

Revisado y actualizado 20050

Quito, 8 de septiembre del 2000

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Ciudad

12-09-2000

exp 12574  
David  
08 SET. 2000  
1915

De mi consideración:

Kurt Mario Hansen Holm de la Cadena, en mi calidad de Presidente de la compañía **HANSEN HOLM CO & CIA. LTDA.**, me permito comunicar las siguientes cesiones de participaciones que se realizaron en la compañía:

FECHA DE CESION: 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

CEDENTES	PARTICIPACIONES	CESIONARIOS
Kurt Hansen Holm	9.000	Mario Hansen Holm
Kurt Hansen Holm	9.000	Jorge Morales Torres
Kurt Hansen Holm	9.000	Rita Estévez de Fuentes
Kurt Hansen Holm	5.000	María T. Hansen Holm
Kurt Hansen Holm	5.000	Juan C. Hansen Holm
Kurt Hansen Holm	5.000	Ivan Osorio Naranjo
Kurt Hansen Holm	5.000	Héctor Olivo Martínez

12-9-00  
1130

FECHA DE CESION: 30 DE JULIO DE 1998

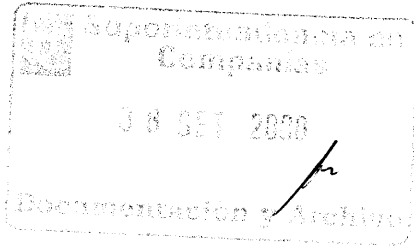
CEDENTES	PARTICIPACIONES	CESIONARIOS
Kurt Hansen Holm	13.000	Mario A. Hansen Holm
Kurt Hansen Holm	5.000	Jorge Morales Torres
Kurt Hansen Holm	3.000	Rita Estévez de Fuentes
Kurt Hansen Holm	8.000	María T. Hansen Holm
Kurt Hansen Holm	7.000	Juan C. Hansen Holm
Kurt Hansen Holm	7.000	Iván Osorio Naranjo
Kurt Hansen Holm	7.000	Héctor Olivo Martínez

FECHA DE CESION: 31 DE MAYO DE 2000-

CEDENTES	PARTICIPACIONES	CESIONARIOS
Rita Estevez de Fuentes	13.000	Kurt M. Hansen Holm
Héctor Olivo Martínez	12.000	Kurt M. Hansen Holm

Las cesiones de 1997 y 1998 ya están estipuladas en el sistema.

OK



FECHA DE CESION: 16 DE AGOSTO DE 2000-09-08

**CEDENTES**

**PARTICIPACIONES**

**CESIONARIOS**

Jorge Morales Torres

15.000

Kurt M. Hansen Holm

De las cesiones anteriores adjunto una copia certificada, sentadas las razones en la escritura de constitución de la compañía e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Quedando actualmente conformado los nuevos socios y participaciones, de la siguiente manera:

**SOCIO**

**PARTICIPACIONES**

Econ. Mario Arturo Hansen Holm de Armero

23.000

Lcda. María Teresa Hansen Holm de Armero

13.000

Dr. Juan Carlos Hansen Holm de Armero

12.000

Lcdo. Iván Osorio Naranjo

12.000

Lcdo. Kurt Mario Hansen Holm de la Cadena

40.000

-----

**TOTAL**

**100.000**

Adicionalmente, adjunto copia de los nombramientos de Gerente a cargo del Econ. Mario Arturo Hansen Holm de Armero y de Presidente a cargo del Lcdo. Kurt Mario Hansen Holm de la Cadena, quienes ejercen sus funciones desde el 25 de mayo de 2000, en reemplazo del Sr. Jorge Morales Torres y de la Sra. Rita Estévez C. de Fuentes respectivamente.

Sin otro particular por el momento, me suscribo con un cordial saludo.

Atentamente,

  
**Lcdo. Kurt M. Hansen Holm de la Cadena**  
**PRESIDENTE**

- 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

DEL
CANTON QUITO
.X.

[illegible]

Francisco de Quiroga.

Capital de la Repu-

blica del Ecuador ,

hoy día veintiuno de

Novembre des mil

novecientos noventa y

[illegible]

Notario Vigésimo

Noveno del Cartón

Quito , Doctor Redri-

go Salgado Valdez, -

comparacen a los

cónyuges    señor    Kurt

Mario Hansen-Holm de

## La Cadena y ahora

Rosa Maria de Armero

Per tal, cada dona, en

Per tal, cada dona, en

23

24

25

26

**DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
Notario Público

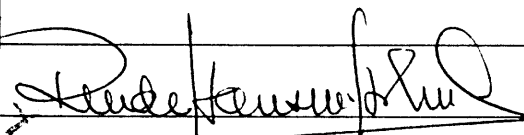
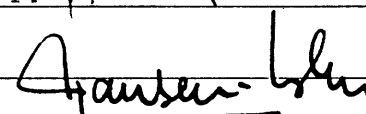
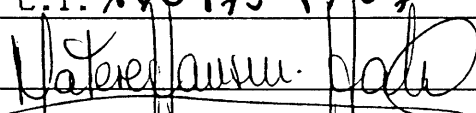
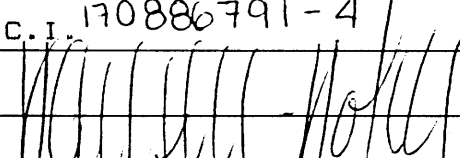
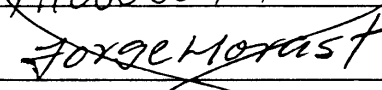
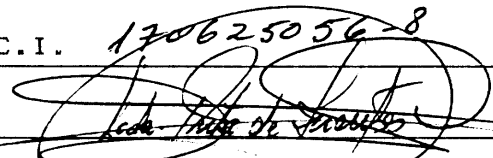
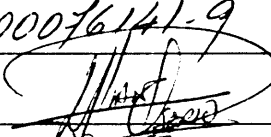
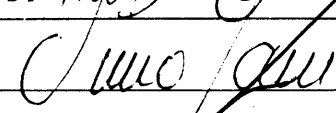
Martínez, casados, todos por sus propios derechos

Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de nacionalidad peruana excepto los señores Jorge Morales Torres, Rita Estévez C. de Fuentes, Iván Osorio Naranjo y Doctor Héctor Olivo que son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contiene un contrato de cesión de participaciones al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA: PARTES.- Son partes del presente contrato de cesión de participaciones el señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena y su cónyuge Rosa María de Armero Peral, ambos de nacionalidad peruana, casados entre sí, y, por otro lado, Economista Mario Arturo Hansen-Holm, Licenciada María Teresa Hansen-Holm, Doctor Juan Carlos Hansen-Holm, de nacionalidad peruana y de estado civil solteros, Ingeniero Jorge Morales Torres, Licenciada Rita Estévez C. de Fuentes, Licenciado Iván Osorio Naranjo y Doctor Héctor Olivo Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, todos legalmente capaces y domiciliados en la ciudad de Quito.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Hansen-Holm & -

1			
2	Compañía Limitada, se constituyó mediante escritura		
3	pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón		
4	Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, el		
5	trece de junio de mil novecientos setenta y cinco y		
6	fue inscrita en el Registro Mercantil el veinte y		
7	cinco de julio de mil novecientos setenta y cinco;		
8	b) El veinte y tres de junio de mil novecientos		
9	noventa y siete, con la asistencia de todos los		
10	socios y presente la totalidad de participaciones,		
11	se celebró la Junta Extraordinaria de Socios de la		
12	Compañía Hansen-Holm & Co.Cia.Ltda., en la que se		
13	resolvió autorizar la cesión de participaciones del		
14	señor Kurt M. Hansen-Holm a favor de las siguientes		
15	personas : Mario Arturo Hansen-Holm, María Teresa		
16	Hansen-Holm, Juan Carlos Hansen-Holm, Jorge Morales		
17	Torres, Rita Estévez C. de Fuentes, Iván Osorio		
18	Naranjo y Héctor Olivo Martínez.- TERCERA: CESION		
19	DE PARTICIPACIONES.- El señor Kurt Mario Hansen-		
20	Holm, propietario de noventa y siete mil participa-		
21	ciones de la Compañía Hansen-Holm & Co.Cia. Ltda.,		
22	cede parte de sus participaciones de acuerdo con		
23	el cuadro siguiente:		
24	CEDENTE	CESIONARIO	No.PARTC.
25	Kurt Hansen-Holm	Mario Hansen-Holm	9.000
26	Kurt Hansen-Holm	Jorge Morales Torres	9.000
27	Kurt Hansen-Holm	Rita Estévez	9.000
28	Kurt Hansen-Holm	María T. Hansen-Holm	5.000

1 Kurt Hansen-Holm Juan C. Hansen-Holm 5.000  
2 Kurt Hansen-Holm Iván Osorio Naranjo 5.000  
3 Kurt Hansen-Holm Héctor Olivo Martínez 5.000  
4 TOTAL 47.000  
5 CUARTA: DECLARACION.- La señora Rosa María de  
6 Armero Feral, cónyuge del señor Kurt M. Hansen-  
7 Holm, declara libremente que es su voluntad autori-  
8 zar la presente cesión de participaciones de  
9 acuerdo con lo dispuesto en la cláusula tercera del  
10 presente contrato.- QUINTA: CONSENTIMIENTO.- Las  
11 partes consienten en todas las declaraciones y  
12 estipulaciones y manifiestan su plena conformidad  
13 con el presente contrato de cesión de participacio-  
14 nes y para constancia lo suscriben.- Señor Notario  
15 sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para  
16 la plena validez del presente instrumento.- Hasta  
17 aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor  
18 Héctor Olivo Martínez, Abogado con matrícula  
19 profesional número treinta y ocho noventa y nueve,  
20 la misma que los comparecientes la aceptan y  
21 ratifican en todas sus partes y leída que les fue  
22 íntegramente esta escritura por mí el Notario,  
23 firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
24 doy fe .  
25  
26  
27 SR. KURT M. HANSEN-HOLM DE LA CADENA  
28 C.I. 72569262-0

1	
2	
3	
4	SRA. ROSA M. DE ARMERO PERAL
5	C.I. 170569257-0
6	
7	ECON. MARIO A. HANSEN-HOLM
8	C.I. 1709754702
9	
10	LCDA. MARIA T. HANSEN-HOLM
11	C.I. 170886791-4
12	
13	DR. JUAN C. HANSEN-HOLM
14	C.I. 171066389-7
15	
16	ING. JORGE MORALES TORRES
17	C.I. 170625056-8
18	
19	LCDA. RITA ESTEVEZ C. DE FUENTES
20	C.I. 100076141-9
21	
22	LCDO. IVAN OSORIO NARANJO
23	C.I. 170973688-6
24	
25	DR. HECTOR OLIVO MARTINEZ
26	C.I. 050134780-1
27	
28	

**Hansen-Holm  
& Co.**

contadores públicos

**Coopers  
& Lybrand**

Azcúnaga 113 y Brasil  
Apt. Postal 1703 "A" 4657  
Quito, Ecuador

Telephone: (593.2) 430-298  
430-293

Telecopier: (593.2) 430-287  
Telex: 2313 HANHOL ED

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**

Con fecha veinte y tres de junio de mil novecientos noventa y siete, en las oficinas ubicadas en la calle Azcúnaga 113 y Brasil de la ciudad de Quito con la asistencia de los socios: Señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena propietario de 97.000 participaciones de S/. 1.000 cada una, Señora Rita Estévez C. de Fuentes propietaria de 1,000 participaciones de S/.1.000 cada una, Ingeniero Jorge Morales Torres propietario de 1,000 participaciones de S/. 1.000 cada una, Economista Mario Arturo Hansen-Holm de Armero propietario de 1,000 participaciones de S/.1.000 cada una, todos quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, deciden celebrar una Junta Extraordinaria de Socios de Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda., con el propósito de conocer y aprobar la cesión de participaciones del señor Kurt M. Hansen-Holm de la Cadena.

El señor Kurt M. Hansen-Holm, Presidente de la Firma, manifiesta que debido a los méritos propios y al trabajo desarrollado por el señor Lcdo. Iván Osorio, señorita Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero, quienes han venido ejerciendo las funciones de Gerente "A" en el área de Auditoría, así como por la labor desempeñada por el Dr. Juan Carlos Hansen-Holm de Armero y el Dr. Héctor Olivo Martínez, Gerentes del área de Impuestos, se ha decidido promoverlos a socios con todos los derechos y obligaciones inherentes a su nueva categoría.

Como consecuencia de lo expuesto, el Señor Kurt M. Hansen-Holm manifiesta su decisión de ceder a cada uno de los nuevos socios cinco mil participaciones de S/. 1.000 cada una, aspecto que lo somete a la aprobación de los demás socios presentes.

Adicionalmente, el Señor Kurt M. Hansen-Holm señala que es su voluntad en ceder a favor de cada uno de los actuales socios nueve mil participaciones, como una manifestación de confianza y con el propósito de fortalecer el desarrollo futuro de la Compañía.



**H** Hansen-Holm & Co.

Acto seguido la Señora Rita Estévez, el Ingeniero Jorge Morales Torres y el Economista Mario Arturo Hansen-Holm agradecen el gesto del Presidente de la Compañía aceptando la cesión de participaciones a su favor, motivo por el cual, los socios resuelven aprobar la cesión de participaciones propuesta por el señor Kurt M. Hansen-Holm en todas sus partes, encargándole que en su calidad de Presidente de la Compañía, comunique sobre el particular a los nuevos socios y que al mismo tiempo se disponga que el Gerente de la Compañía inicie los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de dicha cesión de participaciones.

La Junta Extraordinaria de Socios dispone que para efecto de actualizar el libro de participaciones de la Compañía, una vez inscrita la cesión de participaciones en el Registro Mercantil, se agregue la información siguiente en el libro de acciones y accionistas:

KURT M. HANSEN-HOLM	50.000	50.000.000
RITA ESTEVEZ	10.000	10.000.000
JORGE MORALES	10.000	10.000.000
MARIO ARTURO HANSEN-HOLM	10.000	10.000.000
MARIA TERESA HANSEN-HOLM	5.000	5.000.000
JUAN CARLOS HANSEN-HOLM	5.000	5.000.000
IVAN OSORIO	5.000	5.000.000
HECTOR OLIVO	5.000	5.000.000

TOTAL.

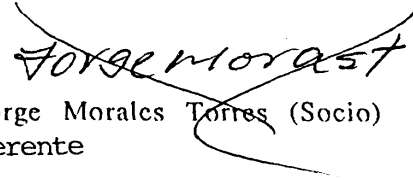
100.000.000

La presente Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas es leída a los socios quienes aprueban su contenido por unanimidad y para constancia la suscriben.

  
Kurt M. Hansen-Holm (Socio)

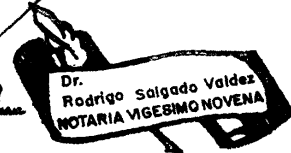
  
Rita Estévez C. de Fuentes (Socia)

  
Mario Arturo Hansen-Holm (Socio)

  
Jorge Morales Torres (Socio)  
Gerente

Se otorgó ante mi y en fé de ello  
confiero ésta SEPTIMA copia  
certificada, firmada y sellada en  
Quito, a 23 ABO 2000  
EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

ZON:- Con fecha 16 de agosto de 1998, Tomé nota de la  
cesión de participaciones constante en la escritura  
precedente, al margen de la matriz de la escritura de  
Constitución de la Compañía HANSEN-HOLM, ALONSO & CO.  
CIA. LTDA. otorgada ante el doctor José Vicente Troya  
Jaramillo, el 13 de junio de 1975, cuyo archivo se  
encuentra actualmente a mi cargo.-

QUITO, A 24 DE AGOSTO DEL 2.000.-

DOCTOR RAMIRO RHEA PALACIOS

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números **555**, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y cinco, a Fs. 2650 vta, Tomo 105; y número: **35**, del REGISTRO MERCANTIL de doce de Enero de mil novecientos ochenta y uno, a Fs. 109., Tomo 112, correspondiente a la constitución de la Compañía " **HANSEN HOLM Y CO. COMPAÑÍA LIMITADA** " antes denominada **HANSEN - HOLM ALONSO & CO. COMPAÑÍA LIMITADA**, lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a cinco de Septiembre del dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



ng.

DEL

CANTON QUITO

CESION DE PARTICIPACIONES

En la ciudad de San

EN LA COMPAÑIA HANSEN-HOLM

Francisco de Quito

CO CIA.LTDA.

Capital de la Kenú-

blica del Ecuador

OTORGADA POR

hoy día treinta de

SR. KURT MARIO HANSEN-HOLM

julio de mil nove-

cientos noventa y

ocho, ante mí, el

A FAVOR DE

Notario Vincenzo

ING. JORGE MORALES TORRES Y

~~Noveno del Distrito~~

OTROS

Metropolitano de

Quito , Doctor Rodri-

CUANTIA

go Salgado Valdez, -

9. 50'000.000,00

~~comparecen:~~ los

cónyuges señor Kurt

በገንዘብ ጥገና ላይ ለመሳተፍ የሚያስፈልግ የሆኑትን ሰነዶች ለማግኘት ማስታወሻ

Mario Hansen-Holm de

di 8

La Cadena y señora

Rosa María de Armero Peral, casados, el Economista

Mario Arturo ~~Hansen~~-Holm soltero, licenciada Maria

Teresa/Hansen-Holm, soltero, el Doctor Juan Carlos

Hansen-Holm, soltero; el Ingeiero Jorge Morales

Torres, casado, Licenciada Rita Estévez C., de

Fuentes, casada, licenciado Iván Osorio Naranjo,

casado y Doctor Héctor Olive Martínez, casado, --

todos por sus propios derechos.- Los comparecientes

son mayores de edad, quienes declaran ser de

nacionalidad peruana excepto los señores Jorge

Morales Torres, Rita Estévez C. de Fuentes, Iván

Osorio Naranjo y Doctor Héctor Olivo que son de

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta

ciudad de Quito, hábiles para contratar y poder

obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que

eleva a escritura pública la minuta que me entregan

cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente

te: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras

públicas a su cargo, sirvase incorporar una que

contiene un contrato de cesión de participaciones

al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA:

PARTES.- Son partes del presente contrato de cesión

de participaciones el señor Kurt Mario Hansen-Holm

de la Cadena y su cónyuge Rosa María de Armero

Peral, ambos de nacionalidad peruana, casados entre

sí, y, por otro lado, Economista Mario Arturo

Hansen-Holm, Licenciada María Teresa Hansen-Holm,

Doctor Juan Carlos Hansen-Holm, de nacionalidad

peruana y de estado civil solteros, Ingeniero Jorge

Morales Torres, Licenciada Rita Estévez C. de

Fuentes, Licenciado Iván Osorio Naranjo y Doctor

Héctor Olivo Martínez, de nacionalidad ecuatoriana,

de estado civil casados, todos legalmente capaces y

domiciliados en la ciudad de Quito.- SEGUNDA:

ANTECEDENTES.- a) Hansen-Holm & Compañía Limitada,

se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, el trece de junio de mil novecientos setenta y cinco y fue inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de julio de mil novecientos setenta y cinco; b) El treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, con la asistencia de todos los socios y presente la totalidad de participaciones, se celebró la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía Hansen-Holm & Co.Cia.Ltda., en la que se resolvió autorizar la cesión de participaciones del señor Kurt M. Hansen-Holm a favor de las siguientes personas : Mario Arturo Hansen-Holm, María Teresa Hansen-Holm, Juan Carlos Hansen-Holm, Jorge Morales Torres, Rita Estévez C. de Fuentes, Iván Osorio Naranjo y Héctor Olivo Martínez.- TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.- El señor Kurt Mario Hansen-Holm, propietario de cincuenta (50) - mil participaciones de la Compañía Hansen-Holm & Co.Cia. Ltda., cede parte de sus participaciones de acuerdo con el cuadro siguiente: - - - - -

CEDEnte	CESIONARIO	No.PARTC.
Kurt Hansen-Holm	Mario Hansen-Holm	13.000
Kurt Hansen-Holm	Jorge Morales Torres	5.000
Kurt Hansen-Holm	Rita Estévez C.	3.000
Kurt Hansen-Holm	María T. Hansen-Holm	8.000

1	Kurt Hansen-Holm	Juan C. Hansen-Holm	7.000
2	Kurt Hansen-Holm	Ivan Usorio Naranjo	7.000
3	Kurt Hansen-Holm	Héctor Ulivo Martínez	7.000
4	TOTAL		50.000
5	CUARTA: DECLARACION.- La señora Rosa María de		
6	Armero Peral, cónyuge del señor Kurt M. Hansen-		
7	Holm, declara libremente que es su voluntad autori-		
8	zar la presente cesión de participaciones de		
9	acuerdo con lo dispuesto en la cláusula tercera del		
10	presente contrato.- QUINTA: CONSENTIMIENTO.- Las		
11	partes consienten en todas las declaraciones y		
12	estipulaciones y manifiestan su plena conformidad		
13	con el presente contrato de cesión de participacio-		
14	nes y para constancia lo suscriben.- Señor Notario		
15	sirvase agregar las demás cláusulas de estilo para		
16	la plena validez del presente instrumento.- Hasta		
17	aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor		
18	Héctor Ulivo Martínez, Abogado con matrícula		
19	profesional numero treinta y ocho noventa y nueve,		
20	la misma que los comparecientes la aceptan y		
21	ratifican en todas sus partes y leída que les fue		
22	integralmente esta escritura por mi el Notario,		
23	firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual		
24	doy fe.		
25			
26			
27	SR. KURT M. HANSEN-HOLM DE LA CADENA		
28	C.I. 170569262-0		

ACTA  
CO.

Con fec  
ciuda  
Jorge M  
Teresa  
Héctor  
Compai  
conoce

El señ  
opios  
as 50.0  
de pari  
distribu

CEDEI

Kurt Ha  
Kurt Ha  
Kurt Ha  
Kurt Ha  
Kurt Ha  
Kurt Ha  
Kurt Ha

TOTAL

Acto se  
compro  
manten  
socios  
Hansen  
Publica

Finalme  
de part  
Registra  
la Com



*Rosa H. de Arnerio Feral*

SRA. ROSA H. DE ARNERIO FERAL

C.I. 170569257-0

*Mario H. Hansen-Holm*

ECUN. MARIO H. HANSEN-HOLM

C.I. 1709754707

*Rosa H. de Arnerio Feral*

C.I. 170886791-4

*Mario H. Hansen-Holm*

C.I. 171066389-7

*Jorge Morales Torres*

ING. JORGE MORALES TORRES

C.I. 170685056-8

*Rita de Fuentes*

LCDA. RITA ESTEVEZ C. DE FUENTES

C.I. 100076141-9

*Yvan Osorio Barranco*

C.I. 1709736826

*Nector Olivo Martinez*

DR. NECTOR OLIVO MARTINEZ

C.I. 050134780-1

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

Eda Jane

ally

Dr

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HANSEN-HOLM CO. CIA. LTDA.

En fecha 30 de Abril de 1998, en las oficinas ubicadas en la calle Azcúnaga 113 y Brasil de la ciudad de Quito, con la asistencia de los socios: señor Kurt Mario Hansen-Holm, Ing. Jorge Morales Torres, Econ. Mario Arturo Hansen-Holm, Lcda. Rita Estévez, Lcda. María T. Hansen-Holm, Lcdo. Iván Osorio Naranjo, Dr. Juan Carlos Hansen-Holm y Dr. Héctor Olivo Martínez, todos quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, deciden celebrar una Junta Extraordinaria de Socios, con el propósito de conocer y aprobar la cesión de participaciones del señor Kurt M. Hansen-Holm.

El señor Kurt M. Hansen-Holm, Presidente de la Firma, manifiesta que debido a los méritos propios de los socios y meditando en el desarrollo futuro de la Compañía, ha decidido ceder las 50.000 participaciones que hasta la presente fecha mantiene en su propiedad. La cesión de participaciones en referencia se realizaría de acuerdo con el siguiente cuadro de distribución.

CEDENTE	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES
Kurt Hansen-Holm	Mario Hansen-Holm	13.000
Kurt Hansen-Holm	Jorge Morales Torres	5.000
Kurt Hansen-Holm	Rita Estévez	3.000
Kurt Hansen-Holm	María T. Hansen-Holm	8.000
Kurt Hansen-Holm	Juan C. Hansen-Holm	7.000
Kurt Hansen-Holm	Iván Osorio Naranjo	7.000
Kurt Hansen-Holm	Héctor Olivo Martínez	7.000
<b>TOTAL</b>		50.000

Acto seguido los socios presentes agradecen el gesto del Presidente de la Compañía y comprometen todo su esfuerzo para que la Firma siga creciendo dentro del mercado local y mantenga su prestigio, producto de más de 20 años de trabajo constante. De esta forma los socios aprueban por unanimidad la cesión de participaciones propuesta por el señor Kurt M. Hansen-Holm y encargan al Gerente de la Compañía el levantamiento de la Escritura Pública respectiva.

Finalmente, la Junta Extraordinaria de Socios dispone que para efecto de actualizar el libro de participaciones de la Compañía, una vez inscrita la cesión de participaciones en el Registro Mercantil, se agregue la información siguiente en el registro de participaciones de la Compañía.

## SOCIOS

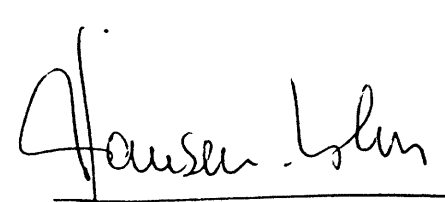
## No. PARTICIPACIONES

## VALOR

Mario Hansen-Holm	23.000	23.000.000
Jorge Morales Torres	15.000	15.000.000
Rita Estévez	13.000	13.000.000
Maria T. Hansen-Holm	13.000	13.000.000
Juan C. Hansen-Holm	12.000	12.000.000
Iván Osorio Naranjo	12.000	12.000.000
Héctor Olivo Martínez	12.000	12.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000</b>

La presente acta es leída a los socios quienes aprueban su contenido por unanimidad y para constancia la suscriben.

  
Kurt M. Hansen-Holm

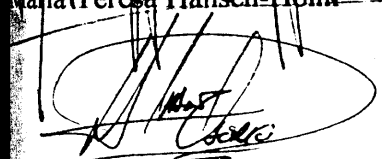
  
Mario Arturo Hansen-Holm

  
Jorge Morales Torres

  
Rita Estévez C. de Fuentes

  
Maria Teresa Hansen-Holm

  
Juan Carlos Hansen-Holm

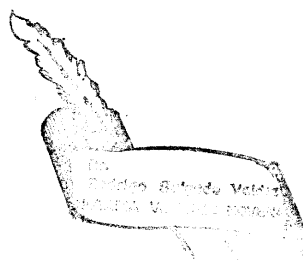
  
Iván Osorio Naranjo

  
Héctor Olivo Martínez

Se otorgó ante mí y en fe de ello  
confiero ésta = 11 = copia  
certificada, firmada y sellada en  
Quito, a 11 AGO 2000

EL NOTARIO

  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ







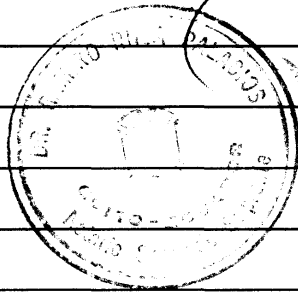
Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

CON:- Con fecha 5 de agosto de 1998, Tomé nota de la  
Cesión de participaciones constante en la escritura  
precedente, el margen de la matriz de la escritura de  
Constitución de la Compañía HANSEN-HOLM, ALONSO & CO.  
CIA. LTDA. otorgada ante el doctor José Vicente Troya  
Jaramillo el 13 de junio de 1975, cuyo archivo se  
encuentra actualmente a mi cargo.-

QUITO, A 18 DE AGOSTO DEL 2.000.-

DOCTOR RAMIRO RHEA PALACIOS

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

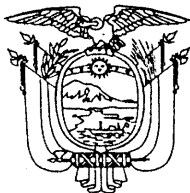


**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números **555**, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y cinco, a Fs. 2650 vta, Tomo 105; y número: **35**, del REGISTRO MERCANTIL de doce de Enero de mil novecientos ochenta y uno , a Fs. 109., Tomo 112, correspondiente a la constitución de la Compañía " **HANSEN HOLM Y CO. COMPAÑÍA LIMITADA** " antes denominada HANSEN - HOLM ALONSO & CO. COMPAÑÍA LIMITADA, lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a cinco de Septiembre del dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



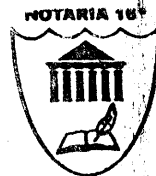
ng.



NOTARIA 16\*



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR: DR. HÉCTOR OLIVO MARTÍNEZ, XIMENA GRANJA  
BRIONES, LCDA. RITA ESTÉVEZ C. DE  
FUENTES Y MIGUEL FUENTES FLORES

A FAVOR DE: KURT MARIO HANSEN HOLM

CUANTIA: S/ 25'000.000,00

DI COPIAS

G.B.B.

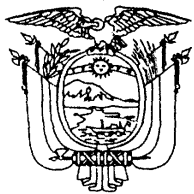
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles treinta y uno de mayo de dos mil, ante mi Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón, Comparece a la celebración de la presente escritura pública de Cesión de Participaciones, como CEDENTES, los señores Dr. Héctor Olivo Martínez y la Lcda. Rita Estévez C. De Fuentes, ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados; y como CESIONARIO el señor Kurt Mario Hansen Holm, peruano, mayor de edad, de estado civil casado.

Los comparecientes son domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse. Comparecen además los señores Miguel Hernando Fuentes Flores y la señora Ximena Granja Briones , para efectos señalados en la cláusula tercera de este instrumento. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito , civilmente capaces ante Ley para contratar y obligarse a quienes de conocerles doy fe ; previamente cumplidos con todos los requerimientos legales del caso y con el fin que se eleve a escritura pública me entregan la siguiente minuta que dice .-

SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras a su cargo, una en la cual conste la siguiente cesión de participaciones al tenor de las siguientes cláusulas.- PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen como CEDENTES, los señores Dr. Héctor Olivo Martínez y la Lcda. Rita Estévez C. De Fuentes, ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados; y como CESIONARIO el señor Kurt Mario Hansen Holm, peruano, mayor de edad, de estado civil casado. Los comparecientes son domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse. Comparecen además los señores Miguel Hernando Fuentes Flores y la señora Ximena Granja Briones, para efectos señalados en la cláusula tercera de este instrumento.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Los cedentes señores Dr. Héctor Olivo Martínez y la Lcda. Rita Estévez C. de Fuentes son propietarios de veinte y cinco mil participaciones cada

---





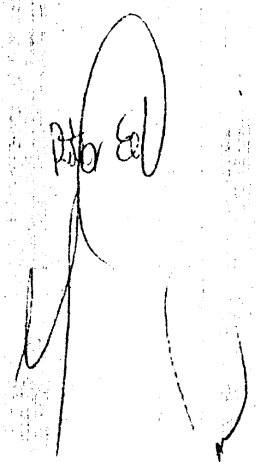
NOTARIA 16\*

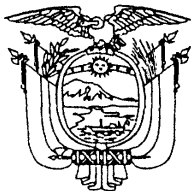


Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

uno de mil sucres cada una en la compañía HANSEN-HOLM CO. CIA. LTDA., compañía que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, el trece de Junio de mil novecientos setenta y cinco y fue inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y cinco.- TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES. - Con los antecedentes arriba expuestos, los cedentes señores Dr. Héctor Olivo Martínez y la Lcda. Rita Estévez C. de Fuentes ceden doce mil y trece mil participaciones respectivamente, dando un total de veinte y cinco mil participaciones a favor del señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena. Esta cesión comprende todos los derechos que hasta la fecha le correspondían a los CEDENTES, incluyendo utilidades retenidas de ejercicios anteriores, utilidades del ejercicio en curso, superávit por revalorización de activos y en fin todas las cuentas patrimoniales. Para que tenga lugar la presente cesión de participaciones, los socios de la citada compañía renuncian a su derecho preferente, según consta en el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA., celebrada el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, cuya copia se acompaña a la presente escritura. Los señores Miguel Hernando Fuentes Flores y señora Ximena Granja Briones, expresan su autorización a su esposa y esposo respectivamente, para la cesión que se celebre en

este instrumento.- CUARTA: EFECTOS DE LA CESION.- En virtud de la cesión de participaciones que antecede, se procederá a la anulación de los certificados de aportación respectivos y consiguientemente a la emisión de los nuevos certificados de aportación. Además se realizará las anotaciones respectivas en el Libro de Socios y Participaciones de la prenombrada compañía, como también a la marginación en la respectiva matriz de constitución.- QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Adjunto a la presente escritura el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y la correspondiente certificación del Gerente.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento .- HASTA AQUI LA MINUTA.- Que se agrega al registro y que se hálle firmada por el Doctor Juan Carlos Hansen-Holm con matrícula Profesional número cuatro mil setecientos nueve del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los comparecientes reconociéndola como suya la aceptan y la ratifican en todas sus partes , dejándola elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes.- Los comparecientes me presentan su respectivas cédulas de identidad , cuyos números se anota al final de este instrumento .- Para el otorgamiento de la presente escritura , se observaron y se cumplieron con todos los requisitos legales del caso ; y , leído que les fue el presente instrumento íntegramente a los comparecientes , por mí el Notario , se ratifican en todo su contenido y





NOTARIA 16ª



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

manifiestan su conformidad, firman conmigo en unidad de  
acto, de todo lo cual doy fe. -

*[Firma]*  
DR. HÉCTOR OLIVO MARTÍNEZ

C.C. No. 63084780-1

*[Firma]*  
XIMENA GRANJA BRIONES

C.C. No. 170981790-5

*[Firma]*  
LCDA. RITA ESTÉVEZ C. DE FUENTES

C.C. No. 100076141-9

*[Firma]*  
MIGUEL FUENTES FLORES

C.C. No. 1000825404

*[Firma]*  
(KURT MARIO HANSEN HOLM

C.C. No. 170569262-0

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

NOTARIO DECIMO SEXTO

NOTARIA  
16  
NOTARIA

NOTARIA  
16  
NOTARIA

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

CIUDADANO (A):  
USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO  
SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS  
ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS  
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFI SETEC S.A.

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2233Y2222  
CASADO RITA CONSUELO ESTEVEZ CONGO  
SECUNDARIA TECNICO  
MENTOR FUENTES  
MARIA FLORES  
QUITO 15/07/98  
15/07/2010

020219



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

**TEE**

0147-007

100082540-4

FUENTES FLORES MIGUEL HERNAND

PICHINCHA

QUITO

CHAUPICRUZ

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INTERIORES

CIUDADANIA D. 100082540-4

FUENTES FLORES MIGUEL HERNANDO

07 SEPTIEMBRE 1.952

IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

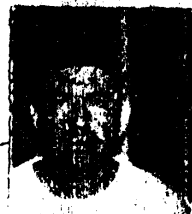
01 260 00681

IMBABURA/IBARRA

SAGRARIO

52

*[Signature]*



**NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO**

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18  
de la Ley Notarial **CERTIFICO**: que la  
presente es fiel fotocopia del documento  
original que me fue presentado y devuelto  
al interesado, doy fe.

Quito, a 31 de mayo de 2000

EL NOTARIO

**DR. GONZALO ROMAN CHACON**

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4433V3142

NACIONALIDAD CASADO XIMENA LEONADR GRANJA

ESTADO CIVIL SUPERIOR ABOGADO PROF. OCUP.

HECTOR OLIVO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE MARTHA MARTINEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 18/08/98

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 18/08/2010

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No 1398383

FIRMA DE LA AUTORIDAD

IMPRESION DACTILOSCOPICA

GAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1050134780-1

OLIVO MARTINEZ HECTOR ADOLFO

12 MARZO 1998

COTOPAXI/LATACUNGA/LA NATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO 06 061 00573

REG. CIVIL

COTOPAXI/LATACUNGA

LA NATRIZ

FIRMA DEL CEDULADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0270-182

050134780-1

OLIVO MARTINEZ HECTOR ADOLFO

PICHINCHA

QUITO

CHAUPICRUZ

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3343V2242

CASADO HECTOR ADOLFO OLIVO H

SECUNDARIA SECRETARIA

AUGUSTO RODRIGO GRANJA PROF. OCUP.

LEONOR BRIONES

QUITO 20/08/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No 1389497

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170481790-5

GRANJA BRIONES XIMENA LEONOR

03 ENERO 1969

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

LUGAR DE NACIMIENTO 01 155 0030

REG. CIVIL

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ

69

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial del COTACOTACO, que la presente es fiel copia del documento original que me fue exhibido y al cual no le interviene, doy fe.

Quito, a 01 de Mayo del 2000

DR. GONZALO FLORES GARCIA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0090-238

170481790-5

GRANJA BRIONES XIMENA LEONOR

PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V2222

NACIONALIDAD CASADO IND DACT

ESTADO CIVIL MIGUEL HERNANDO FUENTES FLORES

SUPERIOR CONTADOR PROF. OCUP

PLUTARCO ESTEVEZ

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

CLARA CONGO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 15/07/98

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

15/07/2010

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No 0200180

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100076141-9

ESTEVEZ CONGO RITA CONSUELO

NOMBRES Y APELLIDOS

15 JUNIO 1.953

FECHA DE NACIMIENTO

INBABURA/IBARRA/SAGRARIO

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 01 507 01008

FECHO PAG ACT.

INBABURA/IBARRA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

SAGRARIO 53

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18

de la Ley Notarial CERTIFICO: que la

presente es fiel fotocopia del documento

original que me fue presentado y devuelto

al interesado, doy fe.

Quito, a 31 de Mayo del 2000

EL NOTARIO

DR. GONZALO ROMAN CHAGON



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0135-288

100076141-9

ESTEVEZ CONGO RITA CONSUELO

PICHINCHA

QUITO

CHAUPICRUZ

PARRISALA

Rita Estevez

DESIGNA DE LA ANTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 9 de septiembre de 1999 a las 15H00, en las oficinas de **HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Gaspar de Villarreal 2013 y Amazonas piso 3 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Econ. Mario Arturo Hansen-Holm de Armero, Ing. Jorge Morales Torres, Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero, Dr. Juan Carlos Hansen-Holm de Armero, Lcdo Iván Osorio Naranjo, Sra. Rita Estévez C. de Fuentes y el Dr. Héctor Olivo Martínez, y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios,

Preside la Junta el Sr. Iván Osorio Naranjo y actúa como Secretaria la Lcda. María Teresa Hansen-Holm. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes:

Econ. Mario Arturo Hansen-Holm	23.000	participaciones
Ing. Jorge Morales Torres	15.000	participaciones
Lcda. Rita Estévez de Fuentes	13.000	participaciones
Lcda. María T. Hansen-Holm	13.000	participaciones
Dr. Juan Carlos Hansen-Holm	12.000	participaciones
Dr. Héctor Olivo Martínez	12.000	participaciones
Lcdo. Iván Osorio Naranjo	12.000	participaciones

<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>participaciones</b>
--------------	----------------	------------------------

Estando presente la totalidad del capital social, la instalación de la Junta General Universal es legalmente procedente. El Presidente propone a los asistentes tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Autorizar la admisión del señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena, como nuevo socio de la compañía.
2. Autorizar que el doctor Héctor Olivo Martínez ceda las 12.000 participaciones que es propietario y la Lcda. Rita Estévez de Fuentes ceda las 13.000 participaciones que es propietaria a favor del señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena.
3. Establecer la nueva conformación de socios y participaciones de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y deciden tratar los puntos indicados uno por uno. A continuación, el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

Una vez discutidas una por una las proposiciones del Presidente, la Junta en forma unánime resuelve admitir como nuevo socio de la compañía **HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**, al señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena. De la misma manera, la Junta resuelve autorizar a los señores Dr. Héctor Olivo Martínez y la Lcda. Rita Estévez de Fuentes la cesión de sus participaciones es decir 12.000 y 13.000 respectivamente; al nuevo socio.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 Dirección General de Registro Civil  
 Identificación y Cedulación

CEDULA DE IDENTIDAD No. **170569262-0**

Nombres: **KURT MARIO**

Apellidos: **HANSEN-HOLM DE LA CADENA**

Nacido el **3** de **AGOSTO** de **1937**

En: **LIMA** **PERU.**

Reg. Civil: Tomo \_\_\_\_\_ Páq. \_\_\_\_\_ Acta \_\_\_\_\_

Ins. Del Nac. \_\_\_\_\_

Nacionalidad: **PERUANA**

*[Firma]*  
 FIRMA DEL CIUDADANO

*[Huella]*  
 PULGAR DERECHO

Estado Civil: **C.C. ROSA MARIA DE ARMERO**

Profesión: **CONTADOR PUBLICO**

Instrucción: **SUPERIOR 5**

Estatura 1 m. **73** Cédula anterior No. \_\_\_\_\_

Individual dactiloscópica: **113313222**

Nombre del Padre: **WERNER HANSEN HOLM**

Nombre de la Madre: **FELIPE DE LA CADENA**

*[Firma]* *[Firma]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD

Lugar y Fecha: **QUITO, JULIO 26 DE 1977**

Válida hasta el: **SEGN DECRETO 172-A**

IDENT. PARA EXTRANJEROS

Valor S. **100.00**

**NOTARIA DECIMOSEXTA DE QUITO**

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente es fiel copia del documento original que me fue presentado y me consta al interesado, por lo que.

Quito, a **31-10-2000**

**DR. SOL NÚÑEZ**



De esta manera, la nueva conformación de socios y participaciones, queda como sigue:

**SOCIO**

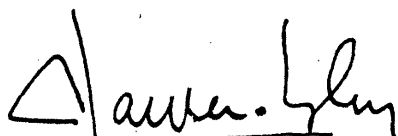
**PARTICIPACIONES**

Econ. Mario Arturo Hansen Holm de Armero	23.000
Ing. Jorge Morales Torres	15.000
Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero	13.000
Dr. Juan Carlos Hansen-Holm de Armero	12.000
Lcdo. Iván Osorio Naranjo	12.000
Lcdo. Kurt Mario Hansen- Holm de la Cadena	25.000
	-----

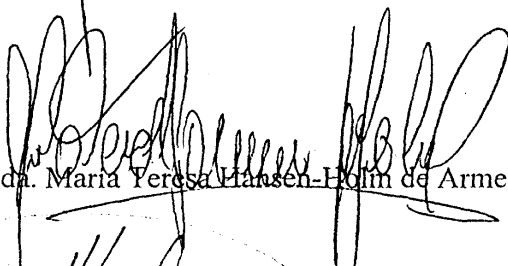
**TOTAL**

**100.000**

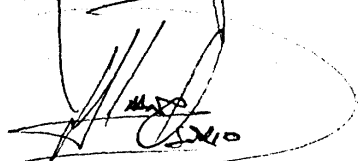
Siendo las 16:30 se levanta la Junta y se concede un receso de 30 minutos con el fin de redactar el acta respectiva. A las 17H00 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, que es aprobada íntegramente por unanimidad, ratificando lo acordado, para constancia de lo cual y en unidad de acto firman todos los socios.



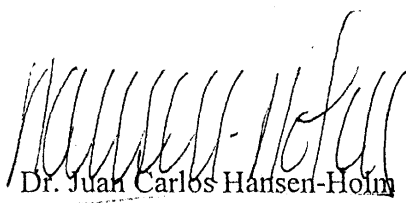
Econ. Mario Arturo Hansen-Holm de Armero



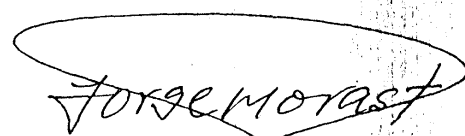
Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero



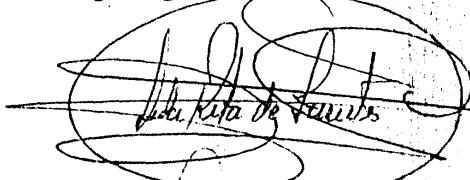
Lcdo. Iván Osorio Naranjo



Dr. Juan Carlos Hansen-Holm



Ing. Jorge Morales Torres



Lcda. Rita Estévez de Fuentes



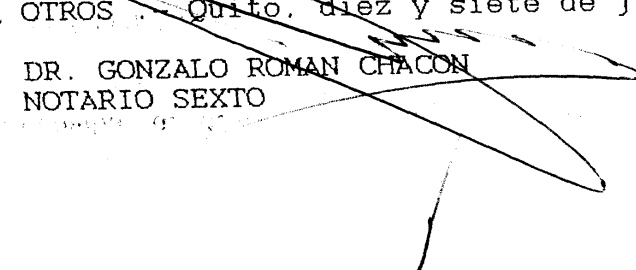
Dr. Hector Olivo Martinez

Quito, 9 de septiembre de 1999

**C E R T I F I C O** que en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía **HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**, celebrado el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se autorizó por unanimidad la cesión de participaciones de los señores: Dr. Héctor Olivo Martínez y Lcda. Rita Estévez C. de Fuentes a favor del señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena.


  
Ing. Jorge Morales Torres  
GERENTE

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA, copia CERTIFICADA FIRMADA Y SELLADA, escritura de CESION DE PARTICIPACIONES otorgado por DR. HECTOR OLIVO MARTINEZ Y OTROS Quito, diez y siete de julio de dos mil.

  
DR. GONZALO ROMAN CHACON  
NOTARIO SEXTO



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador





Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

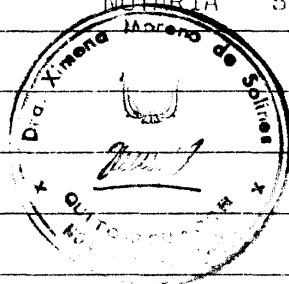
ZON:- Tomé nota de la cesión de participaciones constante en

la escritura precedente, al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía HANSEN-HOLM, ALONSO & CO CIA. LTDA. otorgada ante el doctor José Vicente Troya Jarami llo, el 13 de junio de 1975, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-

QUITO, A 26 DE JULIO DEL 2.000.-

*Ximena Moreno de Solines*  
DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



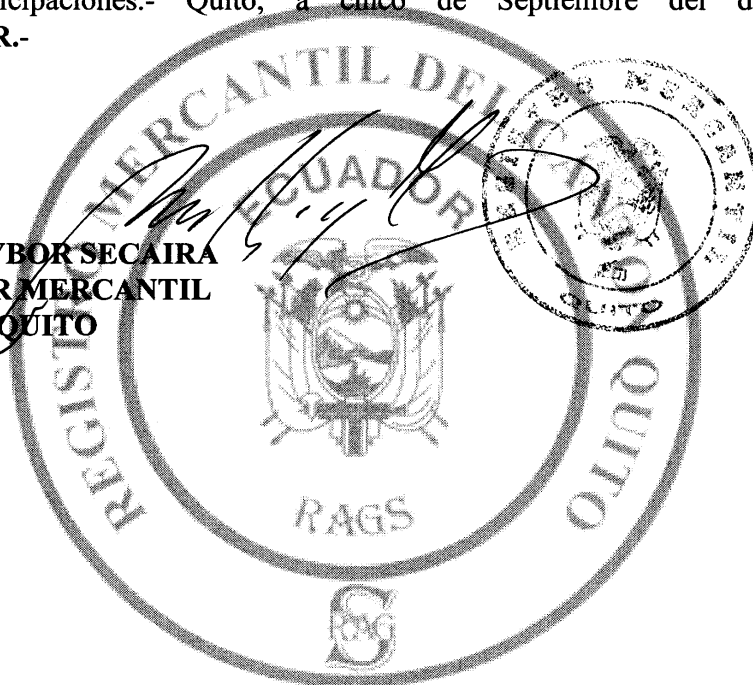


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números **555**, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y cinco, a Fs. 2650 vta, Tomo 105; y número: **35**, del REGISTRO MERCANTIL de doce de Enero de mil novecientos ochenta y uno , a Fs. 109., Tomo 112, correspondiente a la constitución de la Compañía " **HANSEN HOLM Y CO. COMPAÑÍA LIMITADA** " antes denominada HANSEN - HOLM ALONSO & CO. COMPAÑÍA LIMITADA, lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a cinco de Septiembre del dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



ng.

CANTON                      QUITO

CESION DE PARTICIPACIONES EN LA En la ciudad de San  
COMPAÑIA HANSEN-HOLM CO.CIA.LTDA Francisco de Quito,  
Capital de la Repu-  
blica del Ecuador.

Rodrigo Salgado

SR. KURT MARIO HANSEN HOLM      gésimo    Noveno    del

CUANTIA: S/ 15'000.000,00                      cen:    El    ingeniero

NF.            NF.            NF.            Jorge Armando Morales

Di 4. Torres, de estado

- 1927. 1944. 1945. civil casado; el

señor Kurt Mario Hansen Holm de la Cadena, de  
estado civil casado; la señora Norma Azucena Díaz  
de Morales, de estado civil casada, todos por sus  
propios derechos. Los comparecientes son mayores de

edad, quienes manifiestan ser de nacionalidad

ecuatoriana, excepto el señor Kurt Mario Hansen

Holm de la Cadena : que es peruano, domiciliados en

esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y

**Notario Público**

poder obligarse a quienes de conocer doy fe por

cuanto me presentan los documentos de identidad  
y dicen que eleve a escritura pública la minuta

que me entregan cuyo tenor literal y que  
transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO.-

Sírvase incorporar en el protocolo de escritu-  
ras a su cargo, una en la cual conste la

siguiente cesión de participaciones al tenor de  
las siguientes cláusulas. PRIMERA: COMPARECIEN-

TES.- Comparecen como CEDENTE, el ingeniero  
Jorge Armando Morales Torres, ecuatoriano,

mayor de edad, de estado civil casado; y como  
CESIONARIO el señor Kurt Mario Hansen Holm de

la Cadena, peruano, mayor de edad, de estado  
civil casado. Los comparecientes son domicilia-

dos en esta ciudad de Quito, hábiles para  
contratar y obligarse. Comparece además la

señora Norma Azucena Díaz de Morales, para  
efectos señalados en la cláusula tercera de

este instrumento.-SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- El  
cedente ingeniero Jorge Armando Morales Torres

es propietario de quince mil participaciones  
de mil sucres cada una en la compañía HANSEN-

HOLM CO. CIA. LTDA., compañía que fue consti-  
tuida mediante escritura pública otorgada ante

el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor  
José Vicente Troya Jaramillo, el trece de Junio

de mil novecientos setenta y cinco y fue



1 inscrita en el Registro Mercantil el veinte y  
2 cinco de Julio de mil novecientos setenta y  
3 cinco.-**TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.**- Con  
4 los antecedentes arriba expuestos, el cedente  
5 ingeniero Jorge Armando Morales Torres cede  
6 quince mil participaciones a favor del señor  
7 Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena. Esta  
8 cesión comprende todos los derechos que hasta  
9 la fecha le correspondían al CEDENTE, incluyen-  
10 do utilidades retenidas de ejercicios anterior-  
11 res, utilidades del ejercicio en curso, superá-  
12 vit por revalorización de activos y en fin  
13 todas las cuentas patrimoniales.-Para que tenga  
14 lugar la presente cesión de participaciones,  
15 los socios de la citada compañía renuncian a su  
16 derecho preferente, según consta en el Acta de  
17 Junta General Universal y Extraordinaria de  
18 Socios de HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA., celeb-  
19 rada el catorce de agosto del año dos mil, cuya  
20 copia se acompaña a la presente escritura. La  
21 señora Norma Azucena Díaz de Morales, expresa  
22 su autorización a su esposo, para la cesión que  
23 se celebre en este instrumento.-**CUARTA:**  
24 **EFFECTOS DE LA CESION.**- En virtud de la cesión  
25 de participaciones que antecede, se procederá a  
26 la anulación de los certificados de aportación  
27 respectivos y consiguientemente a la emisión de  
28

los nuevos certificados de aportación. Además

se realizará las anotaciones respectivas en el Libro de Socios y Participaciones de la pre-nombrada compañía, así como también a la marginación en la respectiva matriz de constitución.-

**QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Adjunto a la presente escritura el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y la correspondiente certificación del Gerente.-

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. -Hasta aquí la minuta, la misma que se halla firmada por el Doctor Jaime Nuñez Burbano, Abogado con matrícula profesional número cinco mil ochocientos setenta y uno, del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes la aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

  
ING. JORGE ARMANDO MORALES TORRES

  
SR. KURT MARIO HANSEN HOLM DE LA CADENA

  
SRA. NORMA AZUCENA DÍAZ DE MORALES

  
A CONTINUACION SE AGREGAN LOS HABILITANTES :



ACTA No. 88

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 14 de agosto de 2000 a las 15H00, en las oficinas de **HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel 2013 y Amazonas piso 3 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Econ. Mario Arturo Hansen-Holm de Armero, Ing. Jorge Morales Torres, Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero, Dr. Juan Carlos Hansen-Holm de Armero, Lcdo Iván Osorio Naranjo y Lcdo. Kurt mario Hansen-Holm de la Cadena, y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Iván Osorio Naranjo y actúa como Secretaria la Lcda. María Teresa Hansen-Holm. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes:

Econ. Mario Arturo Hansen-Holm	23.000	participaciones
Ing. Jorge Morales Torres	15.000	participaciones
Lcda. María T. Hansen-Holm	13.000	participaciones
Dr. Juan Carlos Hansen-Holm	12.000	participaciones
Lcdo. Iván Osorio Naranjo	12.000	participaciones
Lcdo. Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena	25.000	participaciones
-----		
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>participaciones</b>

Estando presente la totalidad del capital social, la instalación de la Junta General Universal es legalmente procedente. El Presidente propone a los asistentes tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Autorizar que el Ing. Jorge Morales Torres ceda las 15.000 participaciones que es propietario a favor del señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena.
2. Establecer la nueva conformación de socios y participaciones de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y deciden tratar los puntos indicados uno por uno. A continuación, el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

Una vez discutidas una por una las proposiciones del Presidente, la Junta en forma unánime resuelve autorizar al Ing. Jorge Morales Torres la cesión de sus participaciones es decir 15.000 al Lcdo. Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena.

De esta manera, la nueva conformación de socios y participaciones, queda como sigue:

**SOCIO**

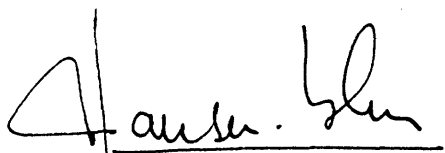
**PARTICIPACIONES**

Econ. Mario Arturo Hansen Holm de Armero	23.000
Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero	13.000
Dr. Juan Carlos Hansen-Holm de Armero	12.000
Lcdo. Iván Osorio Naranjo	12.000
Lcdo. Kurt Mario Hansen- Holm de la Cadena	40.000
	-----

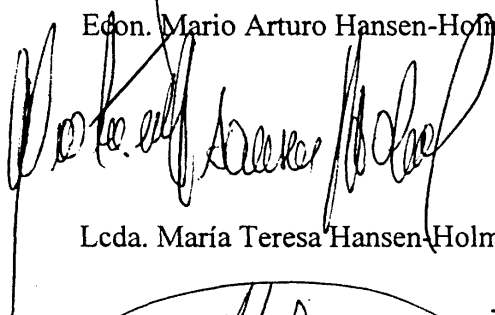
**TOTAL**

**100.000**

Siendo las 16:30 se levanta la Junta y se concede un receso de 30 minutos con el fin de redactar el acta respectiva. A las 17H00 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, que es aprobada íntegramente por unanimidad, ratificando lo acordado, para constancia de lo cual y en unidad de acto firman todos los socios.



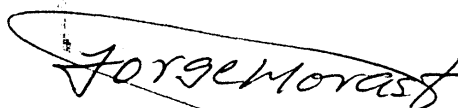
Econ. Mario Arturo Hansen-Holm de Armero



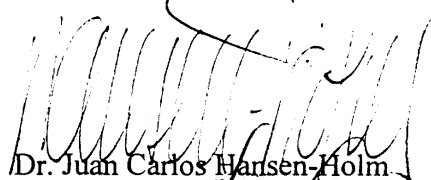
Lcda. María Teresa Hansen-Holm de Armero



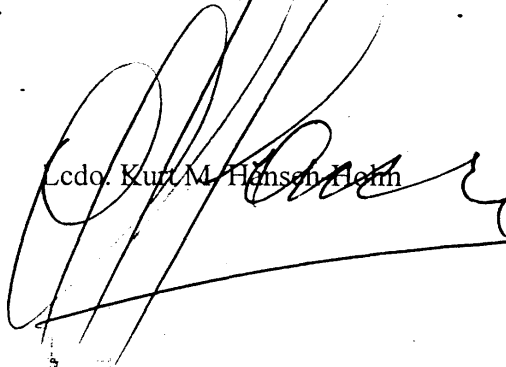
Lcdo. Iván Osorio Naranjo



Ing. Jorge Morales Torres



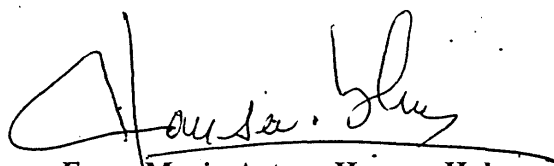
Dr. Juan Carlos Hansen-Holm



Lcdo. Kurt M. Hansen-Holm

Quito, 14 de agosto de 2000

**C E R T I F I C O** que en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía **HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.**, celebrado el catorce de agosto del año dos mil, se autorizó por unanimidad la cesión de participaciones del señor: Ing. Jorge Armando Morales Torres a favor del señor Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena.



**Econ. Mario Arturo Hansen-Holm**  
**GERENTE**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
Dirección General de Registro Civil  
Identificación y Cédulación

CEDULA DE IDENTIDAD No. 170569262-0

Nombres: KURT MARIO

Apellidos: HANSEN-HOLM DE LA CADENA

Nacido el 3 de AGOSTO de 1 937

En: LINA PERU.

Reg. Civil: Tomo \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Pág. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Acta \_\_\_\_\_

Ins. Del Nac. \_\_\_\_\_

Nacionalidad: PERUANA

*[Firma]*  
FIRMA DEL CIUDADANO

*[Huella]*  
PULGAR IMPRESO

Estado Civil: C.C. ROSA MARIA DE ARMERO

Profesión: CONTADOR PUBLICO

Instrucción: SUPERIOR 5

Estatura 1 m. 73 Cédula anterior No. \_\_\_\_\_

Individual dactiloscópica: 1705372022

Nombre del Padre: WERNER HANSEN HOLM

Nombre de la Madre: FELIPA DE LA CADENA

*[Firma]* *[Firma]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD

Lugar y Fecha: QUITO, JULIO 26 DE 1977

Válida hasta el: SEGUN DECRETO 172-A

IDENT. PARA EXTRANJEROS

Valor S/ 100.00

NOTARIA DECIMOSEXTA DE QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial del COTACOTEX que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y el cual es al interesado, doy fe.

Quito, a 21-V-2000

*[Firma]*  
DR. GONZALO ROMAN CHANIN

ECUATORIANA\*\*\*\*\* A3333A2222

CASADO **JORGE ARMANDO MORALES TORRES**

SECUNDARIA **EMPLEADO PRIVADO**

ANGEL DIAZ

FANNY GAVILANEZ

QUITO **10/03/94**

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. **2245292**

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DE LA DERECHA

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA **170573980-3**

**DIAZ GAVILANEZ NORMA AZUCENA**

**21 FEBRERO 1959**

**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**

LUGAR DE NACIMIENTO **32 066 02607**

**PICHINCHA/ QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ**

**59**

FIRMA DEL CULAN

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIDADANO(A)

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFBETEC S.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0062-009

170573980-3

**DIAZ GAVILANEZ NORMA AZUCENA**

**PICHINCHA QUITO**

**SANTA PRISCA**

PROVINCIA CANTON


PARROQUIA

**JOSUA DIAZ**

PRESIDENTE DE LA JUNTA

DUBANALIA 170625056-B  
 HORALE JORGE JONEL ARMANDO  
 28 AGOSTO 2000  
 PICHINCHA/AUTO/CHAUPICRUZ  
 PICHINCHA/QUITO  
 CHAUPICRUZ

*Jorge Armand*



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Emitido el 21 de Mayo del 2000  
 0250-058  
 170625056-8  
 MORALES JORGE JONEL ARMANDO  
 PICHINCHA  
 CHAUPICRUZ  
 QUITO

*Jorge Armand*

ECUADORIANAAAAA  
 CASADO  
 SUPERIOR  
 MORALE JORGE JONEL ARMANDO  
 28 AGOSTO 2000  
 PICHINCHA/AUTO/CHAUPICRUZ  
 PICHINCHA/QUITO  
 CHAUPICRUZ

2746465

Se otorgó ante mí y en fé de ello  
 confiero ésta TERCERA copia  
 certificada, firmada y sellada en  
 Quito, a 28 AGO 2000  
 EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



*Rs*



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

1 ZON:- Tomé nota de la cesión de participaciones  
2 constante en la escritura precedente, al margen de la  
3 matriz de la escritura de Constitución de la Compañía  
4 HANSEN-HOLM, ALONSO & CO. CIA. LTDA. otorgada ante el  
5 doctor José Vicente Troya Jaramillo, 13 de junio de 1975  
6 cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-  
7 QUITO, A 29 DE AGOSTO DEL 2.000.-

8  
9  
10 DOCTOR RAMIRO RHEA PALACIOS  
11 NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

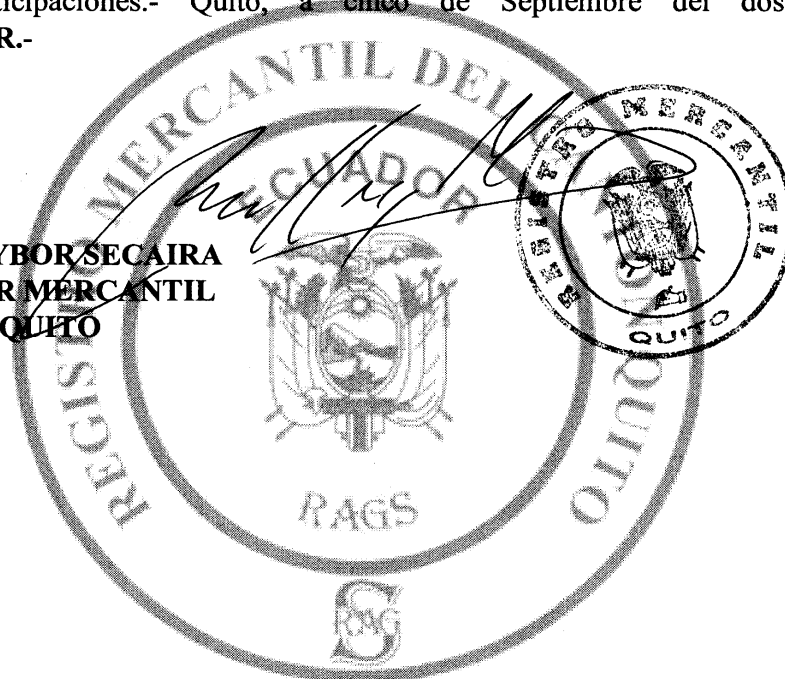


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números **555**, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y cinco, a Fs. 2650 vta, Tomo 105; y número: **35**, del REGISTRO MERCANTIL de doce de Enero de mil novecientos ochenta y uno , a Fs. 109., Tomo 112, correspondiente a la constitución de la Compañía " **HANSEN HOLM Y CO. COMPAÑÍA LIMITADA** " antes denominada HANSEN - HOLM ALONSO & CO. COMPAÑÍA LIMITADA, lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a cinco de Septiembre del dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



ng.