", EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO,  
DAJO EL NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y UNO ( 261 ) Y ANO-  
TADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO TRESCIE-  
TOS CUARENTA Y OCHO ( 348 ) EN ESTA FECHA.- INSCRIP-  
CION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO 01-G-13-  
0001813 DE FECHA: VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL-  
UNO.- CUMPLIENDO ASI LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUIN-  
TO, POR EL SEÑOR OTTON MURAN RAMIREZ, INTENDENTE JURI-  
DICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL.- HE DEJADO ARCHIVADO-  
EL CUARTO TESTIMONIO DE LA PRESENTE ESCRITURA, ASI CO-  
MO UNA COPIA DE DICHA RESOLUCION EN ESTA DEPENDENCIA -  
JUDICIAL.

MANTA, 25 DE ABRIL DEL 2.001

AL SEÑOR OTTON MURAN RAMIREZ  
NOTARIO PUBLICO DEL  
CANTON DURAN



Ab. Rocío Salazar  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON - MANTA



Dra. Norma Plaza  
de García  
**RÉGISTRADORA  
MERCANTIL**

000000011

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-IJ-0001813, dictada el 22 de Febrero del 2.001, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: La Apertura de Sucursales de la Compañía **SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A.** en la ciudades de Quito, Provincia del Pichincha y Manta, Provincia de Manabí, Conversión del Capital; y Reforma del Estatuto, de fojas **49.456**, a **49.471**, número **11.213**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **15.066**, del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la Inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil uno.-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE  
F: AMSV.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAY:QUIL  
Valor pagado por este trabajo  
**\$: 49,97**



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Sexto de la Resolución No. 01-G-IJ-0001813, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 22 de Febrero del 2001, se tomó nota de la Apertura de Sucursales, reforma de estatutos, que contiene la escritura pública que antecede, al margen de la matriz de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A., otorgada ante mí, el 11 de mayo de 1999.- Guayaquil, dieciseis de Mayo del dos mil uno.-

**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**CERTIFICO: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 50. DEL ART 16  
DE LA LEY NOTARIAL REFORMADA MEDIANTE DECRETO SUPRE-  
MO No. 2.386 DEL 31 DE MARZO DE 1.978, DOY FE: QUE LA  
FOTOCOPIA PRECEDENTE ES EXACTA AL DOCUMENTO ORIGINAL  
QUE TAMBIEN SE ME EXHIBE  
DURAN. 21 DE MAYO 1999**

**AB. JOSE MORANTE VALENCIA**  
NOTARIO CASUNDO DEL  
CANTON DURAN