

32929

Quito D.M., 9 de noviembre de 2006

Señor Economista
Fabián Albuja Chávez
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



ES cancelado
14-11-06
QMG

WDA
AL
1/10

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted la cesión de participaciones de la compañía CONOM CIA. LTDA. otorgada por escritura pública el día 31 de octubre de 2006 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de noviembre de 2006; donde los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda, Milton Armando Vásconez Rivera y Patricio Homero Cevallos Gallardo ceden y transfieren respectivamente 135 (ciento treinta y cinco), 132 (ciento treinta y dos), y 132 (ciento treinta y dos) participaciones sociales a favor de TMF Ecuador Cía. Ltda.; de un valor nominal de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de América); de manera que el capital social de la compañía CONOM CIA. LTDA. queda distribuido de la siguiente manera:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Eduardo Javier Salazar Cepeda	1	1
TMF Ecuador Cía. Ltda..	399	399
TOTAL	400	400

Por la atención que se sirva dar a la presente, le agradezco de antemano.

Atentamente,

Javier Eduardo Salazar
Javier Eduardo Salazar
GERENTE GENERAL
CONOM CIA. LTDA.

OK.
CESIÓN DE PARTICIPACIONES
REGISTRADA EN EL SISTEMA -
AF.
14/11/2006

Puc. TMF. 179205 72200d.

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CESION DE PARTICIPACIONES DE CONOM CIA. LTDA.

**OTORGADO POR : EDUARDO JAVIER SALAZAR CEPEDA, MILTON
ARMANDO VÁSCONEZ RIVERA, Y PATRICIO HOMERO CEVALLOS
GALLARDO**

A FAVOR DE: TMF ECUADOR CÍA. LTDA.

CUANTIA: USD \$ 399,00

DI: 3 copias

MABS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes treinta y uno (31) de octubre del año dos mil seis, ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen, por una parte, los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda, Milton Armando Vásconez Rivera, y Patricio Homero Cevallos Gallardo, cada uno por sus propios y personales derechos partes a las cuales se referirá en lo sucesivo como

1 "los Cedentes"; y, por otra parte, la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda a
2 través de su Gerente y representante legal, señora Ana Lucia Escobar
3 García, conforme consta del Nombramiento que se adjunta como
4 documento habilitante, a la que en adelante se le podrá denominar
5 "Cesionaria".- Comparecen también las señoras Sandra Janneth
6 Bustamante Merino, Gardenia Jakeline Ordoñez Flor y Nelly Margarita
7 Nuñez Granja, cónyuges de los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda,
8 Milton Armando Vásconez Rivera y Patricio Homero Cevallos Gallardo ,
9 respectivamente; para los efectos previstos en la cláusula tercera.- Los
10 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados,
11 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito
12 Metropolitano, con capacidad legal para contratar y obligarse que la
13 ejercen en la forma antes indicada; y, advertidos que fueron por mí, el
14 Notario, del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como
15 examinados en forma aislada y separada, de que comparecen al
16 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial,
17 ni promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que me entregan y que
18 copiada textualmente es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro
19 de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste
20 la cesión y transferencia de participaciones sociales en el capital social de
21 la compañía CONOM CIA. LTDA., de conformidad con las siguientes
22 cláusulas; **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración
23 del presente instrumento, por una parte, los señores Eduardo Javier
24 Salazar Cepeda, portador de la cédula de identidad número uno siete
25 cero siete cero cuatro dos ocho tres guión dos (170704283-2), el señor
26 Milton Armando Vásconez Rivera, portador de la cédula de identidad
27 número uno siete cero cuatro siete cero seis nueve guión cero
28 (170470609-0); y, el señor Patricio Homero Cevallos Gallardo portador de

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



1 la cédula de identidad número uno siete cero seis cuatro nueve cero seis
2 ocho guión cinco (170649068-5), los tres por sus propios y personales
3 derechos partes a las cuales se referirá en lo sucesivo como "los
4 Cedentes"; y, por otra parte, la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda a través
5 de su Gerente y representante legal la señora Ana Lucia Escobar García,
6 portadora de la cédula de identidad número uno siete uno cuatro cuatro
7 tres cero ocho ocho guión nueve (171443088-9), por sus propios y
8 personales derechos; a quien en adelante se le podrá denominar
9 "Cesionaria".- Comparecen también las señoras Sandra Janneth
10 Bustamante Merino, Gardenia Jakeline Ordoñez Flor y Nelly Margarita
11 Nuñez Granja, cónyuges de los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda,
12 Milton Armando Vásconez Rivera y Patricio Homero Cevallos Gallardo ,
13 respectivamente; para los efectos previstos en la cláusula tercera. Los
14 comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana,
15 residentes en el Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casados,
16 legalmente capaces para contratar y obligarse. **SEGUNDA:**
17 **ANTECEDENTES: UNO.-** Mediante escritura pública otorgada el diez y
18 ocho de julio del dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón
19 Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil del
20 Cantón Quito el once de septiembre del dos mil dos, se constituyó la
21 compañía CONOM CIA. LTDA..- **DOS.-** La Junta General de Socios de la
22 Compañía CONOM CIA. LTDA., en sesión universal llevada a cabo el
23 veinte y cinco de octubre del dos mil seis, resolvió por unanimidad
24 autorizar la cesión de participaciones constantes en la presente escritura
25 pública, tal como se desprende de la copia del acta que se adjunta a este
26 instrumento.- **TERCERA: CESIÓN:** Con los antecedentes expuestos,
27 Eduardo Javier Salazar Cepeda, Milton Armando Vásconez Rivera y
28 Patricio Homero Cevallos Gallardo debidamente autorizados por la Junta

1 General de Socios de la Compañía CONOM CIA. LTDA., ceden y
2 transfieren respectivamente ciento treinta y cinco (135), ciento treinta y
3 dos (132); y, ciento treinta y dos (132), participaciones sociales a favor de
4 TMF Ecuador Cía Ltda, de un valor nominal de (USD 1) un dólar de los
5 Estados Unidos de Norteamérica, cada una en el capital social de la
6 compañía CONOM CIA. LTDA.- La señoras Sandra Janneth Bustamante
7 Merino, Gardenia Jakeline Ordoñez Flor y Nelly Margarita Nuñez Granja,
8 cónyuges de los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda, Milton
9 Armando Vásconez Rivera y Patricio Homero Cevallos Gallardo,
10 respectivamente, autorizan de manera expresa la presente cesión de
11 participaciones sociales.- En consecuencia, una vez perfeccionada la
12 cesión de participaciones sociales que se realiza por medio del presente
13 instrumento, el capital social de la compañía CONOM CIA. LTDA. estará
14 distribuida de la siguiente manera:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Eduardo Javier Salazar Cepeda	1	1
TMF Ecuador Cía Ltda	399	1
TOTAL	<u>400</u>	<u>400</u>

15 **CUARTA: ACEPTACIÓN:** Los Cesionarios, por su parte, ratifican y
16 aceptan la cesión de las participaciones sociales realizada en su favor,
17 por ser en beneficio de sus propios intereses.- **QUINTA: INSCRIPCIÓN Y**
18 **MARGINACIÓN:** Las partes quedan mutuamente autorizadas para
19 obtener que la presente escritura se sienta en razón al margen de la
20 inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución de la
21 compañía CONOM CIA. LTDA., así como al margen de la matriz de la
22 escritura de constitución de la compañía.- Usted, señor Notario, se sirva
23 agregar las demás cláusulas del estilo necesarias para la validez de esta

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO



1 escritura pública.- Atentamente,- HASTA AQUI LA MINUTA copiada
2 textualmente.- Los comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma
3 que se encuentra firmada por el Abogado Andrés Narváz Pacheco,
4 Matrícula Profesional número nueve mil novecientos noventa y ocho del
5 Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de esta
6 escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere
7 y leída que le fue a los comparecientes, por mi el Notario, éstos se
8 afirman y ratifican en todo su contenido, firmando para constancia junto
9 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

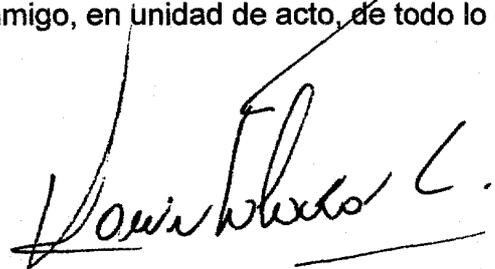
24

25

26

27

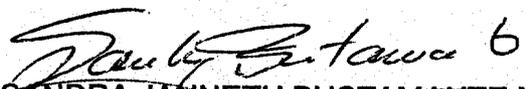
28


EDUARDO JAVIER SALAZAR CEPEDA
C.C. 170704283-2

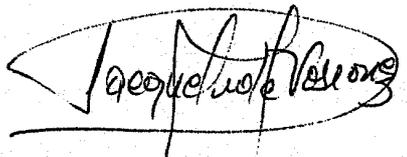

MILTON ARMANDO VÁSCONEZ RIVERA
C.C. 170470608-0


PATRICIO HOMERO CEVALLOS GALLARDO
C.C. 170649068V

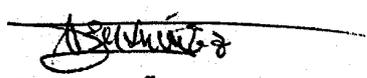
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



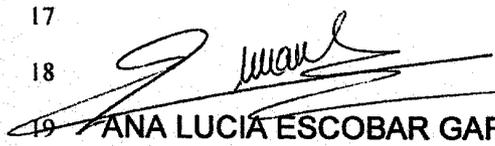
~~SANDRA JANNETH BUSTAMANTE MERINO~~
C.C. 170773949-4



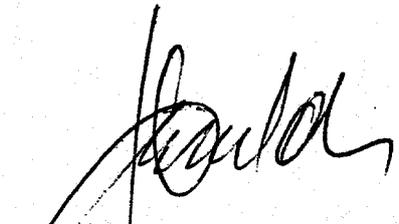
GARDENIA JAKELINE ORDOÑEZ FLOR
C.C. 1707569974



NELLY MARGARITA NUÑEZ GRANJA
C.C. 170813505-6



ANA LUCÍA ESCOBAR GARCIA
GERENTE
TMF ECUADOR CÍA. LTDA.
C.C. 171443088-9



DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170704283-2
SALAZAR CEPEDA EDUARDO JAVIER
12 NOVIEMBRE 1.941
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO 17 1 112 1253
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 41

Javier Cepeda



EDUATORIANA***** E131371122
CASADO SANDRA JEANNETH BUSTAMANTE
SUPERIOR ESTUDIANTE
FELIPE SALAZAR
NOVIEMBRE 1977
QUITO 20/11/1977
LUGAR Y FECHA DE CEDULACION
20/11/2006
FECHA DE CALIFICACION

FORMA No. 0997251

[Signature]

[Fingerprint]

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
intercede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 31 OCT 2006

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSILACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170771849-4

INSTANTANEO MARTIN RAMON SUAREZ

NOMBRES Y APELLIDOS
 M MARTIN RAMON SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO
 21/01/1968

LUGAR DE NACIMIENTO
 QUITO

SEXO CIVIL
 CASADO

FORMA No. 0086 0086

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCION
 QUITO 1968

[Firma]
 FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTANTANEO CARLOS RAMON SALAZAR

NOMBRES Y APELLIDOS
 M CARLOS RAMON SALAZAR

FECHA DE NACIMIENTO
 21/01/1968

LUGAR DE NACIMIENTO
 QUITO

SEXO CIVIL
 CASADO

FORMA No. 0086 0086

FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCION
 QUITO 1968

[Firma]
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
 de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado. interm...

Quito, 31-08-2006

[Firma]

DR FELIPE TURRA DE DANALOS
 NOTARIO



10001



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 15/10/2006

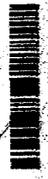
CERTIFICADO DE VOTACION

71 - 0138 1707042832
 NUMERO Cedula

Elecciones **SALAZAR CEPEDA EDUARDO JAVIER**
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 BENALCAZAR
 PARROQUIA

[Handwritten Signature]
 E. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí
 Quito, 31 de octubre 2006

DR. FELIPE MURRALDE DAVALOS
 QUITO





REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 15/10/2006



CERTIFICADO DE VOTACION

181 - 0081 1707739494
NUMERO CEDULA

Elecciones
BUSTAMANTE MERINO SANDRA JEANNETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTON

Felipe Torralde Davalos
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en QUITO.

31 OCT 2006

Felipe Torralde Davalos

DR FELIPE TORRALDE DAVALOS



ECUATORIANA
 VARELA RIVERA HILTON ARMANDO
 PICHINCHA QUITO / GONZALEZ SUAREZ
 11 / SEPTIEMBRE 1956
 0129 08462 M
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1956



[Handwritten Signature]
 NOTARIO

ECUATORIANA***** 5123313222
 CASADO GARDENIA J ORDINEZ FLOR
 SECUNDARIA EMPLEADO
 HILTON VABONEZ PROFESOR
 MARIA RIVERA
 QUITO 21/11/2006
 21/11/2006
 REN 0377046
[Handwritten Signature]
 PLASAS



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí.
 Quito, 31.06.2006

DR FELIPE MURRALDE DAVALO
 NOTARIO



[Large Handwritten Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. **170756997-4**

CECULA DE **ORDONEZ FLOR GARDENIA JAKELINE**

PRESENTE EN EL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2006

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO **17 1 156 12987**

REG. CIVIL **PICHINCHA/ QUITO** PAG. ACT

GONZALEZ SUAREZ 63

Firma del cedulado

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** **V4443V4242**

CRONOP **NILTON ARMANDO VASCONEZ R**

SECUNDARIA EMPLEADO

CARRERA ORDONEZ PROF/OCCUP

ELVA FLORES EL PADRE

QUITO APELLIDO DE **22/04/98**

22/04/2010 EDICION

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. **1153421**

FIRMA DE LA AUTORIDAD

 PULGAR DEL DERECHO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí.
 Quito, 31 OCT 2006

DR FELIPE IRRALDE DAVALOS
 NOTARIO





REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 15/10/2006

CERTIFICADO DE VOTACION

161 - 0188 1704794089
NUMERO CEDULA
VASCONEZ RIVERA MILTON ARMANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA

QUITO
CANTON


F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



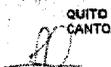
REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 15/10/2006

CERTIFICADO DE VOTACION

116 - 0252 1707549974
NUMERO CEDULA
ORDÓÑEZ FLOR GARDENIA JAKELINE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTON


F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en Quito. 31 OCT 2006

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO



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

CEBULA DE CIUDADANIA No. 170649000-5
 SEVALLOS GALLARDO PATRICIO EDMERO
 NOMBRES Y APELLIDOS 1983
 FECHA DE NACIMIENTO DE PERA/ ANTONIO ANTE/ ATUNTA
 LUGAR DE NACIMIENTO 06-1-0024 0003
 PAIS PERU ACT.
 FORMA Y APLICACION DE LA IDENTIFICACION 1983
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA ***** V134312242
 NOMBRE HELLY NUÑEZ GRANJA
 EMPLEADO PRIVADO
 NOMBRE SEVALLOS
 FECHA DE NACIMIENTO 04/11/2006
 FORMA No. 0875477
 FIRMA DE LA AUTORIDAD

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí.
 Quito, 31 de Oct 2006

DR FELIPE TUNALDES DAVALOS
 NOTARIO



TRIBUNAL SUPLENTE
 SUPERIOR QUEHADER. DOMESTICOS
 LUIS NUNEZ
 LIZ GRANJA
 QUITO
 26/08/2002
 23/08/2014
 REN PUN 0209747

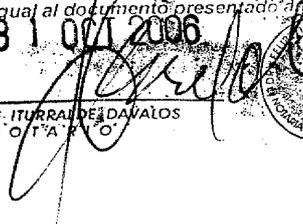

FECHA DE CIUDADANIA No 170813505
 NUNEZ GRANJA NELLY MARGARITA
 FICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 24 DICIEMBRE 1968
 FICHA DE INSCRIPCIÓN
 SER. CIVIL 004-1 DISI 02675 AF 11
 FICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1964
 N. C. 0209747
 TRIBUNAL SUPLENTE



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
 CERTIFICADO DE VOTACION
 69-0128 NUMERO 170813505 CEDULA
 NUNEZ GRANJA NELLY MARGARITA
 APELLIDOS Y NOMBRES:
 QUITO CANTON
 FICHINCHA Y PROVINCIA
 BENALCAZAR


NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO. De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial. CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de 03 fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
 Quito a, **24 JUN 2005**


 DR. ROBERTO SALGADO S.,
 Notario Tercero del Cantón Quito

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy, fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
 Quito, **31 OCT 2006**

 DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
 NOTARIO


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 15/10/2006

CERTIFICADO DE VOTACION

191 - 0033 1706490488
NUMERO CEDULA

CEVALLOS GALLARDO PATRICIO HOMERO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Elecciones 2006
PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 15/10/2006

CERTIFICADO DE VOTACION

113 - 0127 1706135086
NUMERO CEDULA

NUÑEZ GRANJA NELLY MARGARITA
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Elecciones 2006
PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
ntecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 31 OCT 2006

DR FELIPE ITURRALDE DAVAROS
NOTARIO



Elecciones
PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

180 - 0128
NÚMERO
ESCORBARI GARCIA ANA LUCIA
CREDULA
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTÓN

F. PRESIDENTE DE LA JURIA

CERTIFICADO DE VOTACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 15/10/2008



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
intercede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 21 OCT 2008

DR FELIPE ITARRI DE DAVALOS
NOTARIO



NOMBRAMIENTO



Quito, 20 de octubre de 2006

Señora Doctora
Ana Lucía Escobar García
Ciudad.

Estimada Doctora Escobar:

La Junta General de Socios de la Compañía **TMFECUADOR CIA. LTDA.**, en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **Gerente** por un período de **dos años**.

El Gerente tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 26 de Julio de 2006, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de octubre de 2006.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

Ma. Cristina Flores Borja

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente-Representante Legal.
Quito, 20 de octubre 2006

Dra. Ana Lucía Escobar García
C.I. 171443088-9

RAZON: Certifico que la Dra. Ana Lucía Escobar García aceptó el nombramiento que antecede.

Ma. Cristina Flores Borja

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1.0392** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **23 OCT. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día veinte y cinco del mes de octubre del año dos mil seis, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Andalucía y Cordero S/N, Edificio Cyede, Piso 3, de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía Conom Cia. Ltda.: señor Eduardo Javier Salazar Cepeda, por sus propios derechos, el señor Milton Armando Vásconez Rivera, por sus propios derechos.; y , el señor Patricio Homero Cevallos Gallardo, por sus propios derechos.

En cumplimiento de los Estatutos, se nombra como Presidente de la Junta al señor Washington Geovanni Nacimba Tapia; y, como Secretaria a la señorita María del Carmen Merino Jáuregui, quienes aceptan la designación y toman los cargos mencionados.

La Secretaria certifica que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Eduardo Javier Salazar Cepeda	136	136
Milton Armando Vásconez Rivera	132	132
Patricio Homero Cevallos Gallardo	132	132
TOTAL	400	400

Al encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para resolver sobre el siguiente y único punto en el orden del día:

- 1. Transferencia de participaciones de propiedad de los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda, Milton Armando Vásconez Rivera, Patricio Homero Cevallos Gallardo en el capital social de la compañía Conom Cia. Ltda., a favor de la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda.**

El presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, y dispone que se entre a resolver el siguiente y único punto del Orden del Día, el cual es: "Transferencia de participaciones de propiedad de los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda, Milton Armando Vásconez Rivera, Patricio Homero Cevallos Gallardo en el capital social de la compañía Conom Cia. Ltda., a favor de la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda".

Previamente conocido y discutido por los Socios concurrentes el punto único del Orden del Día y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 113 de la Codificación de la Ley de Compañías; la Junta General de Conom Cía. Ltda. aprueba por unanimidad lo siguiente:

- La transferencia de 135 participaciones del propiedad del señor Eduardo Javier Salazar Cepeda en el capital social de la Compañía Conom Cia. Ltda., con un valor nominal de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) a favor de la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda .
- La transferencia de 132 participaciones del propiedad del señor Milton Armando Rivera Vásconez en el capital social de la Compañía Conom Cia.

Ltda., con un valor nominal de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) a favor de la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda .

- La transferencia de 132 participaciones del propiedad del señor Patricio Homero Cevallos Gallardo en el capital social de la Compañía Conom Cía. Ltda., con un valor nominal de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) a favor de la Compañía TMF Ecuador Cía Ltda .



Por lo tanto, en virtud de la transferencia de participaciones que antecede, el nuevo Cuadro de Integración del Capital Social de Conom Cia. Ltda., queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Eduardo Javier Salazar Cepeda	1	1
TMF Ecuador Cía Ltda	399	399
TOTAL	400	400

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 12h00.

Milton Armando Vásconez Rivera
Socio

Eduardo Javier Salazar Cepeda
Socio

Patricio Homero Cevallos Gallardo
Socio

Washington Geovanni Nacimba Tapia
Presidente

María del Carmen Mérimo Jauregui
Secretaria

Celebrada el día de hoy, veinte y cinco de octubre del año dos mil seis, a las 12h00.
LO CERTIFICO.

María del Carmen Mérimo Jauregui
Secretaria

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
TMFECUADOR CIA. LTDA.**

Siendo las 15H00, del 23 de octubre de 2006, se reúnen todos los socios de la compañía **TMFECUADOR CIA. LTDA.**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Cordero 341 e Isabel La Católica, de esta Ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	CAPITAL
	SUSCRITAS	SUSCRITO	PAGADO
1) TMF Latin America Holding Spain one S.L.	50	\$ 500	\$ 500
2) TMF Latin America Holding Spain two S.L.	50	\$ 500	\$ 500
TOTAL	100	\$ 1.000	\$ 1.000

Los socios comparecen representados mediante poder por las Dras. Alexandra Tufiño Rodríguez y Ma. Cristina Flores Borja, respectivamente.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de socios para tratar el único punto del orden del día:

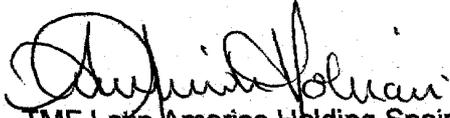
1.- Autorizar a la Gerente de la Compañía, Dra. Ana Lucía Escobar García para que suscriba el contrato de compra de acciones con los señores Eduardo Javier Salazar Cepeda, Sandra Jeannete Bustamante Merino, Milton Armando Vásconez Rivera, Gardenia Jakeline Ordóñez Flor, Patricio Homero Cevallos Gallardo y Nelly Margarita Núñez Granja, por el valor de USD \$527,157.

Actúa como secretaria ad-hoc Ma. Cristina Flores Borja y como Presidente de la Junta la Dra. Ma. Alexandra Tufiño.

La Dra. Ma. Cristina Flores Borja, manifiesta que dentro de los estatutos de la Compañía se establece que el Presidente de la Compañía debe firmar conjuntamente con el Gerente cualquier acto o contrato que supere los USD \$10.000.

Por motivos ajenos a la voluntad de los comparecientes el nombramiento de Presidente de la Compañía no se encuentra actualmente inscrito en el Registro Mercantil, por lo que la Junta General resuelve: Autorizar al Gerente de la Compañía, Dra. Ana Lucía Escobar para que suscriba el contrato antes mencionado a nombre y en representación de la Compañía **TMFECUADOR Cia. Ltda.**

El Presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación para lo que es suscrita por todos los presentes. A las 15H30 se levanta la sesión.

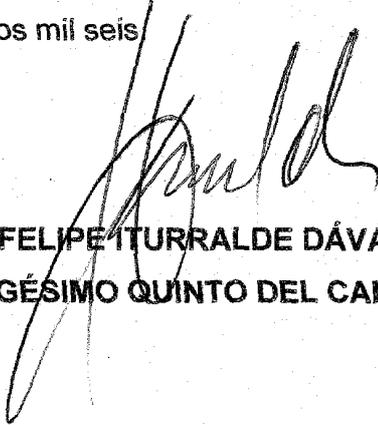


TMF Latin America Holding Spain One S.L.
Socia-Representada por Dra. Alexandra Tufiño R.
Presidente Ad-Hoc



TMF Latin America Holding Spain Two S.L.
Socia-Representada por Dra. Ma. Cristina Flores Borja
Secretaria Ad-Hoc

Se otorgó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a seis de noviembre del dos mil seis



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

RAZON.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR ADMISIÓN DE UN NUEVO SOCIO, ESCISIÓN DE LA COMPAÑÍA ADDVALUE ASESORES CÍA. LTDA.; Y CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONOM CÍA. LTDA, otorgada el 18 de julio del 2006, de la CESION DE PARTICIPACIONES otorgada por EDUARDO JAVIER SALAZAR CEPEDA, MILTON ARMANDO VASCONEZ RIVERA Y PATRICIO HOMERO CEVALLOS GALLARDO Y SRAS. a favor de TMF ECUADOR CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada en esta misma notaria, el 31 de octubre del 2006, que antecede.- Quito, a seis de noviembre del dos mil seis. ³¹ Lo enmendado, VALE.- EL NOTARIO.-



DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **2368** del REGISTRO MERCANTIL de once de Septiembre del dos mil seis, tomo 137 correspondiente a la compañía **"CONOM CIA. LTDA."** referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a siete de Noviembre del año dos mil seis. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng