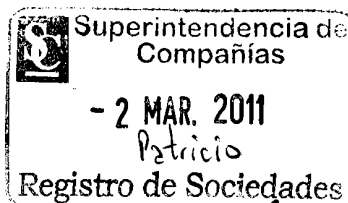


9806

LA ERMITA CIA. LTDA.



Escritura

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES, en mi calidad de Presidente, Representante Legal de LA ERMITA CIA. LTDA., acompaño a esta nota la Tercera copia de la escritura de transferencia de participaciones sociales operada en la Compañía en los términos que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 8 de diciembre 2010, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para todos los fines de Ley.

Una vez anotadas las transferencias de la referencia, solicito a usted se sirva conferirme una Lista actualizada de Socios de la Compañía.

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES
PRESIDENTE

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten notes:
U. O. 04
Lazaretti
3 - III 2011
42

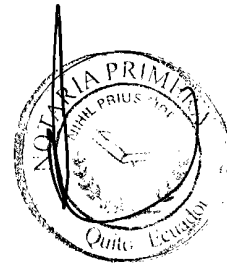




NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

QUE OTORGA:

SRA. AMADA PAREDES MIRANDA

A FAVOR DE:

XIMENA MONTALVO PAREDES Y OTROS

CUANTIA: US\$228,00

DI 3 COPIAS

***** IMC *****

ESCRITURA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE (No.

11.315).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy día miércoles ocho de diciembre del dos mil diez, ante mí, Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero del Cantón, comparece en calidad de cedente la señora Amada René Paredes Miranda y, comparecen en calidad de cesionarios la señora Ximena Amada Montalvo Paredes, el señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, el señor Luis Felipe Montalvo Paredes y el señor Pablo Santiago Montalvo Paredes, todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito con excepción del señor Marcelo Montalvo Paredes que está domiciliado en Guayaquil y el señor Luis Felipe Montalvo Paredes que está domiciliado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, de paso por esta ciudad, de estado civil viuda la primera y casados los demás, mayores de edad, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, las mismas que en copias debidamente legalizadas, se agregan a esta

escritura. Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas sírvase incorporar una de la que conste la transferencia de participaciones sociales, arreglada a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

COMPARECIENTES: Por una parte y en calidad de cedente la señora Amada René Paredes Miranda y como cesionarios los señores Ximena Amada Montalvo Paredes, Marcelo Vinicio Montalvo Paredes, Luis Felipe Montalvo Paredes y Pablo Santiago Montalvo Paredes.- Todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Quito, con excepción del señor Marcelo Montalvo Paredes que está domiciliado en Guayaquil y el señor Luis Felipe Montalvo Paredes que está domiciliado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, de paso por esta ciudad, mayores de edad, viuda la cedente y casados los demás, hábiles en derecho para obligarse y contratar.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** A) "LA

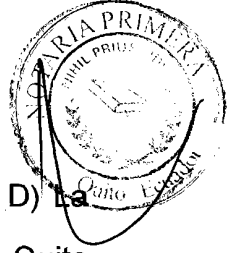
ERMITA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el diez de junio de mil novecientos ochenta y uno.- B) El capital actual de LA ERMITA CIA. LTDA. es el de OCHOCIENTOS DOLARES (US\$800,00), dividido en VEINTE MIL (20.000) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar (US\$0.04) de valor cada una.- C) Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el once de agosto dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha cinco de abril dos mil diez,



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



cambió su denominación social a la de LA ERMITA CIA. LTDA.- D) La Junta General Universal de Socios de la Compañía, celebrada en Quito el veinte y nueve de octubre dos mil diez, autorizó la transferencia de la totalidad de las participaciones sociales de propiedad de la señora Amada René Paredes Miranda en el capital de LA ERMITA COMPAÑIA LIMITADA, la misma que se describe en la cláusula siguiente.-

TERCERA: TRANSFERENCIA.- Con estos antecedentes, se realizan las transferencias siguientes: la señora Amada René Paredes Miranda, cede y transfiere a favor de la señora Ximena Amada Montalvo Paredes UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de valor cada una; la señora Amada René Paredes Miranda, cede y transfiere a favor del señor Marcelo Vinicio Montalvo Paredes UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de valor cada una; la señora Amada René Paredes Miranda, cede y transfiere a favor del señor Luis Felipe Montalvo Paredes UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de valor cada una; la señora Amada René Paredes Miranda, cede y transfiere a favor del señor Pablo Santiago Montalvo Paredes UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de valor cada una.- Los comparecientes, declaran que la transferencia ha sido totalmente cancelada y que por lo tanto nada tienen que reclamarse entre ellos de presente ni de futuro.- **CUARTA: CUANTIA,**

DOCUMENTOS HABILITANTES, PETICION FINAL AL NOTARIO: La cuantía de esta escritura corresponde al valor de la transferencia. Se agregan copia certificada del Acta de la Junta General de Socios de

veinte y nueve de octubre dos mil diez y el Certificado de Gerencia General previsto en el Artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la plena eficacia de este contrato." (Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican en todas y cada una de sus partes y que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Juan F. Páez Terán, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el número doscientos diez).- Para la celebración de esta escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso y, leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, DE TODO LO CUAL DOY FE.


Amada Rene Paredes Miranda

AMADA RENE PAREDES MIRANDA

C.C. 170240182-7


Ximena Amada Montalvo Paredes

XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES

C.C. 170276838-1


Marcelo Vinicio Montalvo Paredes

MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES

C.C. 170311943-6


Luis Felipe Montalvo Paredes

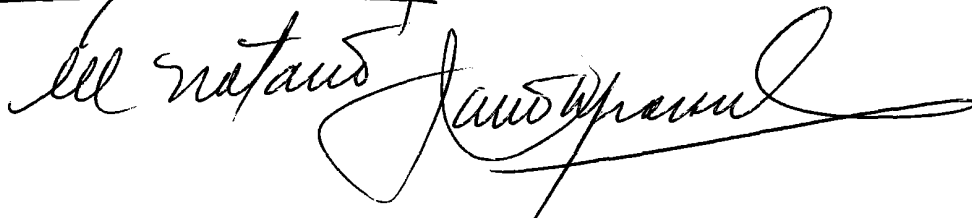
LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES

C.C. 1704446804

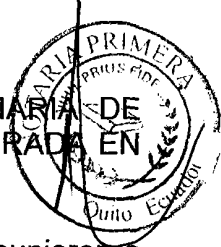

Pablo Santiago Montalvo Paredes

PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES

C.C. 170647065-5


el notario Juan Páez Terán

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA ERMITA CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE OCTUBRE, 2010.-



En la ciudad de Quito, el día de hoy, 29 de octubre 2010, se reunieron a las 16h00 en las oficinas de la Compañía situadas en el World Trade Center, piso 14, los Socios de la Compañía LA ERMITA CIA. LTDA., los mismos que representan el ciento por ciento del capital social equivalente a OCHOCIENTOS DOLARES (U.S.\$800,00), y que son:

SOCIO	No. PART.	CAPITAL	PORCENTAJE
AMADA PAREDES DE M.	5.700	228,00	28.5 %
XIMENA DE RIBADENEIRA	3.575	143,00	17.875%
LUIS F. MONTALVO P.	3.575	143,00	17.875%
MARCELO MONTALVO P.	3.575	143,00	17.875%
PABLO MONTALVO P.	3.575	143,00	17.875%
TOTALES:	20.000	800,00	100%

Preside la Junta el señor Marcelo Montalvo Paredes, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Economista Luis Felipe Montalvo Paredes, Gerente General de la Compañía.-

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal de Socios para conocer y aprobar la transferencia de participaciones sociales de propiedad de la señora Amada Paredes Miranda.

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación con el orden del día propuesto y el Presidente, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Los concurrentes, de forma unánime, aprobaron la transferencia del cien por ciento (100%) de las participaciones sociales de la señora Anada René Paredes Miranda de la siguiente manera:

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor de la señora XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES.

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el

capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor del señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES.

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor del señor LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES.

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor del señor PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES.

Por no haber ningún otro asunto de qué tratar, el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstaló a las 17h00 con la asistencia del ciento por ciento del capital social.- Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 17h15.- Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.-



SR. MARCELO MONTALVO P.
PRESIDENTE



SR. LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
SECRETARIO



SRA. XIMENA MONTALVO DE R.



SRA. AMADA PAREDES MIRANDA



AB. PABLO MONTALVO PAREDES

LA ERMITA CIA. LTDA.

-Quito, Ecuador-



CERTIFICO que la Junta General Universal de Socios de LA ERMITA CIA. LTDA., realizada el día de hoy, acordó con el consentimiento del cien por ciento del capital de la Compañía, las siguientes transferencias de participaciones sociales:

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor de la señora XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES.

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor del señor MARCELO VINICIO MONTALVO PAREDES.

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor del señor LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES.

La señora AMADA RENE PAREDES MIRANDA cede y transfiere, sin reserva de ninguna naturaleza, UN MIL CUATROCIENTAS VEINTE Y CINCO (1.425) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (\$0,04) de valor cada una, que en propiedad le pertenecen en el capital de LA ERMITA CIA. LTDA., a favor del señor PABLO SANTIAGO MONTALVO PAREDES.

Quito, 29 de octubre, 2010

LA ERMITA CIA. LTDA.


LUIS FELIPE MONTALVO PAREDES
GERENTE GENERAL

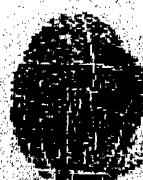
CIUDADANIA 170240132-7
PAREDES MIRANDA AMAZA FENE
GUAYAS/GUAYASUIL/CARBO /CONCEPCION/
18 OCTUBRE 1924
008-1 0481 04749 F
GUAYAS/ GUAYASUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1924



Amado P. [illegible]

EQUATORIANA***** E203313222
VIUDO LUIS FELIPE MONTALVO
SECUNDARIA GUERRER, DOMESTICOS
LUIS PAREDES
LUCILA MIRANDA
QUITO 01/11/2006
01/11/2018

2179914



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
en Quito a los 08 DIC. 2010

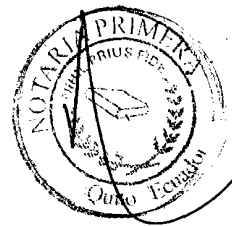


[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DISTRITO PAREDES XIMENA AMADA
 PICHINCHA CANTÓN GENERAL GARCÍA
 15 JUNIO 1978
 100-1 0259 0492 F
 PICHINCHA QUITO
 GENERAL GARCÍA 1978

Suplente



ECUATORIANA*****
 CASADO CARLOS ANTONIO RIBADENEIRA
 SUPERIOR PROFESOR EN GENERAL
 LUIS F MONTALVO
 AMADA F PAREDES
 QUITO 03/09/2006
 03/09/2014

REN 0244500

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

030-0266 1702768381
 NÚMERO CÉDULA
 MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA

PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHAUPICRUZ
 PARROQUIA

QUITO
 CANTÓN
 ZONA

[Signature]
 F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en

Quito a.


08 DIC. 2000




Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION


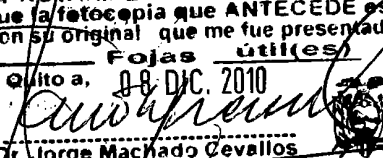
CEDULA DE IDENTIFICACION No. 1703119436-6
 MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO
 PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
 17 FEBRERO 1954
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG CIVIL QUITO 0008 01503 M
 PICHINCHA/ QUITO
 MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO
 17 FEBRERO 1954
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V4344VE222
 NACIONALIDAD IND.DACT
 CASADO CECILIA PLEAS
 ESTADO CIVIL EMPLEADO PRIVADO
 SUPERIOR PROF/OCUP
 LOUIS MONTALVO
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 NITSA PAREDES
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO
 FECHA DE EXPEDICION 13/02/2008
 FECHA DE CADUCIDAD 13/02/2020
 REN 2709096
 Pch



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Fojas utiles
 Quito a, 08 DIC. 2010
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Canton Quito

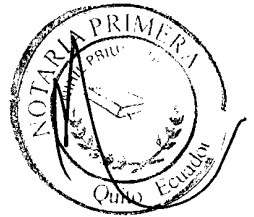
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

166-0238 NUMERO
 1703119436 CEDULA
 MONTALVO PAREDES MARCELO VINICIO


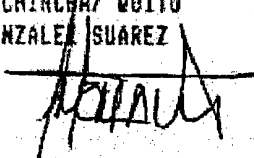
PICHINCHA PROVINCIA
 CHAUPICRUZ PARROQUIA
 QUITO CANTON
 ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA




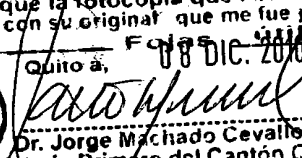




CIUDADANIA 170444680-4
MONTALVO PAREDES LUIS FELIPE
26 OCTUBRE 1.956
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
08 1 048 09415
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 56



ECUATORIANA***** V4444Y4442
CASADO HARENA JEANNETH ROYA ORTEGA
SUPERIOR EMPLEADO
LUIS MONTALVO
ANADA PAREDES
QUITO 12/12/94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
1050676



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDENTE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Folios _____ (es)
Quito a, 08 DIC. 2010

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

ECUADOR
 MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO
 PICHINCHA/QUITO, SANTA FRISCA
 16 ENERO 1968
 1706450655
 11/11/2004
 REN 1270284
 EMPLEADO PRIVADO
 MARIA DEL MAR LANDETE MONCAYO
 11/11/2004
 1706450655

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 de mayo 2009
 167-0238
 1706450655
 MONTALVO PAREDES PABLO SANTIAGO
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 CHAUPICURUZ
 PARROQUIA
 QUITO
 CANTON
 ZONA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Fojas _____
 Quito a, 08 DIC. 2010
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

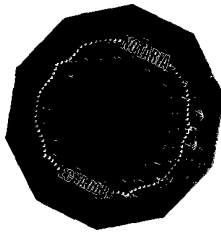


NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante mí, la Transferencia de Participaciones que otorga la señora Amada Paredes Miranda, a favor de Ximena Montalvo Paredes y Otros; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito ocho de Diciembre de dos mil diez.-



Jorge Machado Cevallos

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



NOTARIA DECIMO NOVENA

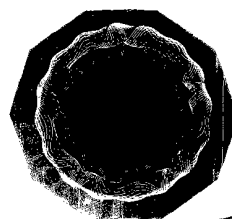
Dr. Fausto Enrique Mora Vega

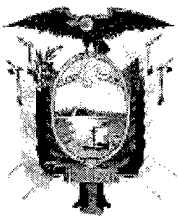
RAZÓN: Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz de la Constitución de la Compañía "INMOBILIARIA LA ERMITA C. LTDA.", celebrada en la Notaría Décimo Novena del cantón Quito actualmente a mi cargo, el 30 de diciembre de 1980, la Transferencia de Participaciones otorgada por la señora AMADA PAREDES MIRANDA a favor de la señora XIMENA MONTALVO PAREDES Y OTROS, realizada mediante escritura pública celebrada en el 08 de diciembre del 2010 en la Notaria Primera de este Cantón.- Quito, a veinte y ocho de diciembre del año dos mil diez.

EL NOTARIO



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito



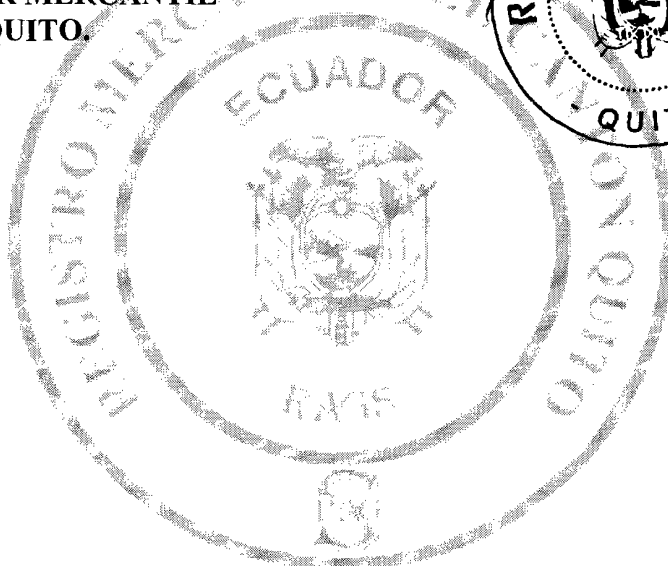


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **549** DEL REGISTRO MERCANTIL de diez de junio de mil novecientos ochenta y uno, fs. 1368, tomo 112, y número: 982 DEL REGISTRO MERCANTIL de cinco de abril del dos mil diez, fs.872, tomo 141 correspondiente a la compañía “ **LA ERMITA CIA. LTDA.**” lo referente a la presente cesion de participaciones.- Quito dieciocho de enero de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

hoy
DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng