

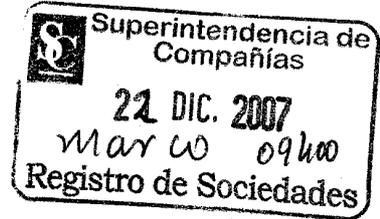
39327

Nature Galapagos & Ecuador



Quito, 13 de diciembre del 2007

Escaneado
22-12-07
9 mg
1 USD



Señor Doctor
Francisco Arellano Raffo
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que con fecha 25 de octubre del 2007, tomé nota en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA.**, las transferencias de participaciones realizadas mediante escritura pública otorgada ante Notario Cuadragésimo de Quito el 22 de octubre del 2007, marginada en el Registro Mercantil de Quito con fecha 22 de los mismos mes y año. Acompaño copia certificada de dicho instrumento público.
Las referidas transferencias se detallan así:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES
Jaime Marcelo Rivadeneira Polo c.c. 140007392-8 Ecuatoriano	Germán Nikolay Mancheno Revelo c.c. 140030034-7 Ecuatoriano	80 (US\$1)
Esteban Andrés Rivadeneira Narváez c.c. 171358285-4 Ecuatoriano	Germán Nikolay Mancheno Revelo c.c. 140030034-7 Ecuatoriano	80 (US\$1)

En virtud de lo anteriormente expuesto y del instrumento público adjunto, solicito a usted tomar en cuenta las transferencias de participaciones referidas y disponer la actualización del registro de sociedades a su cargo.

Atentamente,

Germán Nikolay Mancheno Revelo
GERENTE GENERAL
NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA.

Dr. Ricardo Mancheno Karolys
ABOGADO - Mat. 5540 C.A.P.

Cesión Registrada
22-12-07

**DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

**CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
NATGALEC NATURE GALÁPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR
LOS SRES.: JAIME MARCELO RIVADENEIRA POLO
Y ESTEBAN ANDRES RIVADENEIRA NARVAEZ**

**A FAVOR DEL
SR. GERMAN NIKOLAY MANCHENO REVELO**

CUANTIA: USD 160,00

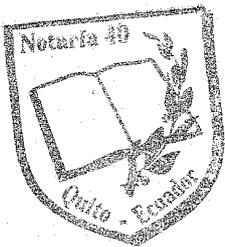
(DI: 3ª. COPIAS)

e.c.c.

Escritura No. 4584

Cesion_natgalec

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y dos (22) de Octubre del año dos mil siete, ante mi Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, comparecen por sus propios derechos: El señor Jaime Marcelo Rivadeneira Polo su cónyuge la señora Jenny Margarita Narváez Ramos, de estado civil casados; el señor Esteban Andrés Rivadeneira Narváez, de estado civil soltero; y, el señor Germán Nikolay Mancheno Revelo, de estado civil

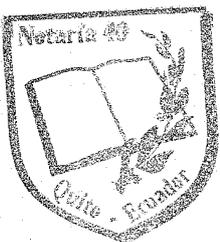


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

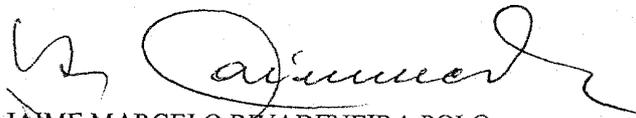
casado; bien instruidos por mi el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento público; y, me piden que eleve a escritura pública el contenido de 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 extender una de la que conste la siguiente cesión de participaciones de una compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, el señor Jaime Marcelo Rivadeneira Polo y para efecto de autorizar el presente contrato, su cónyuge Jenny Margarita Narváez Ramos, y el señor Esteban Andrés Rivadeneira Narváez; y por otra parte, el señor Germán Nikolay Mancheno Revelo.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatorianos, de estado civil casados, excepto el señor Esteban Andrés Rivadeneira Narváez que es soltero, domiciliados en Quito, todos hábiles para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO)** NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito el dieciocho de agosto del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el dos de septiembre del dos mil cinco, y su capital social actual es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00).- **DOS)** Los señores Jaime Marcelo Rivadeneira Polo y Esteban Andrés Rivadeneira Narváez son socios de la mencionada compañía, con una participación cada uno de Ochenta dólares de los Estados Unidos de

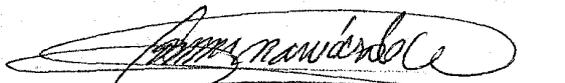
DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

América (US\$ 80,00) equivalentes a ochenta (80) participaciones de un dólar cada una.- **TRES)** La Junta General Ordinaria Universal de Socios de NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA., reunida el uno de octubre del dos mil siete, cuya acta, en copia certificada, forma parte del presente instrumento público, resolvió autorizar a los socios Jaime Marcelo Rivadeneira Polo y Esteban Andrés Rivadeneira Narváez ceder todas sus participaciones en el capital social de la mencionada Compañía, en favor del señor Germán Nikolay Mancheno Revelo.- **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos, los señores Jaime Marcelo Rivadeneira Polo y Esteban Andrés Rivadeneira Narváez, debidamente autorizados por la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía ya referida, ceden todas sus participaciones, esto es cada uno ochenta (80) participaciones de un dólar cada una, que poseen en la compañía NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA., en favor del señor Germán Nikolay Mancheno Revelo.- Las presentes transferencias incluyen, a favor del Cesionario, todos los derechos habidos y por haber que corresponden a las participaciones sociales objeto de este contrato.- **CUARTA.- PRECIO:** Las partes acuerdan como precio de esta cesión el de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) por cada participación, que el Cedente declara haber recibido del Cesionario a su satisfacción, sin que tengan derecho a formularse ningún reclamo en el futuro.- **QUINTA.- CERTIFICACION:** Se anexa como documento habilitante la certificación exigida en el Artículo ciento trece de la Ley de Compañías vigente.- **SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS:** Todos los gastos e impuestos ocasionados por este contrato, serán de cuenta del Cesionario.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente instrumento.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE**



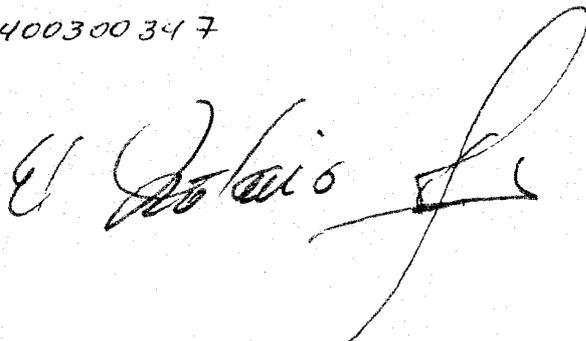
LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los respectivos documentos habilitantes que se agregan, la misma que se halla firmada por el Doctor Ricardo Mancheno Karolys, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número cinco mil quinientos cuarenta; leída que les fue íntegramente esta escritura pública a los comparecientes por mí el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


JAIME MARCELO RIVADENEIRA POLO
C.C. No.: 14-0007392-8


JENNY MARGARITA NARVÁEZ RAMOS
C.C. No.: 14-0010745-2


ESTEBAN ANDRES RIVADENEIRA NARVÁEZ
C.C. No.: 1713582854


GERMAN NIKOLAY MANCHENO REVELO
C.C. No.: 1400300347



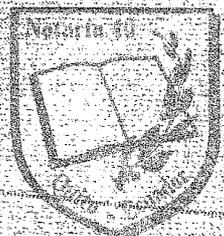
REPUBLICA ARGENTINA
 MINISTERIO DE JUSTICIA
 LEONARDO RIVADENEIRA
 EMPLEADO PRIVADO
 1307/2004
 2022403



REPUBLICA ARGENTINA
 MINISTERIO DE JUSTICIA
 LEONARDO RIVADENEIRA
 EMPLEADO PRIVADO
 140073928
 140073928
 MORENA SANTIAGO MORENA
 MACAS



REPUBLICA ARGENTINA
 MINISTERIO DE JUSTICIA
 LEONARDO RIVADENEIRA
 EMPLEADO PRIVADO
 175-0060
 NUMERO
 RIVADENEIRA POLO JAIME MARCELO
 CUBELA
 140073928
 CUBELA
 FICHUNDA
 PROVINCIA
 DOMICILIO
 PARROQUIA

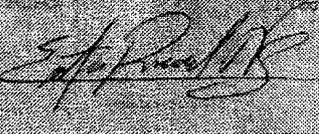



Dr. Osvaldo Mesa Espinosa

ECUADOR REPUBLICA
 ESTE
 EMPLEADO PRIVADO
 MARCELA NARVAEZ RAMOS
 MARGARITA NARVAEZ RAMOS
 05/10/2007
 REN 2615061



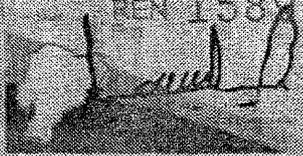

ECUADOR REPUBLICA
 ESTE
 EMPLEADO PRIVADO
 MARCELA NARVAEZ RAMOS
 MARGARITA NARVAEZ RAMOS
 05/10/2007
 REN 2615061



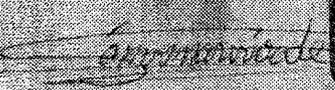

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 192-0344
 NUMERO
 RIVADENEIRA NARVAEZ ESTEBAN
 ANDRES
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 COTACALLAO
 PARROQUIA
 1713582854
 CEDULA
 QUITO
 CANTON
 05/10/2007



ECUADOR REPUBLICA
 ESTE
 EMPLEADO PRIVADO
 MARCELA NARVAEZ RAMOS
 MARGARITA NARVAEZ RAMOS
 05/10/2007
 REN 1589819




ECUADOR REPUBLICA
 ESTE
 EMPLEADO PRIVADO
 MARCELA NARVAEZ RAMOS
 MARGARITA NARVAEZ RAMOS
 05/10/2007
 REN 1589819




REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 091-0298
 NUMERO
 NARVAEZ RAMOS JENNY MARGARITA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 COTACALLAO
 PARROQUIA
 1400107452
 CEDULA
 QUITO
 CANTON
 05/10/2007



<p>EQUATORIANA***** E3343V224E</p> <p>CASADO ANA M RUBIO GARCIA</p> <p>SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO</p> <p>GERMAN AGUILAS MANCHENO N</p> <p>FIEDAD GUADALUPE REVELO C</p> <p>QUITO 23/06/2006</p> <p>QUITO 23/06/2010</p> <p>REN 1933068</p> <p>PCN</p>  <p>CALIDAD DENEGADO</p>	<p>REPUBLICA DEL ECUADOR OPCION PRESENCIAL DE LOS SUJOS DNR IDENTIFICACION ECUATORIA</p> <p>REGISTRO DE CIUDADANIA N° 140030034-7</p> <p>MANCHENO REVELO GERMAN NIKOLAY</p> <p>MORONA SAN/MORONA/MACAS</p> <p>09 ENERO 1975</p> <p>001- 0015 00015 M</p> <p>MORONA SANTIAGO/ MORONA MACAS</p> <p>09/01/2015</p>  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

046-0233 1400300347
NUMERO CEDULA
MANCHENO REVELO GERMAN NIKOLAY

PICHINCHA
PROVINCIA
COTACOLLAO
PARROQUIA

QUITO
CANTON

Autopista
PRESIDENTE DE LA JUNTA




Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 01 de Octubre del 2007, a las 18h00, en el local donde funciona la Compañía ubicado en Joaquín Pinto 431 y Juan León Mera, estando presentes los Socios que representan la totalidad del cien por ciento del capital pagado de la compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. **AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES**
2. **DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**

Los Socios y el número de participaciones que les corresponde son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Jaime Marcelo Rivadeneira Polo	\$ 80,00	\$ 80,00	80
Esteban Andres Rivadeneira Narvaez	\$ 80,00	\$ 80,00	80
German Nikolay Mancheno Revelo	\$ 80,00	\$ 80,00	80
German Aquiles Mancheno Noguera	\$ 80,00	\$ 80,00	80
Francisca Piedad Unda Duque	\$ 80,00	\$ 80,00	80
Total	\$400,00	\$400,00	400

Actúa como Presidente, el titular, el Sr. Jaime Marcelo Rivadeneira Polo, y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Germán Nikolay Mancheno Revelo.

El Presidente, una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, declara instalada la Junta General, poniendo en consideración el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta que es intención del Socio JAIME MARCELO RIVADENEIRA POLO y del socio ESTEBAN ANDRES RIVADENEIRA NARVAEZ ceder todas sus participaciones, esto es 80 participaciones de un dólar cada una respectivamente, que poseen en la Compañía NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA LTDA, en favor del señor Germán Nikolay Mancheno Revelo.

En tal virtud, la Junta unánimemente resuelve expresar su consentimiento para la cesión de participaciones puesta en su conocimiento y por tanto autorizar al Sr. JAIME MARCELO RIVADENEIRA POLO y al Sr. ESTEBAN ANDRES RIVADENEIRA NARVAEZ ceder todas sus participaciones en el capital social de la compañía a favor del Sr. GERMÁN NIKOLAY MANCHENO REVELO también socio de la Compañía. Es decir, los referidos socios cederán 80 participaciones de un dólar cada una, que cada uno posee.

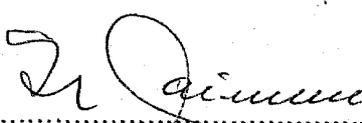
La Junta autoriza al representante legal de la Compañía extender la certificación de que trata el inciso segundo del Art. 113 de la Ley de Compañías.

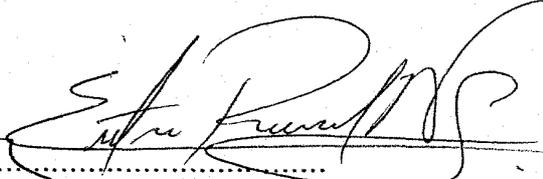
2. La Junta resuelve designar al Sr. GERMÁN AQUILES MANCHENO NOGUERA como Presidente de la Compañía por el período estatutario de tres años, en reemplazo del señor JAIME MARCELO RIVADENEIRA POLO.

La Junta autoriza al Secretario extender el nombramiento correspondiente.

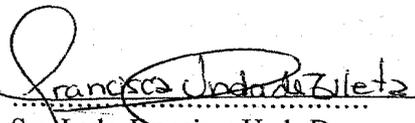
Todas las decisiones anteriores fueron resueltas por todos los socios de forma unánime.

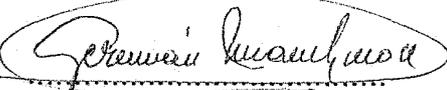
Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben todos los socios presentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 18h30.


.....
Sr. Dr. Marcelo Rivadeneira Polo
Presidente - Socio


.....
Sr. Lcdo. Esteban Rivadeneira N.
Socio


.....
Sr. Lcdo. Nikolay Mancheno R.
Socio - SECRETARIO


.....
Sra. Lcda. Francisca Unda D.
Socio


.....
Sr. Dr. German Mancheno N.
Socio



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Quito, 5 de septiembre del 2005

Señor
GERMAN NIKOLAY MANCHENO REVELO
Presente

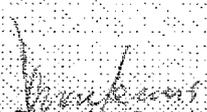
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de tres años.

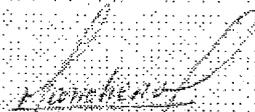
En el desempeño de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito el 18 de agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 septiembre del 2005.

Sus demás atribuciones constan en el Artículo duodécimo de referido Estatuto Social.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación anterior.-
Quito, 5 de septiembre del 2005

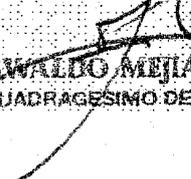

GERMAN NIKOLAY MANCHENO REVELO
C.C. 140030034-7

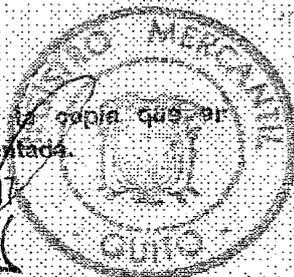
Este documento está inscrito en el Libro de Nombramientos, tomo 137

Quito a 12 SEP 2005

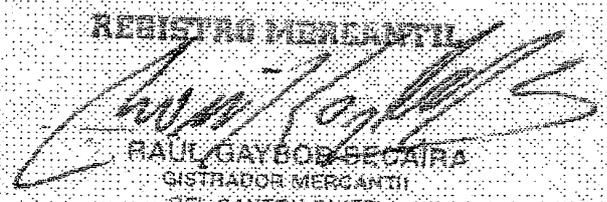
RAZON: Es compulsada de la copia que se me fue presentada.

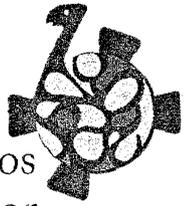
Quito a 22 OCT 2007


DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBÓN BECERRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICACION

En mi calidad de representante legal de la Compañía **NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 113 de la Ley de Compañías, certifico que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de mi representada, reunida el 01 de octubre del 2007, manifestó su consentimiento unánime y por tanto autorizó la cesión de todas las participaciones de los Socios JAIME MARCELO RIVADENEIRA POLO y ESTEBAN ANDRES RIVADENEIRA NARVAEZ, esto es 80 participaciones de un dólar cada una, que cada uno posee en la Compañía, en favor del Sr. Germán Nikolay Mancheno Revelo; cumpliendo de esta forma el requisito establecido en el primer inciso del mismo Art. 113 de la Ley de Compañías.

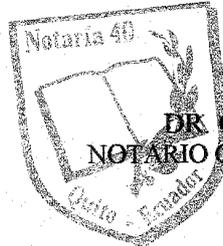
Quito, 01 de Octubre del 2007.

Sr. Germán Nikolay Mancheno Revelo
GERENTE GENERAL
**NATURE GALAPAGOS & ECUADOR
NATGALEC CIA. LTDA.**



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

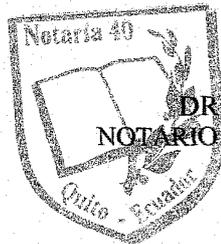
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los veinte y dos días del mes de Octubre del año dos mil siete.-



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía NATGALEC NATURE GALÁPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA., otorgada ante mí, el dieciocho de Agosto del dos mil cinco, tomé nota de la cesión de participaciones contenida en el presente instrumento.- Quito, a los veinte y dos días del mes de Octubre del año dos mil siete.-



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA,
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

Re



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2277** del REGISTRO MERCANTIL de nueve de septiembre del dos mil cinco, a fs.1966 vta, tomo 136, correspondiente a la constitución de la compañía "NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA" lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticinco de octubre del dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**


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



Ng