



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA
PRIMERA

1		
2		
3		
4	RECTIFICATORIA DE CESION DE	Escritura número un mil
5	CESION DE PARTICIPACIONES DE	treinta y cinco Bis .-
6	LA COMPANIA	En la ciudad de Quito,
7		Capital de la República
8	PREDIOS E INVERSIONES	del Ecuador , el día de
9	CIA. LTDA.	hoy viernes veinte y o-
10		cho de junio de mil no-
11		vecientos noventa y uno;
12	CUANTIA INDETERMINADA	ante mí, doctor Jorge -
13		Machado Cevallos, Nota-
14	DI. 3 COPIAS	rio Primero de este Can-
15		tón, comparecen: por una
16	##### AMC. #####	parte, el señor Marcelo
17		Pallares Sevilla, a nom-
18		bre y en representación
19	del señor Mario Ribadeneira Traversari, en su calidad	
20	de Apoderado General, según consta del poder que se	
21	agrega; y, por otra parte, la compañía Inversiones	
22	Taurus C.A., legalmente representada por su Gerente, la	
23	Compañía Gerensa, quien a su vez está representada por	
24	su Gerente el señor Marcelo Pallares, según se	
25	desprende de los documentos habilitantes que se agregan	
26	también a esta escritura. El compareciente es de	
27	nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad,	
28	domiciliado en esta ciudad de Quito, capaz para	

contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; bien

instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de acuerdo con la siguiente minuta:

SENOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas,

sírvase extender una de la cual conste las siguientes

estipulaciones: PRIMERA. COMPARECIENTES: Comparecen,

por una parte, el señor Mario Ribadeneira Traversari,

representado por su Apoderado General, señor Marcelo

Pallares Sevilla, conforme consta del poder que se

agrega como documento habilitante, y por otra parte, la

Compañía Inversiones Taurus C.A., representada por su

Gerente la COMpañía Gerensa, y ésta a su vez, por su

Gerente, señor Marcelo Pallares, conforme se prueba con

los nombramientos inscritos que como habilitantes se

agregan. SEGUNDA. ANTECEDENTES: Uno. La Junta General

de Socios de Predios e Inversiones Cía. Ltda.,

celebrada el dieciseis de diciembre de mil novecientos

ochenta y seis, autorizó al señor Mario Ribadeneira

para transferir una participación de la indicada

sociedad a Inversiones Taurus C.A.. Dos. Mediante

escritura pública otorgada ante el Notario Primero de

este Cantón el diez de septiembre de mil novecientos

ochenta y siete, se procedió a la transferencia de las

participaciones, sabiéndose que a la misma se adjuntó

el certificado del representante legal de Predios e

Inversiones Cía. Ltda., del cual consta que la Junta

General antes referida autorizó al señor Mario



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA
PRIMERA

1 Ribadeneira a transferir una participación a la
2 Compañía Inversiones Taurus C.A.. Tres. No obstante, en
3 la escritura indicada de diez de septiembre de mil
4 novecientos ochenta y siete, en la cláusula tercera, se
5 dice que el señor Mario Ribadeneira cede y transfiere
6 cien participaciones de valor de un mil sucres cada una
7 a la Compañía Inversiones Taurus C.A.. TERCERA. Por
8 tratarse de un evidente error, las partes proceden a
9 rectificar la escritura de diez de septiembre de mil
10 novecientos ochenta y siete, cuya cláusula tercera
11 dirá: "Con los antecedentes expuestos, el señor Mario
12 Ribadeneira, representado por su Apoderado General,
13 señor Marcelo Pallares, cede y transfiere una
14 participación de un mil sucres a la Compañía
15 Inversiones Taurus C.A.". CUARTA. Los comparecientes se
16 autorizan recíprocamente para pedir se inscriba esta
17 escritura rectificatoria al margen de la inscripción de
18 la compañía en el Registro Mercantil, así como al
19 margen de la matriz de la escritura de constitución en
20 el respectivo protocolo del Notario. Usted, señor
21 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de
22 estilo e insertar los documentos habilitantes. Firma la
23 minuta el doctor Federico Chiriboga V. Abogado.
24 Matrícula número ciento cuarenta y cuatro. Quito. Hasta
25 aquí la minuta que queda elevada a escritura pública
26 con todo el valor legal. Tomé nota de este particular
27 al margen de la escritura matriz de constitución de la
28 compañía PREDIOS E INVERSIONES CIA. LTDA., otorgada

1 ante el Notario Manuel Vintimilla Ortega, el cuatro de
2 diciembre de mil novecientos sesenta y nueve. Para la
3 celebración de esta escritura, se observaron los
4 preceptos legales del caso, y leída que le fue al
5 compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma
6 conmigo en unidad de acto, de lo que también doy fe .-

7
8
9
10
11
12
13 Sr. Marcelo Pallares Sevilla

14 C.C. 170150737-6
15
16

17 El Notario (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos .-

18
19
20 D O C U M E N T O S
21
22

23 H A B I L I T A N T E S
24
25
26
27
28

Taru

Yours sincerely

179.015
PRIMER

P O D E R G E N E R A L ° Escritura número cuatro
OTORGADO POR : ° cientos setenta y nueve BIS

MARIO RIBADENFIRA TRAVERSARI ° En la ciudad de Quito,
A FAVOR DE : ° Capital de la República
MARCELO PALLARES SEVILLA ° del Ecuador , hoy , día -
CUANTIA INDETERMINADA ° viernes trece (13) de -
Dí 2 copias ° Mayo de mil novecien---
. tes echenta y tres ; an
te mí , doctor Jorje Machado Cevallos , Notarie Primero
de este Cantón , comparece el señor Marie Ribadeneira -
Traversari , casado , por sus propios derechos . - El --
compareciente es ecuatoriano , mayor de edad , domicilia-
do en esta ciudad , legalmente capaz , a quien de co--
necer doy fe ; bien instruido por mí , el Notarie , en
el objeto y resultados de esta escritura que a cele-
brarla procede libre y voluntariamente , de acuerdo a-
la minuta que me entrega , cuyo tener es el siguien-
te : - " S E Ñ O R N O T A R I O : - En su registro de
escrituras públicas , sírvase extender una de la cual -
conste el siguiente poder general : - Yo , Marie Riba-
deneira Traversari , confiere poder general , amplio y -
suficiente como en derecho se requiere , a favor del-
señor Marcelo Pallares Sevilla , para que , en mi nom-
bre y representación , administre todos mis bienes ha-
bitos y por haber , sin limitación de ninguna clase y

para que intervenga y realice toda clase de actos y

contratos permitidos por la Ley, tales como: Comprar,
vender, dar o tomar en arriendo, permutar, preñar, -
hipotecar, obtener y hacer préstamos y cancelarles, -
cobrar deudas, comparecer en juicios, tanto como actor,
como en calidad de demandado o tercerista, y, en fin,
en todos los actos y contratos que podría efectuar o
celebrar por sí mismo. - El mandatario tendrá inclu-
sive las facultades constantes del Artículo Cincuenta-
del Código de Procedimiento Civil y todas aquellas pa-
ra las cuales se requiere de cláusula especial, en -
tal forma que este poder tenga el carácter de gene-
ralísimo, sin las limitaciones constantes del Artículo
Dos mil sesenta y tres del Código Civil ni ninguna-
otra. - El mandatario queda expresamente facultado pa-
ra manejar cuentas bancarias, pudiendo firmar cheques,
comprobantes de depósitos y de retiro y cualquier o-
tro documento, así mismo, sin limitaciones. - Podrá--
también el mandatario intervenir en la constitución y
funcionamiento de sociedades de cualquier clase, con -
plenas facultades para convenir en las estipulaciones-
del contrato o los estatutos sociales, así como para-
hacer los aportes que considere convenientes, quedando
facultado para suscribir acciones o aportaciones, ce-
derlas o transferirlas, adquirirlas y negociarlas li-
bremente. - El mandatario queda facultado expresamente
para representarme en las Juntas Generales de las so-
ciedades de las cuales yo sea socio o accionista, --

con todas las atribuciones legales y estatutarias que

me corresponden. Las facultades que antes se man-

cionan son ejemplificativas y no limitativas, pues es

mi intención que mi Apoderado pueda obrar con plenas

facultades, tal como si estuviera obrando yo mismo. -

Usted, señor Notario, se servirá agregar las cláusu--

las de estilo. - (Hasta aquí la minuta que queda -

elevada a escritura pública con todo el valor legal,

y que el compareciente la acepta en todas y cada u-

na de sus partes, la misma que está firmada por el

Doctor Federico Chiriboga, afiliado al Colegio de Abo

gados de Quito, bajo el número ciento cuarenta y cua

tro). - Para la celebración de esta escritura se ob-

servaron los preceptos legales del caso; y, leída que

le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica

y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy-

fe. - (firmado) Señor Mario Ribadeneira Traversari. -

Cédula de ciudadanía número ciento setenta cinco

cuenta setecientos treinta y ocho- cuatro. Cédula tribu

taria número setecientos cuarenta y dos. El Notario --

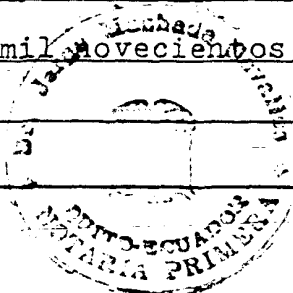
(firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos. -

Se otorgó ante mí, y en fe de -

ello confiero esta DECIMO SEGUNDA COPIA CERTIFICADA ,

sellada y firmada en Quito, a veinte y tres de Septiem-

bre de mil novecientos ochenta y siete. -

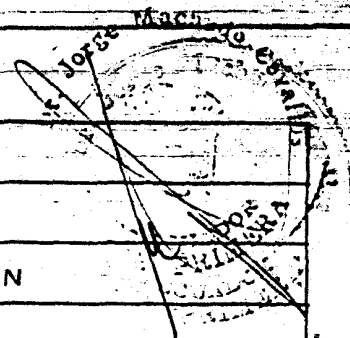


Am n/numm



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

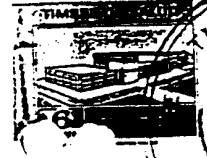
NOTARIA
PRIMERA



1	
2	
3	
4	PROTOCOLIZACION
5	
6	DE
7	
8	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
9	
10	OTORGADO POR:
11	
12	INVERSIONES TAURUS CIA. LTDA.
13	
14	A FAVOR DE
15	
16	GERENSA CIA. LTDA.
17	
18	CUANTIA INDETERMINADA
19	
20	DI 10 COPIAS
21	
22	QUITO, A 4 DE OCTUBRE DE 1988
23	
24	A. /+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/ M.
25	
26	
27	
28	

INVERSIONES TAURUS CIA. LTDA.

APARTADO 425 - TELEFONO: 249.900



QUITO

Quito, 15 de Septiembre de 1986


Señores
Gerensa Cía LTDA.
Ciudad.

Estimados señores:

Por medio de la presente, comunico a ustedes, que la Junta General de Accionistas de INVERSIONES TAURUS C.A. celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a esa Sociedad GERENTE GENERAL de dicha Compañía, para un período estatutario de cinco años.

La Compañía se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 19 de Noviembre de 1974, ante el Notario Segundo de este cantón, Doctor José Vicente Troya y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Diciembre de 1974, bajo el N° 1291 tomo 105. Posteriormente se transformó a Sociedad Anónima y adoptó nuevos estatutos sociales, mediante escritura pública de 2 de Mayo de 1985 otorgada ante el Notario Primero del Cantón, aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución N° 85-1-1-01578, de 15 de Diciembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 142 Tomo 117.

Atentamente,


Dr. Federico Chiriboga V.
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS

Razón.- Aceptamos la reelección al cargo mencionado

de Septiembre de 1.986

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1866 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 118, Quito, a 21 MAYO 1987

REGISTRO MERCANTIL



Marcelo Pallares Sevilla
GERENTE

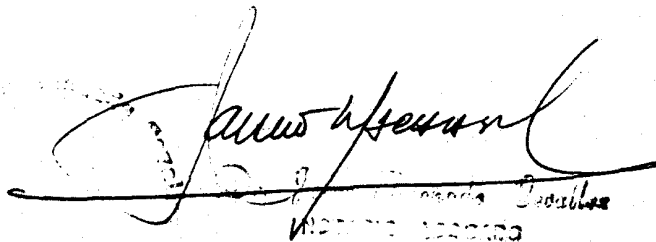
EL REGISTRADOR ENCARGADO

RA

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del señor doctor Federico Chiriboga Vásconez, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el número ciento cuarenta y cuatro, con esta fecha y en dos fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, el nombramiento que antecede. Quito, a cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho. El Notario (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos. Notario - Abogado. (sigue un sello)

Es fiel y 29 COPIA CER-

TIFICADA, del documento protocolizado ante mí, y en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a -- veinte y seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve .-


Jorge Machado Cevallos
Notario - Abogado

028515



NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

G E R E N S A S. A.

SR. MARCELO PALLARES SEVILLA

DI 20 COPIAS

QUITO, 19 DE OCTUBRE DE 1989

A. /+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/ M.

028616

Quito, Febrero 16 1989

Señor
Marcelo Pallares Sevilla
Ciudad.-



Estimado Señor Pallares:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de GERENSA S.A., en sesión de esta fecha resolvió elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo estatutario de CINCO años.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos vigentes de GERENSA S.A., constan en la escritura pública de 3 de Octubre de 1988, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 89.1.1.1.00121 de 17 de Enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 207 tomo 120, el 31 de Enero de 1989.

Atentamente,


Diego Pachel
Presidente Ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo de Gerente General de GERENSA S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha.


Marcelo Pallares S.

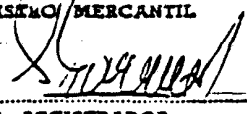


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3608 del Re-

gistro de Nombramientos Tomo 120.

Quito, a 3 - JUL - 1989

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ

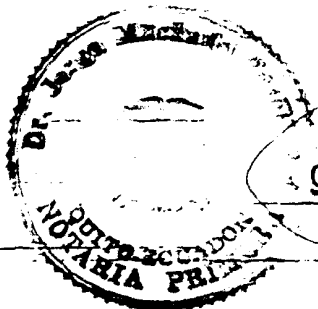
PA.

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del señor doctor Francisco Rosales Ramos, afiliado al Colegio de Abogados de Quito bajo el número quinientos ochenta, con esta fecha y en dos fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, el nombramiento que antecede . - - Quito, a diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve .-



[Handwritten signature]
Dr. Jorge Machade Cevallos
NOTARIO ABOGADO

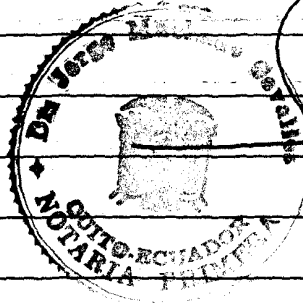
Es fiel y, VIGESIMA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí; y, en fe de ello, la confiero sellada y firmada en Quito, a doce de Abril de mil novecientos noventa y uno.



[Handwritten signature]
Dr. Jorge Machade Cevallos
NOTARIO ABOGADO

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

torgó ante mí, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte
y ocho de junio de mil novecientos noventa y uno .-


[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

[Signature]

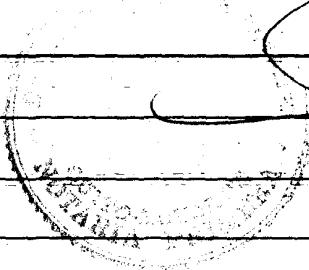
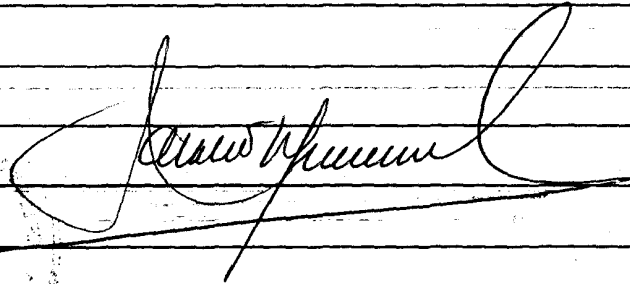


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

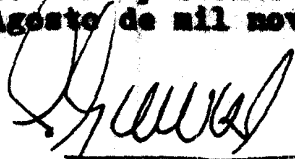
NOTARIA
PRIMERA

1 ZON: Tomé nota de esta rectificatoria de cesión de
2 participaciones al margen de la escritura matriz No.
3 1179, otorgada en esta Notaría el 10 de Septiembre de
4 1987, la misma que hace referencia a la Cesión de
5 participaciones en la compañía Predios e Inversiones
6 Cia. Ltda. - - - - -
7 Quito, a 28 de junio de 1991.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción No. 1367 del Registro Mercantil de 18 de Diciembre de mil novecientos sesenta y nueve a fs 1053 tomo 100 correspondiente a la constitución de la compañía "PREDIOS E INVERSIONES C.LTDA." lo referente a la presente cesión de participaciones. -Quito, a Ocho DE Agosto de mil novecientos noventa y uno.-EL REGIST-
TRADOR.p


Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

