

Quito, 15 de Diciembre 1993
B.E & A.-EB-377-93

Señores
Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías
Ciudad.

Muesurat

17-12-93

1700

*Archivo
20-12-93
Mm*

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente la tercera copia certificada e inscrita de la escritura de cesión de participaciones de KLEINTURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. otorgada el 4 de Noviembre de de 1993 ante el Notario 11ro. del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre de 1993.

CEDENTES	CESIONARIO	Nº PARTICIPACIONES
CESAR BERMEÓ B.	EUGENIA BERMEÓ B.	200
CESAR BERMEÓ B.	MARIA A. BERMEÓ B.	720
AUREA BERMEÓ B.	MARIA A. BERMEÓ B.	200

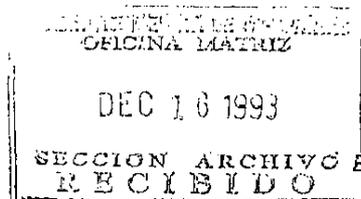
Las participaciones son de S/. 10.000,00 cada una.

Tanto cedentes como la cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Sin otro particular,

Muy atentamente,

Maria Augusta de Klein
MARIA AUGUSTA DE KLEIN
Gerente General



17 DIC 93 11:34

de conocer doy fe y dicen que debe a Escritura Pú

blica la minuta que me entregan cuyo tenor lite-

ral y que transcribo es el siguiente : " S E - -

N O R N O T A R I O " : Díguese agregar a su-

repertorio de escrituras públicas , la siguiente

de transferencia de participaciones de la compa-

ñía KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA. , que-

se otorga al tenor siguiente: P R I M E R A:

COMPARECIENTES . - Comparecen al otorgamiento -

del presente instrumento como Cedentes el señor-

César Bermeo Bardagí y la señora Rosa Victoria -

Mancheno de Bermeo y la señorita Aurea Bermeo -

Bardagí . Como Cesionarias la señora Eugenia Ber-

meo Bardagí y la señora María Augusta Bermeo de-

Klein . De estado civil casados excepto la seño-

rita Aurea Bermeo quien es soltera . La señora -

Eugenia Bermeo de Dalgado tiene la administra- -

ción y propiedad exclusiva de sus bienes por ca-

pitulación matrimonial celebrada con su esposo -

el nueve de abril de mil novecientos noventa y

dos ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón -

Quito , e inscrita el tres de junio de mil nove-

cientos noventa y dos en el Registro de la Pro-

piedad , que se adjunta como habilitante . Los -

comparecientes son ecuatorianos , domiciliados -

en esta ciudad de Quito y hábiles para otorgar -

el presente instrumento .- S E G U N D A :

ANTECEDENTES . - A) " Kleinturs y Representacio-



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

nes Cía. Ltda." se constituyó por escritura otorgada el veinte y nueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el veinte y uno de abril de mil novecientos ochenta y tres con un capital de quinientos mil sucres (\$/500.000,00) . B) Mediante escritura otorgada el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito , incrementó su capital social a Tres millones de sucres (\$/ 3'000.000,00) que se inscribió en el Registro Mercantil el quince de junio de mil novecientos ochenta y cuatro;

C) Mediante escritura otorgada el veinte y uno de enero de mil novecientos ochenta y seis ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito , que se inscribió en el Registro Mercantil el diez de marzo de mil novecientos ochenta y seis , se incrementó el capital social a Cinco millones de sucres (\$/ 5'000.000,00) ; D) Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana , a excepción de la señora Inés Bardagi viuda de Bermeo quién es Argentina y su inversión nacional . E) Mediante escritura otorgada el once de noviembre de mil novecientos noventa y dos ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito , que se inscribió en el Registro Mercantil el once de diciembre de mil

[Handwritten signature]

1 novocientos noventa y dos , se incrementó el capi
2 tal social a Cuarenta millones de sucres , -

3 (\$ 40'000.000,00) distribuido de la siguiente

4 manera : - - - - -

5 S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
6 María A. de Klein	1480	14'800.000	37 %
7 César Bermeo B.	1120	11'200.000	28 %
8 Aurea Bermeo B.	1000	10'000.000	25 %
9 Inés de Bermeo	400	4'000.000	10 %
10 T O T A L E S	4.000	40'000.000	100 %

11 T E R C E R A : TRANSFERENCIA DE PARTI-
12 CIPACIONES .- Que se otorga en conformidad al -

13 Acta de Junta General Extraordinaria Universal-
14 de fecha veinte y dos de julio de mil novecien--
15 tos noventa y tres que usted señor Notario , se
16 dignará agregar como documento habilitante y -

17 constituirá parte integrante de la presente es--
18 critura . En consecuencia , el socio César Ber--
19 meo Bardagi , transfiere doscientas participacio
20 nes a la señora Eugenia Bermeo Bardagi ; y , se-
21 tecientas veinte a la señora María Augusta Ber-

22 meo . Conserva las doscientas participaciones -
23 restantes . La socia Aurea Bermeo Bardagi trans-
24 fiere doscientas participaciones de entre las -
25 que posee , a la señora María Augusta Bermeo , -
26 conservando las ochocientas restantes .- Las ce-
27 sionarias reciben a su satisfacción y sin reser-
28



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

va las participaciones transferidas .- C U A R
T A : CUANTIA . - La cuantía de la presente -
transferencia de mil ciento veinte participacio-
nes es de Un millón ciento veinte mil sucres , -
(\$ 1'120.000,00) que/s la cuantía del presente
contrato , cancelándose a conformidad en su tota
lidad estos valores . Cedentes y cesionarios es-
tablecen como justo precio los valores menciona-
dos , por lo que expresamente manifiestan su con
formidad .- Q U I N T A : CERTIFICADOS DE
APORTACION . - Se procederá a anular los actua--
les certificados de aportación de los Cedentes -
y a emitir nuevos a la orden de éstos y de las -
Cesionarias , en conformidad al cuadro de inte--
gración de capital resultante de este acto y al
artículo ciento siete de la Ley de Compañías . -
Usted , señor Notario , se dignará agregar las -
demás cláusulas de estilo necesarias para la ple
na validez de este instrumento , y cerrar la pre
sente escritura con las formalidades de rigor .-
Hasta aquí la m i n u t a que se halla firma
da por el Doctor Armando Bermeo Castillo , Aboga
do con matrícula profesional número dos mil cua-
trocientos ochenta y uno , la misma que los com-
parecientes aceptan y ratifican en todas sus par
tes , y leída que les fue íntegramente esta Ea--
critura por mí , el N o t a r i o firman con-

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

nigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-

[Handwritten signature]

San Juan, P.R.

ca: 170403171-3

pr. 014-317

[Handwritten signature]
San Juan, P.R.

pr. 105078

ca 170536036-8

[Handwritten signature]

San Juan, P.R.

ca: 170516154-3

pr. 143-132

[Handwritten signature]
San Juan, P.R.

ca: 170240270-0

pr. 034-128

[Handwritten signature]

San Juan, P.R.

ca: 170240272-6

pr. 034-127

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

transcribo es el siguiente : " S E Ñ O R N O T A R I O "

1 R I O " : S í r v a s e a g r e g a r a s u r e g i s t r o d e e s c r i t u -
2 r a s p ú b l i c a s u n a m á s d e l a q u e c o n s t e l a s i g u i e n t e
3 d e c o n v e n c i ó n d e C A P I T U L A C I O N M A T R I M O N I A L c o n f o r m e
4 a l a s s i g u i e n t e s c l á u s u l a s : P R I M E R A : O t o r
5 g a n t e s . - A n t e s d e l m a t r i m o n i o , p a c t a n y
6 f o r m a l i z a n e s t a c o n v e n c i ó n d e c a p i t u l a c i ó n m a t r i m o -
7 n i a l l o s f u t u r o s c ó n y u g e s N e l l y B e t t y E u g e n i a B e r -
8 m e o B e r d a g i y e l s e ñ o r J o s é R ó m u l o D e l g a d o E r a z o ,
9 a m b o s s o l t e r o s p o r d i v o r c i o , e c u a t o r i a n o s , m a y o r e s
10 d e e d a d , h á b i l e s e n d e r e c h o y a v e c i n d a d o s e n e s t e
11 c a n t ó n Q u i t o . S E G U N D A : D e c l a r a c i ó n
12 G e n e r a l . - A e s t a c o n v e n c i ó n l o s c o m p a r e -
13 c i e n t e s i n d i c a d o s l i b r e y v o l u n t a r i a m e n t e , s i n
14 i m p e d i m e n t o a l g u n o p a r a o t o r g a r l a p a c t a n c o n f o r m e
15 a l A r t í c u l o d o s c i e n t o s t r e i n t a y s i e t e d e l C ó d i g o
16 C i v i l , q u e d u r a n t e s u m a t r i m o n i o p o d r á n a d q u i r i r
17 b i e n e s d e c u a l q u i e r n a t u r a l e z a , e n l o s p o r c e n t a j e s
18 q u e a b i é n t u v i e r e n p a r a c a d a u n o d e e l l o s o m a n t e -
19 n e r l o s e n c o m u n i d a d o p r o i n d i v i s o . E s t a s a d q u i s i -
20 c i o n e s d e d e r e c h o s o a c c i o n e s s i e m p r e p e r m a n e c e r á n
21 e n s u s r e s p e c t i v o s p a t r i m o n i o s s e p a r a d o s . T E R C E
22 R A : D e s i g n a c i o n e s p o r C a p i t u
23 l a c i ó n M a t r i m o n i a l . - D e a c u e r d o a
24 l o p r e s c r i t o e n e l A r t í c u l o c i e n t o c i n c u e n t a y u n o
25 d e l C ó d i g o C i v i l , l o s f u t u r o s e s p ó s o s e f e c t u a r á n
26 l a s s i g u i e n t e s d e s i g n a c i o n e s : A) P a c t a n q u e n o
27 c o n t r a e n s o c i e d a d d e b i e n e s e n s u m a t r i m o n i o , p o r
28

tanto, no habrá sociedad conyugal entre los esposos

1 Delgado- Barneo. B) Bienes que se aportan: Los
2 contrayentes al matrimonio por haber pactado la
3 inexistencia entre ellos de sociedad conyugal, no
4 aportan bien alguno al matrimonio. C) Deudas: Los
5 esposos declaran que no tienen deuda alguna a la
6 presente fecha. D) Tampoco pactan ingreso de bienes
7 que, conforme a las reglas generales no ingresan a
8 la sociedad conyugal, pues no contraen sociedad de
9 bienes. E) Patrimonios separados: A consecuencia de
10 lo anterior y por no existir sociedad conyugal a la
11 que ingresen bienes conforme a las reglas genera-
12 les, los futuros esposos determinan que todos sus
13 bienes muebles e inmuebles, derechos, acciones,
14 participaciones, etc., actuales, así como los que
15 lleguen a adquirir en el futuro por cualquier medio
16 o título, sus frutos, créditos y/o las mejoras,
17 incrementos, accesiones, etc. a los presentes,
18 permanezcan en sus respectivos patrimonios separa-
19 dos. For igual, las obligaciones que cada cual
20 adquiriera en lo futuro serán de exclusiva cuenta
21 del obligado y solo responsabilizará al propio
22 patrimonio. F) Cargas del matrimonio: Los futuros
23 esposos contribuirán conforme a sus posibilidades
24 para sufragar los gastos de la vida matrimonial y
25 cargas de familia por descendencia común. El marido
26 proveerá para los gastos corrientes normales y se
27 obliga a la provisión de alimentos para la descen-
28

dencia común, cualquiera sean las circunstancias de

1 futuro. C U A R T A : R a t i f i c a c i ó n . -

2 Los contrayentes ratifican la presente convención

3 de capitulación matrimonial y en fé y conformidad

4 suscriben en unidad de acto ante el Señor Notario

5 con todas las formalidades de Ley y de rigor. El

6 señor Notario se dignará agregar las demás cláusu-

7 las de estilo necesarias para la plena validez del

8 presente instrumento y cerrar la escritura conforme

9 al procedimiento usual. H a s t a a g u í l a m i

10 n u t a que se encuentra firmada por el Doctor Ge-

11 naro Eguiguren V., Abogado con matrícula profesio-

12 nal número dos mil ciento dos del Colegio de Aboga-

13 dos de Quito, la misma que los comparecientes acep-

14 tan y ratifican en todas sus partes y leída que les

15 fue íntegramente esta escritura, por mí el Notario

16 firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual

17 doy fe.- firmado) Sra. Nelly Bermeo.- firmado) Sr. -

18 José Delgado.- firmado) el Notario Doctor Rodrigo -

19 Salgado Valdez.

20 Se otorgó ante mí; en fe de ello

21 confiero esta NOVENA COPIA CERTIFICADA, firmada

22 y sellada en Quito, a dos de junio de mil novecien-

23 ta noventa y tres.

24

25

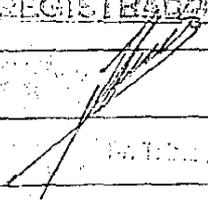
26 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

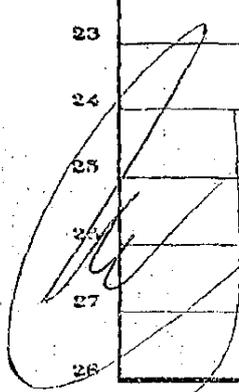
27 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

28

Registro
de la
Propiedad
QUITO

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

MATER: Con Cuda 3 de JUNIO de 19 97 en escritura inscrita	
la ins. de la propiedad en QUITO, a fo 42 de 33 del to-	
quito de tras. <u>PERSONAS</u> tomo 44 Cuda, a 7 de JUNIO de 97	
EL REGISTRADOR	
	
	



KLEINTOURS

MAIN OFFICE: AVE. SHYRIS 1000 QUITO - ECUADOR
PH: (5932) 430.345 FAX: (5932) 442 389

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA. "

En Quito a los 22 días del mes de Julio de 1993 en el domicilio principal de la compañía, calle Shyris N° 1000 y Holanda, siendo las 9H00., estando presentes todos los socios de la compañía conforme se hace constar en el siguiente listado, deciden éstos instalarse en reunión de Junta General de Socios, extraordinaria con el carácter de Universal, de la compañía. Su calidad de Socios la acreditan con la escritura de constitución y posteriores:

SOCIOS	Nº DE PARTICIP.	CAPITAL	PORCENTAJE
María A de Klein	1480	14'800.000,00	37 %
César Bermeo B.	1120	11'200.000,00	28 %
Aurea Bermeo B	1000	10'000.000,00	25 %
Inés de Bermeo	400	4'000.000,00	10 %
T O T A L E S:	4000	40'000.000,00	100 %

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con carácter de Universal y se designa Director y Secretario de la misma, dignidades que recaen en la Sra. Adriana Bermeo de Jaramillo y Sra. María A. de Klein Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

Por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día que se propone para la presente Junta:

PUNTO ÚNICO: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

El capital social por unanimidad aprueba el orden del día y pasa a la discusión del único punto a tratarse.

Hace uso de la palabra el socio César Bermeo B. quién pone a consideración del resto del capital social su voluntad y decisión de transferir las siguientes participaciones: 200 a la señora Eugenia Bermeo Bardagi, y, 720 a la señora María Augusta Bermeo. Conserva 200 participaciones.

Hace uso de la palabra la socio Aurea Bermeo Bardagi.

BRANCH
AVE: 12 DE OCTUBRE 1733
PH: (5932) 648 910 - 527 132
TELEX: (300) 21378 KLEIN ED
Quito - Ecuador

AVE: GRAN COLOMBIA 21149
PH: (5937) 634 300
FAX: (5937) 84010
Cuenca - Ecuador

AVE: CHARLES DARWIN
PUERTO AYORA - STA. CRUZ ISLAND
Galápagos - Ecuador

P.O. BOX 1435
DUNDEE FL 33638
PH: 1-800 73 CORAL
FAX: 1-813 439 2659 - USA

IN DEN EICHEN 119
6237 LIEFERBACH / TAURILS
PH: (4969) 314 576
FAX: (4969) 314 516 - GERMANY

KLEINTOURS

MAIN OFFICE: AVE. SHYRIS 1000 QUITO - ECUADOR
PH: (5932) 430 345 FAX: (5932) 442 389

quién pone a consideración del resto del capital social su voluntad y decisión de transferir 200 participaciones de entre las que posee, a la señora María Augusta Bermeo, conservando las 800 restantes.

Todos los socios, renunciando a sus derechos preferentes, autorizan por unanimidad la presente cesión de participaciones y el ingreso de la nueva socia señora Eugenia Bermeo Bardagi. Por lo que cedentes y cesionarios proceden a formalizar el traspaso de las participaciones antes acordado.

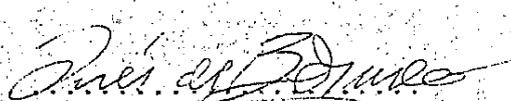
A resultas de la cesión producida, el Cuadro de Integración de Capital de la compañía, queda como sigue:

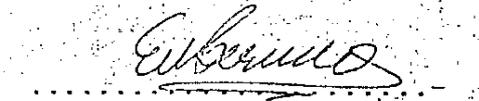
SOCIOS	Nº DE PARTICIP.	CAPITAL	PORCENTAJE
César Bermeo B.	200	2'000.000,00	5 %
Eugenia Bermeo B.	200	2'000.000,00	5 %
Inés Bardagi de Bermeo	400	4'000.000,00	10 %
Aurea Bermeo B	800	8'000.000,00	20 %
María A de Klein	2400	24'000.000,00	60 %
T O T A L E S:	4000	40'000.000,00	100 %

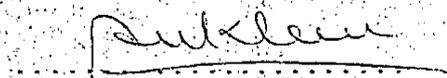
No existiendo otros asuntos que tratar según el Orden del Día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta.

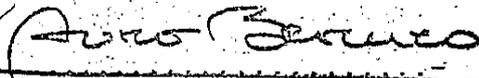
La Junta se reinstala con el quórum original a las 09:45h., se da lectura al presente documento, al mismo que se lo aprueba sin modificaciones, con lo que concluye la presente sesión.

Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes, conforme al Art. 280 de la Ley de Compañías.


INES BARDAGI DE BERMEO


EUGENIA BERMEO BARDAGI


MARÍA AUGUSTA DE KLEIN


AUREA BERMEO BARDAGI


ROSA VICTORIA MANCHENO DE BERMEO


CESAR BERMEO BARDAGI

BRANCH
AVE: 12 DE OCTUBRE 170
PH: (5932) 548 518 • 527.132
TELEX: (308) 21374 KLEIN ED
Quito - Ecuador

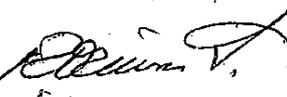
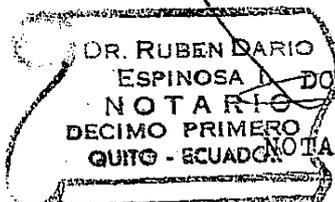
AVE: GRAN COLOMBIA 21149
PH: (5937) 834 300
FAX: (5937) 840101
Cuenca - Ecuador

AVE: CHARLES DARWIN
PUERTO AYORA - STA. CRUZ ISLAND
Galápagos - Ecuador

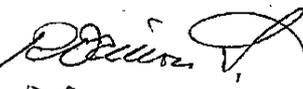
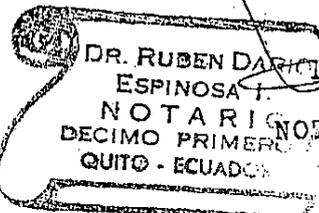
P.O. BOX 1436
DUNDEE FL. 33838
PH: 1-800 73 CORAL
FAX: 1-813 439 2659 - USA

IN DEN EICHEN 119
6237 LIEDERBACH / TAURIUS
PH: (4960) 314 576
FAX: (4960) 314 516 - GERMANY

Se otorgó ante mí , en fe de
ello confiero esta T E R C E R A COPIA CER-
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a dos -
de Diciembre de mil novecientos noventa y tres.



DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I. DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON : Al margen de la matriz de la Escritura
Pública de Constitución de la Compañía Kleinturs
y Representaciones Cía. Ltda. , celebrada en la
Notaría a mí cargo , el veinte y nueve de marzo
de mil novecientos ochenta y tres , tomé nota de
cesión de participaciones contenida en el presen
te instrumento . - Quito , a dos de Diciembre de
mil novecientos noventa y tres .-



DR. RUBEN DARIO DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.
QUITO - ECUADOR

1 Con esta FECHA SE TOMO nota al margen de la inscripción número
2 355 del REGISTRO MERCANTIL DE veintiuno de Abril de mil nove-
3 cientos ochenta y tres, a fs. 905 vta., tomo 114 correspondien-
4 te a la constitución de la compañía " KLEINTURS Y REPRESENTACIO-
5 NES CIA. LTDA." lo referente a la presente cesión de participa-
6 ciones. - Quito, a ocho de Diciembre de mil novecientos noventa
7 y tres. - EL REGISTRADOR. -

Dr. Gustavo García Landeros
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28