

Cables: "COINVER"
Casilla Postal 17-03-86

COINVER

Teléfonos: 568310 - 568311
Fax 549865

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.
QUITO - ECUADOR

Quito, noviembre 1° de 1993

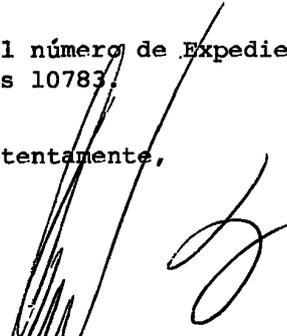
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente sírvanse encontrar una copia de las escrituras de cesión de participaciones de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA.", que hace la Compañía "ORTIZ & CIA. LTDA." de nacionalidad ecuatoriana a la Compañía "LORSI S. A." de nacionalidad ecuatoriana por valor de setecientos cuarenta y cinco mil Suces (S/. 745.000,00) correspondiente a setecientas cuarenta y cinco (745) aportaciones de UN MIL SUCRES cada una que "ORTIZ & CIA. LTDA." mantenía en el capital social de "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA.".

El número de Expediente de "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA." es 10783.

Atentamente,


Luis H. Ortiz S.
GERENTE GENERAL



N° 56/93

RECIBIDO
SECCION ARCHIVO - QUITO

Musumet
4. 11. 93
16.15
Andrus
04-11-93
NOV 93 15 32
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS



En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a DIECIOCHO días del mes OCTUBRE

de mil novecien-

tos noventa y tres, ante

mi, Doctora Ximena

Moreno de Solines No-

taria Segunda del Can-

tón Quito, comparecen

por una parte, el inge-

niero Mauricio Ortiz

Madriñán, en su cali-

dad de Gerente General

de la compañía ORTIZ &

COMPañIA LIMITADA, según lo acredita con el nombramiento

que se agrega; y, por otra parte, el señor Guillermo

Ortiz Madriñán, en su calidad de Gerente de la compañía

"LORSI SOCIEDAD ANONIMA", conforme consta del

nombramiento que se adjunta a este instrumento público.-

Los comparecientes declaran ser de nacionalidad

colombiana, mayores de edad, de estado civil casado y

divorciado respectivamente, domiciliados en esta ciudad,

legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes

de conocerlos doy fe y dicen que eleva a escritura

pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo

tenor literal y que transcribo es el siguiente : " S E

Ñ O R N O T A R I O: Sírvase extender, en su

protocolo, una escritura pública con el siguiente texto:

C O M P A R E C E N.- Por una parte, en calidad de

[Handwritten signature]



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

Cedente el ingeniero Mauricio Ortíz Madriñán, como

representante de "ORTIZ & CIA. LTDA.", según lo acredita con el nombramiento que se adjunta, y, por otra parte, en calidad de Cesionaria la compañía "LORSI S.A.", debidamente representada por su Gerente señor Guillermo Ortíz Madriñán, cuyo nombramiento también se adjunta.

Los comparecientes son de nacionalidad colombiana, casado el ingeniero Mauricio Ortíz Madriñán, y divorciado el señor Guillermo Ortíz Madriñán, mayores de edad, de ocupaciones particulares, domiciliados en Quito, y solicitan de usted señor Notario, elevar a

escritura pública el texto de esta minuta que contiene una cesión de participaciones sociales en el capital de la compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA", la misma que se perfecciona de conformidad con las siguientes cláusulas: P R I M E R A.- A N T E C E

D E N T E S.- La compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA.", se constituyó por medio de escritura pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario doctor José Vicente Troya, el catorce de diciembre de mil novecientos setenta, la misma que, previa aprobación del juzgado Octavo Provincial de Pichincha, fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número mil quinientos noventa y tres, el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta.- S E G U N D A.- Sobre este antecedente, el ingeniero Mauricio Ortíz Madriñán, actuando como Representante de "ORTIZ & CIA. LTDA", y por medio de esta escritura cede y traspasa a favor de



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

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

la compañía "LORSI S.A.", setecientos cuarenta y cinco
(745) participaciones sociales de un mil sucres cada una
que el Cedente ha venido manteniendo en el capital social de
la compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C.
LTDA.".- T E R C E R A.- Esta cesión de participaciones
sociales se la hace por su valor a la par, y el Cedente
declara haber recibido a su satisfacción el precio de
estas participaciones sin que, por lo mismo, ningún
reclamo tenga que hacer por este concepto, a la compañía
Cesionaria, aclarando además que la cesión de estas
participaciones sociales incluye los beneficios y
utilidades que produzca la compañía "CONSORCIO DE
INVERSIONES - COINVER C. LTDA.", en el ejercicio del año
mil novecientos noventa y tres, y en adelante.- C U A R
T A.- El señor Guillermo Ortíz Madriñán, a nombre de la
compañía "LORSI S.A." acepta la cesión de
participaciones sociales que se hace por medio de esta
escritura, a favor de la compañía de su Gerencia, con la
aclaración formulada por el Cedente en la última parte
de la cláusula anterior, ya que todo ello es en
beneficio de los intereses de la compañía de su
Gerencia.- Q U I N T A.- La cesión de participaciones
sociales que se hace en esta escritura fue autorizada
por la Junta General Extraordinaria de Socios de
"CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA." realizada
el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres,
con la concurrencia de todo el capital social y por
unanimidad, según consta del certificado otorgado por el

[Handwritten signature]

Gerente de dicha compañía, el mismo que se acompaña a la

1 presente escritura.- S E X T A.- La compañía Cesionaria
2 queda facultada para obtener que se tome nota de esta
3 cesión de participaciones sociales al margen de la
4 matriz de la escritura de constitución social otorgada
5 el catorce de diciembre de mil novecientos setenta y al
6 margen de la inscripción que de tal escritura se hizo en
7 el Registro Mercantil el dieciocho de diciembre de mil
8 novecientos setenta bajo el número mil quinientos
9 noventa y tres.- Usted señor Notario, se servirá agregar
0 las demás cláusulas de estilo.- (firmado) doctor Marcos
11 Almeyda Piñeyros, con matrícula profesional número dos
12 mil cuatrocientos dieciocho (No. 2418).- HASTA AQUI EL
13 CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura
14 pública con todo su valor legal, leída que les fue a los
15 comparecientes por mí la Notaria, en alta y clara voz se
16 afirman y ratifican en su contenido y para constancia de
17 ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de lo
18 cual doy fe.- (firmado) ingeniero Mauricio Ortíz Madriñán.
19 (firmado) ingeniero Guillermo Ortíz Madriñán.- (firmado)
20 doctora Ximena Moreno de Solihes, Notaria Segunda del
21 cantón Quito.-

22 A

23 C O N T I N U A C I O N

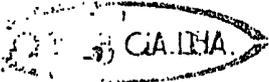
24 S E

25 A G R E G A N L O S

26 D O C U M E N T O S

27 H A B I L I T A N T E S :

28



Quito, 30 de marzo de 1992

Señor Ingeniero
MAURICIO ORTIZ MADRISAN
Civilista.

Estimado Señor:

La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ORTIZ & CIA. LTDA., en su sesión del 30 de marzo de 1992, tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente General de la nombrada Compañía para el período comprendido entre el 31 de marzo de 1992 y el 30 de marzo de 1994, por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con las atribuciones vigentes que constan en la escritura pública de fecha 9 de diciembre de 1971, protocolizada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, e inscrita bajo el número 1671 del Registro Mercantil Tomo 102 el 22 de diciembre de 1971.

Muy atentamente,

LEÓN E. ORTIZ SIERRA
PRESIDENTE

El suscrito Ingeniero Mauricio Ortiz Madrisan, declara que acepta el cargo de Gerente General de la Compañía ORTIZ & CIA. LTDA., a que se refiere este nombramiento.

ING. MAURICIO ORTIZ E.

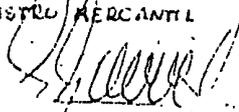
Quito, marzo 30 de 1992

Certifico que el Ingeniero Mauricio Ortiz Madrisan, acepta el cargo de Gerente General de la Compañía ORTIZ & CIA. LTDA., a que se refiere este nombramiento que es firma es la auténtica.

LEÓN E. ORTIZ SIERRA
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA: ING. MAURICIO ORTIZ MADRISAN

La fecha que se inscribe el presente
en el libro de No 3224 del Re-
gistro Mercantil Turno 123

10 JUN 1992
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

RA-



Z O N D E P R O T O C O L I Z A

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

C O N T E N I D O : A petición de parte interesada protocolizada en el Registro de Escrituras Públicas del presente año en dos fojas útiles el nombramiento de GERENTE GENERAL que otorga la Compañía ORTIZ & CIA. LTDA. en favor del señor Ingeniero Mauricio Ortiz Madriñán. - Quito a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos. firmado, Doctora Ximena Moreno de Solines. - NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO -

Se protocolizó ante mi,

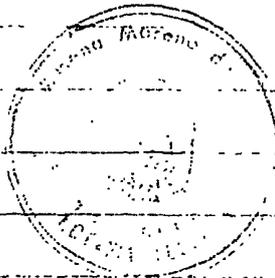
y en fe de ello confiero esta PRIMERA

COPIA, firmada y sellada en Quito a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos.

Ximena Moreno de Solines

Doctora Ximena MORENO de Solines

NOTARIA SEGUNDA



[Handwritten signature]

4U

Lorsi S.A.

Casilla 86-A - Telefono. 549801

Quito - Ecuador



NOMBRAMIENTO

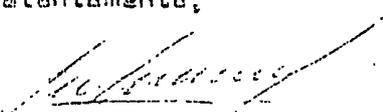
Quito, 1 de abril de 1992

Señor
GUILLERMO ORTIZ MADRIGAN
Ciudad.

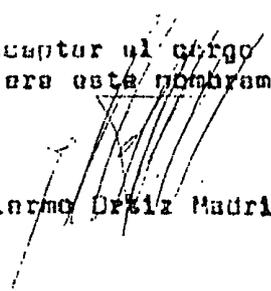
Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "LORSI S.A." en sesión del 31 de marzo de 1992, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Gerente de la nombrada Compañía, para el período comprendido entre el 1o. de abril de 1992 al 30 de marzo de 1994 y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extra judicial de la Compañía, en conformidad de las atribuciones vigentes que constan en la escritura pública de fecha 22 de mayo de 1984 protocolizada ante la Notaría Segunda de Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita bajo el número 6.732 del Registro Mercantil, Tomo 115 el 18 de Junio de 1984.

Muy atentamente,

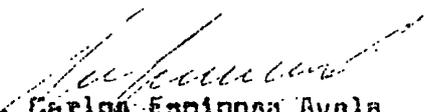

Ing. Carlos Espinosa Ayala
PRESIDENTE.

El suscrito Guillermo Ortiz Madrigan, declara aceptar el cargo de Gerente de la Compañía "LORSI S.A." a que se refiere este nombramiento.


Guillermo Ortiz Madrigan

Quito, 1 de abril de 1992

Certifico que el señor Guillermo Ortiz Madrigan, acepta el cargo de Gerente de la Compañía "LORSI S.A." a que se refiere este nombramiento y que su firma es la auténtica.


Ing. Carlos Espinosa Ayala
PRESIDENTE


REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Ortiz Madrigan



REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3796 del Registro de Nombres y Tomos 723.

Quito, a

9 JUN 1992

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BARRERA

[Faint, mostly illegible text, likely the body of a legal document or registration entry.]

[Handwritten mark or signature]

[Handwritten signature]

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada,
 protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas del
 año en curso, en dos fojas útiles y en esta fecha, el
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE, QUE OTORGA COMPAÑIA "LORSI
 S.A." A FAVOR DE SEÑOR GUILLERMO ORTIZ MADRIÑAN. Quito,
 a diez y seis de Septiembre de mil novecientos noventa
 y dos.- firmado). Doctora Ximena Moreno de Solines.
 Notaria Segunda.

Se protocolizó ante
 mí y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA,
 firmada y sellada en Quito, a diez y seis de Septiembre
 de mil novecientos noventa y dos.

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



nado
 de
 es
 2a.

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

[Handwritten signature]

Cables "COINVER"
Casilla Postal 17-03-86

6
COINVER

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.
QUITO - ECUADOR

Teléfonos 568310 y 568311
Fax 549865



C E R T I F I C A C I O N :

En mi calidad de Gerente General de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA.", certifico en debida y legal forma que la Junta General Extraordinaria Universal - de Socios de la Compañía de mi Gerencia, en sesión del trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, con la concurrencia de todo el Capital Social y, por unanimidad, resolvió autorizar al Socio "ORTIZ & CIA. LTDA." para que pueda ceder las setecientas cuarenta y cinco aportaciones sociales de UN MIL SUCRES cada una que ha venido manteniendo en el Capital Social de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES - COINVER C. LTDA.".

Quito, octubre 13 de 1993.


Luis H. Ortiz S.
GERENTE GENERAL

enmendado una que vale.-

Se otorgó

ante mí y en fe de ello confiero esta

TERCERA

COPIA, firmada y sellada en Quito, a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.-

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
NOTARIA SEGUNDA



RAZON: Tomé nota del contenido de la escritura que antecede al margen de la matriz de Constitución de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES-COINVER C. LTDA.", otorgada ante el Doctor José Vicente Troya el catorce de diciembre de mil novecientos setenta.- Quito, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres.-

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
NOTARIA SEGUNDA



1 Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número
2 1.593 del REGISTRO MERCANTIL de dieciocho de Diciembre de mil
3 novecientos setenta y fs. 1.100, tomo 101 correspondiente a la
4 constitución de la compañía CONSORCIO DE INVERSIONES COINVER
5 C. LTDA. lo referente a la presente cesión de participaciones.
6 Quito, a veintidos de Octubre de mil novecientos noventa y
7 tres.- EL REGISTRADOR.-

Gustavo García Randeras
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

