

20627

que  
20-07-05  
Karina

**ESTUDIO JURIDICO  
"PALLARES"**

Telfs. 2-508-424/425 Telefax 2-508-760  
Alpallana 289 6to. Piso  
CASILLERO JUDICIAL 1167  
E-mail: pallaresjuridico@andinanet.net  
QUITO-ECUADOR

12633

Quito, Julio 6, 2005

David  
20 JUL 2005  
12h

**SEÑOR  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
PRESENTE.-**

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Ximena Valencia  
C.A.U.

De mi consideración:

USD 0,04

Adjunto remito terceras copias certificadas e inscritas en el Registro Mercantil de las escrituras públicas de Cesión de Participaciones y Rectificatoria y Aclaratoria de la compañía **RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR CIA. LTDA.**, a fin de que se procede al registro en el correspondiente expediente de la compañía.-

Atentamente,

  
**ING. JOSE RIBADENEIRA F.S.  
GERENTE GENERAL**

  
**DR. JAVIER PALLARES  
REGISTRO 1.268**

JPZ.  
ADJ: Lo indicado.

Cesión registrada

pl  
20/07/05  
27

**CESION DE PARTICIPACIONES  
EN LA COMPAÑIA  
RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR  
CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:  
SR. DIEGO TERÁN WRAY E  
INÉS CASTORINA CUAICAL ESTRADA**

**A FAVOR DE:  
ING. JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR**

**CUANTIA:**

**USD 0.80**

**NF**

**DI 3,**

En la ciudad de San Francisco de Quito,  
Capital de la República del Ecuador, hoy  
día DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL  
CINCO, ante mí, el Notario Vigésimo Noveno  
del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor

Rodrigo Salgado Valdez, comparecen por una parte, los cónyuges señores Diego Terán Wray e Inés Castorina Cuaical Estrada, en su calidad de CEDENTES; por otra parte, el señor ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador casado con la señora Consuelo Teran, por sus propios derechos, en su condición de CESIONARIO.-Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y 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 hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: **PRIMERA.- INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los cónyuges señores Diego Terán Wray e Inés Castorina Cuaical Estrada, en su calidad de CEDENTES; por otra parte, el señor ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador casado, por

sus propios derechos, en su condición de  
CESIONARIO. Los comparecientes son  
ecuatorianos, mayores de edad y plenamente  
capaces para contratar y obligarse.-

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Mediante  
escritura pública otorgada el dos de  
Septiembre de mil novecientos setenta y  
cinco, ante el Notario Tercero del cantón  
Quito, Dr. Efraín Martínez, legalmente  
inscrita en el Registro Mercantil el  
catorce de Octubre de mil novecientos  
setenta y cinco, se procedió a constituir  
la compañía RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR  
CIA. LTDA.- b) La Junta General Universal  
de Socios de RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR  
CIA. LTDA, reunida el Lunes catorce de  
Febrero del dos mil cinco, resolvió  
autorizar por unanimidad de votos a su  
socio Diego Terán Wray, para que ceda y  
transfiera la totalidad de participaciones  
que posee en la empresa, es decir veinte de  
un valor nominal de mil sucres equivalentes  
a cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada  
una, dando un valor total de veinte mil  
sucres o su equivalente de ochenta centavos  
de dólar (US\$0.80).- **TERCERA.- CESION DE  
PARTICIPACIONES.-** En consecuencia, los  
Cedentes Cónyuges Diego Terán Wray e Inés

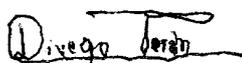
Catorina Cuaical Estrada, transfieren en favor del Cesionario Ingeniero José Rivadeneira Fernández Salvador, la totalidad de veinte participaciones que posee en el capital de la compañía. Quedando el capital de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIOS

	<i>Capital</i>	<del>Capital</del> <i>Participaciones</i>
ING. JOSE RIBADENEIRA F.S.	900	22.500
SRA. CONSUELO TERAN WRAY	<u>200</u>	<u>7.500</u>
	1100	30.000
		<u><u>TOTAL.....30.000</u></u>

**CUARTA.- GASTOS.-** Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta del Cesionario.- **QUINTA.- ACEPTACION.-** Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes.- **CONCLUSION.-** Usted señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo, confiriéndome tres copias certificadas.-Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor JAVIER PALLARES, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes aceptan y

ratifican en todas sus partes y leída que les fue integramente esta escritura, por mí, el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SR. DIEGO TERÁN WRAY

C.C. # 170351804-1



SRA. INÉS CASTORINA CUAICAL ESTRADA

C.C. # 040069927-8

  
ING. JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR

C.C. # 170123509-5



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO.-**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 14 de febrero del 2.005, se reúnen en las oficinas de la compañía **RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR CIA. LTDA.**, ubicadas en la Calle Toledo 1184 y Cordero , las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
ING. JOSE RIBADENEIRA F.S.	22.480 x 0.04 = 899.20
CONSUELO TERAN WRAY	7.500 x 0.04 = 300
DIEGO TERAN WRAY	20 x 0.04 = 0.80
<b>TOTAL.....</b>	<b>30.000,00 = 1.200</b>

Cada participación tiene un valor nominal de S/1.000 equivalentes a US\$0.04 y todas se encuentran pagadas en su totalidad.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

La Presidente de la compañía señora Consuelo Terán Wray, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

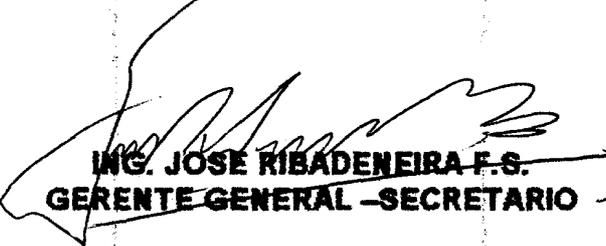
**- CESION DE PARTICIPACIONES**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por la Presidente de la compañía, señora Consuelo Terán Wray, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el suscrito Gerente General señor Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.

Procediendo a conocer el Primer y único Punto del Orden del Día, indica la Presidente que el socio Diego Terán Wray manifiesta su deseo de ceder la totalidad de participaciones que posee en la empresa, es decir 20 participaciones de US\$0.04 equivalentes a US\$0.80; los socios ejercen el derecho de preferencia que tienen sobre estas participaciones, por lo que el ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador, manifiesta su interés en adquirir las mismas, en tal razón el resto de socios renuncian al mismo, en favor del ingeniero Ribadeneira.

En consecuencia, el Cedente transfiere a favor del Cesionario, sin reserva alguna, todos los derechos y obligaciones respecto de las 20 participaciones de la compañía, autorizándose a la Gerencia General legalice este trámite.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, la Presidente encarga al Secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La Presidente levanta la sesión a las 11:30 horas.-

  
**ING. JOSÉ RIBADENEIRA F.S.**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

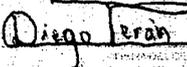
  
**SRA. CONSUELO TERAN WRAY**  
**PRESIDENTE**

  
**SR. DIEGO TERAN WRAY**

Jpz.  
Cesion Ribadeneira F.S.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

**CIUDADANIA** No 170351804-1  
**TERAN WRAY DIEGO FRANCISCO**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**  
 17 SEPTIEMBRE 1953  
 005-1 0336 07010 M  
**PICHINCHA/ QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ** 1953


ECUATORIANA \*\*\*\*\* E434814262  
**CASADO** **INES CASTORINA CHICAL ESTRAD**  
**SECUNDARIA** **TECNICO**  
**ERNESTO TERAN**  
**BERTHA WRAY**  
**IBARRA** 13/08/2002  
 13/08/2014  
**REN 0014261**  
  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION

CIUDADANIA No. 040069927-8

CUYCAL ESTRADA INES CASTORINA  
CARCHI/ESPEJO/EL ANGEL  
25 ENERO 1964

001-1 0080 00039 F

CARCHI/ESPEJO  
EL ANGEL 1964



*Ines Castorina*  
REPUBLICA DEL ECUADOR

ECUATORIANO/ECUATORIANA

FRANCISCO TERAN MAY  
DIENES DOMESTICOS

18/08/2002

GEN 0014260



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE IDENTIFICACION No. 170425527

NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE W. RIVADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR  
 PROFESION: ING. CIVIL

QUITO, 10 de ABRIL del 2004

REN 1018855

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

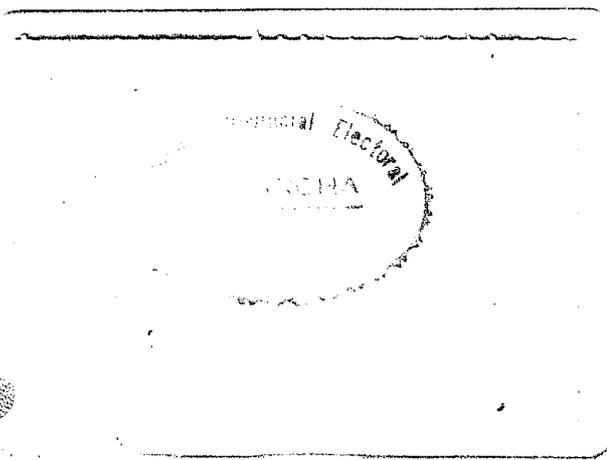
CEDULA DE IDENTIFICACION No. 170425527

NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE W. RIVADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR  
 PROFESION: ING. CIVIL

QUITO, 10 de ABRIL del 2004

REN 1018855

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACION**

139674

170123589 5 0247- 080

RIVADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR JOSE

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

0000207 DUPLICADO USD 4

Se otorgo ante mi y en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada, firmada y sellada en Quito, a **06 ABR. 2005**  
 EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ





NOTARIA  
TERCERA

ZON: Tome nota de la escritura de Cesión de Participaciones, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Doctor Rodrigo Salgado Salgado, el dieciséis de Febrero del dos mil cinco, al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR CIA. LTDA.", otorgada ante el Notario Doctor Efraín Martínez Paz, el catorce de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; y, el libro del protocolo de escrituras públicas a cargo del departamento de Archivo Nacional, por medio de la cual el señor Diego Terán Wray y señora ceden sus participaciones que poseen en esta compañía a favor del Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.- Quito, a veinte y cinco de Abril del dos mil cinco.- /

EL NOTARIO



  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 771 de REGISTRO MERCANTIL de catorce de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, fs 3398, tomo 106, correspondiente a la constitución de la compañía "RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR CIA LTDA", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a dieciséis de Mayo de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

*Raúl Gaybor Secaira*  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DE CANTÓN QUITO.



ng.

**RECTIFICATORIA Y ACLARATORIA DE  
CESION DE PARTICIPACIONES EN LA  
COMPAÑIA  
RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR  
CIA. LTDA.**

Otorgada por:

**SR. DIEGO TERÁN WRAY E INÉS  
CASTORINA CUAICAL ESTRADA**

A FAVOR DE:

**ING. JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ  
SALVADOR**

CUANTIA:

**INDETERMINADA**

NF

DI 3,

---

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, ante mí, el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor

Rodrigo Salgado Valdez, comparecen por una parte: los cónyuges señores Diego Terán Wray e Inés Castorina Cuaical Estrada, casados, cada uno por sus propios y personales derechos; y, por otra parte, el señor ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador, casado con la señora Consuelo Terán Wray, por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes declara ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presenta 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: En su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una que conste de conformidad con las siguientes estipulaciones y cláusulas: PRIMERA.- INTERVINIENTES.- Intervienen y suscriben el presente contrato por una parte: los cónyuges señores Diego Terán Wray e Inés Castorina Cuaical Estrada ecuatorianos, casados, cada uno por sus propios y personales derechos; y, por otra parte, el señor ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador, ecuatoriano, casado con la señora Consuelo Terán Wray, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito y plenamente capaces para contratar y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública

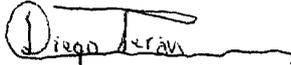
otorgada el dos de Septiembre de mil novecientos setenta y cinco, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Efraín Martínez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, se procedió a constituir la compañía RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR CIA. LTDA.- b) Los cónyuges señores Diego Terán Wray e Inés Castorina Cuaical, cedieron en favor del señor ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador, veinte participaciones por un valor nominal de US\$0.04 dando un total de US\$0.80 del capital social de la compañía RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR CIA. LTDA., conforme consta de la escritura pública otorgada el dieciséis de Febrero del año dos mil cinco ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdéz, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el dieciséis de mayo del dos mil cinco.- TERCERA.- RECTIFICATORIA Y ACLARATORIA.- Bajo estos antecedentes, los intervinientes por sus propios y personales derechos, rectificamos y aclaramos lo siguiente: Que por un error involuntario en la escritura de Cesión de Participaciones que se hace referencia en los antecedentes, se hizo constar en la Cláusula Tercera de la Cesión de Participaciones un Cuadro de Integración Capital equivocado.- De esta manera todos los intervinientes en sus calidades de Cedentes y Cesionario manifiestan que el cuadro correcto y que debe constar es el siguiente:

SOCIOS	No. DE PARTICIP.	CAPITAL
ING. JOSE RIBADENEIRA F.S.	22.500	US\$ 900
SRA. CONSUELO TERAN WRAY	7.500	US\$ 300
<b>TOTALES.....</b>	<b>30.000</b>	<b>US\$ 1.200</b>

} ok } BM

Por otro lado los comparecientes expresan que se ratifican en las cláusulas que no han sido motivos de la presente aclaratoria de la escritura de Cesión de Participaciones suscrita el dieciséis de febrero del dos mil cinco. CUARTA.- CUANTIA.- Dada la naturaleza del presente contrato, la cuantía es indeterminada.- QUINTA.- El señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, se servirá sentar razón de esta Rectificatoria y Aclaratoria al margen de la matriz de la escritura de Cesión de Participaciones de fecha dieciséis de febrero del dos mil cinco, y el señor Registrador Mercantil de igual manera al margen de la respectiva inscripción.- CONCLUSION.- Cumpla usted señor Notario, con todas las demás formalidades de Ley para el perfeccionamiento de esta escritura, de la misma que se servirá conferirme tres copias certificadas y una simple.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el JAVIER PALLARES, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes 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.-



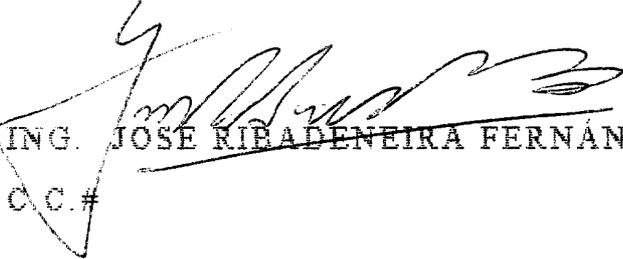
SR. DIEGO TERÁN WRAY

C.C.# 1703518047



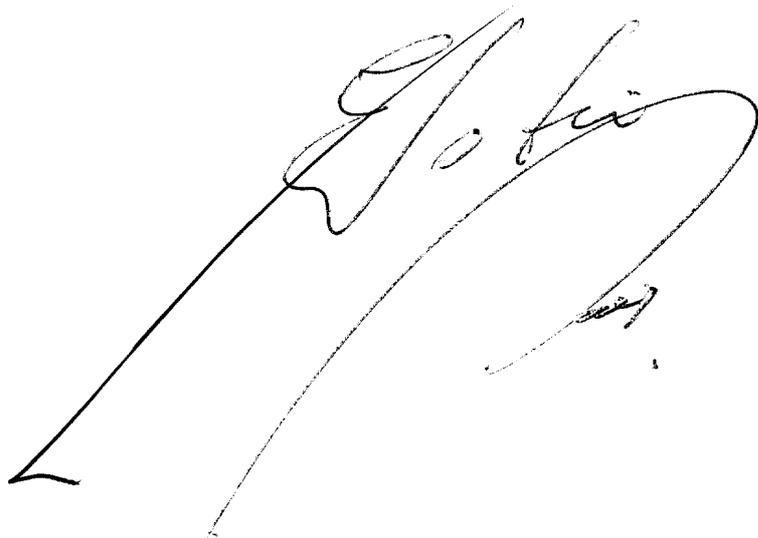
SRA. INÉS CASTORINA CUAICAL ESTRADA

C.C.# 0400699278



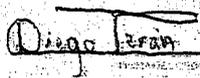
ING. JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR

C.C.#



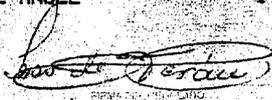
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CATEGORIAS

**CIUDADANIA** No. 170351804-1  
**TERAN WRAY DIEGO FRANCISCO**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**  
**17 SEPTIEMBRE 1953**  
 005-1 0336 07010 M.  
**PICHINCHA/ QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ 1953**

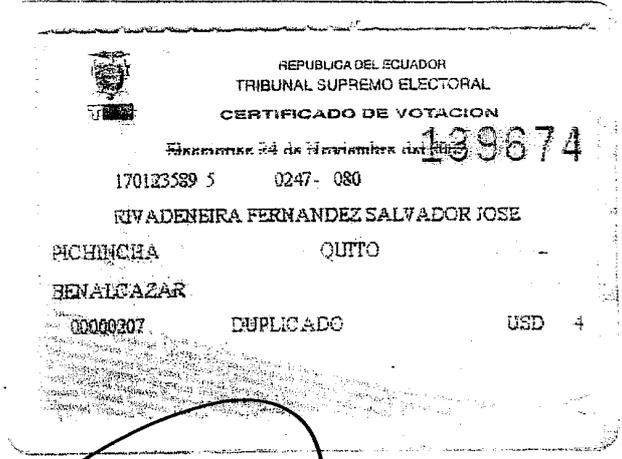
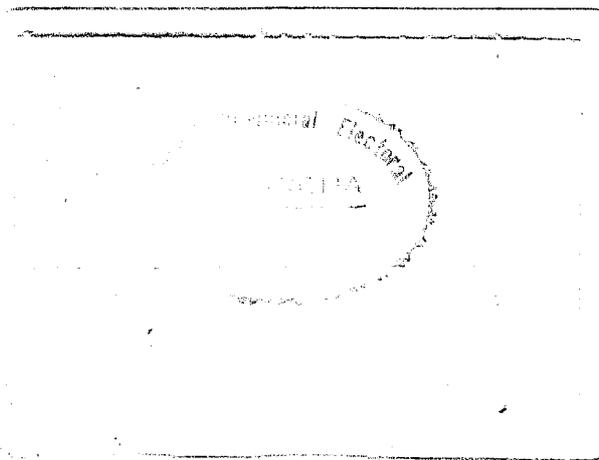
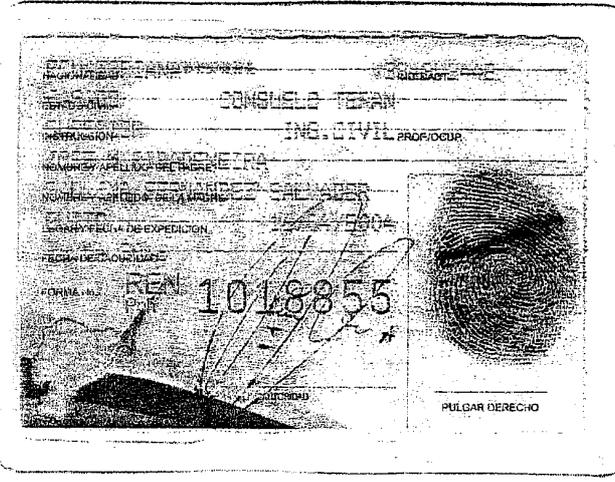
  


ECUADORIANA E480314242  
**INES CASTORINO CUALCAL ESTRAD**  
**SECUNDARIA TECNICO**  
**ERNESTO TERAN**  
**BERTHA WRAY**  
**IBARRA** 13/08/2002  
 13/08/2014  
**REN 0014261**  
 Imb

  
  
 PULGAR DERECHO


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO NACIONAL DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 CIUDADANIA 040069927-8  
 CUAICAL ESTRADA INES CASTORINA  
 CARCHI/ESPEJO/EL ANGEL  
 25 ENERO 1964  
 001-1 0020 00039 F  
 CARCHI/ ESPEJO  
 EL ANGEL 1964  
  


ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3343V8442  
 CASADO DIEGO FRANCISCO TERAN WRAY  
 SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS  
 CARLOS CUAICAL  
 INES ESTRADA  
 IBARRA 13/08/2002  
 13/08/2014  
 REN 0014260  
  

Se otorgó ante mi y en fe de ello  
 confiero esta TERCERA copia  
 certificada, firmada y sellada en  
 Quito, a 28 JUN. 2005  
 EL NOTARIO

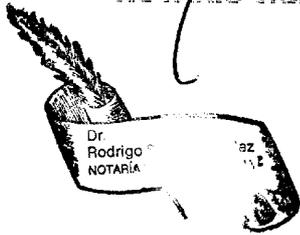
Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
 NOTARIO



Handwritten initials or signature.

ZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de cesión de participaciones en la Compañía RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR CIA. LTDA. otorgada por: Diego Terán Wray y era. a favor de: Ing. José Ribadeneira Fernández Salvador, celebrada en esta Notaria el 16 de febrero del 2005, tomé nota de la escritura pública de rectificatoria y aclaratoria de la referida cesión de participaciones, otorgada ante mí el 06 de junio del año 2005, cuyo instrumento antecede.- Quito a, 23 de junio del año 2005.-

  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 771 de REGISTRO MERCANTIL de catorce de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, 3398, tomo 106, correspondiente a la constitución de la compañía “RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR CIA LTDA”, lo referente a la presente Rectificatoria y Aclaratoria .- Quito, doce de Julio de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECATRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DE CANTÓN QUITO.



ng