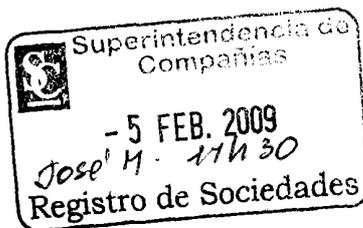


T-3542



Quito D.M., 23 de Enero de 2009

Señor Abogado  
PEDRO SOLINES CHACON  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

Expediente No.- 156820



**REF.- CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA  
AGROREFUGIO CIA. LTDA.**

Señor Superintendente:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el tercer testimonio de la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, el cuatro (04) de Diciembre de dos mil ocho (2008), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía, el veinte (20) de Enero de dos mil nueve (2009).

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Firmo con mi Abogado patrocinador.

Atentamente,

**FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI**  
GERENTE GENERAL Y REP. LEGAL ✓  
AGROREFUGIO CIA. LTDA. ✓  
C.C. 170921.106-2

O/C.

**DR. JORGE A. CEVALLOS C.**  
MAT. 5864 C.A.P.  
C.C. 170998441-1

CESIÓN INGRESADA  
09/02/09 gm.



Dr. Remigio Poveda Vargas

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES**

**DE LA COMPAÑÍA:**

**AGROREFUGIO CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:**

**JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA**

**A FAVOR DE:**

**FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI**

**CUANTIA: USD 10,00**

**DI 4 COPIAS**

**- EPC/JLC**



Notaria **17**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **JUEVES CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO (2008)**, ante mi Doctor **REMIGIO POVEDA VARGAS, NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparecen por una parte, los señores **JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA** y **MARIA JOSE VELEZ RIZZO**, por sus propios y personales derechos, ecuatorianos, casados entre sí, de ocupación Abogado y empleada privada respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en sus calidades de **CEDENTES**; y por otra parte, el señor **FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI**, por sus propios y personales derechos, ecuatoriano, de estado civil casado, de ocupación empleado privado, domiciliado y residente en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en su calidad de **CESIONARIO**; quienes demuestran sus identidades con las cédulas de ciudadanía que presentan, y me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta que me entregan y cuyo tenor literal que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO: En el Registro**



Notaria Décimo Séptima  
Quito, D.M.

de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Cesión de Participaciones de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales por una parte, por sus propios y personales derechos los señores **JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA** y **MARIA JOSE VELEZ RIZZO**, ecuatoriano, casados entre si, de ocupación Abogado y empleada privada, domiciliados y residentes en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en sus calidades de **CEDENTES**; y por otra parte, el señor **FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de ocupación empleado privado, domiciliado y residente en la ciudad de Quífo, Distrito Metropolitano, en su calidad de **CESIONARIO**, plenamente capaces para contratar y obligarse por si mismos.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada el cinco (5) de Septiembre de dos mil seis (2006), ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía, el treinta y uno (31) de Octubre de dos mil seis (2006); b) La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, celebrada el dos (2) de Diciembre de dos mil ocho (2008), resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones sociales, de propiedad del señor **JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA**, en favor del señor **FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI.-** **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES.-** Del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, celebrada el dos (2) de Diciembre de dos mil ocho (2008), se desprende que la Compañía, aprobó la cesión de diez (10) participaciones sociales de Un (1) Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por



Dr. Remigio Poveda Vargas

un valor de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 (USD 10,00)** de propiedad del señor **JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA**, conforme consta del siguiente detalle:-----

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA	FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI	10	USD 10,00
TOTAL		10	USD 10,00

**CUARTA: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-** En virtud de esta cesión, el capital social de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, queda integrado de la siguiente manera: -----

NOMBRE DE LOS SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
FERNANDO IVAN MORA ALBAN	990	USD 990,00	USD 990,00	99%
FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI	10	USD 10,00	USD 10,00	1%
TOTAL	1.000	USD 1.000	USD 1.000	100%



Notaria

**QUINTA:** En el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, se inscribirá la presente cesión de participaciones sociales, luego de lo cual se anularán los certificados de la Cedente y se emitirán los nuevos certificados que correspondan a favor de los Cesionarios.- **SEXTA: MARGINACION.-** Que se anote al margen de la inscripción de la escritura pública de Constitución de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, la presente escritura pública.- **SÉPTIMA: GASTOS.-** Los gastos que demande la celebración de la escritura, los de anulación de los certificados de aportación y la emisión de los nuevos certificados, a favor del **CESIONARIO**, serán de cuenta exclusiva de este.- **OCTAVA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes: a) Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, celebrada el dos (2) de Diciembre de dos mil ocho (2008).- b) La

Notaria Décimo Séptima  
Quito, D.M.



certificación otorgada por el Gerente General de la Compañía, de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en la que aprobaron por unanimidad la transferencia de las participaciones a favor de los cesionarios.- Usted Señor Notario, sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Que se encuentra firmada por el Doctor José Luis Cuesta Ribadeneira, Abogado con matrícula profesional doce mil cuatrocientos setenta (12.470) del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes, estos se afirman y ratifican en todo su contenido y para constancia de ello firman en unidad de acto, de todo lo cual **DOY FE.-**



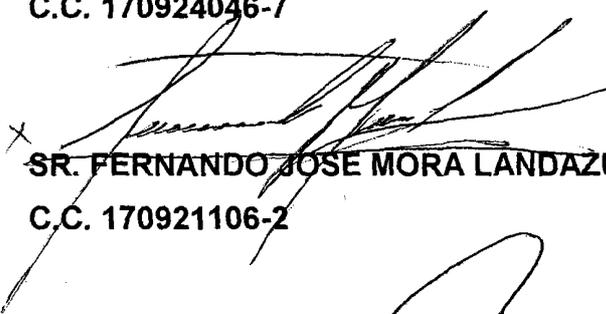
**SR. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA**

**C.C. 170998441-1**



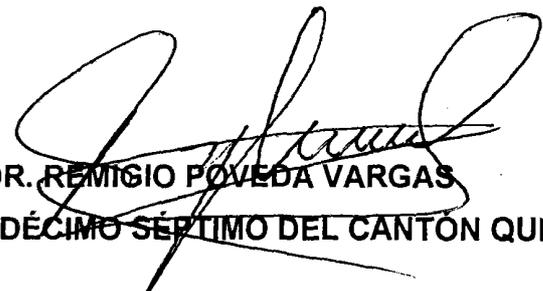
**SRA. MARIA JOSE VELEZ RIZZO**

**C.C. 170924046-7**



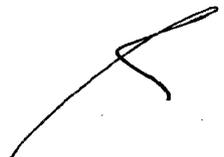
**SR. FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI**

**C.C. 170921106-2**



**DR. REMIGIO POVEDA VARGAS**

**NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AGROREFUGIO CIA. LTDA".**

En el sector de Aloasí, Machachi, Cantón Mejía de la Provincia de Pichincha, a los dos (2) días del mes de Diciembre del año dos mil ocho (2008), siendo las 13h30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Las Moyas s/n y Rieles del Tren, se reúnen los siguientes socios:

- **Fernando Iván Mora Albán**, por sus propios y personales derechos y en representación de Novecientas noventa (990) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y,
- **Jorge Alfonso Cevallos Carrera**, por sus propios y personales derechos y en representación de Diez (10) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

Preside la sesión, el señor Fernando Iván Mora Albán y actúa como Secretario, el infrascrito Gerente General de la Compañía, señor Fernando José Mora Landázuri.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar el único punto del orden del día, que es como sigue:

**UNICO.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES.**

Se acepta por unanimidad el único punto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y el desarrollo de la sesión es como sigue:

Toma la palabra el señor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, quien manifiesta su voluntad, de ceder la totalidad de sus participaciones sociales, es decir Diez (10) participaciones que, equivalen al uno por ciento (1%) del valor total de las participaciones sociales de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, a favor del señor Fernando José Mora Landázuri.

Esta cesión la realiza el señor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, por así convenir a sus legítimos intereses, obviamente previa la correspondiente autorización de la Junta, la que constará del certificado que para el efecto emita el señor Gerente General de la empresa.

La Junta General de Socios autoriza por unanimidad la cesión de las participaciones sociales que efectúa el señor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, la cual consiste en el uno por ciento (1%) del total de las participaciones sociales de la empresa, cesión que representa un valor total de **DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 (USD 10,00)**, conforme el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA	FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI	10	USD 10,00
TOTAL		10	USD 10,00

En virtud de la presente cesión, el capital social de la Compañía, queda conformado de la siguiente manera:



NOMBRE DE LOS SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
FERNANDO IVAN MORA ALBAN	990	USD 990,00	USD 990,00	99%
FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI	10	USD 10,00	USD 10,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>USD 1.000</b>	<b>USD 1.000</b>	<b>100%</b>

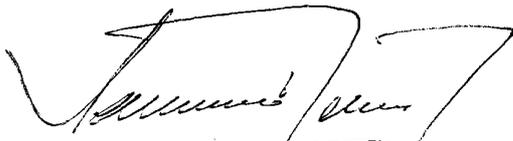
Los socios en forma unánime deciden aprobar la cesión de participaciones antes expuestas, sin realizar observación alguna.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 15h45.

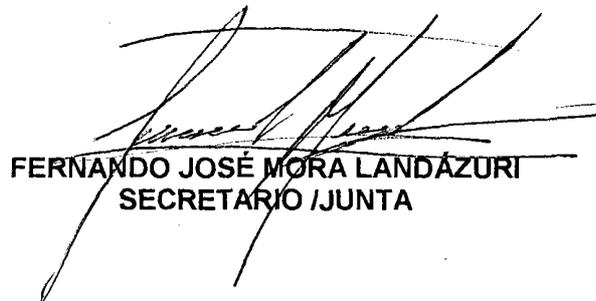
Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.



**FERNANDO IVAN MORA ALBAN**  
SOCIO PRESIDENTE / JUNTA



**JORGE ALFONSO CEVALLOS C.**  
SOCIO



**FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI**  
SECRETARIO / JUNTA

## CERTIFICACIÓN

Mediante resolución de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **AGROREFUGIO CIA. LTDA.**, celebrada el dos (2) de Diciembre de dos mil ocho (2008), se autorizó en forma unánime la cesión de participaciones por la cantidad de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 (USD 10,00)**, correspondientes a diez (10) participaciones sociales de Un (1) Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de propiedad del, Jorge Alfonso Cevallos Carrera de estado civil casado, a favor del señor Fernando José Mora Landázuri de estado civil casado, conforme el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA	FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI	10	USD 10,00
TOTAL		10	USD 10,00

Se declara que la cedente y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
FERNANDO IVAN MORA ALBAN	990	USD 990,00	USD 990,00	99%
FERNANDO JOSÉ MORA LANDÁZURI	10	USD 10,00	USD 10,00	1%
TOTAL	1.000	USD 1.000	USD 1.000	100%

Atentamente,

  
p.) AGROREFUGIO CIA. LTDA.  
FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI  
GERENTE GENERAL Y REP. LEGAL  
C.C. 170921106-2



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170998441-1

CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO

PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

25 ABRIL 1974

FECHA DE NACIMIENTO 01-0-1973 00746 N

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1974



FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V13931222

CASADO MARIA JOSE VELEZ RIZZO

ESTRUCURA SUPERIOR DE JURISPRUDENCIA

INSTRUMENTO JORGE XAVIER CEVALLOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE NANCY MARGARITA CARRERA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 05/05/2004

FECHA DE EMISIÓN 05/05/2016

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 1116028 Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

072-0072 NUMERO

170998441 CEDULA

CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO

PICHINCHA PROVINCIA

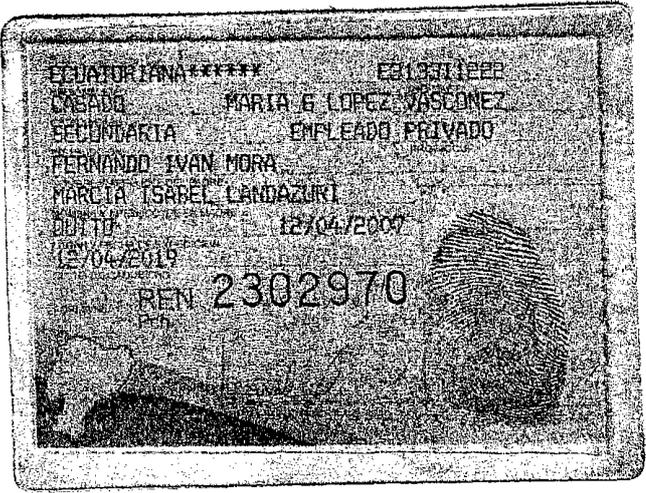
CHAURICRUZ PARROQUIA

QUITO CANTON

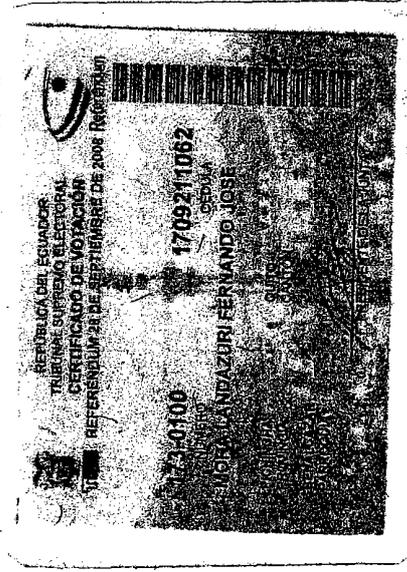
RESIDENTE DE LA LINEA







ECUATORIANA \*\*\*\*\*      EE133112EP  
 CASADO      MARIA E LOPEZ VASCONEZ  
 SECUNDARIA      EMPLEADO PRIVADO  
 FERNANDO IVAN MORA  
 MARCIA ISABEL LANDAZURI  
 DDTD      12/04/2009  
 12/04/2019  
 REN 2302970  
 PCH



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM DE SEPTIEMBRE DE 2008 (Referendum)  
 1709211062  
 0204  
 LANDAZURI FERNANDO JOSE  
 0100  
 0204



Dr. Remigio Poveda Vargas

Se otorgó ante mí, la presente escritura de CESION DE PARTICIPACIONES, otorgado por JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, a favor de FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito hoy día nueve de enero del dos mil nueve.-

DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda V.*



Notaria 17

Notaria Décimo Septima  
Quito, D.M.

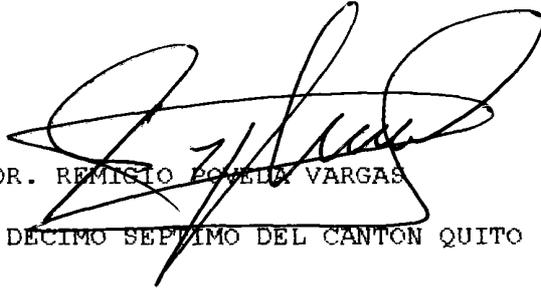


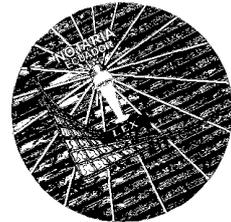
Dr. Remigio Poveda Vargas

RAZON: Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA AGROREFUGIO CIA. LTDA., otorgada en esta Notaria el cinco de septiembre del dos mil seis, de su escritura pública de: CESION DE PARTICIPACIONES DE LA MISMA COMPAÑIA, otorgada por: JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, a favor de: FERNANDO JOSE MORA LANDAZURI, otorgada en esta Notaria, el cuatro de diciembre del dos mil ocho.- Quito a, nueve de enero del dos mil nueve.-



Notaria 17

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO



  
NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA  
Shyris y Succia Esq.  
*Dr. Remigio Poveda V.*

RAZÓN: Siento por tal que en esta fecha se tomó nota de la presente cesión de participaciones, al margen de la Constitución de la Compañía.- Machachi, Enero 20 del 2009.- Certifico.- El Registrador.- 



Notaria Décimo Septima  
Quito, D.M.

