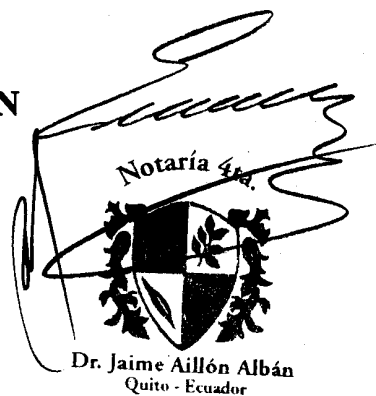




NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN



Dr. Jaime Aillon Alban
Quito - Ecuador

CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA QUE SE DENOMINARA "AGENCIA DE VIAJES HIGHT
SUMMITS CIA. LTDA."

OTORGA: ISABEL VERÓNICA SÁNCHEZ CRIOLLO, VERÓNICA
PATRICIA SÁNCHEZ CARAPAZ Y DIEGO MAURO ZURITA
JARAMILLO.

CAPITAL: 400,00 USD.

E.G.

Di 3 Cps.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de
la República del Ecuador; hoy día viernes doce de
marzo del dos mil cuatro, ante mí, DOCTOR JAIME
AILLON ALBAN, NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CANTON
QUITO, comparecen los señores: ISABEL VERÓNICA
SÁNCHEZ CRIOLLO, VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ CARAPAZ
Y DIEGO MAURO ZURITA JARAMILLO, de estado civil
casada, soltera y casado respectivamente, todos por
sus propios y personales derechos.- Los

12

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles para poder contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente.- SEÑOR NOTARIO.- En su Registro de escrituras públicas sirvase incluir una de constitución de compañía de Responsabilidad Limitada denominada AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑIA LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas.- CLÁUSULA PRIMERA: Comparecientes.- Comparece a la suscripción de la presente escritura Pública: SANCHEZ CRIOLLO ISABEL VERONICA, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito; SANCHEZ CARAPAZ VERONICA PATRICIA, de estado civil soltero; de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito; y, ZURITA JARAMILLO DIEGO MAURO, de estado civil casado, de nacionalidad Ecuatoriana; todos mayores de edad, legalmente capaces, sin prohibición para establecer esta compañía, quienes comparecen por sus propios derechos.- CLÁUSULA SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la compañía de Responsabilidad Limitada AGENCIA DE VIAJES HIGHT



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

SUMMITS COMPAÑÍA LIMITADA, que se registrará por la Ley de Compañías, sus Reglamentos y el presente Estatuto.- CLÁUSULA TERCERA. Estatuto de la Compañía de Responsabilidad Limitada AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑÍA LIMITADA.- CAPITULO 02

PRIMERO.- Denominación, Domicilio, Duración y Objeto Social.- ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La denominación social corresponde a: AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑÍA LIMITADA, de nacionalidad ecuatoriana.- ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.- La Compañía AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑÍA LIMITADA, tiene su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o el extranjero previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.- ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN.- el plazo de duración de esta compañía será de cincuenta años desde su inscripción en el Registro Mercantil, este plazo podrá ser ampliado o la empresa podrá disolverse antes del plazo estipulado de conformidad con lo que se determina sobre el particular en la Ley de Compañías, los reglamentos y el presente Estatuto Social.- ARTÍCULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.- La Compañía AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑÍA LIMITADA, tiene como objeto

12

social: a).- La mediación entre los prestadores de los servicios turísticos y los turistas. b) La operación y promoción de turismo receptivo, c) La mediación directa en las reservas de plazas y venta de boletos en toda clase de medios de transporte, la mediación directa en la reservación y adquisición de boletos para espectáculos públicos; la mediación directa en la reservación de habitaciones y otros servicios en establecimientos hoteleros y demás alojamientos turísticos; la mediación en el alquiler de equipos deportivos para la práctica turística. d) La elaboración, organización y realización de viajes que comprendan todos los servicios propios de los llamados viajes individuales o de grupos; la organización y realización de circuitos turísticos, viajes y excursiones individuales o colectivas; la recepción y asistencia a los turistas en los viajes y excursiones que efectúen durante su estancia en el país y la prestación a los mismos de los servicios de guías interpretes; prestación de servicios para el despacho de los equipajes de los turistas; la tramitación de la documentación de pasaportes y más documentos para viajar al exterior; e) La mediación en el alquiler de vehículos automotores con o sin chofer, y cualquier otro medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre apto para



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

excursiones, viajes turísticos o deportivos. f) La difusión de material de información turística elaborada por la entidades del Estado o empresas privadas; g) La venta directa de planes turísticos programados por las agencias de viajes; la realización de actividades similares o conexas, que suplan o complementen las antes citadas actividades, adquisición de Hoteles, hostales, cabañas, medios de transporte; y, en general todas las actividades y exclusivas de las agencias de viajes. Con este objeto la compañía podrá realizar toda clase de actos contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas que sean acordes con su objetivo y necesarios y convenientes para su cumplimiento, sin perjuicio a las prohibiciones establecidas en otras leyes.-

CAPITULO SEGUNDO.- Capital Social, de las Participaciones y de la Reserva.- ARTÍCULO QUINTO:

CAPITAL.- El capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES, dividido en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES de un DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, las que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificados que estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la Compañía.-

ARTÍCULO SEXTO: La Compañía puede aumentar el

11

capital social por resolución de la Junta General de Socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social presente en la sesión, los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportaciones sociales.- ARTÍCULO SÉPTIMO: El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su pago podrá ser: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o de utilidades o revalorización de patrimonio, conforme a la Ley y a la Reglamentación pertinente.- ARTÍCULO OCTAVO: REDUCCION DE CAPITAL .- El capital podrá reducirse en los casos y en los límites previstos por la Ley, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la reducción a los socios parte de las participaciones pagadas.- ARTÍCULO NOVENO: La Compañía entregará a cada socio el certificado de aportación que le corresponda, el mismo que se extenderá en libretines acompañado de talonarios y que constará de: La denominación de la Compañía, el capital social y el pagado, número y valor del certificado, nombre del socio propietario, domicilio de la Compañía, fecha y número de la escritura de constitución e inscripción en el Registro Mercantil, y Notaría en la que se otorgó. Los



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones.- ARTÍCULO DÉCIMO: Al perderse o destruirse un certificado de aportación, el interesado solicitará por escrito al Gerente General, la emisión de un duplicado, el mismo que será con el mismo texto y la leyenda de duplicado y la novedad se hará constar en el libro correspondiente.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las participaciones podrán transferirse por acto entre vivos, requiriendo para ello el consentimiento unánime del capital social, se lo realizará por escritura pública observando las disposiciones legales, los socios tienen derecho preferente para adquirir, salvo resolución en contrario de la Junta General de Socios.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las participaciones de los socios son transmisibles por herencia conforme a Derecho.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal por lo menos del veinte y cinco por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.- CAPITULO TERCERO.- De los Socios, Obligaciones y Derechos.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Son obligaciones de los socios: a) Cumplir con las funciones actividades y deberes que le asigne la Junta General de Socios, el Presidente y el Gerente General de la Compañía; b) Cumplir con

las aportaciones suplementarias de acuerdo con las resoluciones de la Junta General de Socios; y, c) Las que determina la Ley de Compañías y este Estatuto.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Son derechos de los socios: a) Intervenir con voz y voto en la Junta General de Socios, personal o por medio de un poder a un socio, por cada participación el socio tendrá derecho a un voto; b) Elegir y ser elegido para los organismos de administración; c) Percibir utilidades y beneficios a prorrata de sus participaciones pagadas; y, d) Los demás derechos previstos en la Ley y estos Estatutos.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La responsabilidad de los socios de la Compañía por las obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus aportaciones individuales, salvo las excepciones de Ley.- CAPITULO CUARTO.- De la Junta General de Socios y de los Órganos de Administración.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Gobierno y Administración de la Compañía AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑIA LIMITADA, se ejercerá por medio de La Junta General de Socios, el Presidente y el Gerente General.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Junta General de Socios legalmente constituida es el órgano supremo de la Compañía y está integrada por los socios legalmente convocados.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Sesiones de la Junta General.- Las Juntas Generales de socios



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

podrán ser ordinarios y extraordinarios y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO: las Juntas Ordinarias se reunirán una vez al año y se realizarán dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio anual, para considerar los asuntos especificados en la Ley y los demás que se especifiquen en la convocatoria. Las Juntas

Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:

Convocatoria.- El Presidente y el Gerente General conjunta o individualmente, convocará a las Juntas Generales por escrito y personalmente a cada uno de los socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado por cada sesión de Junta.

La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del día u objeto de la sesión, de conformidad con la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:

Quórum.- Las Juntas Generales no podrán constituirse para deliberar en primera convocatoria si no está representado más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria las Juntas Generales podrán reunirse con el número de socios presente y así se expresará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar validamente sin el quórum establecido.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:

Resoluciones.- Las resoluciones de la Junta General de Socios se tomara(n) por una mayoría absoluta de votos del capital social asistente a la reunión, salvo cuando se requiere de unanimidad del capital asistente según la Ley de Compañías, sabiendo que cada participación da derecho a un voto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Las resoluciones de la Junta General de Socios obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, o contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas resoluciones, siempre que fueren tomadas con arreglo a la Ley y lo que dispone este Estatuto.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Las Sesiones de Junta General serán precedidas por el Presidente de la Compañía y a su falta por la persona designada en cada caso de entre los socios, actuará como secretario el Gerente General o el socio, que a su falta, la Junta elija en cada caso.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Las Actas de las Juntas Generales de Socios se llevarán en hojas debidamente foliadas, numeradas, anulados los espacios en blanco. De cada sesión de Junta se llevará un expediente que contendrá la copia del acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido realizada legalmente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Son atribuciones de la Junta General de Socios: a).- Nombrar al Presidente y al Gerente



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

General señalándoles sus remuneraciones; y removerlos por causas legales. b).- Examinar las cuentas, balances, informes de administradores y dictar las resoluciones correspondientes. c).- Resolver la distribución de los beneficios sociales. d).- Acordar en cualquier tiempo por causas legales la remoción de los administradores, así como de cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por los estatutos. e).- Decidir sobre el aumento o disminución de capital, la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía y cualquier otra Reforma del contrato social, así como la enajenación total de los activos y pasivos. f).- Fijar el monto de las utilidades que deben destinarse a la formación del fondo de reserva legal o de las reservas especiales. g) Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del Presidente o del Gerente General. h) Interpretar los casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del Estatuto. i) Acordar la venta o gravamen de los bienes sociales de la compañía. j) Aprobar el presupuesto de la compañía. k) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y valores de la compañía. l) Fijar la cuantía de los actos y contratos para las atribuciones del Gerente

6

M

General, Presidente y Junta General de Socios, y
11) Ejercer todas las demás atribuciones que la ley
señale para la Junta General de Socios.- ARTÍCULO

X. VIGÉSIMO OCTAVO: Representación Legal.- La
representación legal de la Compañía tanto judicial
como extrajudicial, corresponde al Gerente General,
quien tendrá los más amplios poderes a fin de que
represente a la Compañía en todos los asuntos
relacionados con el objeto de la empresa.- En caso
de falta o ausencia temporal del Gerente General le
remplazará el Presidente, quien asumirá todos los
deberes, responsabilidades y atribuciones del
titular y a falta de este lo remplazará el
funcionario que la Junta General designe.- ARTÍCULO
VIGÉSIMO NOVENO: El Presidente será nombrado por la
Junta General de Socios para un periodo de dos
años, pudiendo ser indefinidamente reelegido.-

X. Puede ser socio o no.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Son
deberes y atribuciones del Presidente de la
compañía: a) Vigilar la marcha general de la
compañía y el desempeño de las funciones de los
servidores e informar sobre estos particulares a la
Junta General de Socios, b) Convocar y dirigir las
sesiones de la Junta General de Socios y suscribir
las actas, c) Remplazar al Gerente General en su
falta o ausencia temporal o definitivamente, d)
Firmar el nombramiento del Gerente General y



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

conferir certificados sobre el mismo y, e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios, del presente Estatuto y la Ley de Compañías.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El Gerente General será nombrado por la Junta General de Socios y durará dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Son deberes y atribuciones del Gerente General de la compañía: a).- Representar legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial, b).- Conducir, dirigir, gestionar, planificar, coordinar las actividades de la compañía, c).- Presentar anualmente a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación de la compañía con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, d).- Suscribir el nombramiento del Presidente, e) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil, f).- Responder por los bienes, valores y archivos de la compañía, g).- Nombrar y remover a los empleados y fijar sus remuneraciones, h).- Ejercer todas las funciones que fueren necesarias para el cumplimiento de la finalidad social. i).- Delegar atribuciones administrativas a los funcionarios que crea conveniente, j).- Subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo; y, k).- 67

21

presentar ante la junta general un informe anual del estado financiero de la compañía, como el plan de trabajo a ejecutarse en el siguiente año 1) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que estable la Ley, y el presente Estatuto, así como las que señale la Junta General de Socios.- CAPITULO QUINTO.- De la Fiscalización y Control.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: La Junta General de Socios podrá contratar, en cualquier tiempo la asesoría contable de cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre la materia.- CAPITULO SEXTO.- De La Disolución y Liquidación.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: La Disolución y Liquidación de la Compañía se regirán por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, por el Reglamento sobre Disolución y Liquidación expedidos por la Superintendencia de Compañías y por lo previsto en este Estatuto.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Esta Compañía no se disolverá, por muerte interdicción o quiebra de uno o más de sus socios.- CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN.- 1.- El capital con que se constituye la Compañía AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑIA LIMITADA.- ha sido suscrito en su totalidad y pagado en dólares de los Estados Unidos de América en la siguiente forma.-



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

| Nombres: | Capital Suscrito | Número Part. | Capital Pagado | Saldo por pagar | Porcentaje Particip. |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Sánchez Criollo Isabel Verónica | 220 USD. | 220 | 220 USD | 0 USD | 55 % |
| Sánchez Carapaz Verónica Patricia. | 160 USD. | 160 | 160 USD | 0 USD | 40 % |
| Zurita Jaramillo Diego Mauro | 20 USD | 20 | 20 USD | 0 USD | 5 % |
| TOTAL | 400 USD | 400 | 400 USD | 0 USD | 100 % |

El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en cuatrocientas participaciones nominativas de un dólar cada una, capital que ha sido suscrito y pagado por los señores: SANCHEZ CRIOLLO ISABEL VERONICA, en la suma de dos cientos veinte dólares Americanos correspondiente a dos cientos veinte participaciones de un dólar cada una; SÁNCHEZ CARAPAZ VERÓNICA PATRICIA, en la suma de ciento

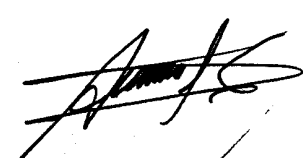
sesenta dólares Americanos correspondiente a ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; y ZURITA JARAMILLO DIEGO MAURO, en la suma de VEINTE dólares Americanos correspondiente a veinte participaciones de un dólar cada una. Dando un total de cuatrocientas participaciones, o al 100% de capital suscrito y pagado.- El pago en numerario de todos los socios consta en la papeleta de depósito de la cuenta de integración de capital de la compañía, la misma que se acompaña como parte integrante de esta escritura.- CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICION TRANSITORIA.- Los socios fundadores nombran por unanimidad a la señora ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO como gerente general de la compañía AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS COMPAÑIA LIMITADA, y autorizan a la mencionada señora para que realice todos los trámites necesarios hasta la culminación con la inscripción en el Registro Mercantil.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que se halla firmada por el señor doctor Willian Patricio Román Cañizares, abogado portador de la matrícula profesional número cinco mil setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Quito.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y,



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

leída que les fue a los comparecientes por mí, el
Notario, aquellos se afirman y se ratifican en el
total de su contenido y firman conmigo en unidad de
acto, de todo lo cual, doy fe.-


ISABEL VERÓNICA SÁNCHEZ CRIOLLO

171122810-4

C.C.No.-


VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ CARAPAZ

171692542-3

C.C.No.-


DIEGO MAURO ZURITA JARAMILLO

170824645-7

C.C.No.-

FIRMADO.- EL NOTARIO DOCTOR JAIME AILLÓN ALBÁN

ACONTINUACIÓN LOS HABILITANTE

0869649

Notaría 4ta



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

EQUATORIANA***** E313313222

TACATO CRISTINA NARCISA PINTO PINTO

SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR

26/07/2004

1035931-00

26/07/2004

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

1035931-00

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170824645-7

ZURITA JARAMILLO DIEGO MAURO

20 JULIO 1961

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ/SUA

LUGAR DE NACIMIENTO 014-1-0114 10576

REG. CIVIL 014-1-0114 10576

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

17/08/2004

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171693847-1

SANCHEZ CARRASCO VERONICA PATRICIA

1982

PICHINCHA/QUITO/SAN MARCOS

LUGAR DE NACIMIENTO 002- 0214 00624

REG. CIVIL 002- 0214 00624

PICHINCHA/QUITO

SANCHEZ CARRASCO

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

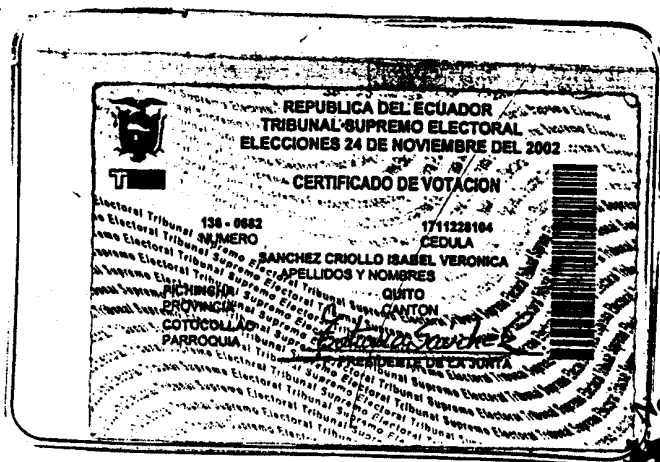
1982

1982

1982

1982

12-03-2004



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

171692542 3 0682- 095 0327840

SANCHEZ CARAPAZ VERONICA PATRICIA

PICHINCHA QUITO

COTACOLLAO 00000306 DUPLICADO USD 6



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

RAZON: Dr. Jaime Aillon Alban, Notario Cuarto
del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que
antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se
puso a mi vista.

Quito a,

12 MAR. 2004

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

CERTIFICADO DE VOTACION

187 - 0155 1708248457
NUMERO CEDULA

ZURITA JARAMILLO DIEGO MAURO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA RUMINAHUI
PROVINCIA CAYASHI
SANGOLQUI PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

PRODUBANCO

CERTIFICACION

Número Operación **CIC101000000555**

Hemos recibido de

US\$ 400.000.000

Nombre

ZURITA JARAMILLO DIEGO MAURO

SANCHEZ CARAPAZ VERONICA PATRICIA

SANCHEZ CRIOLLO ISABEL VERONICA

Aporte

20

160

220

Total

400

La suma de :

CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con Cero centavos

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco un(a) COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en formación que se denominará :

AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS CIA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende : Ruc, Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y la Resolución indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a perfeccionarse la constitución de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberán entregar al Banco el presente certificado protocolizado y la autorización otorgada al efecto por el organismo o autoridad competente ante quien se presentó para la aprobación.

Atentamente,

**BANCO DE LA PRODUCCIÓN SA.
FIRMA AUTORIZADA**

QUITO

Miércoles, Marzo 10, 2004

FECHA



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Oficina: QUITO

No. Trámite: 1078804

Tipo Trámite: Constitución

Señor: ROMAN CANIZARES WILLIAN PATRICIO

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DE LAS DENOMINACIONES QUE SE DETALLAN A A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS CIA. LTDA.

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL : **09/04/2004**

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO.

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

KATYA GAIBOR DE CORONEL

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

HASTA AQUÍ LOS HABILITANTES.-

Se otorgo ante mi en la fecha que consta del instrumento, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA debidamente firmada y sellada en Quito el día de hoy martes dieciséis de marzo del año dos mil cuatro.

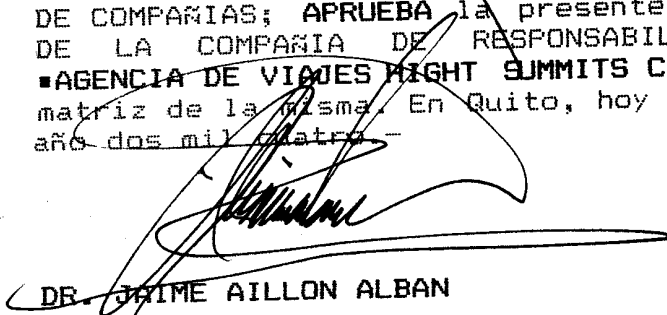


Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

Dr. Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO

1

RAZON: Tomé nota de la Resolución No. 04.Q.IJ. 01290, de veinte y nueve de marzo del año dos mil cuatro, por la cual EL ESPECIALISTA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; **APRUEBA** la presente escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA **■AGENCIA DE VIAJES NIGHT SUMMITS CIA. LTDA.■**, al margen de la matriz de la misma. En Quito, hoy día lunes doce de abril del año dos mil cuatro -


DR. JAIME AILLÓN ALBÁN
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

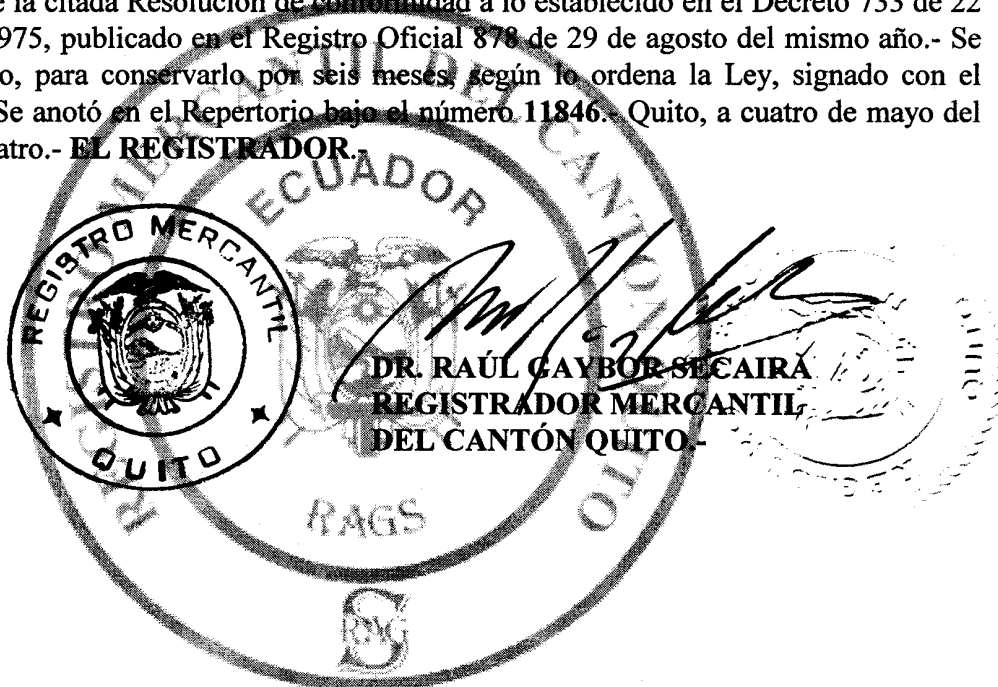


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. CERO MIL DOSCIENTOS NOVENTA** de la **SRA. ESPECIALISTA JURÍDICO** de 29 de marzo del 2.004, bajo el número **1109** del Registro Mercantil, Tomo **135.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía “ **AGENCIA DE VIAJES HIGHT SUMMITS CIA. LTDA.**”, otorgada el 12 de marzo del 2.004, ante el Notario **CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME AILLON ALBAN.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **692.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **11846.-** Quito, a cuatro de mayo del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.**

12



RG/lg.-