

Quito a, 10 de de febrero de 2012

*Quito  
H +*

Señora  
**Abogada Suad Manssur**  
**Superintendencia de Compañías**  
Presente.-

**ESCANEAR**

*R.*

**Exp No. 141945**

**REF.: Cesión de participaciones de la compañía ELALEMANKREATIV  
UND GOURMET CIA. LTDA.**

De mi consideración:

En relación con el asunto de la referencia, por medio de la presente pongo en conocimiento de la cesión de participaciones de la compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA celebrada mediante escritura pública ante la Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del cantón de Quito, con la debida marginación en la Notaria Decima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil.

Por la favorable atención que sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Superintendencia de  
Compañías  
02 MAYO 2012  
CAU

*H. Christian Renken Sussman*  
Harald Christian Renken Sussman  
Gerente General  
ELALEMANKREATIV UND  
GOURMET CIA. LTDA.

*Michael Veintimilla*  
Michael Veintimilla  
Mat.5221 C.A.P.

*Ingresada cesión  
de participaciones  
07/05/2012*

*[Handwritten mark]*

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES  
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA  
ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA.**

**QUE OTORGA**

**ENRIQUE MERA RODRÍGUEZ, y  
MARÍA CRISTINA SAMANIEGO CARRASCO**

**A FAVOR DE**

**RITA VERONIKA HÜBENTHAL CAROFILIS**

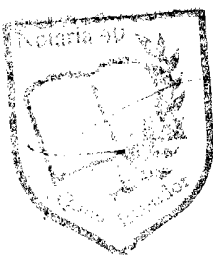
**CUANTIA: USD \$ 200**

**(DI: 2da, 3ra COPIAS)**

**m.n.**

Escritura No. 4540.1

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTE Y UNO ( 21 ) de DICIEMBRE del año dos mil once, ante mí, Doctora PAOLA ANDRADE TORRES, Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito; comparecen: el señor Pablo **ENRIQUE MERA RODRÍGUEZ**, y su conyugue, **MARÍA CRISTINA SAMANIEGO CARRASCO**, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos, en adelante "los CEDENTES", y en calidad de "CESIONARIA"; y la señora **RITA VERONIKA HÜBENTHAL CAROFILIS**, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, en adelante "la CESIONARIA". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad.



Dr. Paola Andrade Torres

domiciliados en la ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjunta a este instrumento, bien instruidos por mi la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de transferencia y cesión de participaciones sociales de la Compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** En calidad de CEDENTES, comparecen: el señor Pablo Enrique Mera Rodríguez, y su conyugue, María Cristina Samaniego Carrasco, en adelante “los CEDENTES”, y en calidad de “CESIONARIA”: la señora Rita Veronika Hübenthal Carofilis, en adelante “la CESIONARIA”. Las indicadas personas son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayores de edad y, domiciliados en esta ciudad de Quito. Los comparecientes otorgan la presente escritura en las calidades antes señaladas y son plenamente capaces para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Dos punto uno. Con la denominación de ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, diez de agosto del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil, el cuatro de octubre del dos mil once. Dos punto dos. La Junta General Universal de Socios de la Compañía, reunida el dos de diciembre del dos mil once, por unanimidad decidió, aceptar la cesión de todas las participaciones sociales pertenecientes a

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO**

los CEDENTES a favor de la CESIONARIA en las cantidades que se indican en este documento. **TERCERO.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES** Los CEDENTES, libre y voluntariamente ceden y transfieren DOSCIENTAS (200) participaciones sociales de su propiedad, por un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno, a favor de la CESIONARIA. La CESIONARIA, acepta expresamente tal cesión y transferencia. Con las participaciones sociales cedidas se transfieren los derechos a ellas inherentes, sin reserva alguna, por lo que la CESIONARIA pasa a ser el titular de todos estos derechos y participaciones. **CUARTA.-PRECIO Y FORMA DE PAGO:** La participación social se cede y se transfiere al valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. El total de esta transferencia asciende a Doscientos dólares (\$ 200). Los CEDENTES, el Sr. Pablo Enrique Mera Rodríguez y, su conyugue, María Cristina Samaniego Carrasco, declaran haber recibido de la CESIONARIA, Rita Veronika Hübenthal Carofilis, la suma de doscientos DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 200), en efectivo y en moneda de curso legal. **QUINTA.- INTEGRACION DE CAPITAL:** En razón de la referida transferencia de participaciones sociales, el capital social de la Compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA. queda distribuido de la siguiente manera:

**CUADRO DEMOSTRATIVO DE INTEGRACION DE CAPITAL.-**

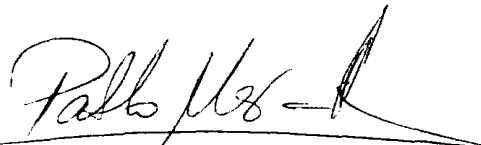
<b>Socio</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participaciones</b>
Harald Christian Renken Sussman	200	200
Rita Veronika Hübenthal Carofilis	200	200
<b>Total:</b>	<b>\$ 400</b>	<b>400</b>



**SEXTA.- ANOTACIONES:** De esta cesión de participaciones sociales se tomará nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la sociedad, al margen de su inscripción en el registro mercantil, en el libro correspondiente de la compañía y se comunicará y enviará la tercera copia de la escritura certificada a la Superintendencia de Compañías. **SÉPTIMA.- SUPLETORIEDAD.** En lo no previsto en este acuerdo, las partes estarán en lo pertinente a las normas contenidas en la Ley de Compañías, así como al acuerdo que las partes han suscrito previo a la celebración de esta escritura pública. **OCTAVA.- SANEAMIENTO Y EVICCIÓN:** Los CEDENTES declaran que sobre las participaciones sociales no existe restricción alguna de dominio y se compromete al saneamiento por evicción de ellas. Usted señor Notario, se dignará anteponer y agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de este acto y los siguientes documentos habilitantes: Uno. Acta de la Junta General Universal de Socios de la Compañía; Dos. Certificado de transferencia y propiedad de participaciones sociales, extendido por el Sr. Gerente General de la Compañía. Usted Señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo y cualquiera de los comparecientes quedan facultados para solicitar la competente inscripción y registro. HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el Doctor Michael Veintimilla, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cincuenta y dos veinte y uno (5221). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes por mi la Notaria en

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO

alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido, y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-



f) ENRIQUE MERA RODRÍGUEZ

c.c.



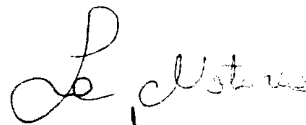
f) MARÍA CRISTINA SAMANIEGO CARRASCO

c.c. 1719433102



f) RITA VERÓNICA HUBENTHAL CAROFILIS

c.c. 17070613-8



Dr. Paola Andrade Torres

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 INSTITUCIÓN AUTÓNOMA

CEDULA DE IDENTIDAD

180219077-4

ESTADO CIVIL Casado  
 MARIA CRISTINA  
 SAMANIEGO CARRASCO



INSTRUCCIÓN  
 BACHILLERATO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 MERA ARTEAGA PEDRO ALONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 RODRIGUEZ MERA PABLO ENRIQUE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2010-04-27

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2020-04-27

*Pablo Enríquez*  
 DIRECTOR GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

012-0014 NÚMERO  
 180219077-4 CÉDULA

MERA RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE

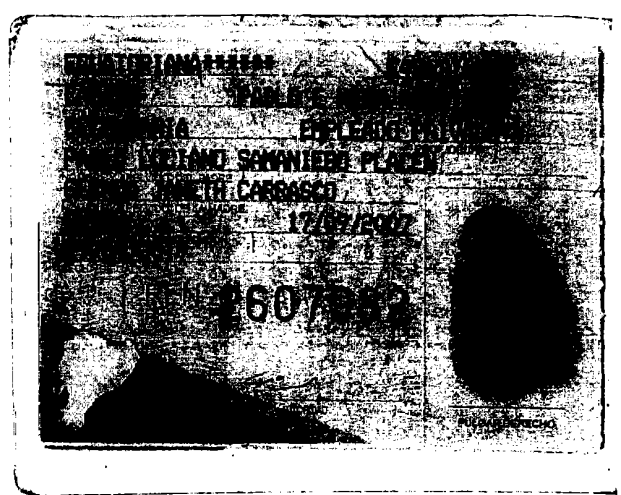
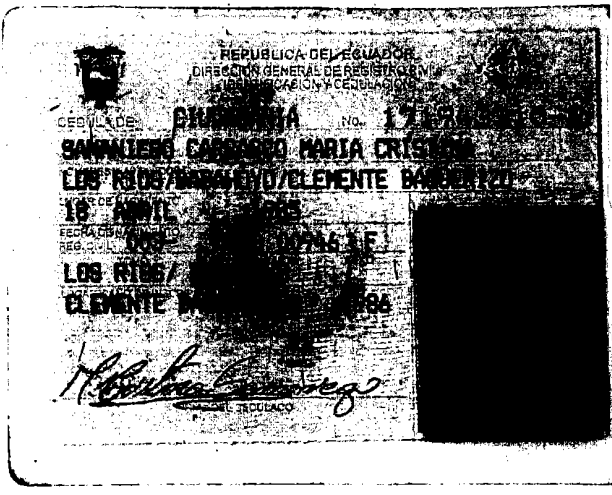
PICHINCHA PROVINCIA  
 SAN ANTONIO PARROQUIA

QUITO CANTÓN  
 ZONA

*Pablo Enríquez*

P.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

*92*



Dr. Paola Andrade Torres

*Handwritten signature or mark.*




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

**170706137-8**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**HUBENTHAL CAROFILIS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUITO**


FECHA DE NACIMIENTO  
**1978-02-17**

NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARALD CHRISTIAN**  
**REINOLD SUSSMANN**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**

**201-0049**  
**NÚMERO**

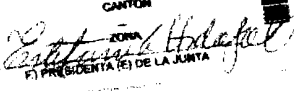
**1707061378**  
**CÉDULA**

**HUBENTHAL CAROFILIS RITA**

**VERONICA**

PROVINCIA **QUITO**  
**BENALCAZAR** CANTON

PARROQUIA **ZONA**



PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO      E233312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: HUBENTHAL DIETER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CARO FILIS ANIBELA REBECA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO      2011-03-01

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-03-01



www.ccpa.gov.ec      www.ccpa.gov.ec



Dr. Paola Andrade Torres

20

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 2 DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 2 de DICIEMBRE del año dos mil once, a las 9h00, en la oficina ubicada en la ciudad de Quito, Avenida 12 de Octubre y Lincoln, piso 10, oficina 1005, se encuentran presentes el señor Harald Christian Renken Sussman y Pablo Enrique Mera Rodríguez, socios de la compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA., propietarios de las siguientes participaciones que se detallan a continuación:

<b>Socio</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Participaciones</b>
Harald Christian Renken Sussman	200	200
Pablo Enrique Mera Rodríguez	200	200
<b>Total:</b>	<b>\$ 400</b>	<b>400</b>

Preside la Junta el señor Harald Christian Renken Sussman, y actúa como Secretario Ad- Hoc el señor Michael Veintimilla.

El Secretario constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía. En tal virtud, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de conocer el siguiente punto del orden del día:

**1. Cesión de participaciones.**

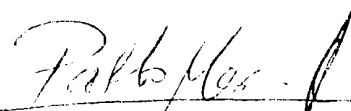
Toma la palabra el señor Pablo Enrique Mera Rodríguez, quien manifiesta, que es su deseo ceder todas sus participaciones dentro de la compañía, es decir doscientas participaciones junto con todos los derechos inherentes a ella, sin reserva alguna, a favor de Rita Veronika Hübenthal Carofilis. Los socios deliberan sobre la propuesta formulada y resuelven por unanimidad dar su consentimiento y autorizar la cesión de doscientas participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de Pablo Enrique Mera Rodríguez a favor de Rita Veronika Hübenthal Carofilis. Tal cesión incluye todos los derechos inherentes a las participaciones cedidas, sin reserva alguna, a favor de Rita Veronika Hübenthal Carofilis.

A efecto de perfeccionar las cesiones de participaciones antes mencionadas, es indispensable proceder a la suscripción de la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones, siguiendo las formalidades legales pertinentes. Facultan al gerente general, Harald Christian Renken Sussman, a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones o los documentos que fueren necesarios, con todos los poderes y facultades del caso, hasta el perfeccionamiento de esta cesión de participaciones.

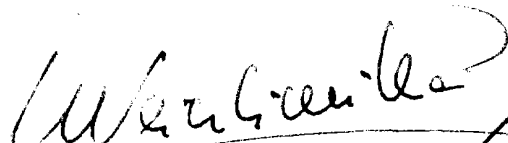
Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las 9H30, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 9h40, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los Socios unánimemente, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 10h00.



Harald Christian Renken Sussman  
**PRESIDENTE-SOCIO**

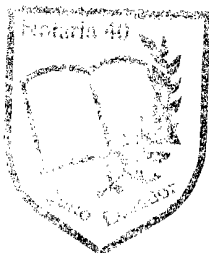


Pablo Enrique Mera Rodríguez  
**SOCIO**



Michael Veintimilla

**SECRETARIO AD HOC**



Dr. Paola Andrade Torres

## Certificado

Harald Christian Renken Sussman, en mi calidad de gerente general y, como tal, representante legal, de la compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA LTDA, en virtud de la resolución que adoptó validamente la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía que represento, llevada a efecto el día de hoy 2 de diciembre de 2011, certifico que la transferencia de las participaciones sociales descrita abajo cuenta con el consentimiento unánime del capital social. El total de esta transferencia asciende a 200 participaciones, lo que equivale a \$200.

El socio Pablo Enrique Mera Rodríguez libre y voluntariamente ha acordado ceder y transferir doscientas participaciones sociales de su propiedad dentro de la compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA, por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de Rita Veronika Hübenthal Carofilis.

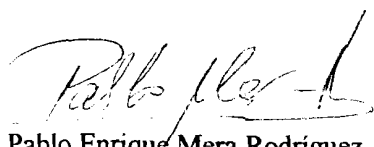
Por su parte, el cesionario Rita Veronika Hübenthal Carofilis, en forma libre y voluntaria ha expresado su aceptación respecto de la transferencia de la participación social de la compañía ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA., que, a su favor, ha acordado efectuar Pablo Enrique Mera Rodríguez., en la forma y monto que quedan señalados anteriormente.

Se deja constancia de que este certificado no es negociable.

Para constancia, los cedentes y los cesionarios firman también el presente certificado, en el Distrito Metropolitano de Quito, al 2 de diciembre del 2011.



Harald Christian Renken Sussman  
Gerente General



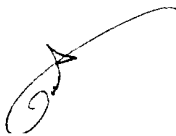
Pablo Enrique Mera Rodríguez  
Cedente



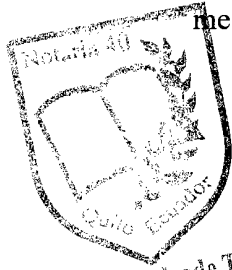
Rita Veronika Hübenthal Carofilis  
Cesionario



Maria Cristina Samaniego Carrasco  
Conyugue de Pablo Enrique Mera Rodríguez



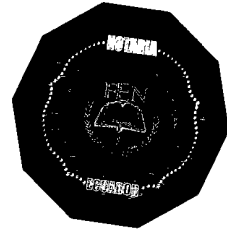
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a los veinte y un días del mes de diciembre del año dos mil once.



Dr. Paola Andrade Torres

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTON QUITO**



- - - **ZON:** Tomé nota de la presente escritura de CESION DE PARTICIPACIONES al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA.", otorgada el 10 de Agosto del 2011, ante el Doctor Rómulo Pallo, Notaria Décimo del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según Acción de Personal número seiscientos diecisiete-DNP, de fecha treinta y uno de Agosto del dos mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición.- Quito, 25 de Enero de 2012.-



  
**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**

Notario Suplente ( E ) de la Notaría Décima del Cantón Quito





**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 3341 del REGISTRO MERCANTIL de cuatro de octubre del dos mil once, Tomo 142, correspondiente a la constitución de la Compañía "ELALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA.", lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el veintiuno de diciembre del dos mil once, ante la Notaría Cuadragésima Encargada del cantón.- Quito, veintiséis de enero del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

mb/ *[Handwritten signature]*

