

Quito, 26 de octubre, 2004

Atendido
9/10/04
31369
25
150440

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

Gonzalo
27 OCT. 2004
10:45

De mis consideraciones:

150440

Yo, Mónica de las Mercedes Dávila Bustamante, en calidad de gerente General y Representante Legal de la compañía TURISMO Y RECREACIÓN CVFT S.A., a través de la presente me permito informar lo siguiente:

- Mediante Acta de cesión de acciones de la compañía TURISMO Y RECREACIÓN CVFT S.A. con fecha 15 de enero del 2004 el señor Fulton Wagner Zambrano Verduga, socio fundador de la compañía, cede la totalidad de sus acciones, esto es el 2.56%, a favor del señor Germán Alonso Calero Aspiazu; cesión que fue comunicada al señor suboficial mayor Orlando Núñez Miller presidente de la compañía TURISMO Y RECREACIÓN CVFT S.A., con fecha 15 de enero del 2004.
- En Junta General de Accionistas de fecha 19 de marzo del 2004, resuelve nombrar al señor Carlos Pérez Martínez como presidente y a la señora Mónica Dávila Bustamante como gerente general de la compañía TURISMO Y RECREACIÓN CVFT S.A., nombramientos que fueron inscritos en el registro mercantil con fecha 6 de mayo del 2004.
- Mediante acta de sesión de accionistas de la compañía TURISMO Y RECREACIÓN CVFT S.A. de fecha 12 de octubre del 2004 el señor Germán Alonso Calero Aspiazu, socio de la compañía, cede la totalidad de sus acciones esto es el 2.56%, a favor del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre Cabo Luis Quiroz.

Mucho agradecería a la Superintendencia de compañías se sirva ~~facilitarme la nómina actualizada de socios de la compañía TURISMO Y RECREACIÓN CVFT S.A.~~

Por el trámite que se sirvan dar a la presente, reciba mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Mónica Dávila B.
Gerente General

Mónica Dávila B.
OK ff

Norma Ordoñez Flores
171147673-7
26 OCT 2004

Adj: Lo indicado, en copias simples.

OK. Ingresadas transparencias y nombramientos.
Registra nómina, falta l.c. 2004.10.24. ff

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Nelly Santacruz
S.A.U.

ACTA DE CESION DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA "TURISMO Y- RECREACION C.V.F.T. S.A."

En la ciudad de Quito a los doce días de mes de octubre del dos mil cuatro, comparece por una parte el señor **GERMAN ALONSO CALERO ASPIAZU**, portador de la cédula de ciudadanía número 170779620-5; y, por otra el señor **LIC. ESTUARDO VICENTE CANO RAMON**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "**Cabo Luis Quiroz**", portador de la cédula de ciudadanía número 110199418-2; los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito; quienes por sus propios derechos y los que representan, en forma libre y voluntaria convienen en suscribir la presente Acta de Cesión de Acciones, en los siguientes términos:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Fernando Arregui Aguirre, el día 18 de noviembre del 2002, se constituye la Compañía "**TURISMO Y RECREACION C.V.F.T. S.A.**", y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre del 2003; compañía que tiene su domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha; con una capital de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 800,00)**, dividido en ochocientas participaciones de **UN DOLAR** cada una, con un plazo de duración de **TREINTA AÑOS**. La misma que tiene como socios: el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "**Cabo Luis Quiroz**"; y, el señor Germán Alonso Calero Aspiazu.

SEGUNDA.- CESION DE ACCIONES.-

Con los antecedentes expuestos y en amparo a lo establecido en el Artículo Undécimo de los Estatutos de la Compañía "**TURISMO Y RECREACION C.V.F.T. S.A.**", por mis propios derechos **TRANSFIERO VEINTE ACCIONES DE UN DOLAR CADA UNA**, esto es, el 2,56% de Acciones que poseo en calidad de socio, a favor del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "**Cabo Luis Quiroz**".

TERCERA.- DECLARACIONES.-

Tanto el Cedente como el Cesionario, manifiestan estar conformes con la presente Acta de Cesión de Acciones de acuerdo al detalle que se expresa, Cesión de Acciones que se transfiere y que consta expresamente establecido en los Estatutos de la Compañía. Quedando desde la presente fecha el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "**Cabo Luis Quiroz**" en calidad de socio con todos sus derechos y obligaciones con la Compañía **TURISMO Y RECREACION C.V.F.T. S.A.**, y autorizándole al mismo para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de dicha cesión.

CUARTA.- LEGALIZACION

En cumplimiento a dispuesto por la Ley de Compañías, la transferencia de dominio de acciones realizada a través de esta Cesión de Acciones surtirá efecto desde la fecha de inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.

QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Se adjunta como documento habilitante, los Estatutos de la Compañía **TURISMO Y RECREACION C.V.F.T. S.A.**"

SEXTA.- FINAL:

En esta cesión también comparece y suscribe la señora MONICA PASTORA PEÑAFIEL HERNANDEZ, cónyuge del señor Germán Alonso Calero Aspiazu.

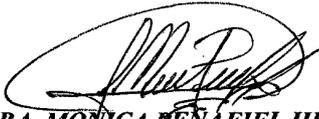
Para constancia de todo lo expuesto, suscriben este instrumento en tres ejemplares, en la ciudad de Quito, a los doce días del mes de octubre del 2004.



GERMAN ALONSO CALERO ASPIAZU
C.C. N° 170779620-5
CEDENTE



LIC. ESTUARDO CANO RAMON
GERENTE GENERAL
CLUB DE VOLUNTARIOS FUERZA
TERRESTRE "CABO LUIS QUIROZ"
CESIONARIO



SRA. MONICA PEÑAFIEL HERNANDEZ
C.C. N° 171300686-2

HDP

Quito, 12 de octubre del 2004

Señora
Mónica Dávila Bustamante
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE
TURISMO Y RECREACION C.V.F.T S.A.**
Presente

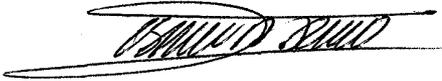
De nuestras consideraciones:

SR GERMAN ALONSO CALERO ASPIAZU; y, el LIC. ESTUARDO VICENTE CANO RAMON, en su calidad de Gerente General y Representante Legal del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "Cabo Luis Quiroz", a través de la presente, expresamos nuestros sentimientos de consideración y estima, al mismo tiempo que nos permitimos manifestar que:

Mediante Acta de Cesión de Acciones suscrita en esta fecha, quien suscribe, Germán Alonso Calero Aspiazu transfirió la totalidad de mis acciones que consisten en 20 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, a favor del CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE "CABO LUIS QUIROZ", por lo que, dando cumplimiento al Art. 13 de los Estatutos de la Compañía, solicitamos se inscriba dicha sesión en el Libro de Acciones y Accionistas, para que se emita el correspondiente título-acción a nombre del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "Cabo Luis Quiroz".

Seguros de su favorable atención, anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente,



GERMAN ALONSO CALERO ASPIAZU
C.C. N° 170779620-5
CEDENTE



LIC. ESTUARDO CANO RAMON
GERENTE GENERAL
CLUB DE VOLUNTARIOS FUERZA
TERRESTRE "CABO LUIS QUIROZ"
CESIONARIO

Handwritten mark or signature on the left margin.