


65618

K

25810

GONZALO
30 JUL. 2003
9:45



14-VIII-03

ARM-C072811-03

Quito, 28 de julio del 2003

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

SECCION APOYO LEGAL
RECIBIDO

2003 JUN 29 A 10:34

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Registro de Sociedades

15055

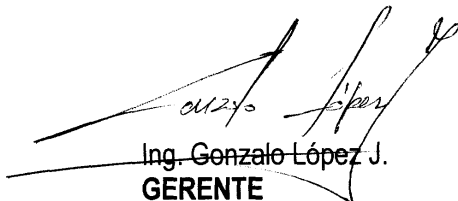
De mi consideración:

Por medio del presente, en mi calidad de Gerente de Aeromapa Cia. Ltda. hago llegar a ustedes seis (6) copias certificadas de todas de las escrituras de Cesiones de Participaciones que se han realizado en nuestra compañía desde su constitución, a la vez que solicito que ellas sean registradas en la Superintendencia de Compañías.

Para facilidad adjunto un listado en tres hojas útiles, de cada una de las Cesiones de Participaciones con los montos de acciones cedidas y accionistas finales luego de cada cesión.

Agradeciendo la atención al presente, sin otro particular por el momento me despido de usted (s).

Atentamente,


Ing. Gonzalo López J.
GERENTE

OK. Ingresado todo el historial
de cesiones de participaciones.
2003.08.14. JB



ESCRITURAS DE AEROMAPA CIA. LTDA.

1. Escritura de Constitucion (Una copia existe en la Superintendencia de Compañías)

Fecha: 26-Oct-79

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
ADEC	4501
ASTEC	1
CONSULPLAN	1
Ing. Consultores Asociados	1
Invest. Diseno y Construccion	1
INELIN	1
Arturo Jativa	1
Gustavo Cardenas	1
Arturo Salazar	1
Ricardo Descalzi	1
TOTAL	4510

2. CESION de participaciones

Se adjunta una copia

Fecha: 27-May-82

CEDEN:	#ACCIONES	A FAVOR: DE:	# ACCIONES
Arturo Jativa	1	INELIN	1
Arturo Salazar	1	INELIN	1
Gustavo Cardenas	1	Rodolf Andretti	1

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
ADEC	4501
ASTEC	1
CONSULPLAN	1
Ing. Consultores Asociados	1
Invest. Diseno y Construccion	1
INELIN	3
Ricardo Descalzi	1
Rodolf Andretti	1
TOTAL	4510



3. CESION de participaciones

Se adjunta una copia

Fecha: 27-Jul-82

CEDEN:	#ACCIONES
ADEC	3716

A FAVOR:	# ACCIONES
CONSULPLAN	784
ASTEC	784
ING. CONSUL. ASO. ICA	784
ING DISENO CONTR. CON	784
INELIN	222
Ing Ricardo Descalzi	89
Roldolf Andretti	179
Ignacio Perez A.	90
total	3716

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
---------------------	-------------------

ADEC	785
ASTEC	785
CONSULPLAN	785
Ing. Consultores Asociados	785
Invest. Diseno y Construccion	785
INELIN	225
Ricardo Descalzi	90
Rodolf Andretti	180
Ignacio Perez	90

TOTAL 4510

4. CESION de participaciones

Se adjunta una copia

Fecha: 11-Mar-88

CEDEN:	#ACCIONES
ASTEC	785
INELIN	225
ICA	785
IDCO	785
Rodolf Andretti	180
Ricardo Descalzi	90
Ignacio Perez	90

A FAVOR:	# ACCIONES
GPS DEL ECUADOR S.A.	785
GPS DEL ECUADOR S.A.	225
GPS DEL ECUADOR S.A.	785
GPS DEL ECUADOR S.A.	785
GPS DEL ECUADOR S.A.	180
GPS DEL ECUADOR S.A.	90
GPS DEL ECUADOR S.A.	90

total 2940

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
---------------------	-------------------

ADEC	785
CONSULPLAN	785
GPS DEL ECUADOR S.A.	2940

TOTAL 4510

5. **CESION de participaciones**

Se adjunta una copia

Fecha: 1-junio-1988

CEDEN:	#ACCIONES
ADEC	109
CONSULPLAN	109

A FAVOR:	# ACCIONES
GPS DEL ECUADOR S.A.	109
GPS DEL ECUADOR S.A.	109
total	218

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
ADEC	676
CONSULPLAN	676
GPS DEL ECUADOR S.A.	3158

TOTAL 4510

6. **CESION de participaciones**

Se adjunta una copia

Fecha: 28-Feb-90

CEDEN:	#ACCIONES
ADEC	676

A FAVOR:	# ACCIONES
Luis Jativa	226
Alberto Andrade	225
Gonzalo Lopez	225
total	676

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
CONSULPLAN	676
GPS DEL ECUADOR S.A.	3158
Luis Jativa	226
Alberto Andrade	225
Gonzalo Lopez	225

TOTAL 4510

7. **CESION de participaciones**

Se adjunta una copia

Fecha: 28-Feb-91

CEDEN:	#ACCIONES
CONSULPLAN	676

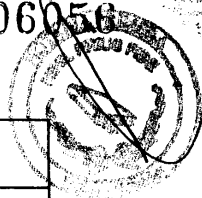
A FAVOR:	# ACCIONES
Alberto Andrade	338
Gonzalo Lopez	338

total 676

ACCIONISTAS:	# ACCIONES
GPS DEL ECUADOR S.A.	3158
Luis Jativa	226
Alberto Andrade	563
Gonzalo Lopez	563

TOTAL 4510

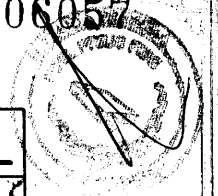
Handwritten signature/initials



Jatino, *Juan Manuel*

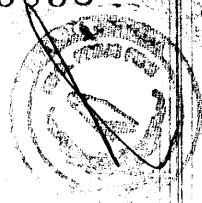
CESSION DE PARTICIPACIONES & Escritura número seiscien
EN LA COMPAÑIA AEROMAPA C. LTDA. & tos sesenta y cuatro.--
OTORGADA POR : & En la ciudad de Quito,--
MAYOR ARTURO JATIVA, SR. GUSTAVO & Capital de la República--
CARDENAS E ING. ARTURO ZALAZAR del, Ecuador, hoy, día, --
A FAVOR DE: & jueves veinte y siete --
INELIN C. LTDA & (27) de Mayo, de mil no--
E. ING. ROLF ANTON ANDREETTI & vecientos ochenta y dos;
& ante mí, doctor Jorge--
POR S/ 3.000,00 & Machado Cevallos, Notario
& Primerero de este Cantón,--
DI 4 COPIAS & comparecen: por una par--
600.3-VII-1003 & te, en calidad de ceden--
& & & & & & & & & & & & & & & tes, el señor Mayor Ar--
turo Jativa, ecuatoriano, señor Gustavo Cárdenas, ecuatoriano,
e Ingeniero Arturo Salazar, ecuatoriano, todos por sus propios
derechos; y, por otra parte, en calidad de cesionarios, el --
Ingeniero Marcelo López, ecuatoriano, a nombre y en representa
ción de la Compañía Consultoría de Ingeniería Eléctrica e In--
dustrial C.Ltda. INELIN, en su calidad de Gerente, como aparece
del nombramiento que se agrega; y el señor Ingeniero Rolf An--
ton Andreetti, de nacionalidad suiza, inteligente en el idioma
castellano, por sus propios derechos. - Los comparecientes
son domiciliados en esta ciudad, casados y mayores de edad,
capaces para contratar y obligarse, a quienes de cono-

cerles, doy fe; bien instruidos por mí, el Notario
en el objeto y resultados de esta escritura de ca-
sion de participaciones, que a celebrarla proceden,
libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que
me presentan, cuyo tenor es el siguiente: - " S E -
N O R N O T A R I O . - En su Registro de Escritu-
ras públicas, sírvase incorporar una que contenga el
traspaso de participaciones de la Compañía AEROMAPA
C.Ltda., al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusu-
las .- P R I M E R A .- C o m p a r e c i e n t e s. Compare-
cen a la celebración de la presente escritura, y hacen las
declaraciones que ella contiene, por una parte y en calidad
de cedentes, los señores Mayor Arturo Játiva, señor Gustavo
Cárdenas y el Ingeniero Arturo Salazar; y en calidad de ce-
sionarios; el Ingeniero Marcelo López, en su calidad de Ge-
rente y representante legal de la Compañía Consultoría de
Ingeniería Eléctrica e Industrial C. Ltda. INELIN,
como aparece del nombramiento que se agrega, y el
señor Ingeniero Rolf Anton Andretti por sus propios derechos.
Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, todos
ellos a excepción del último que es suizo, casados y habi-
les por derecho.- S E G U N D A . - A n t e c e d e n t e s
HECHO PRIMERO.- La compañía AEROMAPA C. LTDA., se constitu-
yó en la ciudad de Quito, por escritura pública otorgada
ante el Notario doctor Jorge Campos Delgado, el veintiséis
de octubre de mil novecientos setenta y nueve, constitución
que fue aprobada mediante Resolución número R1 seis mil
tecientos ochenta y siete de veintisiete de mayo de mil



tar... vecientos ochenta de la Superintendencia de Compañías, e
... inscrita en el Registro Mercantil bajo el número diecisie-
len... te, Tomo ciento once, el diez de junio de mil novecientos
... ochenta .- Con un capital social de cuatro millones qui-
S E... nientos diez mil sucres (S/. 4'510.000,00), dividido
... en cuatro mil quinientas diez participaciones de mil su-
ca... cres cada una .- HECHO SEGUNDO .- En la actualidad el ca-
MAPA... pital social de la Compañía AEROMAPA C. LTDA., se halla -
láv... dividido en la siguiente forma: UNO .- La Compañía ADEC
mpar... (Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría C. Ltda.),
last... propietaria de cuatro mil quinientos una participaciones
lidad... de un mil sucres cada una, representada por el señor Inge-
stavo... niero Oswaldo Ulloa .- DOS .- La Compañía ASTEC (Asesoría
e ce... Técnica C. Ltda.), propietaria de una participación de un
e Ge... mil sucres, representada por el señor Ingeniero Alberto -
a de... Pérez Arteta .- TRES .- La Compañía I.D.C.O. (Investiga-
N, ... ción, Diseño y Control de Construcción), propietaria de
el ... una participación de un mil sucres, representada por el -
recho... señor Ingeniero Fernando Romo .- CUATRO.- La Compañía CON-
todos... SULPLAN (Consultores de Planificación), propietaria de
abi--... una participación de un mil sucres, r presentada por el se-
t e s... ñor Arquitecto Carlos Pallares .- CINCO.- La Compañía INELIN
stitu... (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial C. Ltda.)
da an... propietaria de una participación de un mil sucres .- SEIS.-
éis -... La Compañía ICA (Ingeniería Consultores Asociados C.Ltda.),
ución... propietaria de una participación de un mil sucres, repre-
il se... sentada por el señor Ingeniero Wilfrido López .- SIETE.- -
il no... Mayor Arturo Játiva, propietario de una participación de

1 un mil sucres .- OCHO.- Señor Gustavo Cárdenas, propietario
2 de una participación de un mil sucres .- NUEVE .- Señor
3 Ingeniero Arturo Salazar, propietario de una participa-
4 ción de un mil sucres, y DIEZ .- Ingeniero Ricardo Des-
5 calzi, propietario de una participación de un mil sucres.
6 HECHO TERCERO .- La Junta General Extraordinaria Universal
7 de Socios de la Compañía, de veintisiete de abril de mil
8 novecientos ochenta y dos, por unanimidad autorizó expre-
9 samente a los socios señores: Mayor Arturo Játiva, señor
10 Gustavo Cárdenas, para que cedan en favor de la Compañía
11 Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial C.Ltda.,
12 INELIN, la totalidad de las participaciones (dos), así
13 como autorizó expresamente para que el Ingeniero Arturo
14 Salazar ceda en favor del Ingeniero Rolf Anton Andretti -
15 sus participaciones, a la vez que autorizó al Gerente de -
16 la Compañía, para que otorgue la certificación que sobre
17 estos hechos se agregan para que sea copiado a la matriz.-
18 T E R C E R A .- CESION DE PARTICIPACIONES .- Con los an-
19 tecedentes que quedan mencionados, en la cláusula anterior
20 de la presente escritura, el señor Mayor Arturo Játiva y -
21 el señor Gustavo Cárdenas, debidamente autorizados por la
22 susodicha Junta de Socios, ceden y traspasan en favor de la
23 Compañía INELIN, dos (2) participaciones de su propiedad
24 por un valor de dos mil sucres (S/. 2.000,00), a la vez
25 que el señor Ingeniero Arturo Salazar cede y traspasa en -
26 favor del señor Ingeniero Rolf Anton Andretti, una partici-
27 pación de su propiedad por el valor de un mil sucres (S/-
28 1.000,00) .- Como consecuencia de la anterior cesión, el



capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera: UNO.- La Compañía ADEC (Asesoramiento,-

Diseño, Estudios, Consultoría C. Ltda.), propietaria de cuatro mil quinientas una participaciones de un mil sucres cada una, representada por el Ingeniero Miguel Barra.-

DOS.- La Compañía ASTEC (Asesoría Técnica C. Ltda.), - propietaria de una participación de un mil sucres, re-

presentada por el Ingeniero Alberto Pérez Arteta.- TRES.-

La Compañía I.D.C.O. (Investigación, Diseño y Control de Construcción), propietaria de una participación de un mil sucres, representada por el señor doctor Juan Sevilla La-

rrea.- CUATRO.- La Compañía CONSULPLAN (Consultores de

Planificación), propietaria de una participación de un -

mil sucres, representada por el señor Arquitecto Carlos -

Pallares.- CINCO.- La Compañía INELIN (Consultoría de -

Ingeniería Eléctrica e Industrial C. Ltda.), propietaria de tres (3) participaciones de un mil sucres cada una,

representada por el Ingeniero Marcelo López.- SEIS.- La

Compañía ICA (Ingenieros Consultores Asociados C. Ltda.),

propietaria de una participación de un mil sucres, repre-

sentada por el Ingeniero Wilfrido López.- SIETE.- Inge-

niero Rolf Anton Andretti, propietario de una participa-

ción de un mil sucres.- OCHO.- El Ingeniero Ricardo Des-

calzi, propietaria de una participación de un mil sucres.-

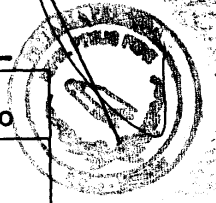
C U A R T A.- ACEPTACION DE CESION.- Los cesionarios, -

señores Ingeniero Rolf Anton Andretti y Compañía INELIN,

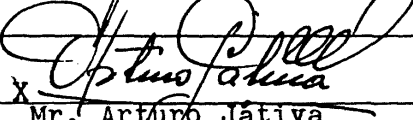
representada por el Ingeniero Alejandro Rivadeneira, en -

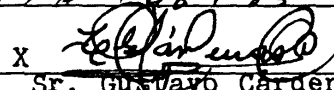
forma expresa aceptan la cesión de participaciones reali-

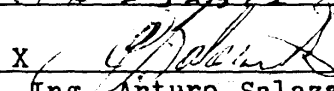
1 zadas a su nombre por los señores Mayor Arturo Játiva, señor
2 Gustavo Cárdenas e Ingeniero Arturo Salazar, declarando a
3 mayor abundamiento que la mencionada cesión, se la ha rea-
4 lizado conforme a lo convenido y a sus intereses .- QUIN-
5 T A .- INSCRIPCION .- El Gerente de AEROMAPA C. LTDA., pro-
6 cederá a inscribir la presente cesión de participaciones
7 en el Libro respectivo, y anulando los certificados de
8 aportación actuales, extenderá nuevos en favor de los ce-
9 sionarios, y por su parte, usted, señor Notario, sentará
10 la razón correspondiente de este traspaso, así como se
11 sentará las razones al margen de la escritura de constitu-
12 ción de la Compañía y el señor Registrador Mercantil, de-
13 berá también sentar la inscripción, al margen de la escri-
14 tura de Constitución .- S E X T A .- DOCUMENTOS .- Se
15 agregan, como documentos para formar parte de la presente
16 escritura, los siguientes: a).- La Resolución número dos-
17 cientos setenta y cinco del Ministerio de Industrias, Co-
18 mercio e Integración, por la cual se autoriza al Ingeniero
19 Rolf Anton Andretti para que adquiera con el carácter de
20 inversión nacional participaciones en sociedades .- b) -
21 La certificación otorgada por el Gerente de la Compañía -
22 sobre la autorización dada por la Junta General de Socios,
23 para el traspaso de participaciones .- CONCLUSIONES: Para
24 que los acuerdos tomados surtan los efectos de Ley, usted
25 señor Notario se dignará anteponer y agregar las demás
26 cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la
27 presente escritura" .- (Hasta aquí la minuta, que los otor-
28 gantes la aceptan, confirman y ratifican, en todas y ca-




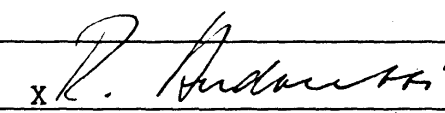
sen- da una de sus partes, la misma que está firmada por el -
 a- doctor don Raúl Armendaris Salvador, afiliado al Colegio
 ea- de Abogados de Quito bajo el número doscientos veinte y
 IN- siete) .- Para la celebración de esta escritura se obser-
 pro- varon los preceptos legales del caso; y leída que fue a
 es - los comparecientes, íntegramente, por mí, el Notario, se -
 de - ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo
 ce- cual doy fe .- Enmendado: ANDRETTI-Andreetti-Compañía-parti-
 rá cipaciones-Compañía-Salazar-autorizados-Arteta-de-Libro-que
 - VALE .

titu-
 de- X  PPH 120 137 608-9
 scri- Mr. Arturo Jativa
 CI 120 137 608-4 PPH 148 183

e - PPH 148 183
 ente X  PPH 1200 66 5423
 dos- Sr. Gustavo Cardenas
 CI 1200 66 5423 PPH 252 592.

Co- PPH 252 592
 eniero X  PPH 0600 76 908-7
 r de - Ing. Arturo Salazar
 CI 0600 76 908-7

b) -
 ñia -
 socios, X  PPH 120 063 432-8
 Para Ing. Marcelo López
 CI 120 063 432-8

usted
 más -
 z de la X  PPH 120 064 002-2
 los otor Ing. Rolf Anton Adretti
 y ca-

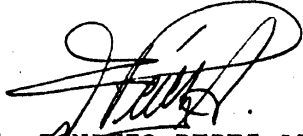
EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS.-



CERTIFICADO
=====

Certifico que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía AEROMAPA C. LTDA., llevada a cabo el día 27 de Abril de 1982, por unanimidad autorizó a los Socios señores: Mayor Arturo Játiva, señor Gustavo Cañenas e Ing. Arturo Salazar para que cedan en favor de la Compañía INELIN los dos primeros y del Ing Rolf Anton Andretti el último, la totalidad de las participaciones de su propiedad.

Quito, a 27 de Abril de 1982.



ING. LENACIO PEREZ ARTETA.

GERENTE

P R O T O C O L I Z A C I O N

DE LA RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ,

OTORGADA POR:

EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION ,

A FAVOR DEL :

SEÑOR ROLF ANTON ANDREETTI:

CUANTIA: I N D E T E R M I N A D A

R E P U B L I C A D E L E C U A D O R . - M I N I S T E R I O D E I N -

D U S T R I A S , C O M E R C I O E I N T E G R A C I O N . - R E S O L U C I O N N U M E R O D O S C I E N

T O S S E T E N T A Y C I N C O . - E L S U B S E C R E T A R I O D E C O M E R C I O D E L M I N I S -

T E R I O D E I N D U S T R I A S , C O M E R C I O E I N T E G R A C I O N . - E N U S O d e l a s

f a c u l t a d e s q u e l e c o n f i e r a n l o s D e c r e t o s S u p r e m o s n u m e r o s s e t e

c i e n t o s o c h e n t a y n u e v e , d e o n c e d e s e p t i e m b r e d e m i l n o v e c i e n

t o s s e t e n t a y c i n c o y m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y c i n c o , d e v e i n

t e y s i e t e d e s e p t i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y s i e t e ;

y , V I S T O S : e l D e c r e t o S u p r e m o n u m e r o n o v e c i e n t o s s e t e n t a y c u a

t r o d e t r e i n t a d e j u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y u n o , r e -

f o r m a d o m e d i a n t e D e c r e t o S u p r e m o n u m e r o n o v e c i e n t o s - A , d e d i e z

d e n o v i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y s e i s ; l a d e c l a r a c i o n

n u m e r o o c h o c i e n t o s s e s e n t a y u n o , d e v e i n t e y o c h o d e m a r z o -

d e m i l n o v e c i e n t o s o c h e n t a , e f e c t u a d a p o r e l s e ñ o r R O L F A N T O N

A N D R E E T T I , d e n a c i o n a l i d a d s u i z a , l a s o l i c i t u d y l a d o c u m e n -

t a c i o n c o r r e s p o n d i e n t e q u e r e n e n e n l o s a r c h i v o s d e e s t e M i n i s

t e r i o , R E S U L T A : A U T O R I Z A R a l s e ñ o r R O L F A N T O N A N D R E E -

T T I , d e n a c i o n a l i d a d s u i z a , r e s i d e n t e e n e l E c u a d o r e n f o r m a

l e g a l , s e g u n l o h a d e m o s t r a d o f e c h o c i e n t e m e n t e , p o s e e d o r d e

l a V i s a d e I m m i g r a n t e , c a t e g o r i a d i e z - V I , o t o r g a d a e l c u a t r o

de octubre de mil novecientos setenta y nueve , por la Direc-
ción General de Extranjería con Registro número nueve raya -
veinticuatro raya doce mil novecientos setenta y
tres , para que invierta , con el carácter de inversionista -
nacional , en el carácter de inversionista nacional , en la
constitución , aumentos de capital , compra de acciones , par-
ticipaciones o derechos de compañías constituidas o por consti-
tuirse en el Ecuador. El señor ROLF ANTON ANDREETTI , que -
tendrá la calidad de inversionista nacional , conforme al Ré-
gimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus
Reformas , hará uso de la presente autorización las veces que
fuere necesario para lo cual , en cada ocasión presentará co-
pia protocolizada de esta Resolución , conferida por el Nota-
rio Público. Disponer que la presente Resolución sea protoco-
lizada en una de las Notarías Públicas del País. COMUNIQUESE.-

Dado en Quito , a catorce de Mayo de mil novecientos ochenta.

CERTIFICA : firmado) Ilegible , DR. JOSE A. PEÑAHERRERA , Se-
cretario de Comercio e Integración , ENCARGADO. - firmado) -

Ilegible Econ. Wilson Flores Jácome DIRECTOR NACIONAL ADMINIS-

TRATIVO FINANCIERO. - RAZON DE PROTOCOLIZACION: El día de hoy

en la Notaría Décimo Primera a mi cargo , en una foja útil pro-

TOCOLIZO el documento que antecede . - Quito , a dieciséis de

Mayo de mil novecientos ochenta. - firmado) Doctor Rodrigo -

Salgado Valdez , Notario Décimo Primero .- Sigue un sello .-

Se protocolizo ante mí

en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA ; -

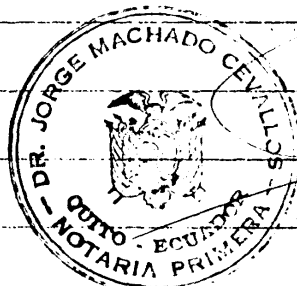
firmada y sellada en Quito , a dieciséis de Mayo de mil nove-

--cientos ochenta.

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADODOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO.- De conformidad con la
 facultad prevista en el art. 1 del Decreto No 2384,
 publicada en el Registro Oficial No 561 de Abril
 de 1978, que el art. 18 de la Ley No 1271 de
 CERTIFICADO que obra que antecede, es igual al do-
 cumento que se exhibió.

QUITO, 7 de Abril de 1.982. -

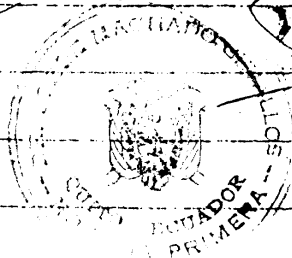


[Signature]
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 NOTARIO ABOGADO

C O M P U L S A . - Es fiel compulsa del documento que
 antecede, el mismo que obra como habilitante de la es-
 critura número cuatrocientos setenta, otorgada ante mí,-
 el siete de Abril de mil novecientos ochenta y dos,-
 y, en fe de ello la confiero sellada y firmada, En-
 Quito, a veinte y siete de Mayo de mil Novecientos -
 ochenta y dos. -

El Notario

[Signature]
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 NOTARIO ABOGADO



006063

inelin

Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial Compañía Limitada

Quito, abril 4 de 1982

Señor Ingeniero
Marcelo López Arjona
Ciudad

Estimado Ingeniero:

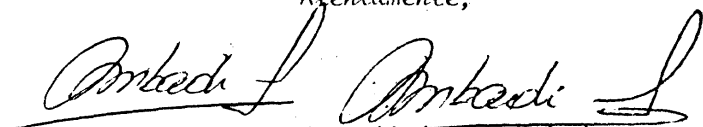
Quisiera poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial, INELIN C. LTDA., reunida el 31 de marzo de 1982, tuvo el acierto de ratificar a usted como Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía y administrarla, con sujeción a las normas legales y estatutarias.

A efectos de la inscripción del presente nombramiento le hago saber que la Compañía se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Doctor Jorge Lara el 17 de octubre de 1970, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 26, tomo 102 el 11 de enero de 1971 y procedió a elevar el capital social, ampliar el plazo y reformar y codificar los Estatutos de la Compañía, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nalivos M., el 27 de julio de 1979, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito con el número 1090, tomo 110, el 23 de noviembre de 1979.

Hago votos porque el éxito acompañe a sus funciones.

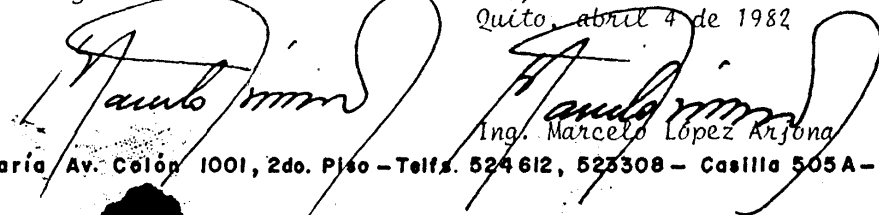
Atentamente,



Ing. Alejandro Ribadeneira E.
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial, INELIN C. LTDA.

Quito, abril 4 de 1982



Ing. Marcelo López Arjona

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1735 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 113
Quito, a 17 de Mayo de 1982

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



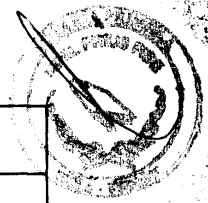
Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta
SEXTA.--.-- COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada
y sellada, en Quito, a tres de julio del año dos mil
tres.-

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

Con fecha 3 de Julio de 1982
a Fs: 1265 bajo número 517 del REGISTRO
MERCANTIL Tomo 111 halla MARGINADA la
Primer COPIA de la presente ESCRITURA.
Quito, a 04 de JUL 2003 de
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO





1	<i>fand</i>	
2	<i>Señor</i>	
3		
4	CESSION DE PARTICIPACIONES	Escritura número novecien-
5	EN LA COMPANIA AEROMAPA C.LTDA.	tos quince (Nº 915) .-
6		En la ciudad de Quito,
7	COMPANIA ADEC (ASESURAMIENTO,	capital de la República
8	DISEÑO, ESTUDIOS, CONSULTORIA	del Ecuador, hoy, día mar-
9	C. L T D A .)	tes, veintisiete de julio -
10		de mil novecientos ochenta
11	A FAVOR DE LAS COMPAÑIAS:	y dos; ante mí, doctor
12		Jorge Machado Cevallos,
13	ASTEC (A S E S O R I A	Notario Primero de este
14	TECNICA C. LTDA.),	cantón, comparecen: por
15	I.D.C.O. (INVESTIGACION,	una parte, el señor In-
16	DISEÑO Y CONTROL DE CONSTRUCCION	geniero Oswaldo Ulloa, -
17	C. L T D A .),	ecuatoriano, a nombre y
18	CONSULPLAN (CONSULTORES DE	en representación de la
19	PLANIFICACION C. LTDA.),	Compañía ADEC (Asesora-
20	I N E L I N, C. LTDA.	miento, Diseño, Estudios,
21	I C A C. LTDA.	Consultoría C. Ltda.), en
22	ING. RICARDO DESCALZI,	su calidad de Gerente,
23	ING. ROLF ANTON ANDRETTI	como aparece del nombra-
24	E ING. IGNACIO PEREZ ARTETA	miento que se agrega; por
25	POR: S/. 2'932.000,00	otra parte, el señor In-
26	Dí 10 copias	geniero Alberto Pérez Ar-
27	Di 11 ^a -12 ^a -13 ^a c.c. 9-IX-82 14-15-16-15-Sept-82 28/17 ^a c.c. 18 ^a V-34	teta, ecuatoriano, a nom-
28		bre y en representación de la Compañía ASTEC (A s e s o -

1 ría Técnica C. Ltda.), en su calidad de Gerente, como -
2 aparece del nombramiento que se agrega; señor doctor Juan
3 Sevilla Larrea, ecuatoriano, a nombre y en representación
4 de la Compañía I.D.C.O. (Investigación, Diseño y Control
5 de Construcción C. Ltda.), en su calidad de Gerente; -
6 Arquitecto Cristiam Córdova, ecuatoriano, en representación
7 de la Compañía CONSULPLAN (Consultores de Planificación C.
8 Ltda.), en su calidad de Gerente, como aparece del nom-
9 bramiento que igualmente se agrega; Ingeniero Marcelo Ló-
10 pez Arjona, ecuatoriano a nombre y en representación de
11 la Compañía INELIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e
12 Industrial C. Ltda.), en su calidad de Gerente, como apa-
13 rece del nombramiento que se agrega; Ingeniero Wilfrido -
14 López, ecuatoriano, a nombre y en representación de la -
15 Compañía ICA (Ingenieros Consultores Asociados C. Ltda.),
16 en su calidad de Gerente, como aparece del nombramiento -
17 que se agrega; Ingeniero Ricardo Descalzi, ecuatoriano, -
18 Ingeniero Rolf Anton Andretti, suizo, e Ingeniero Ignacio
19 Pérez Arteta, ecuatoriano, por sus propios derechos.- Los
20 comparecientes son domiciliados en esta ciudad, casados, -
21 mayores de edad, capaces para contratar y obligarse, a -
22 quienes de conocerles, doy fe; bien instruídos por mí, el
23 Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, -
24 que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de a-
25 cuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el si-
26 guiente: - " S E Ñ O R N O T A R I O : - En su Registro -
27 de escrituras públicas, sírvase incorporar una que contien-
28 ga el traspaso de participaciones de la Compañía AEROMA-



NOTARIO
PRIMER

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

PA C. LTDA. al tenor de las siguientes estipulaciones y

cláusulas: - PRIMERA.- Comparecientes.-

Comparecen a la celebración de la presente escritura y -

hacen las declaraciones que ella contiene, por una parte

en calidad de cedente la Compañía ADEC (Asesoramiento, -

Diseño, Estudios, Consultoría C. Ltda.), representada para

este acto por su Gerente el señor Ingeniero Uswaldo U-

lloa como aparece de la copia inscrita del nombramiento

que se agrega; y en calidad de cesionarios, la Compañía

ASTEC (Asesoría Técnica C. Ltda.), representada por -

su Gerente el señor Ingeniero Alberto Pérez Arteta; la -

Compañía I.D.C.U. (Investigación, Diseño y Control de Cons-

trucción C. Ltda.), representada por su Gerente el señor

doctor Juan Sevilla Larrea; la Compañía CONSULPLAN (Con-

sultores de Planificación C. Ltda.), representada por su

Gerente el Arquitecto Cristian Córdova; la Compañía INELIN

(Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial C. Ltda.),

representada por su Gerente el señor Ingeniero Marcelo Ló-

pez Arjona; la Compañía ICA (Ingenieros Consultores Aso-

ciados C. Ltda.), representada por su Gerente el señor -

Ingeniero Wilfrido López, como aparece de la copia de -

los nombramientos inscritos que se agregan; comparecen los

señores Ingeniero Ricardo Descalzi, Ingeniero Rolf Anton -

Andretti, e Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, por sus pro-

prios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, -

ecuatorianos todos ellos a excepción del Ingeniero Rolf -

Anton Andretti que es suizo, casados y hábiles por dere-

cho.- SEGUNDA.- Antecedentes.- HECHO PRIME-

1 RO.- La Compañía AEROMAPA C. LTDA., se constituyó en esta

2 ciudad de Quito, por escritura pública otorgada ante el

3 Notario doctor Jorge Campos Delgado, el veinte y seis de

4 octubre de mil novecientos setenta y nueve, constitución

5 que fue aprobada mediante Resolución número RL - seis mil

6 setecientos ochenta y siete de veintisiete de mayo de -

7 mil novecientos ochenta de la Superintendencia de Compa-

8 ñías, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el núme-

9 ro diecisiete, Tomo ciento once el diez de junio de mil

10 novecientos ochenta, constitución de la compañía que se

11 la efectuó con un capital social de cuatro millones qui-

12 nientos diez mil sucres (S/. 4'510.000,00), dividido en

13 cuatro mil quinientas diez (4.510) participaciones igua-

14 les e indivisibles de un mil sucres cada una.- HECHO -

15 SEGUNDO .- Por escritura pública otorgada en esta ciudad

16 de Quito el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta

17 y dos, ante el Notario doctor Jorge Machado Cevallos,

18 inscrita en el Registro Mercantil, y con autorización de

19 la Junta General de Socios de la compañía el señor Ma-

20 yor Arturo Játiva,/ y el señor Gustavo Cárdenas cedieron

21 y traspasaron en favor de la compañía INELIN (Consulto-

22 ría de Ingeniería Eléctrica e Industrial C. Ltda.), y -

23 del señor Ingeniero Rolf Anton Andretti, dos (2) parti-

24 cipaciones y una (1) respectivamente por el valor de

25 tres mil sucres .- HECHO TERCERO .- En la actualidad el

26 capital social de la Compañía AEROMAPA C. LTDA., se ha-

27 lla dividido en la siguiente forma: - UNO) .- Compañía ADEC,

28 propietaria de cuatro mil quinientos una participaciones -



NOTARIO
PRIMER

NOTARIA
PRIMERA

1 de un mil sucres cada una por un valor de cuatro mi-
2 llones quinientos un mil sucres (S/. 4'501.000,00) . -
3 D O S .-) Compañía ASTEC, propietaria de una participa-
4 ción de un mil sucres, por un valor de un mil sucres.-
5 T R E S .- Compañía I. D. C. O. (Investigación, Diseño y
6 Control de Construcción C. Ltda.), propietaria de una -
7 participación de un mil sucres (S/. 1.000,00) por un -
8 valor de un mil sucres (S/. 1.000,00) . - C U A T R O .-
9 Compañía C O N S U L P L A N , propietaria de una partici-
10 pación de un mil sucres (S/. 1.000,00) por un valor -
11 de un mil sucres (S/. 1.000,00) .- C I N C O) .- I N E-
12 L I N , propietaria de tres (3) participaciones de un -
13 mil sucres (S/. 1.000,00) cada una por un valor de -
14 tres mil sucres (S/. 3.000,00) .- S E I S .- I C A , pro-
15 pietaria de una (1) participación de un mil sucres -
16 (S/. 1.000,00) por un valor de un mil sucres (S/ 1.000,00) .-
17 S I E T E .- Ingeniero Ricardo Descalzi, propietario de una
18 participación de un mil sucres (S/. 1.000,00), por un
19 valor de un mil sucres (S/. 1.000,00) .- O C H O .- In-
20 geniero Rolf Anton Andreotti, propietario de una (1) -
21 participación de un mil sucres (S/. 1.000,00) por un -
22 valor de un mil sucres (S/. 1.000,00) .- Capital social -
23 cuatro millones quinientos diez mil sucres, dividido en cuatro
24 mil quinientas diez participaciones.- HECHO CUARTO.- La Junta Ge-
25 neral de Socios de la Compañía, de jueves veinte y cuatro de ju-
26 nio de mil novecientos ochenta y dos, por unanimidad autorizó -
27 expresamente al Socio Compañía ADEC (Asesoramiento, Diseño, Es-
28 tudios, Consultoría C. Ltda.) para que ceda y traspase sus



NOTAR
PRIMER

participaciones en favor del resto de socios, cesión de participaciones que se lo hace en la siguiente forma - y condiciones que más adelante se expresan, así como - autorizó expresamente al Gerente de Aeromapa para que - otorgue la certificación sobre los mencionados hechos, - a fin de que sea copiado a la matriz . - T E R C E - R A .- CESION DE PARTICIPACIONES .- Con los antecedentes que quedan mencionados en la cláusula anterior de la - presente escritura la Compañía ADEC (Asesoramiento, Dise- ño, Estudios, Consultoría C. Ltda.), representada para es- te acto por su Gerente el señor Ingeniero Oswaldo Ulloa debidamente autorizado por la susodicha Junta General de Socios de veinte y cuatro de julio de mil novecientos - ochenta y dos (1.982), cede y traspasa las participa- ciones de su propiedad en la siguiente forma: - U N O .- A la Compañía A S T E C (Asesoría Técnica C. Ltda.), - setecientas ochenta y cuatro participaciones de un mil - sucres cada una por un valor de setecientos ochenta y cuatro mil sucres (S/. 784.000,00) .- D O S .- A la Com- pañía CONSULPLAN (Consultores de Planificación C. Ltda.) setecientas ochenta y cuatro participaciones de un mil - sucres cada una por un valor de setecientos ochenta y - cuatro mil sucres (S/. 784.000,00) .- T R E S .- A la Compa- ñía ICA (Ingenieros Consultores Asociados C. Ltda.), se- tecientas ochenta y cuatro participaciones de un mil su- cres cada una, por un valor de setecientos ochenta y - cuatro mil sucres (S/. 784.000,00) .- C U A T R O .- A la com- pañía I. D. C. O. (Investigación, Diseño y Control de Cons-

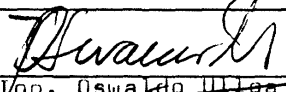

ARIA
ERA

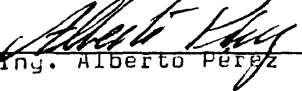
1 trucción C. Ltda.), setecientos ochenta y cuatro parti-
2 cipaciones de un mil sucres cada una, por un valor de
3 setecientos ochenta y cuatro mil sucres (S/. 784.000,00).-
4 CINCO.- A la Compañía INELIN (Consultoría de Ingeniería -
5 Eléctrica e Industrial C. Ltda.) doscientas veintidós par-
6 ticipaciones de un mil sucres cada una por un valor de
7 doscientos veinte y dos mil sucres (S/. 222.000,00) . -
8 SEIS .- Al Ingeniero Ricardo Descalzi ochenta y nueve -
9 participaciones de un mil sucres cada una por un valor
10 de ochenta y nueve mil sucres (S/. 89.000,00) .- SIETE.-
11 Al Ingeniero Rolf Anton Andretti, ciento setenta y nueve
12 participaciones de un mil sucres cada una, por un valor
13 de ciento setenta y nueve mil sucres (S/. 179.000,00).-
14 OCHO.- Y, al Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, noventa parti-
15 cipaciones de un mil sucres cada una, por un valor de
16 noventa mil sucres .- C U A R T A .- CAPITAL ACTUAL .- Como -
17 consecuencia de la anterior cesión el capital social ac-
18 tual de la Compañía, queda integrado de la siguiente ma-
19 nera: - ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría
20 C. Ltda.) setecientos ochenta y cinco participaciones de -
21 un mil sucres cada una, por un valor de setecientos ochenta y
22 cinco mil sucres (S/. 785.000,00); ASTEC (A s e s o -
23 r í a Técnica C. Ltda.), setecientos ochenta y cinco par-
24 ticipaciones de un mil sucres cada una, por un valor de
25 setecientos ochenta y cinco mil sucres (S/. 785.000,00); -
26 CONSULPLAN (Consultores de Planificación C. Ltda.), sete-
27 cientos ochenta y cinco participaciones de un mil sucres
28 cada una, por un valor de setecientos ochenta y cinco mil

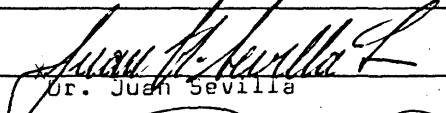
1 sucres (S/. 785.000,00); ICA (Ingenieros Consultores Aso-
2 ciados C. Ltda.) setecientas ochenta y cinco participa-
3 ciones de un mil sucres cada una, por un valor de se-
4 tecientos ochenta y cinco mil sucres (S/. 785.000,00);
5 I.D.C.O. (Investigación, Diseño y Control de Construc-
6 ción C. Ltda.) setecientas ochenta y cinco participacio-
7 nes de un mil sucres cada una, por un valor de sete-
8 cientos ochenta y cinco mil sucres (S/. 785.000,00); -
9 INELIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial
10 C. Ltda.), doscientas veinte y cinco participaciones de
11 un mil sucres cada una por un valor de doscientos vein-
12 te y cinco mil sucres (S/. 225.000,00); Ingeniero Ri-
13 cardo Descalzi, noventa participaciones de un mil sucres
14 cada una por un valor de noventa mil sucres (S/. --
15 90.000,00); Ingeniero Rolf Anton Andretti, ciento ochen-
16 ta participaciones de un mil sucres cada una, por un -
17 valor de ciento ochenta mil sucres (S/. 180.000,00); e
18 Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, noventa participaciones de
19 un mil sucres cada una, por un valor de noventa mil -
20 sucres (S/. 90.000,00) .- Capital social: cuatro millo-
21 nes quinientos diez mil sucres (S/. 4'510.000,00) divi-
22 dido en cuatro mil quinientas diez participaciones so-
23 ciales de un mil sucres cada una .- Q U I N T A .- A CEP-
24 TACION DE CESION .- Los cesionarios: Astec, Consulplán, -
25 Ica, Idco. Inelin, Ingeniero Ricardo Descalzi, Ingeniero
26 Rolf Anton Andretti, e Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, -
27 por medio de sus representantes legales y en forma per-
28 sonal respectivamente, declaran expresamente que a c e p -

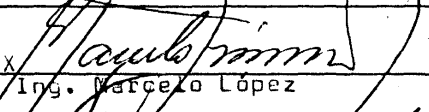
1 tan en forma actual e irrevocable la cesión de partici-
2 paciones realizada a su nombre por la Compañía ADEC, de-
3 clarando a mayor abundamiento que la mencionada cesión se
4 la ha realizado conforme a lo convenido y sus intereses.
5 S E X T A .- INSCRIPCION .- El Gerente de AEROMAPA C. LTDA.
6 procederá a inscribir la presente cesión en el libro -
7 respectivo, y anulando los certificados de aportación ac-
8 tuales, extenderá nuevos en favor de los cesionarios, y
9 por su parte, usted señor Notario sentará razón corres-
10 pondiente de este traspaso, así como se sentará las ra-
11 zones al margen de la escritura de constitución de la -
12 Compañía y el señor Registrador Mercantil deberá también
13 sentar la inscripción, al margen de la escritura de Cons-
14 titución .- S E P T I M A .- D O C U M E N T O S .- Se agregan
15 como documentos para que formen parte de la escritura, -
16 los siguientes: - a) .- La Resolución número doscientos se-
17 tenta y cinco, del Ministerio de Industrias, Comercio e
18 Integración, por la cual se autoriza al Ingeniero Rolf -
19 Anton Andreotti, para que adquiera con el carácter de in-
20 versión nacional participaciones en compañías .- b) .- La -
21 Certificación otorgada por el Gerente de la Compañía so-
22 bre la autorización dada por la Junta General de Socios,
23 para el traspaso de participaciones .- CONCLUSIONES .- Para -
24 que los acuerdos tomados surtan los efectos de Ley, us-
25 ted señor Notario, se servirá anteponer y agregar las -
26 demás cláusulas de estilo necesarias para la plena y com-
27 pleta validez de la presente escritura" .- (Hasta aquí la
28 minuta, que los otorgantes la aceptan en todas y cada u-

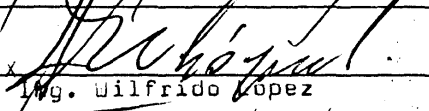
1 na de sus partes, la misma que está firmada por el se-
2 ñor doctor don Raúl Armendaris Salvador, afiliado al Co-
3 legio de Abogados de Quito bajo el número doscientos -
4 veintisiete) .- Para la celebración de esta escritura se
5 observaron los preceptos legales del caso; y leída que
6 fue a los comparecientes, íntegramente, por mí, el Nota-
7 rio, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto,
8 de todo lo cual doy fe .- Enmendado: Asesoría Técnica-ecua-
9 toriano-nombre-Andrètti-Asesoría-Asesoría-Astec-Vale.- Entrelí-
10 neas: Ingeniero Carlos Arturo Salazar-Vale.


11
12 X  X 
13 Ing. Oswaldo Ulloa Arq. Cristian Cordova.
C.C.170061452-0.- C.T. 001763 C.C.170239422-6.C.T. 139,115

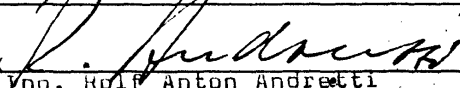
14 X  C.C.170035092-7
15 Ing. Alberto Pérez C.T. 013,163


16  C.C. 170286852-0
17 Dr. Juan Sevilla C. T. 02727

18 X  C.C. 170063433-8
19 Ing. Marcelo López C.T. 001902

20  C.C. 170122401-4
21 Ing. Wilfrido López C.T. 001902

22 X  C.C. 170075904-4
23 Ing. Ricardo Descalzi C.T. 017362

24 X  C.T. 170704403-2
25 Ing. Raúl Anton Andrètti C.T. 020084

26 X  C.C. 170253428-6
27 Ing. Ignacio Pérez A. C.T. 015195

28

EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS.-

009034

A.D.E.C. Cía. Ltda.

P. O. Box No. 3559
QUITO - ECUADORLABORATORIO DE SUELOS
HORMIGONES Y ASFALTOS
PERFORADORAS DE SUELOSInvestigación y
Estudios de Suelos
Materiales para
Fundaciones,
Carreteras, Calles,
Aeropuertos y
Obras Civiles.

Quito, 28 de Diciembre de 1981

Señor Ingeniero
OSWALDO ULLOA FALCONI
Presente.Diseño de
Cimentaciones
y Pavimentos.

De mis consideraciones:

Diseños de Hormigón
de Cemento y
Asfáltico.

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada ADEC, en su sesión realizada en esta fecha designó a usted GERENTE de la misma, para el período comprendido entre el 1º de Enero de 1982 al 31 de Diciembre de 1983.

En tal virtud se servirá presentar la promesa de Ley y será el Representante Legal de la Compañía.

Estudio y Diseño de
Estabilización de
Suelos y Materiales
con Cemento,
Asfalto, etc.*Teresa Rada T.*Teresa Rada T.,
SECRETARIA DE ADEC CIA. LTDA.Control de
Materiales y Métodos
de Construcción.

En esta fecha acepto la designación de GERENTE DE ADEC CIA. LTDA. y juro desempeñar dicho cargo con entereza y lealtad de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

Asesoría Técnica en
Fundaciones y
Materiales de
Construcción.

Quito, 28 de Diciembre de 1981

Oswaldo Ulloa F.
Ing. Oswaldo Ulloa F.

Certifico que el Ing. Oswaldo Ulloa F. aceptó el cargo.

Reparaciones en Roca.

Quito, 28 de Diciembre de 1981

Teresa Rada T.

Teresa Rada T.

Inspección Eléctrica
y Sísmica.

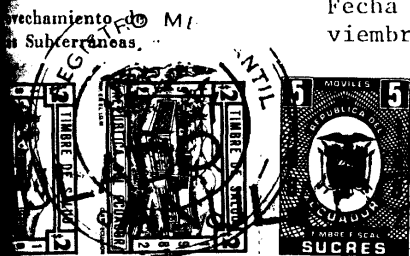
Fecha de constitución de la Compañía: 25 de Octubre de 1969

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 20 de Noviembre de 1969.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nº 727 del Registro de Nombramientos Tomo 113
Quito, a 16 de Marzo de 1982

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR





ASESORIA TECNICA CIA. LTDA.

DIRECCION: 12 DE OCTUBRE 1942 - TELFS.: 526-533 - 527-276 - CASILLA: 4065 - CABLE: ASTEC

QUITO / ECUADOR

009035

Quito, a 30 de marzo de 1981

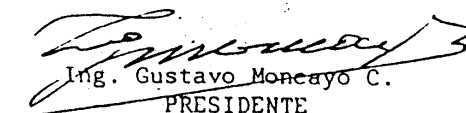
Señor Ingeniero
Alberto Pérez A.
Presente

Señor Ingeniero:

Me place comunicar a usted que en la Junta General de Socios de ASTEC, Asesoría Técnica Cía. Ltda., celebrada el 27 de los corrientes, por unanimidad se resolvió reelegirle en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de dos años.

Al comunicarle tal particular, me permito recordarle que, de acuerdo a lo que se establece en la escritura de constitución de la compañía de responsabilidad limitada, efectuada en la Notaría del Doctor Olmedo del Pozo, el 1º de octubre de 1968, y cuyo número de inscripción en el Registro Mercantil es 1275, la representación legal de la compañía será ejercida por el Gerente General y por el Presidente, este último en caso de ausencia o incapacidad del primero.

Muy atentamente,
ASTEC, Asesoría Técnica Cía. Ltda.


Ing. Gustavo Moncayo C.
PRESIDENTE

En Quito, a 31 de marzo de 1981, acepto la designación de GERENTE GENERAL de ASTEC y tomo inmediata posesión del cargo.


Ing. Alberto Pérez A.

25304

22

112

1981

NOTARIA PRIMERA DE QUITO.- De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del Decreto N° 2384, publicada en el Registro Oficial 564, del 13 de Abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió;

QUITO, a 27 DE JULIO DE 1982.

al notario



[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO



id

INVES

TIMBRE DE S

REPUBLICA DEL-EC



009036³**IDCO Consultores C. Ltda.**

INVESTIGACION DISEÑO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION

Quito, 10 de octubre de 1980

Señor Doctor
 Juan Sevilla Larrea
 Presente

Señor Doctor:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INVESTIGACION, DISEÑO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION" "IDCO" Consultores Cía. Ltda. reunida en su local social ubicado en la calle José Luis Tamayo # 157 y Avenida Patria de la ciudad de Quito, el 10 de octubre de 1980, procedió a elegir a usted para que desempeñe el cargo de Gerente durante el período comprendido entre el 10 de octubre de 1980 y el 10 de octubre de 1982.

Reciba usted nuestras felicitaciones y los mejores deseos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Ing. Fernando Romo Proaño
 PRESIDENTE DE LA
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
 ACCIONISTAS

Dr. Juan Sevilla Larrea
 SECRETARIO DE LA
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
 ACCIONISTAS

Yo, Doctor Juan Sevilla Larrea acepto el cargo de Gerente de "IDCO" Consultores Cía. Ltda. y me comprometo a desempeñar estas funciones durante el período comprendido entre el 10 de octubre de 1980 y el 10 de octubre de 1982.

Dr. Juan Sevilla Larrea
 CI # 17-0286852-0

Fecha de Constitución de la Compañía: 11 de marzo de 1969

Inscripción en el Registro Mercantil: # 12, Tomo 105, 18 de diciembre de 1973

Dr. Juan Sevilla Larrea
 REPRESENTANTE LEGAL DE IDCO CONSULTORES CIA. LTDA.

DE JOSE L. TAMAYO 157 Y AVDA. PATRIA
 DE IDCO
 DE ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente TELEFONOS: 522-735
 documento bajo el N° 3324 del Re- 520-045
 gistro de Nombramientos Tomo 111
 Quito, a 28 de Octubre de 1980

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial Compañía Limitada



Quito, abril 4 de 1982

Señor Ingeniero
Marcelo López Arjona
Ciudad

Estimado Ingeniero:

Quisiera poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial, INELIN C. LTDA., reunida el 31 de marzo de 1982, tuvo el acierto de ratificar a usted como Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía y administrarla, con sujeción a las normas legales y estatutarias.

A efectos de la inscripción del presente nombramiento le hago saber que la Compañía se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Doctor Jorge Lara el 17 de octubre de 1970, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 26, tomo 102 el 11 de enero de 1971 y procedió a elevar el capital social, ampliar el plazo y reformar y codificar los Estatutos de la Compañía, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nalivos M., el 27 de julio de 1979, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito con el número 1090, tomo 110, el 23 de noviembre de 1979.

Hago votos porque el éxito acompañe a sus funciones.

Atentamente,

Ing. Alejandro Ribadeneira E.
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial, INELIN C. LTDA.

Quito, abril 4 de 1982

Ing. Marcelo López Arjona

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el no 1735 del Re-
gistro de Nombres y Apellidos 113
Quito, a 17 de Mayo de 1932

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

Con fecha 17 de Mayo de 1932
se halla inscrito el documento

Garante General

INELIA C. LINA

Morales López 19

26

87



[Handwritten signature]

009038⁵

Jr. J. Vicente Troya J
NOTARIA 2a.

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

A-71

CORUÑA 1197

TELEFONOS 233948-236743-551973

QUITO ECUADOR

Quito, 23 de Julio de 1981

Señor Ingeniero
WILFRIDO LOPEZ
Ciudad.-

Señor Ingeniero:

Me es placentero comunicar a usted que la Junta General de Socios de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS Cia. Ltda. (ICA) reunida el día de hoy, veinte y cinco de Julio de 1981, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de GERENTE DE LA COMPAÑIA, cargo que le ejercerá por el tiempo de dos años, como Representante Legal.

Además, la Junta General acordó por unanimidad ratificar cualquier gestión que usted hubiere realizado a nombre de la Compañía con anterioridad a esta fecha.

Muy Atentamente,

V. m. de G. J. Lopez
SECRETARIA DE LA JUNTA

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de Julio de 1981, comparece el Sr. Ing. Wilfrido López J. manifestando que acepta el cargo de Gerente de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS Cia. Ltda. (ICA), el mismo que entra a desempeñarlo de inmediato.

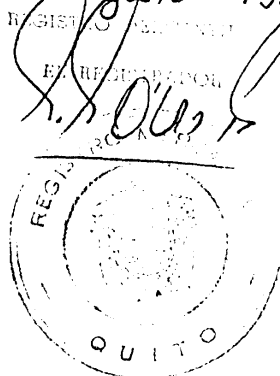
Para constancia firma conjuntamente con la Secretaria de la Junta que Certifica,

Ing. Wilfrido Lopez J.
Ing. WILFRIDO LOPEZ J.

V. m. de G. J. Lopez
SECRETARIA DE LA JUNTA

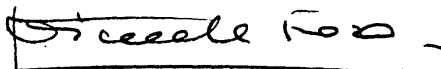
La Compañía INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS, fue constituida mediante Escritura Pública por el Dr. Cristóbal Guarderas el 13 de Agosto de 1964 y se halla inscrita en el Registro Mercantil con el No. 234 del año de 1964.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el no. 2655 del Re-
gistro de Nombramientos. 112
Quito, a 5 Agosto 1951



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la parte intere-
sada protocolizó en mi Registro de Escrituras Públicas
del presente año en una foja útil y en esta fecha el -
presente nombramiento. Quito, a nueve de Septiembre de
mil novecientos ochenta y uno.- firmado).- El Nota-
rio Doctor José Vicente Troya Jaramillo.- (Hay un se-
llo).-

Se protocolizó ante mi, y en fe de ello confiero
esta SEGUNDA COPIA, certificada en Quito, a nueve
de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno.-


J. J. Vicente Troya J.
NOTARIO SEGUNDO

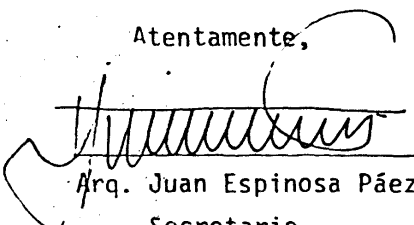
Quito, 7 de Junio de 1982

Señor Arquitecto
CRISTIAN CORDOVA CORDERO
Presente.-

Como es de su conocimiento la Junta General de Accionistas de Consulplan, Consultores de Planificación C. Ltda., celebrada el día 4 de Junio de 1982, resolvió elegir a usted Gerente de la Compañía. De conformidad con el Título Décimo Sexto de la Escritura de Constitución del 28 de Marzo de 1974 y las reformas constantes en la Escritura de Convalidación del 3 de Octubre de 1977, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, durante el lapso que dure su ejercicio, esto es, dos años, a partir de la presente fecha.


Para fines legales se consigna que la fecha de constitución de la Compañía Consulplan, Consultores de Planificación C. Ltda., es del 28 de marzo de 1974, en el Tomo 105 y con el No. 284 del mencionado Registro.

Atentamente,


Arq. Juan Espinosa Páez
Secretario

En conocimiento de la resolución de la junta General de Accionistas de Consulplan, Consultores de Planificación C. Ltda., celebrada el día 4 de Junio de 1982, acepto y tomo posesión de la dignidad de Gerente de la mencionada Compañía.

Quito, Junio 7 de 1982


Arq. Cristián Córdova Cordero

* Arq. Cristián Córdova Cordero reemplaza en sus funciones al Arq. Carlos Pallares Sevilla.

Con fecha 9 de Junio de 1982

se halla inscrito el nombramiento

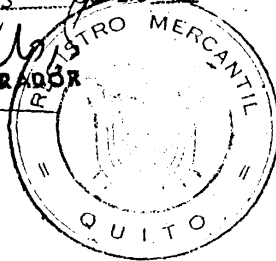
de Gerente otorgado por

Industria para el agua a favor

Constantino Lardone

no, a 22 de Agosto de 1982

EL REGISTRADOR



009970



C E R T I F I C A D O

En mi calidad de Gerente de la compañía AEROMAPA C. LTDA. certifico que la Junta General de Socios de ella, llevada a cabo el día Jueves 24 de Junio de 1982, por unanimidad resolvió autorizar a la Compañía ADEC para que cediera y traspase participaciones de su propiedad en la siguiente forma:

- 1.- A la compañía ASTEC, 784 participaciones de un mil sucres cada una por un valor de S/. 784.000,00.
- 2.- A la compañía CONSULPLAN, 784 participaciones de un mil sucres cada una por un valor de S/. 784.000,00.
- 3.- A la compañía ICA, 784 participaciones de un mil sucres cada una - por un valor de S/. 784.000,00.
- 4.- A la compañía IDCO, 784 participaciones de un mil sucres cada una por un valor de S/. 784.000,00.
- 5.- A la compañía INELIN, 222 participaciones de un mil sucres cada una por un valor de S/. 222.000,00.
- 6.- Al Ing. Ricardo Descalzi, 89 participaciones de un mil sucres cada una por un valor de S/. 89.000,00.
- 7.- Al Ing. Rolf Anton Andreetti, 179 participaciones de un mil sucres - cada una por un valor de S/. 179.000,00.
- 8.- Y, al Ing. Ignacio Pérez Arteta, 90 participaciones de un mil sucres cada una por una valor de S/. 90.000,00.

Esta certificación la otorgo en mi calidad de Gerente de la compañía y me remito a los libros de actas de ella.

Quito 6 de Julio de 1982


Ing. Ignacio Pérez Arteta
GERENTE.

IP/ad

P R O T O C O L I Z A C I O N

DE LA RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

OTORGADA POR:

EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION

A FAVOR DEL :

SEÑOR ROLF ANTON ANDREETTI

CUANTIA: I N D E T E R M I N A D A

R E P U B L I C A D E L E C U A D O R . - M I N I S T E R I O D E I N -

D U S T R I A S , C O M E R C I O E I N T E G R A C I O N . - R E S O L U C I O N N U M E R O D O S C I E N

T O S S E T E N T A Y C I N C O . - E L S U B S E C R E T A R I O D E C O M E R C I O D E L M I N I S -

T E R I O D E I N D U S T R I A S , C O M E R C I O E I N T E G R A C I O N . - E N U S O d e l a s

f a c u l t a d e s q u e l e c o n f i e r e n l o s D e c r e t o s S u p r e m o s n ú m e r o s s e t e

c i e n t o s o c h e n t a y n u e v e , d e o n c e d e s e p t i e m b r e d e m i l n o v e c i e n

t o s s e t e n t a y c i n c o y m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y c i n c o , d e v e i n

t e y s i e t e d e s e p t i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y s i e t e ;

y , V I S T O S : e l D e c r e t o S u p r e m o n ú m e r o n o v e c i e n t o s s e t e n t a y c u a

t r o d e t r e i n t a d e j u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y u n o , r e -

f o r m a d o m e d i a n t e D e c r e t o S u p r e m o n ú m e r o n o v e c i e n t o s - A , d e d i e z

d e n o v i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y s e i s ; l a d e c l a r a c i ó n

n ú m e r o o c h o c i e n t o s s e s e n t a y u n o , d e v e i n t e y o c h o d e m a r z o -

d e m i l n o v e c i e n t o s o c h e n t a , e f e c t u a d a p o r e l s e ñ o r R O L F A N T O N

A N D R E E T T I , d e n a c i o n a l i d a d s u i z a , l a s o l i c i t u d y l a d o c u m e n -

t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e q u e r e p o n e e n l o s a r c h i v o s d e e s t e M i n i s

t e r i o , R E S U L T A : A U T O R I Z A R a l s e ñ o r R O L F A N T O N A N D R E E -

T T I , d e n a c i o n a l i d a d s u i z a , r e s i d e n t e e n e l E c u a d o r e n f o r m a

l e g a l , s e g ú n l o h a d e m o s t r a d o f e c h o c i e n t e m e n t e , p o s e e d o r d e

l a V i s a d e I m m i g r a n t e , C a t e g o r í a D i e z - V I , o t o r g a d a e l c u a t r o

de octubre de mil novecientos setenta y nueve , por la Direc-
ción General de Extranjería con Registro número nueve rayo
setecientos veinticuatro raya doce mil novecientos setenta y
tres , para que invierta , con el carácter de inversionista -
nacional , en el carácter de inversionista nacional , en la
constitución , aumentos de capital , compra de acciones , par-
ticipaciones o derechos de compañías constituidas o por cons-
tituirse en el Ecuador. El señor ROLF ANTON ANDREETTI , que -
tendrá la calidad de inversionista nacional , conforme al Ré-
gimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus
Reformas , hará uso de la presente autorización las veces que
fuere necesario para lo cual , en cada ocasión presentará co-
pia protocolizada de esta Resolución , conferida por el Nota-
rio Público. Disponer que la presente Resolución sea protoco-
lizada en una de las Notarías Públicas del País. COMUNIQUESE.-
Dado en Quito , a catorce de Mayo de mil novecientos ochenta.

CERTIFICA : firmado) Ilegible , DR. JOSE A. PEÑAHERRERA , Se-
cretario de Comercio e Integración , ENCARGADO. - firmado) -
Ilegible Con. Wilson Flores Jácome DIRECTOR NACIONAL ADMINIS-
TRATIVO FINANCIERO. - RAZON DE PROTOCOLIZACION: El día de hoy
en la Notaría Décimo Primera a mi cargo , en una foja útil pro-
tocolizo el documento que antecede . - Quito , a dieciséis de
Mayo de mil novecientos ochenta. - firmado) Doctor Rodrigo -
Salgado Valdez , Notario Décimo Primero .- Sigue un sello .-

Se protocolizo ante mí
en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA ; -
firmada y sellada en Quito , a dieciséis de Mayo de mil nove-

--cientos ochenta.

Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

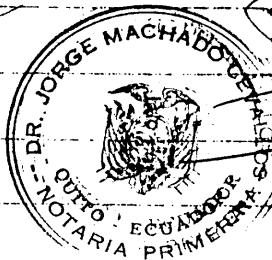
NOTARIA PRIMERA DE QUITO. De conformidad con la
facultad prevista en el art. 1 del Decreto No 2384,
publicada en el Registro Oficial No 1 de Abril
de 1978, que en su art. 18 a 1 establece la
CERTIFICACIÓN de la que antecede, en el documento
cumento que se me exhibió.

QUITO, 7 de Abril de 1.982. -



Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

COMPULSA. - Es fiel compulsa del documento que
antecede, el mismo que obra como habilitante de la es
critura número cuatrocientos setenta, otorgada ante mí,
el siete de Abril de mil novecientos ochenta y dos,
y, en fe de ello la confiero sellada y firmada, En
Quito, a veinte y siete de Mayo de mil Novecientos -
ochenta y dos. -



Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

CESION DE PARTICIPACIONES OTORGADA POR LA COMPAÑIA
AEROMAPA A FAVOR DE LA CIA. ASTEC Y OTRAS.-.-.-.-.

-torgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta 20 ava.-
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada, en Quito,
a tres de julio del año dos mil tres.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Con fecha 13 de AGOSTO de 1982.
a Fe. 1265 bajo número 517 del REGISTRO
MERCANTIL. Tomo 111 halla MENCIONADA la
Primera. COPIA de la presente ESCRITURA.
Quito, 04 de JUL 2003 de
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO





NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

1		
2		
3		
4	CESION DE PARTICIPACIONES	Escritura número: tres
5	QUE SE REALIZA EN LA	cientos cuarenta y siete.-
6	COMPANIA	En la ciudad de Quito, ca-
7		pital de la República del
8		Ecuador; hoy día viernes,
9	"AEROMAPA CIA. LTDA."	once (11) de Marzo ,
10		de mil novecientos ochenta
11	QUE OTRGA	y ocho; ante mí, DOCTOR
12		JORGE MACHADO CEVALLOS, NO-
13	COMPANIA ASTEC CIA.LTDA.	TARIO PRIMERO DEL CANTON
14	Y OTRAS	QUIDO, comparecen : por una
15		parte, en calidad de ce-
16	A FAVOR DE:	dentes: la Compañía ASTEC
17		CIA.LTDA. (ASESORIA TECNICA
18	COMPANIA GEODESIA DE	Cía.Ltda.) representada
19	POSICIONAMIENTOS POR	para este acto por su Gerente
20	SATELITES G.P.S. DEL	General Ingeniero Alberto
21	ECUADOR S.A.	Pérez Arteta, la Compañía
22		INELIN Cía.Ltda. (INGENIERIA
23	CUANTIA: S/. 2'940.000	ELECTRICA E INDUSTRIAL Cía.
24		Ltda.) representada para es
25	Dí copias	te acto por su Gerente Gene-
26		ral Ingeniero Marcelo López
27	Arjona; la Compañía ICA Cía.Ltda.	(INGENIEROS
28	CONSULTORES ASOCIADOS Cía.Ltda.),	representada para

1 este acto por su Gerente Ingeniero Wilfrido López
2 J. La Compañía IDCO CONSULTORES CIA.LTDA.
3 (INVESTIGACION, DISEÑO, Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION,
4 CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA), representada para
5 este acto por su Gerente Ingeniero Raúl Cárdenas,
6 como aparece de las copias de los nombramientos
7 inscritos que se agregan; comparecen además los señores
8 Ingeniero Ricardo Descalzi, Ingeniero Rolf Anton
9 Andreetti, e ingeniero Ignacio Pérez Arteta, por
10 sus propios derechos; y en calidad de cesionario,
11 la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES
12 G.P.S. DEL ECUADOR S.A., representado por su Gerente
13 General Ingeniero Coronel Luis Játiva Cevallos. Los
14 comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos - -
15 todos ellos a excepción del Ingeniero Rolf Anton
16 Andreetti que es suizo, inteligente en el idioma castellano,
17 mayores de edad, capaces pra contratar y obligarse, -
18 a quienes conozco de que doy fe; y, dicen que elevan
19 a escritura pública la siguiente minuta, cuyo tenor
20 es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su Registro -
21 de escrituras públicas, sírvase incorporar una que
22 contenga el traspaso de participaciones de la Compañía
23 AEROMAPA CIA.LTDA. al tenor de las siguientes
24 estipulaciones y cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES:
25 Comparecen a la celebración de la presente escritura
26 y hacen las declaraciones que ella contiene, por
27 una parte en calidad de cedentes: la Compañía ASTEC
28 CIA.LTDA. (ASESORIA TECNICA Cía.Ltda.) representada



NOTARIA
PRIMERA

1 para este acto por su Gerente General Ingeniero Alberto
2 Pérez Arteta, la Compañía INELIN Cía.Ltda. (INGENIERIA
3 ELECTRICA E INDUSTRIAL Cía.Ltda.) representada para
4 este acto por su Gerente General Ingeniero Marcelo
5 López Arjona; la Compañía ICA Cía.Ltda. (INGENIEROS
6 CONSULTORES ASOCIADOS Cía.Ltda.), representada para
7 este acto por su Gerente Ingeniero Wilfrido López
8 J. La Compañía IDCO CONSULTORES CIA.LTDA.
9 (INVESTIGACION, DISEÑO, Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION,
10 CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA), representada para
11 este acto pr su Gerente Ingeniero Raúl Cárdenas,
12 como aparece de las copias de los nombramientos
13 inscritos que se agregan; comparecen además los señores
14 Ingeniero Ricardo Descalzi, Ingeniero Rolf Anton
15 Andreetti, e ingeniero Ingnacio Pérez Arteta, por
16 sus propios derechos; y en calidad de cesionario,
17 la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES
18 G.P.S. DEL ECUADOR S.A., representado por su Gerente
19 General Ingeniero Coronel Luis Játiva Cevallos. Los
20 comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos
21 todos ellos a excepción del Ingeniero Rolf Anton
22 Andretti que es suizo, casados y hábiles por derecho.
23 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** La Compañía AEROMAPA Cía.Ltda.,
24 se constituyó en esta ciudad de Quito, por escritura
25 pública otorgada ante el Notario doctor Jorge Campos
26 Delgado, el veintiséis de octubre de mil novecientos
27 setenta y nueve, constitución que fue aprobada mediante
28 Resolución número RL- seis mil setecientos ochenta

1 y siete de veintisiete de mayo de mil novecientos
2 ochenta de la Superintendencia de Compañías, e inscrita
3 en el Registro Mercantil bajo el número diecisiete,
4 tomo ciento once el diez de junio de mil novecientos
5 ochenta, constitución de la compañía que se la efectuó
6 con un capital social de cuatro millones quinientos
7 diez mil sucres, dividido en cuatro mil quinientas
8 diez participaciones iguales e indivisibles de un
9 mil sucres cada una. b. Por escritura pública otorgada
10 en esta ciudad de Quito el veintisiete de mayo de
11 mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario doctor
12 Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro
13 Mercantil, el tres de junio de mil novecientos ochenta
14 y dos, bajo el repertorio número nueve mil setecientos
15 cuarenta, y con autorización de la Junta General
16 de Socios de la compañía, el señor Mayor Arturo Játiva,
17 Ingeniero Carlos Arturo Salazar y el señor Gustavo
18 Cárdenas cedieron y traspasaron en favor de la Compañía
19 INELIN (CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA E
20 INDUSTRIAL Cía.Ltda.) dos participaciones de un mil
21 sucres cada una y del señor Ingeniero Rolf Anton
22 Andreetti una participación de un mil sucres cada
23 una. c. Por escritura pública otorgada en esta ciudad
24 de Quito el veintisiete de julio de mil novecientos
25 ochenta y dos ante el Notario Primero doctor Jorge
26 Machado Cevallos, inscrita en el Registro de la
27 Propiedad el trece de agosto del mismo año y con
28 autorización de la Junta General de Socios de la



NOTARIA
PRIMERA

= 3 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

1 Compañía ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios,
2 Consultoría Cía.Ltda.) cedió sus participaciones
3 a la Compañía CONSULPLAN (Consultores de Planificación
4 Cía.Ltda. setecientas ochenta y cuatro participaciones
5 de un mil sucres cada una; a la Compañía ASTEC
6 (Asesoría Técnica Cía.Ltda.) setecientos ochenta
7 y cuatro participaciones de un mil sucres cada una;
8 A la Compañía ICA (Ingenieros Consultores Asociados
9 Cía.Ltda.) setecientas ochenta y cuatro participaciones
10 de un mil sucres cada una; A la Compañía IDCO
11 (Investigación, Diseño y Control de Construcción
12 Cía.Ltda.) setecientas ochenta y cuatro participaciones
13 de un mil sucres cada una; A la Compañía INELIN
14 (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial
15 Cía.Ltda.) doscientas veintidós participaciones de
16 un mil sucres cada una; Al Ingeniero Ricardo Descalzi
17 ochenta y nueve participaciones de un mil sucres
18 cada una; Al Ingeniero Rolf Anton Andretti, ciento
19 setenta y nueve participaciones de un mil sucres
20 cada una; y, al Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, noventa
21 participaciones de un mil sucres cada una. d. En
22 la actualidad el capital social de la Compañía AEROMAPA
23 Cía.Ltda. se halla dividido en la siguiente forma:
24 ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudio, Consultoría
25 Cía. Ltda., setecientos ochenta y cinco participaciones
26 de un sucres cada una por un valor de setecientos
27 ochenta y cinco mil sucres; ASTEC (Asesoría Técnica
28 Cía.Ltda.), setecientas ochenta y cinco participaciones

1 de un mil sucres cada una, por un valor de setecientos
2 ochenta y cinco mil sucres; CONSULPLAN (Consultores
3 de Planificación Cía.Ltda.), setecientos ochenta
4 y cinco participaciones de un mil sucres cada una,
5 por un valor de setecientos ochenta y cinco mil sucres;
6 ICA (Ingenieros Consultores Asociados Cía.Ltda.)
7 setecientas ochenta y cinco participaciones de un
8 mil sucres cada una, por un valor de setecientos
9 ochenta y cinco mil sucres; IDCO (Investigación,
10 Diseño y Control de Construcción Cía.Ltda.) setecientas
11 ochenta y cinco participaciones de un mil sucres
12 cada una, por un valor de setecientos ochenta y cinco
13 sucres INELIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica
14 e Industrial Cía.Ltda.) doscientos veinticinco
15 participaciones de un mil sucres cada una por un
16 valor de doscientos veinticinco mil sucres; Ingeniero
17 Ricardo Descalzi, noventa participaciones de un mil
18 sucres cada una por un valor de noventa mil sucres;
19 Ingeniero Rolf Anton Andrestti, ciento ochenta
20 participaciones de un sucres cada una, por un valor
21 de ciento ochenta mil sucres; e Ingeniero Ignacio
22 Pérez Arteta, noventa participaciones de un mil sucres
23 cada una, por un valor de noventa mil sucres. Siendo
24 el capital total de la Compañía de cuatro millones
25 quinientos diez mil sucres dividido en cuatro mil
26 quinientas diez participaciones sociales de un mil
27 sucres cada una. e. La Junta General de Socios de
28 la Compañía, de nueve de febrero de mil novecientos



NOTARIA
PRIMERA

= 4 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

ochenta y ocho, por unanimidad autorizó expresamente
a los socios Compañías ASTEC (Asesoría Técnica
Cía.Ltda.). A la Compañía INELIN (Consultoría de
Ingeniería Eléctrica e Industrial Cía.Ltda.); La
Compañía ICA (Ingenieros Consultores Asociados
Cía.Ltda.); a la Compañía IDCO (Investigación, Diseño
y Control de Construcción Cía.Ltda.); al Ingeniero
Ricardo Descalzi; Ingeniero Rolf Anton Andreetti;
y al señor Ingeneiro Ignacio Pérez Arteta, para que
cedan y traspasen sus participaciones en favor de
la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITE
G.P.S. DEL ECUADOR S.A., cesión de participaciones
que se lo hace en la siguiente forma y condiciones
que más adelante se expresa, y que consta en el Acta
de Junta General Extraordinaria Universal que se
adjudnta como documento habilitante. **TERCERA: CESION
DE PARTICIPACIONES.** Con los antecedentes que quedan
mencionados en la cláusula anterior de la presente
escritura proceden a transferir las participaciones
de la siguiente manera: 1) Compañía ASTEC Cía.Ltda.
(Asesoría Técnica Cía.Ltda.) representada para este
acto por su Gerente Ingeniero Alberto Pérez,
setecientas ochenta y cinco participaciones de un
mil sucres cada una por una valor de setecientos
ochenta y cinco mil sucres 2) la Compañía INELIN
(Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial
Cía.Ltda.) representada por su Gerente Ingeniero
Marcelo López, sus doscientas veinte y cinco

1 participaciones de un mil sucres cada una por un

2 valor de doscientos veinticinco participaciones de

3 un mil sucres cada una por un valor de doscientos

4 veinticinco mil sucres. (3) La Compañía ICA (Ingenieros

5 Consultores Asociados Cía.Ltda.) representada por

6 el Ingeniero Wilfrido López, sus setecientos ochenta

7 y cinco participaciones de un mil sucres cada una,

8 por un valor de setecientos ochenta y cinco mil sucres

9 (S/.785.000,00) (4) La Compañía IDCO (Investigación,

10 Diseño y Control de Construcción Cía. Ltda.), sus

11 setecientas ochenta y cinco participaciones de un

12 mil sucres cada una, por un valor de setecientos

13 ochenta y cinco mil sucres (S/.785.000,00) (5) El

14 Ingeniero Rolf Andreetti, sus ciento ochenta

15 participaciones de un mil sucres cada una, por un

16 valor de ciento ochenta mil sucres (S/.180.000,00);

17 (6) Ingeniero Ricardo Descalzi, sus noventa participaciones

18 de un mil sucres cada una por un valor de noventa

19 mil sucres (S/.90.000,00) (7) el Ingeniero Ignacio

20 Pérez Arteta, sus noventa participaciones de un mil

21 sucres cada una, por el valor de noventa mil sucres

22 (S/.90.000,00); // a favor de la Compañía GEODESIA DE

23 POSICIONAMIENTOS POR SATELITE G.P.S. DEL ECUADOR,

24 representada para este acto por su Gerente General

25 el señor Ingeniero Coronel Luis Játiva Cevallos,

26 debidamente autorizado por la Junta General Universal

27 de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y

28 ocho. CUARTA. CAPITAL SOCIAL. Como consecuencia de



NOTARIA
PRIMERA

= 5 =

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

1 la anterior cesión el capital social actual de la
2 Compañía queda integrado de la siguiente manera:
3 ① ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría
4 Cía. Ltda.) setecientos ochenta y cinco participaciones
5 de un mil sucres cada una, por un valor de setecientos
6 ochenta y cinco mil sucres (S/.785.000,00); ② CONSULPLAN
7 (Consultores de Planificación Cía. Ltda.), setecientas
8 ochenta y cinco participaciones de un mil sucres
9 cada una, por un valor de setecientos ochenta y cinco
10 mil sucres (S/.785.000,00); ③ GEODESIA DE
11 POSICIONAMIENTOS POR SATELITE G.P.S. DEL ECUADOR
12 S.A., dos mil novecientas cuarenta participaciones
13 de un mil sucres cada una, por un valor de Dos millones
14 novecientos cuarenta mil sucres (S/.2'940.000,00).
15 Capital Social. Cuatro millones quinientos diez mil
16 sucres (S/.4'510.000,00) dividido en cuatro mil
17 quinientas diez participaciones sociales de un mil
18 sucres cada una. QUINTA. ACEPTACION. La cesionaria
19 Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITE
20 G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por medio de su representante
21 legal declara expresamente que acepta en forma actual
22 e irrevocable la cesión de participaciones realizada
23 a nombre de su representada por los cedentes: ASTEC,
24 INELIN, ICA, IDCO, Ingeniero Ricardo Descalzi,
25 Ingeniero Rolf Anton Andreetti, e Ingeniero Ignacio
26 Pérez Arteta, declarando a mayor abundamiento que
27 la mencionada cesión se la realiza conforme a lo
28 convenido y sus intereses. SEXTA. INSCRIPCION. El

1 Gerente de AEROMAPA Cía. Ltda., procederá a inscribir
2 la presente cesión en el Libro respectivo, y anulado
3 los certificados de aportación actuales, extenderá
4 nuevos en favor del cesionario y por su parte, usted
5 señor Notario sentará razón correspondiente de este
6 traspaso, así como se sentará las razones al margen
7 de la escritura de constitución de la Compañía y
8 al señor Registrador Mercantil deberá también sentar
9 la inscripción, al margen de la escritura de
10 Constitución. Para que los acuerdos tomados surtan
11 los efectos de Ley, usted señor Notario, se servirá
12 anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo
13 necesarias para la plena y completa validez de la
14 presente escritura .- (H A S T A A Q U I -
15 L A M I N U T A que queda elevada a -
16 escritura pública con todo el valor legal , -
17 y que los comparecientes la aceptan en todas
18 sus partes, la misma que ha sido elaborada por
19 Doctor Gustavo Alarcón Costta, Abogado con -
20 matrícula profesional número dos mil cuatro-
21 cientos noventa y ocho del Colegio de Abogados
22 de Quito. Se agrega el comprobante de pago
23 del impuesto de timbres correspondiente a este
24 contrato, así como los documentos habilitantes
25 respectivos. Para la celebración de la presente
26 escritura se observaron todos los preceptos legales
27 que el caso requiere; y, leída que les fué la misma
28 íntegramente a los comparecientes por mí el Notario,



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

1	se ratifican en todas y en cada una de sus partes, y firman
2	conmigo en unidad de acto. De todo cuanto doy fe. - -
3	(firmado) , Ing. Alberto Pérez. Cédula de Ciudadanía nú-
4	mero: 170035092 -7 . Tributaria número: 013768 . -
5	Cédula Contro T. Cía. : 013768. - (firmado) , Ing.
6	Marcelo López. CC. número : 170063433- 8 . Tributaria
7	número: cero veinte seiscientos ochenta y dos . - - -
8	(firmado) Wilfrido López. Cédula de Ciudadanía número :
9	170122401 - 4. Tributaria número: 001595. (firmado) ,
10	Ing. Raul Cárdenas. Cédula número : 170172038 - 3 . -
11	Cédula Tributaria número: 014596 . (firmado) ,
12	Ricardo Descalzi. Cédula número : 170075904 -4 . Tribu-
13	taria número : 012881. (firmado) , Ing. Rolf Anton . -
14	Cédula Tributaria número : 170704407-7 Tributaria número
15	05206 . (firmado) Ignacio Pérez. Cédula numero: --
16	170253428 -8 . Cédula Tributaria número: 246084 . (firma-
17	do) , Luis Játiva. Cédula de Ciudadanía número: ---
18	170085391 -2 . Tributaria número: 157763 . - El Nota-
19	rio, (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos . - -
20	D O C U M E N T O S
21	
22	H A B I L I T A N T E S
23	
24	
25	
26	
27	
28	



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
" AEROMAPA CIA LTDA "

En la ciudad de Quito, el día 5 de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las veinte horas, en el local social de la Compañía Aeromapa Cia Ltda. ubicada en la calle Carrión Nº 1253 y Versailles de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos, los señores Ing. Miguel Barra, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía ASES Cia Ltda. Ing. Alberto Pérez en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía ASES Cia Ltda, Arq. Cristian Córdova en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía CONSUELTAS Cia Ltda, Ing. Wilfrido López en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía ICA Cia Ltda. Ing. Raúl Cárdenas en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía IDO Cia Ltda., Ing. Marcelo López en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía IMULIN Cia Ltda., Ing. Rolf Anton Andreotti, Ing. Ricardo Dezaolzi y el Ing. Ignacio Pérez socios titulares de la totalidad de las participaciones sociales en que se encuentra dividido el capital social de la Compañía.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal, actuando de presidente el señor Ing. Luis Coggnero y como secretario el Ing. Rolf Anton Andreotti.

El secretario informa que el orden del día es:

- 1.- Autorización para ceder las participaciones de los socios que deseen;
- 2.- Aceptación de la renuncia del Señor Gerente;
- 3.- Nombramiento del nuevo Gerente;

El señor Secretario da lectura al primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Ing. Alberto Pérez, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía ASES Cia Ltda, manifiesta que según la Junta General de Socios de su representada realizada el día 28 de diciembre de 1.987, ha decidido ceder sus 785 participaciones de Un mil sucres cada una a favor de la Compañía G.P.S. del Ecuador S.A. por igual valor; inmediatamente el señor Arq. Marcelo López en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía IMULIN SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA Junta General para que se le permita ceder las 225 participaciones que posee en la Compañía a favor de la Compañía G.P.S. Del Ecuador por el mismo valor ya que su empresa según la Junta General de 14 de Enero de 1.988, le autorizo realizar esta cesión; Tomando la palabra el señor Ing. Wilfrido López indica a la Junta que su representada la Compañía ICA Cia Ltda

AEROMAPA CIA. LTDA. - CARTOGRAFIA ESPECIALIZADA

CARRION Nº 1253 Y VERSALLES - CASILLA-9455 SUC. 7 - TELFS: 548-853 - 547-273 - QUITO - ECUADOR

en la reunión de Junta General de Socios realizada el día 4 de febrero de 1.988 resolvió ceder sus 785 participaciones a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por el mismo valor, para lo cual solicita la respectiva autorización a la presente Junta. A continuación el señor Raúl Járdenas Representante Legal y Gerente de la Compañía IDEO S.A. Ltda., manifiesta que la Junta General Extraordinaria de Socios de dos de febrero de 1.988 le autorizó para que realice las gestiones legales a fin de poder ceder sus 785 participaciones de un mil sucres cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por el mismo valor, por lo cual y por tratarse de una Junta Universal y por ende estar presente todos los socios solicita la respectiva autorización para realizar la cesión de la totalidad de las participaciones de su representada a favor de la mencionada Compañía; Interviene el señor Ing. Rolf Andraetti quien manifiesta que es su deseo el ceder sus 180 participaciones de un mil sucres cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., para lo cual solicita autorización a la Junta General Extraordinaria para poder ceder sus participaciones por el mismo valor; Por su parte el señor Ing. Ricardo Escalari, manifiesta que se le autorice también ceder sus 90 participaciones de un mil sucres cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por lo cual solicita la palabra el señor Ing. Ignacio Pérez quien igualmente solicita a la Junta autorización para ceder sus 10 participaciones de un mil sucres cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A. Luego de realizar estas ponencias, hace uso de la palabra el señor Ing. López y solicita al señor Presidente de la Junta se sirva consultar a los socios presentes si alguno de ellos tiene interés en adquirir las participaciones ofrecidas cuya cesión se está ofreciendo, efectuada la consulta y en vista de que ninguno de los socios tiene interés en adquirir dichas participaciones, el mismo Ingeniero interviene y eleva a moción que esta Junta Universal autorice de modo general a todos los socios que han solicitado autorización para la cesión de sus participaciones de la Compañía, a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., haciendo constar que todos los socios renuncian a su derecho de preferencia para adquirir las participaciones ofrecidas; y, finalmente que los socios que permanecen en la Compañía dan su aceptación para que la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A. cesionaria de las participaciones cuyo traspaso se autoriza, ingrese como socia de AERONAPA S.A. Ltda, dejando constancia de que la presente cesión de lo realiza incluyendo la Reserva Legal, Utilidades de años anteriores, Supert habilit por revalorización de activos Cuenta para futuras Capitalizaciones, moción que es

24

en la reunión de Junta General de Socios realizada el día 4 de febrero de 1.988 resolvió ceder sus 785 participaciones a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por el mismo valor, para lo cual solicita la respectiva autorización a la presente Junta. A continuación el señor Raúl Xardonas Representante Legal y gerente de la Compañía IDEOS S.A. Ltda., manifiesta que la Junta General Extraordinaria de Socios de dos de febrero de 1.988 le autorizó para que realice las gestiones legales a fin de poder ceder sus 785 participaciones de un mil sueros cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por el mismo valor, por lo cual y por tratarse de una Junta Universal y por ende estar presente todos los socios solicita la respectiva autorización para realizar la cesión de la totalidad de las participaciones de su representada a favor de la mencionada Compañía; Interviene el señor Ing. Rolf Andreotti quien manifiesta que es su deseo el ceder sus 180 participaciones de un mil sueros cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., para lo cual solicita autorización a la Junta General Extraordinaria para poder ceder sus participaciones por el mismo valor; Por su parte el señor Ing. Ricardo Escobedo, manifiesta que se le autorice también ceder sus 90 participaciones de un mil sueros cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por último solicita la palabra el señor Ing. Ignacio Pérez quien igualmente solicita a la Junta autorización para ceder sus 10 participaciones de un mil sueros cada una a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.. Luego de realizar estas ponencias, hace uso de la palabra el señor Ing. López y solicita al señor Presidente de la Junta se sirva consultar a los socios presentes si alguno de ellos tiene interés en adquirir las participaciones ofrecidas cuya cesión se está efectuando, efectuada la consulta y en vista de que ninguno de los socios tiene interés en adquirir dichas participaciones, el mismo Ingeniero interviene y eleva a moción que esta Junta Universal autorice de modo general a todos los socios que han solicitado autorización para la cesión de sus participaciones de la Compañía, a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., haciendo constar que todos los socios renuncian a su derecho de preferencia para adquirir las participaciones ofrecidas; y, finalmente que los socios que permanecen en la Compañía dan su aceptación para que la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A. cesionaria de las participaciones cuyo traspaso se autoriza, ingrese como socia de ARBOREA S.A. Ltda., dejando constancia de que la presente cesión de lo realiza incluyendo la Reserva Legal, Utilidades de años anteriores, Supert habit por revalorización de activos Cuenta para futuras capitalizaciones, moción que es

24



aprobada por unanimidad. Con lo cual se da por concluido el primer punto del orden del día.

Por secretaría se da lectura al Segundo Punto del Orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Ing. Wolf Anton Andreotti, Gerente de la Compañía - AEROMAPA, quien manifiesta que habiendo fenecido el periodo para el cual fue electo y por que deja de ser socio de la Empresa, desea separarse de sus funciones como Gerente de la Compañía, por lo que solicita que la Junta le acepte su renuncia y proceda a la acepta por unanimidad; dando un voto de aplauso por la brillante gestión que ha realizado al frente de la Compañía, por lo que se concluye el segundo punto del orden del día.

Por secretaría se da lectura al tercer Punto del orden del día sobre la elección del nuevo Gerente de la Compañía, tomando la palabra el señor Ing. Miguel Barra quien propone el nombre del señor Ing. Alberto Andrade Vélez para que ejerza el cargo de Gerente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a partir de esta fecha; proposición que es aceptada por aclamación.

Avistando que han sido todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de treinta minutos a objeto de que secretaría proceda a redactar el acta, la cual que al ser consultada al cabo las veintidós horas, es firmada en unidad de acto por todos los socios de conformidad a lo que dispone el Art. 133 de la Ley de Compañías.

Ing. Miguel Barra
ADL. H. Barra.

Ing. Alberto Pérez
ADL. H. Barra.

Ing. Cristian Cordova
ADL. H. Barra.

Ing. Alfredo Acosta
ADL. H. Barra.

Ing. Raúl Cardenas
ADL. H. Barra.

Ing. Arcadio Torres
ADL. H. Barra.

Ing. Wolf Anton Andreotti

Ing. Ricardo Deschamps

Ing. Ignacio Vélez

AEROMAPA CIA. LTDA. - CARTOGRAFIA ESPECIALIZADA

CARRION N° 1253 Y VERSALLES - CASILLA-9455 SUC. 7 - TELFS: 548-853 - 547-273 - QUITO - ECUADOR

Quito, a 26 de agosto de 1985

Señor Ingeniero
Alberto Pérez A.
Presente

Señor Ingeniero:


Me place comunicar a Usted que en la Junta General de Socios de ASTEC, Asesoría Técnica Cía. Ltda., celebrada el 21 de los corrientes, por unanimidad se resolvió reelegirle en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

Al comunicarle tal particular, me permito recordarle - que, de acuerdo a lo que se establece en la escritura de constitución de la Compañía de responsabilidad limitada, efectuada en la Notaría - del Doctor Olmedo del Pozo, el 1º de octubre de 1968, cuyo número de inscripción en el Registro Mercantil es 1275, la representación legal de la Compañía será ejercida por el Gerente General y por el Presidente, este último en caso de ausencia o incapacidad del primero.

Muy Atentamente,
ASTEC, Asesoría Técnica Cía. Ltda.

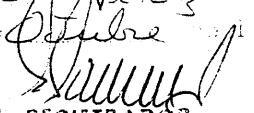

Ing. Gustavo Moncayo C.
PRESIDENTE

En Quito, a 28 de agosto de 1985, acepto la designación de GERENTE GENERAL de ASTEC y tomo inmediata posesión del cargo.


Ing. Alberto Pérez A.



Con fecha 31 de Octubre de 1985
se halla en el momento
de Gerente General por
Astec C. Ltda.
de Alberto Pérez A.
Cano, a 8 de Octubre de 1985


EL REGISTRADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASTEC,
ASESORIA TECNICA CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA VEINTE Y OCHO DE DI-
CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de diciembre de mil nove-
cientos ochenta y siete, en el local social de la Compañía ASTEC, Ase-
soría Técnica Cía. Ltda., ubicado en la Avenida 12 de Octubre N° 1942
y Cordero, a las 17h00, se reúnen los siguientes señores Socios de la
Compañía:

1. Ing. Gustavo Moncayo Calderón, portador de 780 participaciones so-
ciales de mil sucres cada una, con derecho a 780 votos.
2. Ing. Alberto Pérez Arteta, portador de 780 participaciones socia-
les de mil sucres cada una, con derecho a 780 votos.
3. Ing. Luis Rogelio García, portador de 780 participaciones socia-
les de mil sucres cada una, con derecho a 780 votos.
4. Ing. Guillermo Marroquín Vallejo, portador de 130 participaciones
sociales de mil sucres cada una, con derecho a 130 votos.
5. Ing. Ignacio Pérez Arteta, portador de 130 participaciones sociales
de mil sucres cada una, con derecho a 130 votos.

En razón de que se halla presente el ciento por ciento del capital
social de la Compañía y presentes todos los socios que la conforman, -
acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria, prescindiendo -
del requisito previo de la convocatoria, conforme lo dispone el Artícu-
lo 280 de la vigente Ley de Compañías, en concordancia con lo dispues-
to en el Estatuto de ella, para tratar sobre el asunto que fuera previa
y determinadamente acordado por los concurrentes y sobre el cual decla-
ran que se hallan debidamente informados y en fe de lo cual suscriben
la presente Acta.

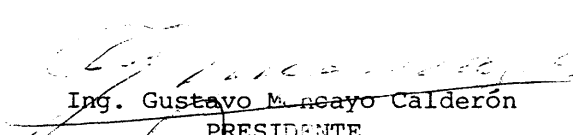
Preside esta reunión el señor Ingeniero Gustavo Moncayo Calderón, -
Presidente titular de la Compañía, y actúa como Secretario el señor In

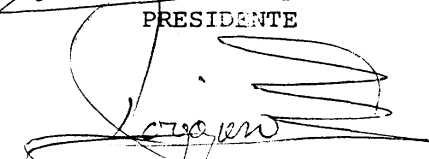
geniero Alberto Pérez Arteta, Gerente General de la misma, quien da fe de que el alistamiento precedente guarda armonía y relación con el registro de socios a su cargo.

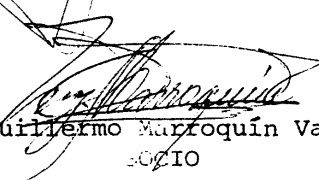
La Presidente, al declarar instalada la sesión de Junta, manifiesta que el único y exclusivo objeto de esta Junta Extraordinaria es tratar sobre la cesión de acciones de la Compañía AEROMAPA. El Ingeniero Luis Roggiero García manifiesta que las condiciones de trabajo de esta Compañía se han deteriorado y que conviene la cesión de las acciones - porque el precio ofrecido por ellas es razonable.


Por los motivos expuestos los socios aceptan por unanimidad la sugerencia del Ing. Luis Roggiero y, resuelven autorizar al Ing. Alberto Pérez Arteta, Gerente General de ASTEC, para que continúe con el trámite necesario para formalizar la cesión de acciones de AEROMAPA, hasta la firma de la Escritura correspondiente.

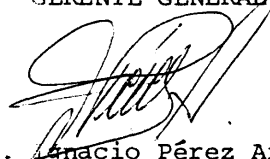
Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de Acta, la cual una vez elaborada fue leída íntegramente a los presentes y aprobada por unanimidad y sin observación, suscribiéndola. Se levanta la sesión a las 18h30.


Ing. Gustavo M. Neayo Calderón
PRESIDENTE


Ing. Luis Roggiero García
SOCIO


Ing. Guillermo Marroquín Vallejo
SOCIO


Ing. Alberto Pérez Arteta
GERENTE GENERAL


Ing. Ignacio Pérez Arteta
SOCIO



Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial Compañía Limitada

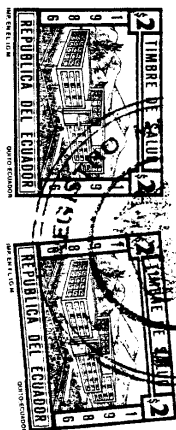
Quito, abril 15 de 1986

Señor Ingeniero
Marcelo López Arjona
Ciudad



Estimado Ingeniero:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial, INELIN C. LTDA., reunida el 30 de marzo de 1986, tuvo el acierto de ratificar a usted como Gerente General de la Compañía por el período de dos años.

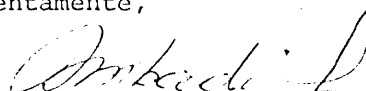


De conformidad con los estatutos sociales, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía y administrarla, con sujeción a las normas legales y estatutarias.

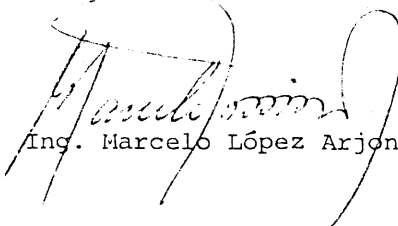
A efectos de la inscripción del presente nombramiento, le hago saber que la Compañía se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Doctor Jorge Lara el 17 de octubre de 1970 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 26, tomo 102 el 11 de enero de 1971 y procedió a elevar el capital social, ampliar el plazo y reformar y codificar los Estatutos de la Compañía, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo, Doctor Jaime Nollivos M. el 27 de julio de 1979, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito con el número 1090, tomo 110, el 23 de noviembre de 1979.

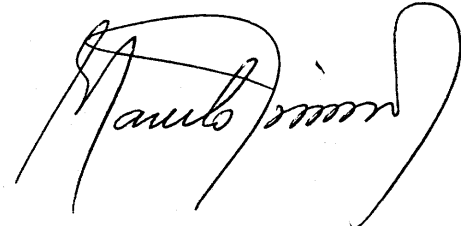
Hago votos porque el éxito acompañe a sus funciones.

Atentamente,


Ing. Alejandro Ribadeneira E.,
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial, INELIN C. LTDA., Quito, abril 15 de 1986.


Ing. Marcelo López Arjona


Quito, abril 15 de 1986

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 301 del Re-

gistro de Cambios Tomo 107

- 7 JUL. 1986

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

GABRIEL SANCHEZ BANDERAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL, INELIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en la Sede de la Compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de INELIN CIA. LTDA., los señores Ingeniero Alejandro Ribadeneira Espinosa, titular de 600 participaciones sociales que representan el 50% del capital social de la compañía y el Ingeniero Marcelo López Arjona, titular de 600 participaciones que representan el 50% del capital social de la compañía. La Junta estuvo presidida por el señor Ingeniero Alejandro Ribadeneira Espinosa, Presidente de la Empresa y actuó como Secretario el señor Gerente General, Ingeniero Marcelo López Arjona.

El señor Presidente consultó al otro socio si aceptaba la realización de la Junta según lo dispuesto en la Ley de Compañías Consultoras, como Junta General Extraordinaria de Socios para tratar lo siguiente:

- Autorizar al Ingeniero Marcelo López Arjona, Gerente General de INELIN CIA. LTDA., para que proceda a la venta de los derechos y acciones que INELIN Cía. Ltda., mantiene en la Compañía AEROMAPA CIA. LTDA., a favor de GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.

Por unanimidad, se aceptó la realización de la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el asunto señalado en el Orden del Día, y así instalada legalmente la Junta, resuelve:

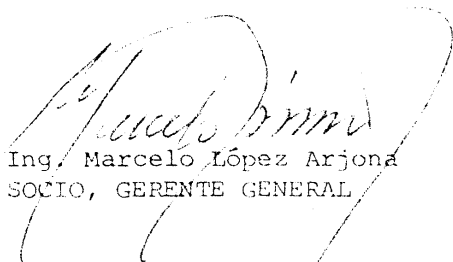
- 1) Autorizar al Ingeniero Marcelo López Arjona, Gerente General de INELIN CIA. LTDA., para que proceda con la venta de estos derechos y acciones, a favor de GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.

Una vez tratado el asunto previsto, el señor Presidente, siendo las 15H00 declara la Junta en receso hasta que se redacte el Acta.

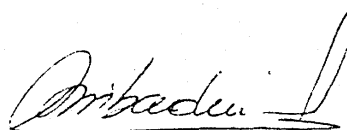
Redactada el Acta, el señor Presidente reinstaló la Junta para reconocerla. El señor Secretario dio lectura al presente documento, el cual es aprobado por los socios por unanimidad, y sin modificaciones, habiéndoselo suscrito



de inmediato por todos los socios y el suscrito Secretario que certifica, después de lo cual el señor Presidente agradeció la concurrencia de los socios y levantó la sesión, siendo las 13H45.

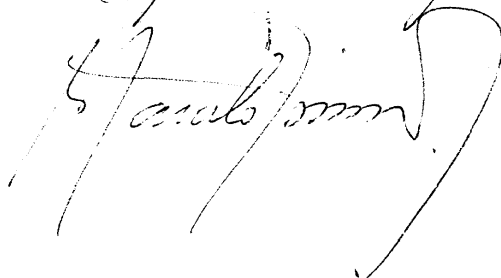


Ing. Marcelo López Arjona
SOCIO, GERENTE GENERAL



Ing. Alejandro Ribadeneira Espinosa
SOCIO, PRESIDENTE

Es fiel copia del original





INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS Cía. Ltda.

APARTADO A-71

AV. ORELLANA 899-Y PINZON

TELEFONOS 233948 - 551973

QUITO - ECUADOR

Quito, a 7 de Diciembre de 1987

Señor Ingeniero
WILFRIDO LÓPEZ JIMÉNEZ
Ciudad.-

Señor Ingeniero:

Me es placentero comunicar a usted que la Junta General de Socios de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. (ICA), reunida el día de hoy siete de Diciembre de 1987, resolvió por unanimidad - designar a usted para el cargo de GERENTE DE LA COMPAÑIA, cargo - que lo ejercerá por el período de un año, como Representante Le - gal.

Además la Junta General acordó por unanimidad ratificar cualquier gestión que usted hubiera realizado a nombre de la compañía con anterioridad a esta fecha.

Muy atentamente,

[Firma]

SECRETARÍA DE LA JUNTA.

En Quito, a los siete días del mes de Diciembre de 1987, comparece el Sr. Ing. Wilfrido López Jiménez manifestando que acepta el cargo de GERENTE DE INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. (ICA), el mismo que entra a desempeñarlo de inmediato.

Para constancia firma conjuntamente con la Secretaría de la Junta - que certifica,

[Firma]
ING. WILFRIDO LÓPEZ JIMÉNEZ

[Firma]
SECRETARÍA DE LA JUNTA

La compañía INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS, fue constituida se-
diante Escritura Pública por el Dr. Cristóbal Guarderas, el 13 de
Agosto de 1964 y se halla inscrita en el registro Mercantil con el
No. 224 del año de 1964.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 473 del Re-
gistro de Nominaciones Libro 118.

Quito, a 11 DIC. 1987

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
EL REGISTRADOR - ENCARGADO




ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

" I . C . A . "

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y seis, a las cinco de la tarde, en el local social, se reúnen los socios de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., señores: Ing. Wilfrido López, Ing. Rafael Godoy e Ing. Luis Narváez, quienes representan la totalidad de accionistas y el cien por ciento del capital social y, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, con el único objeto de autorizar al Gerente, Ing. Wilfrido López para que suscriba la transferencia de participaciones de AEROMAPA a la persona ó Compañía que manifestara interés. Los socios designan al Ing. Luis Narváez como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario al Gerente Titular Ing. Wilfrido López. Respecto del único punto la Junta por unanimidad decide: Autorizar al Gerente Ing. Wilfrido López para que suscriba la transferencia de participación de AEROMAPA que son de propiedad de I.C.A. La transferencia la realizará estipulando precio y condiciones buscando el mejor interés para la Compañía. Terminado el orden del día se concede un receso para elaborar el Acta, reiniciada la sesión se lee y es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente da por terminada.

Esta Acta esta firmada por todos los socios: (5) Ing. Rafael Godoy; (5) Ing. Luis Narváez; (5) Ing. Wilfrido López.

Es fiel copia, Certifico.


Ing. Wilfrido López J.
SECRETARIO DE LA JUNTA

idco Consultores C. Ltda.

INVESTIGACION DISEÑO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION

Quito, 29 de mayo de 1986



Señor Ingeniero
RAUL CARDENAS MIÑO
Presente



Señor Ingeniero:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVESTIGACION, DISEÑO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION", "IDCO" Consultores Cía. Ltda. reunida en su local social ubicado en la calle José Luis Tamayo # 157 y Avenida Patria de la ciudad de Quito, el 29 de mayo de 1986, procedió a elegir a usted para que desempeñe el cargo de Gerente de la Compañía durante el período del 1º de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1988.

Reciba usted nuestras felicitaciones y los mejores deseos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Dr. Carlos Quevedo Terán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Dr. Juan Sevilla Larrea
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Yo, Ing. Raúl Cárdenas Miño, acepto el cargo de Gerente de "IDCO" Consultores Cía. Ltda. y me comprometo a desempeñar estas funciones durante el período comprendido entre el 1º de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1988.

Ing. Raúl Cárdenas Miño
CI # 170072038-3

REPRESENTANTE LEGAL

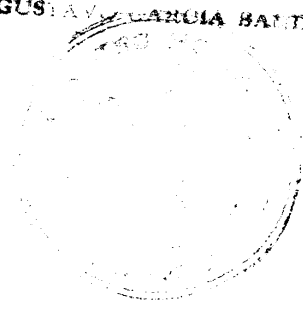
Fecha de constitución de la Compañía: 11 de marzo de 1969
Inscripción en el Registro Mercantil: # 12, Tomo 105, 18 Diciembre de 1973.

Con esta fecha queda inscrito el
documento bajo el No. 3161 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 114
Quito, a

[Signature]
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO CANOIA BALDERAS



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"INVESTIGACION, DISEÑO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION,
CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA"
(IDCO Consultores Cía. Ltda.)

En la ciudad de Quito, a dos de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, a las 11:15 horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle José Luis Tamayo N° 157 y Avenida Patria, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "INVESTIGACION, DISEÑO Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION CONSULTORES COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" (IDCO Consultores Cía. Ltda.), previa convocatoria circular privada N° 01-CV-88, enviada a cada socio en persona, con fecha 22 de Enero de 1988, para de acuerdo al artículo décimo sexto de los estatutos conocer y resolver sobre el siguiente asunto del orden del día:

- 1) Venta de los derechos y acciones que IDCO Consultores C. Ltda posee en la Empresa AERONAPA C. Ltda. a favor de GEODESIA DE POSICIONAMIENTO POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S. A.

Asistieron los siguientes socios:

- . Ing. Alfredo Ayora Avellán, 573 participaciones de \$ 1 000,00 cada una, con derecho a 573 votos.
- . Arq. Fernando Bueno Martínez, 573 participaciones de \$ 1 000,00 cada una, con derecho a 573 votos.
- . Dr. Juan Sevilla Larrea, 574 participaciones de \$ 1 000,00 cada una, con derecho a 574 votos.

Los socios presentes representan 1 720 votos, de los 2 906 que corresponden a la totalidad del capital social.

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Ing. Alfredo Ayora A., actúa como secretario el Arq. Fernando Bueno M., Subgerente de la Compañía, en ausencia del Ing. Raúl Cárdenas M., Gerente.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, que es aprobado sin modificaciones, y se pasa a conocerlo.

El Dr. Juan Sevilla Larrea indica como representante de IDCO en el Directorio de Aeromapa sobre la situación de AEROMAPA y sobre la conveniencia de vender los derechos y acciones que IDCO posee en esa Empresa a G.P.S. DEL ECUADOR que está interesada en adquirirlos y describe las condiciones y detalles de la venta.

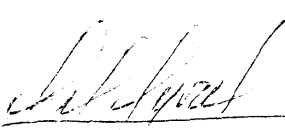
La Junta General decide:


- 1) Vender los derechos y acciones que IDCO Consultores Cía. Ltda. posee en la Compañía AEROMAPA C. LTDA. a favor de GEODESIA DE POSICIONAMIENTO POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.
- 2) Encargar al Dr. Juan Sevilla Larrea de las negociaciones pertinentes.

Siendo las 12:30 horas el Presidente ordena un receso a fin de que se elabore el acta correspondiente, que es leída luego a los socios concurrentes y aprobada por unanimidad.

El Presidente declara terminada la Junta General Extraordinaria, siendo las 13:15 horas del 2 de Febrero de 1 988

Para constancia firman el Presidente y el Secretario.


Ing. Alfredo Ayora A.
PRESIDENTE


Arq. Fernando Bueno M.
SECRETARIO



GEODESIA DE POSICIONAMIENTO POR SATELITE S. A.

GPS DEL ECUADOR

Calle Caamaño 188 y Av. Colón - Quito - Ecuador

Telf. 564772 - Telex: 21049 ICRLTD ED

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEODASIA DE POSICIONAMIENTO POR SATELITE S.P.A. DEL ECUADOR S.A.

En Quito a los cuatro días del mes de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía, se realiza la presente Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTO POR SATELITE S.P.A. DEL ECUADOR S.A. con la asistencia de los accionistas Ing. Arnal Luis Alfredo Játiva Levallos, poseedor de 573 acciones de un mil sueros cada una, la Compañía Geodetic Positioning Service Inc, representada por el señor Eco. Rito Jirón Chiriboga mediante carta poder, poseedora de 636 acciones de un mil sueros cada una, Ing. Alberto Andrade Y, poseedor de 139 acciones de un mil sueros cada una; Ing. Gonzalo López I poseedor de una acción de un mil sueros cada una y Dr. Eduardo Brito Males, poseedor de una acción de un mil sueros cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta; actúan en calidad de Presidente el señor Ing. Alberto Andrade López y como secretario el Ing. Arnal Luis Alfredo Játiva Levallos.

Por secretaría se informa que el único punto a tratarse es el de conceder al señor Arante General de la Compañía la respectiva autorización para que realice las respectivas negociaciones de compra de dos mil novecientos cuarenta participaciones (2.940) de la Compañía Geodetic Positioning Service Inc y una vez concretada la negociación proceda a suscribir la respectiva escritura de cesión de participaciones; lo que los socios luego de deliberar aprueban por unanimidad.

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un receso de quince minutos para que la Secretaria redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida siendo las veinte horas, es firmada en unidad de acto por todos los accionistas de conformidad a lo que dispone el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Ing. Arnal Luis A. Játiva L.
Secretario

Ing. Alberto Andrade Y.
Presidente.

GEODETIC POSITIONING SERVICE INC.
Eco. Rito Jirón Chiriboga

Ing. Gonzalo López I

Dr. Eduardo Brito Males

Dr. Eduardo Brito Mieleles

ABOGADO

Manuel Guzmán 386 - Teléfono 452-420

QUITO - ECUADOR

1986

5206

Señor Coronel Ingeniero
LUIS ALEREDO JATIVA CEVALLOS
Presente.-

Quito, Mayo 14 de 1.986

De mis consideraciones:



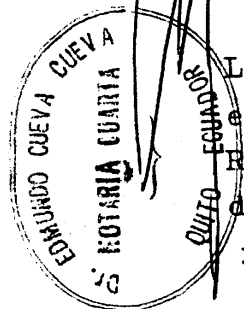
Debidamente autorizado por los Accionistas fundadores de la Compañía: "GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES, G.P.S. DEL ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA", cumpla con el encargo de comunicar a usted, que en el acto constitutivo de esta Empresa celebrado ante el señor Notario Cuarto del Cantón Quito, dichos accionistas designaron a usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, y como tal, representante legal de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que le señalan el Estatuto de la empresa y la Ley de Compañías.

Al participar a usted esta designación formulo los mejores votos por el éxito de sus importantes funciones.

Muy atentamente

POR LA COMPAÑIA:

Dr. Eduardo Brito Mieleles
Accionista Autorizado



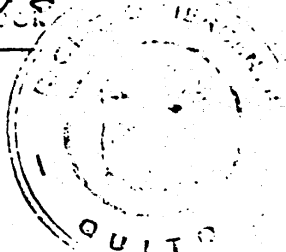
La Compañía se constituyó el día 8 de mayo de 1.986, ante el Notario Cuarto Dr. Edmundo Cueva Cueva, aprobada mediante Resolución N.86.1.1.1.T.00845 de 14 de mayo de 1.986, expedida por la Sra Superintendente de Compañías. La Compañía se inscribió el 16 de mayo de 1.986.-

ACEPTO EL CARGO:

f) Crnel Ing. Luis A. Játiva C.

Con fecha 16 de Mayo de 1986,
se halla inscrito el nombramiento
de Gerente General, otorgado por
Goodecio de la Cruz
de León J. Cevallos.
Quito, a 16 de Mayo de 1986.

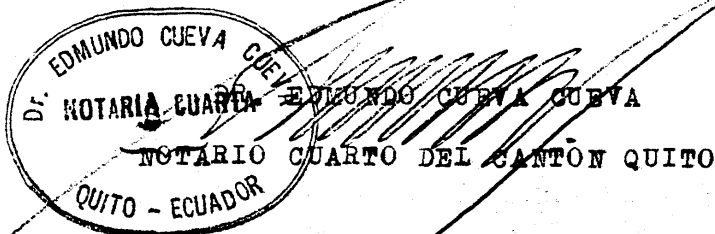
EL REGISTRADOR



RAZON:

A petición de parte interesada, PROTOCOLIZO el documento que antecede en el Registro de la Notaría a mi cargo, en una foja útil.- Quito, mayo 27 de 1.986.- r)
Edmundo Cueva Cueva.- DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA.- NOTARIO
CUARTO DE QUITO.- HAY UN SELLO.-

" Se protocolizó ante mí y
en fe de ello confiero esta Q U I N T A - COPIA
CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito , a jueves -
veintidos de octubre de mil novecientos ochenta y siete " . -



[illegible]



NOTARIA
PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

1 torgó ante mí; y, en fe de ello, confiero ésta PRIMERA
2 COPIA, sellada y firmada, en Quito, a once de marzo de
3 mil novecientos ochenta y ocho .-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 RAZON: Tomé nota al margen de la respectiva escritura
15 matriz, la presente cesion de participaciones que otorga
16 la Compañía ASTEC CIA. LTDA., y otras a favor de : Compañía
17 Geodesia de Posicionamientos por Satélites G.P.S. del
18 Ecuador S. A.- Quito, Marzo 31 de 1988.

19

20

21

22

23

24

25

26

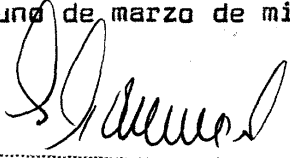
27

28

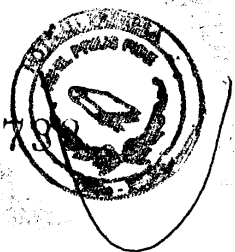


Dr. Walter del Castillo
ABOGADO

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 517
del Registro Mercantil, de 10 de junio de 1980, a fs 1265 tomo 111,
correspondiente a la Constitución de la Compañía "AEROMAPA C.LTDA.",
lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a -
treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- EL REGIS
TRADOR.-


Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO





Notario,
Jorge Machado Cevallos

	CESION DE PARTICIPACIONES	Escritura número: sete--
	REALIZADA EN LA COMPAÑIA	cientos sesenta y ocho.-
	"AEROMAPA CIA. LTDA."	En la ciudad de Quito,
		capital de la República
1	OTORGADA POR	del Ecuador; hoy día miér-
1		coles primero de junio,
2	COMPAÑIA "ADEC CIA. LTDA."	de mil novecientos ochen-
1		ta y ocho; ante mí, DOC-
2	COMPAÑIA "CONSULPLAN "	TOR JORGE MACHADO CEVA-
3		LLOS, NOTARIO PRIMERO -
14	A FAVOR DE	DEL CANTON QUITO, compa-
15		recen: por una parte co-
16	COMPAÑIA "GEODESIA DE PO-	mo cedentes: el señor -
17	SICIONAMIENTOS POR SATE-	Ingeniero OSWALDO ULLOA
18	LITES G.P.S. DEL ECUADOR	FALCONI, a nombre y en -
19	S . A . "	representación de la Com-
20		pañía ADEC CIA. LTDA. (A-
21	CUANTIA: S/. 218.000	sesoramiento, Diseño, Es-
22		tudios, Consultoría Cía.
23	Dí 2 copias	Ltda.), en su calidad de
24	<i>sea 9-11-1983</i>	Gerente General; el señor
25	Arquitecto CRISTIAN CORDOVA, a nombre y en representa--	
26	ción de la Compañía CONSULPLAN (Consultores de Planifi-	
27	cación Cía. Ltda.), en su calidad de Gerente, conforme	
28	lo certifican los documentos que se acompañan. Por otra	



ONIA
BA

1 parte, en calidad de cesionario, el señor Ingeniero Co-
2 ronel LUIS JATIVA CEVALLOS, a nombre y en representación
3 de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELI-
4 TES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.", en su calidad de Gerente
5 General, según lo certifican los documentos que también
6 se acompañan. Los comparecientes son de nacionalidad e-
7 cuatorianos, domiciliados en ésta ciudad de Quito, mayo-
8 res de edad, casados, capaces para contratar y obligar-
9 se, a quienes conozco de que doy fe; y, dicen que ele--
10 van a escritura pública el contenido de la siguiente mi-
11 nuta, cuyo tenor es el siguiente : - - - -
12 "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas,
13 sírvase incorporar una que contenga el traspaso de
14 participaciones de la Compañía AEROMAPA CIA.LTDA.,
15 al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas:
16 PRIMERA: COMPARECIENTES. Comparecen a la celebración
17 de la presentes escritura y hacen las declaraciones
18 que ella contiene, por una parte en calidad de cedentes:
19 La Compañía ADEC CIA.LTDA. (Asesoramiento, Diseño,
20 Estudios, Consultoría Cía.Ltda.) representada para
21 este acto por su Gerente General Ingeniero Oswaldo
22 Ulloa Falconí la Compañía CONSULPLAN (Consultores
23 de Planificación Cía.Ltda.) representada para este
24 acto por su Gerente el Arquitecto Cristian Córdova,
25 como aparece de las copias de los nombramientos
26 inscritos que se agregan; y en calidad de cesionario,
27 la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES
28 G.P.S. DEL ECUADOR S.A., representado por su Gerente



ro Co-
ntación
ATELI-
ente
mbién
ad e-
mayo-
igar-
ele--
e mi-
-
icas,
o de
TDA.,
ulas:
aci
iones
tes:
seño,
para
aldo
ores
este
ova,
ntos
cio,
TES
nte

1 General Ingeniero Coronel Luis Játiva Cevallos, los
2 comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,
3 casados y hábiles por derecho. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**
4 La Compañía Aeromapa Cía.Ltda., se constituyó en esta
5 ciudad de Quito, por escritura pública otorgada ante
6 el Notario Doctor Jorge Campos Delgado, el veintiséis
7 de octubre de mil novecientos setenta y nueve,
8 constitución que fue aprobada mediante Resolución
9 número RL- seis mil setecientos ochenta y siete de
10 veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta de
11 la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el
12 Registro mercantil bajo el número diecisiete, tomo
13 ciento once de diez de junio de mil novecientos ochenta,
14 constitución de la Compañía que se la efectuó con
15 un capital social de cuatro millones quinientos diez
16 mil sucres, dividido en cuatro mil quinientos diez
17 participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres
18 cada una. b. Por escritura pública otorgada en esta
19 ciudad de Quito el vientisiete de mayo de mil
20 novecientos ochenta y dos, ante el Notario doctor
21 Jorge Machado Cevallos inscrita en el Registro
22 mercantil, el tres de junio de mil novecientos ochenta
23 y dos bajo el repertorio número nueve mil setecientos
24 cuarenta, y con autorización de la Junta General de
25 Socios de la Compañía, el señor Mayor Arturo Játiva,
26 Ingeniero Carlos Arturo Salazar y el señor Gustavo
27 Cárdenas cedieron y traspasaron en favor de la Compañía
28 INELIN (Consultoria de Ingenieria Eléctrica e Industrial



1 Cía. Ltda.) dos participaciones de un mil sucres cada
2 una y del señor Ingeniero Rolf Anton Andreetti una
3 partición de un mil sucres cada una. c) Por escritura
4 pública otorgada en esta ciudad de Quito el veinticinco
5 de julio de mil novecientos ochenta y dos ante el
6 Notario Primero doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita
7 en el Registro de la Propiedad el trece de agosto
8 del mismo año y con autorización de la Junta General
9 de Socios de la Compañía ADEC (Asesoramiento, Diseño,
10 Estudios, Consultoría Cía. Ltda.) cedió sus
11 participaciones a la Compañía CONSULPLAN (Consultores
12 de Planificación Cía. Ltda., setecientos ochenta y
13 cuatro participaciones de un mil sucres cada una;
14 a la Compañía ASTEC (Asesoría Técnica Cía. Ltda.)
15 setecientos ochenta y cuatro participaciones de mil
16 sucres cada una; A la Compañía ICA (Ingenieros
17 Consultores Asociados Cía. Ltda.) setecientos ochenta
18 y cuatro participaciones de mil sucres cada una; A
19 la Compañía IDCO (Investigación, Diseño y Control
20 de Construcción Cía. Ltda.) setecientos ochenta y
21 cuatro participaciones de mil sucres cada una; A la
22 Compañía INELIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica
23 e Industrial Cía. Ltda.) doscientas veintidós
24 participaciones de mil sucres cada una; Al Ingeniero
25 Ricardo Descalzi ochenta y nueve participaciones de
26 mil sucres cada una; Al Ingeniero Rolf Antin Andretti,
27 ciento setenta y nueve participaciones de mil sucres
28 cada una; y, al Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, noventa



s cada
ti una
ritura
icinco
te el
scrita
agosto
neral
seño,
sus
tores
ta y
una;
da.),
mil
ero
enta
; A
trol
y
la
ica
dós
ero
de
ci,
es
ta

1 participaciones de mil sucres cada una. d) Por escritura
2 pública otorgada en esta ciudad de Quito el once de
3 marzo de mil novecientos ochenta y ocho ante el Notario
4 Primero doctor Jorge Machado, inscrita en el Registro
5 de la Propiedad el treinta y uno del mismo mes y año,
6 cedieron a favor de la Compañía G.P.S. del Ecuador
7 S.A. (GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES)
8 dos mil novecientas cuarenta participaciones de un
9 mil sucres cada una de la siguiente manera: la ASTEC
10 (Asesoría Técnica Cía. Ltda.) setecientas ochenta
11 ochenta y cinco participaciones de un mil sucres cada
12 una. La Compañía INELIN (Consultoría de Ingeniería
13 Eléctrica e Industrial Cía. Ltda.) doscientas
14 veinticinco participaciones de un mil sucres cada
15 una; La Compañía ICA (Ingenieros Consultores Asociados
16 Cía. Ltda.) setecientas ochenta y cinco participaciones
17 de un mil sucres cada una. La Compañía IDCO
18 (Investigación, Diseño y Control de Construcción Cía.
19 Ltda.) setecientas ochenta y cinco participaciones
20 de un mil sucres cada una; el Ingeniero Rolf Anton
21 Andretti ciento ochenta participaciones de un mil
22 sucres cada una; el Ingeniero Ricardo Descalzi, sus
23 noventa participaciones de un mil sucres cada una;
24 y, el Ingeniero Ignacio Pérez Arteta noventa
25 participaciones de un mil sucres cada una. e) En la
26 actualidad el capital de la Compañía AEROMAPA Cía.
27 ltda., se halla dividido en la siguiente forma: ADEC
28 (Asesoramiento, Diseño, Estudio, Consultoría Cía.

1 Ltda.) setecientas ochenta y cinco participaciones
2 de un mil sucres cada una, por un valor de setecientos
3 ochenta y cinco mil sucres; CONSULPLAN (Consultora
4 de Planificación Cía. Ltda.) setecientas ochenta y
5 cinco participaciones de un mil sucres cada una, por
6 un valor de setecientos ochenta y cinco mil sucres;
7 GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S.
8 DEL ECUADOR S.A., dos mil novecientas cuarenta
9 participaciones de un mil sucres cada una, por un
10 valor de dos millones novecientos cuarenta mil sucres.
11 Siendo el capital total de la Compañía de cuatro
12 millones quinientos diez mil sucres dividido en cuatro
13 mil quinientas ^{diez/} participaciones sociales de un mil
14 sucres cada una. f) La Junta General de Socios de
15 la Compañía, de seis de mayo de mil novecientos ochenta
16 y ocho, por unanimidad autorizó expresamente a los
17 socios Compañía ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios,
18 Consultoría Cía. Ltda.) y a la Compañía CONSULPLAN
19 (Consultores de Planificación Cía. Ltda.) para que
20 cedan y traspasen sus participaciones en favor de
21 la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES
22 G.P.S. DEL ECUADOR S.A., cesión de participaciones
23 que se lo hace en la siguiente forma y condiciones
24 que más adelante se expresa, y que consta en el Acta
25 de Junta General Extraordinaria Universal que se adjunta
26 como documento habilitante. TERCERA: CESION DE
27 PARTICIPACIONES. Con los antecedentes que quedan
28 mencionados en la cláusula anterior de la presente



aciones

cientos

ultora

nta y

a, por

ucres;

G.P.S.

renta

or un

cres.

uatro

uatro

mil

s de.

enta

lo

ios,

PLAN

que

de

TES

nes

nes

ta

ta

DE

an

te

escritura proceden a transferir las participaciones

de la siguiente manera: (1) Compañía ADEC CIA. LTDA.

(Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría Cía.

Ltda.) representada para este acto por su Gerente

General Ingeniero Oswaldo Ulloa Falconí, ciento nueve

participaciones de un mil sucres cada una por un valor

de ciento nueve mil sucres; y, la (2) Compañía CONSULPLAN

(Consultores de Planificación Cía. Ltda.) representada

para este acto por su Gerente el Arquitecto Cristian

Córdova, ciento nueve participaciones de un mil sucres

cada una, por un valor de ciento nueve mil sucres,

a favor de la Compañía GEODESIA DE POSISIONAMIENTOS

POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR, representada para

este acto por su Gerente General el señor Ingeniero

Luis Játiva Cevallos, debidamente autorizado por la

Junta General Universal de ocho de abril de mil

novecientos ochenta y ocho. CUARTA: CAPITAL SOCIAL:

Como consecuencia de la anterior cesión el capital

social actual de la Compañía queda integrado de la

siguiente manera: GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR

SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A. tres mil ciento

cincuenta y ocho participaciones de un mil sucres

cada una, por una valor de tres millones ciento

cincuenta y ocho mil sucres; ADEC (Asesoramiento,

Diseño, Estudios, Consultoría Cía. Ltda.) seiscientas

setenta y seis participaciones de un mil sucres cada

una, por un valor de seiscientos setenta y seis mil

sucres; y CONSULPLAN (Consultores de Planificación



RIA
RA

1 Cía. Ltda.) seiscientas setenta y seis participaciones
2 de un mil sucres cada una, por un valor de seiscientos
3 setenta y seis mil sucres. CAPITAL SOCIAL. Cuatro
4 millones quinientos diez mil sucres dividido en cuatro
5 mil quinientas diez participaciones sociales de un
6 mil sucres cada una. QUINTA: ACEPTACION: La cesionaria
7 Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES
8 G.P.S. DEL ECUADOR S.A., por medio de su representante
9 legal declara expresamente que acepta en forma actual
10 e irrevocable la cesión de participaciones realizada
11 a nombre de su representada por lo cedentes: ADEC
12 Cía. Ltda., CONSULPLAN Cía. Ltda., declarando a mayor
13 abundamiento que la mencionada cesión se la realiza
14 conforme a lo convenido y sus intereses. SEXTA:
15 INSCRIPCION: El gerente de AEROMAPA Cía. Ltda.,
16 procederá a inscribir la presente cesión en el Libro
17 respectivo, y anulando los certificados de aportación
18 actuales, extenderá nuevos a favor del cesionario
19 y por su parte, usted señor Notario sentará razón
20 correspondiente de este traspaso, así como se sentará
21 las razones al margen de la escritura de constitución
22 de la Compañía y al señor Registrador Mercantil deberá
23 también sentar la inscripción, al margen de la escritura
24 de Constitución. Para que los acuerdos tomados surtan
25 los efectos de Ley. Usted señor Notario, se servirá
26 anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo
27 necesarias para la plena y completa validez de la
28 presente escritura. (HASTA AQUI LA MINUTA, que queda



aciones

cientos

Cuatro

cuatro

de un

onaria

ELI 3

tante

ctual

izada

ADEC

mayor

aliza

XTA:

da.,

ibro

ción

ario

ción

ará

ión

erá

ura

an

rá

lo

la

la

1 elevada a escritura pública con todo el valor legal,

2 la misma que está firmada por el Doctor Gustavo Alarcón

3 Costta, Abogado con matrícula número dos mil

4 cuatrocientos noventa y ocho- Quito, y que los

5 comparecientes la aceptan en todas sus partes). Para

6 la celebración de ésta escritura, se observaron los

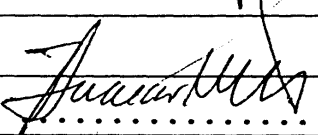
7 preceptos legales del caso; y, leída que fue a los

8 comparecientes por mí, el Notario; se ratifican y

9 firman conmigo en unidad de acto de todo cuanto DOY

10 FE. Entrelíneas: diez.VALE. Enmendado: Aeromapa-anulando-

11 mil.-VALE.-

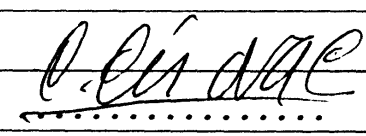
15 x 

cc. 170061452-0

16 Sr. Ing. Oswaldo Ulloa

CT. 03 2 206

"ADEC" C.E.T. 04 429

19 x 

cc. 17 0 239122-6

20 Sr. Arq. Cristian Cordova

CT. 1 70972

22 x 

"GONSERKIN" C.E.T. 020303

23 Sr. Ing. Luis Jativa

cc. 170085391-2

CT. 03 2 304

28 Notario.- (firmado).- Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"AEROMAPA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las veinte horas, en el local social de la Compañía Aeromapa Cía Ltda., ubicado en la calle Carrión N° 1254 y Versalles de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos, los señores Ing. Oswaldo Ulloa, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía ADEC Cía. Ltda., Arq. Cristian Córdova en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía CONSULPLAN, y el Ing. Luis Játiva en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía G.P.S. del ECUADOR S.A., socios titulares de la totalidad de las participaciones sociales en que se encuentran dividido el capital social de la Compañía.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal, actuando de Presidente el S Señor Ing. Luis Roggiero y como secretario el Ing. Alberto Andrade y.

El Secretario informa, el orden del día es:

- 1.- Autorización para ceder las participaciones de los socios que deseen;
- 2.- Aceptación de la Renuncia del Señor Presidente;
- 3.- Nombramiento del nuevo Presidente;

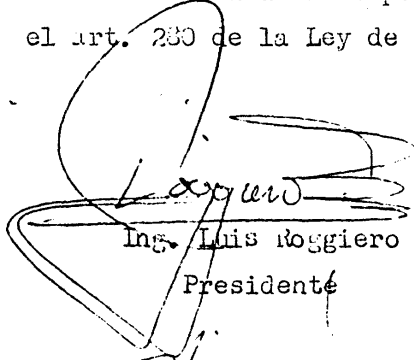
El señor Secretario da lectura al primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Ing. Oswaldo Ulloa, en su calidad de Gerente y Representante legal de la Compañía ADEC CÍA LTDA; manifiesta que según la Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día cinco de Mayo de 1.938, ha decidido ceder 109 participaciones de un mil sueres cada una a favor de la Compañía G. P.S. del Ecuador S.A por igual valor, de sus 785.000 participaciones que mantiene; inmediatamente el señor Arq. Cristian Córdova en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía CONSULPLAN, solicita autorización a la Junta General para que se le permita ceder 109 participaciones de las 785 participaciones que posee en la Compañía a favor de la Compañía G.P.S. del Ecuador por el mismo valor ya que su empresa según la Junta General de 31 de Marzo de 1.937, le autorizó realizar esta cesión. Luego de realizar estas puestas, nuevamente hace uso de la palabra el Arq. Cristian Córdova y solicita al señor Presidente de la Junta se sirva consultar a los socios presentes si alguno de ellos tiene interes en adquirir las participaciones ofrecidas cuya cesión se esta ofreciendo, efectuase la consulta y en vista de que ninguno de los otros socios tiene interes en adquirir dichas participaciones el mismo Arq. eleva a moción que esta Junta Universal autorice de modo general a todos los socios que han solicitado autorización para la cesión de sus participaciones

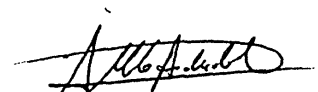
de la Compañía, a favor de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SISTEMAS LINES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., haciendo constar que todos los socios renuncian a su derecho de preferencia para adquirir las participaciones ofrecidas, decisión que es aprobada por unanimidad. Con lo cual se da por concluido el primer punto del orden del día.

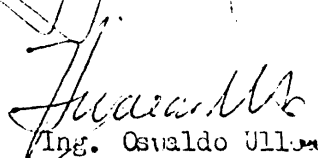
Por secretaría se da lectura al Segundo Punto del Orden del día, para el cual toma la palabra el señor Ing. Luis Roggiero, Presidente de la Compañía Acromapa, quien manifiesta que habiendo fenecido el periodo para el cual fue electo desea separarse de sus funciones como Presidente de la Compañía, por lo que solicita que la Junta le acepte su renuncia y procediendo a deliberar se le acepta por unanimidad; dando un voto de aplauso por la brillante gestión que ha realizado al frente de la Compañía, por lo que se concluye el segundo punto del Orden del día.

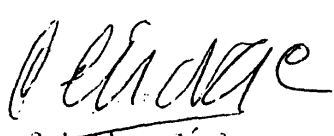
Por secretaría se da lectura al tercer Punto del Orden del Día sobre Elección del nuevo Presidente de la Compañía, tomando la palabra el señor Luis Játiva quien propone el nombre del señor Ing. Miguel Barra para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a partir de esta fecha; proposición que es aceptada por aclamación...

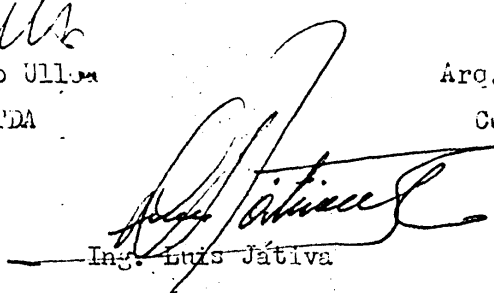
Evacuadas que han sido todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de veinte minutos a objeto de que secretaría proceda a redactar el acta, la misma que al ser concluida siendo las veintidos horas, es firmada en unidad de acto por todos los socios de conformidad a lo que dispone el art. 280 de la Ley de Compañías.


Ing. Luis Roggiero
Presidente


Ing. Alberto Andrade Y
Secretario

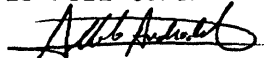

Ing. Osvaldo Ulloa
ADMS SIA LTDA


Arq. Cristian Córdova
CONSULPLAN SIA LTDA


Ing. Luis Játiva

G.P.S. DEL ECUADOR S.A.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



012739

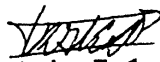
Quito, 30 de Diciembre de 1987

Señor Ingeniero
OSWALDO ULLOA FALCONI
Presente.-

De nuestras consideraciones:

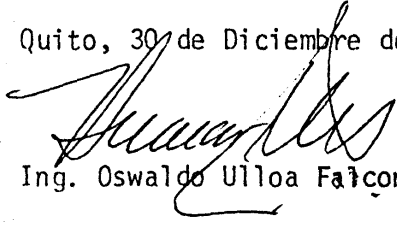
Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada ADEC, en su sesión realizada en ésta fecha designó a usted GERENTE de la misma, para el período comprendido entre el 1º de Enero de 1988 al 31 de Diciembre de 1989.

En tal virtud se servirá presentar la promesa de Ley y será el Representante Legal de la Compañía.


Beatriz Trávez Polo
SECRETARIA


En ésta fecha acepto la designación de GERENTE DE ADEC CIA. LTDA. - y juro desempeñar dicho cargo con entereza y lealtad de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

Quito, 30 de Diciembre de 1987


Ing. Oswaldo Ulloa Falconi

Certifico que el Ing. Oswaldo Ulloa Falconi, aceptó el cargo.

Quito, 30 de Diciembre de 1988


Beatriz Trávez Polo

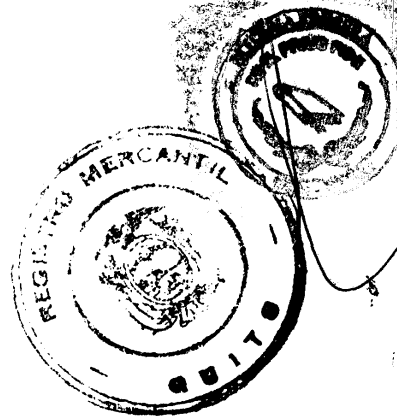
Fecha de constitución de la Compañía: 25 de Octubre de 1969.
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 20 de Noviembre de 1969.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 385, del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 119,
Quito, a 29 ENE. 1988


REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ADEC CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, en la Sede de la Compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de ADEC CIA. LTDA., los señores Ingenieros Miguel Barra C. Oswaldo Ulloa F. Renán Yépez M. y Carlos Pontón V. - que representan el 100% del capital social de la Compañía. La Junta estuvo presidida por el señor Ing. Miguel Barra, Presidente de la Empresa y actuó como Secretario el señor Gerente General, Ingeniero Oswaldo Ulloa F.

El señor Presidente consultó al otro socio si aceptaba la realización de la Junta según lo dispuesto en la Ley de Compañías Consultoras, como Junta General Extraordinaria de Socios para tratar lo siguiente:

- Autorizar al Ing. Oswaldo Ulloa F., Gerente General de ADEC CIA. LTDA., para que proceda a la venta del 2.4% de acciones que ADEC CIA. LTDA., mantiene en la Compañía AEROMAPA CIA. LTDA., a favor de GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.

Por unanimidad, se aceptó la realización de la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el asunto señalado en el Orden del Día, y así instalada legalmente la Junta, resuelve:

- 1) Autorizar al Ingeniero Oswaldo Ulloa F. Gerente General de ADEC CIA LTDA., para que proceda con la venta del 2.4% de acciones a favor de GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A.

Una vez tratado el asunto previsto, el señor Presidente, siendo las 15H00 declara la junta en receso hasta que se redacte el Acta.

Redactada el acta, el señor Presidente reinstaló la Junta para reconocerla. El señor Secretario dió lectura al presente documento, el cual es aprobado por los socios por unanimidad, y sin modificaciones, habiéndoselo suscrito de inmediato por todos los socios y del suscrito

Secretario que certifica, después de lo cual el Señor Presidente agradeció la concurrencia de los socios y levantó la sesión, siendo las 15H45.

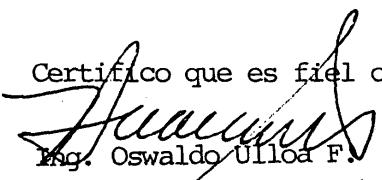
(f) Ing. Oswaldo Ulloa F.

(f) Ing. Miguel Barra C.

(f) Ing. Renán Yépez M.

(f) Ing. Carlos Pontón V.

Certifico que es fiel copia del original


Ing. Oswaldo Ulloa F.

GERENTE

Señor
Crist
Presi

Comp
de C
cele
uste
Titu
marz
Conv
repr
SUA
fech

Para
de 1
Ltr
7
eg

NTIL

Acc
Co
Co

La

012741

Señor Arquitecto
Cristián Córdova Cordero
Presente .-

idente
n, sien

ra C.
tón V.

Como es de su conocimiento, la Junta General de Accionistas de CONSULPLAN, Consultores de Planificación C. Ltda. celebrada el día 24 de marzo de 1986, resolvió reelegir a usted como Gerente de la Compañía. De conformidad con el Título Décimo de la Escritura de Constitución del 28 de marzo de 1974 y las reformas constantes en la Escritura de Convalidación del 3 de Octubre de 1977, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, durante el lapso que dure su ejercicio, esto es, dos años a partir de la presente fecha.

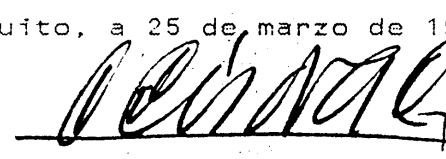
Para fines legales se consigna que la fecha de constitución de la Compañía CONSULPLAN, Consultores de Planificación C. Ltda. es del 28 de marzo de 1974 y que la fecha de inscripción en el Registro Mercantil es el 21 de marzo de 1974, según consta en el Tomo 105, No. 284 del mencionado registro.

Atentamente,


Arq. Alberto Rosero Cueva
SECRETARIO

En conocimiento de la resolución de la Junta General de Accionistas de CONSULPLAN, Consultores de Planificación C. Ltda., celebrada el 24 de marzo de 1986, acepto y tomo posesión de la dignidad de Gerente de la mencionada Compañía.

Quito, a 25 de marzo de 1986


Arq. Cristián Córdova C.

En fe de lo cual se inscribió el presente documento bajo el No. 5318 del Registro de Nombramientos Tomo 118, Quito, a 28 DIC. 1987

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS





CERTIFICACION

Por la presente certifico que en el Libro de Actas de CONSULPLAN, Consultores de Planificación C. Ltda., consta el acta de la Junta General de Socios realizada el 31 de marzo de 1987 y dentro de ella, en el punto 5. Varios, se lee lo siguiente:

"Punto 5. Varios.

5.1 Participación accionaria en AEROMAPA.

La Junta General resuelve autorizar al Gerente la negociación del paquete de acciones que CONSULPLAN mantiene en AEROMAPA C. LTDA. de acuerdo a las mejores conveniencias de CONSULPLAN."

De todo lo anterior doy fé, en Quito a los once días del mes de Mayo de 1988.

Arq. Alberto Rosero Cueva
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Eduardo Brito Mieles
ABOGADO
Manuel Guzmán 386 - Teléfono 452-420
QUITO - ECUADOR

012743

5206

Señor Coronel Ingeniero
LUIS ALBERDO JATIVA CEVALLOS
Presente.-

Quito, Mayo 14 de 1.986

De mis consideraciones:

Debidamente autorizado por los Accionistas fundadores de la Compañía: "GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES, G.P.S. DEL ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA", cumpla con el encargo de comunicar a usted, que en el acto constitutivo de esta Empresa celebrado ante el señor Notario Cuarto del Cantón Quito, dichos accionistas designaron a usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, y como tal, representante legal de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones que le señalan el Estatuto de la empresa y la Ley de Compañías.

Al participar a usted esta designación formulo los mejores votos por el éxito de sus importantes funciones.

Muy atentamente
POR LA COMPAÑIA:

Dr. Eduardo Brito Mieles
Accionista Autorizado

La Compañía se constituyó el día 8 de mayo de 1.986, ante el Notario Cuarto Dr. Edmundo Cueva Cueva, aprobada mediante Resolución N. 86.1.1.1.T.00845 de 14 de mayo de 1.986, expedida por la Sra Superintendente de Compañías. La Compañía se inscribió el 16 de mayo de 1.986.-

ACEPTO EL CARGO:

f) Crnel Ing. Luis A. Játiva C.

Con fecha 16 de Mayo 1986,
se halla a
de Gerente General.
Geodesia de P.
de Luis Pizarro Cevallos.
Quito, 16 Mayo 86



Razon:

a petición de parte interesada
protocolizo el documento
que antecede.

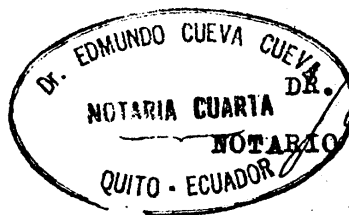
Quito, 29 de Mayo
de 1986

E.
C.
C.

EL NOTARIO

EDMUNDO G. CUEVA CUEVA

" Se protocolizó ante mí y en fe -
de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA,
sellada y firmada en Quito, a martes doce de abril de mil
novecientos ochenta y ocho " . "



DR. EDMUNDO CUEVA CUEVA

NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



GEODESIA DE POSICIONAMIENTO POR SATELITE S. A.
GPS DEL ECUADOR

Calle Caamaño 188 y Av. Colón - Quito - Ecuador

Telf. 564772 - Telex: 21049 ICRLTD ED

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITE G.P.S. DEL ECUADOR S.A.

En Quito a los ocho días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITES G.P.S. DEL ECUADOR S.A., con la asistencia de los accionistas Ing. Cnel Luis Alfredo Játiva Cevallos, poseedor de 373 acciones de un mil sucres cada una, la Compañía Geodetic Positioning Service Inc., representada por el Señor Eco. Tito Jirón Chiriboga mediante carta poder, poseedora de 636 acciones de un mil sucres cada una, Ing. Alberto Andrade Y, poseedor de 139 acciones de un mil sucres cada una; Ing. Gonzalo López J poseedor de una acción de un mil sucres cada una y Dr. Eduardo Brito Mielles, poseedor de una acción de un mil sucres cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta; Actúan en calidad de Presidente el señor Ing. Alberto Andrade Yépez y como secretario el Ing. Cnel. Luis Alfredo Játiva Cevallos.

Por secretaría se informa que el único punto a tratarse es el de conceder al señor Gerente General de la Compañía la respectiva autorización para que realice las respectivas negociaciones de compra de doscientos dieciocho participaciones (218) de la Compañía AEROMAPA Cia Ltda y una vez concretada la negociación proceda a suscribir la respectiva escritura de cesión de participaciones; Lo que los socios luego de deliberar aprueban por unanimidad.

Al no existir ningún otro punto que tratar en la presente Junta, el Presidente de la misma concede un receso de quince minutos para que la Secretaría redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida siendo las veinte horas, es firmada en unidad de acto por todos los accionistas de conformidad a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Ing. Cnel. Luis A. Játiva C.

Secretario

Eco. Tito Jirón Chiriboga

Ing. Alberto Andrade Y.

Ing. Gonzalo López J.

en re -
IFICADA,
1 de mil

Dr. Eduardo Brito Mieses



[Handwritten signature of Dr. Eduardo Brito Mieses]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO.- De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del Decreto N° 2384, publicada en el Registro Oficial 564, del 13 de Abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió

QUITO, 26 MAYO 1988



[Handwritten signature of Dr. Jorge Machado Cevallos]
Dr. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

MINISTERIO DE FINANZAS

JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES DEL PICHINCHA

012745

No. 872240

NUMERO SECUENCIAL

RECAUDACION DIRECTA

FECHA

30 05 20

AÑO MES DIA

1 R.U.C. No.

2 C. IDENTIDAD

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CIA GEODESIA DE POSICION POR SATELITES

POR CONCEPTO DE

CESSION DE PARTICIPACIONES otorga cia adeo cia ltda 218.000,0

ODIGO	AÑO	RUBRO	VALOR
11127001	88	tfiscales	2.000,00
11127004	88	tsalud	19,00
son dsminovecientodiecicocgo sucres			2.018,00
TOTAL:			2.018,00

RECIBO PARA EL
CONTINGENTE

LIQUIDADOR

JEFE DE RECAUDACIONES
O RECIBIDOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada, en Quito, a nueve de julio del año dos mil tres.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito

Con fecha 6 de Junio de 1988
a Fs. 1265 bajo número 517 del REGISTRO
MERCANTIL, Tomo 111, halla MATRICINADA la
Primera COPIA de la presente ESCRITURA.
Quito, a 18 JUL 2003 de

REGISTRO MERCANTIL

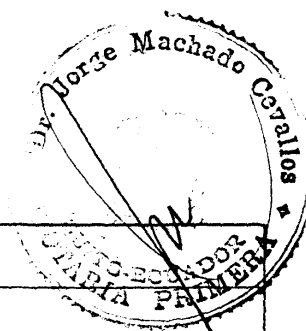
Dr. PAUL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO





ARIA
ERA

DR. JORGÉ MACHADO CEVALLOS



1		
2		
3		
4	CESION DE PARTICIPACIONES	Escritura número: sete--
5	REALIZADA EN LA COMPAÑIA	cientos sesenta y ocho.--
6	"AEROMAPA CIA. LTDA."	En la ciudad de Quito,
7		capital de la República
8	OTORGADA POR	del Ecuador; hoy día miér-
9		coles primero de junio,
10	COMPAÑIA "ADEC CIA. LTDA."	de mil novecientos ochen-
11		ta y ocho; ante mí, DOC-
12	COMPAÑIA "CONSULPLAN "	TOR JORGE MACHADO CEVA-
13		LLOS, NOTARIO PRIMERO -
14	A FAVOR DE	DEL CANTON QUITO, compa-
15		recen: por una parte co-
16	COMPAÑIA "GEODESIA DE PO-	mo cedentes: el señor -
17	SICIONAMIENTOS POR SATE-	Ingeniero OSWALDO ULLOA
18	LITES G.P.S. DEL ECUADOR	FALCONI, a nombre y en -
19	S . A . "	representación de la Com-
20		pañía ADEC CIA. LTDA. (A-
21	CUANTIA: S/. 218.000	sesoramiento, Diseño, Es-
22		tudios, Consultoría Cía.
23	Dí 2 copias	Ltda.), en su calidad de
24		Gerente General; el señor
25	Arquitecto CRISTIAN CORDOVA, a nombre y en representa--	
26	ción de la Compañía CONSULPLAN (Consultores de Planifi-	
27	cación Cía. Ltda.), en su calidad de Gerente, conforme	
28	lo certifican los documentos que se acompañan. Por otra	



ARIA
ERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

004385



Tauo
Roberto Pineda

2		
3		
4		
5	CESION DE PARTICIPACIONES	Escritura número cuatrocien-
6	EN LA COMPAÑIA	tos ocho (No. 408) . -
7		En la ciudad de Quito, capi-
8	"AEROMAPA CIA. LTDA	tal de la República del Ecu-
9		dor; hoy día miércoles vein-
10	A FAVOR DE	te y ocho de febrero - -
11		de mil novecientos noventa;
12	ING. LUIS JATIVA	ante mí, DOCTOR JORGE MACHA
13	Y OTROS	DO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO
14		DEL CANTON QUITO, comparecen
15	VALOR: S/. 2'200.001.8	por una parte, el Ingeniero
16		OSWALDO ULLOA, a nombre y
17	dí 3 copias cp	en representación de la Com-
18	<i>1er. 9-411-1003</i>	pañia ADEC (Asesoramiento,
19	Diseño, Estudios, Consultoría Cía. Ltda., en su calidad	
20	de Gerente, conforme lo certifican los documentos que	
21	se acompañan. Por otra parte, en calidad de Cesionarios	
22	los señores Ingenieros LUIS JATIVA CEVALLOS, Ingeniero	
23	ALBERTO ANDRADE YEPEZ, y, el Ingeniero GONZALO LOPEZ	
24	JACOME, de estado civil casados, por sus propios	
25	derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores	
26	de edad, capaces para contratar y obligarse, a quienes	
27	conozco de que doy fe; y, dicen que elevan a escritura	
28	pública el contenido de ésta minuta, cuyo tenor es	

Roberto Pineda
Quito, a 7 de febrero 1991.
El notario



NOTAR
PRIMEF

1 el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su Registro de
2 Escrituras Públicas, sírvase incorporar una que contenga
3 el traspaso de participaciones de la Compañía AEROMAPA
4 Cía. Ltda., al tenor de las siguientes estipulaciones
5 y cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES. Comparecen a
6 la celebración de la presente escritura y hacen las
7 declaraciones que ella contiene, por una parte en calidad
8 de cedente la Compañía ADEC (Asesoramiento, Diseño,
9 Estudios, Consultoría Cía. Ltda.) representada para
10 este acto por su Gerente, el Ingeniero Oswaldo Ulloa,
11 como aparece de la copia del nombramiento escrito que
12 se agrega; y, en calidad de cesionarios los señores
13 Ingenieros Luis Játiva Cevallos, Ingeniero Alberto
14 Andrade Yépez; y, el Ingeniero Gonzálo López Jácome.
15 Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos,
16 casados y hábiles por derecho. SEGUNDA: ANTECEDENTES.
17 La Compañía AEROMAPA Cía. Ltda., se constituyó en esta
18 ciudad de Quito, por escritura pública otorgada ante
19 el Notario doctor Jorge Campos Delgado, el veintiséis
20 de octubre de mil novecientos setenta y nueve,
21 constitución que fue aprobada mediante Resolución número
22 RL seis mil setecientos ochenta y siete, de veintisiete
23 de mayo de mil novecientos ochenta, de la
24 Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro
25 mercantil bajo el número diecisiete, tomo ciento once,
26 el diez de junio de mil novecientos ochenta, constitución
27 de la Compañía que se la efectuó con un capital social
28 de cuatro millones quinientos diez mil sucres, dividido

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARIA
NERA

1 en cuatro mil quinientas diez participaciones iguales
2 e indivisibles de un mil sucres cada una. b. Por
3 escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito
4 el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y
5 dos, ante el Notario doctor Jorge Machado Cevallos,
6 inscrita en el Registro Mercantil, el tres de junio
7 de mil novecientos ochenta y dos, bajo el repertorio
8 número nueve mil setecientos cuarenta, y con autorización
9 de la Junta General de Socios de la Compañía, el señor
10 Mayor Arturo Játiva, Ingeniero Carlos Arturo Salazar
11 y el señor Gustavo Cárdenas cedieron y traspasaron
12 en favor de la Compañía INELIN (Consultoría de Ingeniería
13 Eléctrica e Industrial Cía. Ltda.) dos participaciones
14 de un mil sucres cada una y del señor Ingeniero Rolf
15 Anton Andretti una participación de un mil sucres cada
16 una. c. Por escritura pública otorgada en esta ciudad
17 de Quito el veintisiete de julio de mil novecientos
18 ochenta y dos ante el Notario Primero doctor Jorge
19 Machado Cevallos, inscrita en el Registro de la Propiedad
20 el trece de agosto del mismo año y con autorización
21 de la Junta General de Socios de la Compañía ADEC
22 (Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría Cía.
23 Ltda.) cedió sus participaciones a la Compañía CONSULPLAN
24 (Consultores de Planificación Cía. Ltda.), setecientas
25 ochenta y cuatro participaciones de un mil sucres cada
26 una; a la Compañía ASTEC (Asesoría Técnica Cía. Ltda.)
27 setecientos ochenta y cuatro participaciones de un
28 mil sucres cada una; A la Compañía ICA (Ingenieros

1 Consultores Asociados Cía. Ltda.) setecientas ochenta
2 y cuatro participaciones de un mil sucres cada una;
3 A la compañía IDCO (Investigación, Diseño y Control
4 de Construcción Cía. Ltda.) setecientas ochenta y cuatro
5 participaciones de un mil sucres cada una; A la Compañía
6 INELIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial
7 Cía. Ltda.) doscientas veintidós participaciones de
8 mil sucres cada una; Al Ingeniero Ricardo Descalzi
9 ochenta y nueve participaciones de un mil sucres ca
10 una; Al Ingeniero Rolf Anton Andretti, ciento setenta
11 y nueve participaciones de un mil sucres cada una;
12 y el Ingeniero Ignacio Pérez Arteta, noventa
13 participaciones de un mil sucres cada una. d. Por
14 escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito
15 el once de marzo de mil novecientos ochenta y ocho
16 ante el Notario Primero doctor Jorge Machado Cevallos
17 e inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno
18 del mismo mes y año y con autorización de la Junta
19 General de Socios de las Compañías INELIN (Consultoría
20 de Ingeniería Eléctrica e Industrial Cía. Ltda.);
21 la Compañía ASTEC (Asesoría Técnica Cía Ltda.); la
22 Compañía ICA (Ingenieros Consultores Asociados Cía.
23 Ltda.); la Compañía IDCO (Investigación, Diseño y Control
24 de Construcciones Cía. Ltda.); el Ingeniero Rolf
25 Andretti; Ingeniero Ricardo Descalzi y el Ingeniero
26 Ignacio Pérez Arteta cedieron a la Compañía GEODECIA
27 DE POSICIONAMIENTOS POR SATELITE GPS. del Ecuador S.A.
28 la totalidad de todas y cada una de sus participaciones



ARIA
NERA



1 constantes en dos mil novecientas cuarenta
2 participaciones de un mil sucres cada una. e. En la
3 actualidad el capital social de la Compañía AEROMAPA
4 Cía. Ltda. se halla dividido en la siguiente forma:
5 ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría
6 Cía. Ltda.) setecientos ochenta y cinco participaciones
7 de un mil sucres; CONSULPLAN (Consultores de
8 Planificación Cía. Ltda.) setecientos ochenta y cinco
9 participaciones de un mil sucres cada una, por un valor
10 de setecientos ochenta y cinco mil sucres y Geodesia
11 de Posicionamientos por Satélite GPS. del Ecuador S.A.
12 dos mil novecientas cuarenta participaciones de un
13 mil sucres cada una, por un valor de dos millones
14 novecientos cuarenta mil sucres. Siendo el capital
15 social de la Compañía de cuatro millones quinientos
16 diez mil sucres dividido en cuatro mil quinientas
17 participaciones sociales de un mil sucres cada una.
18 f. La Junta General Extraordinaria Universal de Socios
19 de la Compañía, de veintinueve de enero de mil
20 novecientos noventa, por unanimidad autorizó expresamente
21 al socio Compañía ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios,
22 Consultoría Cía. Ltda.), para que ceda y traspase sus
23 participaciones en favor de los señores Ingeniero Luis
24 Játiva Cevallos, Ingeniero Alberto Andrade Yépez, e
25 Ingeniero Gonzalo López Jácome, cesión de participaciones
26 que se lo hace en la siguiente forma y condiciones
27 que más adelante se expresa, y que consta en el Acta
28 de Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía



NOTARI
PRIMER

1 AEROMAPA Cía. Ltda. que se adjunta como documento

2 habilitante. TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES. Con

3 estos antecedentes que quedan mencionados en la cláusula

4 anterior de la presente escritura procede a transferir

5 las participaciones la Compañía ADEC Cía Ltda. de la

6 siguiente manera: ① Al Ingeniero Luis Játiva Cevallos

7 doscientas sesenta y dos participaciones de un mil

8 sucres cada una, por un valor de setecientos treinta

9 y cuatro mil doscientos sesenta y ocho punto un sucres;

10 ② Al Ingeniero Alberto Andrade Yépez doscientas sesenta

11 y dos participaciones de un mil sucres cada una por

12 el valor de setecientos treinta y cuatro mil doscientos

13 sesenta y ocho punto un sucres; ③ al Ingeniero Gonzalo

14 López Jácome doscientos sesenta y un participaciones

15 de un mil sucres cada uno por un valor de setecientos

16 treinta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco punto

17 cincuenta y cinco sucres. CUARTA: CAPITAL SOCIAL. Como

18 consencuencia de la anterior cesión el capital social

19 de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

20 CONSULPLAN (Consultores de Planificación Cía. Ltda.)

21 setecientos ochenta y cinco participaciones de un mil

22 sucres cada una, por un valor de setecientos ochenta

23 y cinco mil sucres; Geodesia de Posicionamientos por

24 Satélite GPS del Ecuador S.A. dos mil novecientos

25 cuarenta participaciones de un mil sucres cada una

26 por el valor de dos millones novecientos cuarenta mil

27 sucres; Ingeniero Luis Játiva Cevallos, doscientas

28 sesenta y dos participaciones de un mil sucres cada

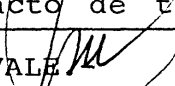


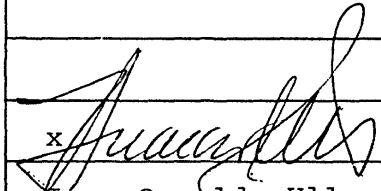
ARIA
NERA

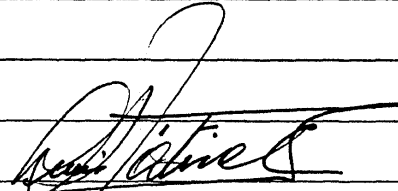
00418

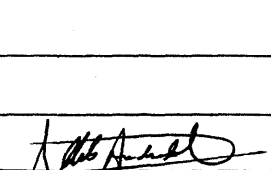


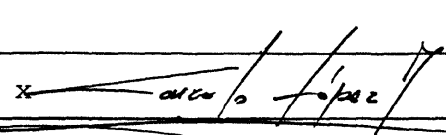
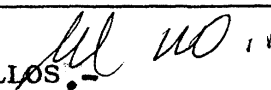
1 uno por el valor de doscientos sesenta y dos mil sucres;
2 Ingeniero Alberto Andrade Yépez doscientas sesenta
3 y dos participaciones de un mil sucres cada una por
4 el valor de doscientos sesenta y dos mil sucres; y,
5 el Ingeniero Gonzalo López Jácome doscientas sesenta
6 y un participaciones de un mil sucres una por el valor
7 de doscientos sesenta y un mil sucres. El capital social
8 es de cuatro millones quinientos diez mil sucres dividido
9 en cuatro mil quinientas participaciones sociales de
10 un mil sucres cada una. QUINTA. ACEPTACION. Los
11 cesionarios Ingenieros Luis Játiva Cevallos, Alberto
12 Andrade Yépez e Ingeniero Gonzalo López Jácome declaran
13 expresamente que aceptan en forma actual e irrevocable
14 la cesión de participaciones realizada por el cedente
15 ADEC (Asesoramiento, Diseño, Estudios, Consultoría
16 Cía. Ltda.) declarando a mayor abundamiento que la
17 mencionada cesión se la realiza conforme a lo convenido
18 y sus intereses. SEXTA: INSCRIPCION. El gerente de
19 AEROMAPA Cía. Ltda., procederá a inscribir la presente
20 cesión en el libro respectivo, y anulado los certificados
21 de aprotación actuales, extenderá nuevos en favor de
22 los cesionarios y por su parte, usted señor Notario
23 sentará razón correspondiente de este traspaso, así
24 como se sentará las razones al margen de la escritura
25 de constitución de la Compañía y al señor Registrador
26 Mercantil deberá también sentar la inscripción, al
27 margen de la escritura de constitución. Para que los
28 acuerdos tomados surtan los efectos de Ley, usted señor

1 Notario, se servirá anteponer y agregar las demás
2 cláusulas de estilo necesarias para la plena y completa
3 validez de la presente escritura. (HASTA AQUI LA MINUTA,
4 que queda elevada a escritura pública con todo el valor
5 legal, la misma que está firmada por el Doctor Gustavo
6 Alarcón Costta. Afiliado al Colegio de Abogados de
7 Quito con matrícula número: dos mil cuatrocientos noventa
8 y ocho). Para la celebración de ésta escritura, se
9 observaron los preceptos legales del caso; y, leída
10 que fue a los comparecientes por mí, el Notario; se
11 ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo
12 cuanto DOY FE.- ENMENDADO: QUITO - Quito.- VALE 

13
14
15
16
17 x  CC. 170061452-0
18 Ing. Oswaldo Ulloa

19
20
21 x  CC. 170085391-2
22 Ing. Luis Játiva

23
24
25 x  CC. 100087090-5
26 Ing. Alberto Andrade

27
28 x  CC 170443496-6
Ing. Gonzalo López
tario.- (firmado).- Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS.- 

dec

INGENIEROS CONSULTORES

Av. República del Salvador No 482
Teléfonos: 244-278 - 246-731
Apartado Postal 3339
Quito - Ecuador

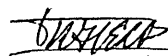
Quito, 29 de Diciembre de 1989

Señor Ingeniero
OSWALDO ULLOA FALCONI
Presente.-

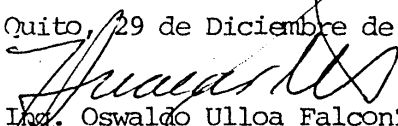
De nuestras consideraciones:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada ADEC, en su sesión realizada en ésta fecha designó a usted GERENTE de la misma, para el período comprendido entre el 1º de Enero de 1990 al 31 de Diciembre de 1992.


En tal virtud se servirá presentar la promesa de Ley y será el Representante Legal de la Compañía.


Beatriz Trávez Polo
SECRETARIA

En esta fecha acepto la designación de GERENTE DE ADEC CIA. LTDA. y juro desempeñar dicho cargo con entereza y lealtad de acuerdo a los Estatutos de la Compañía

Quito, 29 de Diciembre de 1989

Ing. Oswaldo Ulloa Falconi

Certifico que el Ing. Oswaldo Ulloa Falconi, aceptó el cargo.

Quito, 29 de Diciembre de 1989

Beatriz Trávez Polo

Fecha de constitución de la Compañía: 25 de Octubre de 1969.
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 20 de Noviembre de 1969.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el n.º 104 de 121
gistro de Nombramientos como

Quito, a 10 ENE. 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAN





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "AEROMAPA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Enero de 1990 siendo las 20H00, en el local social de la Compañía AEROMAPA Cía. Ltda., ubicada en la calle Carrión Nro. 1253 y Versalles de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los señores: Ingeniero Oswaldo Ulloa, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía ADEC Cía. Ltda. Arq. Cristian Córdova en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía CONSULPLAN Cía. Ltda.; y, el Ing. Luis Játiva Cevallos en calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía G.P.S. del Ecuador S.A., socios titulares de la totalidad de las participaciones sociales en que se encuentra dividido el capital social de la Compañía.

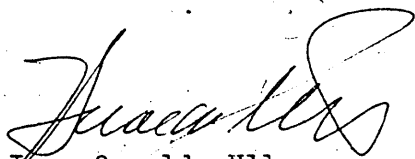
Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal, actuando de Presidente el Ing. Miguel Barra y como Secretario el Ing. Alberto Andrade Yépez; el Secretario informa que el orden del día es el siguiente:

El único punto a tratarse es la de autorizar para que puedan ceder las participaciones los socios que deseen.

El Señor Secretario da lectura al único punto del orden del día y toma la palabra el señor Ing. Oswaldo Ulloa, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía ADEC Cía. Ltda., manifestando que según la Junta General de Socios de su representada realizada el día 29 de Diciembre de 1.989 a decidido ceder sus setecientas ochenta y cinco participaciones de un mil sucres cada una, en favor de los señores Ingenieros Luis Játiva Cevallos, Alberto Andrade Yépez y Gonzalo López Jácome por lo cual y por tratarse de una Junta Universal y por ende estar presente todos los socios solicita la respectiva autorización para realizar la cesión de sus participaciones de la siguiente manera: al Ing. Luis Játiva Cevallos doscientas sesenta y dos participaciones de un mil sucres cada una; por el valor de setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho punto un sucres; El Ing. Alberto Andrade Yépez, doscientas sesenta y dos participaciones de un mil sucres cada una por un valor de setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho punto un sucre; y, el Ing. Gonzalo López Jácome

2

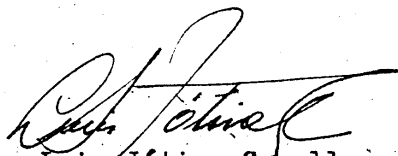
doscientos sesenta y un participaciones de un mil sucres cada una, por un valor de setecientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco punto cincuenta y cinco sucres. Luego de realizar esta ponencia, hace uso de la palabra el señor Arq. Cristian Córdova y solicita al señor - Presidente de la Junta se sirva consultar a los socios presentes si alguno de ellos tiene interés de adquirir las participaciones adquiridas cuya cesión se esta ofreciendo, efectuada la consulta y en vista de que ninguno de los socios tiene interés de adquirir dichas participaciones, el mismo Arq. interviene y eleva a moción para que esta Junta Universal autorice al socio la cesión de participaciones de la Compañía a favor de los señores Ing. Luis Játiva Cevallos, Alberto Andrade Yépez y Gonzalo López Jácome, en los montos ya indicados, haciendo constar que todos los socios renuncian a su derecho de preferencia para adquirir las participaciones adquiridas, y, finalmente que los socios que los socios que permanecen en la Compañía dan su aceptación para que los señores Ingenieros Luis Játiva Cevallos, Alberto Andrade Yépez y Gonzalo López Jácome cesionarios de las participaciones cuyo traspaso se autoriza, ingresen como socios de AEROMAPA Cía. Ltda., dejando constancia de que la presente cesión se lo realiza incluyendo la reserva legal, utilidades de años anteriores, superávit por revalorización de activos, moción que es aprobada por unanimidad, Por lo cual se da por concluido el único punto del orden del día a tratarse, la presidencia dispone un receso de veinte minutos a objeto de que la Secretaría proceda a redactar el acta, la misma que al ser concluida siendo las 21H40 es firmada en unidad de acto por todos los socios de conformidad a lo que dispone el Art. 288 de la Ley de Compañías.



Ing. Oswaldo Ulloa
Gerente de ADEC Cía. Ltda.



Arq. Cristian Córdova
Gerente de CONSULPLAN Cía. Ltda.



Ing. Luis Játiva Cevallos
Gerente de G.P.S. del Ecuador S.A.

adec

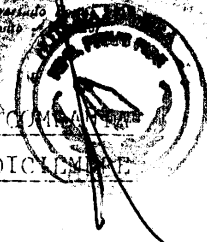
INGENIEROS CONSULTORES

004891

Av. República del Salvador, No. 482

Teléfono 244-778 - 245-734

Quito



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ADEC CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

En Quito, a los 29 días del mes de Diciembre de 1989 a las siete de la mañana en el local ubicado en la calle República del Salvador Nº 482 en ésta ciudad de Quito, lugar en que funciona la Compañía de Responsabilidad Limitada ADEC, se encuentran reunidos - los Señores Ing. Miguel Barra C., Ing. Oswaldo Ulloa F., Ing. Renán Yépez M., e Ing. Carlos Pontón V., en Junta General Extraordinaria, de acuerdo a la Convocatoria del día 15 de Diciembre de 1989 con el objeto de tratar sobre la autorización para que el Gerente negocie las acciones que mantiene la Empresa en la Compañía Aeromapa.

Comprobada la asistencia del quorum reglamentario, se da inicio a la Junta General Extraordinaria bajo la Presidencia del Sr. Ing. Miguel Barra, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente de la misma, Sr. Ing. Oswaldo Ulloa F. La Junta General luego de deliberar sobre el punto planteado, resuelve autorizar al Sr. Oswaldo Ulloa, Gerente y al Ing. Miguel Barra Presidente para que procedan a negociar dichas acciones en los términos más convenientes y que una vez terminada dicha negociación - autorizan al Gerente a que se traspasen dichas acciones al comprador una vez que se haya recibido el dinero.

Siendo las ocho de la mañana y concluido el asunto sobre el cual se convino únicamente tratar, la Presidencia da por terminado la Junta General, y concede un receso de quince minutos con el objeto de que Secretaría proceda a elaborar el Acta respectiva.

Restaurada la Junta General, Secretaría da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de la cual todos los Socios suscriben en unanimidad de acto.

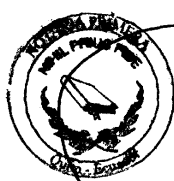
- ✓ (f) Ing. Miguel Barra C., (f) Ing. Oswaldo Ulloa F., (f) Ing. Carlos Pontón V., e (f) Ing. Renán Yépez M.

Certifico que es fiel copia del Original.

ADEC CIA. LTDA.

Ing. Oswaldo Ulloa F.

-torgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta CUARTA
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada, en -
Quito, a nueve de julio del año dos mil tres.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primario del Cantón Quito



Con fecha 13 de MARZO de 1990
a Fs: 1265 bajo número 517 del Registro
MERCANTIL Tomo 111 de fecha INSCHITA la
Primer COPIA de la presente ESCRITURA.
Quito, a 18 JUL 2003 de
REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

A
A

1		
2		
3		
4		
5	CESION DE PARTICIPACIONES	Escritura número cuatrocien-
6	EN LA COMPAÑIA	tos ocho (No. 408) . -
7		En la ciudad de Quito, capi-
8	"AEROMAPA CIA. LTDA	tal de la República del Ecua-
9		dor; hoy día miércoles vein-
10	A FAVOR DE	te y ocho de febrero - -
11		de mil novecientos noventa;
12	ING. LUIS JATIVA	ante mí, DOCTOR JORGE MACHA
13	Y OTROS	DO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO
14		DEL CANTON QUITO, comparecen:
15	VALOR: S/. 2'200.001.8	por una parte, el Ingeniero
16		OSWALDO ULLOA, a nombre y
17	dí 3 copias cp	en representación de la Com-
18		pañia ADEC (Asesoramiento,
19	Diseño, Estudios, Consultoría Cía. Ltda., en su calidad	
20	de Gerente, conforme lo certifican los documentos que	
21	se acompañan. Por otra parte, en calidad de Cesionarios	
22	los señores Ingenieros LUIS JATIVA CEVALLOS, Ingeniero	
23	ALBERTO ANDRADE YEPEZ, y, el Ingeniero GONZALO LOPEZ	
24	JACOME, de estado civil casados, por sus propios	
25	derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores	
26	de edad, capaces para contratar y obligarse, a quienes	
27	conozco de que doy fe; y, dicen que elevan a escritura	
28	pública el contenido de ésta minuta, cuyo tenor es	



NOTARIA

VIGESIMA TERCERA

Dr. Roberto Arregui S.
NOTARIO

Quito - Ecuador



1		
2		
3		
4		
5	CESION DE PARTICIPACIONES	En la ciudad de San Fran-
6	DE LA COMPAÑIA DENOMINADA	cisco de Quito, Capital
7	" AEROMAPA CIA. LTDA "	de la República del Ecua
8	QUE OTORGA:	dor, hoy día, JUEVES -
9	COMPAÑIA CONSULPLAN C. LTDA.	VEINTIOCHO DE FEBRERO de
10	A FAVOR DE:	mil novecientos noventa
11	ALBERTO ANDRADE YEPEZ Y	y uno, ante mi Notario
12	GONZALO LOPEZ JACOME	Público Vigésimo Terce-
13	CUANTIA: S/. 4'510.000,00	ro de este cantón, doc-
14	Di 3 copias LA.	tor Roberto Arregui So-
15		lano, comparecen: por -
16	una parte y en calidad de CEDENTE la Compañía CONSULPLAN	
17	C. LTDA, representada para este acto por su Gerente ,	
18	el Arquitecto Cristian Córdova Cordero y su Presidente	
19	Arquitecto Juan Espinoza Páez; como consta de la copia	
20	del nombramiento que se agrega como documento habilitan-	
21	te; y, en calidad de CESIONARIOS, los señores Ingeniero	
22	Alberto Andrade Yépez, de estado civil, casado, Ingenie-	
23	ro Gonzalo López Jácome, de estado civil, casado, por -	
24	sus propios derechos. Los comparecientes son de naciona-	
25	lidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta	
26	ciudad de Quito, legalmente capaces, a quienes de cono-	
27	cerles doy fe y me solicitan elevar a escritura pública	
28	el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO . -	

1 En su Registro de Escrituras Públicas, sírvase incorpo-
2 rar una que contenga el traspaso de Participaciones de
3 la Compañía AEROMAPA Cía. Ltda., al tenor de las siguien-
4 tes estipulaciones y cláusulas: P R I M E R A.- COMPARE-
5 CIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente es-
6 critura y hacen las declaraciones que ella contiene, por
7 una parte en calidad de CEDENTE la Compañía CONSULPLAN
8 C. Ltda. representada para este acto por su Gerente, el
9 Arquitecto Cristian Córdova Cordero y su Presidente Ar-
10 quitecto Juan Espinoza Páez, como aparece de la copia -
11 del nombramiento escrito que se agrega; y, en calidad de
12 CESIONARIOS los señores Ingeniero Alberto Andrade Yépez,
13 y el Ingeniero Gonzalo López Jácome. Los comparecientes
14 son mayores de edad, ecuatorianos, casados, domiciliados
15 en esta ciudad de Quito y hábiles por derecho.- S E G U N -
16 D A.- ANTECEDENTES.- La Compañía AEROMAPA Cía Ltda., se
17 constituyó en esta ciudad de Quito, por escritura públi-
18 ca otorgada ante el Notario doctor Jorge Campos Delgado,
19 el veintiseis de octubre de mil novecientos setenta y -
20 nueve, constitución que fue aprobada mediante Resolución
21 número RL seis mil setecientos ochenta y siete de vein-
22 tisiete de mayo de mil novecientos ochenta, de la Super-
23 intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mer-
24 cantil bajo el número diecisiete, tomo ciento once el -
25 diez de junio de mil novecientos ochenta, constitución
26 de la Compañía que se la efectuó con un capital social
27 de cuatro millones quinientos diez mil sucres, dividido
28 en cuatro mil quinientas diez participaciones iguales e



NOTARIA
VIGESIMA TERCERA

Dr. Roberto Arregui S.
NOTARIO

Quito - Ecuador

1 indivisibles de un mil sucres cada una.- b.- Por escri-
2 tura pública otorgada en esta ciudad de Quito el veinti-
3 siete de mayo de mil novecientos ochenta y dos, ante el
4 Notario doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Re-
5 gistro Mercantil, el tres de junio de mil novecientos -
6 ochenta y dos, bajo el reportorio número nueve mil sete-
7 cientos cuarenta y con autorización de la Junta General
8 de socios de la Compañía, el señor Mayor Arturo Játiva,
9 Ingeniero Carlos Arturo Salazar y el señor Gustavo Cár-
10 denas cedieron y traspasaron en favor de la Compañía INE-
11 LIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial -
12 Compañía Limitada) dos participaciones de un mil sucres
13 cada una y del señor Ingeniero Rolf Antón Andretti una
14 participación de un mil sucres cada una.- C.- Por escri-
15 tura pública otorgada en esta ciudad de Quito el veinti-
16 siete de julio de mil novecientos ochenta y dos ante el
17 Notario Primero doctor Jorge Machado, inscrita en el Re-
18 gistro de la Propiedad el tres de agosto del mismo año
19 y con autorización de la Junta General de Socios de la
20 Compañía AMEC (Asesoramiento, Diseño, Estudio, Consul-
21 toría Compañía Limitada) cedió sus participaciones a -
22 la Compañía Consulplan Compañía Limitada setecientas o-
23 chenta y cuatro participaciones de un mil sucres cada -
24 una; a la Compañía ASTEC Cia Ltda., setecientas ochenta
25 y cuatro participaciones de un mil sucres cada una; A -
26 la Compañía ICA Cia Ltda. setecientas ochenta y cuatro
27 participaciones de un mil sucres cada una; A la Compañía
28 ñía IDCO Cia. Ltda. setecientas ochenta y cuatro parti-



1 cipaciones de un mil sucres cada una; a la Compañía INE
2 LIN (Consultoría de Ingeniería Eléctrica e Industrial
3 Compañía Limitada) doscientas veintidos participaciones
4 de un mil sucres cada una; al Ingeniero Ricardo Descalzi
5 ochenta y nueve participaciones de un mil sucres cada -
6 una; al Ingeniero Rolf Anton Andretti, ciento setenta y
7 nueve participaciones de un mil sucres cada una; y al In-
8 geniero Ignacio Pérez Arteta, noventa participaciones de
9 un mil sucres cada una.- d.- Por escritura otorgada en
10 esta ciudad de Quito el once de marzo de mil novecientos
11 ochenta y ocho ante el Notario Primero Doctor Jorge Ma-
12 chado e inscrita en el Registro Mercantil el treinta y
13 uno del mismo mes y año, las Compañías INELIN CIA LTDA,
14 ASTEC CIA. LTDA, ICA CIA LTDA, IDCO CIA LTDA., el Ingenie-
15 ro Rolf Andretti; Ricardo Descalzi e Ignacio Pérez Arte-
16 ta, cedieron a la Compañía GEODESIA DE POSICIONAMIENTOS
17 POR SATELITE G.P.S. del Ecuador Sociedad Anónima la to-
18 talidad de todas y cada una de las participaciones cons-
19 tantes en dos mil novecientas cuarenta participaciones
20 de un mil sucres cada una.- e.- Mediante escritura pú-
21 blica otorgada el primero de junio de mil novecientos
22 ochenta y ocho ante el Notario Primero e inscrita en el
23 Registro Mercantil el seis del mismo mes y año, las Com-
24 pañías ADEC CIA LTDA y CONSULPLAN CIA.LTDA, cedieron a
25 la Compañía G.P.S. del ECUADOR Sociedad Anónima ciento
26 nueve participaciones de un mil sucres, cada una respec-
27 tivamente.- f.- Por escritura pública de veintiocho de
28 febrero de mil novecientos noventa otorgada ante el No-



NOTARIA

VIGESIMA TERCERA

Dr. Roberto Arregui S.
NOTARIO

Quito - Ecuador



1 tario Primero e inscrita en el Registro Mercantil el tre-
2 ce de Marzo del mismo año, la Compañía ADEC Cía Ltda, ce-
3 dió la totalidad de sus participaciones, la misma que por
4 existir error involuntario en la cesión se realizó la es-
5 critura rectificatoria el cinco de febrero de mil nove-
6 cientos noventa y uno ante el Notario doctor Roberto Arre-
7 gui e inscrita el trece del mismo mes y año quedando en
8 consecuencia que la Compañía ADEC CIA LTDA. transfiere -
9 sus seiscientos y seis participaciones en favor de los -
10 Ingenieros Luis Játiva, doscientas veinte y seis participa-
11 ciones; Alberto Andrade, doscientas veinte y cinco parti-
12 cipaciones; y, Gonzalo López, doscientas veinte y cinco -
13 participaciones de un mil sucres cada una.- g.- En la ac-
14 tualidad el capital social de la Compañía AEROMAPA CIA.
15 LTDA, se halla dividida en la siguiente forma; CONSULPLAN
16 CIA LTDA seiscientos setenta y seis participaciones de -
17 un mil sucres cada una, por un valor de seiscientos se-
18 tenta y seis mil sucres; G.P.S. del Ecuador Sociedad Anón-
19 ima tres mil ciento cincuenta y ocho participaciones de
20 un mil sucres cada una, por el valor de tres millones -
21 ciento cincuenta y ocho mil sucres; Ingeniero Luis Játiva,
22 doscientas veintiseis participaciones de un mil sucres ca-
23 da una por el valor de doscientos veintiseis mil sucres;
24 Ingeniero Alberto Andrade, doscientas veinte y cinco par-
25 ticipaciones de un mil sucres cada una por el valor de -
26 doscientas veinticinco mil sucres; y, el Ingeniero Gonza-
27 lo López doscientas veinte y cinco participaciones de un
28 mil sucres cada una por el valor de doscientos veinte y

1 cinco mil sucres. Siendo el capital social de la Compañía
2 de Cuatro millones quinientos diez mil sucres dividido
3 en cuatro mil quinientas participaciones sociales de un
4 mil sucres cada una.- g.- La Junta General Extraordina-
5 ria Universal de Socios de la Compañía AEROMAPA, de die-
6 cinueve de noviembre de mil novecientos noventa, por una-
7 nimidad autorizó expresamente al socio Compañía CONSULPLAN
8 CÍA LTDA. PARA QUE CEDA Y TRASPASE sus participaciones
9 en favor de los señores Ingenieros Alberto Andrade Yépez
10 y Gonzalo López Jácome, cesión de participaciones que se
11 lo hace en la siguiente forma y condiciones que más ade-
12 lante se expresa, y que consta en el Acta de Junta Gene-
13 ral Extraordinaria Universal de la Compañía AEROMAPA Cía.
14 Ltda que se adjunta como documento habilitante.- T E R-
15 CE R A.- CESION DE PARTICIPACIONES.- CON ESTOS antece-
16 dentes que quedan mencionados en la cláusula anterior
17 de la presente escritura procede a transferir las parti-
18 cipaciones de la Compañía CONSULPLAN COMPAÑIA LIMITADA
19 de la siguiente manera: ① Al Ingeniero Alberto Andrade Yé-
20 pez trescientas treinta y ocho participaciones de un mil
21 sucres cada una, por un valor de trescientos treinta y
22 ocho mil sucres; y ② al Ingeniero Gonzalo López Jácome ,
23 trescientas treinta y ocho participaciones de un mil su-
24 cres cada una, por un valor de trescientos treinta y ocho
25 mil sucres.- C U A R T A.- CAPITAL SOCIAL.- Como conse-
26 cuencia de la anterior cesión, el capital social de la
27 Compañía queda integrado de la siguiente manera: ③ Geode-
28 sia de posicionamientos por Satélites GPS del Ecuador -



NOTARIA

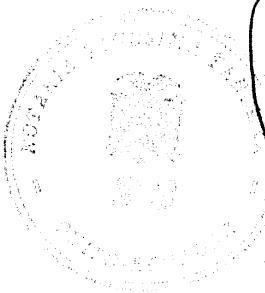
VIGESIMA TERCERA

Dr. Roberto Arregui S.

NOTARIO

Quito - Ecuador

1 Sociedad Anónima tres mil ciento cincuenta y ocho parti-
2 cipaciones de un mil sucres cada una por un valor de -
3 tres millones ciento cincuenta y ocho mil sucres; Ingenie-
4 ro Luis Játiva Cevallos, doscientas veinte y seis parti-
5 cipaciones de un mil sucres cada una por un valor de -
6 doscientos veinte y seis mil sucres; Ingeniero Alberto -
7 Andrade Yépez quinientas sesenta y tres participaciones ,
8 de un mil sucres cada una por un valor de quinientos se-
9 senta y tres mil sucres; y el Ingeniero Gonzalo López
10 Jácome quinientas sesenta y tres participaciones de un
11 mil sucres cada una por un valor de quinientos sesenta
12 y tres mil sucres. El Capital social es de CUATRO MILLO-
13 NES QUINIENTOS DIEZ MIL SUCRES, dividido en cuatro mil
14 quinientas diez participaciones sociales de un mil su-
15 cres cada una.- Q U I N T A.- ACEPTACION.- Los Cesiona-
16 rios Ingenieros Alberto Andrade Yépez e Ingeniero Gon-
17 zalo López Jácome declaran expresamente que aceptan en
18 forma actual e irrevocable la cesión de participaciones
19 realizada por el cedente CONSULPLAN Compañía Limitada.,
20 declarando a mayor abundamiento que la mencionada cesión
21 se la realiza conforme a lo convenido en sus intereses.-
22 S E X T A.- INSCRIPCION.- El Gerente de AEROMA Compañía
23 Limitada., procederá a inscribir la presente cesión en
24 el libro respectivo, y anualdos los certificados de apor-
25 tación actuales, extenderá nuevos en favor de los cesio-
26 narios y por su parte. Usted señor Notario sentará ra-
27 zón correspondientes de este traspaso, así como se sen-
28 tará las razones al margen de la escritura de constitu-



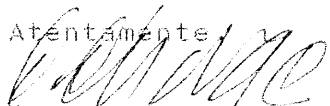
1 ción de la Compañía y al señor Registrador Mercantil deberá
2 también sentar la inscripción, al margen de la escritu-
3 ra de constitución. Para que los acuerdos tomados surtan
4 los efectos de Ley, Usted señor Notario, se servirá an-
5 teponer y agregar las demás cláusulas de estilo necesas-
6 rias para la plena y completa validez de la presente es-
7 critura.- Firmado) Doctor Gustavo Alarcón Costta, Abo-
8 gado de matricula profesional número dos mil cuatrocien-
9 tos noventa y ocho del Colegio de Abogados de Quito.-
10 Hasta aquí la minuta la misma que queda elevada a escri-
11 tura pública con todo el valor legal.- Para su otorga-
12 miento se observaron todos los preceptos legales del ca-
13 so. Y leída que les fue íntegramente la presente por mí
14 el Notario a los comparecientes, éstos se ratifican y
15 firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy -
16 fe .- f i r m a d o) . - Señor Arquitecto Cristian -
17 Córdova Cordero, en su calidad de Gerente de la Compa
18 ñía CONSULPLAN CIA. LTDA., según nombramiento que en-
19 copia se agrega .- f i r m a d o) . - Señor Arquitec
20 ta Juan Espinoza Páez, en su calidad de Presidente de
21 la Compañía CONSULPLAN CIA. LTDA., según consta del -
22 nombramiento que se agrega .- f i r m a d o) . - Se-
23 ñor Ingeniero Alberto Andrade Yépez, portador de la -
24 cédula de identidad número mil ochenta y siete cero -
25 noventa cinco .- 1000870905 .- f i r m a d o) . - Se-
26 ñor Ingeniero Gonzalo López Jácome, portador de la cé
27 dula de identidad número .- 170443496-6 .- f i r m a -
28 d o) . - Doctor Roberto Arregui, NOTARIO -23- QUITO-

Señor Arquitecto
Juan Espinosa Pérez
Presente .-

Como es de su conocimiento, la Junta General de Socios de CONSULPLAN CIA. LTDA., celebrada el día 3 de Diciembre de 1990, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía. De conformidad con el Título Décimo de la Escritura de Constitución del 28 de marzo de 1974 y las reformas constantes en la Escritura de Convalidación del 3 de Octubre de 1977 y en la Escritura de Prórroga del plazo de Existencia, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, usted ejercerá el cargo de Presidente de la Compañía, durante el lapso que dure su ejercicio, esto es, dos años a partir de la presente fecha.

Para fines legales se consigna que la fecha de constitución de la Compañía CONSULPLAN CIA. LTDA. es el 18 de febrero de 1974 y que la fecha de inscripción en el Registro Mercantil es el 21 de marzo de 1974, según consta en el Tomo 105, No. 284 del mencionado registro.

Atentamente,


Arq. Cristian Córdova Cordero
SECRETARIO

En conocimiento de la resolución de la Junta General de Accionistas de CONSULPLAN CIA. LTDA., celebrada el 3 de diciembre de 1990, acepto y tomo posesión de la dignidad de Presidente de la mencionada Compañía.


Arq. Juan Espinosa Paez

Quito 4 de Diciembre de 1990

Arq. Cristian Córdova C.
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda invertida el precepto
Documento No. 343 del Boletín
Registro de Denominaciones, Tomo 122
Quito, a 21 DE FEB. 1991

REGISTRO MERCANTIL

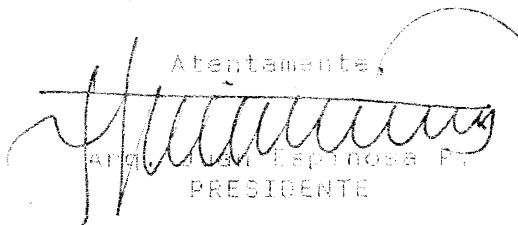
EL REGISTRADOR

Señor Arquitecto
Cristian Córdova Cordero
Presente .-

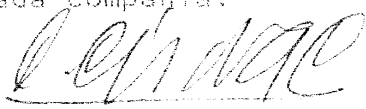
Como es de su conocimiento, la Junta General de Socios de CONSULPLAN CIA. LTDA., celebrada el día 3 de Diciembre de 1990, resolvió elegir a usted como Gerente de la Compañía. De conformidad con el Título Décimo de la Escritura de Constitución del 28 de marzo de 1974 y las reformas constantes en la Escritura de Convalidación del 3 de Octubre de 1977 y en la Escritura de Prórroga del plazo de Existencia, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, usted ejercerá el cargo de Gerente de la Compañía, durante el lapso que dure su ejercicio, esto es, dos años a partir de la presente fecha.

Para fines legales se consigna que la fecha de constitución de la Compañía CONSULPLAN CIA. LTDA. es el 18 de febrero de 1974 y que la fecha de inscripción en el Registro Mercantil es el 21 de marzo de 1974, según consta en el Tomo 105, No. 284 del mencionado registro.

Atentamente,



Arq. Juan Espinosa P.
PRESIDENTE

En conocimiento de la resolución de la Junta General de Accionistas de CONSULPLAN CIA. LTDA., celebrada el 3 de diciembre de 1990, acepto y tomé posesión de la dignidad de Gerente de la mencionada Compañía.


Arq. Cristian Córdova Cordero

Quito 4 de Diciembre de 1990

Arq. Cristian Córdova C.
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha quedo unido el presente
Documento al Tomo 105, No. 284 del Registro
Mercantil, en la ciudad de Quito, a los 4 días
del mes de Diciembre de 1990.
Quito, 4 de Diciembre de 1990.

E. BACIGALUPO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AEROMAPA CIA LTDA"

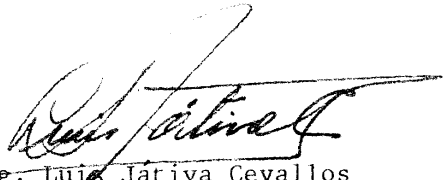
En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de noviembre de 1990 siendo las 16H00, en el local social de la Compañía AEROMAPA Cía Ltda., ubicada en la calle Carrión No. 1253 y Versailles de esta ciudad de Quito se encuentran reunidos los señores: Ing. Luis Játiva Cevallos en calidad de Representante Legal y Gerente General de la Compañía G.P.S. del Ecuador S.A., Arq. Cristian Córdova en su calidad de Representante Legal de CONSULPLAN C. LTDA, Ing. Luis Játiva Cevallos; Ing. Alberto Andrade Yépez; y, Ing. Gonzalo López Jácome, socios titulares de la totalidad de las participaciones sociales en que se encuentra dividido el capital social de la Compañía.

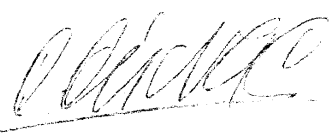
Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal, actuando de Presidente el Ing. Gonzalo López Jácome y de secretario el Ing. Alberto Andrade Yépez; el Secretario informa que el orden del día es el siguiente:

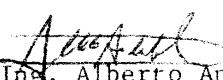
El único punto a tratarse es la de autorizar la cesión de participaciones del socio Consulplan C. Ltda.

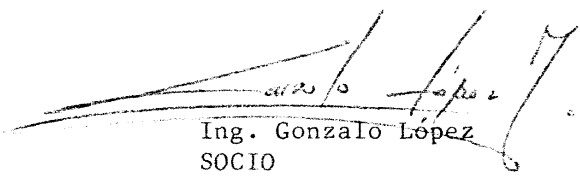
El Señor Secretario da lectura al único punto del orden del día y toma la palabra el señor Arq. Cristian Cordova en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía Consulplan C. Ltda., manifestando que su Representada ha decidido vender las seiscientos setenta y seis participaciones de un mil sucres cada una que tiene en Aeromapa, por cuanto ya no es de su interés mantener participaciones en otras Compañías, ya que necesitan realizar inversiones en otros proyectos que su Representada mantiene, agradeciendo de antemano la acogida que les dio Aeromapa manteniéndoles como Socios y los beneficios que de esta recibieron. Para lo cual pone a disposición de los socios dichas participaciones para que hagan uso de su derecho de preferencia en la adquisición de las mismas lo que se somete a discusión, luego de lo cual es aceptada por unanimidad. Luego de realizar esta ponencia, hace uso de la palabra el Señor Ing. Gonzalo López y solicita al señor secretario de la Junta se sirva consultar a los socios presentes si alguno de ellos tiene interés de adquirir las participaciones cuya cesión se esta ofreciendo. A lo que el Ing. Alberto Andrade, solicita la palabra y manifiesta que desearía adquirir 338 participaciones de un mil sucres cada una, para poder incrementar a sus doscientas sesenta y dos participaciones, seguidamente toma la palabra el señor Ing. Gonzalo López, quien manifiesta que si ningún otro socio desea adquirir las restantes 338 participaciones de un mil sucres cada una estaría dispuesto adquirirlas. Luego de realizadas estas ponencias el Señor Presidente de la Junta se sirve consultar a los demás socios presentes si alguno de ellos tiene interés de adquirir las participaciones ofrecidas por Consulplan C. Ltda., efectuada la consulta y en vista de que ningún otro socio tiene interés de adquirir dichas participaciones, el mismo señor Presidente eleva a moción para que esta Junta Universal autorice al socio de cesión de participaciones de la Compañía a favor de los señores Ing. Alberto Andrade y Gonzalo López, en los montos ya indicados haciéndose constar que los otros socios renuncian a su derecho de preferencia para adquirir las participaciones cedidas por Consulplan, dejando constancia de que la presente cesión se lo realiza incluyendo la reserva legal, utilidades de años anteriores, supert-abit por revalorización de

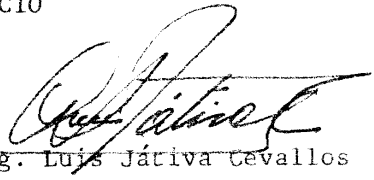
activos, moción que es aprobada por unanimidad. Por lo cual se da por concluido el único punto del orden del día a tratarse, la presidencia dispone un receso de veinte minutos a objeto de que secretaria proceda a redactar el acta por la misma que al ser concluida siendo las 18H00 es firmada en unidad de acto por todos los socios de conformidad a lo que dispone el Art. 288 de la Ley de Compañías.


Ing. Luis Jativa Cevallos
GERENTE DE GPS DEL ECUADOR S.A.


Arq. Cristian Córdova
GERENTE DE CONSULPLAN C. LTDA.

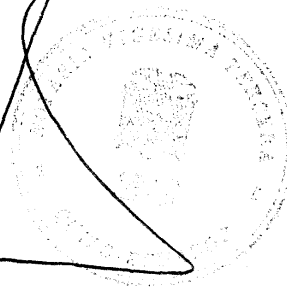

Ing. Alberto Andrade
SOCIO


Ing. Gonzalo López
SOCIO


Ing. Luis Jativa Cevallos
SOCIO

Se otorgó ante mi en fe de ello
confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a seis de Marzo de mil novecientos noventa y uno.


D. [Signature]
NOTARIO



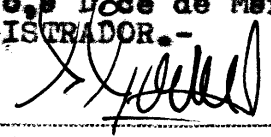
ZON: Tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz, la presente cesion de participaciones que en la Compañia " AEROMAPA CIA LTDA. "., otorga la Compañia CONSULPLAN C. LTDA., a favor de los señores Alberto Andrade Yepez y Gonzalo Lopez Jacome.- Quito, a doce de Marzo de mil novecientos noventa y uno. Doy fe.




Dr. Walter del Castillo
ABOGADO

Con este fecho se tomó nota al margen de la inscripción No. 517 del Registro Mercantil de diez de junio de mil novecientos ochenta e fs 1265 tomo 111 correspondiente a la constitución de la compañía "AEROMAPA C LTDA "lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a Doce de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-




Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO