

T 39007

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

15750

28 SEP 99 15 07

T.W.
CONGRESOS
CIA. LTDA.

SECCION ARCHIVO - QUITO
RECIBIDO

Slabw ✓
28 SET. 1999

1740

Quito, septiembre 28 de 1999

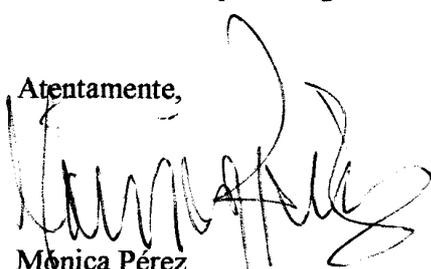
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto saludar a ustedes y adjuntar la correspondiente documentación referente a la cesión de Participaciones de la compañía T.W. Congresos Cía. Ltda., a favor del señor Javier Pérez Martínez.

Por la atención que se digne dar a la presente, me suscribo

Atentamente,


Mónica Pérez
Gerente General

Old.
Ingresado
Quis
30-09-99.
J. J. J.
30.9.99
143

ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe y dicen que elevan a Escritura Pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: " S E Ñ O R N O T A R I O " :
En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar una de la que conste la siguiente de CESION DE PARTICIPACIONES de la Compañía T. W. CONGRESOS CIA. LTDA., de conformidad con las cláusulas que se indican a continuación: P R I M E R A .- COMPARECIENTES: UNO.- la señora ROCIO PEREZ DE TAYLOR, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de TURISA QUITO S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega. DOS.- El señor JAVIER PEREZ MARTINEZ, por sus propios derechos. TRES.- La señora MONICA PEREZ BORJA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía T.W. CONGRESOS CIA. LTDA., conforme consta del nombramiento que se agrega. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, viuda, la primera, divorciado el segundo y casada la tercera .- S E G U N D A .- ANTECEDENTES: UNO.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Manuel José Aguirre el veinte y cinco de Febrero de mil novecientos ochenta y tres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número trescientos veinte y tres, Tomo ciento cuarenta y cuatro el trece de Abril de mil novecientos ochenta y tres, se constituyó la Compañía T.W. CONGRESOS CIA. LTDA. DOS.- De conformidad con la Ley la señora Rocio Pérez de Taylor,



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

en su calidad de Gerente General y Representante Legal de TURISA QUITO S.A., expresó ante la Junta General Extraordinaria de Socios de T.W. CONGRESOS CIA. LTDA., celebrada el veinte y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, cuya acta se anexa para que sea protocolizada como documento habilitante, su voluntad de transferir CUATRO MIL (4.000) participaciones de un mil sucres (S/.1.000,00) cada una de propiedad de TURISA QUITO S.A., las mismas que, de acuerdo con la Ley, fueron ofrecidas a los socios de la compañía, habiendo manifestado su interés en adquirirlas únicamente el socio señor JAVIER PEREZ MARTINEZ, en la forma establecida en el Acta de Junta General de Socios que se anexa como documento habilitante.

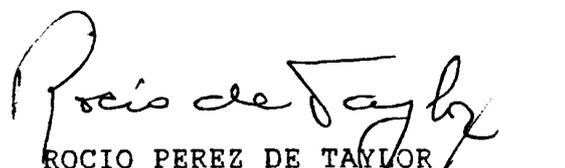
T E R C E R A .- CESION DE PARTICIPACIONES: Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señora Rocio Pérez de Taylor, debidamente autorizada por la Junta Genral de Accionistas de **TURISA QUITO S.A.** transfiere CUATRO MIL participaciones de UN MIL SUCRES cada una al señor **JAVIER PEREZ MARTINEZ**. La transferencia comprende todos los derechos y obligaciones inherentes a dichas participaciones y a la calidad de socios de la compañía, esto es, tanto el activo como el pasivo aplicable a las aportaciones que se transfieren mediante esta escritura. La transferencia se la hace por su valor nominal. De esta manera el cuadro de integración del capital de la Compañía queda conforme consta en el Acta

.PA/DB

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

General Extraordinaria de Socio que se anexa como documento habilitante. Dignese señor Notario, de conformidad con lo perceptuado en el Artículo ciento quince de la Ley de Compañías disponer que se sienta la razón al margen de la escritura de constitución de la Compañía T.W CONGRESOS CIA. LTDA., respecto a la transferencia a la que se refiere esta escritura y añadir las cláusulas de estilo y los documentos habilitantes para su plena validez. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Mauricio E. Yépez R., Abogado con matrícula profesional número mil cuatrocientos treinta y uno, del Colegio de Abogados de Quito.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso, y leida que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se afirman y ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


MONICA PEREZ BORJA
C.C.No.
170498459-8


ROCIO PEREZ DE TAYLOR
C.C.No. 170197585-4


JAVIER PEREZ MARTINEZ
C.C.No. 17-007682-4



NOMBRAMIENTO

Quito, a 28 de Septiembre de 1.998

Señorita.
MONICA PEREZ BORJA
Ciudad.

Distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía T. W. CONGRESOS CIA. LTDA. celebrada el 28 de septiembre de 1.998, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de DOS AÑOS, pudiendo ser indefinidamente reelegida.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- La Compañía se denomina T. W. CONGRESOS CIA. LTDA., el cargo es de GERENTE GENERAL, el período de duración es de DOS AÑOS, el nombramiento se otorga a favor de la señorita MONICA PEREZ BORJA.

2.- LA GERENTE GENERAL, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y la gestión administrativa de la Compañía y sus facultades están establecidas en los Estatutos que constan en la escritura pública otorgada el 25 de Febrero de 1.983 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1983.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.

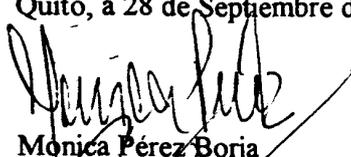
Muy atentamente,



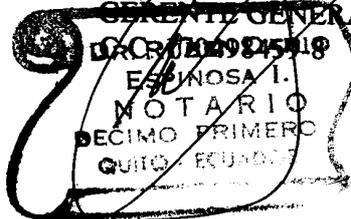
Javier Pérez Martínez
PRESIDENTE.

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía T.W CONGRESOS CIA. LTDA., para el que he sido elegido en los términos del presente nombramiento.

Quito, a 28 de Septiembre de 1.998



Monica Pérez Borja
GERENTE GENERAL.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6261 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 6 de Oct de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Quito, 01 de Septiembre de 1997

Señora
ROCIO PEREZ DE TAYLOR
Presente.-

De mis consideraciones :

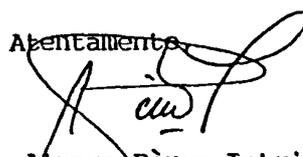
Cumpleme informarle a Usted que la Junta de Accionistas de TURISA QUITO S.A., efectuada el día de hoy 1ro. de Septiembre de 1997, tuvo el acierto de reelegir a Usted en el cargo de Gerente General por el plazo de dos años, pudiendo ser reelegida en forma indefinida otorgándole por lo mismo los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos de la Compañía señalan, manteniendo la Representación Legal.

CONSTITUCION : 22 de Julio de 1975

CAPITAL : S/. 20'000.000.00

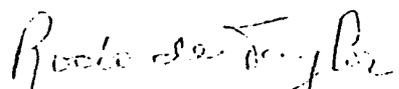
INSCRIPCION : 19 de Agosto de 1975

~~Atentamente~~


Dr. Alvaro Pérez Intriago
PRESIDENTE

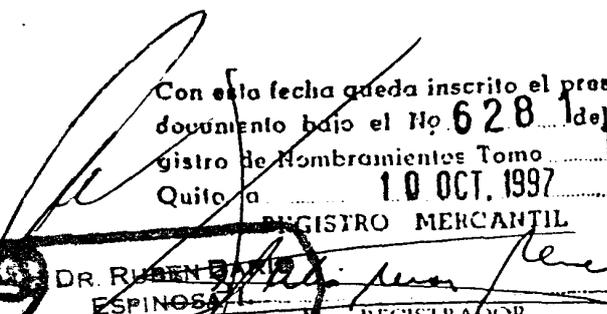
Yo, Rocio Pérez de Taylor, acepto la elección en el cargo de Gerente General de la Compañía TURISA QUITO S.A. por el plazo de dos años, y en los términos que anteceden.

Atentamente


Sra. Rocio Pérez de Taylor
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 628 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito a 1.º OCT. 1997

REGISTRO MERCANTIL


DR. RUBÉN ESPINOSA
NOTARIO REGISTRADOR
DECIMO PRIMERO JULIO CESAR ALMEIDA M.
QUITO ECUADOR



RAZON: Es fiel compulsa del documento que antecede, el mismo que se halla agregado al Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en fe ello confiero ésta, con igual objeto y valor en Quito , a veinte y nueve de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.-


~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA~~
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.~~
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA T. W. CONGRESOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el local de la compañía ubicado en la Calle Foch No. E4-261 y Amazonas a las dieciséis horas, se reúnen los socios de la Compañía T. W. CONGRESOS CIA. LTDA. señora Rocío Pérez de Taylor, en su calidad de Gerente General y representante legal de TURISA C.A., señor Javier Pérez Martínez, señora Alicia Coloma de Reed, señora Mercedes Reyes Basante, señor Rodrigo Lucio Paredes Endara, representado por la señora France de Lucio Paredes; la señora Patricia Williams Zambrano, señora Mireya Tobar Eastman, señor Enrique Espinosa Páez, señora Lucía Arteta de Roca y señora Concha Quevedo de Ribadeneira, representados por la señora Carmen Huneeuss de Espinosa, quienes integran la totalidad del capital social, de conformidad con el siguiente cuadro:

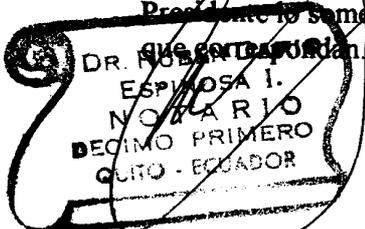
SOCIO	No. DE PARTICI- PACIONES	VALOR	%
TURISA S.A.	4.000	4'000.000,00	40
Javier Pérez Martínez	2.000	2'000.000,00	20
Alicia Coloma de Reed	500	500.000,00	5
Mercedes Reyes Basante	500	500.000,00	5
Patricia Williams Zambrano	500	500.000,00	5
Mireya Tobar Eastman	500	500.000,00	5
Rodrigo Lucio Paredes E.	500	500.000,00	5
Enrique Espinosa Páez	500	500.000,00	5
Lucía Arteta de Roca	500	500.000,00	5
Concha Q. de Ribadeneira	500	500.000,00	5
TOTAL	10.000	S/.10'000.000,00	100

Preside la presente Junta General Extraordinaria Universal en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Javier Pérez Martínez y actúa como Secretaria la señora Rocío Pérez de Taylor, en su calidad de Presidenta encargada de la Gerencia General por renuncia de su titular señora Patricia Soto López.

Establecido el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, al estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la Compañía y cuyo objeto es conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

Conocimiento y resolución sobre la voluntad que ha expresado la señora Rocío Pérez de Taylor, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de TURISA S.A. de transferir la totalidad de sus participaciones sociales que posee en la Compañía T.W. CONGRESOS Cia. Ltda. a favor de los otros socios de la Compañía.

Aprobado por unanimidad el orden del día materia de la presente Junta General, el señor Presidente lo somete a consideración de los socios a fin de que se adopten las decisiones



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, la señora Lucio Pérez de Taylor a nombre de la Compañía TURISA S.A. de la que es su Representante Legal, ofrece a los restantes socios de la compañía cuatro mil participaciones de un mil sucres cada una. El único socio que ha manifestado interés en adquirir esas participaciones es el señor Javier Pérez Martínez, por lo que los otros socios renuncian expresamente a su derecho preferente y la junta general acepta por unanimidad la transferencia de las participaciones en la forma establecida. En consecuencia, luego de la transferencia que se realiza por su valor nominal, el cuadro de socios y participaciones queda de la siguiente manera:

SOCIO	No. DE PARTI- CIPACIONES	VALOR	PORCENTAJE
Javier Pérez Martínez	6.000	6'000.000	60%
Alicia Coloma de Reed	500	500.000	5%
Mercedes Reyes Basante	500	500.000	5%
Patricia Williams Zambrano	500	500.000	5%
Mireya Tobar Eastman	500	500.000	5%
Rodrigo Lucio Paredes Endara	500	500.000	5%
Enrique Espinosa Páez	500	500.000	5%
Lucía Arteta de Roca	500	500.000	5%
Concha Q. de Ribadeneira	500	500.000	5%
	10.000	S/. 10'000.000	100%

La Gerente General de la Compañía procederá a suscribir el documento habilitante que se deberá insertar en la escritura pública de cesión de participaciones y luego de suscrita la escritura por cedente y cesionario, se encargará de cumplir todas las formalidades de ley para su perfeccionamiento

Concluido el tratamiento de los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, el señor Presidente solicita un receso para que la señora Secretaria proceda a redactar el Acta.

Reinstalada la Junta General, la señora Secretaria, con la venia de la presidencia da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios presentes, que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

El señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal y clausura la sesión a las 18 horas del veintiocho de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Suscriben el Acta el Presidente, la Secretaria y los socios presentes que integran la totalidad del capital social.

Javier Pérez Martínez

Javier Pérez Martínez
PRESIDENTE-AD-HOC

Rocío de Taylor

Rocío Pérez de Taylor.
GERENTE GENERAL ENCARGADA
SECRETARIA

Alicia Coloma de Reed

Alicia Coloma de Reed
SOCIA

Mercedes Reyes

Mercedes Reyes Basante
SOCIA

Patricia Williams Zambrano

Patricia Williams Zambrano
SOCIA

Mireya Tobar Eastman

Mireya Tobar Eastman
SOCIA

Rodrigo Lucio Paredes

Rodrigo Lucio Paredes Endara
SOCIO

Enrique Espinosa Páez

Enrique Espinosa Páez
SOCIO

Lucía Arteta de Roca

Lucía Arteta de Roca
SOCIA

Concha Quevedo de Ribadeneira

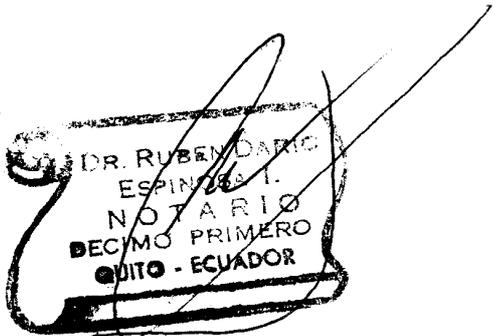
Concha Quevedo de Ribadeneira
SOCIA

CERTIFICACION: CERTIFICO que el Acta de Junta general Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía T.W. CONGRESOS CIA. LTDA que antecede es fiel copia del original y fue aprobada en sesión de Lunes 28 de Septiembre de 1.998.

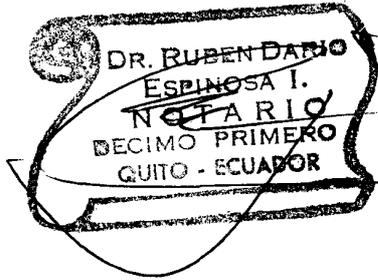
Quito, a 8 de Octubre de 1.998

Mónica Pérez Borja

Mónica Pérez Borja
GERENTE GENERAL SECRETARIA



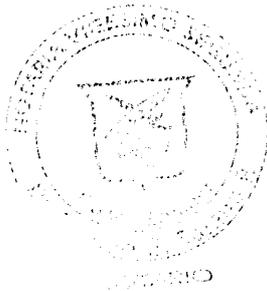
Se otorgó ante mi, en fe de
ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a once de Noviembre de mil
novecientos noventa y ocho.-



Ruben Dario Espinosa I.
~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON. ✓

RAZON: Al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía "T. W. CONGRESOS CIA. LTDA.", de fecha 25 de Febrero de 1983, ante el doctor Manuel José Aguirre, cuyo protocolo se encuentra a mi cargo, tomé nota de la cesión de participaciones constante en la escritura cuya copia certificada antecede.- Quito, trece de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-

Fabian H. Solano P.
Dr. Fabian H. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON QUITO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 323. del REGISTRO MERCANTIL de trece de Abril de mil novecientos ochenta y tres. fs. 820. tomo 114. correspondiente a la constitución de la Compañía " T. W. CONGRESOS COMPAÑIA LIMITADA ", de la presente cesión de participaciones.- Quito, a veinte y tres de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.- EL REGISTRADOR.-

Raul A. Gaybor Secaira
DR. RAUL A. GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ng

