

14761 - 80
Ronald

Quito, 7 de febrero de 1984

Señora
Teresa Minuche de Mera
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

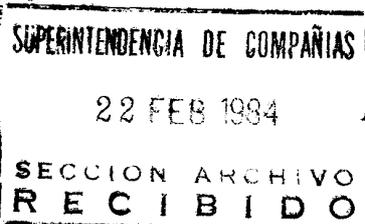
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que con fecha 24 de enero de 1984, se llevó a cabo la Cesión o Transferencia de Participaciones mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario, Dr. Juan del Pezo, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, como consta de la Copia de la Escritura de Transformación de Participaciones que me permite adjuntar, para fines legales consiguientes.

Transformación que se efectuó de conformidad con el siguiente detalle :

- 1.- El Señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEEN, Portader y Propietario de 25 Participaciones, cede y traspassa la totalidad de sus Participaciones a los Supermercados "LA FAVORITA C. A.";
- 2.- Señor Economista "EDUARDO DONOSO", Portader y Propietario de 25 Participaciones, cede y traspassa 20 Participaciones a los Supermercados "LA FAVORITA C. A." y, las 5 Participaciones restantes cede o traspassa al Señor XAVIER CARBONELL PINTO;
- 3.- El Señor MARCELO CARBONELL HENRICH, Portader y Propietario de 50 Participaciones, cede 5 Participaciones al Señor XAVIER CARBONELL PINTO.

Por decisión unánime de los Señores Socios, constantes en Acta Universal de Socios de la Empresa "MAXIPAN CIA. LTDA.", reunida un día 17 de octubre de 1983, a las 18h00 se resolvió que el señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEEN siga manteniendo su calidad de Presidente de la Compañía hasta ser legalmente reemplazado.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis debidos agradecimientos.



Atentamente,

Marcelo Carbonell H.
GERENTE GENERAL
MAXIPAN C. LTDA.



NOTARIA VIGESIMA OCTAVA

Dr. Juan del Pozo
NOTARIO ABOGADO
Quito - Ecuador

M.E.T.

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
DR. JUAN DEL POZO
NOTARIO - ABOGADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CESION Y TRANSFERENCIA DE	En la ciudad de San-
PARTICIPACIONES QUE OTOR-	Francisco de Quito,-
GAN RONALD WRIGHT DURAN -	Capital de la Repú -
BALLEN, ECONOMISTA EDUAR-	blica del Ecuador, -
DO DONOSO GARCIA Y SEÑOR-	hoy día martes vein-
MARCELO CARBONELL HENRICH	ticuatro de enero --
EN FAVOR DE SUPERMERCADOS	de mil novecientos /-
LA FAVORITA COMPAÑIA ANO-	ochenta y cuatro, /an
NIMA Y XAVIER CARBONELL -	te mí, el Notario Vi
PINTO	gésimo Octavo de es-
	te Cantón, Doctor -
POR: S/. 55,000.00	Juan del Pozo Castri
50	llón, comparecen -
	los señores Ronald -
Wright Durán Ballén, ecuatoriano, Economista Eduardo-	
Donoso García, ecuatoriano y señor Marcelo Carbonell-	
Henrich español, por sus propios derechos, por una -	
parte, y, por otra el señor Walter Wright Durán Ballén	
en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de Supermer	
cados la Favorita Compañía Anónima, conforme consta -	
del Nombramiento que en copia se agrega, y el señor -	
Xavier Carbonell Pinto, ecuatorianos.- Los compare -	
cientes son casados, domiciliados en esta ciudad de -	

1 Quito, mayores de edad, legalmente capaces para con -
2 tratar y contraer obligaciones a quienes de conocer -
3 doy fe; y me solicitan que eleve a escritura pública-
4 la minuta que me presentan cuyo tenor literal y que -
5 se transcribe a continuación es el siguiente: " S E

6 Ñ O R N O T A R I O : En su Regis-
7 tro de Escrituras Públicas, sírvase hacer constar la-
8 siguiente de Cesión y transferencia de participaciones
9 que hacen los señores: Ronald Wright Durán Ballén, --
10 Economista Eduardo Donoso García, y el señor Marcelo-
11 Carbonell Henrich, a favor de los Supermercados la Fa
12 vorita Compañía Anónima, representado por el señor Vi
13 cepresidente Ejecutivo, Walter Wright Durán Ballén, -
14 como consta del nombramiento que se agrega y de la au
15 torización concedida por el señor Gerente General y -
16 Representante Legal; para que pueda intervenir en nom
17 bre y representación de los Supermercados La Favori-
18 ta Compañía Anónima, que también se adjunta como docu
19 mento habilitante; y el señor Xavier Carbonell Pinto,
20 al tenor de los antecedente y cláusulas siguientes: -

21 P R I M E R O .- A N T E C E -
22 D E N T E S .- Por Escritura Pública de fecha-
23 veinte y cuatro de octubre de mil novecientos ochenta,
24 otorgada ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdéz
25 se constituyó la Compañía MAXIPAN COMPAÑIA LIMITADA, -
26 con un capital social de CIEN MIL SUCRES, 00/100 -
27 (S/. 100.000.00) con tres socios fundadores, señores:
28 Ronald Wright Durán Ballén, portador y propietario de



NOTARIA
IGESIMA OCTAVA
Dr. Juan del Pozo
NOTARIO
ABOGADO
Quito - Ecuador

1 veinte y cinco participaciones; Economista Eduardo Do
2 noso, portador y propietario de veinte y cinco parti-
3 cipaciones; y Marcelo Carbonell Henrich, portador y -
4 propietario de cincuenta participaciones; es decir, -
5 cien participaciones iguales, acumulativas, indivisi-
6 bles, no negociables de Un mil sucres,00/100 (S/.
7 1.000.00) cada una, Escritura de Constitución inscri
8 ta en el Registro Mercantil con el número veinte y --
9 tres mil setecientos dos , el once de diciembre de -
10 mil novecientos ochenta .- S E G U N D O .-
11 Con este antecedente, los señores: Ronald Wright Du -
12 rán Balleñ, Economista Eduardo Donoso, y Marcelo Car-
13 bonell Henrich, debidamente autorizados por la Junta-
14 Universal de Socios de la Empresa MAXIPAN COMPAÑIA LI
15 MITADA, de fecha diez y siete de octubre de mil nove-
16 cientos ochenta y tres, que como documento habilitan-
17 te se agrega, ceden y transfieren sus participaciones
18 sociales de la siguiente manera: El señor Ronald -
19 Wright Durán Ballén, portador y propietario de veinte
20 y cinco participaciones, de un mil sucres cada una, -
21 cede y traspasa la totalidad de sus participaciones -
22 sociales a los Supermercados La Favorita Compañía Anó
23 nima; el señor Economista Eduardo Donoso García, por-
24 tador y propietario de veinte y cinco participaciones,
25 de un mil sucres cada una, cede y traspasa veinte par
26 ticipaciones a los Supermercados La Favorita C.A. y -
27 las cinco participaciones restantes al señor Xavier -
28 Carbonell Pinto; y Marcelo Carbonell Henrich, portador

1 y propietario de cincuenta participaciones, de un mil
2 sures cada una, cede y traspasa cinco participaciones
3 al señor Xavier Carbonell Pinto. Cesión que incluye-
4 la transmisión de todos los beneficios que cada uno -
5 de los socios tiene ha prorrata de sus participaciones.

6 T E R C E R O .- Por lo expuesto, los Supermer-
7 cados La Favorita C.A., representado por su Vicepresi-
8 dente Ejecutivo, señor Walter Wright Durán Ballén, y-
9 el señor Xavier Carbonell Pinto, aceptan la presente-
10 cesión y transferencia de participaciones en los térmi-

11 nos que se indican en la cláusula anterior, cancelan-
12 do en efectivo, conforme consta del Certificado de In-
13 greso, conferido por el señor Contador Federado, con-
14 Matrícula número mil ciento cincuenta y nueve, Marcelo
15 Jara y refrendado por el señor Gerente General y Re-
16 presentante Legal de la Empresa MAXIPAN C. LTDA., se-
17 ñor Marcelo Carbonell, que se agrega como documento -

18 habilitante.- Usted, señor Notario, se servirá agregar
19 las demás cláusulas de estilo, necesarias para la ple-
20 na validez de éste instrumento.- Firmado).- Dr. Jaime

21 Alava.- Matrícula número cuatrocientos noventa y uno.-
22 Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pú-
23 blica.- Y leída que les fue íntegramente a los compa-
24 recientes por mí el Notario, se ratifican y firman -
25 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.-

26 F.) Ronald Durán Ballen.- CI. 170153995-8 F.) Econ. Eduardo Dono-
27 so.- CI.170275068-6.- F) Marcelo Carbonell.-f). Walter Durán Ballen
28 F.) Xavier Carbonell .- El Notario.- f.) Dr. Juan del Pozo C.-



Quito, a 5 de Abril de 1992.

Señor
Walter Wright Durán Ballén
Ciudad

Distinguido señor:

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A., reunida el día miércoles 31 de Marzo de 1982, tuvo el acierto de reelegirle para Vice-Presidente Ejecutivo de la Sociedad por el período de dos años y con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Ejercerá la representación judicial y extrajudicial.

Reemplazará al Presidente o al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

FECHA DE CONSTITUCION: 26, de noviembre de 1957
FECHA DE INSCRIPCION: 15, de abril de 1958
No. PATENTE MUNICIPAL: 2510-G

Atentamente,

Tomás Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de Vice-Presidente Ejecutivo de la Compañía SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. y tomo posesión del cargo.

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 1284 del Re-
gistro de Embarcaciones Tomo 113
Fecha 22 de Abril de 1982



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAXIPAN CIA. LTDA, REUNIDA EL
DÍA LUNES 17 DE OCTUBRE DE 1983 A LAS 18 h00.

En ésta ciudad de Quito, hoy día diez y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y tres en las propias oficinas de la Empresa MAXIPAN CIA. LTDA., ubicada en la calle ^La Niña - Edificio Multicentro, siendo las 18h00 se encuentra presente el Ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado, este es los señores: Ronald Wright Durán Ballén, portador y propietario de Veinte y cinco (25) participaciones; el Sr. Economista Eduardo Domoso, portador y propietario de Veinte y cinco (25) participaciones; Sr. Marcelo Carbonell H, portador y propietario de Cincuenta (50) participaciones, es decir, se encuentra presente la totalidad de Capital Social de CIEN MIL ,00/100 SUCRES - S/.100.000,00, dividido en participaciones de Un mil,00/100 Sucres S/.1.000,00 c/u. Actúa de Presidente su titular el señor Ronald Wright Durán Ballén, y de Secretario Ad-hoc el señor Marcelo Jara. El Presidente ordena que por intermedio de Secretaría se proceda a constatar el querum reglamentario. Secretaría indica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado; y de acuerdo a lo tipificado en los Arts. 280 de la Ley de Compañías vigente y 15 de los Statutes de la Compañía, se instala en Junta Universal de Socios. Se pone ha consideración de todos los señores socios los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Cesión y Transferencia de participaciones de la Compañía MAXIPAN CIA. LTDA., per sus socios.
- 2.- Ingreso de nuevos socios a la Compañía.

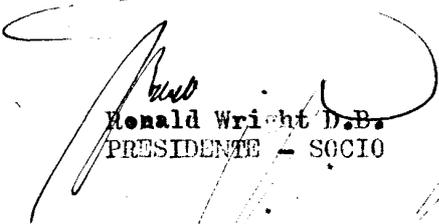
En referencia al primer punto se manifiesta la posibilidad de que tanto los Supermercados La Favorita C.A. como el señor Xavier Carbonell Pinto adquieran las participaciones de los señores socios de la Empresa MAXIPAN CIA. LTDA., e igual manera existe el interés de todos los señores socios de la Empresa, en ceder sus participaciones. En tales circunstancias se solicita a la Junta Universal, su autorización para transferir las participaciones y a la vez se pide que se renuncie al derecho de preferencia que cada uno de los socios tiene en adquirir las participaciones de los otros socios a prorrata de sus aportes sociales. Pedido acogido y aceptado en forma unánime por todos los señores socios. La Cesión de las participaciones se efectúa de la siguiente manera: El señor Ronald Wright D.B., portador y propietario de Veinte y cinco (25) participaciones de Un mil,00/100 sucres - S/. 1.000,00 c/u, cede y traspassa la totalidad de sus participaciones a los Supermercados La Favorita C.A.; el señor Economista Eduardo Domoso, portador y propietario de Veinte y cinco (25) participaciones, de Un mil,00/100 sucres - S/.1.000,00 c/u, cede y traspassa Veinte participaciones (20) a los Supermercados La Favorita C.A., y sus Cinco (5) participaciones restantes cede y traspassa al señor Xavier Carbonell Pinto; el señor Marcelo Carbonell Henrich, portador y propietario de Cincuenta (50) participaciones de Un mil,00/100 sucres - S/.1.000,00 c/u, cede y traspassa Cinco (5) participaciones al señor Xavier Carbonell Pinto

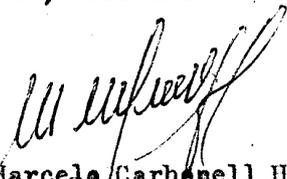
La Presidencia ordena que por intermedio de Secretaría se encargue de realizar todas las diligencias necesarias para la legalización de la presente cesión y transferencia de participaciones.

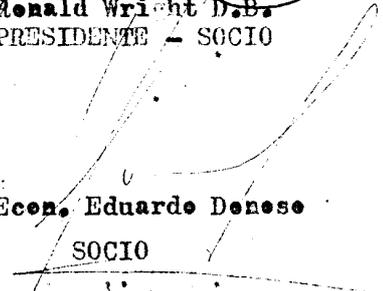
Por disposición unánime de los señores socios y de acuerdo a lo tipificado en los Statutos de la Compañía en su Art. vigésimo segundo, se acuerda que el señor Ronald Wright D.B., siga manteniendo su calidad de Presidente de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 136 de la Ley de Compañías.

La Presidencia ordena que por intermedio de Secretaría se proceda a dar lectura al Segundo punto del orden del día. Una vez leída, por unanimidad de todos los señores socios de la Empresa MAXIPAN, se acepta el ingreso y a la vez se les da la bienvenida a los nuevos socios. Por no existir ningún otro punto, la Presidencia da por concluida la sesión.

Para constancia de lo que antecede, y en unidad de acto, firman los comparecientes, señores:


Ronald Wright D.B.
PRESIDENTE - SOCIO


Marcelo Carbonell Henrich.
GERENTE - SOCIO


Econ. Eduardo Denese
SOCIO


Marcelo Jara.
SECRETARIO AD-HOC

Doy fé de la autenticidad de cada una de las firmas y rúbricas suscritas y de que una vez leída el Acta de Junta Universal de Socios ha sido aceptado en todas sus partes por todos los señores socios de la Empresa MAXIPAN CIA. LTDA., Para constancia de lo que antecede, CERTIFICO, de que esta ACTA es fiel transcripción de lo resuelto en Junta Universal reunida el día de hoy, lunes 17 de Octubre de 1983.


Marcelo Jara.
SECRETARIO AD-HOC

Quito: 17 de Octubre de 1983

Recibí de los Supermercados La Favorita C.A., la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL,00/100 Sucres — S/.45.000,00, per concepto de compra de 45 participaciones de Un mil,00/100 sucres - S/. 1.000,00 cada una, a los señeres Ronald Wright Durán Ballén 25 participaciones, y Sr. Eduardo Donoso 20 participaciones.

Maxipan Cia. Ltda.


Sr. Marcelo Jara.

CONTADOR FEDERADO
Matrícula #1159.

Quito: 17 de Octubre de 1983

Recibí del señor Xavier Carbonell Pinto la cantidad de DIEZ MIL,00/100 Sucres S/.10.000,00 per concepto de compra de 10 participaciones de Un mil,00/100 sucres - S/.1.000,00 cada una, a los señeres Eduardo Donoso 5 participaciones y al señor Marcelo Carbonell 5 participaciones.

Maxipan C. Ltda.


Sr. Marcelo Jara
CONTADOR FEDERADO
Matrícula #1159.



Quito: 17 de Octubre de 1983

Revisado el reporte de ingresos del día 17 de Octubre de 1983 CERTIFICO que la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL,00/100 Sucres - S/.55.000,00 se encuentra debidamente depositada en nuestra Cuenta Corriente #500957 del Banco Internacional S.A., que corresponde a la compra de Participaciones de Maxipan Cia. Ltda por parte de los Supermercados La Favorita C.A. y del señor Xavier Carbonell Pinto, de acuerdo al siguiente detalle:

Socio, Ronald Wright D.B. cede 25 participaciones de S/.1.000,00 c/u a Los Supermercados La Favorita C.A. por un valor de Veinte y cinco mil,00/100 Sucres — S/.25.000,00; el socio Economista Eduardo Donoso, cede 20 participaciones de S/.1.000,00 c/u a los Supermercados La Favorita C.A., por un valor de Veinte mil,00/100 Sucres — S/.20.000,00; el socio Eduardo Donoso cede 5 participaciones de S/.1.000,00 c/u al señor Xavier Carbonell Pinto por un valor de Cinco mil,00/100 Sucres — S/.5.000,00; el socio Marcelo Carbonell H cede 5 participaciones de S/.1.000,00 c/u al señor Xavier Carbonell Pinto por un valor de Cinco mil,00/100 Sucres — S/.5.000,00.

Maxipan Cia. Ltda.


Marcelo Carbonell H.

GERENTE GENERAL.



Quito: 17 de Octubre de 1983

Señor

WALTER WRIGHT DURAN BALLEEN

VICE - PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

En uso de las facultades que me concede la Ley de Compañías vigente y los Statutos de la Empresa Supermercados La Favorita C.A., autorizo a Ud., para que en su calidad de Vice - Presidente Ejecutivo intervenga en representación de la Compañía, en la celebración del Contrato de Cesión y Transferencia de Participaciones que realizan los señores socios de la Empresa MAXIPAN C. LTDA, a favor de los Supermercados La Favorita C.A., per un valor de Cuarenta y cinco mil,00/100 Sucres - S/.45.000,00.

Seguro de contar con su aceptación, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente.

Ronald Wright Durán Ballén.

GERENTE GENERAL

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C. A.

Oficinas y Bodegas: Calle Beethoven s/n — Ciudadela El Labrador — P. O. Box 4910
Telex No. 2669 SUPFAV-ED — Teléfono: 241-587 — Quito-Ecuador



Quito: 17 de Octubre de 1983

Señor

WALTER WRIGHT DURAN BALLEEN

VICE - PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A.

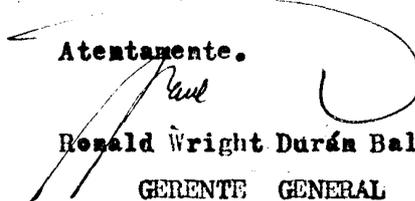
Presente.-

De mis consideraciones:

En uso de las facultades que me concede la Ley de Compañías vigente y los Statutos de la Empresa Supermercados La Favorita C.A., autorizo a Ud., para que en su calidad de Vice - Presidente Ejecutivo intervenga en representación de la Compañía, en la celebración del Contrato de Cesión y Transferencia de Participaciones que realizan los señores socios de la Empresa MAXIPAN C. LTDA, a favor de los Supermercados La Favorita C.A., por un valor de Cuarenta y cinco mil,00/100 Sucres - S/.45.000,00.

Seguro de contar con su aceptación, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente.


Ronald Wright Durán Ballén.

GERENTE GENERAL

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C. A.

Oficinas y Bodegas: Calle Beethoven s/n — Ciudadela El Labrador — P. O. Box 4910
Telex No. 2669 SUPFAV-ED — Teléfono: 241-587 — Quito-Ecuador



NOTARIA
 IGESIMA OCTAVA
 Dr. Juan del Pozo
 NOTARIO
 ABOGADO
 Quito - Ecuador

1 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, -
 2 confiero esta TERCERA COPIA, sellada y firmada -
 3 en Quito, a veinte y cuatro de enero de mil novecien
 4 tos ochenta y cuatro.-

5 *[Firma]*
 6 *[Firma]*
 7 *[Firma]*
 8

DR. JUAN DEL POZO G.
 NOTARIA IGESIMA
 QUITO - ECUADOR

9 **RAZON :** Al margen de la matriz de la escritura pú
 10 blica de constitución de la Compañía " Mexipab Cog
 11 pañia Limitede ", otorgada ante mí , el veinte y -
 12 cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta , to
 13 mé nota de la cesión de participaciones contenida
 14 en el presente instrumento . - Quito , a trece de
 15 Febrero de milnovecientos ochenta y cuatro . -

16 *[Firma]*
 17 *[Firma]*
 18 *[Firma]*
 19 *[Firma]*

20 **DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,**
 21 **NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON,**

22 *[Firma]*
 23 *[Firma]*
 24 *[Firma]*
 25 *[Firma]*
 26 *[Firma]*
 27 *[Firma]*
 28 *[Firma]*

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción No. 1200 del Registro Mercantil de once de Diciembre de mil novecientos ochenta, a fs. 3020 tomo 111, correspondiente a la Constitución de la Compañía "MAXIPAN C.LTDA.", lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito a quince d Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.- EL REGISTRADOR.



Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL