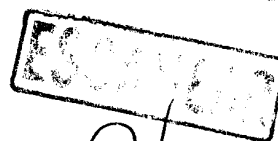
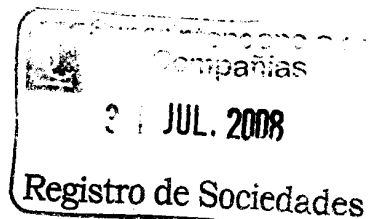
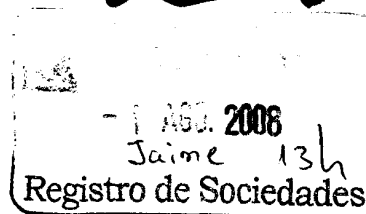


25476



Quito, 01 de agosto de 2008

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

valor \$ 1 = c/a

Para los fines legales pertinentes, remito adjunto la escritura de cesión de participaciones sociales de la Compañía EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el 27 de junio de 2008 ante el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Decimoprimer de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio del mismo año, según el siguiente detalle:

CEDENTE	NACIONA.	C.C	PARTIC.	CESIONARIO	NACIONALIDAD	C.C
Lola Susana Bermeo Ponce	Ecuatoriana	1703077311	1600	Rocío del Pilar Sandoval Pérez	Ecuatoriana	1708390735
Juan Martín Ortiz Bermeo	Ecuatoriana	1712645090	80	Thierry Nicolas Rouzaud	Francesa	1716707060
Juan Martín Ortiz Bermeo	Ecuatoriana	1712645090	1520	Rocío del Pilar Sandoval Pérez	Ecuatoriana	1708390735

Apreciaré el registro correspondiente.

Atentamente,

Rocío del Pilar Sandoval Pérez
Gerente

RL

OK
8/11

CESIÓN DE PARTICIPACIONES
REGISTRADA.

2008/08/08

8/11



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA

OTORGADA POR:
Sra. Lola Susana Bermeo Ponce y
Sr. Juan Martín Ortiz Bermeo

A FAVOR DE:
Los cónyuges: Sr. Thierry Nicolás Herve Rouzaud y
Sra. Rocío del Pilar Sandoval Pérez

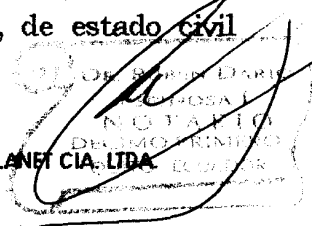
CUANTÍA : USD \$ 3.200,00

Dí:

COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **veintisiete (27) de Junio del año dos mil ocho (2.008)**, ante mí, **Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo**, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del mismo: La señora **LOLA SUSANA BERMEO PONCE**, por sus propios derechos, de estado civil divorciada; el señor **JUAN MARTÍN ORTIZ BERMEO**, por sus propios derechos, de estado civil

CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.



soltero; y, los cónyuges señor **THIERRY NICOLAS HERVE ROUZAUD** y señora **ROCÍO DEL PILAR SANDOVAL PEREZ**, por sus propios derechos, de estado civil casados.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana con excepción del señor Thierry Nicolás Herve Rouzaud de nacionalidad francesa e inteligente en el idioma castellano, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y que se identifican de conformidad con los documentos que me exhiben y cuyas copias adjunto; 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 del protocolo a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la siguiente Cesión de Participaciones Sociales.- **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción del presente documento: Por una parte, la señora **LOLA SUSANA BERMEO PONCE**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada y el señor **JUAN MARTÍN ORTIZ BERMEO**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, en calidad de **CEDENTES**; y por otra parte, los cónyuges señores **THIERRY NICOLAS ROUZAUD** de nacionalidad francesa y **ROCÍO DEL PILAR SANDOVAL PEREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de **CESIONARIOS.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) **EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el diez y siete de agosto de dos mil seis, ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el cinco de septiembre de dos mil



CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

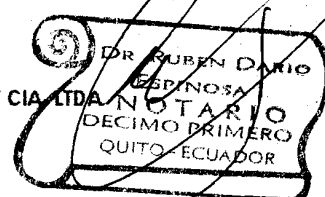


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

seis.- B) Los señores LOLA SUSANA BERMEO PONCE y JUAN MARTÍN ORTIZ BERMEO, son propietarios de un mil seiscientas participaciones sociales cada uno, en EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA.- C) La Junta General Universal de Socios de EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA, en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil ocho, autorizó a la señora LOLA SUSANA BERMEO PONCE la transferencia de un mil seiscientas participaciones a la señora ROCIO DEL PILAR SANDOVAL PEREZ y autorizó al señor JUAN MARTIN ORTIZ BERMEO la transferencia de ochenta participaciones al señor THIERRY NICOLAS ROUZAUD, y mil quinientas veinte participaciones a la señora ROCIO DEL PILAR SANDOVAL PÉREZ.- **TERCERA: CESION DE**

PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos, la señora LOLA SUSANA BERMEO PONCE, cede sus un mil seiscientas (1600) participaciones sociales, de EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA, a la señora ROCIO DEL PILAR SANDOVA PEREZ; y, el señor JUAN MARTÍN ORTIZ BERMEO cede un mil quinientas veinte (1520) participaciones sociales de EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA, a la señora ROCIO DEL PILAR SANDOVAL PEREZ, y ochenta (80) participaciones sociales al señor THIERRY NICOLAS ROUZAUD.- La presente cesión de participaciones comporta el valor nominal de dichas participaciones sociales así como los derechos y obligaciones que corresponden a éstas, por cuenta de reservas, revalorizaciones, superávit y cualquier otro concepto, de tal manera que los cedentes al ceder sus participaciones, lo hacen con todos sus derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse nada para sí dentro de la compañía

CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LIMITADA



EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA y, por tanto los señores LOLA SUSANA BERMEO PONCE y JUAN MARTÍN ORTIZ BERMEO declaran que nada tienen que reclamar en el presente ni en lo futuro por las participaciones sociales que quedan en absoluta propiedad del señor THIERRY NICOLAS ROUZAUD y señora ROCIO DEL PILAR SANDOVAL PEREZ.- **CUARTA: NUEVA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** Por efecto de la cesión mencionada en la cláusula precedente, el capital social de la compañía queda integrado de la siguiente forma:-----

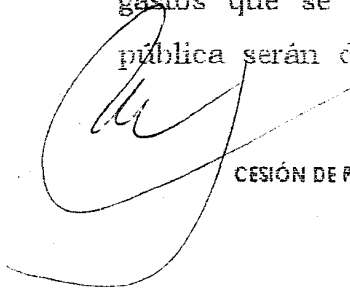
SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Jean Francois Delvaux	Belga	4.800,00	4.800	60
Thierry Nicolas Herve	Francesa	80,00	80	1
Rocio del Pilar Sandoval	Ecuatoriana	3.120,00	3.120	39
	TOTAL	8.000,00	8.000	100

QUINTA: VALOR DE LAS PARTICIPACIONES Y FORMA DE PAGO.-

La presente cesión de participaciones se efectúa a un valor nominal de un dólar cada una, el mismo que es pagado por los cesionarios a los cedentes, de contado y en dinero de curso legal. Los cedentes declaran recibir a su entera satisfacción el valor de las participaciones, no teniendo nada que reclamar en lo futuro por este concepto.-

SEXTA: ANOTACIONES.- Los cesionarios quedan facultados para solicitar al Señor Notario Undécimo de Quito, para que siente razón de esta escritura de cesión de participaciones, al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía; y al señor Registrador Mercantil, para que anote al margen de la inscripción correspondiente.-

SEPTIMA: GASTOS.- Todos los gastos que se generen por la celebración de la presente escritura pública serán de cuenta y cargo de los cesionarios. Para todos los




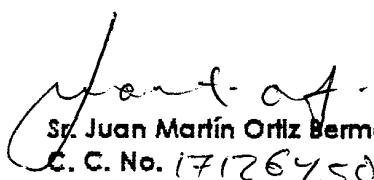
CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

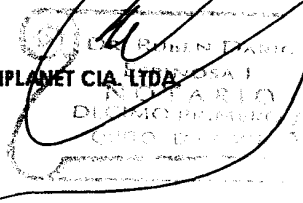
efectos legales, la cuantía de esta escritura es de tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3.200).- **OCTAVA: ACEPTACIÓN.-** Los comparecientes expresan su completa aceptación del contenido de la presente cesión, por convenir a sus intereses.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Hernán Calisto., Abogado con matrícula profesional número tres mil ciento noventa y dos del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes libre y voluntariamente por así convenir a sus mutuos intereses ratifican el contenido íntegro de esta escritura la aceptan en todas sus partes, los cesionarios declaran en forma expresa que el dinero para el pago del precio pactado proviene de fuente lícita y no tiene relación con lavado de dinero o de activos; y, leída que les fue íntegramente esta Escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

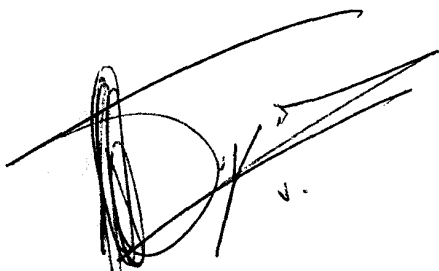

Sra. Lola Susana Bermeo Ponce.
C. C. No. 1703077311


Sr. Juan Martín Ortiz Bermeo.
C. C. No. 1712645090

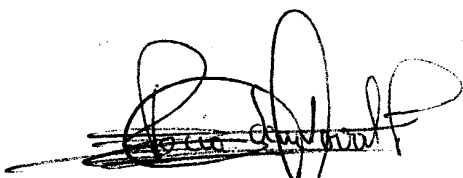


CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

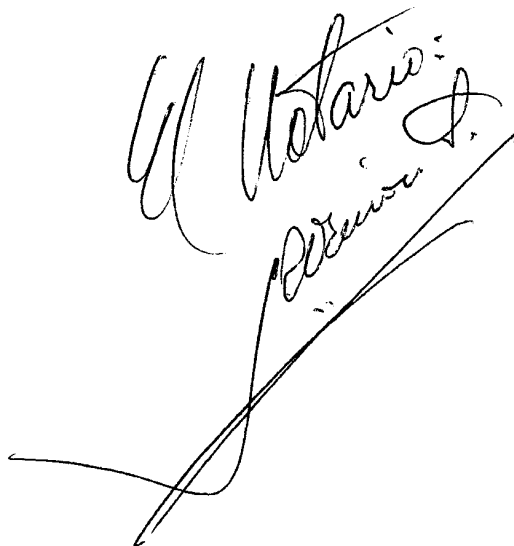




Sr. Thierry Nicolás Herve Rouzaud.
C.I. No. 171670706-0



Sra. Rocío del Pilar Sandoval Pérez.
C.C. No. 170839073-5



El Notario:
D. [Signature]



CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
EMOTIONPLANET CIA. LTDA.**

LUGAR Y FECHA.- El día de hoy, miércoles 25 de junio de 2008, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Montañó N53-193 y Los Pinos; Ciudadela Kennedy de esta ciudad de Quito.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIO	CAP. SUSCRITO \$	PARTICIPACIONES
Jean Francois Delvaux	4.800,00	4.800,00
Lola Susana Bermeo P.	1.600,00	1.600,00
JuanMartínOrtiz Bermeo	1.600,00	1.600,00
TOTAL	8.000,00	8.000,00

QUÓRUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que, verificado evidencia la presencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que se instala en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión el Sr. Jean Francois Delvaux, y actúa como Secretario Ad-Hoc, por decisión de la Junta, el Doctor Hernán Calisto M.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan lo siguiente:

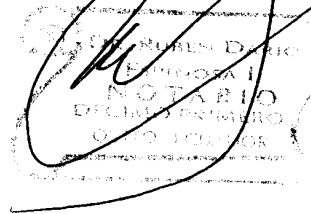
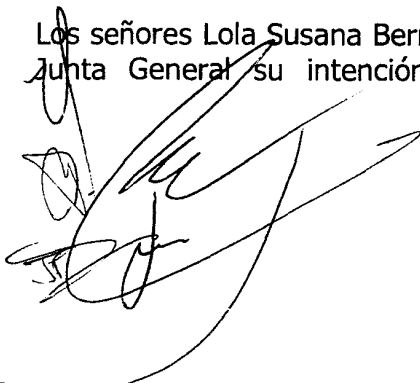
Punto Uno: Cesión de Participaciones.

Punto Dos: Nombramiento de Gerente.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

PUNTO UNO: Cesión de Participaciones.

Los señores Lola Susana Bermeo Ponce y Juan Martín Ortiz Bermeo, exponen a la Junta General su intención de ceder el ciento por ciento (100%) de sus



participaciones sociales que tiene cada uno en la compañía, de forma tal que el capital social de la compañía queda integrada de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO \$	PARTICIPACIONES
Jean Francois Delvaux	4.800,00	4.800
Rocío Del Pilar Sandoval Pérez	3.120,00	3.120
Thierry Nicolas Rouzaud	80,00	80

La Junta General luego de deliberar, por unanimidad resuelve autorizar la cesión de participaciones sociales en la forma indicada en el cuadro precedente.

PUNTO DOS: Nombramiento de Gerente

El señor Jean Francois Delvaux toma la palabra para sugerir el nombramiento de un nuevo Gerente en reemplazo e la señora Lola Susana Bermeo Ponce y al efecto se permite proponer el nombre de la señora Rocío del Pilar Sandoval Pérez, para esa designación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve: "Designar a la señora Rocío del Pilar Sandoval Pérez, Gerente de la Compañía, por el período y con las atribuciones previstos en el Estatuto Social y en la Ley y dispone que el Asesor Jurídico legalice el nombramiento con su inscripción en el Registro Mercantil.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 12h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Jean Francois Delvaux
Socio - PRESIDENTE



Dr. Hernán Galisto M
SECRETARIO AD-HOC



Sra. Lola Susana Bermeo Ponce
SOCIO



Sr. Juan Martín Ortiz Bermeo
SOCIO



IDENTIFICACION 1703077311
BERMEJO PONCE LOLA SUSANA
N. 13/07/54

IDENTIFICACION 1703077311
BERMEJO PONCE LOLA SUSANA
N. 13/07/54
IDENTIFICACION 1703077311
BERMEJO PONCE LOLA SUSANA
N. 13/07/54



EDUARDI...
IDENTIFICACION
SUPERIOR 4280000
BERMEJO
BERMEJO
N. 13/07/54
HASTA MUERTE DE SU TITULAR



083-0005 1703077311
BERMEJO PONCE LOLA SUSANA

IDENTIFICACION 1703077311
BERMEJO PONCE LOLA SUSANA
N. 13/07/54



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
EDUARDI...
IDENTIFICACION
SUPERIOR 4280000
BERMEJO
BERMEJO
N. 13/07/54
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

CIDRABANDA
ORTIZ BERMEO JUAN MARTIN
04 SEPTIEMBRE 1.978
PICHINCHA/QUITO/840 BLAS
10 A 041 07015
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ HUAPAZ 00

Juan Martin Ortiz

EQUATORIANA***** E133313212
GOLTERO
PRIMARIA EMPLEADO PARTICULAR
DUAN CARLOS OPTIZ
LOLA SUSANA BERMEO
QUITO 12/05/97
12/05/2007

712820

FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
TITULO DEL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

023-0027
NUMERO

1712645090
CEDULA

ORTIZ BERMEO JUAN MARTIN

PICHINCHA
PROVINCIA
LA FLORESTA
PARROQUIA

QUITO
CANTON

[Signature]



[Large signature]

IDENTIDAD 171670706-0

THIERRY NICOLAS HERVE ROUZAUD


PARIS FRANCIA

23 DE ABRIL DE 1964

EXT. 28 20128 61059 M

QUITO PCHA-1998 EXT.

[Signature]



FRANCESA V4444 I4242


CC. ROCIO DEL PILAR SANDOVAL PEREZ
SUPERIOR DEPENDIENTE

GERARD LEON ANTONIN ROUZAUD
COLETTE RAYMONDE DROCOURT

QUITO-28-2-2003

QUITO-28-2-2015 AFP

0183875



DIRECCION NACIONAL DE EMIGRACION

CERTIFICADO DE EMBAJADORAMIENTO N° 345998

ROUZAUD
THIERRY NICOLAS HERVE


NACIONALIDAD: FRANCIA

PASAPORTE: 01RE27991 C.I: 1716707060

VISA: 10-VI REG. N°: 282012861059

ACTIVIDAD: DEPENDIENTE

[Signature]
Firma del Portador




N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO 06/03/2008

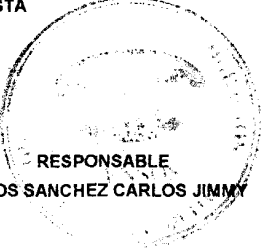
VALIDO HASTA

[Signature]
345998



RESPONSABLE

CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTARIO
DELINCO PRIMERO
QUITO, ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CAYAMBE
1965

[Handwritten signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CAYAMBE
1965

0502343



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

15 DE SEPTIEMBRE DE 2007

263-0035

NUMERO

1708390735

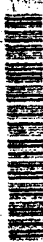
CEDULA

SANDOVAL PEREZ ROCIO DEL PILAR

PICHINCHA
PROVINCIA
CAYAMBE
PARROQUIA

CAYAMBE
CANTON

[Handwritten signature]

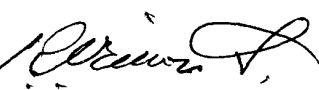


[Large handwritten signature at the bottom of the page.]



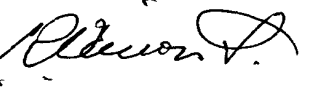
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada de la escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA**; otorgada por: Sra. Lola Susana Bermeo Ponce y Sr. Juan Martín Ortiz Bermeo; a favor de: Los cónyuges: Sr. Thierry Nicolás Herve Rouzaud y Sra. Rocío del Pilar Sandoval Pérez, firmada y sellada en Quito, a 14 de Julio del año dos mil ocho.-


DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA IDROBO,
NOTARIO
UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO
QUITO ECUADOR

R A Z Ó N: Al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.**; otorgada ante mí, el 17 de Agosto del año dos mil seis, tomé nota de la presente escritura pública de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET COMPAÑÍA LIMITADA**, en los términos constantes en el instrumento público que antecede.- Quito, a 11 de Julio de 2.008.-




DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO ECUADOR

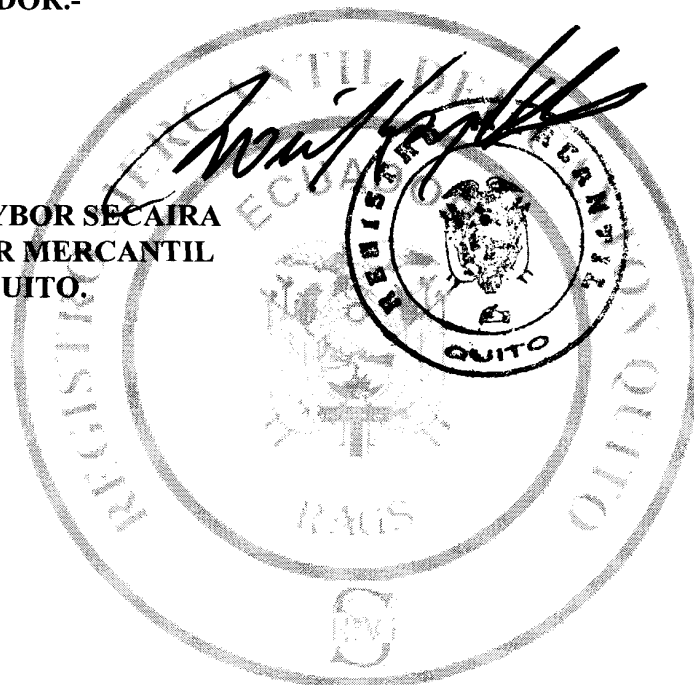


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2325** de REGISTRO MERCANTIL de cinco de septiembre del dos mil seis, a fs. 2032 vta, tomo 137 correspondiente a la Constitución de la compañía **“EMOTIONPLANET CIA. LTDA.”** lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, veinticinco de julio de dos mil ocho.
EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



Ng