20060

VALOR NOMINAL $. 1.00

José M.
14 JUL. 2005
15h

Quito, 13 julio, 2005

que
19-07-05
Karina

Señores
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
Ciudad

Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento la Cesión de Participaciones celebrada en la Compañía **DISTRIBUIDORA ENERGÍA DIENERGY CIA. LTDA.**, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 12 de julio del 2005.

Adjunto Escritura mediante la cual se realizó dicho acto.

Atentamente,

**Ing. Darwin Burbano Rivera.**
**Gerente**

ok. INGRESADO AL SISTEMA
18-07-05 jm.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170778963-0

BURBANO RIVERA DARWIN RAMIRO

29 SEPTIEMBRE 1.963

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA

14 1 381 11115

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 63

ECUATORIANA***** V4343V4244

CASADO EMNA IRINA DE LOURDES POZO N

SUPERIOR ING. MECANICO

LUIS BURBANO

MARIA RIVERA

QUITO 17/11/97

17/11/2009

1181377

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

2 - 0042
NUMERO

1707789630
CEDULA

BURBANO RIVERA DARWIN RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

PICHINCHA
PROVINCIA

ALFARO
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

159277

**DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.**

Quito, marzo 11 del 2005

Señor
**DARWIN RAMIRO BURBANO RIVERA**
Presente

Estimado Señor Burbano:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal de Socios de la compañía DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA. celebrada el día 11 de marzo del 2005, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS.**

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía y tendrá la representación legal y extrajudicial de la misma.

La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 1 de febrero del 2005, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo No. 0638, Tomo 136 el 10 de marzo del 2005.

Atentamente,

**EMMA IRINA DE LOURDES POZO MENESES**
**Presidente**
**C.C. 1708149263**

Señora
**PRESIDENTE**

Acepto el nombramiento de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENEGY CIA. LTDA. por el lapso de cinco años.

Quito, marzo 11 del 2005

Atentamente,

DARWIN RAMIRO BURBANO RIVERA
C.C. 1707789630

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2210 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 MAR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL

ESCRITURA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS-BIS.
(Nro.2932-bis).-

CESION DE PARTICIPACIONES

CELEBRADA EN LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.

SRA. ELVIA ISABEL MORALES VARGAS

SR. JAIRO DANIEL GUACHAGMIRA RAMIREZ

SR. LENIN GONZALO ROBALINO VASCO

A FAVOR DE:

SRA. EMMA IRINA DE LOURDES POZO MENESES

CUANTIA US$. 2,00

DI 4 COPIAS

A.P.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, viernes diez, (10) de Junio del dos mil cinco, ante mí Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen: por una parte en calidad de cesionarios los cónyuges señora ELVIA ISABEL MORALES VARGAS y señor JAIRO DANIEL GUACHAGMIRA RAMIREZ, casados entre si, y el

señor LENIN GONZALO ROBALINO VASCO, de estado civil soltero, todos por sus propios y personales derechos; y, por otra parte en calidad de Cesionaria la señora EMMA IRINA DE LOURDES POZO MENESES, de estado civil casada, también por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerle doy fe; conforme consta de los documentos de identificación que me fueron presentados y que en copia certificada se agregan a esta escritura. 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 entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga la siguiente **CESION DE PARTICIPACIONES: PRIMERA: COMPARECIENTES**: Comparecen a la celebración de esta escritura, por una parte, en calidad de **CEDENTES:** la señora Elvia Isabel Morales Vargas y su cónyuge el señor Jairo Daniel Guachagmira Ramírez; y el señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco; y, por otra parte en calidad de **CESIONARIA:** la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casadas las dos señoras a excepción del señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco, de estado civil soltero, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, domiciliados en la ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO.**- Mediante escritura pública celebrada el primero de febrero del año dos mil cinco ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito se constituyó la Compañía denominada **DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.**, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro

Mercantil el día diez de marzo del año dos mil cinco, con un capital social de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 400.00). Dos.**- En la Junta General Universal de Socios celebrada el once de abril del año dos mil cinco, se resolvió unánimemente autorizar la cesión de las participaciones de la señora Elvia Isabel Morales Vargas y el señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco, a favor de la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses, conforme se acredita con el certificado conferido por el Gerente de la Compañía que se acompaña a la presente escritura y de acuerdo al detalle de cesión que se señala en la siguiente cláusula: **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES:** En virtud de los antecedentes indicados, la señora Elvia Isabel Morales Vargas y el señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco, mediante el presente instrumento, de manera libre y voluntaria, cedente y traspasan las participaciones de las que son propietarios en la Compañía **DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.**, a favor de la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses, conforme al siguiente detalle:

| CEDENTE | CESIONARIO | PARTICIPACIONES CEDIDAS | USD CESION |
|---|---|---|---|
| Elvia Isabel Morales Vargas | Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses | 2 | 1.00 |
| Lenin , Gonzalo Robalino Vasco | Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses | 2 | 1.00 |
| **TOTAL** | | **4** | **2.00** |

La cesionaria acepta la cesión de participaciones realizadas a su favor por convenir a sus intereses. **CUARTA: PRECIO:** Las partes establecen

como precio de la cesión de participaciones el valor nominal de las mismas, valor que en su totalidad, la señora Elvia Isabel Morales Vargas y el señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco, declaran haber recibido a su entera satisfacción, por lo que no tienen reclamo alguno que formular al respecto. **QUINTA. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL**: En virtud de las transferencias de las participaciones sociales, el Capital Social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:----------

| **NOMBRE SOCIO** | **NAC.** | **CAPITAL SUSCRITO** | **CAPITAL PAGADO** | **NUMERO PARTICIPACIONES** | **PORCENTAJE %** |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses | ECU | 400 | 200 | 400 | 100 |
| **TOTAL** | | **USD 400** | **USD 200** | **USD 400** | **100 %** |

**SEXTA: MARGINACIONES:** Deberá tomarse nota del contenido de la presente escritura pública al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de de la Compañía **DISTRIBUIDORA ENERGÍA DIENERGY CIA. LTDA.**, en la Notaría Tercera del cantón Quito y al margen de la inscripción de dicha escritura pública en el Registro Mercantil del mismo cantón. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de la presente escritura. (firmado), Doctor Julio Tobar Maruri, matrícula número ochenta y tres doce, del Colegio de Abogados de Pichincha".- (HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; y, que los comparecientes, la aceptan en todas y cada una de sus partes).- Para la celebración de esta escritura, se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les

NOTARIA TERCERA

fue a los comparecientes, por mi, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Sr. Jairo D. Guachagmira Ramírez
C.C.Nro. 1711430551

Sra. Elvia I. Morales Vargas
C.C.Nro. 171527064-9

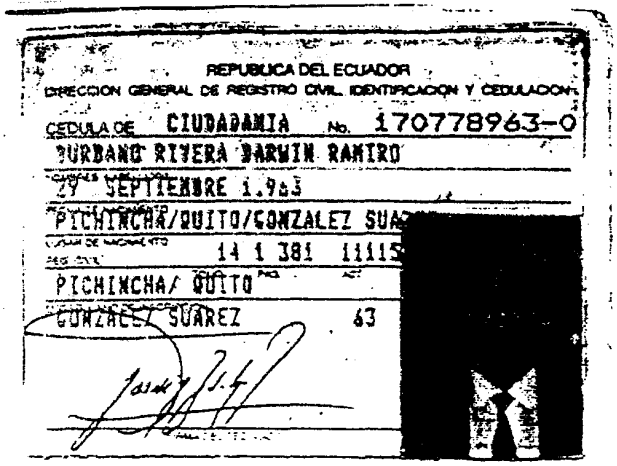
Sr. Lenin G. Robalino Vasco
C.C.Nro. 1708222771

Sra. Emma de Lourdes Pozo Meneses
C.C.Nro. 170814926-3

EL NOTARIO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: notaria-tercera@andinanet.net Quito - Ecuador



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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170778963-0

BURBANO RIVERA DARWIN RAMIRO

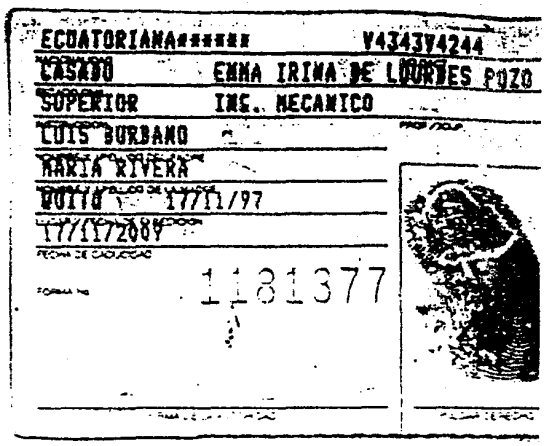
29 SEPTIEMBRE 1.963

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA

14 1 381 11115

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 63



ECUATORIANA***** V4343V4244

CASADO EMMA IRINA DE LOURDES POZO

SUPERIOR ING. MECANICO

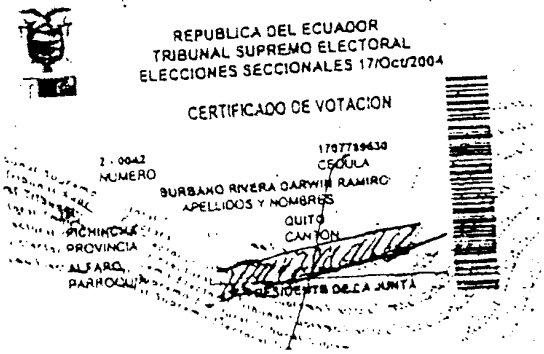
LUIS BURBANO

MARIA RIVERA

QUITO 17/11/97

17/11/2009

1181377



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

2 - 0042
NUMERO

1707789630
CEDULA

BURBANO RIVERA DARWIN RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

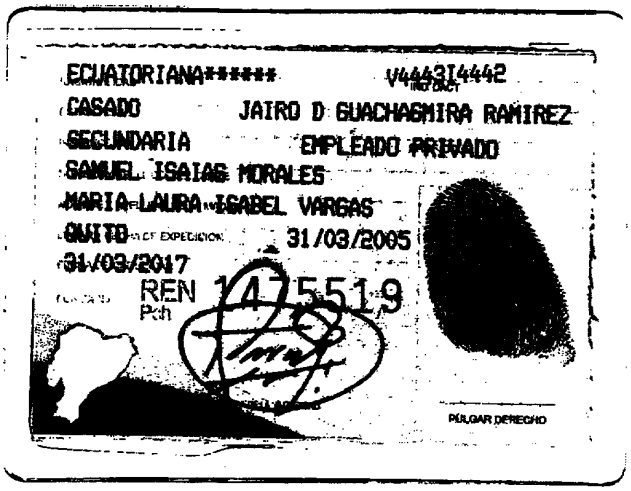
PICHINCHA
PROVINCIA

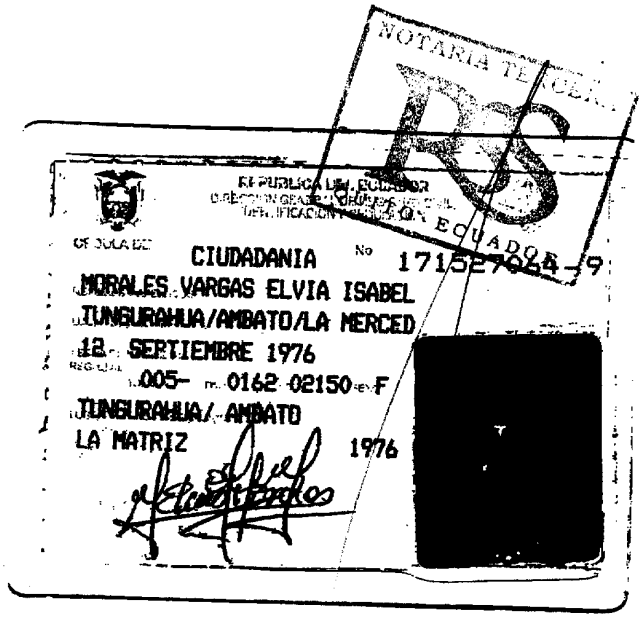
ALFARO
PARROQUIA

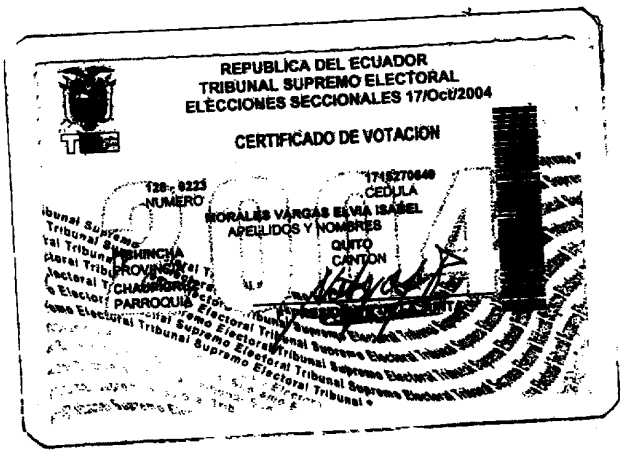
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de Una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 10 de Junio del 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

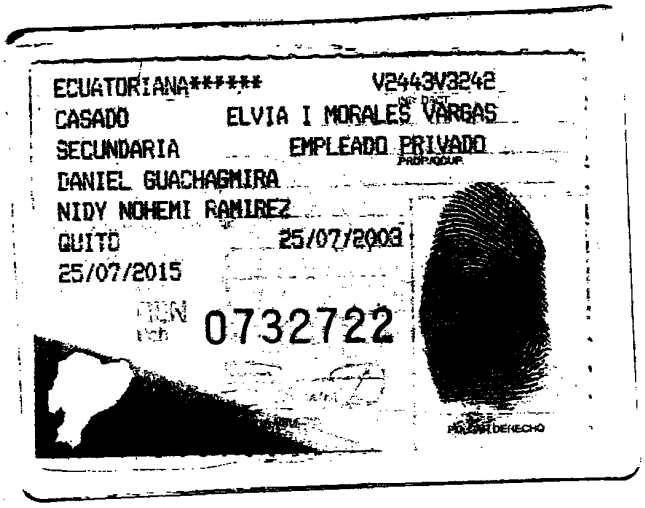


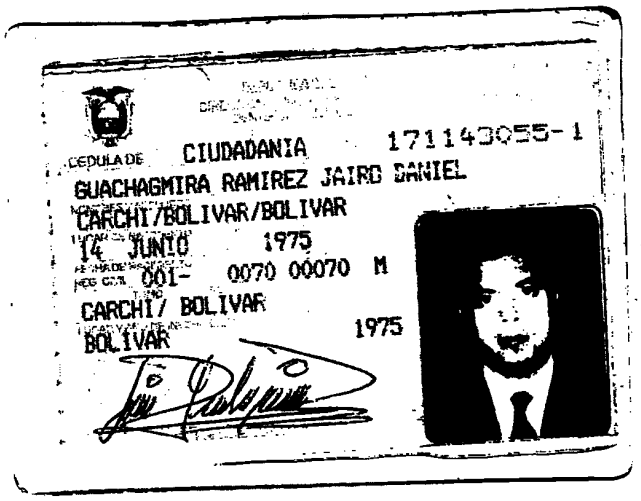



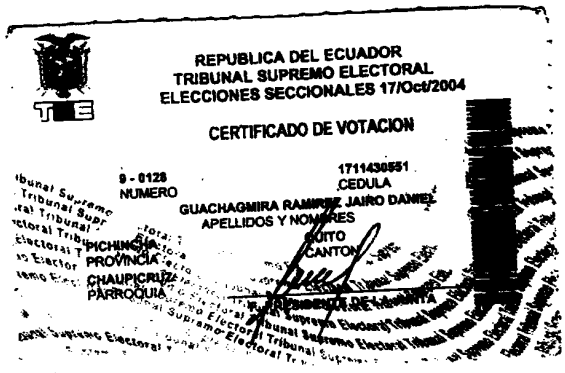




NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.
CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de Una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 10 de Junio del 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito


ECUATORIANA****** V2443V3242
CASADO ELVIA I MORALES VARGAS
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
DANIEL GUACHAGMIRA
NIDY NOHEMI RAMIREZ
QUITO 25/07/2003
25/07/2015
0732722


CEDULA DE CIUDADANIA 171143055-1
GUACHAGMIRA RAMIREZ JAIRO DANIEL
CARCHI/BOLIVAR/BOLIVAR
14 JUNIO 1975
001- 0070 00070 M
CARCHI/ BOLIVAR
BOLIVAR 1975


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
CERTIFICADO DE VOTACION
9 - 0128
NUMERO
1711430551
CEDULA
GUACHAGMIRA RAMIREZ JAIRO DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de Una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 10 de Junio del 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170814926-3
POZO MENESES EMMA IRINA DE LOURDES
01 AGOSTO *** 1.964
IMBABURA/ANTONIO ANTE/ATUNTAQUI
01 129 00256
IMBABURA/ ANTONIO ANTE
ANDRADE MARIN /LOURDES/ 64

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

ECUATORIANA****** V2443V4242
CASADO DARWIN RAMIRO BURBANO RIVERA
SUPERIOR TECNOLGO ELECTRONICO
JESUS POZO
TERESA MENESES
QUITO 11/11/94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
929429

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

92 - 0272 NUMERO
1708149263 CEDULA
POZO MENESES EMMA IRINA DE LOURDES
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
CHAUPICRUZ PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.
CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de Una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 10 de Junio del 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil cinco, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.**, en su local social ubicado en la calle Iñaquito N 36-39 y Corea de esta ciudad.

Siendo las 15h00, se declara abierto el acto y ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes, resultado que asisten los señores:

| Nombre | En Representación | No. de Participaciones |
|---|---|---|
| **EMMA IRINA DE LOURDES POZO MENESES** | | 396 |
| **MORALES VARGAS ELVIA ISABEL** | | 2 |
| **LENIN GONZALO ROBALINO VASCO** | | 2 |

Quienes representan en conjunto un capital de US$ 200 equivalente al 100% de capital pagado y al 50 % del capital suscrito, por lo cual deciden constituirse en Junta Universal.

Actúa como presidente, su titular, la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses y como secretario el Ingeniero Darwin Ramiro Burbano Rivera, en su calidad de Gerente.

La Presidente propone tratar como único punto del Orden del Día el otorgar el consentimiento unánime, por parte de todo el capital social, para la cesión del total del porcentaje de las participaciones de los socios señora Elvia Isabel Morales Vargas, y el señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco, a favor de uno de los socios de la Compañía, a prorrata de las participaciones que tuvieren, de acuerdo al derecho preferente previsto en los Estatutos Sociales y, a lo estipulado en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías o de terceros que se mencionaren, en caso de que los socios no quisieren ejercer su derecho de preferencia.

Luego de analizado el único punto del Orden del Día, propuesto por la Presidente, los socios presentes, que representan el 100% del capital social, manifiestan en forma unánime que aceptan la cesión de participaciones y, que en este momento, no es su deseo ejercer se derecho preferente, previsto en la Ley de Compañías, a excepción del socio, señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses, quien indica su interés en adquirir la totalidad de las participaciones

que se ceden, es decir cuatro (4) participaciones. A lo que unánimemente los socios expresan su consentimiento y conceden la autorización para la cesión de estas participaciones, es decir en las cantidades que a continuación se detallan:

| SOCIO CEDENTE | PARTICIPACIONES CEDIDAS | SOCIO CESIONARIO |
|---|---|---|
| Elvia Isabel Morales Vargas | 2 | Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses |
| Lenin Gonzalo Robalino Vasco | 2 | Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses |
| **TOTAL** | **4** | |

Luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la Presidente dá lectura, y se aprueba la misma por unanimidad, resolviendo además, autorizar a los socios cedentes para que realicen los actos necesarios conducentes a la legalización de la cesión, en conformidad con lo determinado en la Ley de Compañías y los Estatutos. Para constancia de lo cual suscriben todos los socios presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión siendo las 17h00.

Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses
**Presidente**

Darwin Ramiro Burbano Rivera
**Gerente**

Lenin Gonzalo Robalino Vasco
**Socio**

Elvia Isabel Morales Vargas
**Socio**

## CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía **"DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.**, CERTIFICO: que la Junta General Universal de Socios de la referida compañía, en sesión celebrada el once de abril del año dos mil cinco, AUTORIZO por unanimidad que los socios cedan el total del porcentaje de sus participaciones que tienen en la compañía, de la siguiente forma:

A favor de la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses, la señora Elvia Isabel Morales Vargas, y el señor Lenin Gonzalo Robalino Vasco, ceden dos participaciones, cada uno de ellos, dando un total de cuatro participaciones.

Quito, 12 de Abril de 2005.

**DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA. LTDA.**

**DARWIN BURBANO RIVERA**
**GERENTE.**

Se otorgó ante el suscrito Notario, y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Cesión de Participaciones celebrada en la Compañía Distribuidora Energia Dienergy Cía. Ltda., que otorgan la señora Elvia Isabel Morales Vargas y otros a favor de la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses, sellada y firmada, en Quito. a diez de Junio del dos mil cinco.-

EL NOTARIO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
TERCERA

ZON: Tome nota de la escritura de Cesión de Participaciones, otorgada hoy ante el suscrito Notario, al margen de la escritura matriz de constitución de la Compañía Distribuidora Energia Dienergy Cía Ltda., otorgada ante el suscrito Notario, el primero de Febrero del dos mil cinco, por medio de la cual la señora Elvia Isabel Morales Vargas, señor Jairo Daniel Guachagmira Ramírez y señor Lenin Gonzalo Robalino Vásco ceden sus participaciones que posee en esta compañía a favor de la señora Emma Irina de Lourdes Pozo Meneses.- Quito, a diez de Junio del dos mil cinco.-

EL NOTARIO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: notaria-tercera@andinanet.net Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **638** de REGISTRO MERCANTIL de diez de Marzo del dos mil cinco, a fs 558 vta, tomo 136, correspondiente a la constitución de la Compañía **"DISTRIBUIDORA ENERGIA DIENERGY CIA LTDA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, doce de Julio de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

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

**ng**