

Quito, 10 de septiembre del 2009

SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de la compañía ARIZAGA & COMPANY CIA. LTDA., me dirijo a usted y conforme a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley de Compañías, notifico lo siguiente:

1) Mediante escritura pública celebrada el 31 de Julio del 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de Septiembre de 2009, se realizó la siguiente cesión de participaciones de la compañía ARIZAGA & COMPANY CIA. LTDA.:

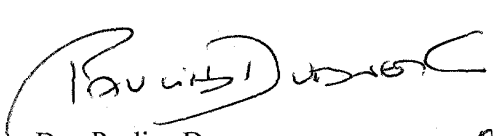
La señora Elisa Oderay Morán Maldonado, portadora de la cédula de ciudadanía número 171129179-7, cedió la totalidad de las participaciones que poseía en la compañía ARIZAGA & COMPANY CIA LTDA., esto es, cuarenta y cuatro participaciones, a favor de los señores:

Nombre	Cédula de Ciudadanía	Nacionalidad
Juan Carlos Arizaga Gonzalez	010140343-4	Ecuatoriana
Luis Alfredo Maldonado Jerves	010153507-8	Ecuatoriana
David Andrés Terán Arízaga	171416083-3	Ecuatoriana
Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz	170679574-5	Ecuatoriana
Carlos Alberto Herdoíza Sheppa	170306276-8	Ecuatoriana
Gilberto Rafael Novoa Flor	170776363-5	Ecuatoriana
Paulina Durango Campana	170730589-0	Ecuatoriana
Priscila Ortega Illingworth	090877494-6	Ecuatoriana

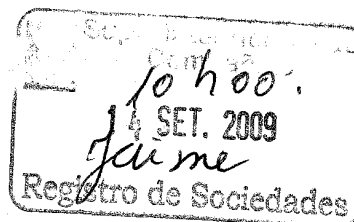
En virtud de las transferencias de participaciones antes citadas, la distribución del capital social entre los socios, queda conformada según el cuadro que consta de la respectiva escritura pública de cesión de participaciones antes referida, cuyo tercer testimonio remito adjunto a la presente.

Particulares que notifico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Dra. Paulina Durango
GERENTE GENERAL
ARIZAGA & COMPANY CIA. LTDA.

Expediente: 151071



30475

18 SEP 2009

ESCANEAR

SEP 11 2009

BM

Valor \$ 1 = c/a. ✓

CESSION DE PARTICIPACIONES REGISTRADAS.

2009/09/16

of/11

**ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES
SOCIALES DE LA COMPAÑIA ARIZAGA & COMPANY
COMPAÑIA LIMITADA**



**OTORGADA POR LA SEÑORA ELISA ODERAY MORAN
MALDONADO**

**A FAVOR DE LOS SEÑORES JUAN CARLOS ARIZAGA
GONZALEZ, LUIS ALFREDO MALDONADO JERVES,
DAVID ANDRES TERAN ARIZAGA, REINALDO ANIBAL
CALVACHI CRUZ, CARLOS HERDOIZA SHEPPA,
GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR, PAULINA DURANGO
CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH**

CUANTIA: USD. \$ 44,00

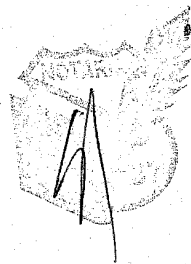
QUITO, A 31 DE JULIO DEL 2009

~~~~~

DI: 02 COPIAS + 1

MV.-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE
PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
ARIZAGA & COMPANY COMPAÑÍA LIMITADA**

**OTORGADA POR LA SEÑORA ELISA ODERAY
MORÁN MALDONADO**

**A FAVOR DE LOS SEÑORES JUAN CARLOS
ARÍZAGA GONZÁLEZ, LUÍS ALFREDO
MALDONADO JERVES, DAVID ANDRÉS TERÁN
ARÍZAGA, REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ,
CARLOS HERDOIZA SHEPPA, GILBERTO RAFAEL
NOVOA FLOR, PAULINA DURANGO CAMPANA; Y,
PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH**

CUANTIA: USD\$ 44,00

DI. COPIAS

MD/TC

~~~~~

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL  
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL DÍA DE HOY TREINTA Y UNO  
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, ANTE MI DOCTOR ROBERTO

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, POR UNA PARTE, LA SEÑORA, **ELISA ODERAY MORÁN**, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DE ESTADO CIVIL CASADA PERO CON DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE ACUERDO AL DOCUMENTO ADJUNTO; Y, POR OTRO LADO, LOS SEÑORES **JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ**, **LUÍS ALFREDO MALDONADO JERVES**, **DAVID ANDRÉS TERÁN ARÍZAGA**, **REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ**, **CARLOS HERDOÍZA SHEPPA**, **GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR**, **PAULINA DURANGO CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH** POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADOS, EXCEPTO DAVID ANDRÉS TERÁN ARÍZAGA QUE ES SOLTERO, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO Y EN CAPACIDAD LEGAL PARA OTORGAR LA PRESENTE ESCRITURA, A QUIENES DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SUS CEDULAS DE CIUDADANIA, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO, SE AGREGAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL LIBRO

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR



DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA QUE CONSTE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ARIZAGA & COMPANY COMPAÑÍA LIMITADA. EXPRESADA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR UN LADO LA SEÑORA: **ELISA ODERAY MORÁN MALDONADO**, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DE ESTADO CIVIL CASADA PERO CON DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ACUERDO AL DOCUMENTO ADJUNTO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, RESIDENTE EN ECUADOR Y DOMICILIADA EN QUITO, HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A QUIEN EN LO POSTERIOR SE LE CONOCERÁ COMO LA **CEDENTE**,; Y POR OTRO EN CALIDAD DE **CESIONARIOS** LOS SEÑORES: **JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ, LUÍS ALFREDO MALDONADO JERVES, DAVID ANDRÉS TERÁN ARÍZAGA, REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ, CARLOS HERDOIZA SHEPPA, GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR, PAULINA DURANGO CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH**, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANOS, MAYORES DE EDAD, CAPACES EN DERECHO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DOMICILIADOS EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO. **SEGUNDA ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** LA COMPAÑÍA ARÍZAGA & COMPANY COMPAÑÍA LIMITADA FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO EL DÍA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN CON FECHA

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

VIENTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. **DOS PUNTO**

**DOS.-** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REUNIDA EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, RESOLVIÓ CONFORME CONSTA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL, CUYA COPIA CERTIFICADA SE ADJUNTA COMO HABILITANTE AL PRESENTE INSTRUMENTO, EN SU ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONOCER Y ACEPTAR LA CESIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES QUE POSEE LA SEÑORA ELISA ODERAY MORÁN MALDONADO, EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ARÍZAGA & COMPANY COMPAÑÍA LIMITADA, ESTO ES CUARENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ONCE POR CIENTO (11.00 %), A FAVOR DE JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ, LUÍS ALFREDO MALDONADO JERVES, DAVID ANDRES TERÁN ARÍZAGA, REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ, CARLOS HERDOIZA SHEPPA, GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR, NELLY PAULINA DURANGO CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH. **TERCERA.- CESIÓN DE**

**PARTICIPACIONES.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, SE REALIZA LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES QUE POSEE LA SEÑORA ELISA ODERAY MORÁN MALDONADO EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ARÍZAGA & COMPANY COMPAÑÍA LIMITADA, ESTO ES CUARENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ONCE POR CIENTO (11.00 %), A FAVOR DE JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ, LUÍS ALFREDO MALDONADO JERVES, DAVID TERÁN ARÍZAGA, REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ, CARLOS HERDOIZA

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

SHEPPA, GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR, PAULINA DURANGO  
CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH. SEGÚN EL  
SIGUIENTE DETALLE:

| <b>SOCIOS CESIONARIOS</b>     | <b>PARTICIPACIONES<br/>ACTUALES<br/>DE LOS<br/>SOCIOS</b> | <b>PARTICIPACIONES<br/>CEDIDAS<br/>POR LA<br/>DRA.<br/>ELISA<br/>ODERAY<br/>MORÁN M.</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ  | 46                                                        | 4                                                                                        |
| LUÍS ALFREDO MALDONADO JERVES | 45                                                        | 5                                                                                        |
| DAVID ANDRÉS TERÁN ARÍZAGA    | 45                                                        | 5                                                                                        |
| REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ | 44                                                        | 6                                                                                        |
| CARLOS HERDOÍZA SHEPPA        | 44                                                        | 6                                                                                        |
| GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR    | 44                                                        | 6                                                                                        |
| PAULINA DURANGO CAMPANA       | 44                                                        | 6                                                                                        |
| PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH  | 44                                                        | 6                                                                                        |
| ELISA ODERAY MORÁN MALDONADO  | 44                                                        | 0                                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>400</b>                                                | <b>44</b>                                                                                |

LA CEDENTE DECLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, COMPRENDEN, TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CEDENTE, EN SU CALIDAD DE SOCIA, INCLUSIVE TODOS LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y CRÉDITOS QUE ESTUVIEREN PENDIENTES O LOS QUE LES

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

CORRESPONDAN POR MOTIVOS DE AUMENTO DE CAPITAL O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO, A FAVOR DE LOS CESIONARIOS EN MENCIÓN, RESPECTO A LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE LE SON TRANSFERIDAS, CONFORME A LO DETERMINADO EN ESTE INSTRUMENTO. **CUARTA.- ACEPTACIÓN.-** LOS CESIONARIOS ACEPTAN LAS CORRESPONDIENTES TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES EFECTUADAS A FAVOR SUYO, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DETALLADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO. **QUINTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.-** EN RAZÓN DE LAS REFERIDAS TRASFERENCIAS SOCIALES, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ARIZAGA & COMPANY COMPAÑÍA LIMITADA. SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN PARTICIPACIONES SOCIALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES Y CON UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, QUEDANDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| SOCIOS                        | PARTICIPACION<br>ES | PORCENTAJE<br>DE<br>PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Juan Carlos Arizaga González  | 50 / ✓              | 12,5%                             |
| Luis Alfredo Maldonado Jerves | 50 / ✓              | 12,5%                             |
| David Andrés Terán Arizaga    | 50 / ✓              | 12,5%                             |
| Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz | 50 / ✓              | 12,5%                             |
| Carlos Herdoíza Sheppa        | 50 / ✓              | 12,5%                             |
| Gilberto Rafael Novoa Flor    | 50 / ✓              | 12,5%                             |
| Paulina Durango Campana       | 50 / ✓              | 12,5%                             |

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR



|                              |            |                |
|------------------------------|------------|----------------|
| Priscilla Ortega Illingworth | 50         | 12,5%          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>400</b> | <b>100,00%</b> |

**SEXTA.- ANOTACIONES.-** DEL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE TOMARÁ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, AL MARGEN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA COMPAÑÍA, EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y LA ACTUALIZACIÓN DE SOCIOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. **SEPTIMA.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FACULTAN AL DOCTOR JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS TENDIENTES A OBTENER LA PLENA PERFECCIÓN LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE RIGOR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR LA DOCTOR **JUAN CARLOS ARIZAGA**, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTOS SE RATIFICAN EN CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

*Elisa Morán*

**ELISA ODERAY MORÁN MALDONADO**

C.C. 171129179-7

C.V. 085-0136

*Juan Carlos Arízaga*

**JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ**

C.C. 0101403434

C.V. 004-0004

*Luís Alfredo Maldonado Jerves*

**LUÍS ALFREDO MALDONADO JERVES**

C.C. 010153807-8

C.V. 008-0026

*David Andrés Terán Arízaga*

**DAVID ANDRÉS TERÁN ARÍZAGA**

C.C. 171416093-3

C.V. 104-07178

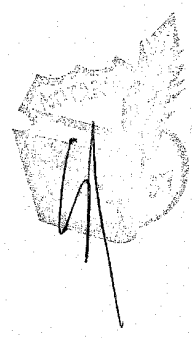
*Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz*

**REINALDO ANÍBAL CALVACHI CRUZ**

C.C. 1706795745

C.V.

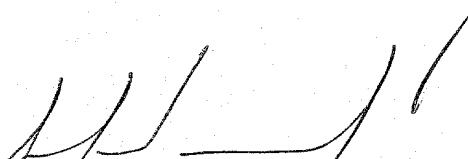
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR



  
**CARLOS HERDOÍZA SHEPPA**

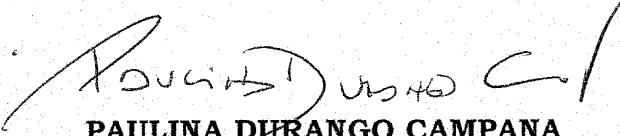
C.C. 170306276-8

C.V. 047-0076

  
**GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR**

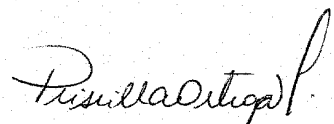
C.C. 1707763635

C.V. 122-0127

  
**PAULINA DURANGO CAMPANA**

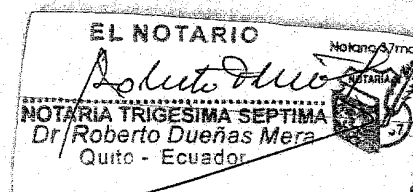
C.C. 1707305890

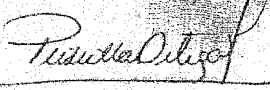
C.V. 177-0015

  
**PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH**

C.C. 0908774946

C.V. 125-0299

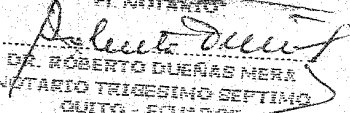


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO  
 CIUDADANIA  
 00E77474-6  
 ORTIZ ILLINGWORTH PRISCILLA MARIA  
 GUAYAS GUAYAS/ CARBO CONCEPCION/  
 MAYO 1974  
 0039 05183 F  
 GUAYAS GUAYAS  
 CARBO CONCEPCION 1974  



ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
 304374022  
 CANABO ALBERTO JOSE BALBUENA CANABO  
 SUPERIOR / ESTUDIANTE  
 SUSAN ORTIZ  
 PRISCILLA ILLINGWORTH  
 GUAYAS DE LA GUAYAS  
 07/10/2017  
 PERSONA DE CAPACIDAD  
 REN 1187143  
 Gys  



MV.-  
 RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
 PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL  
 PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
 - QUITO, A 31 DE JULIO DEL 2009.

FI. NOTARIO  
  
 DR. ROBERTO DUEÑAS NERA  
 NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
 QUITO - ECUADOR



125-0299  
NÚMERO  
0908774946  
CEDULA  
ORTEGA ILLINGWORTH PRISCILLA MARIA

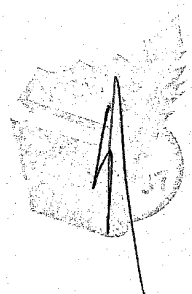
PICHINCHA  
PROVINCIA  
CHAUQUIZ  
PARROQUIA  
QUITO  
CANTÓN  
ZONA

*Roberto Dueñas Mera*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

MV.-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 31 DE JULIO DEL 2009.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARIZAGA &  
COMPANY CIA. LTDA.**

En Quito, a los 30 días del mes de julio del año 2009, siendo las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, Edificio Concorde, piso once; encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, según las firmas que respaldan la presente acta; actuando como Presidente de junta el Dr. Gilberto Rafael Novoa y como secretario de junta la Dra. Paulina Durango; acuerdan por unanimidad reunirse en junta universal de socios, para tratar y resolver el único punto, que se plantean a continuación como orden del día:

1.- Cesión del total de las participaciones que posee la Doctora Elisa Oderay Morán Maldonado en el capital social de la compañía, a favor de: Juan Carlos Arízaga González, Luis Alfredo Maldonado Jerves, David Andrés Terán Arízaga, Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz, Carlos Herdoíza Sheppa, Gilberto Rafael Novoa Flor, Paulina Durango Campana y Priscilla Ortega Illingworth.

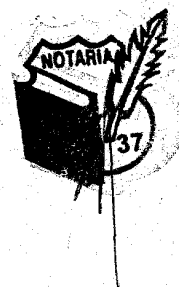
El orden del día es aprobado por unanimidad y habiéndose escuchado las razones expuestas por la Doctora Elisa Oderay Morán Maldonado para realizar la referida cesión de la totalidad de sus participaciones en el capital social de la compañía, la junta general extraordinaria por unanimidad de votos resuelve:

**AL PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Aceptar la cesión y transferencia del total de participaciones que posee la Doctora Elisa Oderay Morán Maldonado en el capital social de la compañía Arízaga & Company Cia. Ltda., esto es 44 participaciones con un porcentaje de participación correspondiente al 11.00 %, a favor de: Juan Carlos Arízaga González, Luis Alfredo Maldonado Jerves, David Andrés Terán Arízaga, Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz, Carlos Herdoíza Sheppa, Gilberto Rafael Novoa Flor, Paulina Durango Campana y Priscilla Ortega Illingworth. Según el siguiente detalle:

| <b>SOCIOS CESIONARIOS</b>     | <b>PARTICIPACIONES<br/>ACTUALES DE LOS<br/>SOCIOS</b> | <b>PARTICIPACIONES<br/>CEDIDAS POR LA<br/>DRA. ELISA<br/>ODERAY MORÁN<br/>M.</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Carlos Arízaga González  | 46                                                    | 4                                                                                |
| Luis Alfredo Maldonado Jerves | 45                                                    | 5                                                                                |
| David Andrés Terán Arízaga    | 45                                                    | 5                                                                                |
| Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz | 44                                                    | 6                                                                                |
| Carlos Herdoíza Sheppa        | 44                                                    | 6                                                                                |
| Gilberto Rafael Novoa Flor    | 44                                                    | 6                                                                                |
| Paulina Durango Campana       | 44                                                    | 6                                                                                |
| Priscilla Ortega Illingworth  | 44                                                    | 6                                                                                |
| Elisa Oderay Morán Maldonado  | 44                                                    | 0                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>400</b>                                            | <b>44</b>                                                                        |

Por la cesión y transferencia de participaciones realizadas el cuadro de integración de capital de socios queda conformado como sigue:

| SOCIOS                        | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Juan Carlos Arizaga González  | 50              | 12,5%                       |
| Luis Alfredo Maldonado Jerves | 50              | 12,5%                       |
| David Andrés Terán Arizaga    | 50              | 12,5%                       |
| Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz | 50              | 12,5%                       |
| Carlos Herdoíza Sheppa        | 50              | 12,5%                       |
| Gilberto Rafael Novoa Flor    | 50              | 12,5%                       |
| Paulina Durango Campana       | 50              | 12,5%                       |
| Priscilla Ortega Illingworth  | 50              | 12,5%                       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>400</b>      | <b>100,00%</b>              |



La transferencia de las participaciones sociales realizadas, comprenden respecto del cesionario, todos los derechos y obligaciones del cedente en su calidad de socio, inclusive todos los derechos, obligaciones y créditos que estuvieren pendientes o las que les correspondan por motivos de aumento de capital o por cualquier otro concepto, a favor del cesionario en mención, respecto a las participaciones sociales que le son transferidas.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al socio Dr. Juan Carlos Arizaga, para que realice los trámites correspondientes y demás gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal y registro ante las autoridades de control, respecto de las resoluciones adoptadas en la presente junta.

Habiéndose agotado el orden del día, no habiendo más puntos que tratar, el Presidente de Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que una vez leída a los presentes es aceptada por unanimidad y sin modificaciones en el texto.

Se levanta la sesión siendo las 15h00.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

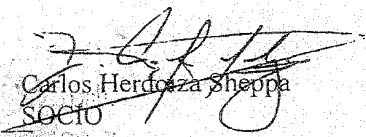
*Juan C. Arizaga*  
Juan Carlos Arizaga González  
SOCIO

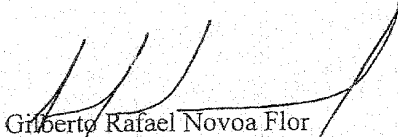
*David Terán A.*  
David Andrés Terán Arizaga  
SOCIO

*Luis A. Maldonado J.*  
Luis Alfredo Maldonado Jerves  
SOCIO

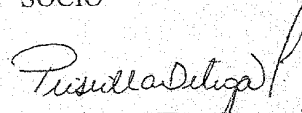
*Reinaldo A. Calvachi C.*  
Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz  
SOCIO

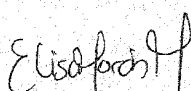
*H R*

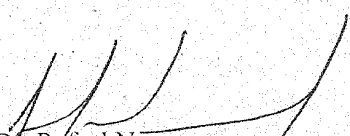
  
Carlos Herdoza Sheppa  
SOCIO

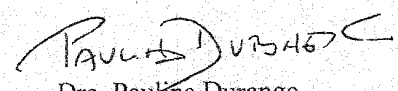
  
Gilberto Rafael Novoa Flor  
SOCIO

  
Paulina Durango Campana  
SOCIO

  
Priscilla Ortega Illingworth  
SOCIO

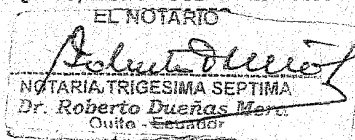
  
Elisa Oderay Moran Maldonado  
SOCIO

  
Dr. Rafael Novoa.  
Socio - Presidente de Junta

  
Dra. Paulina Durango  
Socio- Secretario de Junta.

MV.-

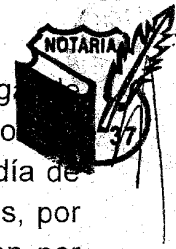
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN TRES FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 31 DE JULIO DEL 2009.



## CERTIFICACIÓN

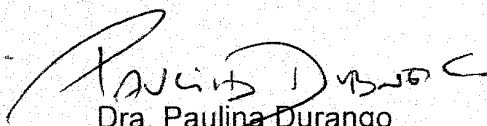
Quito, 30 de julio de 2009

Dra. Paulina Durango en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Arízaga & Company Cía. Ltda., a través de la presente, por haberlo requerido la junta general de socios de la compañía reunida el día de hoy y por el mandato establecido en el Art. 113 de la Ley de Compañías, por medio de la presente certifico que los socios de la compañía decidieron por unanimidad aprobar la transferencia de la totalidad de participaciones que poseía Elisa Oderay Morán Maldonado, esto es cuarenta y cuatro participaciones a favor de los señores: Juan Carlos Arízaga González, Luís Alfredo Maldonado Jerves, David Andrés Terán Arízaga, Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz, Carlos Herdoíza Sheppa, Gilberto Rafael Novoa Flor, Nelly Paulina Durango Campana y Priscilla Ortega Illingworth; con lo cual la nueva conformación y distribución del capital social entre los socios es la siguiente:



| SOCIOS                        | TOTAL DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Juan Carlos Arízaga González  | 50                       | 12,5%                       |
| Luís Alfredo Maldonado Jerves | 50                       | 12,5%                       |
| David Andrés Terán Arízaga    | 50                       | 12,5%                       |
| Reinaldo Aníbal Calvachi Cruz | 50                       | 12,5%                       |
| Carlos Herdoíza Sheppa        | 50                       | 12,5%                       |
| Gilberto Rafael Novoa Flor    | 50                       | 12,5%                       |
| Nelly Paulina Durango Campana | 50                       | 12,5%                       |
| Priscilla Ortega Illingworth  | 50                       | 12,5%                       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>400</b>               | <b>100,00%</b>              |

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

  
Dra. Paulina Durango  
GERENTE GENERAL  
ARÍZAGA & COMPANY CIA. LTDA.

DEFU

CON SUBINSCRIPTION  
CEDUAL REVERSSO

Tomo ..... 1 ..... Pág. .... 134 ..... Acta ..... 134 .....

tiende la presente acta del matrimonio de :

..... FERRERO ..... de 19 71, de nacionalidad ..... ECUATORIANA ..... de profesión ..... ABOGADA ..... con  
Cédula Nº 171129179-7 ..... domiciliada en QUITO ..... de estado anterior DIVORCIADA .....  
hija de ..... MARIO PATRICIO MORAN ..... y de ..... MARIA ANTONIETA MALDONADO .....  
LUGAR DEL MATRIMONIO: TUMBACO ..... FECHA: 17 DE JULIO DEL 2004 .....

En este matrimonio reconocieron a su... hij. X<sup>20</sup> X<sup>17</sup> X<sup>16</sup> llamad. X<sup>15</sup> X<sup>14</sup> X<sup>13</sup> X<sup>12</sup> X<sup>11</sup> X<sup>10</sup> X<sup>9</sup> X<sup>8</sup> X<sup>7</sup> X<sup>6</sup> X<sup>5</sup> X<sup>4</sup> X<sup>3</sup> X<sup>2</sup> X<sup>1</sup>

COMO LA CONTRAYENTE ES DIVORCIADA PRESENTA PARTIDA DE MATRIMONIO MARGINADA, COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO, NOMBRAMIENTO DE CURADOR ESPECIAL A FAVOR DE MARIA ANTONIETA MALDONADO PARA LA MENOR MANUELA MONTENEGRO MORAN; SIN ENMENDATURAS r.2/.

FIRMAS:

AÑO 20 2000 Tercero ☐ Depto. Pág. ACTA  
☐ ...  
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 GOBIERNO NACIONAL  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 REGISTRO CIVIL  
 QUITO  
 COORDINADOR DE PROCESOS  
 QUITO



SECRET

ESPACIO PARA TIMBRES

Disuelto por sentencia de divorcio del Juez .....  
..... cuya copia se archiva.  
..... de ..... de

f) .....  
Jefe de Oficina

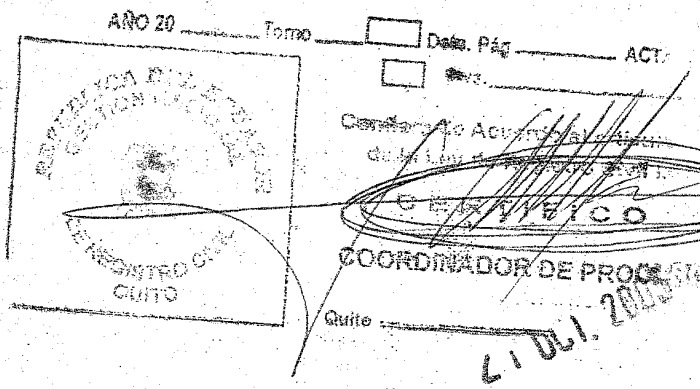
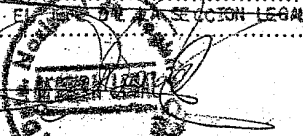
La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez ..... con fecha  
..... cuya copia se archiva.  
..... de ..... de

f) .....  
Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez .....  
..... con fecha ..... cuya copia se archiva.  
..... de ..... de

f) .....  
Jefe de Oficina

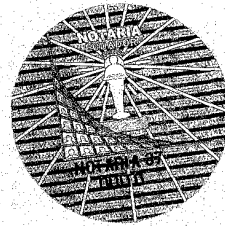
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL.-QUITO-06-OCTUBRE-2004.-RAZON: Mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Quito-16- AGOSTO- 2004. Se declara Disuelta LA SOCIEDAD CONYUGAL formada por los contrayentes: FREDDY ANWANGO ARGUELLO CAZAR Y ELISA EBERAY MORAN MALDONADO. De conformidad con el ART: 18, numeral 13 de la Ley Notarial Reformatoria Exp. 05- Noviembre-1996. Documento que se archiva con el # 2004-17-2-1296 CP. MGS



SEO

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA ARIZAGA & COMPANY COMPAÑIA LIMITADA OTORGADA POR LA SEÑORA ELISA ODERAY MORAN MALDONADO A FAVOR DE LOS SEÑORES JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ, LUIS ALFREDO MALDONADO JERVES, DAVID ANDRES TERAN ARIZAGA, REINALDO ANIBAL CALVACHI CRUZ, CARLOS HERDOIZA SHEPPA, GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR, PAULINA DURANGO CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH , DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA.- QUITO, A TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

✓ EL NOTARIO  
*Roberto Dávalos*  
Dr. Roberto Dávalos Mera  
Quito - Ecuador



## DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

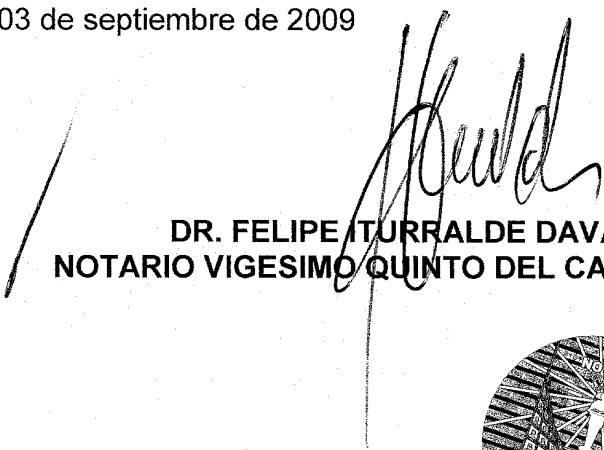
### NOTARIO

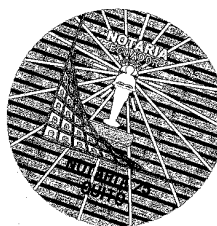


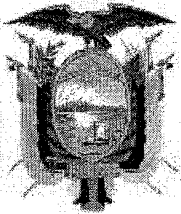
NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA denominada "**ARIZAGA & COMPANY CIA. LTDA.**", celebrada ante mi, doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de diciembre del 2003, de la Cesión de Participaciones otorgada por ELISA ODERAY MORAN MALDONADO, a favor de JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ, LUIS ALFREDO MALDONADO JERVES, DAVID ANDRES TERAN ARIZAGA, REINALDO ANIBAL CALVACHI CRUZ, CARLOS HERDOIZA SHEPPA, GILBERTO RAFAEL NOVOA FLOR, PAULINA DURANGO CAMPANA Y PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 31 de julio del 2009, que antecede

Quito, a 03 de septiembre de 2009

  
**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **185** de REGISTRO MERCANTIL de veintisiete de enero del dos mil cuatro, fs 148 vta, tomo 135 correspondiente a la compañía "**ARIZAGA & COMPANY CIA. LTDA**", lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, cuatro de septiembre de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



ng