

12880

Catarama E5 94 y Zumbagua
Casilla 17-01-2205
Telef (593-2):2678-324 2672-940 2674-117
2684-821 Fax: (593-2)2678-323
E-mail: hansa@andinanet.net

Fábrica de Herramientas Agrícolas
Quito - Ecuador



Quito, 23 de Abril de 2008

Señores
SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS
Dpto. de Registro de Sociedades
Ciudad.-

ow
ow
Amparo DM
23 ABR 2008

14h30



Ref. CESION DE PARTICIPACIONES
Herramientas Agrícolas Nacionales
HANSA CIA. LTDA.
Expediente No.10185

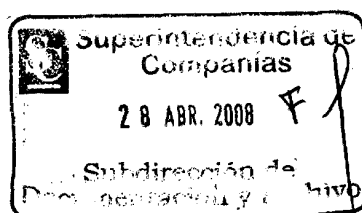
De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirán encontrar la tercera copia certificada la escritura de la siguiente cesión de participaciones de la compañía Herramientas Agrícola Nacionales HANSA CIA. LTDA.:

El cedente, Sr. Franklin Danilo Hervas Jaramillo, cedió la totalidad de sus participaciones a favor del cesionario, Ing. Hermann Michael Alarcón Bach, según el siguiente detalle:

CESION

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cedente: | Sr. Franklin Danilo Hervas Jaramillo C.C. 170122969-0; Ecuatoriano |
| Participaciones Cedidas: | 1.535 |
| Cesionario: | Ing. Hermann Michael Alarcón Bach C.C. 170657893-5; Ecuatoriano |
| Participaciones Cedidas: | 1.535 |
| Valor Unitario de cada participación: | US\$ 0,40 |
| Valor total de la cesión: | US\$ 614,- |



ok.
Cesión de participaciones
registrada en el sistema.

Acompañio visado.

25/abr/2008

08851

ESCRITURA

Fecha: 17-Febrero-2005
Notaría: Vigésima Quinta
Notario: Dr. Felipe Iturralde Dávalos
Registro Mercantil: 30-Marzo-2005

Sírvase tomar nota de esta cesión en el registro correspondiente y archivar la escritura en el expediente de la compañía. Igualmente solicito se sirva emitir a nuestro favor un certificado con la lista de socios de la compañía.

Anticipamos nuestro agradecimiento por la gestión.
Muy atentamente,

A handwritten signature in cursive script, reading "Michael Alarcón Bach". To the right of the signature, there are some initials and a checkmark, possibly indicating a stamp or a second signature.

Ing. Michael Alarcón Bach
Gerente General
HANSA CIA. LTDA.

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA HERRAMIENTAS
AGRÍCOLAS NACIONALES HANSA CIA. LTDA.

OTORGADO POR :

FRANKLIN DANILO HERVAS JARAMILLO

A FAVOR DE :

HERMANN MICHAEL ALARCÓN BACH

CUANTIA: USD \$ 614,00

DI: 3 COPIAS

MABS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de
la República del Ecuador, el día de hoy jueves diez y siete (17) de febrero
del año dos mil cinco, ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario
Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen, por una parte, en calidad
de Cedente, el señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo, por sus propios y
personales derechos; y, por otra parte, en calidad de cesionario, el
Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach, por sus propios y personales
derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores
de edad, de estado civil divorciado y soltero en su orden, domiciliados en

1 esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábiles para contratar y
2 obligarse, a quienes de conocer doy fe y me piden que eleve a escritura
3 pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal es el
4 siguiente: **Señor Notario:** En el registro de escrituras a su cargo, sírvase
5 incorporar la siguiente que contiene la cesión de participaciones dentro de
6 la compañía Herramientas Agrícolas Nacionales HANSA Compañía
7 Limitada.- **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la
8 presente escritura el Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach en calidad
9 de cesionario y el Señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo en calidad de
10 cedente.- **ANTECEDENTES.-** a) Herramientas Agrícolas Nacionales
11 HANSA Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública celebrada el
12 veintiocho de Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro (28-ago-1964)
13 ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas,
14 escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el siete
15 de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro (07-sep-1964).- b)
16 Herramientas Agrícolas Nacionales HANSA Cía. Ltda. realizó su último
17 aumento de capital mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo
18 Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veintiséis de
19 diciembre de mil novecientos noventa y uno (26-dic-1991); esta escritura
20 fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el nueve de marzo
21 de mil novecientos noventa y dos (09-mar-1992).- Mediante este aumento
22 la compañía se quedó con un capital social de cuatrocientos millones de
23 sucres (S/. 400'000.000,-), cuyo pago fue completado al cabo de un año.-
24 Las participaciones tenían un valor nominal de diez mil sucres (S/.
25 10.000,-). Este capital, después de la dolarización., corresponde
26 actualmente a la suma de dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de
27 América (US\$ 16.000,-) y se reparte de la siguiente manera entre sus
28 socios: -----

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



| Socio | Aportación suscrita y pagada | Participa- ciones |
|--|------------------------------------|----------------------|
| Ingeniero Julio Eduardo Patricio Alarcón López | US\$ 12.584,00 | 31.460 |
| Señora Amanda Espinosa Garner | US\$ 857,60 | 2.144 |
| Señora Gillian Garner de Espinosa | US\$ 710,80 | 1.777 |
| Señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo | US\$ 614,00 | 1.535 |
| Señora María Isabel Espinosa Garner de Nájera | US\$ 571,20 | 1.428 |
| Señor Julio Esteban Espinosa Garner | US\$ 571,20 | 1.428 |
| Señor Ariosto Andrade Díaz | US\$ 91,20 | 228 |
| Total | US\$ 16.000,00 | 40.000 |

- 1 Cada participación tiene el valor nominal de 40 centavos dólar de los
2 Estados Unidos de América (US\$ 0,40).- c) El veintisiete de enero del año
3 dos mil cinco (27-ene-2005) se celebó la Junta General Universal en la
4 que los socios decidieron aprobar unánimemente la cesión de
5 participaciones del Señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo a favor del
6 Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach.- Con estos antecedentes, las
7 partes acuerdan, conforme a lo aprobado en la Junta General Universal:
8 **PRIMERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con la aprobación de los
9 socios de Herramientas Agrícolas Nacionales HANSA Cía. Ltda., el Señor
10 Franklin Danilo Hervas Jaramillo cede la totalidad de sus participaciones,
11 es decir mil quinientas treinta y cinco (1.535) participaciones por un valor
12 de seiscientos catorce dólares de los Estados Unidos de América (US\$
13 614,00) y con todos los derechos que esto implica, a favor del Ingeniero

- 1 Hermann Michael Alarcón Bach.- En consecuencia, el cuadro de
2 integración de capital será el siguiente: -----

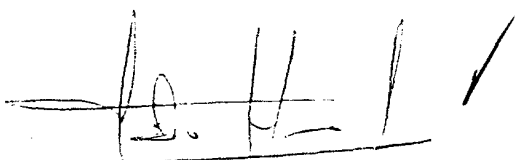
| Socio | Aportación suscrita y pagada | Participaciones |
|--|------------------------------------|-----------------|
| Ing. Julio Eduardo Patricio Alarcón López | US\$ 12.584,00 / | 31.460 |
| Señora Amanda Espinosa Garner | US\$ 857,60 / | 2.144 |
| Señora Gillian Garner de Espinosa | US\$ 710,80 / | 1.777 |
| Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach | US\$ 614,00 / | 1.535 |
| Señora María Isabel Espinosa Garner de Nájera | US\$ 571,20 / | 1.428 |
| Señor Julio Esteban Espinosa Garner | US\$ 571,20 / | 1.428 |
| Señor Ariosto Andrade Díaz | US\$ 91,20 / | 228 |
| Total | US\$ 16.000,00 | 40.000 |

- 3 **SEGUNDA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorpora como
4 documento habilitante el original del Acta de Junta General, documento
5 que forma parte integrante de la presente escritura.- Usted, Señor Notario,
6 se servirá incorporar las cláusulas de estilo para la validez de este
7 documento.- HASTA AQUI LA MINUTA copiada textualmente.- Los
8 comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra
9 firmada por la Doctora Andrea García Benítez, Abogada con Matrícula
10 Profesional número seis mil setecientos cuarenta y tres del Colegio de
11 Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de esta escritura pública
12 se observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le
13 fue a los comparecientes, por mi el Notario, éstos se afirman y ratifican en

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



1 todo su contenido, firmando para constancia junto conmigo, en unidad de
2 acto, de todo lo cual doy fe.-

3
4
5 

6 FRANKLIN DANILO HERVAS JARAMILLO
7 C.C. 170122969-0

8
9
10 

11 HERMANN MICHAEL ALARCÓN BACH
12 C.C. 170657893-5

13
14
15 

16 DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
17 NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ECUATORIANA***** E213313122

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

GRADO: SUPERIOR TECNICO

NOMBRE Y APELLIDOS: FRANCISCO HERVAS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ISABEL JARAMILLO

QUITO 15/04/94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD: 164566

FORMA No.

LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170122969-0

NOMBRES Y APELLIDOS: HERVAS JARAMILLO FRANKLIN DANILLO

17 AÑO 1.943

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO: 02 2 313 02493

REG CIVIL: PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E233311122

NACIONALIDAD: SOLTERO

ESTADO CIVIL: SECUNDARIA

EMPLEADO PRIVADO

INSTRUCCION: JULIO EDUARDO PATRICIO ALARCON

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: NORA AGATHE BACH

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

QUITO 15/04/2004

FECHA DE EXPEDICION: 15/04/2016

FECHA DE CADUCIDAD: REN 1022499

FORMA No.

PCH

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170657893-5

NOMBRES Y APELLIDOS: ALARCON BACH HERMANN MICHAEL

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO: 26 ABRIL 1977

FECHA DE NACIMIENTO: 006-0186 04423-M

REG CIVIL: PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO: Michael Alarcon

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

230-0006 NUMERO

1701229690 CEDULA

HERVAS JARAMILLO FRANKLIN DANILLO

APELLIDOS Y NOMBRES: RUMINAHUI

CANTON

PROVINCIA

San Rafael

FECHA DE VOTACION: 17/Oct/2004

FECHA DE EMISION: 17/Oct/2004

FECHA DE CADUCIDAD: 17/Oct/2004

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

125-0003 NUMERO

1706578935 CEDULA

ALARCON BACH HERMANN MICHAEL

APELLIDOS Y NOMBRES: QUITO

CANTON

PROVINCIA

San Rafael

FECHA DE VOTACION: 17/Oct/2004

FECHA DE EMISION: 17/Oct/2004

FECHA DE CADUCIDAD: 17/Oct/2004

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 17 FEB 2005

DR FELIPE LARRALDE DAVALOS
NOTARIO

Catarama E5-94 y Zumbagua
Casilla 17-01-2205
Telef (593-2): 2678-324 2672-940 2674-117
2684-821 Fax: (593-2) 2678-323
E-mail: hansa@andinanet.net

HANSA Cía. Ltda.

Ruc 179000952100
Fábrica de Herramientas Agrícolas
Quito - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS NACIONALES HANSA CIA. LTDA.

En Quito, a los 27 días del mes de enero del 2005, a las 15h00 el local social de la compañía limitada **HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS NACIONALES HANSA Cía. Ltda.**, ubicado en la calle Catarama E5-94 (antes No.485) y Zumbagua, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Universal los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, los señores: Ing. Patricio Alarcón López con una aportación suscrita y pagada de US\$ 12.584,00; Señora Amanda Espinosa Garner con una aportación suscrita y pagada de US\$ 857,60; Señora Gillian Garner de Espinosa con una aportación suscrita y pagada de US\$ 710,80; **Señor Danilo Hervas Jaramillo con una aportación suscrita y pagada de US\$ 614,00**; Señora María Isabel Espinosa de Nájera con una aportación suscrita y pagada de US\$ 571,20; Señor Esteban Espinosa Garner con una aportación suscrita y pagada de US\$ 571,20; Señor Ariosto Andrade Díaz con una aportación suscrita y pagada de US\$ 91,20. Cada participación tiene el valor nominal de 40 centavos dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 0,40). Conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en Junta General Universal de Socios, que tiene por fin de tratar el siguiente y único punto de orden del día:

1.- Cesión de participaciones por parte del socio Franklin Danilo Hervas Jaramillo

Preside la Junta el Señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo quien inaugura la sesión y actúa como Secretario el Ing. Patricio Alarcón López.


1.- Cesión de Participaciones.- Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo e indica que desea ceder la totalidad de sus participaciones, es decir mil quinientas treinta y cinco (1535) participaciones, a favor del Señor Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach. Cada participación tiene un valor unitario de 40 centavos dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 0,40); es decir, que el valor total de las participaciones a cederse es de Seiscientos catorce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 614,00). El Señor Danilo Hervas Jaramillo pide para esta cesión el voto favorable de la Junta General de Accionistas conforme lo exigen estatuto social y Ley de Compañías.


Se procede a tomar votación y la Junta General por unanimidad **aprueba la cesión de del total de participaciones del Señor Franklin Danilo Hervas Jaramillo a favor del Señor Ingeniero Hermann Michael Alarcón Bach.**

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara ter-

minada la sesión a las 16h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 17h45. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario.

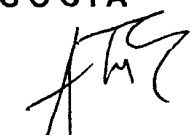
Señor Danilo Hervás Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Y SOCIO


Ing. Patricio Alarcón López
SECRETARIO DE LA JUNTA
Y SOCIO


Señora Amanda Espinosa Garner
SOCIA


Señora Gillian Garner de Espinosa
SOCIA


Señora María Isabel Espinosa de Nájera
SOCIA


Señor Esteban Julio Espinosa Garner
SOCIO


Señor Ariosto Andrade Díaz
SOCIO

El enmendado "857,60" vale.-
Lo certifico.-


EL SECRETARIO DE LA JUNTA.-

Se otorgó ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, el diez y ocho de febrero del dos mil cinco.-




DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



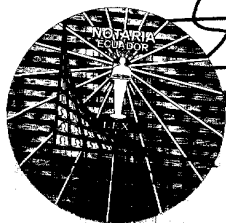
RA-

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



ZON: Siento por tal, que a petición de parte interesada y con fecha hoy, tomé debida nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, en los términos constantes en la escritura que precede, al margen de la respectiva Escritura de constitución de la Compañía HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS NACIONALES HANSA CIA. LTDA., otorgada el veinte y ocho de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario el Sexto del Cantón Quito Doctor Cristóbal Guarderas, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, por licencia concedida al titular Doctor Héctor Vallejo Espinoza, conforme consta del Oficio No. 038 – DDP-JAR, extendido por el Consejo Nacional de la Judicatura, el catorce de febrero del dos mil cinco.-

Quito, a 25 de Febrero del 2.005



Silvana Marín
Dra. Silvana Marín Zúñiga

SEXTA (E) DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **281**, del REGISTRO MERCANTIL de siete de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro, a fs. 430, tomo 95, correspondiente a la constitución de la compañía "**HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a treinta de marzo de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBORSECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.

mcg

