

NOTARIA  
GESIMA PRIMERA



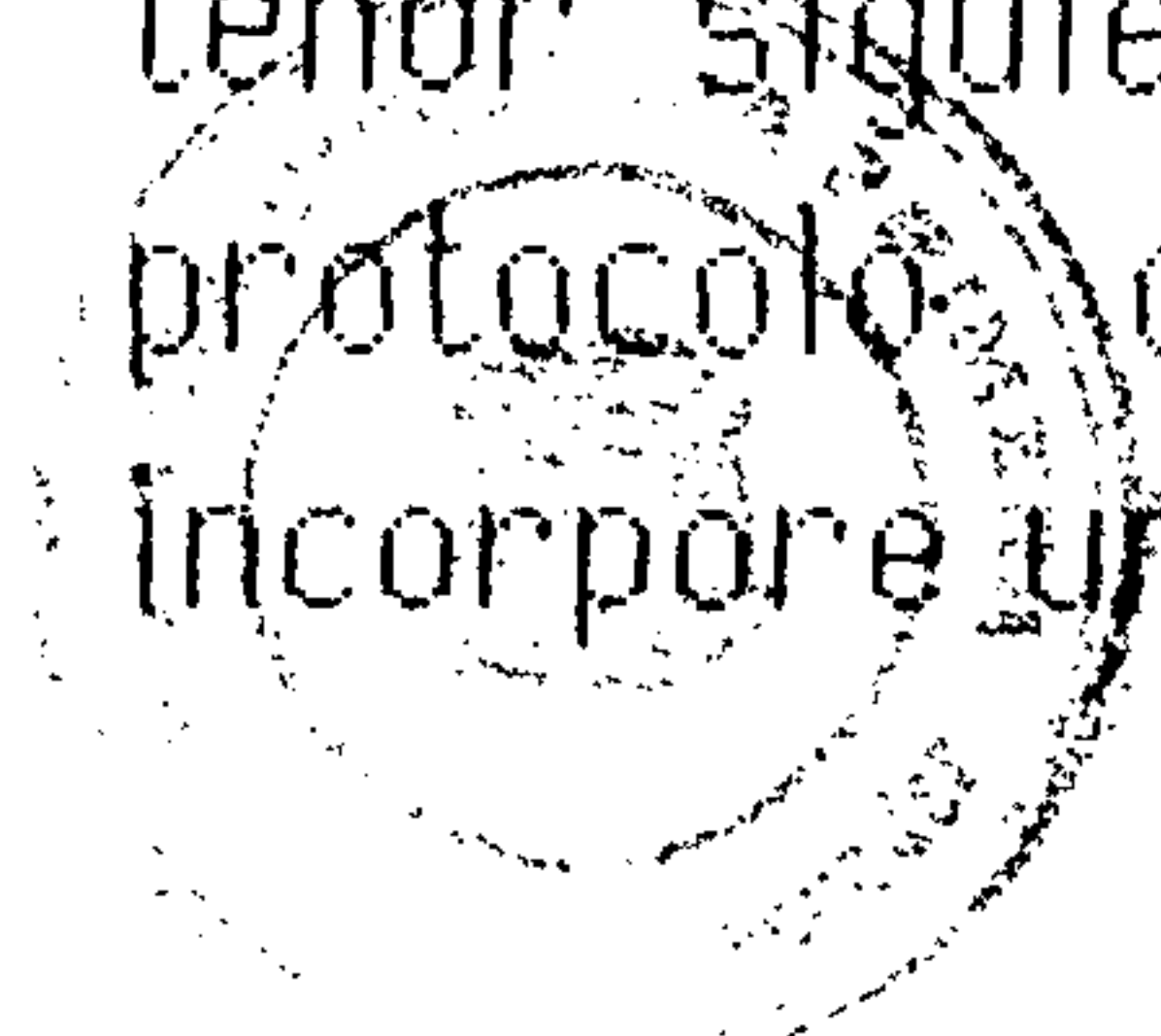
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE



RESCILIACIÓN DE ESCRITURAS,  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA  
(WANDERJAHR) .- - - - -  
(POR: S/ 3'700.000,00). - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de  
la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y  
tres, ante mí Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE,  
Notario Vigésimo Primero de este Cantón,  
comparecen el señor OMAR QUINTANA BAQUERIZO,  
casado, Industrial, y el señor FELIX TRIANA CASTRO,  
casado, contador, en sus calidades de Gerente y  
Sub-Gerente, respectivamente, de la compañía  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL  
ECUADOR C. LTDA (WANDERJAHR), y como tales  
representantes legales; los comparecientes  
ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta  
ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes  
de conocer doy fe. Bien instruídos en el objeto y  
resultados de esta escritura a la que proceden como  
ya quedan indicados con amplia y entera libertad  
para su otorgamiento me presentaron la Minuta del  
tenor siguiente: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO.- En el  
protocolo de escrituras públicas a su cargo,  
incorpore una por la que conste, la resciliación de



1 escrituras, aumento de capital y reforma del  
2 estatuto, que se otorga al tenor de las siguientes  
3 cláusulas:- CLAUSULA PRIMERA; Comparecen a este  
4 acto, el señor OMAR QUINTANA BAQUERIZO y el  
5 señor FELIX TRIANA CASTRO, en sus calidades de  
6 Gerente y Sub-Gerente, respectivamente, de la  
7 compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
8 WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA  
9 (WANDERJAHR), y como tales representantes  
10 legales, conforme consta de las notas de  
11 nombramiento que acompañan y debidamente  
12 autorizados por la Junta General Extraordinaria de  
13 Socios celebrada el once de Agosto de mil  
14 novecientos noventa y tres.- CLAUSULA SEGUNDA:  
15 a) La Compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
16 WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA  
17 (WANDERJAHR), se constituyó mediante escritura  
18 pública celebrada el primero de Marzo de mil  
19 novecientos setenta y uno, ante el Notario del  
20 Cantón Velasco Ibarra, señor Tobías Alvarado  
21 Fuentes, la misma que se inscribió por mandato  
22 judicial el dos de Julio de mil novecientos setenta y  
23 uno, con un capital social de TRESCIENTOS MIL  
24 SUCRES; b) La Junta General Extraordinaria de  
25 Socios celebrada el once de Agosto de mil  
26 novecientos noventa y tres por unanimidad de votos  
27 resolvió, resciliar las escrituras públicas  
28 contentivas de anteriores aumentos de capital,

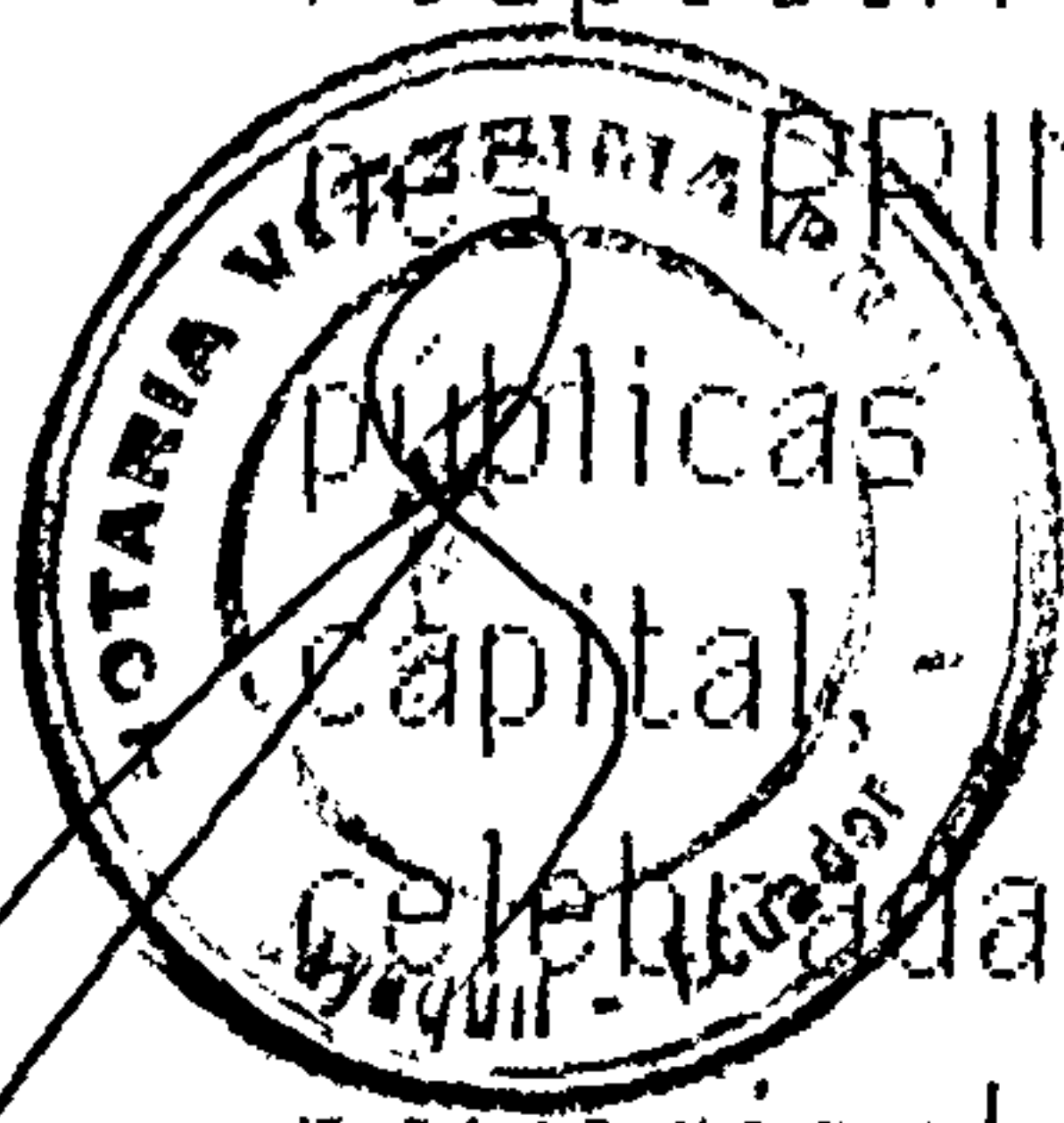


NOTARIA  
ESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
MARCOS N.  
AZ CASQUETE

celebradas el quince de Septiembre de mil  
novecientos setenta y ocho y ocho de Diciembre de  
mil novecientos ochenta y seis, ante el Notario  
Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Hugo  
Amir Guerrero Gallardo, y ante el Notario Vigésimo  
Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco  
Coronel Flores, respectivamente, así como dejar sin  
efecto las resoluciones de las Juntas Generales de  
Socios celebradas el nueve de Agosto de mil  
novecientos setenta y ocho y doce de Marzo de mil  
novecientos ochenta y seis, aumentar el capital  
social de la compañía en la cantidad de tres millones  
setecientos mil sucres dividido en tres mil  
setecientas participaciones del valor nominal de un  
mil sucres cada una y consecuentemente reformar  
el estatuto social de Compañía. CLAUSULA  
TERCERA: Con estos antecedentes, el señor Omar  
Quintana Baquerizo y el señor Félix Triana Castro,  
en sus calidades de Gerente y Sub-Gerente,  
respectivamente, efectúan las siguientes declaracio  
PRIMERO.- Que se rescilian las escrituras  
publicas contentivas de anteriores aumentos de  
capital, - que no se llegaron a perfeccionar,  
celebradas el quince de Septiembre de mil  
novecientos setenta y ocho ante el Notario Décimo  
Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Hugo Amir  
Guerrero Gallardo y el ocho de Diciembre de mil  
novecientos ochenta y seis, ante el Notario Vigésimo



1 Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco  
2 Coronel Flores y que por lo tanto, quedan sin ningún  
3 valor legal. SEGUNDO.- Que asimismo, quedan sin  
4 efecto las resoluciones de las Juntas Generales de  
5 Socios celebrada el nueve de Agosto de mil  
6 novecientos setenta y ocho y doce de Marzo de mil  
7 novecientos ochenta y seis. TERCERO.- Que el  
8 capital social de la compañía queda aumentado en la  
9 suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SUCRES  
10 dividido en tres mil setecientas participaciones  
11 sociales de un mil sucres cada una, las mismas que  
12 han sido suscritas por las compañías de nacionalidad  
13 ecuatoriana denominadas Baytio S.A. y Malmo S.A.,  
14 y que han sido pagadas en el ciento por ciento de su  
15 valor, en numerario, conforme consta del acta de  
16 Junta General celebrada el once de Agosto de mil  
17 novecientos noventa y tres, que se agregará a esta  
18 escritura para que forme parte integrante de la  
19 misma. Con este aumento de capital, el nuevo capital  
20 social de la Compañía, queda fijado en la suma de  
21 CUATRO MILLONES DE SUCRES. CUARTO.-Que queda  
22 reformado el artículo quinto del estatuto social de la  
23 compañía, en la forma que consta en el Acta de Jun-  
24 ta General Extraordinaria de Socios de la Compañía  
25 celebrada el once de Agosto de mil novecientos  
26 noventa y tres.- Agregue usted señor Notario las  
27 demás cláusulas de estilo para la plena validez legal  
28 y perfeccionamiento de esta escritura pública.- f)



**PRINCIPAL:**

Edificio Gran Pasaje  
P. Ycaza N° 431 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 562111  
Telex: 04-3434 wander.ed  
FAX: 566233  
No IATA 79-9-2668-5  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**

Pollicentrio  
Local N° 40 - P. O. Box 6877  
Teléfonos: 288400 - 398244  
Telex: 04-3434 wander.ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**

Hotel Oro Verde  
Local N° 2 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 327411 - 327278  
Telex: 04-3434 wander.ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**

Albán Borja  
Local N° 15 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 203913 - 200874  
Telex: 04-3434 wander.ed  
Guayaquil - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA. (WANDERJAHR)", CELEBRADA EL DIA ONCE DE AGOSTO DE 1993 A LAS 12H00.

En Guayaquil, el día 11 de agosto de 1993, a las 12H00, en el local social ubicado en las calles Francisco de Paula Icaza No. 431, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios, debidamente convocada por el Gerente, por falta del Presidente de la Compañía, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo décimo tercero del estatuto social, convocatoria que fue publicada en el Diario Meridiano, edición correspondiente al día viernes 30 de julio de 1993, los socios siguientes: Compañía "BAYTIO S.A.", representada por su Presidente y Representante Legal, la Ab. María Elena Pontón de Ordeñana, propietaria de 134 participaciones sociales y por tanto con derecho a 134 votos; Compañía "MALMO S. A." y por ella la Ab. María Elena Pontón de Ordeñana, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la misma, propietaria de 130 participaciones sociales, y con derecho a 130 votos; y SR. OMAR QUINTANA BAQUERIZO propietario de 5 participaciones sociales y con derecho a 5 votos. Los socios presentes representan el 89,66% del capital social de la Compañía, que es de S/.300.000,00 dividido en 300 participaciones sociales de mil sucres cada una. No asisten a esta sesión de Junta General, la Compañía INMOBILIARIA PRUSA, PREDIOS UNIDOS S.A., propietaria de 30 participaciones sociales y los herederos del señor Hugo Suárez Baquerizo, propietarios de 1 participación. Dirige la sesión como Presidente Ad - Hoc la Ab. María Elena Pontón de Ordeñana, por decisión unánime de los socios presentes y actúa como secretario el señor Omar Quintana Baquerizo, Gerente de la Compañía, quien procede a elaborar la lista de los asistentes a esta Junta General que son los mismos anteriormente indicados. Por secretaría se hace constar que existe el quórum requerido para instalarse en sesión de Junta General, por lo cual la Presidenta de la Junta la declara legalmente instalada, indicando que es necesario que se lea la convocatoria a Junta General de Socios de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA. (WANDERJAHR)", lo cual así se hace por secretaría, convocatoria que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA :- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el artículo décimo tercero del estatuto social, por falta del Presidente de la Compañía, convoco a los socios de la Compañía AGENCIA DE



VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA. (WANDERJAHR ), a la sesión de Junta General de Socios, que se llevará a efecto el día 11 de agosto de 1993, a las 12H00, en el local social ubicado en Francisco de Paula Ycaza #431, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar sobre los siguientes puntos : Primero.- Conocer y resolver sobre la resciliación de las escrituras públicas celebradas el 15 de septiembre de 1.978 ante el Notario Décimo Primero de Guayaquil Ab. Hugo A. Guerrero y el 8 de diciembre de 1.986, ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, así como dejar sin efecto las resoluciones de las Juntas Generales de Socios celebradas el 9 de agosto de 1.978 y el 12 de marzo de 1.986; y Segundo.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital y reforma del estatuto social.- Guayaquil, julio 28 de 1.993.- OMAR QUINTANA BAQUERIZO.- GERENTE ". Una vez leída la convocatoria, la Presidenta de la Junta declara abiertas las deliberaciones indicando que se proceda a tratar el primer punto del orden del día. A continuación, toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que es necesario resolver sobre los puntos indicados en el orden del día, esto es, que hay que dejar sin valor legal alguno las escrituras públicas contentivas de anteriores y fallidos aumentos de capital y reformas estatutarias, celebradas el 15 de septiembre de 1978, ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil y el 8 de diciembre de 1986, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, así como las resoluciones de las Juntas Generales de Socios celebradas el 9 de Agosto de 1.978, y el 12 de Marzo de 1.986, que si esto se decide, hay que resolver nuevamente, sobre el aumento del capital social, en la suma de S/. 3'700.000,00 dividido en 3.700 participaciones sociales de mil sucres cada una y la consecuente reforma de su estatuto social y que deja lo expuesto a consideración de los socios para que resuelvan lo más conveniente al interés de la sociedad. A continuación, individualmente y por separado los socios Omar Quintana Baquerizo, y las compañías BAYTIO S.A. y MALMO S.A. a través de su representante en esta Junta, expresan su voluntad de no suscribir participaciones sociales en este aumento de capital, en la proporción que les corresponde según su derecho preferente, pero que están de acuerdo con el aumento de capital, por ser conveniente para la compañía, por lo cual, el socio Omar Quintana Baquerizo renuncia total y expresamente al ejercicio de su derecho preferente, mientras que las mencionadas Compañías socias renuncian a la proporcionalidad que les corresponde de acuerdo con el mismo derecho. Posteriormente, la Ab. María Elena Pontón de Ordeñana expresa que, a





**PRINCIPAL:**  
Edificio Gran Pasaje  
P. Ycaza N° 431 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 562111  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
FAX: 566233  
No IATA 79-9-2668-5  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
P o l i c e n t r o  
Local N° 40 - P. O. Box 6877  
Teléfonos: 288400 - 398244  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
Hotel Oro Verde  
Local N° 2 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 327411 - 327278  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
Albán Borja  
Local N° 15 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 203913 - 200874  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

nombre de sus representadas las compañías BAYTIO S.A. y MALMO S.A. intervendrá en el aumento de capital suscribiendo por la primera, 1.848 participaciones sociales y por la segunda 1.852 participaciones sociales y que la forma de pago de las participaciones suscritas es en numerario, en el 100% del valor de cada una de ellas. Seguidamente la Junta General por unanimidad de votos resolvió: **PRIMERO** : Que se rescilian y por lo tanto quedan sin ningún valor legal, las escrituras públicas contentivas de aumento de capital y reforma de estatutos, celebradas el 15 de Septiembre de 1.978 ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Hugo Amir Guerrero Gallardo, y el 8 de Diciembre de 1.986 , ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, que asimismo quedan sin ningún valor las resoluciones de las Juntas Generales de Socios celebradas el 9 de Agosto de 1.978, y el 12 de Marzo de 1.986 ; **SEGUNDO** : Aumentar el capital social de la Compañía en la cantidad de S/.3'700.000,00 dividido en 3.700 participaciones del valor nominal de S/.1.000,00 cada una, con lo cual el nuevo capital social ascenderá a la suma de CUATRO MILLONES DE SUCRES ; **TERCERO** : Aprobar la suscripción de las participaciones provenientes del aumento de capital, en la forma que anteriormente ha sido indicada, tomando en consideración las renunciaciones al derecho preferente que se han efectuado, por lo cual la Compañía BAYTIO S.A. suscribe 1.848 participaciones sociales de S/.1.000,00 cada una; y la Compañía MALMO S.A. suscribe 1.852 participaciones sociales de S/. 1.000,00 cada una; **CUARTO** : Aprobar la forma de pago de las participaciones suscritas, en numerario, en el cien por ciento del valor de cada una de ellas, conforme ya se indicó anteriormente. A continuación, el Gerente de la Compañía expresa que es necesario reformar el artículo quinto del estatuto social de la Compañía, en forma concordante con el aumento de capital que se acaba de aprobar y pide que resuelva al respecto. La Junta General de Socios , luego de las correspondientes deliberaciones , por unanimidad de votos resolvió : **QUINTO** : Aprobar la reforma del estatuto social de la Compañía, en su artículo quinto, relativo al capital social, el mismo que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal: " **ARTICULO QUINTO. DEL CAPITAL** : El capital social es de CUATRO MILLONES DE SUCRES dividido en cuatro mil participaciones iguales , acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una. La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde. El capital

social podrá ser aumentado o disminuido previa resolución de Junta General adoptada por mayoría absoluta de los socios presentes, respetando las limitaciones o restricciones legales para el caso de la disminución de capital. Para efectos de votación en las resoluciones de la Junta General cada participación dará derecho a un voto." Posteriormente y con el fin de hacer efectivas las resoluciones adoptadas en esta sesión, se acuerda por unanimidad autorizar al Subgerente y Gerente, como representantes legales conjuntos de la Compañía, para que perfeccionen las resoluciones de esta Junta General. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala nuevamente la Junta con los mismos asistentes, se lee el Acta y la aprueban por unanimidad los socios presentes, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto la Presidenta y el Secretario de esta Junta, con lo cual concluye esta sesión a las 13H30. Firmado. Ab. María E. Pontón de Ordeñana. Presidente Ad - Hoc de la Junta; Firmado. Omar Quintana Baquerizo. Gerente Secretario.

CERTIFICO : Que la presente acta es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA. (WANDERJAHR)" al cual me remito en caso de ser necesario.

OMAR QUINTANA BAQUERIZO  
GERENTE - SECRETARIO





**wanderjahr agencia de viajes y turismo**

MIEMBRO DE



**SUCURSAL:**  
Gran Pasaje  
Local N° 431 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 562111  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
566233  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
P o l i c e n t r o  
Local N° 40 - P. O. Box 6877  
Teléfonos: 288400 - 398244  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
Hotel Oro Verde  
Local N° 2 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 327411 - 327278  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
Albán Borja  
Local N° 15 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 203913 - 200874  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1992 .

Señor  
**OMAR QUINTANA BAQUERIZO,**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C.LTDA. (WANDERJAHR); en sesión celebrada el día de hoy; designó a usted como GERENTE de la compañía por el período de UN AÑO, conforme lo establece su estatuto legal.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Subgerente, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo tercero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador C. Ltda. (Wanderjahr), que autorizó el Notario Público del Cantón Velasco Ibarra, señor Tobía Alvarado Fuentes, el 1º de marzo de 1971, e inscrita de fojas 8.179 a 8.208, número 1.411 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 10.820 del Repertorio, el 2 de julio del mismo año.

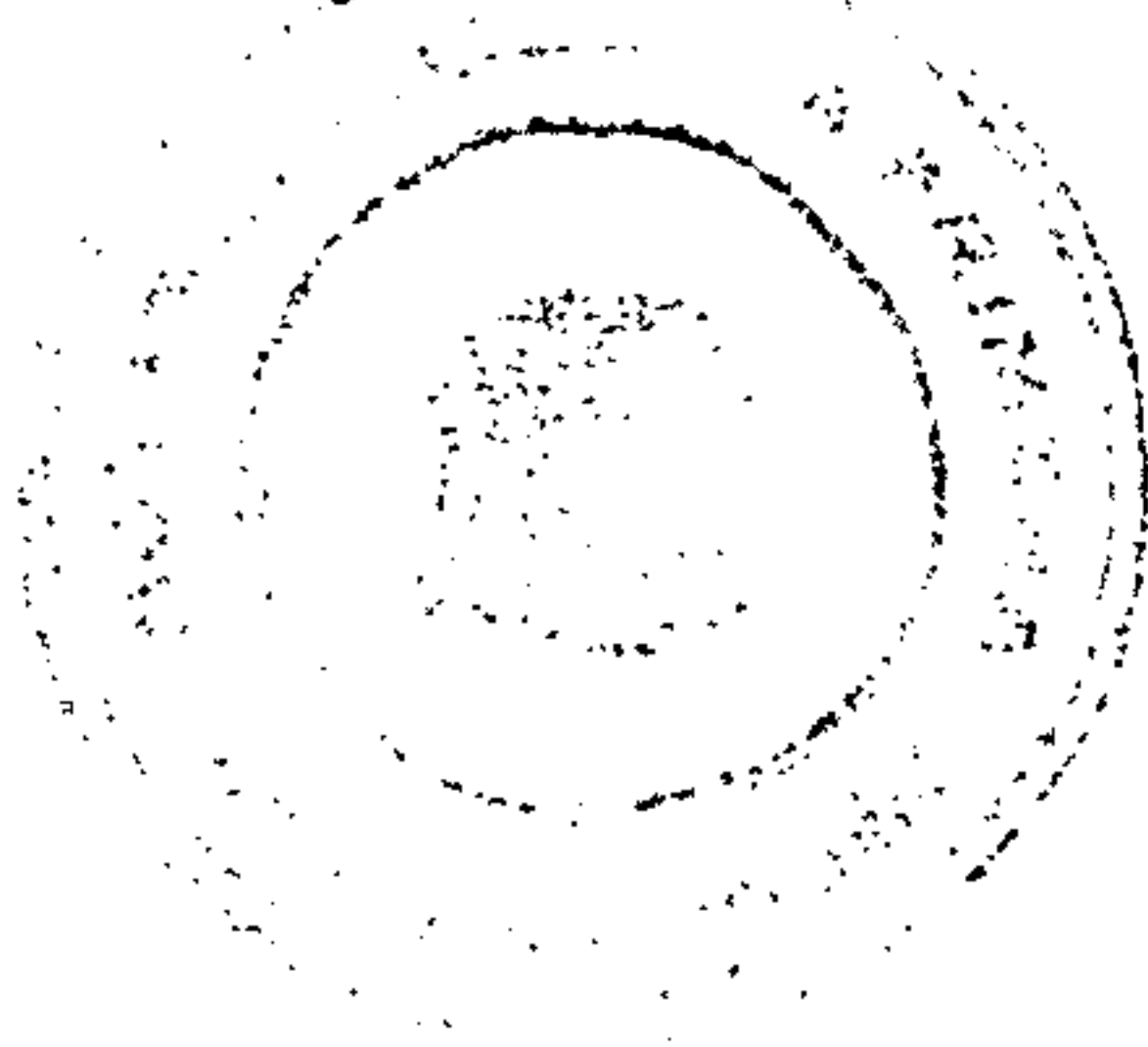
Atentamente,



**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR  
C.LTDA. (WANDERJAHR)**

*Arlette Suarez*  
**MARIA ARLETTE SUAREZ RAMIREZ  
GERENTE-SECRETARIA**

**ACEPTO** el nombramiento de GERENTE de Agencia de Viaje y Turismo Wanderjahr del Ecuador C. Ltda. (Wanderjahr). Guayaquil, Diciembre 23 de 1992



*OMAR QUINTANA BAQUERIZO*  
**OMAR QUINTANA BAQUERIZO**

"El Mundo es como un libro aquellos que no han viajado solo han leído la primera página"

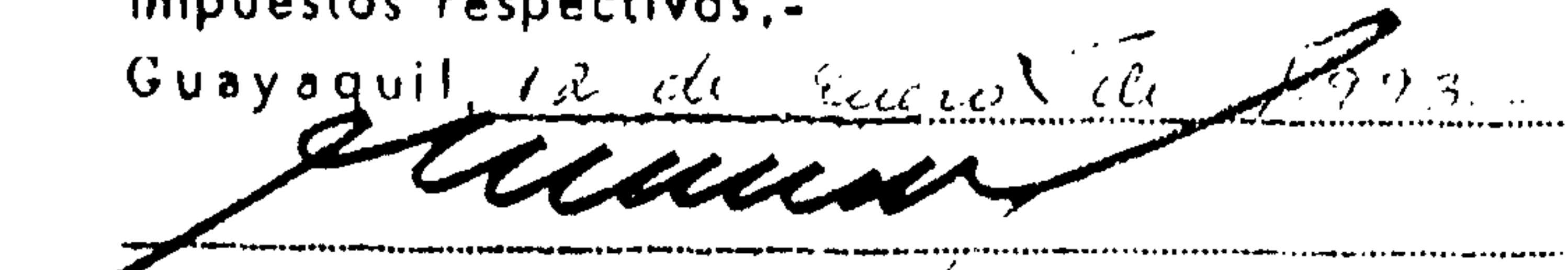
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Forente

Folio(s) 1.090 Registro Mercantil No.

403 Repertorio No. 770

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Enero de 1973

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil







**wanderjahr agencia de viajes y turismo**

MIEMBRO DE



**PRINCIPAL:**  
Edificio Gran Pasaje  
P. Ycaza N° 431 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 562111  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
FAX: 566233  
No IATA 79-9-2668-5  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
P o l l e n t i o  
Local N° 40 - P. O. Box 6877  
Teléfonos: 288400 - 398244  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
Hotel Oro Verde  
Local N° 2 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 327411 - 327278  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

**SUCURSAL:**  
Albán Borja  
Local N° 15 - P. O. Box 6877  
Teléfono: 203913 - 200874  
Telex: 04 - 3434 wander . ed  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de julio de 1993

Señor  
**FELIX TRIANA CASTRO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C. LTDA. (WANDERJAHR)**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted como **SUBGERENTE** de la compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme lo establece su estatuto social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo tercero de su estatuto social.

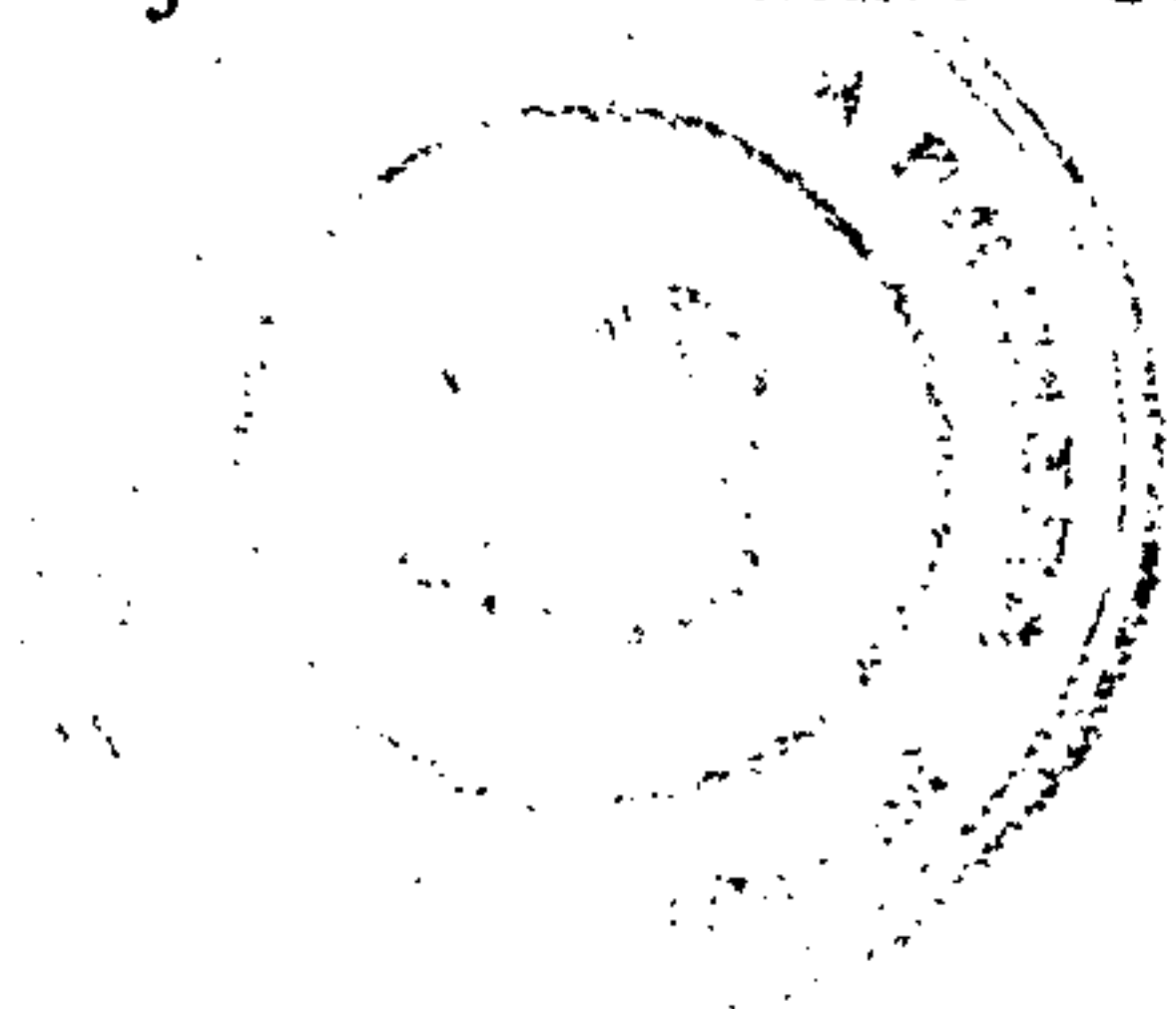
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador C. Ltda. (Wanderjahr), que autorizó el Notario Público del Cantón Velasco Ibarra, señor Tobías Alvarado Fuentes, el 1º de marzo de 1971 e inscrita de fojas 8.179 a 8.208, número 1.411 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 10.820 del Repertorio, el 2 de julio del mismo año.

Atentamente,



**OMAR QUINTANA BAQUERIZO**  
Gerente - Secretario

**ACEPTO** el nombramiento de **SUBGERENTE** de Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador C. Ltda. (Wanderjahr). Guayaquil, julio 22 de 1993.



**FELIX TRIANA CASTRO**

El Mundo es como un libro, aquellos que no han viajado solo han leído la primera página

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Subgerente

Folio(s) 23.626 Registro Mercantil No

9684 Repertorio No 14.453

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 28 de julio de 1993

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil





NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DÍAZ CASQUETE

1 Ilegible.- Abogado ALLAN R. NIETO LUQUE.- Registro  
2 número setecientos cuarenta y seis.- Guayaquil".-  
3 Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se  
4 eleva a Escritura Pública, para que surtan todos sus  
5 efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.-  
6 Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el  
7 Notario en alta voz, a los otorgantes quienes la  
8 aprueban en todas sus partes, se afirman ratifican y  
9 firman en unidad de acto conmigo el Notario Doy  
10 fe.-

11  
12  
13 OMAR QUINTANA BAQUERIZO

14 Ced.U.No. 09 032 94 023

15 Cert. de Vol. No. 418-260  
16

17  
18  
19 FELIX TRIANA CASTRO

20 Ced.U.No. 09 00 23 89 9 9

21 Cert. de Vol. No. 495-225

22 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL  
23 ECUADOR C. LTDA (WANDERJAHR)

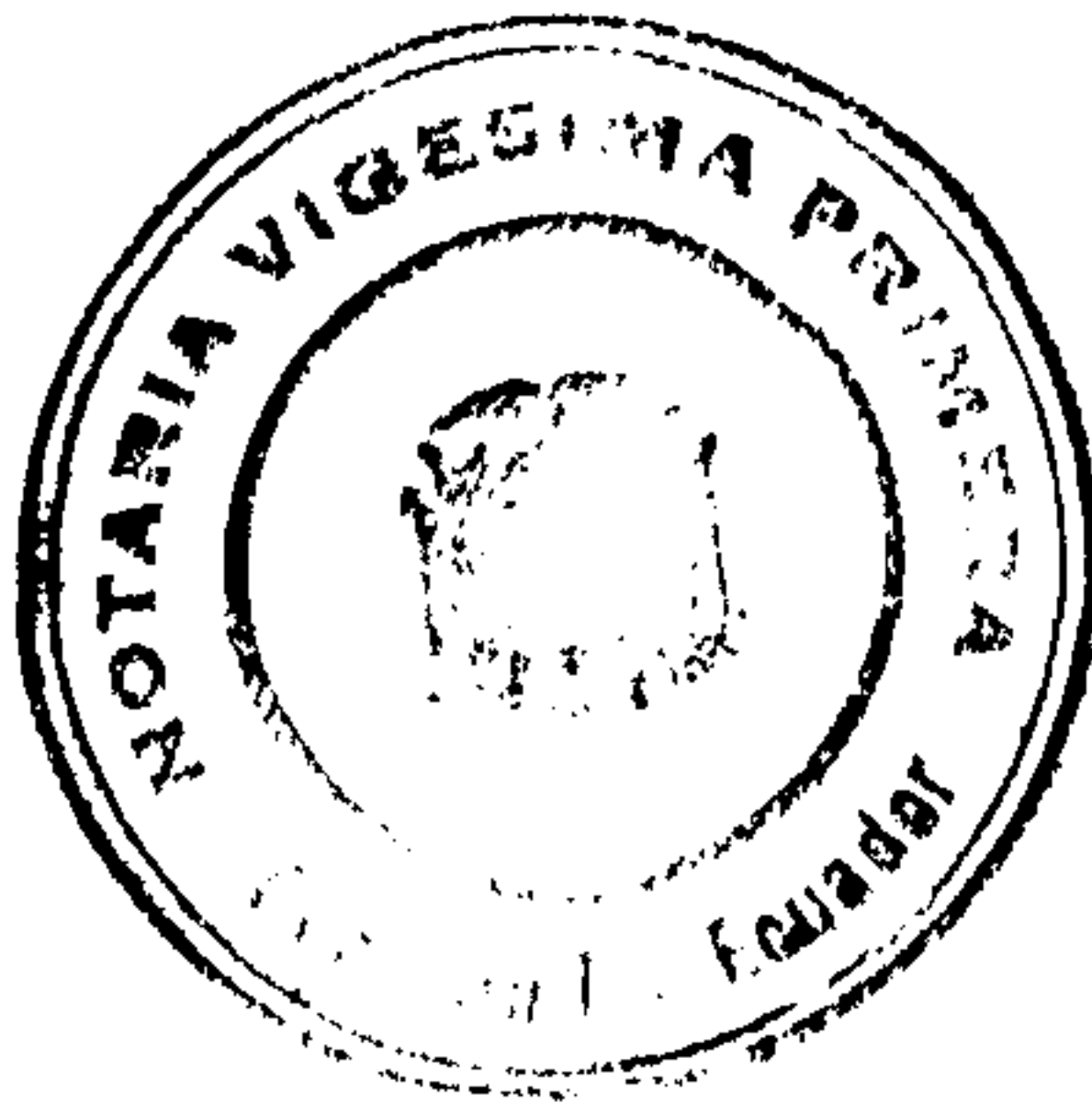
24 R.U.C.No. 09 9 0087 20 2001  
25


26  
27 Ag. MARCOS DIAZ CASQUETE

28 NOTARIO

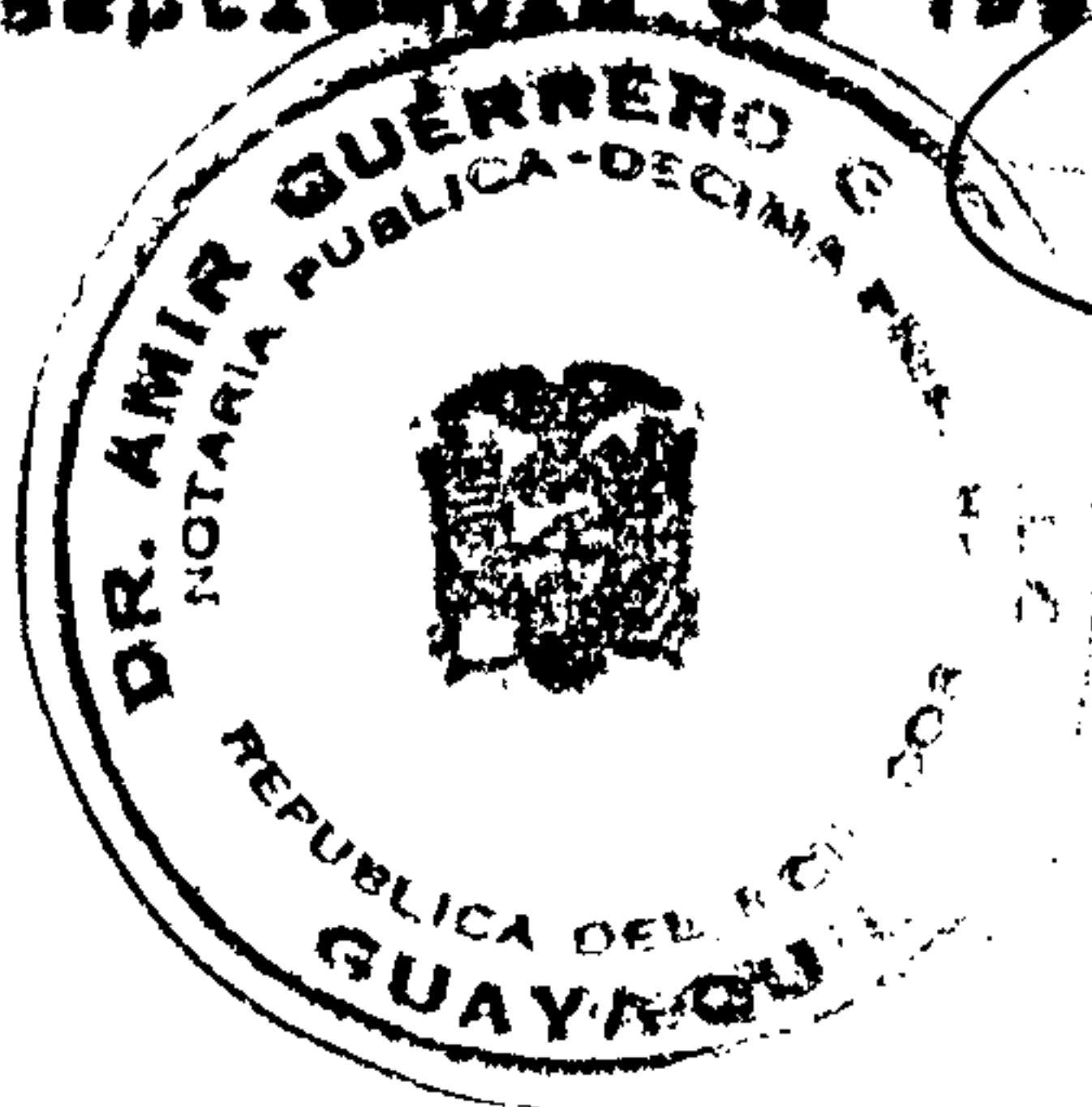
Se otor-

gó ante mí, en fe de ello confiere esta CUARTA COPIA, que  
sello y firmo en la misma fecha de su otorgamiento,.-



  
**Abog. MARCOS DIAZ CASQUETA**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

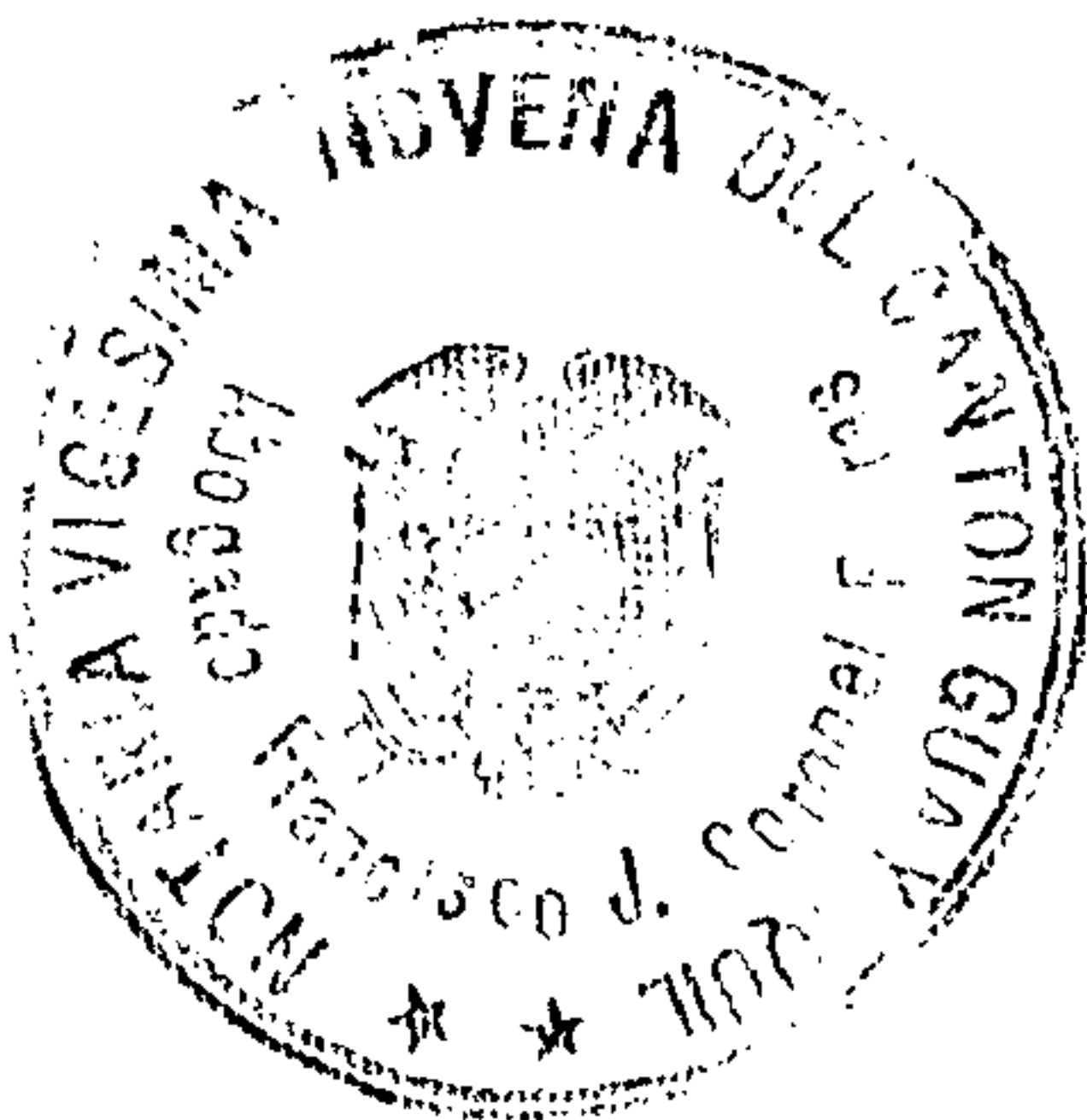
**RAZON.-** Tomé nota al margen de la escritura de Aumento de Capital,  
Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la Compañía Agencia  
de Viajes y Turismo WANDERJAHN del Ecuador C. Ltda. autorizada por  
el el 15 de septiembre de 1978, del contenido de esta escritura.-  
Guayaquil, 22 de septiembre de 1993.-



  
**Dr. Amir Guerrero**  
**NOTARIO**

**NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.- RAZON.-** Siento  
como tal que con fecha de hoy tomé nota al margen de la  
matriz de Aumento de Capital y Reforma Integral de los  
Estatutos de fecha 8 de Diciembre de 1986, de todo lo cual  
doy fe.-

Guayaquil, a 27 de Septiembre de 1993



  
**Ab. Francisco J. Coronel Flores**  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



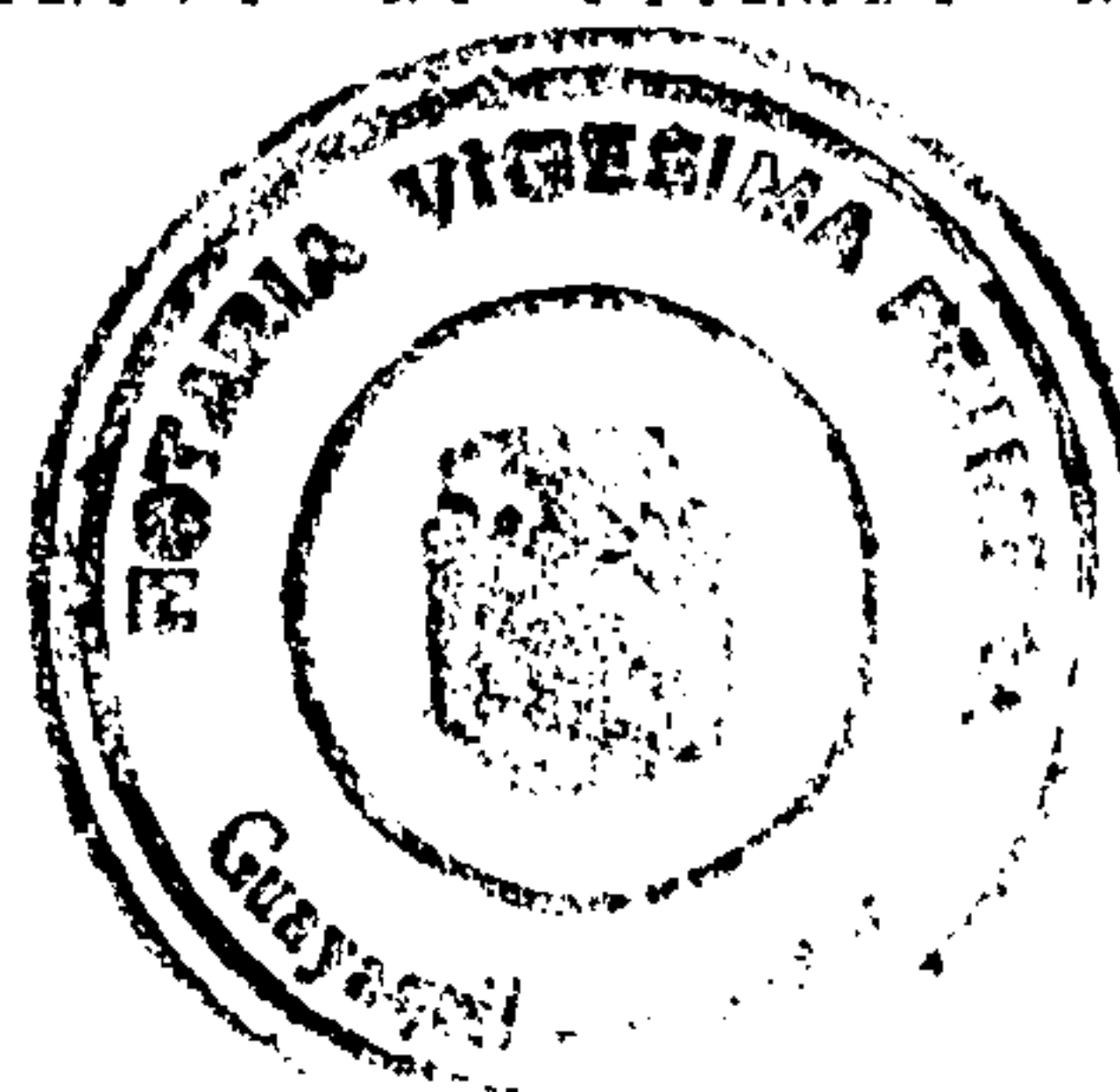
NOTARIA-  
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
Ab. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero de la  
2 Resolución No. 93-2-1-1-0002784, dictada por el Subintendente de derecho  
3 societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 22 de Octubre  
4 de 1993, se tomó nota de la aprobación, que contiene la Escritura Pública  
5 de RESCILIACION DE ESCRITURA Y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
6 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA GENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
7 WANDERJAHR DEL ECUADOR C.LTDA,( WANDERJAHR), otorgada ante mí, el  
8 8 de Septiembre de 1993.- Guayaquil, veintinueve de octubre de mil  
9 novecientos noventa y tres.-

Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**CERTIFICO : Que**

15 en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 93-2-1-1-0002784,  
16 dictada el 22 de Octubre de 1.993, por el Subintendente de Derecho Socie  
17 tario de la Intendencia de Compañías, he inscrito esta escritura pública,  
18 la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de -  
19 la Compañía denominada AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL  
20 ECUADOR C. LTDA. (WANDERJAHR), de fojas 25.683 a 25.698, número 2.977  
21 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número -  
22 26.811 del Repertorio .- Guayaquil, Noviembre cinco de mil novecientos  
noventa i tres .- El Registrador Mercantil .-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25 CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la  
26 escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en el -  
27 Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente  
28 de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto  
de 1.975 .- Guayaquil, Noviembre cinco de mil novecientos noventa i  
tres .- El Registrador Mercantil .-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

2

TIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del  
Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 2.139, se  
ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la sala de es  
te Despacho, un extracto de la anterior escritura pública .-- Gua-  
yaquil, Noviembre cinco de mil novecientos noventa i tres .-- El -  
Registrador Mercantil .--


4

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

7

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior es -  
critura pública a fojas 8.193 del Registro Mercantil de 1.971; y,  
578 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.976, al -  
margen de las inscripciones respectivas .-- Guayaquil, Noviembre -  
cinco de mil novecientos noventa i tres .-- El Registrador Mercan-  
til .--

12

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



16

NOTARIA UNICA DEL CANTON EL EMPALME.- RAZON.- Siento como tal que  
con fecha de hoy tomé nota al margen de la escritura de Resciliación  
de Escrituras y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, según Re-  
solución 93-2-1-1- 0002784 de fecha veintidós de Octubre de mil nove-  
cientos noventa y tres, de la Intendencia de Compañía, en la Matriz-  
de la escritura Pública de Constitución de Compañía de Responsabili-  
dad Limitada denominada "Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr, del  
Ecuador, C. Ltda (Wanderjahr), otorgada el primero de Marzo de mil no-  
vecientos setenta y uno, en la Notaría única de éste Cantón El Empalme  
(antes Velasco Ibarra).- El Empalme, Velasco Ibarra, a 18 de Noviembre  
de mil novecientos noventa y tres .-- El Notario.-



26

  
Notario - El Empalme



CERTIFICO: Que en el diario "El Telégrafo" en su edición correspondiente al día viernes veinte y nueve de octubre de mil novecientos noventa y tres (AÑO 110 Edición Nº 39686) se ha publicado el extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR C.LTDA.; con la razón de su aprobación. Guayaquil, 29 de octubre de 1993.

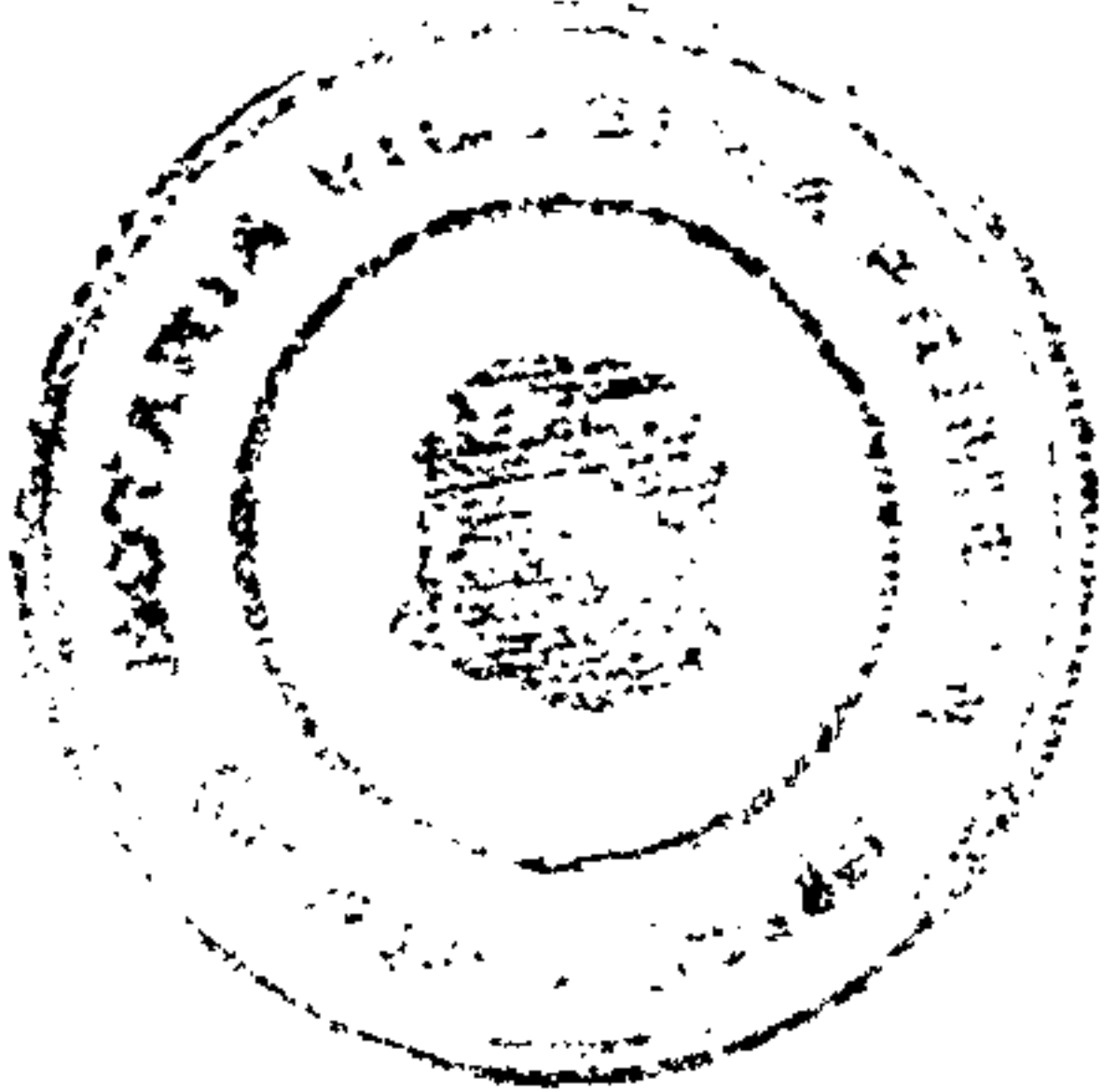
*Miguel Martínez Dávalos*

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL



ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo  
Primero del Ecuador, en conformidad con el mu-  
nicipal 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada  
por el Decreto Supremo 1273 de 1970, de fecha 31 de  
julio, por el cual se declara en vigencia la Ley  
Notarial, en virtud de lo cual, el presente documento  
se declara en vigencia.

Guayaquil, 113 JUL 1993 de 19



*Marcos Díaz Casquete*  
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Ecuador, Guayaquil