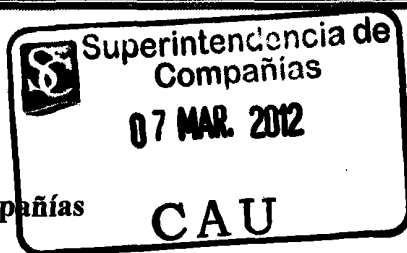


*Deit*  
*sl*  
*CP*



Quito, 07 de marzo de 2012

**FSCANEAR**

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

**Ref: Notificación Cesión de Participaciones. Expediente 154019**

Estimados señores:

Por este medio, en apego a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías, cumpla con informar que, previo al cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, he procedido a registrar en el libro de socios y participaciones de la compañía, las siguientes transferencias de participaciones, al efecto adjunto originales de las escrituras de cesión de participaciones, respectivas, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Cedente	Cesionario	Número de Cédula Cesionario	Nacionalidad	Número de participaciones	Valor Total USD	Porcentaje
Andrés Esteban Alvarado Henao y Ana Melisa Palacios Marcel	Diego Román Cadena Morales	1002102703	Ecuatoriana	792	792.00	99%
Hernán Eduardo Poveda Zuñiga y Mónica Patricia Mancero Balladares	Alvaro Mauricio Cadena Morales	1002639829	Ecuatoriana	8	8.00	1%

\* Escritura otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 9 de septiembre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de octubre de 2011.

Cedente	Cesionario	Número de Cédula Cesionario	Nacionalidad	Número de participaciones	Valor Total USD	Porcentaje
Diego Román Cadena Morales	Carmen Cecilia Loo Delgado	1308455094	Ecuatoriana	792	792.00	99%
Alvaro Mauricio Cadena Morales	Paúl Odilon Alcívar Mejía	1310403892	Ecuatoriana	8	8.00	1%



Dirección: Av. Republica E 7- 23 y La Pradera  
Edificio Torre Republica  
Piso 11 Oficina 1101

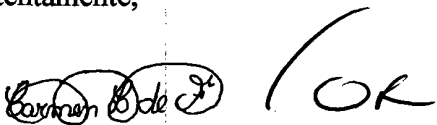
\* Escritura otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 18 de octubre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 23 de noviembre de 2011.

En virtud de dichas cesiones el capital social suscrito y pagado de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA., queda conformado así:

Socio	Cédula	Nacionalidad	Número de participaciones	Valor Total USD	Porcentaje
Carmen Cecilia Loor Delgado	1308455094	Ecuatoriana	792	792.00	99%
Paúl Odilón Alcívar Mejía	1310403892	Ecuatoriana	8	8.00	1%
<b>Total</b>				<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Con este antecedente solicito se me confiera una certificación en la que conste la nómina actual de socios de la compañía.

Atentamente,

  
**Carmen Cecilia Loor Delgado**  
**Gerente General**  
**CONSAPLIC CIA. LTDA.**

*Ingresar 2 cesiones  
de participaciones, en  
nombramiento adjunto  
2 asminas  
13/03/2012  
P.*

**ESCRITURA NUMERO:** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (9454)

**CESION DE PARTICIPACIONES**

**CONSAPLIC CIA. LTDA.**

**OTORGADO POR**

**ANDRÉS ESTEBAN ALVARADO HENAO Y OTROS**

**A FAVOR DE**

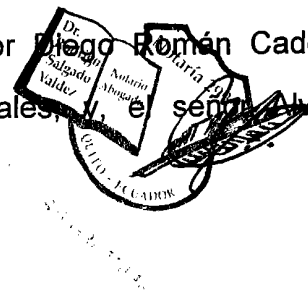
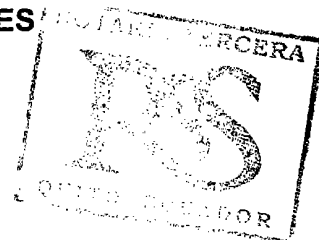
**DIEGO ROMAN CADENA MORALES Y OTRO**

**CUANTIA: indeterminada**

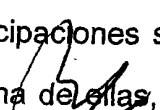
**DI: 3 COPIAS**

**MCP**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes nueve de septiembre del año dos mil once, ante mi Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen: Los cónyuges señor Andrés Esteban Alvarado Henao y señora Ana Melisa Palacios Marcel, casados entre si; los cónyuges señor Hernán Eduardo Poveda Zuñiga y señora Mónica Patricia Mancero Balladares, casados entre si; el señor Diego Román Cadena Morales, casado con capitulaciones matrimoniales, y el señor Alvaro

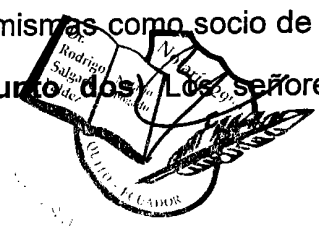


Mauricio Cadena Morales, soltero. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito; hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocerlos doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de identidad, cuyas copias certificadas se agregan a la presente. 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, sírvase insertar una que contenga la Cesión de Participaciones, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen a la suscripción de esta escritura pública, las siguientes partes: **Uno punto uno.-** En calidad de CEDENTES, los señores cónyuges Andrés Esteban Alvarado Henao y Ana Melisa Palacios Marcel, casados entre sí; y, los señores cónyuges Hernán Eduardo Poveda Zuñiga y Mónica Patricia Mancero Balladares, casados entre sí; y, **Uno punto dos.-** En calidad de CESIONARIOS, los señores: Diego Román Cadena Morales, casado con capitulaciones matrimoniales; y, Alvaro Mauricio Cadena Morales, soltero.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse y con domicilio en la ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Dos punto uno.-** La compañía CONSAPLIC CIA LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintiuno de junio de dos mil cinco, ante el Notario Sexto del cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintidós de julio de dos mil cinco.- **Dos punto dos.-** Los señores cónyuges Andrés Esteban Alvarado Henao y Ana Melisa Palacios Marcel, son propietarios de setecientas noventa y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del



capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA.; y, los señores cónyuges Hernán Eduardo Poveda Zuñiga y Mónica Patricia Mancero Balladares son propietarios de ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA.; **Dos punto tres.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA., en sesión celebrada el día nueve de septiembre del año dos mil once, autorizó a los CEDENTES para que procedan a ceder la totalidad de las participaciones que tiene en la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA., a favor de los señores Diego Román Cadena Morales y Alvaro Mauricio Cadena Morales, conforme se desprende del texto del Acta que se agrega como documento habilitante.- **TERCERA.- OBJETO:** Con los antecedentes expuestos, los CEDENTES, debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA., en sesión celebrada el día nueve de septiembre del año dos mil once, transfieren a favor de los CESIONARIOS, sin reserva ni limitación alguna, las participaciones sociales de su propiedad, de la siguiente forma:

**Tres punto uno)** Los señores cónyuges Andrés Esteban Alvarado Henao y Ana Melisa Palacios Marcel, ceden y transfieren a favor del señor Diego Román Cadena Morales, setecientas noventa y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA., con todos sus derechos y obligaciones. Por su parte el señor Diego Román Cadena Morales acepta la transferencia de las setecientas noventa y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA., asumiendo los derechos y obligaciones sobre las mismas como socio de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA.; y, **Tres punto dos)** Los señores



cónyuges Hernán Eduardo Poveda Zuñiga y Mónica Patricia Mancero Balladares, ceden y transfieren a favor del señor Alvaro Mauricio Cadena Morales, ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA., con todos sus derechos y obligaciones. Por su parte el señor Alvaro Mauricio Cadena Morales acepta la transferencia de las ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA., asumiendo los derechos y obligaciones sobre las mismas como socio de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA.- El nuevo cuadro de integración de capital de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA., queda conformado de la siguiente forma: -----

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIONES	DE PORCENTAJE
Diego Román Cadena Morales	\$ 792,00	\$ 792,00	792	99%
Alvaro Mauricio Cadena Morales	\$ 8,00	\$ 8,00	8	1%
<b>Total</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

**CUARTA.- CUANTIA:** La cuantía de la presente cesión de participaciones es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- **QUINTA.-**

**MARGINACION, INSCRIPCION Y REGISTRO:** Las partes se autorizan mutuamente para solicitar la marginación de este instrumento en la escritura de constitución de la compañía; su inscripción en el Registro Mercantil y registro en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- (firmado) abogada MAYRA ELENA REYES TANDAZO con matrícula número nueve mil setecientos uno del



Colegio de Abogados de Pichincha. "HASTA AQUÍ LA MINUTA". Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
**ANA MELISA PALACIOS MARCEL**

**C.C. 1710707205**

  
**ANDRÉS ESTEBAN ALVARADO HENAO**

**C.C. 170721445-6**

  
**MONICA PATRICIA MANCERO BALLADARES**

**C.C. 090670288-1**

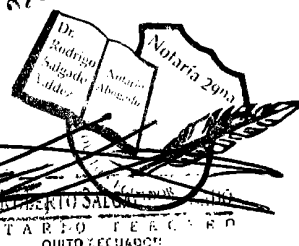
  
**HERNÁN EDUARDO POVEDA ZUÑIGA**

**C.C. 0500588955**

  
**DIEGO ROMAN CADENA MORALES**

**C.C. 1002102703**

CAPITULACIONES  
PATRIOTUM 1753



~~Alvaro Cadena~~  
**ALVARO MAURICIO CADENA MORALES**

**C.C. 100263482-9**



~~ALVARO MAURICIO CADENA MORALES~~  
**ALVARO MAURICIO CADENA MORALES**  
**NOTARIO PUBLICO**  
**QUITO - ECUADOR**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN CIADANIA

Na. 170721445-6

APellidos y Nombres: PALACIOS MARCEL

FECHA DE NACIMIENTO: 1979-04-05

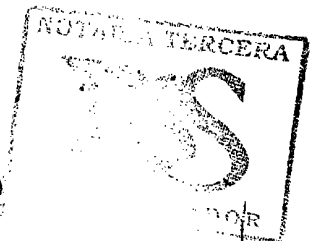
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

ANA MELISA PALACIOS MARCEL




ESTRUC. NACIM. Y FOT. EMPLE. Y RESID. E13591522

APellidos y Nombres del Padre: ALVARADO CRONER GESA

APellidos y Nombres de la Madre: HENAO ANDRES GLORIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2010-08-02

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-08-02




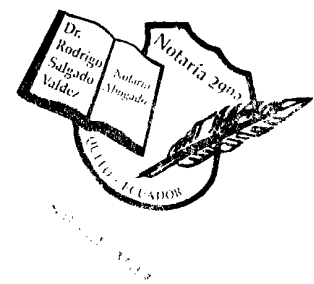
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

311-0001 1707214456  
NÚMERO CÉDULA

ALVARADO HENAO ANDRES ESTEBAN

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTÓN  
CUMBAYA ZONA  
PARROQUIA

F. J. PRESIDENCIA DE LA JUNTA



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº

171098720-5



APELLIDOS Y NOMBRES

PALACIOS MARCEL

JANA MELISA

LUGAR DE NACIMIENTO

PIQUINCHA

QUITO

GO. PALEZ SUIA

FECHA DE NACIMIENTO 1963-02-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

ANDRES ESTEBAN

ALVARADO HENAO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN  
LIC. EN DISEÑO GRAFIC

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PALACIOS LUZURIAGA BELISARIO XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MARCEL ARTETA ANA LUCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2010-08-02


FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-08-02

  
DIRECTOR GENERAL

  
PROMOTOR

000346155

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

174-0026  
NÚMERO

1710987205  
CÉDULA

PALACIOS MARCEL ANA MELISA

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

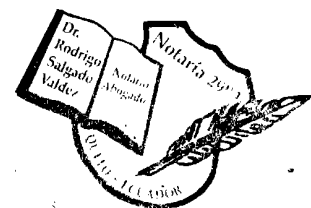
CANTÓN

TUMBACO

PARROQUIA

ZONA

  
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 100210101-0

CADENA MORALES DIEGO ROMAN

INICIALES Y APELLIDOS  
INICIALES Y APELLIDOS  
LUGAR DE NACIMIENTO  
17 FEBRERO 1972

FECHA DE NACIMIENTO  
REQ. CIVIL 1001-1 CUI 00065 M

INICIALES Y APELLIDOS  
INICIALES Y APELLIDOS  
LUGAR DE NACIMIENTO  
ATUNTAQUI 1972

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4444

NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO MAYRA E REYES TANDAÑO

ESTADO CIVIL INGENIERO COMERCIAL

SUPERIOR

JAI ME OSCAR CADENA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO

MARIA LUISA MORALES

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA ADONDE

QUITO 01/02/2006

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

01/02/2018

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1766399

Pch

PULGAR DERECHO

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

110-0015 NÚMERO 1002102703 CÉDULA

CADENA MORALES DIEGO ROMAN

PICHINCHA

PROVINCIA

BENALCAZAR

PARROQUIA

QUITO

CANTON

ZONA

EL PRESIDENTE (S) DE LA JUNTA



COPIA INTEGRAL

NACI. MATRI. DEFU.

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

## INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 9. Pág. 348 Acta 3155

En QUITO provincia de PICHINCHA hoy día DIEZ Y SIETE  
NOVIEMBRE del dos mil CINCO El que suscribe Jefe de Registro Civil ex

tiende la presente acta del matrimonio de :

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE : DIEGO ROMAN CADENA MORALES  
ATUNTAQUI IMBABURA 19 de FEBRERO de 1978, de nacionalidad ECUATORIANA  
profesión ESTUDIANTE con Cédula N° 100210270-3 domiciliado en QUITO  
estado anterior SOLTERO; hijo de JAIME OSCAR CADENA QUITO-ECUADORNOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE :  
MARIA LUISA MORALES  
MAYRA ELENA REYES TANDAZO nacida en QUITO PICHINCHA el 16 de  
JULIO de 1981, de nacionalidad ECUATORIANA de profesión EMPLEADA PRIVADA  
cédula N° 171331373-0 domiciliada en QUITO de estado anterior SOLTERA  
hija de FRANCO JUVENCIO REYES y de EBITA ESPERANZA TANDAZO

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2005

En este matrimonio reconocieron a su hij... llamad...

## OBSERVACIONES:

SIN ENMENDADURAS RC. EL PRESENTE MATRIMONIO PRESENTA CAPITULACIONES MATRIMONIALES CELEBRADAS EN LA NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON QUITO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2005. RC.

FIRMAS:

Año: Tomo: ☐ Octs. Pág.: Acta:  
Divs. ☐  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ARCHIVA EN LA JEFATURA PROVINCIAL Y QUE LO CONFIERE DE ACUERDO AL ARTICULO 122 DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL.

CERTIFICADO

02 DIC. 2010

DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACIONRegistro Civil  
Identificación y Cedulación del Ecuador2010  
ARCHIVO PROVINCIAL  
QUITO-PICHINCHARegistro Civil  
Identificación y Cedulación

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

**CÉDULA** No. **050058895-9**

**CIUDADANO**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**POVEDA ZUÑIGA**  
**HERNAN EDUARDO**  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**SALINAS**  
**2010-12-23**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-12-23**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **Casado**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
MONICA PATRICIA  
MANCERO BALLADARES

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. GEOLOGO

E3133V2241

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
POVEDA PACHECO JORGE LEONIDAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ZUÑIGA GOMEZ RITA FABIOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
SALINAS

2010-12-23

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-12-23

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
AUTOR CÉDULADO

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

**165-0050**  
NÚMERO

**0500588959**  
CÉDULA

**POVEDA ZUÑIGA HERNAN EDUARDO**

**SANTA ELENA**

**LA LIBERTAD**

**PROVINCIA**

**CANTÓN**

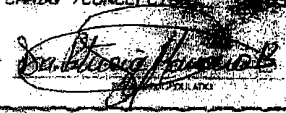

**LA LIBERTAD**

**PARROQUIA**



*[Firma]*  
PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 090670288-1  
 MANCERO BALLADARES MONICA PATRICIA  
 GUAYAS/DURAN/ELDY ALFARO /DURAN/  
 10 ENERO 1963  
 002- 0088 00952 F  
 GUAYAS/ GUAYAS  
 CARBO /CONCEPCION


ECUADORIANO\*\*\*\* F49634262  
 CASERO HERNAN POVEDA 215/150  
 SUPERIOR ODONTOLOGO  
 JILIO MANCERO  
 MONICA BALLADARES  
 23/05/2007  
 0054234

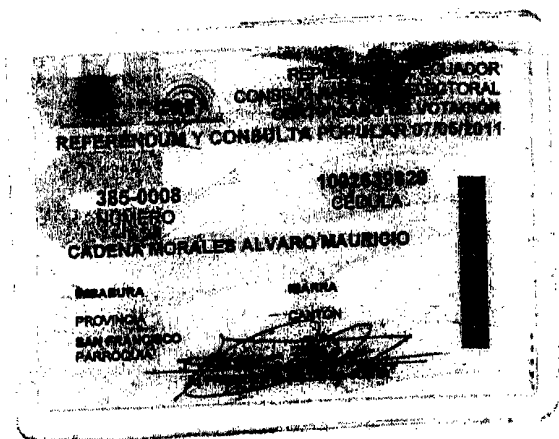
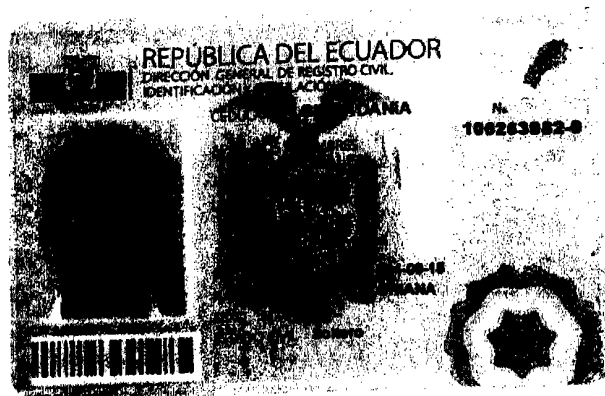
CERA  
 S  
 ADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 2224036  
 NUMERO 0906702881  
 CÉDULA

MANCERO BALLADARES MONICA  
 PATRICIA  
 SANTA ELENA  
 LA LIBERTAD  
 CANTÓN  
 LA LIBERTAD  
 PARROQUIA

  
 EL PRESIDENTE DE LA JURA

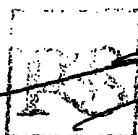






CERTIFICO: Que la cédula de notificación de la presente es una copia  
De 15224 C expedida por el notario suscrito, el cual  
suscrito notario es el poderado en la ley, a la vez  
de lo cual doy fe.  
Quito \_\_\_\_\_

09 SEP 2011



DR. ROBERTO ALFARO SANCHEZ  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

**ACTA No.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSAPLIC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil once, a las diez horas (10H00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Japón y Av. Amazonas, de esta ciudad de Quito, renunciando a convocatoria y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA. Preside esta Junta, el señor Hernán Eduardo Poveda Zuñiga y actúa como Secretario el señor Andrés Esteban Alvarado Henao. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

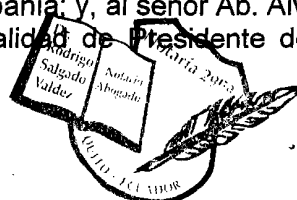
SOCIO	No. DE PARTICIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	%	VALOR PAGADO
Andrés Esteban Alvarado Henao	792	US\$ 1	99%	US\$ 792
Hernán Eduardo Poveda Zuñiga	8	US\$ 1	1%	US\$ 8
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100%</b>	<b>US\$ 800</b>

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre la cesión de la totalidad de participaciones de propiedad del señor Andrés Esteban Alvarado Henao a favor del señor Diego Román Cadena Morales; y,
3. Conocimiento y resolución sobre la cesión de la totalidad de participaciones de propiedad del señor Hernán Eduardo Poveda Zuñiga a favor del señor Alvaro Mauricio Cadena Morales.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Enseguida, el Señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía. Luego de deliberar sobre distintas alternativas, de manera unánime los socios concurrentes resuelven: elegir al señor Ing. Diego Román Cadena Morales, para que se desempeñe como Gerente General de la Compañía; y, al señor Ab. Alvaro Mauricio Morales Cadena para que se desempeñe en calidad de Presidente de la Compañía, ambos por el período estatutario de dos años.




La Junta autoriza a la señora Mayra Elena Reyes Tandazo para que emita e inscriba los nombramientos respectivos.

El señor Presidente mociona que por ser el segundo y tercer punto del orden del día relacionados entre si se traten de manera conjunta, la moción en aceptada por unanimidad por los socios. El señor Presidente ordena que se pasen a tratar el segundo y tercer punto del orden del día relacionado con: (i) conocimiento y resolución sobre la cesión de la totalidad de participaciones de propiedad del señor Andrés Esteban Alvarado Henao a favor del señor Diego Román Cadena Morales; y, (ii) conocimiento y resolución sobre la cesión de la totalidad de participaciones de propiedad del señor Hernán Eduardo Poveda Zuñiga a favor del señor Alvaro Mauricio Cadena Morales. Al respecto luego de las deliberaciones del caso se autoriza a cesión de la totalidad de participaciones que posee el señor Andrés Esteban Alvarado Henao y el señor Hernán Eduardo Poveda Zuñiga dentro del capital de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA., a favor de los señores Diego Román Cadena Morales y Alvaro Mauricio Cadena Morales, de la siguiente forma.

- a) Al señor Andrés Esteban Alvarado Henao se le autoriza ceder la totalidad de las participaciones que posee dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA. correspondientes a setecientos noventa y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del señor Diego Román Cadena Morales; y,
- b) Al señor Hernán Eduardo Poveda Zuñiga se le autoriza ceder la totalidad de las participaciones que posee dentro del capital social de CONSAPLIC CIA. LTDA. correspondientes a ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del señor Alvaro Mauricio Cadena Morales.

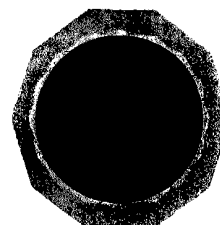
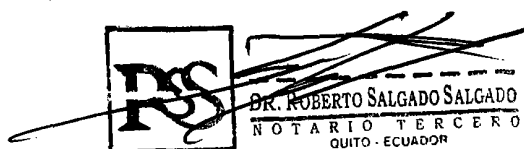
No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

El Señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las once horas y treinta minutos (11h30).

  
Hernán Eduardo Poveda Zuñiga  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Andrés Esteban Alvarado Henao  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

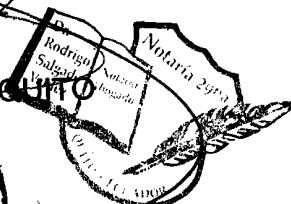
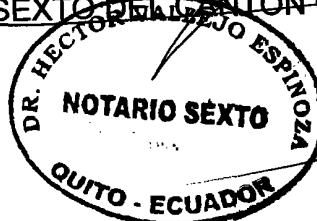
SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO  
TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO  
CONFIERO ESTA COPIA TERCERA CERTIFICADA DE CESION DE  
PARTICIPACIONES CONSAPLIC CIA LTDA SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A  
NUEVE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-



RAZON: Siento por tal, que con fecha de hoy, a petición de la parte  
interesada, tome debida nota, de la CESION DE  
PARTICIPACIONES, en los términos constantes en la escritura  
que precede, al margen de la respectiva escritura Matriz de la  
constitución de la compañía CONSAPLIC CIA. LTDA. celebrada el  
veinte y uno de junio del dos mil cinco, ante el suscrito Notario  
Sexto del Cantón Quito.

Quito, a 11 de Octubre del 2.011

Dr. Héctor Vallejo Espinoza  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



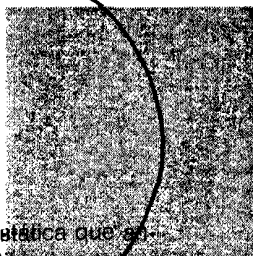
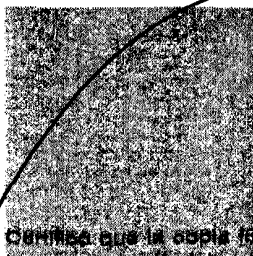
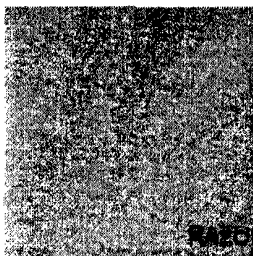
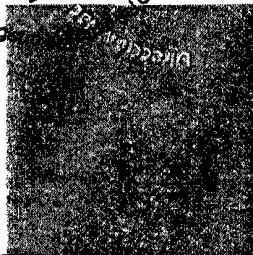
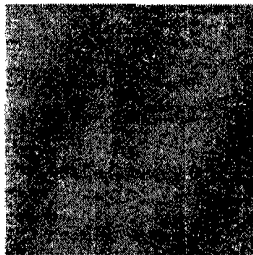


**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1795** de REGISTRO MERCANTIL de veintidós de julio del dos mil cinco, fs. 1542 vta, tomo 136 correspondiente a la Constitución de la compañía "**CONSAPLIC CIA. LTDA**" lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, trece de octubre del dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



**Ng**



**RAZÓN:** Certifico que la copia fotostática que se acompaña y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.  
Quito a, .....

**07 MAR 2012**

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON**

