



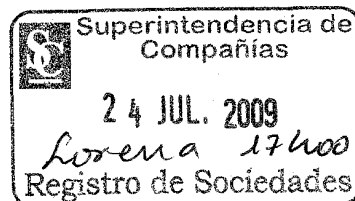
Naranjo Martínez & Subía
ABOGADOS

24489

ESCANEAR

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero A
Dr. Ramiro Baca López
Ab. Teo Balarezo Cueva

ABOGADOS



Quito, 22 de julio de 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Attn: SR. SUPERINTENDENTE

En su despacho.-



REF: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

Adjunto a la presente remitimos a Usted la tercera copia de la escritura de cesión de participaciones de la compañía H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CÍA. LTDA., celebrada el día 02 de junio de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 21 de julio de 2009, a fin de que se tome nota de la variación en la nómina de socios y la distribución del capital de la compañía, según consta en la escritura referida.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Cualquier notificación la recibiré en NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS, en la calle Manuel Iturrey N28 - 05 entre Av. La Coruña y Bello horizonte, Edificio Artes, Cuarto Piso, y/o casillero judicial No. 2380.

Firmo conjuntamente con mi abogado patrocinador.

Sra. Marcela Lalama Larrea
Gerente General
H.M O. SYSTEMS DEL ECUADOR

OK.
RL

Ab. Teo Balarezo Cueva
Mat. 9361, Quito

Valor de la acción USD 1.
Se efectúa participación de acciones. Plg. 27.07.09.



2
NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



ESCRITURA NÚMERO: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Cesión- Participaciones



CESIÓN DE PARTICIPACIONES

Otorgan:

**JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO Y
MARÍA DOLORES ORDÓÑEZ MURILLO**

A favor de:

MARCELA LALAMA LARREA

Cuantía: US \$4.180,00

DI: 3 COPIAS

PSS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, martes dos de junio del año dos mil nueve, ante mí **Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** de este cantón, comparecen a la celebración de esta escritura: **a)** La señorita **MARCELA LALAMA LARREA**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se acompaña; **b)** Por sus propios y personales derechos los cónyuges señor **JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO** y señora **MARÍA DOLORES ORDÓÑEZ MURILLO**, en su calidad de **CEDENTES**; y, **c)** Por sus propios y personales derechos la señorita **MARCELA LALAMA LARREA**, en su calidad de

1 **CESIONARIA.**- Los comparecientes son mayores de edad, de
2 nacionalidad ecuatoriana, a excepción del señor Jaime Ocampo
3 Trujillo, quien es colombiano, residente en el Ecuador; los
4 comparecientes son de estado civil casados, a excepción de la
5 señorita MARCELA LALAMA LARREA, quien es soltera, todos ellos
6 domiciliados en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente
7 capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por
8 cuanto me han presentado sus documentos de identidad, cuya copia
9 certificada se agrega a la presente.- Bien instruidos por mí, el Notario,
10 en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden,
11 libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan,
12 cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "**SEÑOR**
13 **NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas sírvase insertar una
14 de la cual conste la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de la compañía
15 **H.M.O. SYSTEMS COMPAÑÍA LIMITADA**, al tenor de las siguientes
16 cláusulas: **PRIMERA: Comparecientes.**- Comparecen a la celebración
17 de la presente escritura pública: **a)** La señorita **MARCELA LALAMA**
18 **LARREA**, en su calidad de Gerente General y representante legal de
19 la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR COMPAÑÍA**
20 **LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se acompaña; **b)** Por
21 sus propios y personales derechos los cónyuges señor **JAIME**
22 **EDUARDO OCAMPO TRUJILLO** y señora **MARÍA DOLORES**
23 **ORDÓÑEZ MURILLO** en su calidad de **CEDENTES**; y, **c)** Por sus
24 propios y personales derechos la señorita **MARCELA LALAMA**
25 **LARREA**, en su calidad de **CESIONARIA**. Los comparecientes son
26 mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del señor
27 Jaime Ocampo Trujillo, quien es colombiano, residente en el Ecuador;
28 los comparecientes son de estado civil casados, a excepción de la



NOTARIA
TERCERA

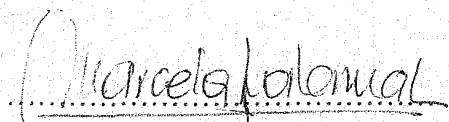
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO

RS

señorita MARCELA LALAMA LARREA, quien es soltera, todos ellos domiciliados en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaces para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La Compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el veintiocho de marzo de dos mil cinco, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, y fue inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de abril de dos mil cinco.- **b)** Actualmente son socios de la Compañía las siguientes personas con sus respectivas proporciones: **b) Uno.-** El señor **CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI**, titular de **CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO PARTICIPACIONES** de UN dólar americano cada una.- **b) Dos.-** El señor **JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO** titular de **VEINTE MIL NOVECIENTAS PARTICIPACIONES** de UN dólar americano cada una.- **b) Tres.-** El señor **DIEGO PATRICIO DEL CASTILLO HERRERA**, titular de **CINCO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS PARTICIPACIONES** de UN dólar americano cada una; y **b) Cuatro.-** El señor **ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA** titular de **CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PARTICIPACIONES** de UN dólar americano cada una.- **c)** La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía reunida el dieciséis de febrero de dos mil nueve resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones constante en la presente escritura pública.- **TERCERA: Cesión de Participaciones.-** En razón de estos antecedentes, y debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria Universal celebrada el dieciséis de febrero de dos mil nueve, se efectuó la siguiente cesión: Los cónyuges **JAIME**

1 **EDUARDO OCAMPO TRUJILLO y MARÍA DOLORES ORDÓÑEZ**
2 **MURILLO** ceden: a favor de la señorita **MARCELA LALAMA LARREA,**
3 **CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PARTICIPACIONES,** equivalentes
4 a **CUATRO MIL CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS**
5 **UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$4.180,00).- CUARTA: Aceptación y**
6 **Notificación.-** a) La señorita **MARCELA LALAMA LARREA acepta** la
7 cesión efectuada a su favor y como Gerente General y representante
8 legal de la compañía **H.M.O. SYSTEMS COMPAÑÍA LIMITADA** se da
9 por notificada con la presente cesión.- En adelante el capital de la
10 compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** quedará
11 integrado conforme consta en el acta que se agrega como
12 habilitante.-**QUINTA: Marginación.**- En el libro respectivo de la
13 Compañía se inscribirá la presente cesión de participaciones, luego de
14 lo cual se anularán los certificados de los **CEDENTES** y se emitirán los
15 nuevos.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas
16 de estilo para la perfecta validez de la presente escritura.- (Firmada)
17 Abogado Teo Balarezo Cueva, matrícula nueve mil trescientos sesenta
18 y uno del Colegio de Abogados de Pichincha.-**"HASTA AQUÍ LA**
19 **MINUTA"**. Para la celebración de la presente se observaron todos los
20 preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes
21 íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y
22 para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo
23 cual doy fe.-

24 

25
26 **MARCELA LALAMA LARREA**

27 Gerente General de **H.M.O. SYSTEMS** Cía. Ltda.

28 C.C. 1001782851



NOTARIA
TERCERA



4

JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO

5

C.I. 171067028 0

6

CEDENTE

7

8

9

10

MARÍA DOLORES ORDÓÑEZ MURILLO

11

C.C. 170462578-7

12

CEDENTE

13

14

15

16

MARCELA LALAMA LARREA

17

C.C. 1001782851

18

CESIONARIA



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE EDUCACION
 IDENTIFICACION Y SEGURO

CEDULA DE CIUDADANIA No 100178285-1
 LALAMA LARREA MARCELA
 IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO
 21 OCTUBRE 1974
 REG. CIVIL 003- 0841 01841 E
 IMBABURA/IBARRA
 SAGRARIO 1974



 Marcela Lalama

IDENTIFICACION No 14437444
 GELTERO
 SECUNDARIA CONTADOR BACHILLER
 EDGAR VINICIO LALAMA N
 OLIVIA DOLORES LARREA E
 QUITO 07/07/2014
 07/07/2016
 REN 1072154
 Pch



410368

Quito, 28 de Abril de 2008

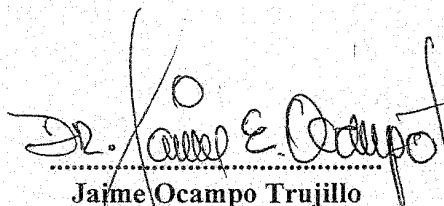
Señorita
Marcela Lalama Larrea
Presente.-

De mi consideración:

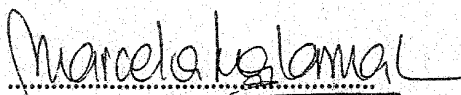
Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, realizada el día de hoy, le eligió como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En virtud de este nombramiento Usted ejercerá la representación legal Judicial y extrajudicial de la compañía.

H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se constituyó en Quito mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 28 de marzo de 2005 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de abril de 2005, señalándose aquí todas las atribuciones del Gerente General.

Atentamente,

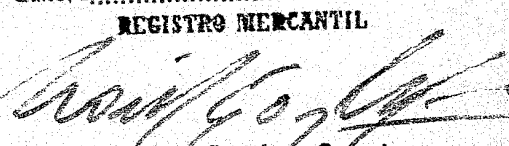

Jaime Ocampo Trujillo
SECRETARIO JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.


Marcela Lalama Larrea
C.C. 100178285-1
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.8.5.3 del 2º gisr de Nombramientos. Tome No. 13.9
Quito, a 3 SET. 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

COLOMBIANA V3333 V3222
CC. MARIA DOLORES ORDONEZ

SUPERIOR DOCTOR EN MEDICINA

ARQUINIDES OCAMPO
FANNY TRUJILLO

QUITO 24-3-2006

QUITO 24-3-2018

AFP

REN 1568942

Pch



POLICIA NACIONAL

NOTARIA TERCERA
PS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION

IDENTIDAD 171067028-0

JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO

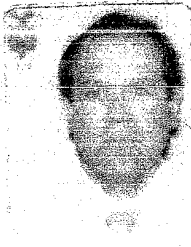
TULUA/COLOMBIA

3 DICIEMBRE 1961

EXT. 17 10396 37362 M

QUITO_PCHA-1990-EXT.

Jaime Ocampo




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 170462578-7
 ORDÓÑEZ MURILLO MARIA DOLORES
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 03 MARZO 1963
 IDENTIFICACIÓN 0169 06364 F
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1963




ECUATORIANA*****
 CASADO JAIME EDUARDO OCAÑA TRUJILLO
 SECUNDARIA EMPLEADO
 JAIME ORDÓÑEZ
 HILDA MURILLO
 QUITO 21/07/2003
 21/07/2015
 REN 0730085
 Pch.




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

111-0148
 NÚMERO
 ORDÓÑEZ MURILLO MARIA DOLORES

1704625787
 CÉDULA

PICHINCHA
 PROVINCIA
 BENALCAZAR
 PARROQUIA

QUITO
 CANTÓN
 --
 ZONA



F./PRESIDENTE DE LA JUNTA



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Celebrada el 16 de febrero de 2009

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bello Horizonte E11-38 y La Coruña de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 12h00 del día lunes 16 de febrero de 2009, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

La Asamblea está presidida por el Presidente de la compañía el señor Cristian Estheban Gudiño Viteri, y actúa como Secretaria, la Gerente General, señorita Marcela Lalama Larrea.

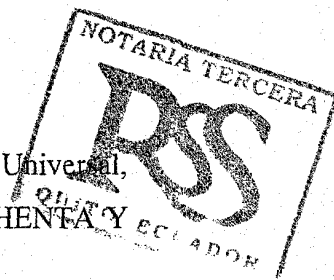
La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

SOCIOS	Capital Pagado	No. De participaciones	%
Cristian Estheban Gudiño Viteri	52.668,00	52.668	63%
Jaime Eduardo Ocampo Trujillo	20.900,00	20.900	25%
Diego Patricio del Castillo Herrera	5.852,00	5.852	7%
Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma	4.180,00	4.180	5%
TOTAL	83.600,00	83.600	100%

Cristian Estheban Gudiño Viteri, por sus propios y personales derechos, titular de 52.668 participaciones de US \$1,00 cada una; Jaime Eduardo Ocampo Trujillo, por sus propios y personales derechos, titular de 20.900 participaciones de US \$1,00, Diego Patricio del Castillo Herrera, por sus propios y personales derechos, titular de 5.852 participaciones de US \$1,00 y Álvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma, por sus propios y personales derechos, titular de 4.180 participaciones de US \$1,00.

jeot

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital pagado, esto es US \$83.600,00 (OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS 00/100).



La Presidencia pone a consideración de la Junta como ÚNICO punto del orden del día, el siguiente:

Aprobar la cesión de participaciones que hace el socio Jaime Eduardo Ocampo Trujillo a favor de la señorita Marcela Lalama Larrea de cuatro mil ciento ochenta (4.180) participaciones de UN dólar cada una, que representan un capital de US \$4.180,00, (cuatro mil ciento ochenta 00/100 dólares americanos), autorizar a la Gerente General a suscribir la correspondiente escritura pública y aprobar la admisión como nueva socia de la compañía a la señorita MARCELA LALAMA LARREA.

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el orden del día e inmediatamente se pasa a tratarlo.

Aprobar la cesión de participaciones que hace el socio Jaime Eduardo Ocampo Trujillo a favor de la señorita Marcela Lalama Larrea de cuatro mil ciento ochenta (4.180) participaciones de UN dólar cada una, que representan un capital de US \$4.180,00, (cuatro mil ciento ochenta 00/100 dólares americanos), autorizar a la Gerente General a suscribir la correspondiente escritura pública y aprobar la admisión como nueva socia de la compañía a la señorita MARCELA LALAMA LARREA.

Toma la palabra el socio Jaime Ocampo Trujillo e indica que la presente cesión de participaciones es consecuencia de una negociación hecha en días pasados entre cedentes y cesionaria y, por lo tanto, pone a consideración de los socios la aprobación de la misma así como la admisión de la señorita Marcela Lalama Larrea como nueva socia de la compañía.

La Junta General aprueba por unanimidad la cesión de participaciones y autoriza al Gerente General para suscriba la correspondiente escritura pública:

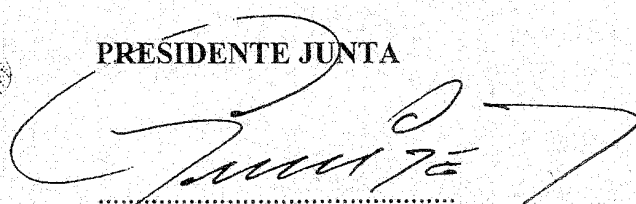
El Presidente de la Junta solicita que para certeza de la nueva distribución del capital social de la compañía se elabore un cuadro de integración de capital, el mismo que se incorpora a continuación:

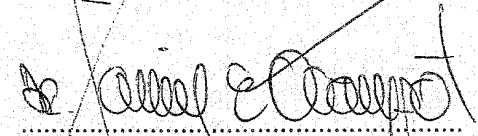
SOCIOS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. De participaciones	%
Cristian Estheban Gudiño Viteri	52.668,00	52.668,00	52.668	63%
Jaime Eduardo Ocampo Trujillo	16.720,00	16.720,00	16.720	20%
Diego Patricio del Castillo Herrera	5.852,00	5.852,00	5.852	7%
Marcela Lalama Larrea	4.180,00	4.180,00	4.180	5%
Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma	4.180,00	4.180,00	4.180	5%
TOTAL	83.600,00	83.600,00	83.600	100%

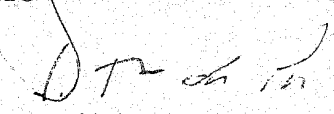
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso para la redacción de la presente acta se reinstala la reunión y se da lectura a la misma y se la pone en consideración de todos los socios, los cuales la han leído y en conformidad de aquello es aprobada sin modificaciones y para constancia es firmada por todos los asistentes a esta junta.

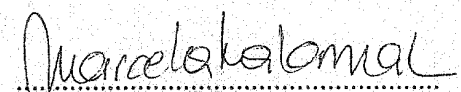
PRESIDENTE JUNTA

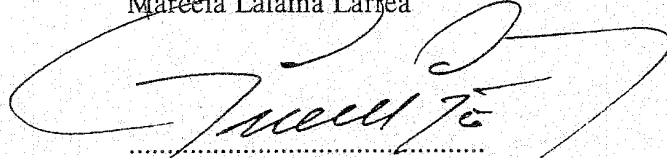

Cristian Estheban Gudiño Viteri

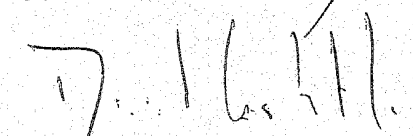

Jaime Eduardo Ocampo Trujillo
SOCIO


Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma
SOCIO

Secretaria


Marcela Lalama Larrea


Cristian Estheban Gudiño Viteri
SOCIO

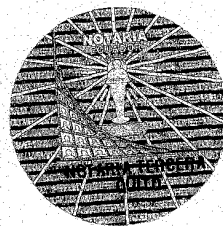

Diego Patricio del Castillo Herrera
SOCIO

Se otorgó ante el suscrito Notario; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES que otorga Jaime Eduardo Ocampo Trujillo y María Dolores Ordoñez Murillo, a favor de Marcela Lalama Larrea . Sellada y firmada en Quito, a dos de Junio del año dos mil nueve.-

EL NOTARIO



[Handwritten Signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



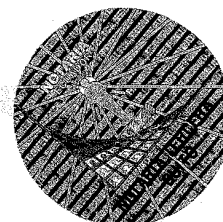


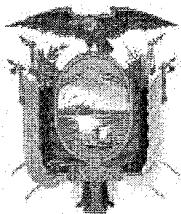
NOTARIO **RAZON:** Tomé Nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA TERCERA

COMPANÍA H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el veintiocho de marzo del dos mil cinco ante el Notario Doctor Roberto Salgado Salgado, de la CESION DE PARTICIPACIONES, celebrada el dos de Junio del dos mil nueve de la escritura referida Quito, a dos de Junio del dos mil nueve.-



[Firma]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **902** del REGISTRO MERCANTIL de veinticinco de abril del dos mil cinco, fs 783 vta, tomo 136, correspondiente a compañía “ **H.M.O SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA**” referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a veintiuno de julio de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

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

ng

