ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DEL REFORMA DOMICILIO y LA SOCIAL **ESTATUTO** SERVICIOS COMPAÑÍA INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A...-.-.

CUANTIA: INDETERMINADA. - - . - . - .

En la ciudad de Guayaguil, República del Ecuador, hoy, CINCO de octubre del dos mil ocho, ante mí, Doctor SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO. Notario Vigésimo Quinto de este cantón, comparece por sus propios derechos el Señor ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ en calidad PRESIDENTE y Representante legal de la compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A. El compareciente me manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, por consiguiente capaz de obligarse y contratar a quien de conocer, al haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe - Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de; CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A...- a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente. SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituros pública cargo, sírvase autorizar una en la que conste la: CAMENTA

DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

COMPAÑÍA DENOMINADA: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A... - que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ en su calidad PRESIDENTE y Representante legal de la compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A..-conforme lo justifico con la copia del Nombramiento que se acompaña; quien actúa debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dos de octubre del dos mil ocho, tal como consta en el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.- SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de febrero de mil novecientos ochenta.-Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario décimo tercero del Cantón Guayaquil, el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y siete e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el quince de febrero de mil novecientos ochenta y ocho.- c) Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario décimo tercero del Cantón Guayaquil, la compañía Aumento su Capital Social Reformo sus Estatuto Social el veintiséis de septiembre de mil en Registro Mercantil del Cantón

Guayaquil el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.d) Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésima Primero del Cantón Guayaquil, la compañía Aumento el Capital Social y Reformo el Estatuto Social el once de mayo de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de julio de mil novecientos noventa y hueve.- e) Posteriormente mediante escritura pública que autorizó el Notario segundo del Cantón Duran, la compañía Aumento su Capital Social y Reformo El Estatuto Social el doce de septiembre del año dos mil e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticinco de enero del año dos mil uno.- e) Mediante escritura pública que autorizó el Notario Segundo del Cantón Duran, la compañía Aumento el Capital Social y Reformo su Estatuto Social el veintisiete de noviembre del año dos mil dos e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez de marzo del año dos mil tres. - f) Posteriormente mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dos de octubre del dos mil ocho, resolvió el: CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., Con los antecedentes expuestos el otorgante, señor ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ en su calidad de PRESIDENTE y Representante legal de la compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., y en resuella por la Sunta General cumplimiento 10 de Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dos de octiones del dos mil ocho declara: Uno) Cambiar el Domicilio de la cump

de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Samborondon, Provincia del Guayas .- Dos) Reformar el Articulo Quinto del Estatuto Social de la compañía de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Samborondom, provincia del Guayas. Tres) Declaro bajo compañía a la que represento ha que la celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendientes obra publica con dichas Instituciones. -Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Deja constancia que el Abogado MIGUEL ALBERTO QUIMI queda autorizado para realizar los tramites ACOSTA necesarios para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el registro Mercantil de la Escritura de CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., Respetuosamente firmado (FIRMA ILEGIBLE) que pertenece Abogado MIGUEL ALBERTO QUIMI ACOSTA Registro Numero siete mil setecientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA. - Queda agregado a mi registro, formando parte integrante de la escritura, la copia del nombramiento del Representante Legal de la compañía Manage SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR assemo la copia certificada del Acta de Junta General

Indinaria de Accionistas celebrada el dos de octubre

SEGUNDO PUNTO: Reformar el Articulo Quinto del Estatuto Social de la Compañía que en lo sucesivo dirá: El domicilio principal de la Compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., será la Ciudad de Samborondom, Provincia del Guayas.

TERCER PUNTO: Autorizar a la Sr. ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al Abogado Miguel Alberto Quimi Acosta para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.- Por tal motivo se resuelve lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Cambiar el Domicilio principal de la Compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., de la Ciudad de Guayaquil, a la Ciudad de Samborondom Provincia del Guayas.

SEGUNDO PUNTO: Reformar el Articulo Quinto del Estatuto Social de la Compañía que en lo sucesivo dirá: El domicilio principal de la Compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., será la Ciudad de Samborondom, Provincia del Guayas. Y

TERCER PUNTO: Autorizar a la Sr. ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ, en su calidad de Presidente de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL y no habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Tunta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catales herras. Ecoventura S.A...- Accionista; f) Chad Associated Inc.- Accionista

Benjamin Plaza Rosales. - Presidente de la Junta f) Alex Santiago Dunn Suarez - Secretario ad-hoc de la Junta. Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. - dos de octubre del des mil ocho. - Lo certifico. -

A) Alex Santiago Dunn Suares Secretação ad-hoc f) Daniel Benjamin Plaza Rosales Presidente de la Junta





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS

SITUR S.A. CELEBRADA EL DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Octubre del dos mil ocho, siendo las nueve horas, en el local ubicado en las calles Avenida Francisco de Orellana No. 222 se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.. - La Compañía ECOVENTURA S.A. debidamente Representado por el Señor ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ: propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; la Compañía CHAD ASSOCIATED INC., debidamente representada por el Señor RENZO LUQUE ORTIZ propietaria de 7.940.805 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad. - Con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. DANIEL BENAJMON PLAZA ROSALES, y como secretario ad-hoc el Presidente de la Compañía Sr. ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ. - Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Cambiar el Domicilio principal de la Compañía SERVICIOS

INTERNACIONALES TURISTICOS SITUROS S.A., de la Siudad de Guayaquil, a la

Ciudad de Samborondom Provincia del Guayaquil

REFERENCIAS

31,459 - I - 88

Rees. 34-378 - H - 93

Una Empresa De:

En la presenta factia queda instillo este rosudente Nombremignto de Tolids) 85 392 Registro Mercantil NO 22 365 Repension No 33.777

Se archivan los Comprebentes de pago por los

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1998

44.42

igiquestes respectivos.-Guayaquil,

Schor

Alex Santiago Dunn Suárez Cludad.

HECTOR MIGUEL ACTIVAR ANDRAGE Registrador Mercentil del Canion Guryaquil

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a uste de que e la diminio Central II xtraordinaria de o Accionistas ale la Compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURIS III COS SITURISTA Relejada el Marcholty, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, para un periodo de CINCO ANOS. Reemplaza Ud. En sus funciones al Señor Rafael Schvartzman Gelberg, hipphramicino due fue inscrito en el Registro Messantil el 22 de octubre de 1991.

extrajudicial de la compañía, de manera En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación la

HECTOR M. ALCIVARIANDRADE individual.

SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SUPER SI APRI columbação mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón, Abg. Nelson Cañling Achofida el Mole diciembre de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 195 de febrero de 1980. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, según Escritura Pública celebrada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de Garcia, el 26 de septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre de 1988.

d Dunn Morales. Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el Nombramiento que antecode, Guayaquil, 25 de Septiembre de 1998

Alex Santiago Dunn C.I. No. 0906890155

Nacionalidati: Ecuatoriana

Domicilio: Malecón del Salado 110 A y Todos Los Santos





SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS S.A. (SITUR)

Guayaquil Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2 • Telfs.: 203547 - 203255 Av. 9 de Octubre 1506 y Garcia Moreno • Telfs.: 286585 - 286380 - 395790 - 395075 Casilla 09-01-7138 • Telex 42581 DUNNGY ED • FAX 593-4-286586 Quito Av. Colón y Av. Amazonas - Edificio España • Telfs.: 550291 - 521463

HAMMERICAL 31.459 - I - 88 Reom. 34.378 - 11 - 93

En la presente fecha, queda, inscrito esta Prosidente / Nombramiento de Foliols) 85.392 / Registre Mercantll No

22.368 Repensio No. 33.777

Se archivan los Comprobantes de paga por los

Acti a believino debi-

impuestos respectiv Guayaquil,

AB HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Canton Grayaquil

to mis amplifications

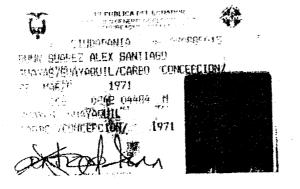
Manage Dunn Spares

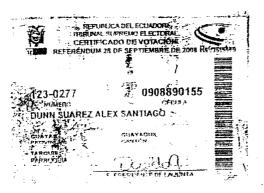
No es grade comunicade a usus plocela drainfordade Unicatedinada diodec de discussione la Compadia SERVERO INTERNACIONA ESTUDIAS SMURAIDA ACHUA DE LUCA DE LOS DELOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DELOS DELOS DE LOS DELOS clegirle a reled PRESIDENTE, parrim periodo de CINCO ANOS Reemplaza Ud. Fri un un unecenes al Segur Rafact Schreitzman Golderger ob ordinor do EL 13 linux oble Noviem Gueyaquil,

En el ejercido de su cargo, ejercerá la representación lo injudicial de la companión, de manera

AB. HECTOR M. ALCIVAR'ANDRADE

SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICIS Une un Mandendiande Escrimes Publica otorgada ante el Notario del Cantón. Aby Nelson Canling ny buddina iniciembre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil el (15 d. Jebrero do 1980. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, según Escritura Pública celebrada cone la Notoria Dra. Norma Plaza de Garcia, el 26 de septiendos de 1988 e inscrita en el Registro Mércantil de Guayaquil el 26 de diciembre de 1988.





ECHATOLIA CALARA ED HISTORIA EL PAREN E

GIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de se fragar en el REFERÉNITUM 28 de Septiembro de 2008





para que realice los correspondientes tramites para el Cambio de Domicilia y la Reforma del Estatuto Social de la compañía.

En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la misma que se eleva a Escritura Publica, leida por mi el Notario de principio a fin y en alta voz, al otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de las partes, para lo cual firma en unidad de acto, conmigo Notario: de todo lo cual DOY FE.....

D. SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUE

Sr. Alex Santiago Dunn Sugrez

C. C. 090889015-5

C. V. 123-0277

R. U. C. # 099041910800%



REPÚBLICA DEL ECUADOR CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zirita Zambrano.
NOTARIO VIGESIMO MINTO DE GUAVAQUIL

SE OTOR-

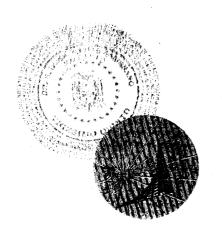
GO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITURS.A. QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.



REPÚBLICA DEL ECUADOR CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE GUAVAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DEDOMICILIO REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A. DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO SC-IJ-DJC G-09-0007533. APROBADA PORAB HUMBERTO GONZALEZ, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA - EN SANTIAGO DEGUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DÍAS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR

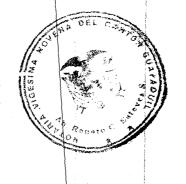
MONANIA/XXXV

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZON: DOY FE: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCE
RO DE LA RESOLUCION NUMERO: SC- IJ DIC- G- CERO NUEVE CERO CERO CERO
STETE CINCO TRES TRES DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE,
DICTADA POR EL SEÑOR HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE
GUAYAQUIL, EL DIA DE HOY TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "SERVICIOS
INTERNACIONALES TURISTICOS, SITUR S.A." DE FECHA VEINTIFOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFOR
MA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA OTORGADA ANTE LA NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUEL, EL CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL OCHO, GUAYAQUIL, DICHABRE VEINTITRES DEL DOS MIL NUEVE: - EL
NOTARIO:





EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Enero de Dos Mil Diez que da inscrito el acto o contrato RESOLUCION en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 88 a 90 con el número de inscripción 14 celebrado entre: ([INTENDENTE DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. SC-IJ-DJC-G-09-0007533] de fecha [Treinta de Noviembre de Dos Mil Nueve].

Ab. Jorge Corne Arias



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Enero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 91 a 103 con el número de inscripción 15 celebrado entre: ([SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. SC-IJ-DJC-G-09-0007533] de fecha [Treinta de Noviembre de Dos Mil Mueve].

Ab. Jorge (Loinejo Arias Registrador de la Propiedad.



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº SC-IJ-DJC-G-09-0007533, dictada el 30 de noviembre del 2009, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Samborondón y la Reforma del estatuto de la compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., de fojas 10.127 a 10.144, Registro Mercantil número 1.883.- 2. Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4974

\* 23.41 REVISADO POR G

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

OTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL DOY FE QUE: ESTA COMPULSA CONSTANTE

EN......FOJAS UTILES 90N SIMILARES A LA(S) COPIA(S) QUE MÉ FUE(RON) EXHIBIDA(S)

WAYAQUE - 7-9 AET-2013/-

TE Planato C. Esteves Sañudo
MOTARIO SUPLENTE
VIGERIN O NEVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL