

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Gonzalo Santillán Minchala, representante legal de la compañía CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA., a usted atentamente expongo y solicito.

Acompaño copia certificada de la escritura de CESION DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, para que sean registrados los nuevos socios y sus respectivas participaciones.

Expediente.



AB. GONZALO SANTILLAN MINCHALA

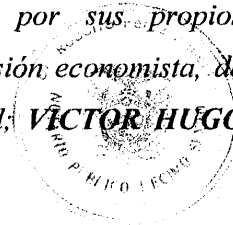
C.CREG- 7531

C.C. 0906722251

C.V. 154-0642

CESION DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES QUE OTORGAN LOS SEÑORES NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS; JOSE RAMON MANOLITO MORAN MARCOS; VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ; VICTOR HUGO SAUHING RADA; WILMER ESTUARDO SILVA PEÑA Y CARLOS ENRIQUE TOLEDO CARCHI FAVOR DE LOS SEÑORES DANIEL FERNANDO MARTINEZ PILAY; ROSA ANGELICA SANCHEZ ROBALINO Y ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO----- CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En esta ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy once de julio del año Dos mil nueve, ante mí **Doctor Rodolfo Pérez Pimentel**, Notario Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparecen: Por una parte los señores: **NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS**, por sus propios derechos, de estado civil soltera, de profesión socióloga, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad; **JOSE RAMON MANOLITO MORAN MARCOS**, por sus propios derechos, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Comercial, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad; **VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ**, por sus propios derechos, de estado civil soltera, de profesión economista, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad; **VICTOR HUGO**



Dr. V. V. V.

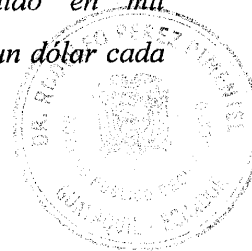
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil

1 **SAUHING RADA**, por sus propios derechos, de estado civil
2 casado, de profesión arquitecto, de nacionalidad ecuatoriano,
3 mayor de edad; **WILMER ESTUARDO SILVA PEÑA**, por
4 sus propios derechos, de estado civil soltero, de profesión
5 ingeniero industrial, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de
6 edad; y; **CARLOS ENRIQUE TOLEDO CARCHI**, por sus
7 propios derechos, de estado civil casado, de profesión
8 ingeniero civil, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad y
9 por otra parte los señores: **DANIEL FERNANDO**
10 **MARTINEZ PILAY**, por sus propios derechos, de estado civil
11 divorciado, de profesión contador publico autorizado, de
12 nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad; **ROSA ANGELICA**
13 **SANCHEZ ROBALINO**, por sus propios derechos, de estado
14 civil casada, de profesión Medico, de nacionalidad
15 ecuatoriana, mayor de edad; **ANGEL VICENTE SANCHEZ**
16 **ROBALINO**, por sus propios derechos, de estado civil casado,
17 de profesión Licenciado en Ciencias de la Educación, de
18 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad. Comparecen además
19 las señoras **SELMA IVONNE PREXL CASTILLO DE MORAN**;
20 **GRACE NIETO CHONG DE TOLEDO Y JACQUELINE ITALIA**
21 **ERAZO POVEDA DE SAUHING**, para dar su consentimiento
22 en la transferencias de participaciones que realizan sus
23 cónyuges. Los comparecientes están domiciliados en esta
24 ciudad de Guayaquil, de nacionalidad ecuatoriana, capaz
25 para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe.- Bien
26 instruidos en el objeto y resultado de esta **MINUTA** a la que
27 proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me
28 presentan la minuta de **CESION Y TRANSFERENCIA DE**

1 **PARTICIPACIONES SOCIALES** que es del tenor siguiente. -
2 **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escritura pública a su
3 cargo, sírvase usted señor Notario insertar una en la que
4 conste una de **CESION Y TRANSFERENCIA DE**
5 **PARTICIPACIONES SOCIALES**, contenido en las siguientes
6 cláusulas:-----

7 **PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Intervienen en la
8 celebración de la presente Cesión de Derechos, por una parte
9 los señores: **NINFA ESTHER SUAREZ RAMOS; JOSE**
10 **RAMON MANOLITO MORAN MARCOS; VIVIANA**
11 **ISABEL QUIMI VELEZ; VICTOR HUGO SAUHING**
12 **RADA; WILMER ESTUARDO SILVA PEÑA; y, CARLOS**
13 **ENRIQUE TOLEDO CARCHI**, por sus propios y personales
14 derechos a quienes se los podrá llamar "**LOS CEDENTES**" y
15 por otra parte los señores: **DANIEL FERNANDO**
16 **MARTINEZ PILAY; ROSA ANGELICA SANCHEZ**
17 **ROBALINO; y, ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO**
18 por sus propios y personales derechos, a quienes se los podrá
19 denominar "**LOS CESIONARIOS**".-----

20 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Por escritura pública
21 celebrada ante el notario titular trigésimo del Cantón
22 Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el diecisiete de
23 febrero del dos mil tres e inscrita en el registro mercantil del
24 cantón Guayaquil, el catorce de abril del dos mil tres, se
25 constituyó la compañía **CONSULPREMIUM**
26 **CONSULTORES CIA. LTDA**, con un capital de Mil dólares de
27 los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en mil
28 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar cada



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Décimo Sexto del Cantón
Guayaquil

1 una. *b) Mediante acta de Junta General Extraordinaria de*
2 *Socios de la compañía **CONSULPREMIUM CONSULTORES***
3 ***CIA. LTDA.**, del diez de julio del dos mil nueve, se procedió a*
4 *realizar la cesión y transferencia de participaciones, tal*
5 *como consta del acta que se acompaña como documento*
6 *habilitante-----*

7 **TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE**
8 **PARTICIPACIONES.** *Con estos antecedentes Los señores NINFA*
9 *ESTHER SUAREZ RAMOS; JOSE RAMON MANOLITO*
10 *MORAN MARCOS; VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ;*
11 *VICTOR HUGO SAUHING RADA; WILMER ESTUARDO*
12 *SILVA PEÑA; y, CARLOS ENRIQUE TOLEDO CARCHI, ceden*
13 *y Transfieren la totalidad de sus participaciones que mantienen en*
14 *la compañía **CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA.**,*
15 *tal como consta en el acta de Junta General Extraordinaria del*
16 *diez de julio del dos mil nueve -----*

17 **CUARTA: ACEPTACION.** *Los cesionarios aceptan las cesiones*
18 *y transferencias que hacen a su favor los cedentes, por ser en*
19 *beneficio de sus intereses personales. Agregue señor notario, las*
20 *demás cláusulas de estilo para la perfección de este instrumento.*
21 *Firmado) Abogado Gonzalo Santillán Minchala, Registro número*
22 *siete mil quinientos treinta y uno, del Colegio de Abogados del*
23 *Guayas. **Hasta Aquí la Minuta.**-----*

24 *Es copia. en consecuencia los comparecientes se ratifican en el*
25 *contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la*
26 *Ley queda elevada a escritura pública.-----*
27 *Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta*
28 *voz a los comparecientes, éstos la aprueban en todas*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA LTDA"

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de julio del dos mil nueve, a las nueve de la mañana, en el local social de la compañía, ubicado en Rumichaca No. 832 y 9 de Octubre de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía "CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA LTDA", al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como presidente el señor **Ángel Vicente Sánchez Robalino**, y como secretario el señor **Daniel Fernando Martínez Pilay**, en su calidad de Gerente General. La Presidenta ordena que se tome la lista de los asistentes a la Junta General Extraordinaria, resultando la siguiente: **Daniel Fernando Martínez Pilay**, por sus propios y personales derechos y propietario de cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una; **Rosa Angélica Sánchez Robalino**, por sus propios y personales derechos y propietaria de ochocientas cincuenta participaciones de un dólar cada una; **Ninfa Esther Suárez Ramos**, por sus propios y personales derechos y propietaria de cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una; **José Ramón Manolito Moran Marcos**, por sus propios y personales derechos y propietario de diez participaciones de un dólar cada; **Viviana Isabel Quimí Vélez**, por sus propios y personales derechos y propietario de diez participaciones de un dólar cada una; **Ángel Vicente Sánchez Robalino**, por sus propios y personales derechos y propietario de diez participaciones de un dólar cada una; **Wilmer Estuardo Silva Peña**, por sus propios y personales derechos y propietario de diez participaciones de un dólar cada una; **Víctor Hugo Sauhing Rada**, por sus propios derechos y propietario de diez participaciones de un dólar cada una, y; **Carlos Enrique Toledo Carchi**, por sus propios y personales derechos y propietario de diez participaciones de un dólar cada una. Como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías de actual vigencia, esto es sin la previa convocatoria, a fin de tratar el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA: Conocer sobre la cesión y transferencia de participaciones que realizan los socios fundadores de la compañía "Consulpremium Consultores Cia. Ltda.



Constatado el Quórum legal, la Presidencia declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de socios y ordena se pasa a tratar el punto del orden del día, para lo cual el secretario señor Daniel Martínez Pilay, da lectura a las cartas enviadas por los socios señores: **Ninfa Esther Suárez Ramos; José Ramón Manolito Morán Marcos; Viviana Isabel Quimí Vélez; Wilmer Estuardo Silva Peña; Víctor Hugo Sauhing Rada; y, Carlos Enrique Toledo Carchi**, en la que manifiestan su voluntad de ceder y transferir la totalidad de sus participaciones a favor de los señores **Daniel Fernando Martínez Pilay; Rosa Angélica Sánchez Robalino y Ángel Vicente Sánchez Robalino**, en la proporciones que a continuación se detallan:

1. **Ninfa Esther Suárez Ramos**, cede y transfiere sus cuarenta y cinco participaciones de un dólar cada una a favor de la señora **Rosa Angélica Sánchez Robalino**.
2. **José Ramón Manolito Morán Marcos**, cede y transfiere cinco participaciones de un dólar cada una a favor de la señora **Rosa Angélica Sánchez Robalino**.
3. **José Ramón Manolito Morán Marcos**, cede y transfiere cinco participaciones de un dólar cada una a favor del señor **Daniel Fernando Martínez Pilay**.
4. **Viviana Isabel Quimí Vélez**, cede y transfiere sus diez participaciones de un dólar cada una a favor del señor **Ángel Vicente Sánchez Robalino**.
5. **Víctor Hugo Sauhing Rada**, cede y transfiere sus diez participaciones de un dólar cada una a favor del señor **Ángel Vicente Sánchez Robalino**.
6. **Wilmer Estuardo Silva Peña**, cede y transfiere sus diez participaciones de un dólar cada una a favor del señor **Ángel Vicente Sánchez Robalino**.
7. **Carlos Enrique Toledo Carchi**, cede y transfiere sus diez participaciones de un dólar cada una a favor del señor **Ángel Vicente Sánchez Robalino**.

Los socios dialogan por unos minutos y aprueban la cesión y transferencia de participaciones en la forma y proporciones señaladas y se autoriza al Gerente General a que entregue los documentos necesarios y suscriba la correspondiente escritura de cesión y transferencia de participaciones y comunique a la superintendencia de compañías de Guayaquil.



No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y leída en su totalidad, la

misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin observaciones ni enmendaduras.

- f) Daniel Fernando Martínez Pilay; f) Rosa Angélica Sánchez Robalino; f) Ninfa Esther Suárez Ramos; f) José Ramón Manolito Morán Marcos; f) Viviana Isabel Quimí Vélez; f) Ángel Vicente Sánchez Robalino; f) Víctor Hugo Sauhing Rada; f) Wilmer Estuardo Silva Peña; f) Carlos Enrique Toledo Carchi.

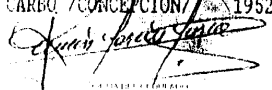
CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL AL QUE ME REMITO EN CASO DE NECESIDAD.-



DANIEL FERNANDO MARTINEZ PILAY
SECRETARIO




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CIUDADANIA No. 090222155-5
 MORAN MARCOS JOSE RAMON MANOLITO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 30 AGOSTO 1952
 005-0157.07680 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1952


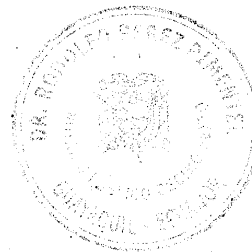
ECUATORIANA***** V2333V1222
 CASADO SELMA PREXL CASTILLO
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
 JORGE MORAN
 ANGELINA MARCOS
 GUAYAQUIL
 02/10/2006
 02/10/2018
 FORMA No. REN 1592266
 Gys


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2009

054-0602 NÚMERO 0902221555
 MORAN MARCOS JOSE RAMON

GUAYAS PROVINCIA
 TARIQUI PARROQUIA
 GUAYAQUIL CANTON
 TARIQUI PARROQUIA



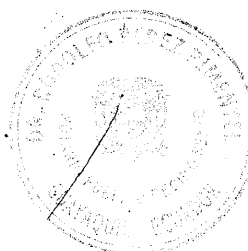


Ute. D. D. D. D.
 Dr. Rodolfo Pizarro Pimentel
 Notario Publico General (Prestado)
 Quito, 10 de Mayo del 2009

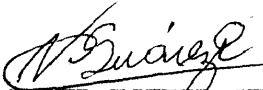
2. *Ther. D.*

U. S. District Court
 Southern District of New York
 In re: Rodolfo Pimentel, Sr.
 Notario Publico, Defendant
 del Centro Hispanico

 REPUBLICA DEL PARAGUAY CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES GENERALES 2010		
180-0782 NUMERO		0911271167 CANTON
QUIN VELEZ VIVIANA RAEL NOMBRE		
GURAYAS PROVINCIA TARDU PARROQUIA	GURAYAS CANTON TARDU ZONA	

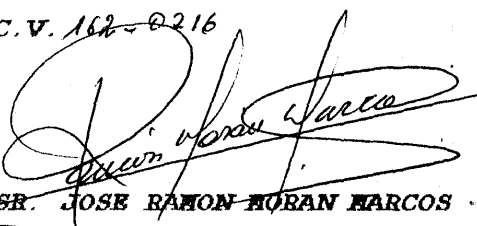


1 sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario
2 de todo lo cual doy fe.-
3
4

5 
6 **Sra. NINEA ESTHER SUAREZ RAMOS ✓**

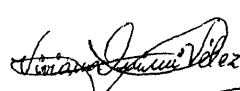
7 **C.C. 090785733-8**

8 **C.V. 162-0216**
9

10 
11 **SR. JOSE RAMON MORAN MARCOS**

12 **C.C. 090222155-5**

13 **C.V. 054-0602**
14

15
16
17 
18 **SRTA. VIVIANA ISABEL QUINTI VELEZ ✓**

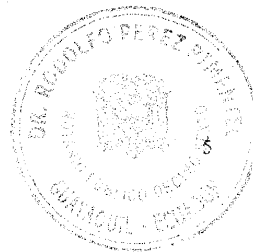
19 **C.C. 091127116-1**

20 **C.V. 180-0782**
21

22
23
24 **SR. ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO ✓**

25 **C.C. 090494148-1**

26 **C.V. 102-0636**
27
28



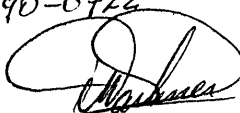
2. Ninea E.

Dr. Raulfo Perez Pineda
Notario Publico
C.C. 090785733-8
C.V. 162-0216
Notario Publico
del Centro Guaymas

1
2
3
4  SR. WILMER ESTUARDO SILVA PEÑA ✓

5 C.C. 091156317-9

6 C.V. 190-0722

7
8  SR. DANIEL FERNANDO MARTINEZ PILAY ✓

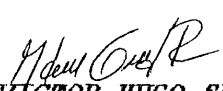
9 C.C. 090952498-5

10 C.V. 096-0029

11
12  SRA. ROSA ANGELICA SANCHEZ ROBALINO ✓

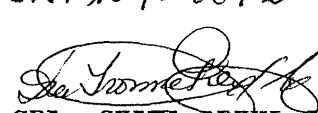
13 C.C. 090293747-3

14 C.V. 189-0041

15
16  SR. VICTOR HUGO SAUBING RADA ✓

17 C.C. 120093505-2

18 C.V. 154-0672

19
20  SRA. SELMA PREXL CASTILLO ✓

21 C.C. 1703003473

22 C.V. 044-429

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

SRA. JACQUELINE ITALIA ERAZO POVEDA

C.C. No. 090839898-5

C.V.

SR. CARLOS ENRIQUE TOLEDO CARCHI

C.C. 090682184-8

C.V. 194-0042

SRA. GRACE NIETO CHONG DE TOLEDO

C.C. 1003263840

C.V. 174-0495

DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

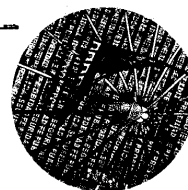
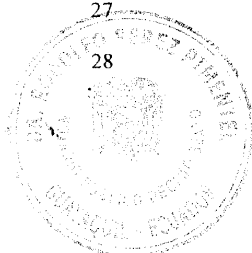
NOTARIO TITULAR XVI

GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero este
PRIMER TESTIMONIO que rubrico, firmo y
sello en Guayaquil, julio 20 del 2.009.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario Titular Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 32.844
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Julio del dos mil nueve queda inscrita la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales dentro del capital social de la compañía **CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA**, autorizada por el **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto**, el día 11 de julio del 2009, mediante la cual. **NINFA ESTHER SUÁREZ RAMOS** cede y transfiere (45) participaciones a favor de **ROSA ANGÉLICA SÁNCHEZ ROBALINO**; **JOSÉ RAMÓN MANOLITO MORÁN MARCOS**, con autorización de su cónyuge **SELMA IVONNE PREXL CASTILLO** cede y transfiere (5) participaciones a favor de **ROSA ANGÉLICA SÁNCHEZ ROBALINO** y (5) participaciones a favor de **DANIEL FERNANDO MARTINEZ PILAY**; **VIVIANA ISABEL QUIMI VELEZ** cede y transfiere (10) participaciones a favor de **ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO**; **VICTOR HUGO SAUHING RADA** con autorización de su cónyuge **JACQUELINE ITALIA ERAZO POVEDA DE SAUHING** cede y transfiere (10) participaciones a favor de **ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO**; **WILMER ESTUARDO SILVA PEÑA** cede y transfiere (10) participaciones a favor de **ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO** y **CARLOS ENRIQUE TOLEDO CARCHI** con autorización de su cónyuge **GRACE NIETO CHONG DE TOLEDO** cede y transfiere (10) participaciones a favor de **ANGEL VICENTE SANCHEZ ROBALINO**, todas las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas 73.964 a 73.984, Registro Mercantil número 14.251.- 2.- Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja 44.184 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32844



\$

REVISADO POR:



"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1978. DOY FE que la fotocopia precedente que consta de 11 fojas:

fojas es exacta al documento que se exhibe.
Guayaquil, 11 AGO. 2009

Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
SUAREZ RAMOS NINFA ESTHER	45	SANCHEZ ROBALINO ROSA ANGELICA
MORAN MARCOS JOSE RAMON MANOLITO	5	SANCHEZ ROBALINO ROSA ANGELICA
MORAN MARCOS JOSE RAMON MANOLITO	5	MARTINEZ PILAY DANIEL FERNANDO
QUIMI VELEZ VIVIANA ISABEL	10	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE
SAUHING RADA VICTOR HUGO	10	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE
SILVA PEÑA WILMER ESTUARDO	10	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE
TOLEDO CARCHI CARLOS ENRIQUE	10	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE