



927

Quito, 9 de Enero del 2009.

Escritura

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Yo Bettina Kreykenbohm con C.I. 1719408179, Gerente General y Representante Legal de la empresa ANDENBURO CIA. LTDA. con Ruc 1792055539001, mediante la presente solicito que nos ayuden con la actualización de datos de nuestra empresa, hemos realizado los siguiente cambios:

- Se realizó una cesión de participaciones entre los accionistas (Adjuntamos copia de la escritura de cesión notarizada y legalizada en el Registro Mercantil)
- Cambiamos el lugar de nuestro domicilio (Adjuntamos copia del contrato de arrendamiento)

Adicional a esto se encuentra la copia de la cedula y nombramiento debidamente registrado.

Agradezco de antemano por la atención prestada.

Sin más quedo de Ustedes.

*Cambio de dirección
 Registrado
 Cesión de participaciones
 Registrada*

Atentamente.

B. Kreykenbohm
 Bettina Kreykenbohm
 CI. 171940817-9
 Gerente General

[Signature]



14-01-2009



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
ANDENBURO CIA. LTDA.**

QUE OTORGAN

**MANUEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA VITERI Y
CARMEN ROMÁN ALBORNOZ**

A FAVOR DEL

SR. GUNTHER NEUBERT

CUANTÍA: USD \$ 20.00

(DI:3ª; COPIAS)

k.e.

ces_andenburo

Escritura No: 3065.1

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **DOS (02) de JULIO** del año dos mil ocho, ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, comparecen: los señores Manuel Fernández de Córdoba Viteri y Carmen Román Albornoz, en calidad de Cedentes y el señor Gunther Neubert, en calidad de Cesionario. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana los cedentes y alemana e inteligente en el idioma español el cesionario, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento, bien instruidos por mí el Notario sobre el objeto y resultado de esta escritura pública, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de cesión de participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo tenor es el

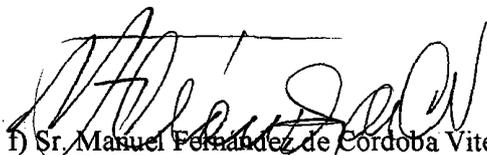
siguiente: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, por sus propios derechos y por los que representan en la sociedad conyugal por ellos constituida, los señores Manuel Fernández de Córdoba Viteri y Carmen Román Albornoz, ecuatorianos, casados entre sí, domiciliados en Quito, referidos en adelante por su nombre o como “los Cedentes”. Por otra parte comparece el señor Gunther Neubert, ciudadano alemán, casado, domiciliado en Quito, por sus propios derechos, referido en adelante por su nombre o como “el Cesionario”. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** ANDENBURO CIA. LTDA. es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en Quito, constituida mediante escritura pública otorgada el veinte y dos de diciembre del dos mil cinco ante el Notario Cuadragésimo de Quito, doctor Oswaldo Mejía, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el doce de abril del dos mil seis. **DOS.-** El señor Manuel Fernández de Córdoba Viteri, es socio de la compañía ANDENBURO CIA. LTDA. En tal calidad ha resuelto ceder sus participaciones sociales a favor del señor Gunther Neubert. **TRES.-** En cumplimiento de lo prescrito por la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ANDENBURO CIA. LTDA. celebrada el cinco de abril de dos mil ocho (2008³), autorizó por unanimidad la cesión de participaciones recogida en esta escritura. **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes reseñados, los cónyuges Manuel Fernández de Córdoba Viteri y Carmen Román Albornoz, ceden a favor del señor Gunther Neubert las veinte participaciones de su propiedad en el capital social de ANDENBURO CIA. LTDA. La presente cesión de participaciones es irrevocable. Luego de la cesión de participaciones que se perfecciona por medio de este instrumento, el capital social de ANDENBURO CIA. LTDA. quedará integrado de la siguiente manera: *****



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

Socio	Nacionalidad	No. Participaciones	Capital	
			Suscrito	Pagado
Günther Neubert	Alemana	390	USD 390	USD 390
Bettina Kreykenbohm	Alemana	10	USD 10	USD 10
TOTAL		400	USD 400	USD 400

Se servirá agregar las demás cláusulas previstas para la plena validez formal de este instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el Abogado Santiago Ponce Rose, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número cinco mil quinientos diecinueve (5519). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido, y firman conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.-


f) Sr. Manuel Fernández de Córdoba Viteri

c.c. 170776089-6

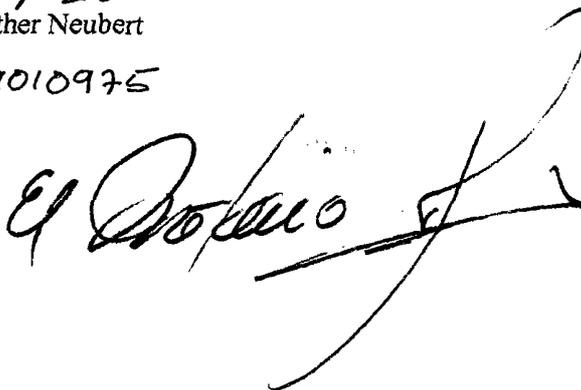

f) Sra. Carmen Román Albornoz

c.c. 171068302-8


f) Sr. Gunther Neubert

c.i. 1719010975




El Notario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171038302-B
 NOMBRE ALVARO GARCIA USANA
 NOMBRE DE MADRE 1945
 NOMBRE DE PADRE 1945
 NOMBRE DE MADRE 1945
 NOMBRE DE PADRE 1945
 NOMBRE DE MADRE 1945
 NOMBRE DE PADRE 1945



Alvaro Garcia Usana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171038307-A
 NOMBRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE DE MADRE 1918
 NOMBRE DE PADRE 1918
 NOMBRE DE MADRE 1918
 NOMBRE DE PADRE 1918
 NOMBRE DE MADRE 1918
 NOMBRE DE PADRE 1918



Manuel Alberto Fernandez de Mendoza Villeris

ECUATORIA No. 0123456789 0123456789

NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA V



Manuel Fernandez de Cordoba V

FORMA No. 0123456789

FECHA DE CADUCIDAD

FECHA DE LA AUTORIDAD

PULSAR DERECHO

ECUATORIA No. 0123456789 0123456789

NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE FERNANDEZ DE MENDOZA VILLERIS MANUEL ALBERTO



Manuel Alberto Fernandez de Mendoza Villeris

FORMA No. 0123456789

FECHA DE CADUCIDAD

FECHA DE LA AUTORIDAD

PULSAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

REGULA DE CIUDADANIA No. 171068302-8

ROMAN ALBORNOZ CARMEN SUSANA

39 AÑOS 1969

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA

LUGAR DE NACIMIENTO REG. CIVIL 011-0001 08804

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUA 1969

Carmen S. Roman



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Elecciones
 CERTIFICADO DE PRESENTACION

26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

05

171068302-8

ROMAN ALBORNOZ CARMEN S.

APellidos y Nombres

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 BENALCAZAR
 PARROQUIA

Walter de la Cruz
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

VALIDO POR 30 DIAS

EQUATORIANA***** 8334312242

CASADO MANUEL FERNANDEZ DE CORDOVA

SUPERIOR PSICOLOGO EDUCATIVO

WARIO ROMAN

CARMEN ALBORNOZ

QUITO 07/06/2001

072067201

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

[Signature]

FECHA DE LA AUTORIDAD

FULGAR DIRECTIVO



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

DECLARACION DE CIUDADANIA No. 170776089-4
 FERNANDEZ DE CORDOVA VITERI MANUEL ALBERTO

FECHA DE EMISION: 19 MARZO 1966

PROVINCIA: PICHINCHA/ QUITO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 023- 0266 09600

FECHA DE EXPIRACION: 1966

Manuel Viteri
 FIRMA DEL REGISTRADO



ECUATORIANA***** N° 0236609600

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

GRADO DE INSTRUCCION: SUPERIOR

PROF. OCUP.: ABOGADO

INSTRUMENTO: JUBILACION A FERNANDEZ DE CORDOVA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ROBERTO VITERI

PROVINCIA: PICHINCHA

FECHA DE EXPIRACION: 17/03/1966

FECHA DE CADUCIDAD:

COPIA No. 0196608

[Signature]
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

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

161-0014 1707760896

NUMERO DE IDENTIFICACION: 1707760896

FERNANDEZ DE CORDOVA VITERI MANUEL ALBERTO

PROVINCIA: PICHINCHA

FECHA DE EXPIRACION: 17/03/1966

FECHA DE CADUCIDAD:

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

II

CEDULA DE **IDENTIDAD** No. **171901097-5**

GUNTHER NEUBERT

PAIS DE ORIGEN
DUISBURG-ALEMANIA

FECHA DE NACIMIENTO
7 DE MAYO DE 1966

PLAZA EXT. **30 20239 61751 M**

REG. CIV.
QUITO PCHA-2001 ext.

FECHA DE EMISION




ALEMANA E3343 I3222

NACIONALIDAD

CC. JULRIKE FALIL NEUBERT

SUPERIOR INV. EN POLIZAS

INSTRUCCION

GERHARD NEUBERT

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

IRMGARD NEUBERT

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO-20-2-2004

QUITO-20-2-2016

FECHA DE EMISION

FORMA N. **REN**

Pch **0761233**

AFP





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ANDENBURO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2008**

En la ciudad de Quito, hoy 5 de abril de 2008, a las 17h:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Manuel Sotomayor y Luna Nro. 17-35 y Antonio Flores Jijón, se reúnen los socios de ANDENBURO CIA. LTDA., a saber: señor Gunther Neubert, propietario de 370 participaciones; doctor Manuel Fernández de Córdoba, propietario de 20 participaciones; y; señora Bettina Kreykenbohm, propietaria de 10 participaciones.

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto Unico: Cesión de participaciones a favor del señor Gunther Neubert.

Preside la Junta el señor Gunther Neubert y actúa como secretaria la señora Bettina Kreykenbohm, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver el único punto de la agenda propuesta:

Cesión de participaciones a favor del señor Gunther Neubert:

Toma la palabra el doctor Manuel Fernández de Córdoba, quien pone en conocimiento de la Junta su decisión de ceder sus participaciones en el capital de la Compañía, a favor del señor Gunther Neubert. Tras la consiguiente deliberación y por así convenir a sus intereses, los socios deciden por unanimidad aceptar y autorizar la cesión de la totalidad de participaciones del doctor Manuel Fernández de Córdoba en el capital de ANDENBURO CIA. LTDA., a favor del señor Gunther Neubert.

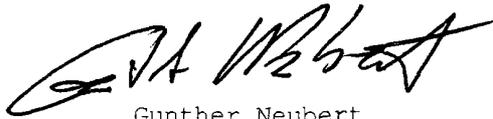
Así, luego de la cesión de participaciones autorizada por la Junta, el capital de la Compañía quedará integrado de la siguiente manera:

SOCIO	NACIONALIDAD	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Günther Neubert	Alemana	390	USD 390	USD 390
Bettina Kreykenbohm	Alemana	10	USD 10	USD 10
TOTAL		400	USD 400	USD 400

Con el propósito de dar validez a todo lo anterior, la Junta resuelve autorizar al señor Gunther Neubert a fin de que inicie los trámites previstos para el perfeccionamiento formal de la decisión adoptada en esta sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad.

La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 18h:30.



Gunther Neubert
Presidente



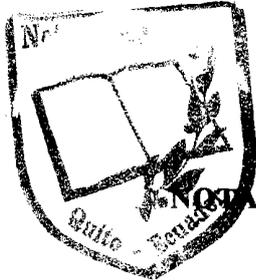
Dr. Manuel Fernandez de Cordoba



Bettina Kreykenbohm
Secretaria



Se otorgo mí, y en fe de ello confiero TERCERA copia CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a los dos días del mes de Julio del dos mil ocho.-.

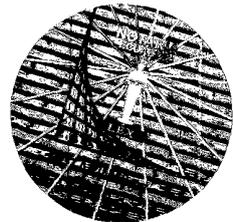


~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA.,~~
~~NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO~~

RAZÓN: Al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANDENBURO CIA. LTDA., otorgada ante mí, el veinte y dos de diciembre del dos mil cinco, tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, que antecede.- Quito, a los dos días del mes de Julio de dos mil ocho.-



~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA.,~~
~~NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO~~





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **877** de REGISTRO MERCANTIL de doce de abril del dos mil seis, fs. 746 vta, tomo 137 correspondiente a la compañía **"ANDENBURO CIA. LTDA"** lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, nueve de enero de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

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



Ng