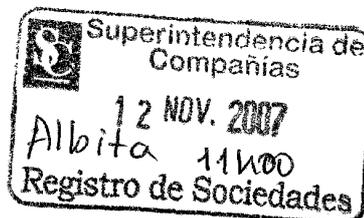


Escaneado
13-11-07
ans

34899

Quito, 09 de Noviembre del 2007

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Yo Crnl. Fernando Iván Vela Erazo, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.**, por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de las participaciones sociales en la compañía de mi representación cuyo detalle es el siguiente:

1.- Nombre del Cedente	Jose Henry Duran Delgado	<i>Clb = J.</i>
C. C.	1706277504	
Nacionalidad	Ecuatoriana	
Nombre del Cesionario	Andrés Henry Duran Vivanco	
C. C.	1712901956	
Nacionalidad	Ecuatoriana	
Número de participaciones	1.666	
Valor de las participaciones	\$. 1,00 USD	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías, estamos informando a ustedes que la transferencia de participaciones descrita ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil y registrada en el libro de participaciones y socios de la compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.**

Una vez perfeccionada la transferencia de participaciones, solicito se sirva conferirme un certificado del cual se desprenda la nomina de socios actualizada de la compañía, así como los certificados de existencia legal, cumplimiento de obligaciones y administradores actuales de la compañía.

De igual forma comunico a ustedes que el señor Jose Henry Duran Delgado ha renunciado de manera irrevocable al cargo Presidente de la compañía por lo cual la señorita Diva Alejandra Duran Vivanco ostenta dicha dignidad desde el 06 de noviembre de acuerdo al nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que adjunto.

Notificaciones que me correspondan por parte de la Superintendencia de Compañías, las retiraremos directamente en la Superintendencia.

Atentamente,

[Signature]
Crnl. Fernando Iván Vela Erazo
GERENTE GENERAL
PHFSEGUR CIA. LTDA.

OK
Ingresado en el Sistema de
Cesión y nombramiento del
Presidente, adjunto nómino
datos administradores y CCO.

2007-11-13

[Signature]

**CESION DE PARTICIPACIONES
EN LA COMPAÑÍA PHFSEGUR CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:
LOS CONYUYGES: JOSE HENRY DURAN DELGADO Y
SRA. DIVA PATRICIA VIVANCO GUERRERO**

**A FAVOR DE:
SR. ANDRES HENRY DURAN VIVANCO**

CUANTIA: USD \$ 1.666,00

G.M.

DI: 3

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparecen, los cónyuges **JOSE HENRY DURAN DELGADO** y señora **DIVA PATRICIA VIVANCO GUERRERO**; y, el señor **ANDRES HENRY DURAN VIVANCO**, todos por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, quienes declaran ser de estado civil casados los dos primeros, el tercero de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos

de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de la que conste la siguiente cesión y transferencia de participaciones, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, por sus propios y personales derechos, en calidad de cedentes los cónyuges señor Jose Henry Duran Delgado y su señora Diva Patricia Vivanco Guerrero; y, en calidad de Cesionario, el señor Andrés Henry Duran Vivanco. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, casados entre sí los dos primeros y soltero tercero.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA. Cia. Ltda.**, fue constituida en esta ciudad de Quito con fecha ocho de Agosto del dos mil cinco, ante la Notaría Vigésima Quinta Suplente, Doctora María Augusta Baca Serrano, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad con fecha dieciocho de agosto del dos mil cinco. b) Mediante Escritura Publica de fecha 18 de Julio de 2007 celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del cantón Quito, Doctor Mauricio Ramírez Molina, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Agosto de 2007; la compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.**, realizo un Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, siendo su capital actual el de Diez Mil Dólares de

los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en Diez Mil participaciones de un valor nominal de un dólar cada una.

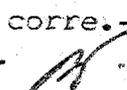
c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA. CIA. LTDA.**, celebrada el día dieciocho de octubre del dos mil siete, en esta ciudad de Quito, resolvió de forma unánime autorizar al socio Jose Henry Duran Delgado, para que proceda a ceder la totalidad de sus participaciones a favor del señor Andrés Henry Duran Vivanco, expresando que en tal virtud procedan a elevar a escritura pública la cesión y transferencia de participaciones en los términos señalados en el Acta que se adjunta como habilitante.- **TERCERA:**

CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-

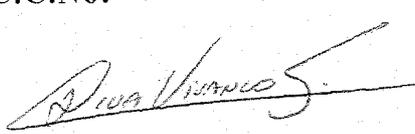
En virtud de los antecedentes expuestos, por este medio el señor Jose Henry Duran Delgado cede y traspasa a favor del señor Andrés Henry Duran Vivanco mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de un dólar cada una, correspondiente a la totalidad de sus participaciones que mantiene en la referida Compañía.- **CUARTA: PRECIO**

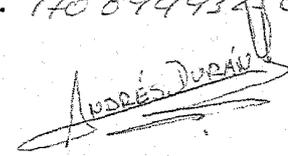
DE LA CESION Y TRANSFERENCIA.- El precio de la presente cesión y transferencia es el de mil seiscientos sesenta y seis (\$ 1.666) dólares americanos que el cesionario ha pagado al cedente de contado, declarando y aceptando el señor José Henry Durán Delgado que dichos valores los ha recibido en moneda de curso legal y a su entera satisfacción, correspondiente dicho valor al valor nominal de las participaciones, no teniendo nada que reclamar en lo posterior, cediendo además todos sus

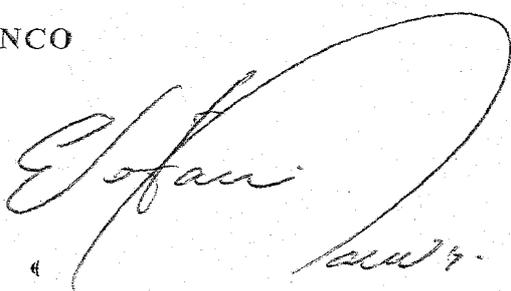
derechos como socio de la Compañía.- **QUINTA: RAZON.-**
Se tomará nota de la presente cesión de participaciones al
margen de la correspondiente matriz de Constitución de la
Compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.** otorgada ante el
Notario Vigésimo Quinto de esta ciudad.- Usted señor
Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
para la plena validez de esta escritura pública.- Hasta aquí
la minuta que se halla firmada por el Abogado Esteban
Francisco Rodríguez Guevara, con matrícula profesional
número ocho mil trescientos veintisiete, del Colegio de
Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura
pública con todo su valor legal la misma que los
comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y
leída que les fue íntegramente esta escritura por mí el
Notario , firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual
doy fe.-

TESTADO: CIA. LTDA.- no corre.-
ENMENDADO: Durán.-vale.- 


SR. JOSE HENRY DURAN DELGADO
C.C.No. 170627750-4


SRA. DIVA PATRICIA VIVANCO GUERRERO
C.C. No. 170694932-6


SR. ANDRES HENRY DURAN VIVANCO
C.C. No. 1712901956



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PHFSEGUR CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Octubre del año 2007, a las 09h30, en el local de la compañía ubicado en el Pasaje José Calderón 501 y Río Napo, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.**, señores:

- **FERNANDO IVÁN VELA ERAZO**; propietario de mil seiscientos setenta (1.670) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **RUTH VIRGINIA VEINTIMILLA NAJERA**; propietaria de mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **JOSE HENRY DURAN DELGADO**; propietario de mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **DIVA ALEJANDRA DURAN VIVANCO**; propietaria de mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **GUSTAVO ALEJANDRO LALAMA VELA**; propietario de mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- **JUAN MANUEL LALAMA VELA**; propietario de mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, siendo los únicos socios los que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Autorizar la Cesión de Participaciones de los socios de la Compañía.*
2. *Conocer sobre la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía y elección del nuevo cargo de Presidente de la Compañía.*

Preside la reunión el señor Jose Henry Duran Delgado. Por decisión de los señores socios, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Santiago Herrera Mora. El Presidente declara instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el único punto del orden del día.

1.- AUTORIZAR LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

El Gerente General de la compañía pone en conocimiento de los señores socios, que el señor Jose Henry Duran Delgado, es propietario de mil seiscientos sesenta y seis (1.666) participaciones de la totalidad emitidas por la compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.**; el socio solicita se apruebe la cesión y transferencia de todos sus derechos y participaciones de las cuales es propietario a favor del señor Andrés Henry Duran Vivanco. Sometida a votación la solicitud, la Junta luego de varias deliberaciones resuelve aprobarla por unanimidad.

2.- CONOCER SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ELECCIÓN DEL NUEVO CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

La Junta General de Socios de la compañía **PHFSEGUR CIA. LTDA.**, conoce la renuncia formal e irrevocable al cargo de Presidente por parte del señor Jose Henry Duran Delgado, el cual se lo acepta por unanimidad.

A continuación, la Junta General pasa a la designación del nuevo Presidente de la compañía y, luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad elegir como Presidente a la señorita Diva Alejandra Duran Vivanco, por un período estatutario de dos (2) años, debiendo sin embargo, continuar con su cargo aún después de expirar el período para el cual fue elegida, hasta ser debidamente reemplazada.

Se encarga al Secretario Ad-Hoc, para que expida el correspondiente nombramiento.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc.

Siendo las 10h30 el presidente levanta la reunión.

re

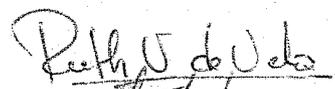
Firma: Sr. Jose Henry Duran Delgado, Presidente/ Socio; Crnl. Fernando Iván Vela Erazo/ Socio; Sra. Ruth Virginia Veintimilla Najera/ Socia; Srta. Diva Alejandra Duran Vivanco/ Socio; Sr. Gustavo Alejandro Lalama Vela; Sr. Juan Manuel Lalama Vela/ Socio y Sr. Santiago Javier Herrera Mora., Secretario Ad-Hoc.



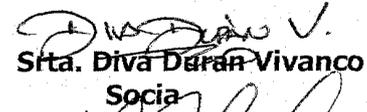
Sr. Jose Henry Duran Delgado
Presidente – Socio



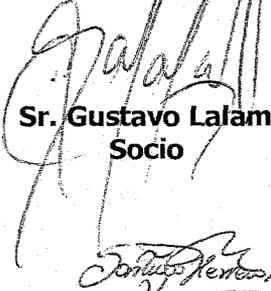
Crnl. Fernando Vela Erazo
Socio



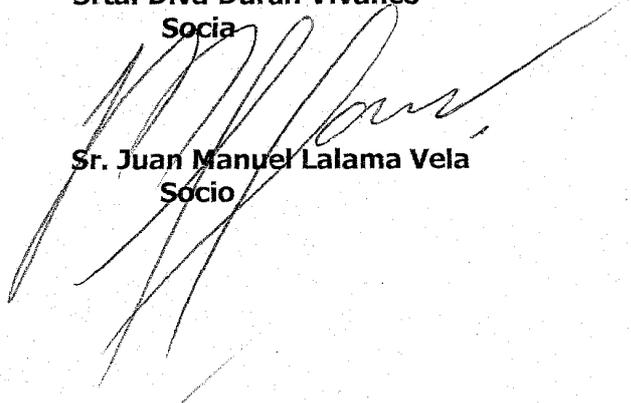
Sra. Ruth Veintimilla Najera
Socia



Srta. Diva Duran Vivanco
Socia



Sr. Gustavo Lalama Vela
Socio



Sr. Juan Manuel Lalama Vela
Socio



Sr. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170594932-5

VIVANCO GUERRERO DIVA PATRICIA

NOMBRES Y APELLIDOS
FICHINCHA/QUITO/SAN ROQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
20 DICIEMBRE 1967

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001-0048 00096 F

FICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
GONSALEZ SUAREZ 1968

Divia Vivanco

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** 7299374122

NACIONALIDAD INO. DACT.
CASADO JOSE HENRY DURAN BELGADO

ESTADO CIVIL INSTRUCCION
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO PROF. OCUP.

FRANCO AMABLE VIVANCO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
MELIDA ENFERERO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 19/04/2007

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
15/04/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Pch 0016854

[Signature]

BULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLA CONSTITuyente
20 DE SEPTIEMBRE DE 2007

016-0396 1706949326

NUMERO CEDULA
VIVANCO GUERRERO DIVA PATRICIA

FICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTON
CHAMPICRUZ

[Signature]

RESIDENTE DE LA JUNTA

25-

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171270195-4

JUAN VIVANCE ANDRES KERRY

PROVINCIA QUITO CANTON PRISCA

05 DE DICIEMBRE DE 1987

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 0188 05557 M

PIEMONTE, EL

0897



FIRMA DEL CREDENCIADO



EQUATORIANA***** E/33814388

REG. ENCL.

QUITO ESTADISTAS

PROFESOR

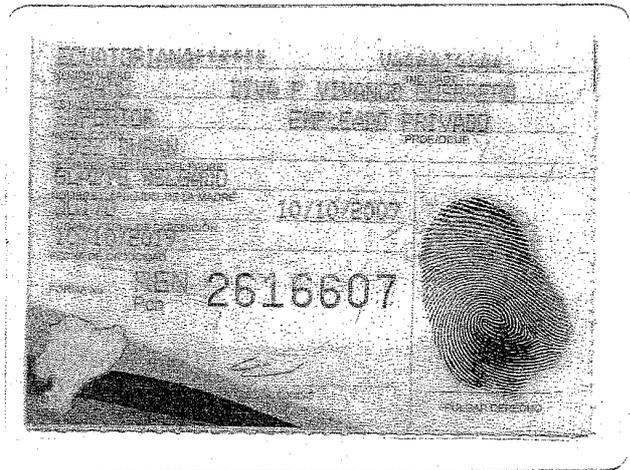
JUAN VIVANCE

FECHA DE NACIMIENTO 30/12/2007

REG. CIVIL

REN 2623348





Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada; firmada y sellada en Quito, a **05 NOV. 2007**



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

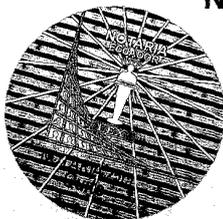


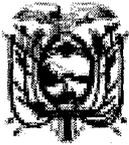
NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

RAZON.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA PHFSEGUR CIA. LTDA, celebrada ante la doctora Maria Augusta Baca Serrano, Notaria Vigésima Quinta Suplente del cantón Quito, el 08 de agosto del 2005, de la Cesión de Participaciones otorgada por JOSE HENRY DURAN DELGADO Y DIVA PATRICIA VIVANCO GUERRERO a favor de ANDRES HENRY DURAN VIVANCO, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 19 de octubre del 2007, que antecede.

Quito, a 07 de noviembre de 2007

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



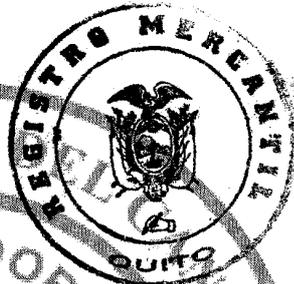


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2084** del REGISTRO MERCANTI de dieciocho de agosto del dos mil cinco, a fs. 1800 vta, tomo 136, correspondiente a la constitución de la compañía "PHFSEGUR CIA. LTDA." lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, ocho de noviembre del dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**

DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTÓN QUITO.



Ng