

10350

# GALLEGOS, NEIDL & ASOCIADOS

Abogados

Superintendencia de Compañías

Av. República 396, 6<sup>th</sup> floor

P.O. Box 17-01-2772

Quito - Ecuador

Registro de Sociedades

email: info@eigallegos.com

www.eigallegos.com

Camilo Gallegos Toledo (†)

Iván Gallegos Domínguez  
Francisco Gallegos Rivas  
Andrew Neidl Eguiguren

Lody Herrera Gallardo  
Mónica Ruiz Astudillo  
Ana Cristina Gutiérrez  
Carlos Serrano Moya  
Mario Moncayo Samaniego

Est. 1961

Tel.: (593 - 2) 252 - 1480  
254-7717 / 254-7722 / 223-8092  
250-8412 / 250-8413 / 222-4334  
Fax: (593 - 2) 256 - 0736

08 ABR. 2008

Jairme  
2-04-08  
16 h 30

ESCANEAR

DM

VIAJER \$1 = C/A

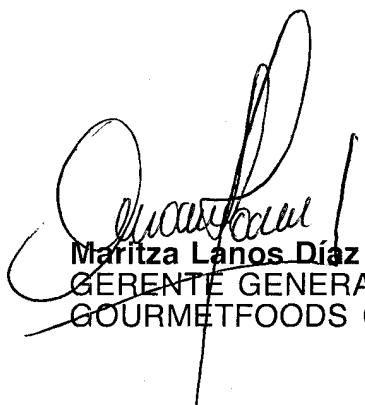
Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
En su Despacho.-

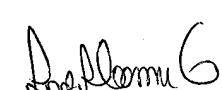
De mi consideración:

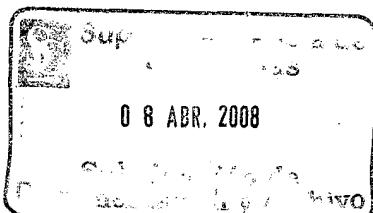
Para su conocimiento y a fin de que se ingrese en el sistema de la Entidad a su digno cargo, adjunto me permito remitir la tercera copia certificada de la escritura pública de transferencia de participaciones efectuada en la Compañía GOURMETFOODS CIA. LTDA., otorgada por GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., a favor de la señora Diana Cristina Restrepo Camacho, el 24 de julio de 2007, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero de 2008.

Una vez registrada dicha transferencia agradeceré otorgarme la nómina de los nuevos socios de la Compañía.

Atentamente,

  
Maritza Láñez Díaz  
GERENTE GENERAL  
GOURMETFOODS CIA. LTDA.

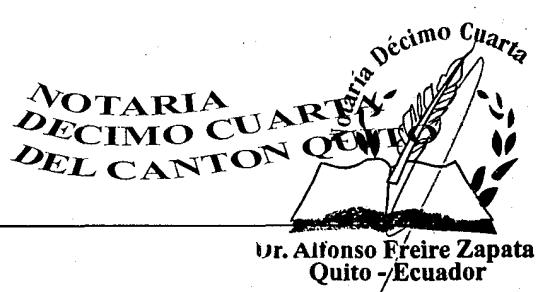
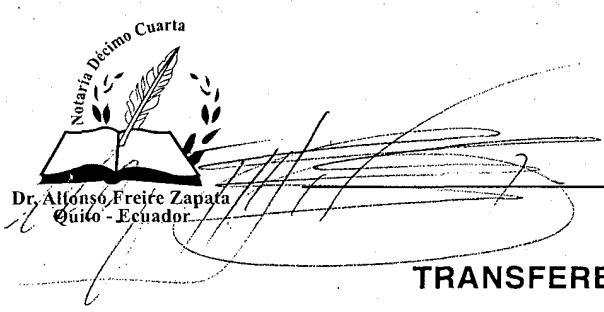
  
Dra. Lody Herrera Gallardo  
Matrícula No. 3566 C.A.P.  
C.C. 050087794-9



CESTIÓN DE PARTICIPACIONES  
REGISTRADA

2008/04/03 JJ

(DOJ. NÓMINA)



## TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR: GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA.

A FAVOR DE: SRA. DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO

CUANTIA: USD \$ 490.00

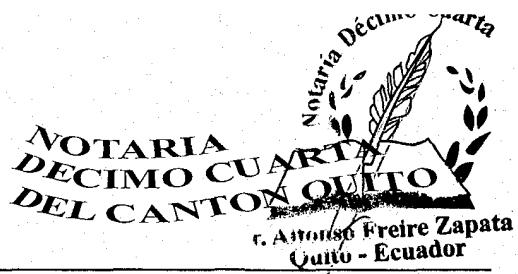
Di 5 copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día martes veinticuatro de julio de dos mil siete, ante mí, Doctor ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por una parte, en calidad de Cedente, la Compañía GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., representada por el señor Héctor Jaime Roa Pineros, en su calidad de Presidente, en funciones prorrogadas, conforme consta del nombramiento que se adjunta como habilitante; y, por otra parte, en calidad de Cesiónaria, la señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO.- Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de nacionalidad colombiana, domiciliados en Quito y Bogotá, en tránsito por esta ciudad, en su orden, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por haberme presentado sus cédulas de identidad y pasaporte cuyas copias se agregan al presente instrumento y me piden que eleve a Escritura Pública el contenido de la minuta que dice: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas de la Notaría a su cargo, sírvase incorporar la siguiente transferencia de participaciones de Compañía GOURMETFOODS CIA. LTDA.- **PRIMERA:** **COMPARECIENTES.**- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública: a) En calidad de Cedente, la Compañía GLOBAL BUSINESS

GLOBUSINESS CIA. LTDA., representada por su Presidente, en funciones prorrogadas, señor Héctor Jaime Roa Pineros, conforme consta del nombramiento que se adjunta como habilitante; y, b) En calidad de Cessionaria, la señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO.- Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de nacionalidad colombiana, domiciliados en Quito y Bogotá, en tránsito por esta ciudad, en su orden, hábiles en derecho para obligarse y contratar.-

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante escritura pública celebrada el dieciséis de septiembre de dos mil cuatro, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil, el once de octubre del mismo año, bajo el número dos seis cuatro ocho, tomo ciento treinta y cinco, se constituyó la Compañía GOURMETFOODS CIA. LTDA.- b) Según escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de enero de dos mil cinco, a fojas dos mil doscientos ochenta y tres, tomo ciento treinta y cinco, se transfirieron participaciones, como consecuencia de lo cual el capital social quedó integrado de la siguiente manera: COMPAÑIA GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., con cuatrocientas noventa participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada una (USD \$ 1.00) por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00); y, COMPAÑIA ARCHIE'S (ECUADOR) S.A., con quinientas diez participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada una (USD \$ 1.00) por un valor de QUINIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 510.00).- c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, reunida el veintitrés de julio de dos mil siete, resolvió aprobar la transferencia de participaciones que por este acto se perfecciona.-

**TERCERA: TRANSFERENCIA.**- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GOURMETFOODS CIA. LTDA., reunida el veintitrés de julio de dos mil siete, con el consentimiento unánime de todos los socios y por tanto del



capital social, resolvió autorizar para que se realice la siguiente transferencia de participaciones: La Cedente Compañía GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., por intermedio de su Presidente señor Héctor Jaime Roa Pineros, expresa y señaladamente transfiere a favor de la señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO, cuatrocientas noventa participaciones sociales de un dólar cada una (USD \$ 1.00), por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00).- La Cesiónaria acepta expresamente la transferencia efectuada a su favor.- **CUARTA:**

**INTEGRACION DEL CAPITAL.**- Como consecuencia de la transferencia de participaciones acordada, el capital de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,000.00) queda integrado de la siguiente manera:

Señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO, con cuatrocientas noventa (490) participaciones sociales de un dólar cada una (USD \$ 1.00), por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00); y, Compañía ARCHIE'S (ECUADOR) S.A., con quinientas diez (510) participaciones sociales de un dólar cada una (USD \$ 1.00), por un valor de QUINIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 510.00).-

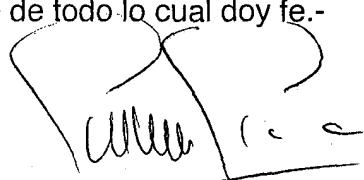
**QUINTA: ACEPTACION.**- La Cedente y la Cesiónaria, dejan expresa constancia de su aceptación y consentimiento en la realización de esta transferencia de participaciones. La socia que transfiere las participaciones expresa que han sido cancelados los valores totales de la misma, por tanto la Cesiónaria tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos.

La Cesiónaria manifiesta además que se halla conforme con este acto y sus consecuencias de orden legal, por tanto no tendrá reclamo alguno que formular en lo posterior por este concepto. El certificado correspondiente se emitirá de acuerdo a la

Ley.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás solemnidades de estilo".-

Hasta aquí la minuta que se halla firmada por la Doctora Lody Herrera Gallardo, con

matrícula profesional número tres mil quinientos sesenta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, éste se afirma y ratifica en su total contenido, y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

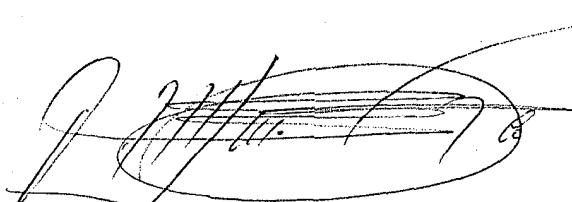
  
**SR. HECTOR JAIME ROA PINEROS**

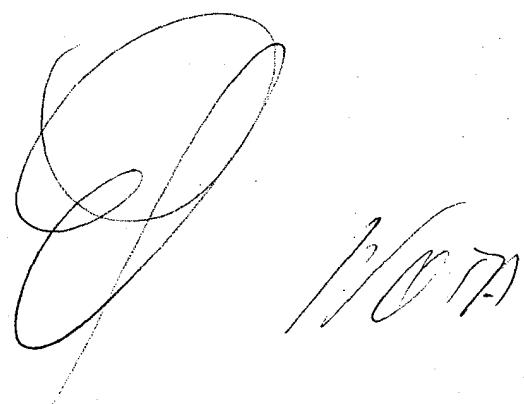
PRESIDENTE GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA.

C.I. 171111334-0

  
**SRA. DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO**

Pasaporte No 52.411010 BMA



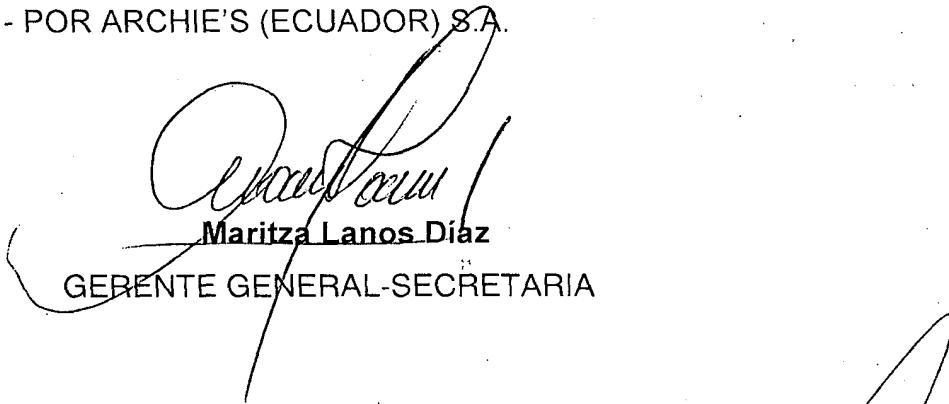


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA GOURMETFOODS CIA. LTDA.**



En la Ciudad de Quito, a 23 de Julio de 2007, en el domicilio de la sociedad, en la calle Robles No. 653 y Av Amazonas Edificio Proinco, oficina 904 de esta ciudad de Quito, a las 17h45, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía GOURMETFOODS CIA. LTDA., compañías: GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., con 490 participaciones de un dólar cada una, por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representada por su Presidente señor Héctor Jaime Roa Pineros; y, ARCHIE'S (ECUADOR) S.A., con 510 participaciones de un dólar cada una, por un valor de QUINIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representada por el señor Mauricio García Alarcón, conforme consta de la carta poder que forma parte integrante de esta acta. Por disposición de la Junta General dirige la sesión el señor César Molina Chiriboga y actúa como Secretaria la Gerente General señora Maritza Lanos Díaz.- Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad.- El Director de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo que declara instalada la sesión y ordena se de lectura al orden del día, cual es: 1) TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y ACEPTACION DE NUEVA SOCIA.- La Junta General acuerda por unanimidad tratar el único punto del orden del día.- UNO) TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS.- Toma la palabra el señor Héctor Jaime Roa Pineros y expresa la decisión de su representada Compañía GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., de transferir sus 490 participaciones sociales, por un valor total de CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00), en favor de la señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO, poniéndolas previamente a disposición de los demás socios de la Compañía. La Junta General con el consentimiento unánime de los socios y por tanto de todo el capital social decidió autorizar para que Compañía GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., transfiera sus 490 participaciones sociales, por un valor total de

CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00), en favor de la señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO.- Como consecuencia de la transferencia de participaciones acordada, el capital de la Compañía de UN MIL DOLARES (USD \$ 1,000.00) queda integrado de la siguiente manera: Señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO, con cuatrocientas noventa participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00); y, ARCHIE'S (ECUADOR) S.A. con quinientas diez participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 510.00).- La Cesiónaria acepta libre, voluntariamente y a satisfacción la transferencia efectuada en su favor.- Sin haber otro punto que tratar y luego de un corto receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 18h15, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.- f) César Molina Chiriboga - DIRECTOR DE LA JUNTA.- f) Maritza Lanos Díaz - GERENTE GENERAL-SECRETARIA.- f) Héctor Jaime Roa Pineros PRESIDENTE GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA.- f) Mauricio García Alarcón - POR ARCHIE'S (ECUADOR) S.A.

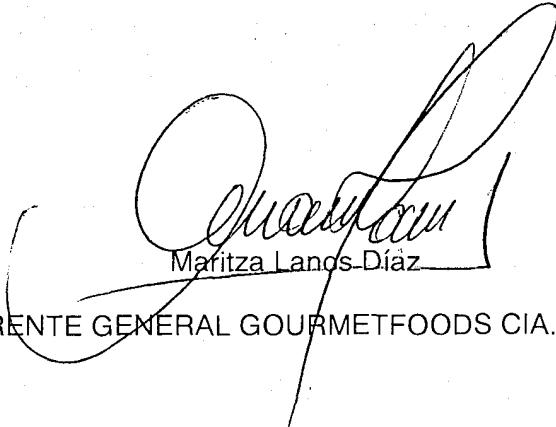


Maritza Lanos Díaz  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

## C E R T I F I C A D O



En mi calidad de Gerente General de la Compañía GOURMETFOODS S. Alfonso Freyre Zapata Quito - Ecuador certifico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, reunida el 23 de Julio de 2007, resolvió por unanimidad, con el consentimiento de todos los socios y por tanto del capital social autorizar para que se realice la siguiente transferencia: 1) La Cedente Compañía GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA., expresa y señaladamente transfiere a favor de la señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO, sus 490 participaciones sociales, por un valor total de CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00).- La Cesionaria señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO acepta expresamente la transferencia efectuada a su favor.- Se deja expresa constancia que la socia que cede sus participaciones las puso a disposición de los demás socios, quienes ejercieron su derecho de preferencia en los términos enunciados, razón por la que la Junta General resolvió aprobar por unanimidad la transferencia.- Como consecuencia de la transferencia de participaciones acordada, el capital de la Compañía de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,000) queda integrado de la siguiente manera: Señora DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO, con cuatrocientas noventa participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 490.00); y, ARCHIE'S (ECUADOR) S.A. con quinientas diez participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 510,00).

  
Maritza Landa-Díaz

GERENTE GENERAL GOURMETFOODS CIA. LTDA.

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

<b>IDENTIDAD</b>		171515334-0
CEDULA DE	No.	
<b>HECTOR JAIME ROA PIÑEROS</b>		
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)		
5 DE OCTUBRE DE 1950		
FECHA DE NACIMIENTO		
BOGOTA COLOMBIA		
LUGAR DE NACIMIENTO		
REEXPTE	25	18211
	TOMO	PAG
QUITO PICHINCHA 1995		
LUGAR Y NO INSCRIPCION		
<i>[Handwritten signature]</i>		
FIRMA DEL CEDULADO		
		

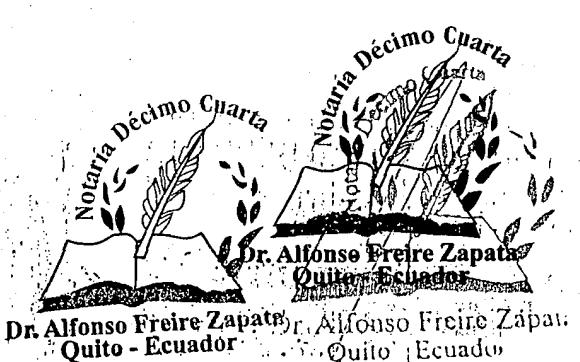
**COLOMBIANA** *Firma VVMM*

NACIONALIDAD	IND. DACT.
<b>C.C. GLORIA AMPARO BUITRAGO</b>	
ESTADO CIVIL	PRO. Ocup.
<b>SUPERIOR APoderado GENERAL</b>	
INSTITUCION	
<b>HECTOR ROA</b>	
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE	
<b>JESUSINA PIÑEROS</b>	
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE	
<b>QUITO 20 DE DIC. DE 1995</b>	
FORMA N. CA	<b>1199006</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD	
	
PULGAR DERECHO	

*[Large handwritten signature]*

Quito, D.M., 21 de octubre de 2004.

Señor  
**HECTOR JAIME ROA PIÑEROS**  
Ciudad.-

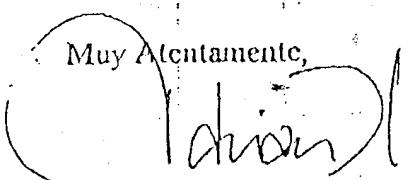


Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal, Extraordinaria de Socios de la Compañía **GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá las funciones a usted encomendadas en el Estatuto Social de la Compañía, así como usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CÍA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil cuatro (2004).

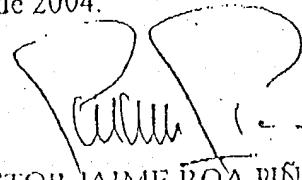
La Compañía fue bautizada en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiuno (21) de octubre de dos mil cuatro 2004.

Muy Atentamente,

  
**ADRIÁN HERRERA VILLENA**  
**SECRETARIO DE JUNTA**

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CÍA. LTDA.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito D.M., 21 de octubre de 2004.

  
**HECTOR JAIME ROA PIÑEROS**

C.I. 171515334-0

**PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL**



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

Con esta recta queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 009-135  
de Nomenclamientos Tópicos.

Quito, a 10 NOV. 2004

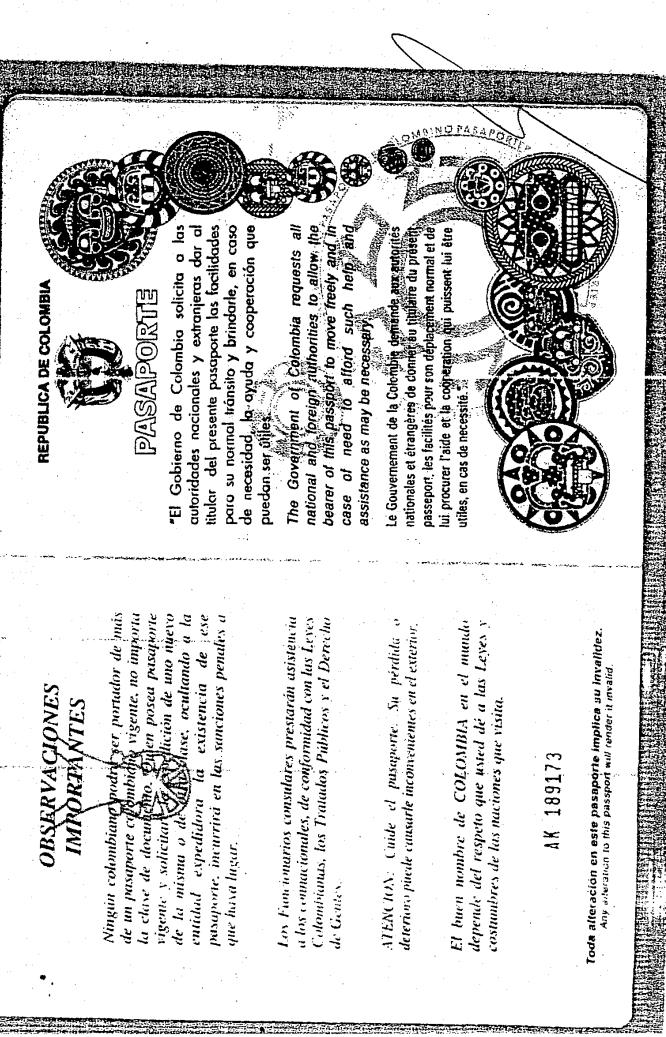
REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOY SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Es fiel Compulsa de la copia certificada  
que en una fojas útiles, me fue  
presentada y devuelta al interesado  
Quito, 24 JUL 2007

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
Notario Décimo Cuarto



PASAPORTE ORDINARIO  
COE



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad y cuando presente señales de adulteración, enmendaduras o deterioro.

Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest colombian consulate or contact:  
Nombre / Name: D'ANNE ESTRE PJ C

Dirección / Address: CRA 56 BIS #79-36

País / Country: COLOMBIA Tel: 3290244

Indice derecho  
/ Index Flügel

Rh: \_\_\_\_\_

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA

Padilla el depositario de Trabajo

Toda alteración en este pasaporte implica su invalidez.  
Any alteration to this passport will render it invalid.

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO  
Certifico y doy fe, que la (s) presencia (s)  
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que  
han sido presentada (s) en esta Notaría para  
su certificación 24 JUL 2007  
de 2007  
Quito, 2 de 2007

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

RAZON.- SE OTORGÓ ANTE MI, EL VEINTE Y CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA** DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, OTORGADO POR: GLOBAL BUSINESS GLOBUSINESS CIA. LTDA. A FAVOR DE: SRA. DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO. EN QUITO, A VEINTE Y NUEVE DE DICIEMBRE AÑO DOS MIL SIETE.



DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



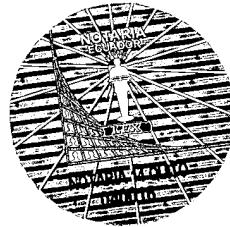


**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**

**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía "Gourmetfoods Cía. Ltda.", de fecha 16 de Septiembre del año 2.004, la Transferencia de Participaciones de la referida compañía, otorgada por: Global Business Globusiness Cía. Ltda., a favor de: Sra. Diana Cristina Restrepo Camacho, celebrado ante mí el 24 de Julio del año 2.007, constante en este instrumento público.- Quito, a 17 de Enero del año 2.008.- El Notario.

**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO**

**Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2648** de REGISTRO MERCANTIL de once de octubre del dos mil cuatro, a fs. 2283, tomo 135 correspondiente a la Constitución de la compañía “ **GOURMETFOODS CIA. LTDA.**” lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, treinta de enero de dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.**-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DE CANTÓN QUITO.

Ng

