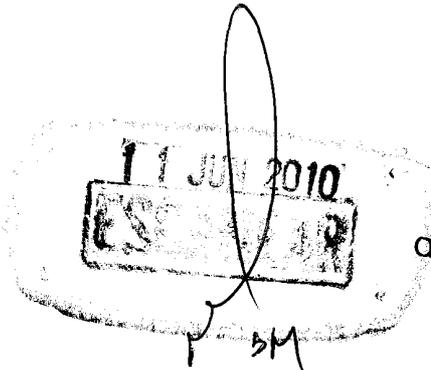
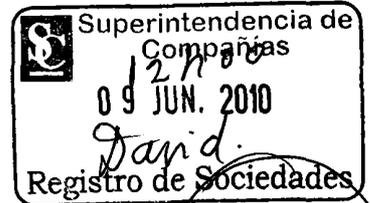


22400



Quito, 09 de Junio de 2010



154878

Señores:  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

Quito ✓  
usd 1,00 ✓

A quien corresponda:

Yo, María Cristina Horra, en mi calidad de Gerente de la Compañía EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA., conforme lo demuestro con copia de mi nombramiento, respetuosamente solicito se extienda el siguiente documento:

▪ **ACTUALIZACION NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

Para este tramite adjunto copias de la cesión de participaciones de los nuevos accionistas y copia de actualización del RUC. Con el siguiente resumen de nuevos accionistas:

- JAIME ERNESTO PAZMIÑO HORRA – ACCIONES 96% - VALOR USD 384.00
- MARIA LORENA PAZMIÑO HORRA – ACCIONES 2% - VALOR USD 8.00
- MARIA CRISTINA HORRA ALVAREZ – ACCIONES 2% - VALOR USD 8.00

Para el trámite en mención autorizo al señor Rafael Quiseno con C.I. 171829635-1.

Por la atención prestada me suscribo,

Atentamente,  
EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA.

*María Cristina Horra*  
 María Cristina Horra A.  
 Gerente General  
 EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA.  
 RUC: 1792023106001

OK ✓  
PM



- \* 3 cesiones de participaciones ingresada al sistema
- \* Adj. nómina de socios

11/06/2010  
04

*[Handwritten signature]*

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



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA  
COMPAÑÍA EARTHTECH ENGINEERING  
COMPAÑÍA LIMITADA  
QUE OTORGA EL SR.**

**CARLOS ANTONIO LANDAZURI ARTEAGA.**

**A FAVOR DE LA SRA.**

**MARÍA CRISTINA HORRA ALVAREZ.**

**CUANTÍA: US \$ 8.00**

**(DI 2ª**

**COPIAS)**

**P.A.**

**CesHorra.doc**

**Escritura N° 745.1**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día CUATRO (4) de MARZO del dos mil nueve, ante mí, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito; comparecen: por una parte el



señor Carlos Antonio Landazuri Arteaga, divorciado, por sus propios derechos; y, por otra parte, la señora Maria Cristina Horra Alvarez, casada, también por sus derechos; bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en este cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos 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 insertar una por la cual conste la de Transferencia o Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía EARTHTECH ENGINEERING COMPAÑÍA LIMITADA, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- PRIMERA.- Comparecientes.- En calidad de cedente comparece el señor Carlos Antonio Landazuri Arteaga, quien es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, y como cesionaria comparece la

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



señora Maria Cristina Horra Alvarez, quien es ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito.- Los comparecientes son legalmente capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones.- **SEGUNDA.-**

**Antecedentes.-** La Compañía **EARTHTECH ENGINEERING COMPAÑÍA LIMITADA**, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito el catorce de Octubre del dos mil cinco, aprobada mediante resolución Numero **CERO CINCO Q IJ CUATRO TRES DOS CINCO (05.Q.IJ.4325)** de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Numero **TRES UNO NUEVE CERO (3190)**, tomo **UNO TRES SEIS (136)** el catorce de Diciembre de dos mil cinco, con un capital de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas participaciones de un valor nominal de un dólar cada una.- Con fecha veintiuno de Enero de dos mil nueve se celebro en el domicilio de la Compañía Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **EARTHTECH ENGINEERING COMPAÑÍA LIMITADA**, en la cual se autorizo la cesión de las participaciones objeto del presente instrumento. Acta que se adjunta como documento habilitante.- **TERCERA.- Cesión.-** Con tales

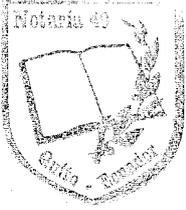


Antecedentes, el señor Carlos Antonio Landazuri Arteaga, propietario de ocho participaciones, cede a favor de la señora María Cristina Horra Álvarez un total de ocho participaciones sociales, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que suman un total de Ocho Dólares.- CUARTA.- Aceptación.- El Cesionario acepta la cesión de las participaciones por así convenir a sus intereses.- QUINTA.- Participaciones.- El cuadro de participaciones de EARTHTECH ENGINEERING COMPAÑÍA LIMITADA queda como a continuación se detalla: \*\*\*\*\*

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Jaime Pazmiño Horra	384.00	384
María Lorena Pazmiño Horra	8.00	8
María Cristina Horra	8.00	8
TOTAL	400.00	400

OK [Signature]

CLÁUSULA FINAL.- Sírvase Señor Notario, anteponer y agregar las cláusulas de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento.- (firmado) Doctor Oscar Leiva, con matrícula Profesional número seis mil quinientos treinta y seis (N° 6.536) del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en



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

su contenido y para constancia de ello firman  
juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual  
doy fe.-

*Carlos Landazuri* ✓

f) Sr. Carlos Antonio Landazuri Arteaga.

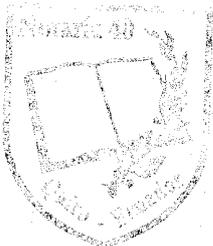
c.c. 1712765864

*María Cristina Horra Alvarez*

f) Sra. María Cristina Horra Al varez

c.c. 170339352-8

*El Notario*



LAURENTE PÉREZ GONZÁLEZ  
PICHINCHA / QUITO / ECUADOR  
25 OCTUBRE 2005  
PICHINCHA / QUITO / ECUADOR  
GONZÁLEZ PÉREZ  
*Laurent Pérez*  
7700 00 00 00 00

EDICIONES LANAMARCA  
LAURENTE PÉREZ GONZÁLEZ  
PICHINCHA / QUITO / ECUADOR  
25/10/2005  
1358212  
7700 00 00 00 00

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EARTHTECH ENGINEERING CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los veinte y un día del mes de Enero de 2009, siendo las 9h30, en el domicilio de la Compañía **EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA**, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N39-66 y Hugo Moncayo, oficina 901-A del Edificio Unicornio No 1, del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos en representación del socio Ing. Jaime Pazmiño Horra , propietario de 192 participaciones, la Señora María Cristina Horra debidamente autorizada mediante poder general , quien cumple las funciones de Secretaria Ad-Hoc; en presencia de los Señores Roberto Carlos Landazuri propietario de 192 participaciones, Rommel Vernaza propietario de 8 participaciones y Carlos Landazuri propietario de 8 participaciones.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía; se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

- 1- Aprobar la Cesión de Participaciones del Señores Roberto Carlos Landazuri a favor del Ing. Jaime Pazmiño Horra
- 2- Aprobar la Cesión de Participaciones del Señor Rommel Vernaza a favor de la Señorita Maria Lorena Pazmiño Horra.
- 3- Aprobar la Cesión de Participaciones del Señor Carlos Landazuri a favor de la Señora María Cristina Horra

### DESARROLLO

**Punto Uno.-** La Junta Universal Extraordinaria de Socios, aprueba de forma unánime la cesión de participaciones del Señores Roberto Carlos Landazuri a favor del Ing. Jaime Pazmiño Horra

**Punto Dos.-** La Junta Universal Extraordinaria de Socios, aprueba de forma unánime la cesión de participaciones del Señor Rommel Vernaza a favor de la Señorita Maria Lorena Pazmiño Horra

**Punto Tres.-** La Junta Universal Extraordinaria de Socios, aprueba de forma unánime la cesión de participaciones del Señor Carlos Landazuri a favor de la Señora María Cristina Horra


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

CIUDADANIA No 170339352-8  
 HORRA ALVAREZ MARIA CRISTINA  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 11 AGOSTO 1952  
 003- 0576 05323 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1952

*Continúa de Registro*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V333911222  
 CASADO JAIME PAZMIR  
 SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS  
 MANUEL HORRA  
 HILDA MARIA ALVAREZ  
 QUITO 20/04/2006  
 20/04/2018  
 REN 1519323  
 Pch




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Referendum

126-0022 NUMERO  
 1703393528 CEDULA  
 HORRA ALVAREZ MARIA CRISTINA

PICHINCHA PROVINCIA  
 LA FLORESTA PARROQUIA  
 QUITO CANTON  
*Lucia Hurtado*  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

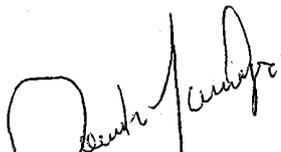



Toma la palabra la Señora secretaria y al no existir algún punto pendiente por tratarse del orden del día, siendo las 13h00, se declara un receso de 10 minutos para redactar el Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Socios.

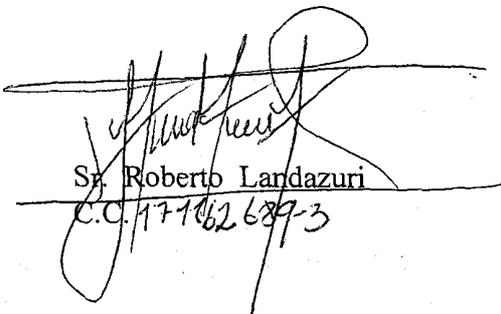
Transcurrido que ha sido el tiempo de receso, se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Socios, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaria del quórum. Acto seguida se da lectura al contenido del Acta, y a continuación que es sometida a votación se aprueba sin modificación alguna por unanimidad.

Finalmente se levanta la sesión de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA**, siendo las 13h20.

Firman en Unidad de Acto

  
Sr. Carlos Landazuri  
C.C. 171276586-4

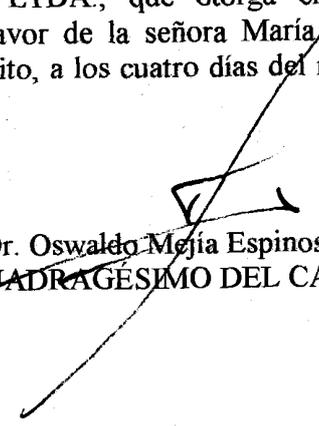
  
Sr. Rommel Vernaza  
C.C. 171084382-0

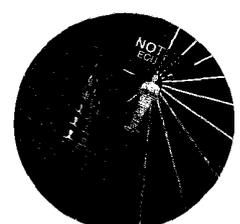
  
Sr. Roberto Landazuri  
C.C. 171162687-3

  
Sra. Maria Cristina Horra  
C.C. 170339352-8

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA., que otorga el señor Carlos Antonio Landázuri Arteaga, a favor de la señora María Cristina Horra Álvarez, firmada y sellada en Quito, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil nueve.-



  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.,  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

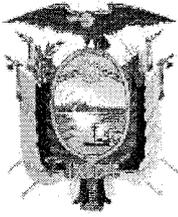


**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA., de fecha catorce de octubre del dos mil cinco, la CESION DE PARTICIPACIONES, mediante escritura otorgada el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, de fecha cuatro de marzo del dos mil nueve. En Quito, a veinte y ocho de abril del dos mil nueve.



Dr. FERNANDO POLO ELMIR  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **3190** del REGISTRO MERCANTIL de catorce de diciembre del dos mil cinco, fs 2772 vta, tomo 136, correspondiente a compañía "**EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA**" referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a diez de julio de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

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



ng