

20478

CONSULTOR Grupo Legal
Asesoría Jurídica Especializada

Escanear
4-07-07
ams

Quito, 27 de Junio de 2007

Señor
Superintendente de Compañías
Ciudad.-

Jaime
03 JUL 2007
10h50'

De mi consideración:

Valor \$1 = 0/A.



Adjunto a la presente, se servirá encontrar la tercera copia certificada de la Escritura de Cesión de Participaciones de la Compañía OK DAY CIA. LTDA.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Carlos Padrón Romero
MA. 5216 C.A.Q
C.I. 171109136-1

RODRIGUEZ DE GUINADO
Gerente

ek
JH

RL

CESION DE PARTICIPACIONES
RECIBIDO.
2007/07/04 JH

**CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
O.K. DAY CIA LTDA**

Otorgada por:

**TRAJANO IVÁN VASCO NOBOA Y MARCO ANTONIO
MONTENEGRO MENESES**

A favor de:

**NANCY FABIOLA VASCO NOBOA, CECILIA DEL
CARMEN CORDOVÉZ DÁVALOS, RAMIRO FERNANDO
VASCO NOBOA Y JUAN CARLOS TAPIA DÁVALOS**

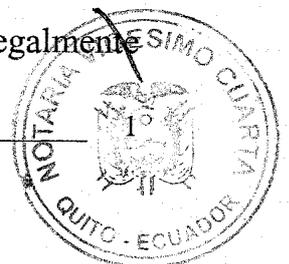
Cuantía: USD. \$ 256,00

Dí: Copias

S.P/F.R

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes jueves quince de marzo del dos mil siete, ante mí DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de éste cantón, comparecen: Por una parte, en calidad de CEDENTES, los señores: Trajano Iván Vasco Noboa y Marco Antonio Montenegro Meneses, éste autorizado por su excónyuge señora Jheny Ximena Carrera Navarrete; y, por otra parte, en calidad de CESIONARIOS, señores: Nancy Fabiola Vasco Noboa, Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa y Juan Carlos Tapia Dávalos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados a excepción del señor Trajano Iván Vasco Noboa que es soltero y de los señores Marco Antonio Montenegro Meneses y Juan Carlos Tapia Dávalos y señora Jheny Ximena Carrera Navarrete que son divorciados, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe pues me presentan sus documentos de identidad y me solicitan que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste la siguiente Cesión de Participaciones de la compañía O.K. DAY CIA LTDA al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte en calidad de Cedentes el señor Trajano Iván Vasco Noboa y el señor Marco Antonio Montenegro Meneses, éste autorizado por su excónyuge señora Jheny Ximena Carrera Navarrete; y, como Cesionaria comparece la señora Nancy Fabiola Vasco Noboa, la señora Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa y Juan Carlos Tapia Dávalos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el DM de Quito, de estado civil casados a excepción del señor Trajano Iván Vasco Noboa que es soltero y de los señores Marco Antonio Montenegro Meneses, Juan Carlos Tapia Dávalos y señora Jheny Ximena Carrera Navarrete que son divorciados, quienes son legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública otorgada el veinte y uno de noviembre de dos mil tres ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Fernando Arregui, se constituyó la compañía O.K. DAY Cia Ltda., escritura pública que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el once de diciembre del mismo año.- TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Con base a lo expuesto, mediante escritura pública, conforme lo prevé la Ley de Compañías vigente, los señores

Trajano Iván Vasco Noboa y Marco Antonio Montenegro Meneses ceden y traspasan por valor recibido la totalidad de sus participaciones constantes en ciento veinte y ocho y ciento veinte y ocho participaciones sociales respectivamente que tienen cada uno a favor de los cesionarios señora Nancy Fabiola Vasco Novoa, Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa y Juan Carlos Tapia Dávalos, es decir, ceden a su favor doscientos cincuenta y seis participaciones sociales (256), que poseen en el capital social de la Compañía O.K. DAY Cia Ltda., todas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor cada una, debidamente pagadas y saneadas de todo gravamen. Los Cesionarios aceptan la cesión y adquieren de los Cedentes las participaciones en referencia. Tanto los Cedentes como los Cesionarios declaran que por efectos de esta cesión nada tienen que reclamarse en el futuro. Los Cedentes expresamente declaran recibir en esta fecha el valor de las participaciones que ceden, mediante el presente instrumento. De igual manera, expresamente se aclara que los cedentes no se reservan ninguna participación dentro del capital social de la compañía O.K. DAY Cia Ltda. La cesión se realiza de acuerdo al siguiente detalle: -----

CEDENTE	CESIONARIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS \$ 1,00 de valor cada una
Iván Vasco Noboa	Nancy Vasco Noboa	64
Iván Vasco Noboa	Cecilia Cordovéz Dávalos	64
Marco Montenegro	Ramiro Vasco Noboa	64
Marco Montenegro	Juan Carlos Tapia	64
TOTAL		256

Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de éste instrumento.- Minuta firmada por la

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 1708847692

VASCO NOBOA TRAJANO IVAN
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 02/03/1978
REG. CIVIL: 0273 1978 M SEVO

PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1788

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA ***** E133312222

NACIONALIDAD NO DACT

SENIORS
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO PROFESION

TRAJANO ADRIAN VASCO
NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
BLANCA LIES NOBOA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 01/05/2004
LUGAR Y FECHA DE EFEDICION

01/05/2015
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1059532
Pch

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
25 DE NOVIEMBRE DEL 2006

98 - 158 1708847692
NUMERO CEDULA

VASCO NOBOA
TRAJANO IVAN

PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA

QUITO
CANTON

RESIDENTE DE LA JUNTA




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

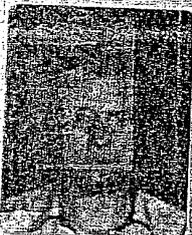
CECULA DE CIUDADANIA No 1709773038

MONTENEGRO MENESES MARCO ANTONIO
CABEZERA MONTENEGRO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO: CABEZERA MONTENEGRO
FECHA DE NACIMIENTO: 20/06/1975
REG. CIVIL: 0273 1975 M SEVO

CABEZERA MONTENEGRO
GONZALEZ SUAREZ 1787

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA ***** E133312222

NACIONALIDAD NO DACT

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO PROFESION

MONTENEGRO MARCO ANTONIO
NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR
MONTENEGRO MENESES MARCELLO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 20/06/2005
LUGAR Y FECHA DE EFEDICION

20/06/2015
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 1560577
Pch

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
25 DE NOVIEMBRE DEL 2006

32 - 198 1709773038
NUMERO CEDULA

MONTENEGRO MENESES
MARCO ANTONIO

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAURICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTON

RESIDENTE DE LA JUNTA




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERVILACION

CIUDADANIA No 170804855-6

TAPIA DAVALOS JUAN CARLOS

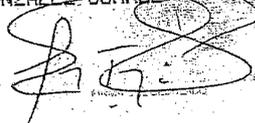
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

20 FEBRERO 1967

006- 0937 02470 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1967




ECUATORIANA***** V444404244

DIVORCIADO

SUPERIOR MASTER/ADMINISTRACION

TAPIA DAVALOS

TAPIA DAVALOS

TAPIA DAVALOS

TAPIA DAVALOS

QUITO 04/05/2006

04/05/2018

REN 1863469




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

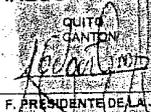
179 - 302 1708048556

NUMERO CEDULA

Electronas TAPIA DAVALOS
JUAN CARLOS

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTON



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

186 - 323 1707001382

NUMERO CEDULA

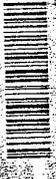
Electronas VASCO NOBOA
RAMIRO FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTON



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170700138-2

VASCO NOBOA RAMIRO FERNANDO

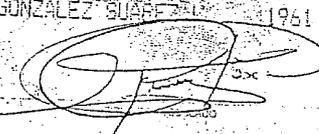
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

24 MAYO 1961

REG. CIVIL 010611 0288 07744 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1961




ECUATORIANA***** V3333E3222

CASADO MYRIAN FERNANDA TACOME DIAZ

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

TRAJANO VASCO

BLANCA NOBOA

QUITO 15/07/2003

REN 0693763




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2008

186 - 323 1707001382

NUMERO CEDULA

VASCO NOBOA RAMIRO FERNANDO

PICHINCHA/QUITO

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR NACIONAL
16 DE ABRIL DE 2007

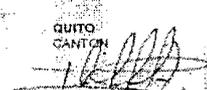
075-0084 1711537546

NUMERO CEDULA

CARRERA NAVARRETE JHENY XIMENA

PICHINCHA/QUITO

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA***** E1333E1222

CASADO ERNESTO D GUZMAN ESPINOSA

SUPERIOR ADMINIST. EMPRESAS

ERNESTO CORDOVEZ

CARMEN DAVALOS

QUITO 01/07/2005

REN 1564537




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 050087238-6

CORDOVEZ DAVALOS CECILIA DEL CARMEN

CHIMBORAZO/TILOBAMBA/LIZARZABURU

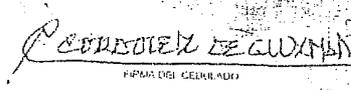
26 SEPTIEMBRE 1953

REG. CIVIL 0143 00426 F

CHIMBORAZO/TILOBAMBA

LIZARZABURU 1953

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2008

106 - 049 0600872386

NUMERO CEDULA

CORDOVEZ DAVALOS CECILIA DEL CARMEN

PICHINCHA/QUITO

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y COEVALUACION
 No. 17854125
 PICHINCHA
 BENALCAZAR
 PARROQUIA

ECUATORIANA ***** E3333V2222
 CASADO JOSE MANUEL ANDRES MALDONADO G.
 SUPERIOR COMERCIANTE
 TRAJEN VASCO PROF. OCUP.
 ZONA NOBOA
 DPTO. PICHINCHA 26/09/2003
 REN 0799511
 PULGAR DERECHO

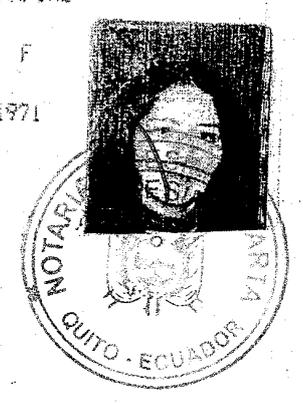
REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

136 - 190 1705417697
 NUMERO CEDULA

PICHINCHA
 PROVINCIA
 BENALCAZAR
 PARROQUIA
 QUITO
 CANTON

ECUATORIANA *****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 GUILLERMO ALFREDO CARRERA
 MAGDA YOLANDA NAVARRETE
 QUITO 08/02/2006
 REN 1778550

CIUDADANIA 171153754-6
 CARRERA NAVARRETE JHENY XIMENA
 IMBABURA/PIMAMPIRO/PIMAMPIRO
 12 JUNIO 1971
 004- 0001 1132 F
 IMBABURA/ PIMAMPIRO
 PIMAMPIRO 1971



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA O.K. DAY CIA LTDA.**

En el DM de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2007, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Galarza 118, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

- Iván Vasco Noboa, propietario de 128 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 128,00;
- Marco Montenegro Meneses, propietario de 128 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalente a \$ 128,00;
- Nancy Vasco Noboa, propietaria de 36 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 36,00;
- Cecilia Cordovéz, propietaria de 36 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 36,00;
- Ramiro Vasco Noboa, propietario de 36 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 36,00;
- Juan Carlos Tapia, propietario de 36 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 36,00.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que determina la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

La presente acta se halla presidida por la señora Nancy Vasco Noboa, actúa como secretario de la Junta el señor Iván Vasco Noboa Gerente General de la compañía.

PRIMERO: Autorizar la cesión de participaciones realizada por los señores Trajano Iván Vasco Noboa y Marco Antonio Montenegro Meneses, en favor de los cesionarios señora Nancy Fabiola Vasco Noboa, Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa y Juan Carlos Tapia Dávalos.

Toma la palabra la Presidenta y con respecto al Primer punto el Orden del día manifiesta la voluntad de los señores Trajano Iván Vasco Noboa y Marco Antonio Montenegro Meneses, en ceder la totalidad de sus participaciones, esto es 128 y 128 participaciones de un dólar de valor cada una respectivamente, en favor de los cesionarios señora Nancy Fabiola Vasco Noboa, Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa y Juan Carlos Tapia Dávalos, conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS \$ 1,00 de valor cada una
Iván Vasco Noboa	Nancy Vasco Noboa	64
Iván Vasco Noboa	Cecilia Cordovéz Dávalos	64
Marco Montenegro	Ramiro Vasco Noboa	64
Marco Montenegro	Juan Carlos Tapia	64
TOTAL		256

SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Toma nuevamente la palabra la señora presidenta, quien manifiesta que la necesidad de nombrar Gerente General de la Compañía, puesto que ha sido aceptada la renuncia del señor Iván Vasco Noboa al cargo de Gerente General, en tal virtud se mociona el nombre de la señora Cecilia Cordovéz Dávalos para que ocupe tal dignidad por el periodo de dos años.

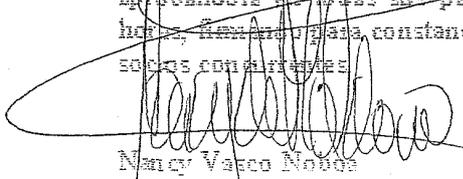
Luego de deliberar la junta por unanimidad resuelve:

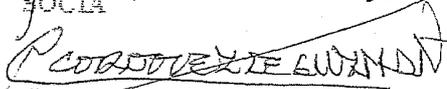
PRIMERO: Autorizar la cesión de participaciones realizada por los señores Trajano Iván Vasco Noboa y Marco Antonio Montenegro Meneses, en favor de los cesionarios señora Nancy Fabiola Vasco Noboa, Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos, Ramiro Fernando Vasco Noboa y Juan Carlos Tapia Dávalos. Quedando el cuadro de integración de capital de la siguiente manera:

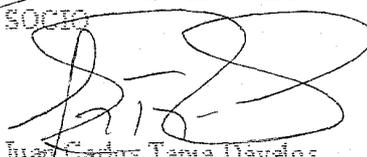
SOCIO	CAPITAL SOCIAL Suscrito y Pagado	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Nancy Vasco Noboa	\$ 100,00	100
Cecilia Cordovéz Dávalos	\$ 100,00	100
Ramiro Vasco Noboa	\$ 100,00	100
Juan Carlos Tapia	\$ 100,00	100
Total:	\$ 400,00	400

SEGUNDO: Nombrar como Gerente General de la Compañía a la señora Cecilia del Carmen Cordovéz Dávalos por el periodo de dos años.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:00 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a más de los socios con sus firmas.

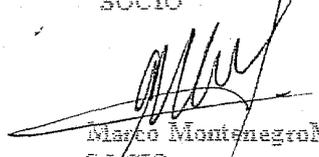

Nancy Vasco Noboa
PRESIDENTA
SOCIA


Cecilia Cordovéz Dávalos
SOCIO


Juan Carlos Tapia Dávalos
SOCIO

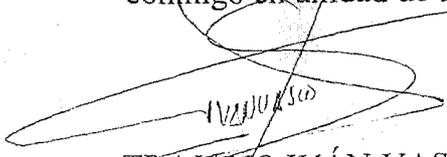

Iván Vasco Noboa
GERENTE GENERAL
SOCIO


Ramiro Vasco Noboa
SOCIO

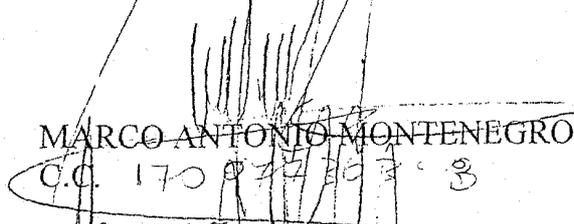

Marco Montenegro Meneses
SOCIO

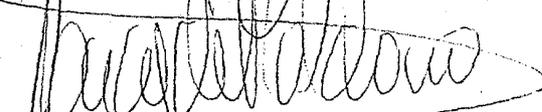


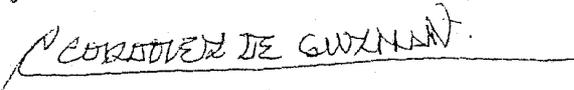
Doctor Carlos Padrón Romero, con matrícula profesional número seis mil doscientos diez y siete del Colegio de Abogados de Pichincha.- (Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal).- Leída que fue la presente escritura a los comparecientes, por mí el Notario se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


TRAJANO IVÁN VASCO NOBOA
C.C. 170884769-2

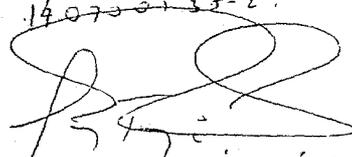

JHENY X. CARRERA N.
171153754-6


MARCO ANTONIO MONTENEGRO MENESES
C.C. 170842303-8


NANCY FABIOLA VASCO NOBOA
C.C. 170841769-7


CECILIA DEL CARMEN CORDOVÉZ DÁVALOS
C.C. 06-0087239-6


RAMIRO FERNANDO VASCO NOBOA
C.C. 170732133-2


JUAN CARLOS TAPIA DÁVALOS
C.C. 1708048556

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO
VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO. (Hay un sello).-

Se otorgó ante mí; y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Cesión de Participación de la Compañía O.K. DAY CIA LTDA otorgada por TRAJANO IVAN VASCO NOBOA Y MARCO ANTONIO MONTENEGRO MENESES, a favor de NANCY FABIOLA VASCO NOBOA Y OTROS, debidamente sellada y firmada en Quito en la misma fecha de su otorgamiento.-

S. Valdivieso
Dr. Sebastián Valdivieso Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



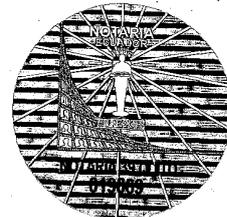


NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

...ZÓN: Al margen de la escritura pública de constitución de la compañía denominada "O.K. DAY CÍA. LTDA.", celebrada en esta Notaria el veinte y uno de noviembre del dos mil tres, tome nota de la presente escritura de Cesión de participaciones otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el quince de marzo del dos mil siete, en la cual, el señor Trajano Iván Vasco Noboa cede sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una a favor de Nancy Vasco Noboa, y sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una a favor de Cecilia Cordovéz Dávalos; y los cónyuges señores Marco Antonio Montenegro Meneses y Jheny Ximena Carrera Navarrete, ceden sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una a favor de Ramiro Vasco Noboa, y sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una a favor de Juan Carlos Tapia.- Firmada y sellada en Quito, a once de junio del año dos mil siete.



Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigesima Novena
Cantón - Quito





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **3686** del REGISTRO MERCANTIL de once de diciembre del dos mil tres, a fs.3192 vta, tomo 134, correspondiente a la constitución de la compañía "O.K DAY CIA. LTDA" lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintisiete de junio del dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.**

Raúl Secarra

Ng

