

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS

2008 JUN -4 PM 3: 29

Yo, **DANIELA FERNANDA EGAS VITERI** en mi calidad de Gerente General de la Compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

RECIBIDO

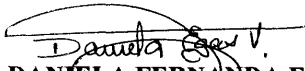
Que en acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, celebrada el 14 de mayo de 2008, se resolvió autorizar la **CESION DE PARTICIPACIONES**, la misma que fue otorgada mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 14 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de mayo de 2008.

Dicha Cesión de Participaciones se ha procedido a registrar en el Libro de Participaciones y Socios de la manera siguiente:

1. Por **JAVIER SPER ZIADE**, portador de la cedula de ciudadanía # 080046895-1, de nacionalidad ecuatoriana, cede **196** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 25% contenidas en el certificado de aportación correspondiente, a favor de **LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA** portador de la cédula de ciudadanía # 090260482-6 de nacionalidad ecuatoriana,

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



DANIELA FERNANDA EGAS VITERI
GERENTE GENERAL
C.C. # 091816276-9
C.V. # 0025-250

Expediente # 130574



CONSULTECSA C.LTDA.

Guayaquil, Abril 30 de 2008

Señorita

DANIELA FERNANDA EGAS VITERI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de julio del 2006.

Muy atentamente,



LUIS WILFRIDO VITERI VILLAVICENCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía N° 0918162769.

Guayaquil, Abril 30 de 2008



DANIELA FERNANDA EGAS VITERI

NUMERO DE REPERTORIO: 21.633
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSULTECSA C. LTDA., a favor de DANIELA FERNANDA
EGAS VITERI, a foja 48.578, Registro Mercantil número 8.730.

ORDEN: 21633



s 8.30
REVISADO POR: MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



**CESION DE PARTICIPACIONES QUE
OTORGA EL SEÑOR JAVIER SPER
ZIADE A FAVOR DEL SEÑOR
ARQUITECTO LUIS NAPOLEON
YCAZA CORDOVA -----**

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 196.00 -----

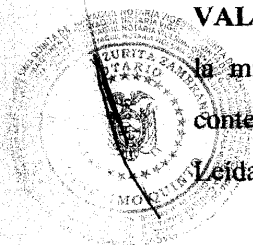
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día catorce de mayo del dos mil ocho, ante el Abogado **WALTER JAVIER PARRA MAZON** Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **JAVIER SPER ZIADE**, casado, ingeniero civil; la señora **ANA MARIA MORENO MARUN** casada, ejecutiva, y, por otra parte, el señor **LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA**, casado arquitecto, todos por sus propios derechos. Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlos personalmente doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente escritura, a la que proceden con amplia libertad, para que los autoricen me presentan la minuta que es del tenor siguiente:

MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste de la **CESION DE PARTICIPACIONES** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

CALUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura de **CESION DE PARTICIPACIONES** el señor **JAVIER SPER ZIADE** por sus propios derechos, a quien en adelante se lo denominará como **EL CEDENTE**; y, por otra parte el señor **LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA**, a quien en adelante se lo denominará **EL CESIONARIO.- CLAUSULA SEGUNDA:** El señor **JAVIER SPER ZIADE** es propietario de CIENTO NOVENTA Y SEIS(196) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, dentro del capital social de la compañía



CONSULTECSA C.LTDA.- CLAUSULA TERCERA: CESION.- El señor **JAVIER SPER ZIADE** cede a favor del señor **LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA** CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América que posee en el capital social de la compañía **CONSULTECSA C.LTDA.** participaciones que representan el cuarenta y nueve por ciento del capital social de la compañía.- Por lo tanto el señor **JAVIER SPER ZIADE** deja de ser socio de la empresa.- **CLAUSULA ESPECIAL:** La señora **ANA MARIA MORENO MARUN** en su calidad de cónyuge del señor **JAVIER SPER ZIADE** autoriza para que pueda CEDER las CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) participaciones que tiene en el capital social de la compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, a favor del señor **LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA.** **CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION.-** El señor **LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA** por sus propios derechos acepta la CESION que por este instrumento se hace a su favor.- **CLAUSULA QUINTA:** En el Libro de Socios de Participaciones de la compañía, se inscribirá esta CESION DE PARTICIPACIONES de la compañía, emitiéndose Certificados de Aportaciones a favor del cesionario.- **CLAUSULA SEXTA:** A la matriz correspondiente escritura se agregará el certificado conferido por el Representante Legal en el sentido de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo ciento quince de la Ley de compañías, debiéndose tomar nota de este instrumento al margen de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el quince de junio del dos mil cinco.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de la presente escritura.- f) **Ilegible.- Abogado FELIX VALDEZ RIVERA** Registro diez mil cuatrocientos seis.- Guayas.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública. Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTECSA C.LTDA. CELEBRADA EL DIA EL 14 DE
MAYO DEL 2008.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de mayo del dos mil ocho, a las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa Central Calle Primera # 1103 y Jiguas de la Compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes socios: **LUIS WILFRIDO VITERI VILLAVICENCIO**, propietario de **CIENTO NOVENTA Y SEIS (196)** participaciones de un dólar cada una; **JAVIER SPER ZIADE**, propietario de **CIENTO NOVENTA Y SEIS (196)** participaciones de un dólar cada una; **ENRIQUE LUIS RUIZ CHICAIZA**, propietario de **OCHO (8)** participaciones de un dólar cada una. Además concurre la señora **ANA MARIA MORENO MARUN** a esta Sesión de Junta General Extraordinaria de Socio en calidad de cónyuge del señor Javier Sper Ziade.

Se encuentra por lo tanto presente en la Sesión de Junta General el cien por ciento del capital suscrito y pagado el miso que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$400,00)**.

Asimismo se deja constancia que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el único punto orden del día:

1. Consideración de la **CESION DE PARTICIPACIONES** que desea hacer el señor **JAVIER SPER ZIADE**.



Preside la sesión el señor LUIS WILFRIDO VITERI VILLAVICENCIO, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señorita DANIELA FERNANDA EGAS VITERI en su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente de la sesión dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la Sesión.

Se procede a tratar el punto único del orden del día:

1. Consideración de la CESION DE PARTICIPACIONES que desea hacer el señor JAVIER SPER ZIADE.

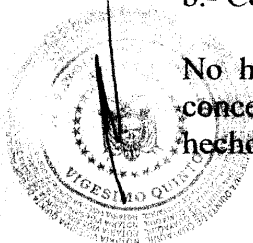
Tomando la palabra el señor JAVIER SPER ZIADE quien hace conocer su decisión de ceder las participaciones que posee en el capital social de la compañía **CONSULTECSA C.LTDA.**, a favor del señor LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA, quien acepta la presente CESION que se hace a su favor. Por lo tanto el señor JAVIER SPER ZIADE deja de ser socio de la compañía.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con lo expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y numero de socios que representan.
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda



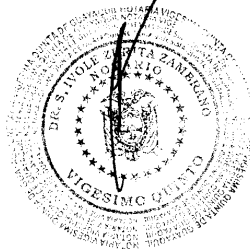
aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

F) JAVIER SPER ZIADE – Socio; f) ANA MARIA MORENO MARUN – Cónyuge; f) LUIS WILFRIDO VITERI VILLAVICENCIO-Socio-Presidente de la Junta, F) ENRIQUE RUIZ CHICAIZA-Socio; f) DANIELA FERNANDA EGAS VITERI -Secretaria de la Junta

Es fiel copia de su original
Lo certifico

Guayaquil, Mayo 14 de 2008


DANIELA FERNANDA EGAS VITERI
Secretaria de la Junta

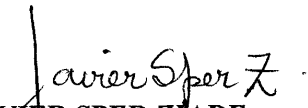




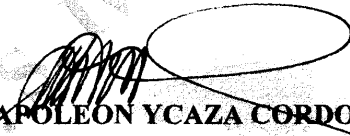
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

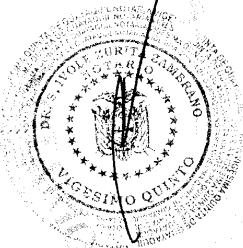
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario .- Doy fe.


JAVIER SPER ZIADE
C.C. #. 080046895-1
C.V. # 095-0080


ANA MARIA MORENO-MARUN
C.C. # 120130037-1
C.V. # 062-0125


LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA
C.C. # 090260482-6
C.V. # 265-0809



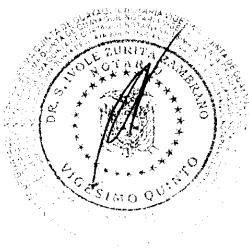
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Ab. Walter Parra Mazon
Notario Plente
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
CANTON GUAYAQUIL

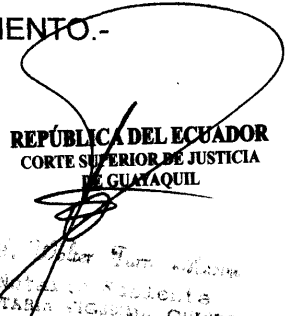
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL




Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 27.191
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrita la **Cesión de Participaciones Sociales** contenida en la presente escritura pública, mediante la cual el Sr. **JAVIER SPER ZIADE** con la autorización de su cónyuge Sra. Ana María Moreno Marun, **cede y transfiere (196)** ciento noventa y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **a favor del Sr. LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA**, que posee dentro del capital social de la compañía **CONSULTECSA C. LTDA.**, de fojas **61.965 a 61.971**, Registro Mercantil número **10.988.-** 2.- Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja **78.618** del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27191

000LUXP99LFLUMDSVED00DJH0

66TU0HUVH26PP

K0GHFV4V0H0UR0G0UXSNG

VRJUXE9900LFVLUSDGRSDU

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA