



**Franko Roses** Ecuador Cia. Ltda

*Puzzling with Roses*

38859

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
- 4 ABO. 2011  
Fco. Vega  
Registro de Sociedades

SUPERCIAS QUITO

Quito #1.

3/ABO/2011 14:09 CAU

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

15h

Ing. Blanca Elizabeth Garzón Montaña, con las debidas consideraciones comparezco ante usted y digo:

Se ha realizado un trámite de cesión de participaciones en la compañía **FRANKOROSSES CIA. LTDA.**, el cual ha concluido con su inscripción en el Registro Mercantil.

De esta manera, adjunto una copia certificada de la escritura pública que contiene esta cesión de participaciones, para que sea debidamente registrada.

Expediente: 152211

Atentamente,

Ing. Blanca Elizabeth Garzón Montaña  
GERENTE GENERAL  
FRANKOROSSES CIA. LTDA.  
c.c. 175057755-1

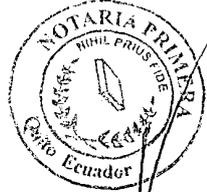
c/c

Cesión de Participaciones Registrada

08-08-2011



FC78733  
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**CESION DE PARTICIPACIONES**

**EN LA COMPAÑÍA**

**FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**

Otorgada por los

**SRES. FRANK BART SCHUURMAN**

**Y KOBA SCHUURMAN**

**Y OTROS**

A favor de los Sres.

**BLANCA ELIZABETH GARZÓN MONTAÑO**

**Y OTROS**

**POR: USD \$ 340,00**

**DI 2 COPIAS**

**\*\*\*\*\* c.p.t \*\*\*\*\***

**ESCRITURA NUMERO: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE . - - - - -**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy, día viernes veinticuatro de junio del dos mil once; ante mí, **DOCTOR DAVID MALDONADO VITERI, NOTARIO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON**, por licencia concedida al Titular Doctor Jorge

Machado Cevallos, según Acción de Personal de veinticuatro de los corrientes, comparecen: por una parte, la señora **SONIA CATALINA SAEZ ORTIZ**, a nombre y en representación de los cónyuges Daniel Paul Schuurman y Vicki Anne Linley Schuurman, y de los cónyuges Frank Bart Schuurman y Koba Schuurman en su calidad de Mandataria, conforme lo acredita el Poder que se acompaña; y, los cónyuges señor **GUILLERMO AGUSTÍN BUSTAMANTE HOLGUÍN** y la señora **MARIANA CALISTO INTRIAGO**, casados, por sus propios derechos; por otra parte Señorita **Blanca Elizabeth Garzón Montaña**, soltera, por sus propios derechos; y el señor Luis Efran Bocaletti Jiménez, también representado por su Mandataria la señora **SONIA CATALINA SAEZ ORTIZ**. Los compareciente es de nacionalidad colombiana, domiciliados en esta ciudad, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; al efecto bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una en la cual consten las transferencias de participaciones realizadas dentro de la compañía **FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES**: Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte y en calidad de CEDENTES, los cónyuges Daniel Paul Schuurman y Vicki Anne Linley Schuurman, ambos de nacionalidad nueva zelandés, mayores de edad, domiciliados en Nueva Zelanda, de estado civil casados entre sí, debidamente representados por Sonia Catalina Saez Ortiz, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliada en Quito Ecuador, de estado civil casada, conforme se acredita con el poder que se agrega a esta escritura; los cónyuges Frank Bart



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

3



Schuurman y Koba Schuurman, ambos de nacionalidad nueva ~~zelandes~~ zelandes, mayores de edad, domiciliados en Nueva Zelanda, de estado civil casados entre sí, debidamente representados por Sonia Catalina Saez Ortiz, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliada en Quito Ecuador, de estado civil casada, conforme se acredita con el poder que se agrega a esta escritura; el Señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en Quito, de estado civil casado con la Señora Mariana Calisto Intriago, por sus propios y personales derechos; y, en calidad de CESIONARIOS, la Señora Blanca Elizabeth Garzón Montaña, de nacionalidad colombiana, domiciliada en esta ciudad de Quito, mayor de edad, de estado civil soltera, legalmente capaz de contratar, y el Señor Luis Efre Bocaletti Jiménez, de nacionalidad estadounidense, domiciliado en los Estados Unidos de Norteamérica, mayor de edad, de estado civil casado con la Señora Roselia Bocaletti, debidamente representado por Sonia Catalina Saez Ortiz, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliada en Quito, Ecuador, de estado civil casada, conforme se acredita con el poder que se agrega a esta escritura.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** Daniel Paul Schuurman, Frank Bart Schuurman y Guillermo Agustín Bustamante Holguín son propietarios de sesenta, doscientas sesenta y veinte participaciones de un dólar cada una, respectivamente, en la compañía **FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**, sociedad que fue constituida el 28 de junio de 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo, Dr. Roberto Dueñas Mera, y que fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 2004, con el número 1879, tomo 135. **TERCERA.- TRANSFERENCIA Y ACEPTACION.-** Con estos antecedentes, el señor Daniel Paul Schuurman transfiere veinte participaciones de un dólar cada una a favor del señor Luis Efre Bocaletti Jiménez y cuarenta participaciones de un dólar cada una a favor de la

Señora Blanca Elizabeth Garzón Montaña; el señor Frank Bart Schuurman transfiere doscientas sesenta participaciones de un dólar cada una a favor del señor Luis Efre Bocaletti Jiménez; y, el señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín transfiere veinte participaciones de un dólar cada una a favor del señor Luis Efre Bocaletti Jiménez. La Junta General Universal de Socios de la nombrada compañía, celebrada el diez de junio de dos mil once, otorgó consentimiento unánime para estas transferencias de participaciones. Luis Efre Bocaletti Jiménez y Blanca Elizabeth Garzón Montaña aceptan las transferencias realizadas a su favor y en adelante son propietarios de las correspondientes participaciones, con todos los derechos que de ellas se derivan. **CUARTA.-** Los CEDENTES declaran estar conformes con estas transferencias, las cuales se realizan sin reserva de derechos y acreencias, y reconocen, además, haber recibido los valores correspondientes por parte de los cesionarios. De esta manera, reconocen que no tiene nada que reclamar o exigir a la empresa o de los socios de la misma.- **QUINTA.-** Los CEDENTES declaran que la totalidad de las participaciones objeto de la presente cesión se encuentran totalmente saneadas, libres de gravámenes, prendas e impedimentos, y por lo tanto están en capacidad de transferirlas libremente. **SEXTA.-** Como consecuencia de la transferencia acordada, el capital de la compañía queda distribuido de la siguiente manera: Luis Efre Bocaletti Jiménez, con trescientas sesenta participaciones y Blanca Elizabeth Garzón Montaña, con cuarenta participaciones. Todas las participaciones son de un dólar cada una.- **SEPTIMA.-** Se tomará nota de la presente cesión de participaciones al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía. Se agrega como documento habilitante, copia certificada del acta de la Junta Universal de Socios celebrada el diez de junio de dos mil once.- El Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo

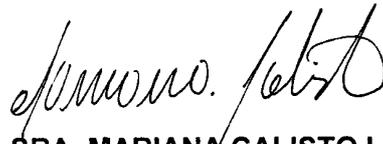


**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



para la perfecta validez de esta escritura. **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que junto con los documentos habilitantes y anexos que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes; la misma que está firmada por el Doctor Diego Klier Afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matrícula número: cuarenta y nueve- cuarenta y seis).- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, **de todo lo cual doy fe.**

  
**SR. GUILLERMO BUSTAMANTE**  
CC.No. 170985008-3

  
**SRA. MARIANA CALISTO I.**  
C.C.No. 170585944-3

  
**SRA. SONIA CATALINA SAEZ**  
CI. NO. 17194036-5

  
**SRTA. BLANCA E. GARZON MONTAÑO**  
CI. No. 175057755-1


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE "FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA."**

**CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2011**

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las quince horas del día diez de junio de dos mil once, se reúne en el domicilio de la compañía, la Junta Universal de Socios de "FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA."

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- Luis Efre Bocaletti Jiménez, debidamente representado por Sonia Catalina Saez Ortiz, conforme el poder especial que se agrega, con sesenta participaciones de un dólar cada una.
- Guillermo Agustín Bustamante Holguín, con veinte participaciones de un dólar cada una.
- Daniel Paul Schuurman, debidamente representado por Sonia Catalina Saez Ortiz, conforme el poder especial que se agrega, con sesenta participaciones de un dólar cada una.
- Frank Bart Schuurman, debidamente representado por Sonia Catalina Saez Ortiz, conforme el poder especial que se agrega, con doscientas sesenta participaciones de un dólar cada una.

Los cuatro socios representan el ciento por ciento del capital social.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la sociedad, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta Universal de socios.

Preside la sesión Guillermo Agustín Bustamante Holguín y actúa como secretaria Blanca Elizabeth Garzón Montaña. La secretaria forma la lista de socios con indicación de las participaciones, de la siguiente manera:

<b>SOCIO</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES:</b>
Luis Efre Bocaletti Jiménez	60
Guillermo Agustín Bustamante Holguín	20
Daniel Paul Schuurman	60
Frank Bart Schuurman	260
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

La presidencia manifiesta que el orden del día incluye el siguiente punto:



- **Cesión de Participaciones**

Se aprueba por unanimidad el orden del día y una vez verificado el quórum se da comienzo a la Junta.

**UNICO PUNTO.-**

Frank Bart Schuurman expresa su intención de ceder el total de sus participaciones en la empresa, es decir, doscientas sesenta participaciones de un dólar cada una, con todos los derechos inherentes a ellas, a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez.

Los socios Daniel Paul Schuurman y Guillermo Agustín Bustamante Holguín renuncian a su derecho preferente para participar de la cesión de las participaciones de Frank Bart Schuurman.

Frank Bart Schuurman, en virtud de la transferencia propuesta, deja de formar parte de esta compañía.

Daniel Paul Schuurman expresa su intención de ceder el total de sus participaciones en la empresa, es decir, sesenta participaciones de un dólar cada una, con todos los derechos inherentes a ellas, veinte a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez y cuarenta a favor de Blanca Elizabeth Garzón Montaña.

Los socios Frank Bart Schuurman y Guillermo Agustín Bustamante Holguín renuncian a su derecho preferente para participar de la cesión de las participaciones de Daniel Paul Schuurman.

Daniel Paul Schuurman, en virtud de la transferencia propuesta, deja de formar parte de esta compañía.

Todos los socios aprueban la cesión de participaciones a favor de Blanca Elizabeth Garzón Montaña y la aceptan, de manera unánime, como nueva socia de la compañía.

Guillermo Agustín Bustamante Holguín expresa su intención de ceder el total de sus participaciones en la empresa, es decir, veinte participaciones de un dólar cada una, con todos los derechos inherentes a ellas, a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez

Los socios Frank Bart Schuurman y Daniel Paul Schuurman renuncian a su derecho preferente para participar de la cesión de las participaciones de Guillermo Agustín Bustamante Holguín.

Guillermo Agustín Bustamante Holguín, en virtud de la transferencia propuesta, deja de formar parte de esta compañía.

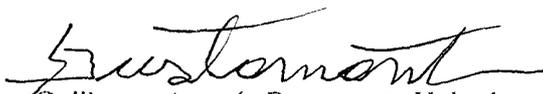
Las cesiones propuestas son aprobadas por unanimidad. De esta manera, el cuadro de socios y participaciones queda estructurado de la siguiente manera:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Luis Efre Bocaletti Jiménez	360 ✓
Blanca Elizabeth Garzón Montaña	40 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Se deja constancia de que por tratarse de una Junta Universal de Socios y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

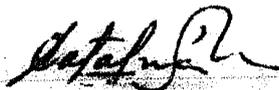
Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las dieciséis horas. Para la constancia firman los asistentes:

  
 Guillermo Agustín Bustamante Holguín  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 Y SOCIO**

  
 Blanca Elizabeth Garzón Montaña  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

  
 Sonia Catalina Saez Ortiz  
**EN REPRESENTACION DE LOS SOCIOS:**  
 Luis Efre Bocaletti Jiménez  
 Daniel Paul Schuurman  
 Frank Bart Schuurman

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
**IDENTIDAD 171940536-5**  
**SONIA CATALINA SAEZ ORTIZ**  
 15 DE OCTUBRE DE 1966  
 BOGOTA-COLOMBIA  
 EXT. 31 20766 7243  
 QUITO-PCHA-2001 EXT.




COLOMBIANA V1344  
 CC. MIGUEL ANGEL SILVA PEREZ  
 SUPERIOR/LAS PERM. POR LA LEY  
 VALENTIN SAEZ  
 ELVIRA ORTIZ  
 QUITO-2-01-2002  
 QUITO-2-01-2014 AF





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
**SAEZ ORTIZ**  
**SONIA CATALINA**  
 NACIONALIDAD: COLOMBIA  
 PASAPORTE: CC8183898 G.J: 1719405366  
 VISA: 10-V REG. N°: 31-20766-72431  
 ACTIVIDAD: PERMITIDAS POR LA LEY



Firma del Portador

N° EXPEDIENTE:  
 LUGAR Y FECHA: QUITO 26/11/2007  
 VALIDO HASTA



RESPONSABLE  
 POLI PEREZ TOAPANTA WILLIAM PATRICIO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 ENTARLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
 conforme con el ORIGINAL que me fue presentado  
 en: \_\_\_\_\_ Fojas: \_\_\_\_\_  
 Quito a \_\_\_\_\_




DR. DAVID MALDONADO  
 Notario Primero Suplente del Canton Quito


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD N. **175057755-1**  
 \*EXT\*  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GARZON MONTAÑO**  
**BLANCA ELIZABETH**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 Colombia  
 Since - Huila  
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-09-05**  
 NACIONALIDAD **COLOMBIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Soltera**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. AGRONOMO**      E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GARZON JOSE MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MONTAÑO BLANCA CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEICIÓN **QUITO**  
**2010-10-30**

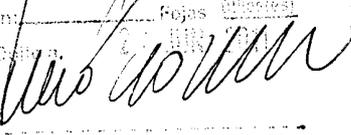
FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-10-30**

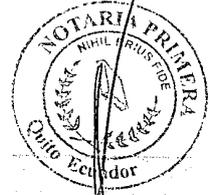
DIRECCION GENERAL      FRMA DEL CEBULADO




00042902

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 YO FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con el ORIGINAL que me fue presentado  
 en \_\_\_\_\_ Hojas Quince  
 C. de \_\_\_\_\_  
  
**DR. DAVID MALDONADO**  
 Notario Primero Suporte del Canton Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSAMIENTO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 170985083-B

BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN  
BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN  
BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN

1972-05-07  
170985083-B

QUITO  
CANTÓN QUITO  
LA FLORESTA  
PARROQUIA

*Bustamante*



SECRETARÍA DE ESTADO  
ADMINISTRACIÓN

REN 0528522



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

371-0003 NÚMERO  
1709850083 CÉDULA

BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTÓN  
LA FLORESTA ZONA  
PARROQUIA

*R. Bustamante*

R. PRESIDENTA (R) DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Hojas (fotocopia)

Quito, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011

*David Malleonado*

DR. DAVID MALLEONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 29 DE NOVIEMBRE DEL 2008

137 - 031 1705859443  
 NUMERO DE IDENTIFICACION

CALISTO INTRIAGO  
 MARIANA

SECRETARIA  
 CALISTO INTRIAGO

SECRETARIA  
 MARIANA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 29 DE NOVIEMBRE DEL 2008

137 - 031 1705859443  
 NUMERO DE IDENTIFICACION

CALISTO INTRIAGO  
 MARIANA

SECRETARIA  
 CALISTO INTRIAGO

SECRETARIA  
 MARIANA



*Calisto Intriago*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 conforme con el ORIGINAL que me fue presentado

en \_\_\_\_\_ Folios / \_\_\_\_\_  
 Quito \_\_\_\_\_

*David Malinonado*

DR. DAVID MALINONADO  
 Notario Primero Substituto del Canton Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170985008-3

BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

19 OCTUBRE 1968

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 019- 0280 14880 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1968

*Guillermo*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133311222

CASADO MARIANA CALISTO

SUPERIOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO CALISTO BUSTAMANTE

ROSARIO HOLGUIN

QUITO 24/04/2003

24/04/2015

REN 0528522

*Rosario*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

371-0003 NÚMERO

1709850083 CÉDULA

BUSTAMANTE HOLGUIN GUILLERMO AGUSTIN

PICHINCHA QUITO CANTÓN

PROVINCIA LA FLORESTA PARROQUIA

*R.H.P.*  
PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170585944-3

CALISTO INTRIAGO MARIANA

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

26 MARZO 1970

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 019- 0077 09794 F

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1970

*Mariana*  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E133311222

CASADO GUILLERMO A BUSTAMANTE HOLGU

SUPERIOR QUEHACER. DOMESTICOS

MAURICIO CALISTO

HELENA INTRIAGO

QUITO 01/06/2010

01/06/2022

REN 2569114

*Mariana*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

350-0017 NÚMERO

1705859443 CÉDULA

CALISTO INTRIAGO MARIANA

PICHINCHA QUITO CANTÓN

PROVINCIA BENALCAZAR PARROQUIA

*Mariana*  
PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO

DECLARACION A LA LEY NOTARIAL

DECLARO que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...

Fojas utilizadas

Quito, 2 de JUNIO 2011

*Mariana*

Dr. DAVID RAMÍREZ  
Notario Primero Suplente del Cantón Guano






Doctor Jaime Espinoza Cabrera  
NOTARIO OCTAVO INTERINO  
QUITO-ECUADOR



1

2

3

4

5

**PODER ESPECIAL**

6

**QUE OTORGA:**

7

**LUIS EFRE BOCALETTI JIMENEZ**

8

**A FAVOR DE:**

9

**SONIA CATALINA SAEZ ORTIZ**

10

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

11

12

**DI COPIAS**

13

14 **S.G**

15

16

17 En San Francisco de Quito, Capital de la República del  
18 Ecuador, hoy **VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL**  
19 **ONCE**, ante mí, Doctor JAIME ESPINOZA CABRERA,  
20 Notario Octavo de este Cantón, Interino, comparece con  
21 plena capacidad, libertad y conocimiento a la  
22 celebración de la presente escritura: el señor LUIS EFRE  
23 BOCALETTI JIMENEZ, casado, de nacionalidad  
24 estadounidense e inteligente en el idioma castellano,  
25 domiciliado en California, Estados Unidos de América y  
26 que se encuentra ocasionalmente en esta ciudad de  
27 Quito, Distrito Metropolitano, mayor de edad,  
28 legalmente capaz, por sus propios y correspondientes



1 derechos, a quien de conocer doy fe porque me ha  
2 presentado su documento identificador, cuya copia  
3 debidamente certificada se agrega a la presente, y  
4 me pide que eleve a escritura pública la minuta que  
5 me entrega y cuyo texto transcribo literalmente a  
6 continuación: **SEÑOR NOTARIO:** En su protocolo de  
7 escrituras públicas, sírvase insertar la presente de  
8 poder especial: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Luis Efre  
9 Bocaletti Jiménez, mayor de edad, de estado civil  
10 casado, de nacionalidad estadounidense, domiciliado  
11 en los Estados Unidos de Norteamérica, de paso por  
12 esta ciudad de Quito, Ecuador, por sus propios y  
13 personales derechos. **SEGUNDA.- OBJETO.-** El  
14 compareciente confiere poder especial amplio y  
15 suficiente, cual en derecho se requiere, a favor de  
16 SONIA CATALINA SAEZ ORTIZ, colombiana, mayor de  
17 edad, con cédula de identidad uno siete uno nueve  
18 cuatro cero cinco tres seis guión cinco (171940536-5),  
19 para que realice los siguientes actos: **a)** Para que a  
20 nombre del poderdante actúe como socia en la junta  
21 general de socios de la Compañía ecuatoriana  
22 FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, la  
23 misma que se realizará para aprobar cesiones de  
24 participaciones y el ingreso de una nueva socia. La  
25 mandataria podrá aprobar en junta las cesiones de  
26 participaciones que hagan los socios Daniel Paúl  
27 Schuurman, Frank Bart Schuurman y Guillermo Agustín  
28 Bustamante Holguín, renunciar total o parcialmente al



Doctor Jaime Espinoza Cabrera  
NOTARIO OCTAVO INTERINO  
QUITO-ECUADOR



1 derecho preferente para adquirirlas, aprobar el ingreso  
2 de Blanca Elizabeth Garzón Montaña como nueva  
3 socia de la empresa y, especialmente, aceptar la  
4 cesión de doscientas sesenta participaciones de un  
5 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
6 Norteamérica cada una, de propiedad de Frank Bart  
7 Schuurman. **b)** Para suscribir ante notario público el  
8 contrato de cesión de participaciones mencionado en  
9 el literal anterior; específicamente para aceptar, en  
10 calidad de cesionario, doscientas sesenta  
11 participaciones de un valor nominal de un dólar de los  
12 Estados Unidos de Norteamérica cada una, de  
13 propiedad de Frank Bart Schuurman. **TERCERA.-** En el  
14 ejercicio de su mandato la apoderada, para hacer  
15 valer los derechos de su mandante ante los órganos  
16 jurisdiccionales, podrá otorgar procuración judicial en  
17 favor de un abogado en ejercicio profesional, a quien  
18 podrá facultar para transigir, comprometer el pleito en  
19 árbitros, desistir del pleito, absolver posiciones y diferir  
20 el juramento decisorio y recibir la cosa sobre la cual  
21 verse el litigio o tomar posesión de ella, conforme con  
22 el artículo cuarenta y ocho del Código de  
23 Procedimiento Civil Ecuatoriano. La apoderada no  
24 tiene la facultad de sustituir total o parcialmente este  
25 mandato. El poderdante podrá revocar este poder en  
26 cualquier momento, si así estima conveniente a sus  
27 intereses.- La cuantía es indeterminada.- Usted señor  
28 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de



1 estilo para la perfecta validez de este instrumento  
 2 público. Hasta aquí la minuta que queda elevada a  
 3 escritura pública y que el compareciente la aprueba  
 4 en todas y cada una de sus partes, la misma que está  
 5 firmada por el Doctor Diego Klier Yáñez, con matrícula  
 6 profesional número cuatro mil novecientos cuarenta y seis  
 7 del Colegio de Abogados de Pichincha.- En la  
 8 celebración de la presente escritura pública se  
 9 observaron todos los preceptos legales que el caso  
 10 requiere y leída íntegramente que le fue, la misma al  
 11 compareciente por mí el Notario, se ratifica en la aceptación de  
 12 su contenido y firma conmigo en unidad de acto. De todo  
 13 cuanto doy fe.-

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Luis Efre Bocaletti Jimenez*  
 LUIS EFRE BOCALETTI JIMENEZ  
 PAS. 056998123

*[Signature]*  
 EL NOTARIO



SE OTORGÓ ANTE MÍ, EN FE DE ELLO  
 CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA  
 NÚMERO.....*600*..., SELLADA Y FIRMADA  
 EN QUITO, A 25 FEB. 2011  
*[Signature]*  
 Dr. Jaime Espinoza Cabrera:  
 NOTARIO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO, I.  
 Siguen subsistentes.....



# INTERNAL AFFAIRS

Te Tari Taiwhenua

  
**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda n.*



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: New Zealand  
Pays / País:  
This public document  
Le présent acte public / El presente documento público
2. has been signed by: Fiona Jane Mathieson  
a été signé par:  
ha sido firmado por:
3. acting in the capacity of: Notary Public  
agissant en qualité de:  
quien actúa en calidad de:
4. bears the seal / stamp of: Fiona Jane Mathieson  
est revêtu du sceau / timbre de:  
y está revestido del sello / timbre de:

### Certified

Attesté / Certificado

at: Wellington  
à / en:

6. the: 03 June 2011  
le / el día:

by: The Authentication Unit  
par / por:

No: 10141.3  
sous n° / bajo el número:

Seal / Stamp:  
Sceau / Timbre:  
Timbre:

10. Signature:  
Signature / Firma:

To verify this Apostille certificate go to: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) and click on the e-Register.  
Pour vérifier ce certificat Apostille, allez sur [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) et cliquez sur e-Register.  
Para verificar esta certificación por apostilla vaya a: [www.dia.govt.nz/apostille](http://www.dia.govt.nz/apostille) y haga clic en e-Register.

The purpose of this certificate is only to confirm that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Authentication Unit of the Department of Internal Affairs approves of the contents.

L'objet de ce certificat est uniquement d'attester la véracité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Cela ne veut pas dire que le contenu du document est correct ou que le service d'authentification du Ministère des Affaires Intérieures en approuve le contenu.

La finalidad de este certificado es simplemente la de confirmar que la firma, sello o timbre del documento es genuina. No indica que el contenido del documento sea correcto ni que la Unidad de Autenticación del Ministerio de Asuntos Interiores apruebe su contenido.

**Power of Attorney**

*This certifies that the undersigned, Frank Bart Schuurman and Koba Schuurman nationals of New Zealand, marital status, married, of legal age, and Daniel Paul Schuurman and Vicki Anne Linley Schuurman nationals of New Zealand, marital status, married, of legal age, grant Sonia Catalina Saez Ortiz, Colombian, Identity Card No. 171940536-5 sufficient power to:*

- A. To act on behalf of the grantors in the general meeting of shareholders of the Ecuadorian company FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA to be held to discuss the approval of the transfer of shares and the entry of a new partner.*
- B. The appointee may approve the transfers of shares from partner Guillermo Agustin Bustamante Holguin, as well as approve the entry of Blanca Elizabeth Garzón Montaña as a new partner of the company and especially approve the transfer of all shares from Frank Bart Schuurman, two hundred and sixty shares of a nominal value of one US Dollar each, solely and exclusively to Luis Efre Bocaletti Jiménez*
- C. The grantee is also appointed to approve the transfer of all shares from Daniel Paul Schuurman, sixty shares of a nominal value of one US Dollar each, twenty shares in favor of Luis Efre Bocaletti Jiménez and forty shares to Blanca Elizabeth Montaña Garzón*
- D. The grantee is entitled to sign the transfer of shares agreements before a notary public as referred to in the preceding paragraph, specifically to transfer two hundred and sixty shares of a nominal value of one dollar of the United States each owned by Frank Bart Schuurman, exclusively in favor of Luis Luis Efre Bocaletti Jiménez; to transfer twenty shares of a nominal value of one dollar of United States each owned by Daniel Paul Schuurman to Luis Efre Bocaletti Jiménez, and to transfer forty shares of a nominal value of one dollar United States each property of Daniel Paul Schuurman to Blanca Elizabeth Montaña Garzón.*



*Handwritten signatures of the grantors and the grantee.*

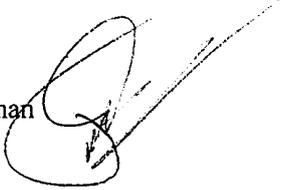


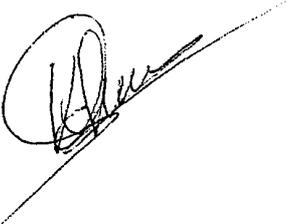
The grantee is not allowed to substitute this power of attorney partially or completely. Grantors  
may revoke this power at any time, if they deem it appropriate to their interests  
This power will expire one month from the date of signature below.

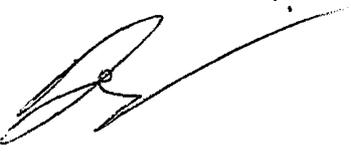
Done and signed at Auckland, New Zealand

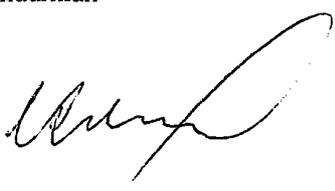
on 2/6/2011

(Signatures of the grantors ....)

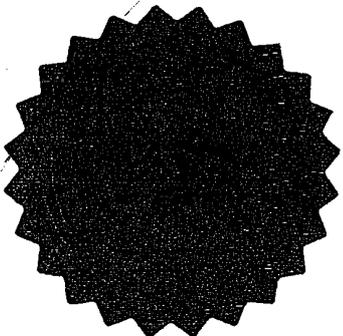
Frank Bart Schuurman 

Koba Schuurman 

Daniel Paul Schuurman 

Vicki Anne Lynley Schuurman 

O SEPTIMA  
cia Esq.  
Gonzalez



I FIONA JANE MATHIESON, of Auckland,  
Notary Public, hereby certify that I have  
witnessed the signatures of Frank Bart  
Schuurman, Koba Schuurman, Daniel Paul  
Schuurman and Vicki Anne Lynley  
Schuurman and I have hereunto  
subscribed my name and affixed my Seal of  
Office at Auckland this 2<sup>nd</sup> day of June 2011

  
FIONA JANE MATHIESON  
SOLICITOR/NOTARY PUBLIC  
AUCKLAND

## TRADUCCIÓN DEL IDIOMA INGLES

Sello

### PÁGINA No. 1

Apostilla

### PÁGINA No. 2

#### PODER

Esto certifica que los abajo firmantes, Frank Bart Schuurman y Koba Schuurman, de nacionalidad neozelandesa, de estado civil casados entre sí, mayores de edad, y Daniel Paul Schuurman y Vicki Anne Linley Schuurman, de nacionalidad neozelandesa, de estado civil casados entre sí, mayores de edad, otorgan a favor de Sonia Catalina Saez Ortiz, de nacionalidad colombiana y cédula de identidad No. 171940536-5, suficiente poder:

- A. Para que a nombre de los poderdantes actúe como socio en la junta general de socios de la compañía ecuatoriana FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, la misma que se realizará para aprobar cesiones de participaciones y el ingreso de una nueva socia.
- B. El mandatario, además, podrá aprobar en junta las cesiones de participaciones que haga el socio Guillermo Agustín Bustamante Holguín, así como, el ingreso de Blanca Elizabeth Garzón Montaña como nueva socia de la empresa y, especialmente, la cesión de la totalidad de las participaciones de Frank Bart Schuurman, es decir, doscientas sesenta participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, única y exclusivamente, a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez.
- C. Podrá aprobar la cesión de la totalidad de las participaciones de Daniel Paul Schuurman, es decir, sesenta participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, veinte de ellas a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez y cuarenta a favor de Blanca Elizabeth Garzón Montaña.
- D. Para suscribir ante notario público el contrato de cesión de participaciones mencionado en el literal anterior; específicamente para ceder doscientas sesenta participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de propiedad de Frank Bart Schuurman, única y exclusivamente, a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez; para ceder veinte participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de propiedad de Daniel Paul Schuurman a favor de Luis Efre Bocaletti Jiménez; y, para ceder cuarenta participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de propiedad de Daniel Paul Schuurman a favor de Blanca Elizabeth Montaña Garzón.

### PÁGINA No. 3

La apoderada no tiene la facultad de sustituir total o parcialmente este mandato. Los poderdantes podrán revocar este poder en cualquier momento, si así estiman conveniente a sus intereses

**NOTARIA**  
Shyris  
Dr. Re

Este poder expirará en un mes contado desde la fecha de firma abajo.

Dado y firmado en Auckland, Nueva Zelanda,  
el 2 de junio de 2011.

(Firma de los poderdantes...)

Frank Bart Schuurman                      *Firma ilegible*

Koba Schuurman                              *Firma ilegible*

Daniel Paul Schuurman                      *Firma ilegible*

Vicki Anne Linley Schuurman              *Firma ilegible*

Sello

Yo FIONA JANE MATHIESON de Auckland, Notaria Pública, por medio del presente certifico que yo he presenciado las firmas de Frank Bart Schuurman, Koba Schuurman, Daniel Paul Schuurman y Vicki Anne Linley Schuurman yo he aquí suscrito mi nombre y he puesto my sello de la Oficina en Auckland este dos de junio de 2011



Firma ilegible  
FIONA JANE MATHIESON  
NOTARIO PÚBLICO  
AUCKLAND

COMO TRADUCTORA CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES QUE PRECEDE.

*Tania Katherine Pumalema Viteri*

Tania Katherine Pumalema Viteri  
C.I. 171001713-6

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RÚBRICA

En la ciudad de Quito, a los trece días de junio de dos mil once, ante mí el Notario Décimo Séptimo del cantón, doctor Remigio Poveda Vargas; comparece: la señorita TANIA KATHERINE PUMALEMA VITERI, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cero cero uno siete uno tres seis, con el objeto de reconocer la firma y rúbrica del documento que antecede.- Al efecto juramentada que fue en legal forma por el señor Notario y previas las advertencias legales y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud puestas a la vista el mencionado documento, dice: que la firma y rúbrica es la suya propia, de su puño y letra y la que usa en todos sus actos tanto públicos como privados y por tal la reconocen.- Con lo que termina la presente diligencia, firman para constancia, la compareciente, con el señor Notario.-

*Tania Katherine Pumalema Viteri*

TANIA KATHERINE PUMALEMA VITERI

MO SEPTIMA &  
ecia E  
Pc

*Remigio Poveda Vargas*  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda v*

ARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.  
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial  
504 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la  
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede,  
es igual al documento presentado ante el suscrito.

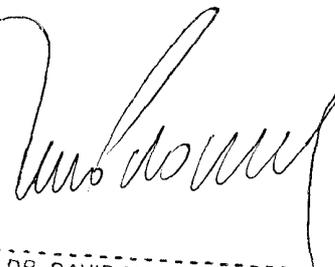
Quito, a **13 JUN. 2011**  
EL NOTARIO

*Remigio Poveda Vargas*

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda v*

Se otorgó ante mí, la escritura de CESION DE PARTICIPACIONES, otorgada por FRANK BART SCHUURMAN y otros a favor de BLANCA ELIZABETH GARZON MONTAÑO, que antecede; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, sellada y firmada en Quito a veinticuatro de junio del dos mil once.-



  
-----  
DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

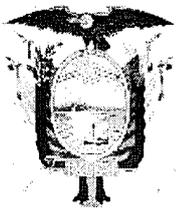
**DB.-**

**RAZON:** CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA", CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑÍA FRANKOROSSES ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA OTORGADA POR LOS SEÑORES FRANK BART SCHUURMAN Y KOBASCHUURMAN Y OTROS A FAVOR DE LOS SEÑORES BLANCA ELIZABETH GARZON MONTAÑO Y OTROS CELEBRADA CON FECHA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE, ANTE EL NOTARIO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO, DOCTOR DAVID MALDONADO VITERI, EN QUITO A, SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-



EL NOTARIO  
*Roberto D. Viteri*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto D. Viteri  
Quito - Ecuador





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON 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, fs. 1601, tomo 135, correspondiente a la compañía "FRANKOROSSES ECUADOR CIA LTDA.", lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, ocho de julio de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

*Raul Gaybor Secaira*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



ng