

Quito, 26 de octubre, 2004

Atendido

29/10/04
31369
25 E
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.
ouff

Norma Ordoñez Flores
171147673-7
26 OCT 2004

Adj: Lo indicado, en copias simples.

Ok! Ingresadas transparencias y nombramientos
Nelly Santacruz
C.A.U.
Nómina, falta l.c. 2004.10.24. fls



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

En la ciudad de Quito, comparecen por una parte el señor **FULTON WAGNER ZAMBRANO VERDUGA**, portador de la cédula de ciudadanía número 130156313-4; y, por otra el señor **GERMAN ALONSO CALERO ASPIAZU**, portador de la cédula de ciudadanía número 170779620-5; los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito; quienes 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 fundadores: el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "Cabo Luis Quiroz"; y, por el señor Fulton Wagner Zambrano Verduga.

SEGUNDA.- CESION DE ACCIONES.-

Con los antecedentes expuestos y en amparo a lo establecido en el Artículo Décimo Primero 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 fundador; a favor del señor **GERMAN ALONSO CALERO ASPIAZU**.

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 establecida en los Estatutos de la Compañía. Quedando desde la presente el señor Germán Alonso Calero Aspiazu 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 la presente cesión.

CUARTA.- LEGALIZACION

En cumplimiento a lo 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.

Los gastos que demanden la legalización de esta cesión serán de cargo del CESIONARIO.

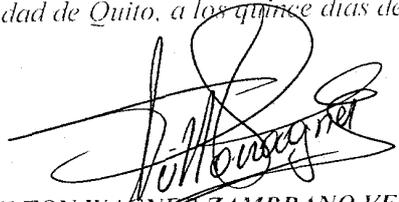
QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

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

SEXTA.- FINAL:

En esta cesión también comparece y suscribe también la señora Betty Marlene Mejía Cabezas, cónyuge del señor Fultón Zambrano.

Para constancia de todo lo expuesto, suscriben este instrumento en tres ejemplares, en la ciudad de Quito, a los quince días del mes de enero del 2004, los abajo firmantes.



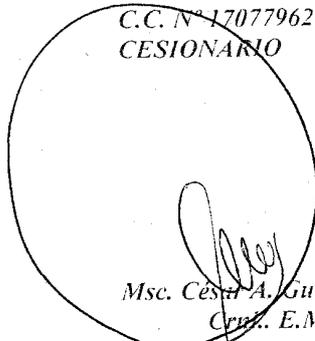
FULTON WAGNER ZAMBRANO VERDUGA
C.C. N° 130156313-4
CEDENTE



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



SRA. BETTY MEJÍA DE ZAMBRANO
C.C. N° 060162980-1



Msc. César A. Guevara
Cruz. E.M
C.C. N°
TESTIGO DE HONOR