

10607

aus  
26-04-05  
Karina ✓

**FRANKOROSSES ECUADOR CIA LTDA**

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Presente

o  
OK  
pg.

Amparito  
21 ABR. 2005

114

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
Ximena Valencia  
C.A.U.

De mi consideracion

Por intermedio del presente solicito se actualice el registro de socios de la empres Frankoroses Cia Ltda., se adjunta copia de escrituras y documentacion respectiva.

Muy atentamente..

  
FRANKOROSSES  
Guillermo Bustamante  
Gerente General  
ECUADOR CIA. LTDA.

OK ..

CESSION DE PARTICIPACIONES  
INSCRIPTA AL SISTEMA.  
Valor de las Participaciones \$ 1.000.  
AF.  
25/ABRIL/2005.



**ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA**

**OTORGADA POR LOS CONYUGES CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ Y MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ**

**A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO AGUSTIN BUSTAMANTE HOLGUIN**

**CUANTIA: USD \$ 20,00**

**QUITO, 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

~~~~~

**DI: 4 COPIAS**

**MEM**



**ESCRITURA PUBLICA DE CESIÓN DE  
PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA  
FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA**

**OTORGADA POR LOS CÓN YugES  
CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ Y  
MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ**

**A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO AGUSTÍN  
BUSTAMANTE HOLGUIN**

**CUANTÍA: USD \$ 20.00**

**DI: COPIAS**

MD/MEM



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA DE HOY MARTES SIETE (7) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DE ESTE CANTON, COMPARECEN A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA LOS SEÑORES **CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ Y MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ**; Y POR OTRA EL

SEÑOR **GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN**. LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON CALIDAD DE RESIDENTES EN EL ECUADOR LOS PRIMEROS Y NACIONALIDAD ECUATORIANA EL ÚLTIMO, DE ESTADO CIVIL CASADOS, MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPACES Y HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 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 Y SEPARADA, DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN 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 PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA QUE CONTENGA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA **FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA** AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO POR UNA PARTE LOS CONYUGES **CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ** Y **MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ**, EN CALIDAD DE **CEDENTES** Y POR OTRA PARTE EL SEÑOR **GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN**, EN CALIDAD DE

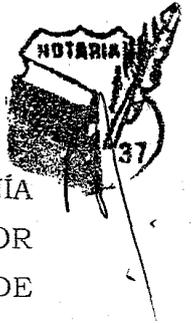


**CESIONARIO.** TODOS LOS COMPARECIENTES DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, COLOMBIANOS CON CALIDAD DE RESIDENTES EN EL ECUADOR LOS PRIMEROS Y ECUATORIANO EL ÚLTIMO, DE ESTADO CIVIL CASADOS LEGALMENTE CAPACES SIN IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO, QUIENES COMPARECEN POR SUS PROPIOS DERECHOS. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** LA COMPAÑÍA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, SE CONSTITUYÓ EN ESTA CIUDAD DE QUITO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA Y SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO, BAJO EL NÚMERO DIECIOCHO SETENTA Y NUEVE DEL REGISTRO MERCANTIL, TOMO CIENTO TREINTA Y CINCO.- **DOS.-** LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, EN SESIÓN DE DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD, APROBAR LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO **CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ**, EN VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE LAS QUE POSEE EN LA COMPAÑÍA EN FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN, ACTA QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. **TERCERA.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, LOS COMPARECIENTES, CEDEN EN VENTA REAL Y EFECTIVA UN TOTAL VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, DE LAS PARTICIPACIONES QUE POSEEN EN LA COMPAÑÍA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, EN FAVOR DEL SEÑOR

GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN, CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES DE LAS MISMAS, DE MANERA QUE EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| SOCIO                | CAPITAL<br>PAGADO | CAPITAL<br>ADQUIRIDO | CAPITAL<br>ACTUAL | TOTAL<br>PARTICIP. |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| FRANK SCHUURMAN      | \$260,00          | -----                | \$ 260,00         | 260                |
| DANIEL SCHUURMAN     | \$ 60,00          | -----                | \$ 60,00          | 60                 |
| LUIS BOCALETTI       | \$ 60,00          | -----                | \$ 60,00          | 60                 |
| GUILLERMO BUSTAMANTE | \$ 20,00          | \$ 20,00             | \$ 20,00          | 20                 |
| -----                |                   |                      |                   |                    |
| TOTAL                | \$ 400,00         | \$ 20,00             | \$ 400,00         | 400                |

**CUARTA.- PRECIO.-** EL PRECIO DE COMPRAVENTA DE LAS PARTICIPACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO ES EL DE VEINTE DOLARES (\$20,00) DE CONTADO, SUMA QUE EL CESIONARIO DECLARA ENTREGAR Y LOS CEDENTES RECIBIR EN MONEDA DE CURSO LEGAL Y A SU SATISFACCIÓN. **QUINTA.- INSCRIPCION Y MARGINACION.-** LAS PARTES QUEDAN MUTUAMENTE AUTORIZADAS PARA OBTENER QUE DE LA PRESENTE ESCRITURA DE CESIÓN SE SIENTE RAZÓN AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN, ASÍ COMO AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. **SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** SE ACOMPAÑA A) CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA CON EL QUE SE ACREDITA QUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CON EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME DEL CAPITAL SOCIAL, AUTORIZAN AL SOCIO COMPARECIENTE PARA QUE TRANSFIERAN EL TOTAL DE VEINTE (20) PARTICIPACIONES, EN FAVOR DEL CESIONARIO EN



ESTE CONTRATO; B) ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA. USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL SEÑOR DOCTOR IVAN HEREDIA, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. - PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEÍDA QUE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTE SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-

*Cesar a. Agudelo m.*

**CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ**

C.C. 171723622-6

C.V.

*M<sup>ra</sup> Cristina Tobon L.*

**MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ**

C.C. 171822391-8

C.V.

*Guillermo Agustin Bustamante Holguin*

**GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN**

C.C. 170985008-3

C.V.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE IDENTIDAD No. 171723622-6  
**CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ**  
NOMBRE Y APELLIDOS  
23 DE OCTUBRE DE 1.961  
BOGOTA COLOMBIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
EXT. 28 20598 62367  
QUITO PICHINCHA 1.999 EXT.



*Cesar A. Agudelo M.*  
FIRMA DEL REGISTRADO

COLOMBIANA E 3344 1 2244  
C/C. MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ  
SUPERIOR INGENIERO AGRONOMO

TESTIFICACION  
JOSE ALFREDO AGUDELO CORREA PROF. OCUP  
JOSEFA MARTINEZ LOZADA  
QUITO PICHINCHA-24-08-99.  
QUITO -24-08-2.011.



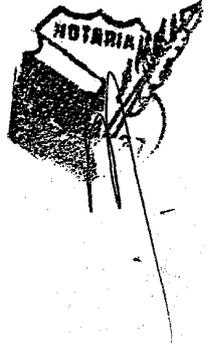
0250419  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

MEM.  
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) UTILES (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Meza*  
DR. ROBERTO DUEÑAS MEZA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171723622-6  
**CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ**

FECHA DE EFECTUACION  
**23 DE OCTUBRE DE 1.961**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**BOGOTA COLOMBIA**

REG. CIVIL EXT. 28 20598 62367

TIPO DE IDENTIFICACION  
**QUITO PICHINCHA 1.999 EXT.**

*Cesar Agudelo*



COLOMBIANA E 3344 1 2244

NACIONALIDAD  
**C/C. MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ**

GRADO DE INSTRUCCION  
**SUPERIOR INGENIERO AGRONOMO**

IDENTIFICACION  
**JOSE ALFREDO AGUDELO CORREA**

IDENTIFICACION  
**JOSEFA MARTINEZ LOZADA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO PICHINCHA-24-08-99.**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION  
**QUITO -24-08-2.011.**

0250419



PLUGAR DERECHO

MEM.  
 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) UTILES (BS) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

EL NOTARIO

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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE IDENTIDAD No. 171822391-8

MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ

6 DE OCTUBRE DE 1958

PALMIRA-VALLE-COLOMBIA

EXT. 28 20598 62367

QUITO-PCHA-2000 EXT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

*Maria Cristina Tobon Lopez*  
FIRMA DEL CEDULADO



COLOMBIANA E3333 12222  
NACIONALIDAD (NO DACT.)  
CC. CESAR ALFREDO AGUDELO  
ESTADO CIVIL SUPERIOR DEPENDIENTE  
INSTRUCCION PROF. OCLIP.  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE GUSTAVO TOBON  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE DE FILIA LOPEZ  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
QUITO-28-9-2000  
LUGAR Y FECHA DE EMISION  
QUITO-28-9-2012  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No. 322  
A.F.  
FIRMA DE LA AUTORIDAD  
PULGAR DERECHO

MEM.  
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) UTILES (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

EL NOTARIO

*Roberto Buenas Mera*  
DR. ROBERTO BUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR



CIUDADANIA 170985008-3  
 BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN  
 PICHINCHA QUITO BENALCAZAR  
 19 OCTUBRE 1968  
 017- 0280 14880 M  
 PICHINCHA QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ 1968

*Bustamante*



ECUADOR  
 DISTRITO SUPERIOR  
 MARCO ANTONIO BUSTAMANTE  
 ROSARIO HOLGUIN  
 QUITO 24-11-2002  
 0528522



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

24 - 0011  
 NUMERO 1709450083  
 CEDULA  
 BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 LA FLORESTA PARRISOLA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



*Bustamante*

CIUDADANO(A):  
 Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
 de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

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

QUITO, A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

EL NOTARIO

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



## CERTIFICADO

**GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN y LUIS EFRE BOCALETTI JIMÉNEZ** en nuestras calidades de Gerente General - Representante Legal y Presidente de la Compañía FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA., respectivamente certificamos que la Junta General Universal de socios de la compañía FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA., por UNANIMIDAD, resolvió autorizar al socio CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ a transferir el total de 20 participaciones, en favor del señor GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN.

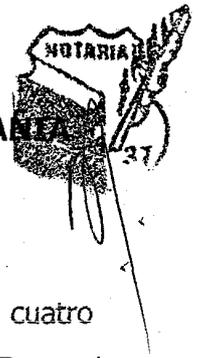
ATENTAMENTE,

**GUILLERMO A. BUSTAMANTE H.  
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**

**LUIS E. BOCALETTI J.  
PRESIDENTE**

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

**" FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA."**



En la ciudad de Quito a los dos días del mes de septiembre del dos mil cuatro en el domicilio de la Compañía situado en la calle "Q" 73-25 y Av. "A" Dpto. 1, Urbanización El Condado, de esta ciudad de Quito, se reúnen debidamente convocados los socios de la Compañía "FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA"., representados de la siguiente forma: **SR. FRANK SCHUURMAN**, propietario de 260 participaciones sociales de un dólar cada una; **SR. DANIEL SCHUURMAN**, propietario de 60 participaciones sociales de un dólar cada; **SR. LUIS BOCALETTI**, propietario de 60 participaciones sociales de un dólar cada una y, el señor **CESAR AGUDELO MARTINEZ**, propietario de 20 participaciones sociales de un dólar cada una, además el señor **GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN** en su calidad de Gerente General-Representante Legal.

Preside la sesión el señor Luis Efre Bocaletti Jimenez, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el señor Guillermo Bustamante Holguín, en su calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía; y, consecuentemente estando presentes todos los socios de la misma, el Presidente propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a cuyo efecto dispone que Secretaría dé lectura al orden del día previamente acordado por los socios y que es del siguiente tenor: **ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO UNICO: APROBAR LA CESION DE PARTICIPACIONES DEL SEÑOR CESAR AGUDELO MARTINEZ, EN FAVOR DEL SR. GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN.**

**PUNTO UNICO:** El señor César Agudelo Martínez manifiesta y pone a consideración de los socios su interés de ceder la totalidad de sus participaciones al Sr. GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN, Gerente General-Representante Legal de la compañía; luego de analizar la propuesta y la forma en que quedaría integrado el cuadro de capital y participaciones de la Compañía, los socios aprueban por UNANIMIDAD, la cesión de 20 participaciones de un dólar cada una, de propiedad del Sr. César Agudelo Martínez en favor del Sr. Guillermo Agustín Bustamante Holguín.

De manera que el Cuadro de Integración de Capital se distribuye de la siguiente manera:

| SOCIO                | CAPITAL PAGADO | CAPITAL ADQUIRIDO | CAPITAL ACTUAL | TOTAL PARTICIP. |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| FRANK SCHUURMAN      | \$260,00       | -----             | \$ 260,00      | 260             |
| DANIEL SCHUURMAN     | \$ 60,00       | -----             | \$ 60,00       | 60              |
| LUIS BOCALETTI       | \$ 60,00       | -----             | \$ 60,00       | 60              |
| GUILLERMO BUSTAMANTE | \$ 20,00       | \$ 20,00          | \$ 20,00       | 20              |
| -----                |                |                   |                |                 |
| TOTAL                | \$ 400,00      | \$ 20,00          | \$ 400,00      | 400             |

En base a los puntos resueltos del Orden del Día, la Junta General resuelve adicionalmente que se proceda a realizar los trámites y proceda a elevar a Escritura Pública la Cesión de Participaciones.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día aprobado por la Junta General, la Presidencia solicita un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Acto seguido, se da lectura y se aprueba el texto de la misma. Siendo las veinte horas, se da por terminada la presente Junta General, para constancia de lo cual y en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías, firman todos los socios

concurrentes, así como el Sr. César Agudelo Martínez para ratificarse en la Cesión, conjuntamente con el Presidente y Secretario que CERTIFICA.-



*Bustamante*

**GUILLERMO A. BUSTAMANTE H.**  
**GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL**  
**SOCIO**

*Frank Schuurman*  
**FRANK SCHUURMAN**  
**SOCIO**

*Daniel Schuurman*

**SR. DANIEL SCHUURMAN**  
**SOCIO**

*Luis Bocaletti*

**SR. LUIS BOCALETTI**  
**SOCIO**

*César A. Agudelo M.*

**SR. CESAR AGUDELO MARTINEZ**

**CERTIFICO** que la presente es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los Archivos del Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario. -  
Quito, 3 de septiembre del 2004.-

*Bustamante*

**GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUIN**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



TORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE  
PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA FRANKOROSSES ECUADOR  
COMPAÑIA LIMITADA OTORGADA POR LOS CONYUGES CESAR ALFREDO  
AGUDELO MARTINEZ Y MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ, A FAVOR DEL  
SEÑOR GUILLERMO AGUSTIN BUSTAMANTE HOLGUIN.- SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO, A SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL  
CUATRO.

EL NOTARIO  
*Roberto Dulas Mera*  
Dr. Roberto Dulas Mera  
Quito - Ecuador

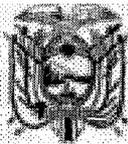




**RAZON:** EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA, OTORGADA ANTE MI EL EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL 2004, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGADA POR CESAR ALFREDO AGUDELO MARTINEZ Y MARIA CRISTINA TOBON LOPEZ, A FAVOR DE GUILLERMO AGUSTIN BUSTAMANTE HOLGUIN. QUITO, A 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.004.-

EL NOTARIO  
*Roberto De las Mera*  
Dr. Roberto De las Mera  
Quito - Ecuador



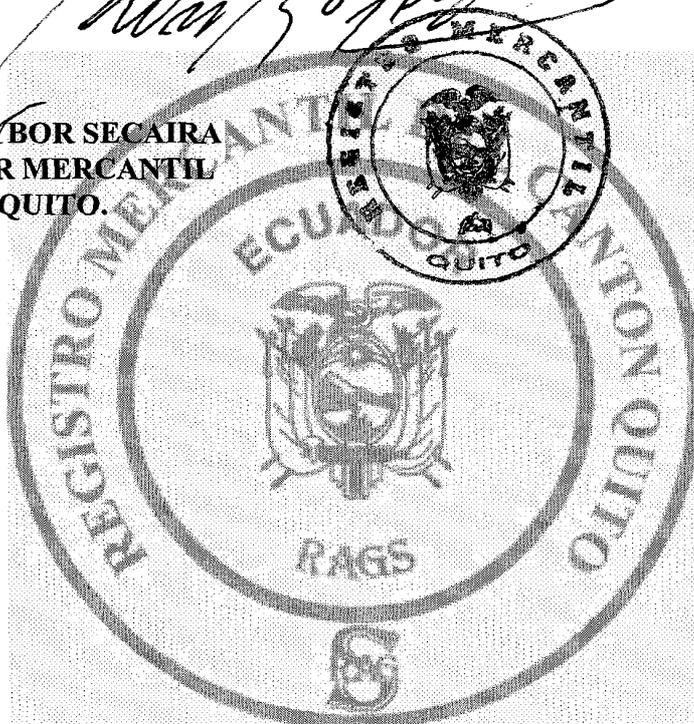


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1879** del REGISTRO MERCANTIL de veintitrés de Julio del dos mil cuatro, a fs 1601, tomo 135, correspondiente a la constitución de la compañía **"FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, diez de Noviembre del dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR.-**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



Ng