

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEMORANDO No. IJ.DJDL.99.358

PARA: JEFA DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION

DE: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE DISOLUCION Y LI -
QUIDACION DE COMPAÑIAS.

ASUNTO: PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES COMPAÑIA
LIMITADA

FECHA: 12 de mayo de 1999

Adjunto al presente dígnese encontrar para los fines de ley, las cesiones de participaciones realizadas en la compañía de la referencia, mediante escrituras públicas de 17 de noviembre de 1998 y 20 de enero de 1999 en la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito.

Atentamente,


Dr. Víctor Cevallos Vásquez,

CS/mrv
Expd. 12979

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.

QUITO - ECUADOR

ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES

CIA. PORTILLA Y PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

OTORGA: ING. JULIO PORTILLA PORTILLA

A FAVOR DE: JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ

CUANTIA: \$/ 10.000

DI: 3 COPIAS

MAR. CESIONI

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, HOY DIA VEINTE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE
MI, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON,
COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, POR UNA PARTE,
EL INGENIERO **JULIO PORTILLA PORTILLA**, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA
COMPAÑIA, Y CEDENTE; Y POR OTRA, EN CALIDAD DE CESIONARIO, EL SEÑOR **JULIAN**
ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ. LOS COMPARECIENTES, SON DE
NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE
QUITO, DE ESTADO CIVIL CASADOS, MAYORES DE EDAD, HABLES EN DERECHO PARA
CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES. A QUIEN DE CONOCER DOY FE; Y, ME SOLICITA
QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE HOY ME PRESENTA Y QUE
TRANSCRIBO A CONTINUACION: "SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.

QUITO - ECUADOR2

PUBLICAS, A SU CARGO, DIGNESE ANOTAR UNA CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES QUE SE OPERA EN LA COMPANIA PORTILLA Y PORTILLA CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: PRIMERA.-

COMPARECIENTES.- COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA, POR UNA PARTE EL INGENIERO JULIO PORTILLA PORTILLA, EN SU CALIDAD DE CEDENTE Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE CESIONARIO. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD. ECUATORIANOS. CASADOS, DOMICILLADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO.- SEGUNDA.-

ANTECEDENTES.- A- LA COMPAÑIA PORTILLA Y PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA, SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL TREINTA DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO, DOCTOR MARIO ZAMBRANO SAA, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO RL MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES DE DOS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTE Y SIETE DE LOS MISMO MES Y AÑO, BAJO EL NUMERO QUINIENTOS SETENTA, TOMO CIENTO SIETE Y CON UN CAPITAL SOCIAL DE CATORCE MILLONES SESENTA MIL SUCRES.- B.- CON FECHA DIEZ Y SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, ANTE EL DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON, EL INGENIERO ANTONIO PORTILLA PORTILLA CEDE Y TRANSFIERE A FAVOR DEL INGENIERO JULIO PORTILLA PORTILLA LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE EN PROPIEDAD POSELA EN LA COMPAÑIA PORTILLA Y PORTILLA SIN LIMITACION ALGUNA, QUEDANDO




DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.

QUITO - ECUADOR3

DE ESTA FORMA COMO UNICO DUEÑO DEL CIENTO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, ES DECIR, LAS MIL CUATROCIENTOS SEIS PARTICIPACIONES A FAVOR DEL INGENIERO JULIO PORTILLA PORTILLA.- C.- MEDIANTE RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y OCHO PUNTO UNO PUNTO DOS PUNTO UNO CERO CERO DOS OCHO UNO NUEVE DE DIEZ Y SIETE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLVIO, LA DISOLUCION DE PLENO DERECHO POR EL PLAZO DE DURACION VENCIDA.- D.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, AUTORIZO POR UNANIMIDAD LA CESION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, TAL Y COMO SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL ACTA DE QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. **TERCERA.- CESION.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL INGENIERO JULIO PORTILLA PORTILLA, CEDE Y TRANSFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR JULIAN PORTILLA RODRIGUEZ, UNA PARTICIPACION SOCIAL DE DIEZ MIL SUCRES, VALOR QUE ES CANCELADO AL CEDENTE EL MISMO QUE EXPRESAMENTE MANIFIESTA HABERLO RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION. **CUARTA.-** INSCRITA LA PRESENTE CESION DE PARTICIPACIONES, EL CAPITAL ACTUAL DE LA COMPAÑIA ES EL SIGUIENTE: **SOCIO:** JULIO PORTILLA PORTILLA, ES PROPIETARIO DE UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PARTICIPACIONES ; Y, JULIAN PORTILLA RODRIGUEZ, ES PROPIETARIO DE UNA PARTICIPACION SOCIAL.- **QUINTA.-** LOS GASTOS QUE DEMANDEN LA CELEBRACION E INSCRIPCION DE LA PRESENTE ESCRITURA, SERAN DE CUENTA DEL CESIONARIO. USTED, SEÑOR NOTARIO, DIGNESE AGREGAR LAS CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA LEGALIZACION DE ESTA ESCRITURA HASTA AQUI, LA MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL DOCTOR


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.

QUITO - ECUADOR

PATRICIO VIZCARRA VITERI, ABOGADO PROFESIONAL CON MATRICULA NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO: Y LEIDA QUE LE FUE POR MI, EL NOTARIO A LOS COMPARECIENTES, AQUELLOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

ING. JULIO PORTILLA PORTILLA.

SR. JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ,

C.C.

El Notario.



Dr. Ramiro Dávila Silva

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA NUMERO 476, PRIMER PISO, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE CONSTITUYEN LOS SEÑORES: ING. JULIO PORTILLA PORTILLA, SOCIO UNICO DE LA COMPAÑIA, PROPIETARIO DE LAS 1.406 PARTICIPACIONES SOCIALES DE MIL SUCRES CADA UNA.- SE DESIGNA COMO PRESIDENTE AL SEÑOR JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ Y COMO SECRETARIO AL INGENIERO JULIO PORTILLA PORTILLA, EL MISMO QUE PROCEDE A CONSTATAR SI EXISTE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL. EL SOCIO UNICO DE LA COMPAÑIA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACEPTA Y DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL, PARA TRATAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ACORDADO: LA "CESION DE PARTICIPACIONES", EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA LA PALABRA Y PONE EN CONOCIMIENTO QUE EL SOCIO ING. JULIO PORTILLA PORTILLA HA DECIDIDO VENDER UNA PARTICIPACION DE SU PROPIEDAD AL SEÑOR JULIAN PORTILLA RODRIGUEZ POR LO QUE DE CONFORMIDAD AL ART. 115 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE PONE EN CONOCIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA. AL NO EXISTIR OPOSICION LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SE AUTORIZA AL INGENIERO JULIO PORTILLA PORTILLA CEDER UNA PARTICIPACION SOCIAL AL SEÑOR JULIAN PORTILLA RODRIGUEZ

SIN TENER NADA MAS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE DA UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA Y REINSTALADA LA MISMA SE DA LECTURA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD SIN REFORMA ALGUNA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS COMPARECIENTES.


JULIAN PORTILLA RODRIGUEZ,
PRESIDENTE


ING. JULIO PORTILLA PORTILLA
SECRETARIO - SOCIO.


DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO

PP

PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.

Quito. marzo 4 de 1.998

Señor Ingeniero
JULIO PORTILLA PORTILLA
Ciudad.-

Muy señor mío:

Me place llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA.LTDA." celebrada con la asistencia de la totalidad del Capital Social, del 4 de marzo de 1.998, tuvo a bien reelegir a Usted en las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, hasta el 21 de octubre de 1.998. Quedando como representante legal.

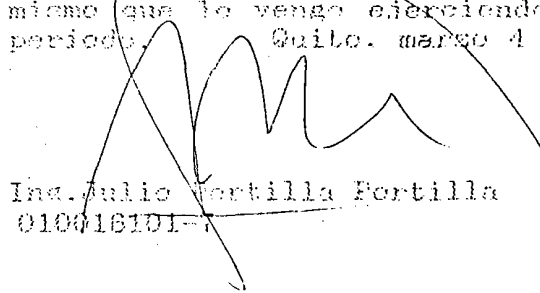
Este nombramiento me permito extenderle por mandato de la mencionada Junta General de conformidad con la ley, para su inscripción en el Registro Mercantil, y para todos los fines y efectos previstos en los estatutos sociales otorgados ante el Notario Noveno Dr.Mario Zambrano Saa. el 30 de abril de 1.976 bajo el No.570 Tomo 107, Inscrito el 27 de Julio de 1976.

Muy Atentamente,



Ing. Antonio Portilla Portilla

Yo Ing. Julio Portilla Portilla, acepto y agradezco la designación de GERENTE GENERAL DE "PORTILLA & PORTILLA INGS.CONSTR.CIA.LTDA.", como Gerente General de la Compañía, el mismo que lo vengo ejerciendo e ejerceré durante el siguiente periodo. Quito. marzo 4 de 1.998

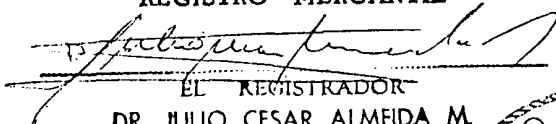


Ing. Julio Portilla Portilla
010016101-



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **12 6 8** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **129**
Quito, a **12 MAR. 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



TORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA
CESION DE PARTICIPACIONES DE LA CIA PORTILLA Y PORTILLA INGENIEROS
CONSTRUCTORES CIA LTDA QUE OTORGA **JULIO PORTILLA PORTILLA**, A FAVOR
DE **JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ**, DEBIDAMENTE FIRMADA Y
SELLADA. EN QUITO, A VEINTE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.


EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA,
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON.



Dr. Ramiro Dávila Silva

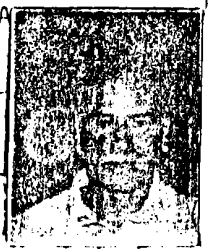
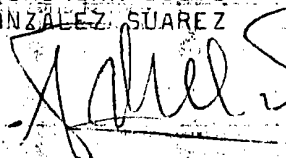
ZON: Tomé nota de la presente cesión de participaciones, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía PORTILLA y PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES COMPANIA LIMITADA, de fecha 30 de abril de 1976.-


Quito, a 18 de febrero de 1999



DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL
CIUDADANIA 0100161017
PORTILLA PORTILLA JUDIO DELFIN
08 AGOSTO 1929
PICHINCHA/QUITO GONZA
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ


EQUATORIANA
CASADO TULA RODRIGUEZ
SUPERIOR ING. CIVIL
ENRIQUE PORTILLA
ABIGAIL PORTILLA
QUITO 22-02-91
HASTA MUERTE SU TITULAR
1455558


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170497107-4

JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ


20 SEPTBRE DE 1.959

CUENCA AZUAY

3 de 31 2280

CUENCA AZUAY 1.959

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA Y2343 I3242

NACIONALIDAD INDIA

CC MARIA VERONICA RIVADENEIRA BURBANO

ESTADO CIVIL SECUNDARIA EMPLEADO

INSTRUCCION PROF/OCUP

NOMBRE JULIO PORTILLA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE TULA RODRIGUEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO, 30 JUNIO 1.987


LUGAR Y FECHA DE EMISION

FECHA DE CADUCIDAD

Form No. B-248351

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



PORTILLA & PORTILLA
INGENIEROS

QUITO - ECUADOR



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 570 del REGISTRO MERCANTIL de veinte y siete de julio de mil novecientos setenta y seis, a Fs. 1573, tomo 107, correspondiente a la constitución de la Compañía **PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA.LTDA.**, de la presente CESION de participaciones .- Quito, a treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

