

12491

Fco Jp/H
20.11.94
16:30

Dra. Rosalba Pajaro Quesada
Abogada

OK
Archivo
20.11.94

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO:

Ing. Fabián Aguirre Salas, Presidente de SUMEQUIPOS C.LTDA., Exp. No. 12.491-75 , conforme lo dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías, comunico a usted que se ha procedido a inscribir en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía, la siguiente cesión :

Def/fo
20.12.94
1220

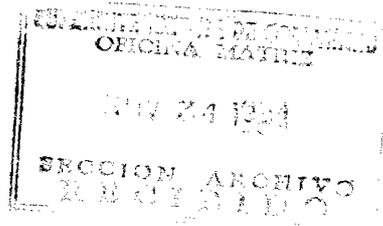
Del socio Wolfgang Boecker Gast, 33.790 participaciones de S /.1.000,00 cada una, a favor de la Señora Elisabet Gast de Boecker. Cedente y cesionaria de nacionalidad alemana.

Acompaño copia certificada de la escritura pública de cesión, en la que constan como habilitantes la Declaración de Inversionista Nacional realizada ante el MICIP.

Muy atentamente,



Ing. Fabián Aguirre Salas
PRESIDENTE



fe y dicen que elevan a Escritura Pública la minuta que

me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el -

siguiente : S E Ñ O R N O T A R I O : En el Registro-

de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase extender una

que contenga las cesiones de participaciones en compañía

de responsabilidad limitada de conformidad con las cláu-

culas que a continuación se indican : P R I M E R A :

COMPARECIENTES : Al otorgamiento de esta escritura com-

parece el señor Wolfgang Boecker Gast , por sus propios

derechos , mayores de edad , ejecutivo , soltero , ale-

mán , domiciliado en Quito , en calidad de cedente ; y,

la señora Elisabet Gast de Boecker , mayor de edad , -

ejecutiva , alemana , domiciliada en Quito a nombre y -

en representación de PROMCO C. LTDA. , en calidad de ce-

sionaria . Los comparecientes son hábiles para contra--

tar y obligarse . S E G U N D A . ANTECEDENTES : Sume--

quipos Cia. Ltda. , se constituyó el veinte de mayo de-

mil novecientos setenta y cinco , mediante escritura pú-

blica otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón

Quito , doctor Rodrigo Salgado Valdez , inscrita en el-

Registro Mercantil de este mismo cantón , el veinte y -

nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco , ba-

jo el Número quinientos sesenta y ocho , Tomo ciento -

seis . T E R C E R A : CESION : Dice el cedente , señor

Wolfgang Boecker Gast , que cede y transfiere , por va-

lor recibido siete mil participaciones que tiene y po--

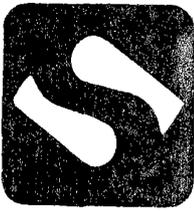
see en el capital social de la Compañía SUMEQUIPOS CIA.-

LTDA. , a favor de PROMCO C. LTDA. , quien acepta , a -

01/10



1
2 través de su Gerente , la transferencia que a su favor -
3 se hace por así convenir a sus intereses . La transfe--
4 ren-
5 cia de las participaciones se la realice sin reserva y -
6 con todos los derechos que les corresponda a las partici-
7 paciones cedidas . C U A R T A : HABILITANTES : Se agre-
8 ga como habilitante el certificado conferido por el se--
9 ñor Gerente de SUMEQUIPOS CIA. LTDA. , que acredita que-
10 la Junta General Universal de socios de esta Compañía ,
11 de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y -
12 cuatro , resolvió autorizar mediante el consentimiento-
13 unánime de su capital suscrito y pagado , la cesión que
14 por este instrumento se realiza . De esta escritura de-
15 cesión , se sentará razón al margen de la inscripción -
16 referente a la constitución en el respectivo protocolo -
17 del señor Notario . Usted señor Notario , dignese agre-
18 gar las demás cláusulas de estilo necesarios para la -
19 validez de ésta clase de instrumento públicos . Hasta -
20 aquí la minuta que se halla firmada por la Doctora Ro--
21 salba Pajaro Quesada con matrícula profesional Número :
22 dos mil seiscientos veinte y cuatro , del Colegio de -
23 Abogados de Quito , la misma que los comparecientes acep-
24 tan y ratifican en todas sus partes y leída que les -
25 fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario , fir-
26 man conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-
27 firmado) WOLFGANG BOECKER . Firmado) ELISABET DE BOECKER.
28 Firmado) EL NOTARIO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ . =
A CONTINUACION LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES.



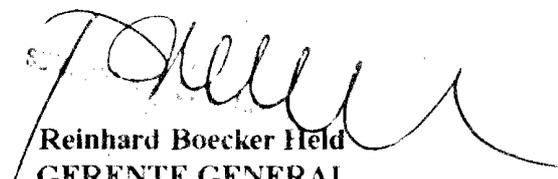
SUMEQUIPOS CIA. LTDA.

CERTIFICADO

Reinhard Boecker Held, Gerente General y Representante Legal de SUMEQUIPOS CIA. LTDA., CERTIFICA:

Que la Junta General Universal de Socios de mi representada, en sesión de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, autorizó mediante el consentimiento unánime de su capital social, la cesión y transferencia de siete mil participaciones de un mil sucres cada una, de las que tiene y posee en el capital de la Compañía, el socio Wolfgang Boecker Gast, a favor de la socia PROMCO C. LTDA.

Quito, 28 de febrero de 1994


Reinhard Boecker Held
GERENTE GENERAL

QUITO
PANAM. NORTE: KM. 3 1/2 Y
CALLE LOS CEREZOS ESQ.
TELEF. 475574 - 473487/88/89
FAX: 333333 - 333333
TELEX 22344 SUMQIP ED
CABILLA 17-04-10307

MACHALA:
AV. PAQUISHA
FRENTE A LONAS
ZAMBRANO
TELEF. 437877
FAX: 933349
TELEX: 44868 SUMQUI ED
PEDERNALEN
TELEF. 397982 - 259876 EXT. 160

BAHIA DE CARAQUEZ
LEONIDAS PLAZA KM. 4 1/2
VIA BAHIA - CHONE
JUNTO A FABRICA HIPOCOSA
TELEF. 600891
ESMERALDAS
MEJIA Y ELOY ALFARO
TELEF.

GUAYAQUIL:
KM. 6 VIA A DAULE
CALLE CUARTA DE MAPASINGUE
TELEF. 355316 - 355318 - 355319
354466 - 354478
FAX 354940 - 354050
TELEX 43790 SUMQI ED
CAGILLA 02-03-2245 URD. CENTRAL

PROMCO C. LTDA.

PROMCO

Quito, agosto 30 de 1993. -3-

Señora Doña
Elisabet Gast de Boecker
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Socios de Promco C. Ltda., celebrada el día de hoy, por unanimidad decidió reelegirla en el cargo de Gerente y representante legal de la compañía por el periodo de dos años contemplado en los estatutos.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de Promco C.Ltda., otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, de fecha ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón, el dieciocho de noviembre del mismo año, bajo el No. 1464. Tomo 118.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Rosalba Pajaro Q.
Dra. Rosalba Pajaro Quesada
SECRETARÍA AD HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.
Fecha Ut Supra.

Elisabet de Boecker

Sra. Elisabet Gast de Boecker.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5301** del Ro.

Registro de Nominaciones Tomo **124**

Quito, **10 SET. 1993**

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADO

FRANCISCO GARCIA



Se otorgó ante mí ,

en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito a , veinte y dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

-- ZON : Al margen de la matriz de la escritura -
pública de constitución de la compañía Sumequipos
C.Ltda., otorgada en la Notaría a mi cargo , el -
20 de Mayo de 1.975 , tomé nota de la cesión de -
participaciones contenida en el presente instru--
mento . - Quito , a 29 de Marzo de 1.994 . -

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.~~

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción
número 568 del REGISTRO MERCANTIL de veintinueve de Ju-
lio de mil novecientos setenta y cinco, a fs. 2.595, to-
mo 106 correspondiente a la constitución de la compañía
" SUMEQUIPOS CIA. LTDA." lo referente a la presente ce-
sión de participaciones- Quito, a treinta de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR.-