

DR. FERNANDO MOREANO RIBADENEIRA
ABOGADO

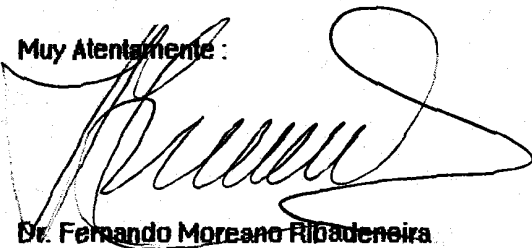
Quito 3 de febrero de 1998

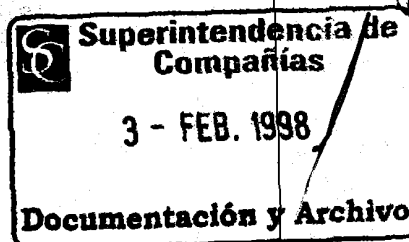
Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mi consideración :

Remito a Usted el tercer testimonio de la escritura pública celebrada el 7 de enero de 1998 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de los mismos mes y año, de la que consta la cesión de participaciones sociales que han contratado socios de CONEGOCIOS - CORPORACIÓN DE NEGOCIOS CIA. LTDA. El Señor Intendente se servirá disponer se tome nota de este particular.

Muy Atentamente :


Dr. Fernando Moreano Ribadeneira
Abogado, matrícula 1163 CAQ



CESSION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR : SEÑOR DIEGO MOSCOSO CEVALLOS

A FAVOR DE : SRA. CRISTINA MOSCOSO DE BRAUER Y
SRTA. GABRIELA MOSCOSO SALAZAR

CUANTIA : S/. 1'400.000

DI : COPIAS

[illegible]

En la Ciudad de San Francisco de Quito , Capital de la República del Ecuador, hoy día siete (7) de Enero de mil novecientos noventa y ocho , ante mi , Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo , Notario Décimo Primero del Cantón Quito , comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del mismo : El señor Diego Eloy Moscoso Cevallos , de estado civil casado y su cónyuge Doña Jhovana Salazar de Moscoso ; la señora Cristina Moscoso Salazar de Bauer , de estado civil casada ; y , la señorita Paola Gabriela Moscoso Salazar , por sus propios derechos .- Los comparecientes son mayores de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en esta Ciudad de Quito , hábiles para contratar y 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 : Al Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase

incorporar una que contenga la presente cesión de participaciones sociales , al tenor de lo constante en las siguientes cláusulas .- CLAUSULA PRIMERA COMPARECIENTES .- Como Cedente comparece el Señor Diego Eloy Moscoso Cevallos , empresario de estado civil casado . También comparece su cónyuge Señora Jhovana Salazar de Moscoso , con el propósito de autorizar y expresar su aceptación a las cesiones y transferencias de participaciones puntualizadas más adelante .- Como Cesionarias comparecen la Señora Cristina Moscoso Salazar de Brauer y la Señorita Paola Gabriela Moscoso Salazar , quienes son empresarias , de estado civil casada y soltera respectivamente .- Los comparecientes son ecuatorianos por nacimiento , mayores de edad , hábiles para contratar y obligarse y tiene su domicilio en la Ciudad de Quito .- CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES .- A .- Mediante Escritura Pública celebrada el quince de Julio de mil novecientos ochenta ante el Notario Décimo Octavo de Quito Doctor Manuel José Aguirre , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el treinta y uno de Octubre de mil novecientos ochenta , se constituyó la compañía CONEGOCIOS CORPORACIÓN DE NEGOCIOS CIA. LTDA . con un capital social de doscientos mil suores suscrito y pagado en su totalidad a la fecha de contratación de la sociedad .- B .- Según Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez el veinte y uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve , se incrementó el capital social a la suma de seiscientos mil suores ; dicho instrumento fué debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito .- C .- De la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el ocho de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro , inscrita en el Registro Mercantil de Quito , constan varias cesiones de participaciones sociales realizadas por los

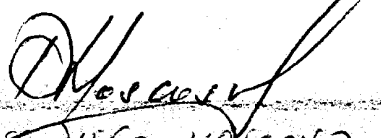
socios .- D .- Según consta de la Escritura Pública número seiscientos nueve otorgada el martes cinco de Abril de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Primero de Quito Doctor Jorge Machado Cevallos , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el treinta de Enero de mil novecientos noventa y cinco , se procedió a incrementar el capital social a la suma de siete millones de sucres ; en razón de este incremento el cuadro de integración y pago del indicado capital societario quedó estructurado de la siguiente manera : socio Señor Diego Moscoso Cevallos , suscribió y pagó seis mil seiscientas participaciones ; las socias Señora Jhovana Salazar de Moscoso y la Señorita Cristina Moscoso Salazar - de estado civil soltera en aquel entonces - suscribieron y pagaron doscientas participaciones cada una de ellas ; cada participación tiene un valor en libros de un mil sucres .- E .- La Junta General de Socios de la Compañía CONEGOCIOS Corporación de Negocios Cia. Ltda . celebrada el lunes cinco de Enero de mil novecientos noventa y ocho , resolvió por unanimidad autorizar al Señor Diego Moscoso Cevallos el que proceda a la presente cesión de parte de las participaciones sociales de las que es titular hasta esta fecha , a favor de la Señora Cristina Moscoso Salazar de Brauer y Señorita Paola Gabriela Moscoso Salazar .- CLAUSULA TERCERA : CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES .- Contando con los antecedentes referidos , el Señor Diego Eloy Moscoso Cevallos cede y transfiere a favor de la Señora Cristina Moscoso Salazar de Brauer cuatrocientas participaciones sociales de las que ha sido titular hasta esta fecha ; de igual manera cede y transfiere a favor de la Señorita Paola Gabriela Moscoso Salazar mil participaciones sociales de su titularidad . Las cesiones comprenden la totalidad de derechos y obligaciones dimanantes de las participaciones que se transfieren .- La Señora Jhovana Salazar de Moscoso , en su condición de

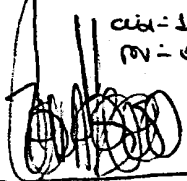
cónyuge del Señor Diego Moscoso Cevallos , expresa su conformidad y aceptación con la cesión que antecede .- Las partes acuerdan que el precio de las participaciones cedidas es el de un millón cuatrocientos mil sucos , valor de las participaciones conforme libros , suma de dinero que las cesionarias han pagado al cedente con anterioridad a la suscripción del presente instrumento .- La Señora Cristina Moscoso de Brauer y la Señorita Gabriela Moscoso Salazar declaran aceptar las cesiones que mediante este contrato se realizan a su favor .- En virtud de las cesiones a las que se ha procedido mediante el presente instrumento , el cuadro de socios , así como de participaciones suscritas y capital pagado , es el siguiente : - - - - -

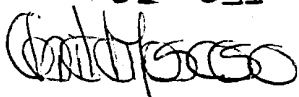
SOCIO	PARTICIPACIONES SUSCRITAS	CAPITAL PAGADO
Diego Moscoso Cevallos	5.200	S/. 5'200.000
Jhovana Salazar de Moscoso	200	S/. 200.000
Cristina Moscoso Salazar	600	S/. 600.000
Gabriela Moscoso Salazar	1.000	S/. 1'000.000
TOTALES :	7.000	S/. 7'000.000

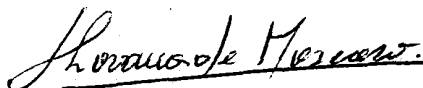
Los comparecientes expresamente renuncian a cualquier reclamo presente o futuro en relación con la cesión practicada , así como respecto al precio y pago de las participaciones sociales que se ceden .- Corresponderá a las cesionarias tramitar la inscripción de la presente cesión tanto en el Registro Mercantil como en los correspondientes libros sociales .- Usted Señor

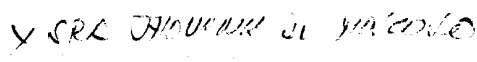
Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y necesarias para la plena validez legal de este instrumento .". Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Fernando Moreano Ribadeneira , con Matrícula profesional número mil ciento sesenta y tres del Colegio de Abogados de Quito , la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes , y leída que les fue integralmente esta escritura por mi el Notario , firman conmigo en unidad de acto , de todo lo cual doy fe .-

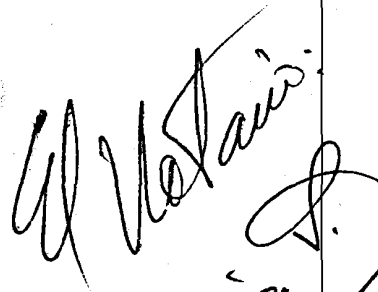

X. SR. DIEGO MOREANO
CUI-140267252-6
PV-0236-058

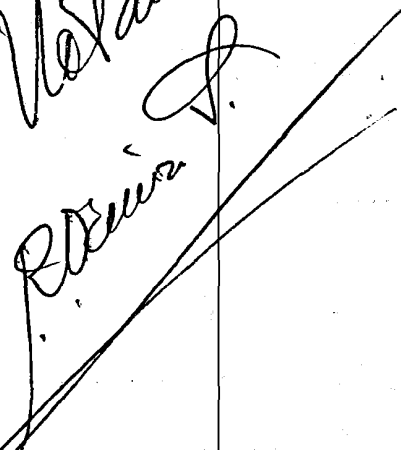

X. SR. CARLOS MOREANO
CUI-140466533-5
PV-0234-091

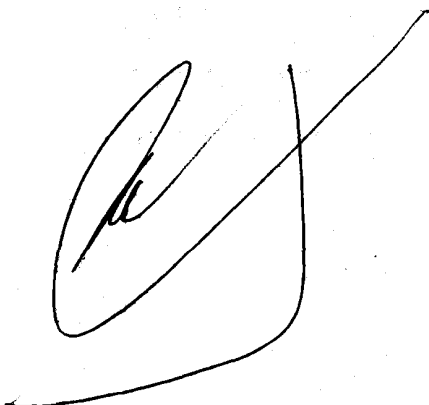

X. SR. JORGE MOREANO
PAS 53 92.029
CUI-141023808-8


X. SR. FERNANDO MOREANO


X. SR. ANTONIO MOREANO
CUI-140310424-1
PV-0319-241



Notario



Notario





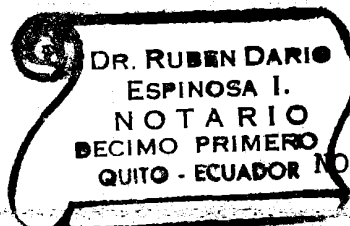
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONEGOCIOS , CORPORACIÓN DE NEGOCIOS CIA. LTDA ." CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO .- En Quito , domicilio de la Compañía CONEGOCIOS Corporación de Negocios Compañía Limitada , en el segundo piso alto del Edificio Fenix , Avenida de Los Shirs y República del Salvador , sede de la compañía , sin que medie convocatoria previa practicada en los términos señalados en el Estatuto Social , hoy lunes 5 de Enero de 1998 se reúnen la totalidad de Socios de la Compañía Señores Diego Moscoso Cevallos , titular de 6.600 participaciones , Señora Jhovana Salazar de Moscoso y Señora Cristina Moscoso de Brauer , propietaria cada una de ellas , de 200 participaciones sociales ; cada participación tiene un valor nominal de mil sucres .- El capital social de S/. 7'000.000 se encuentra a la fecha íntegramente suscrito y pagado .- La Señora Jhovana Salazar es la Presidente y el Señor Moscoso es el Gerente .- Secretario de la Compañía .- Siendo las diez horas y veinte minutos del día , los presentes de manera unánime resuelven constituirse en Junta General para resolver sobre la autorización que solicita el Señor Diego Moscoso , para ceder 400 participaciones a la socia Señora Crsitina Moscoso de Brauer y 1.000 participaciones a la Señorita Gabriela Moscoso Salazar .- Los socios de manera unánime resuelven autorizar al Señor Diego Moscoso Cevallos a fin de que proceda a las cesiones de participaciones sociales que interesa realizar y que son 400 a favor de la Señora Cristina de Brauer y 1.000 a favor de la Señorita Gabriela Moscoso Salazar .- Siendo las once horas y cinco minutos , en razón de haberse resuelto sobre el asunto que motivó esta reunión , luego de la redacción , lectura y aprobación de la presente Acta , la Presidente declara concluida esta Junta General .- para constancia y en ratificación , suscriben en unidad de acto los presentes .-


Sra. Jhovana Salazar


Sra. Cristina de Brauer


Sr. Diego Moscoso

Se otorgó ante mi, en fe
de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a diecinueve de enero de mil
novecientos noventa y ocho.-



[Handwritten signature]
~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

[Large handwritten signature]

...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía " CONEGOCIOS - CORPORACION DE NEGOCIOS COMPAÑIA LIMITADA," de fecha 15 DE JULIO DE 1980, la Cesión de Participaciones, constante en la escritura que antecede.-
Quito a, 27 de ENERO de 1998.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1023, del REGISTRO MERCANTIL de treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta, a fs. 2515, tomo III, correspondiente a la constitución de la Compañía **CONEGOCIOS CORPORACION DE NEGOCIOS COMPANIA LIMITADA**, de la presente cesión de participaciones.- Quito, a veinte y ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. HUMBERTO NAVAS D.
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

