

43647

ESCANEAR **PASSPORT**

Quito \$1.

Passport to the Moon S.A.

RUC 1791940431001

EL COMERCIO E7-49 Y EL TIEMPO

TELEFONO 2442392 - 2454226

Quito, 15 de Noviembre de 2010

Superintendencia de
Compañías
15 NOV. 2010

Superintendencia de
Compañías
16 NOV. 2010 CAU
Fco Javier Ochoa
Registro de Sociedades

Señores

SUPERINTEDECENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

Expediente No. 151906-2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted, que con fecha 31 de Julio del 2010 se realizó la cesión de acciones de la empresa PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTM S.A. la siguiente manera:

Accionista 1: señora Belén Balarezo Fernández con cédula de identidad número 170589951-2 cedió sus 17.942 acciones a las siguientes personas:

Paulina del Carmen Córdova Cabrera 8.792 acciones

Inés Monserrate Córdova Cabrera 8.792 acciones

Ramiro Antonio Córdova Ricaurte 180 acciones

Alba Inés Cabrera Moyano 178 acciones

Accionista 2: el señor Marcelo Arnoldo Balarezo Rosero con cédula identidad número 170038330-8 cedió su 1 acción a Alba Inés Cabrera Moyano.

En total cedieron sus 17.943 acciones de la Compañía PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTM S.A. a las siguientes personas:

~~Paulina del Carmen Córdova Cabrera con cédula de identidad número 1710849847 en la cantidad de 8.792 acciones.~~

~~Inés Monserrate Córdova Cabrera con cédula de identidad número 170868186-9 en la cantidad de 8.792 acciones.~~

~~Ramiro Antonio Córdova Ricaurte con cédula de identidad número 170019536-3 la cantidad de 180 acciones.~~

~~Alba Inés Cabrera Moyano con cédula de identidad número 080071846-4 la cantidad de 179 acciones.~~

OK

Estas acciones han sido registradas en el libro de acciones y accionistas de la mencionada compañía. El tipo de inversión para adquirir estas acciones fue en efectivo.

En consecuencia, mediante Junta General Extraordinaria de los nuevos accionistas, se eligió la nueva administración conformada por su Presidente, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, nombramientos que han sido inscritos en el Registro Mercantil con fecha 29 de Septiembre y 1ero de Octubre del 2010, particular que informamos a ustedes para los fines consiguientes.

Solicitamos por favor se sirva actualizar el listado de los nuevos accionistas. Para el efecto adjunto enviamos una copia de los siguientes documentos:

- Copia del acta de Junta General extraordinaria de nuevos accionistas celebrada el 27 de Septiembre del 2010
- Copia del nombramiento del nuevo Presidente con su respectiva copia de cédula de identidad y papeleta de votación
- Copia del nombramiento del nuevo Vicepresidente Ejecutivo con su respectiva copia de cédula de identidad y papeleta de votación
- Copia del nombramiento del Gerente General con su respectiva copia de cédula de identidad y papeleta de votación

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

Atentamente,

Monserrat Córdoba L.

Inés Monserrate Córdoba Cabrera

Gerente General

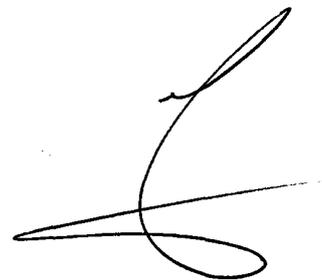
Passport to the Moon S.A.

OK

• Nombres ya
constan Registrados.

• Transferencia

Registrada.



17-11-2010.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGRAMAS CULTURALES,
INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON
PTTM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de septiembre del dos mil diez (2010), a las diez y siete horas (17h00) en el domicilio de la compañía PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A. ubicado en la calle El Comercio E7-49 y el Tiempo del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de los Nuevos Accionistas de la Compañía "PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A." con la asistencia de sus nuevos accionistas: (1) Ing. Paulina del Carmen Córdova Cabrera dueña de 8792 (ocho mil setecientos noventa y dos) acciones de un dólar cada una, (2) Inés Monserrate Córdova Cabrera dueña de 8792 (ocho mil setecientos noventa y dos) acciones de un dólar cada una, (3) Dr. Ramiro Antonio Córdova Ricaurte dueño de 180 (ciento ochenta) acciones de un dólar cada una y la Sra. Alba Inés Cabrera Moyano dueña de 179 (ciento setenta y nueve) acciones de un dólar cada una; total 17.943 (diecisiete mil novecientos cuarenta y tres) acciones.

De esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es el 100% (cien por ciento), según expresamente lo certifica la Gerente General de la Compañía, Inés Monserrate Córdova Cabrera.

Se instala la sesión de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- a) Nombramiento Presidente
- b) Nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo
- c) Nombramiento del Secretario
- d) Ratificación del Nombramiento de la Gerente General

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Universal de Accionistas, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Gerente General declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer los puntos del día acordados.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta propone y decide por unanimidad nombrar como Presidente al señor Doctor Ramiro Córdova el mismo que acepta y pasa a presidir la Junta.

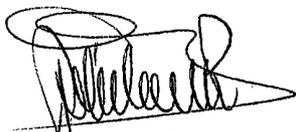
Luego de las deliberaciones del caso la Junta propone y decide por unanimidad nombrar como Vicepresidenta Ejecutiva a la Señora Alba Inés Cabrera Moyano, la misma que acepta.

Luego de las deliberaciones del caso la Junta propone y decide por unanimidad nombrar como Secretaria a la Ing. Paulina del Carmen Córdova Cabrera, la misma que acepta.

Luego de las deliberaciones del caso la Junta propone y decide por unanimidad ratificar el nombramiento del Gerente General de la Compañía a la señorita Inés Monserrate Córdova Cabrera, la misma que acepta. La Gerente General ejercerá su cargo de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de la sociedad. La Junta autoriza a la Gerente General, la señorita Inés Monserrate Córdova Cabrera, para que extienda los nombramientos.

Por no haber otro punto para tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las dieciocho horas (18h00). A las dieciocho horas y treinta minutos (18h30), se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas.

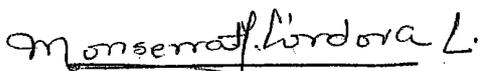
El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del Acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.



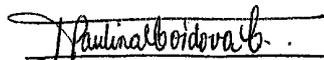
Dr. Ramiro Córdova Ricaurte
Presidente de la Compañía - Accionista



Srta. Alba Cabrera Moyano
Vicepresidente Ejecutivo - Accionista



Srta. Monserrate Córdova Cabrera
Gerente General - Accionista



Ing. Paulina Córdova Cabrera
Accionista - Secretaria de la Junta