

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

Señores  
Registro de Sociedades  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.

*Manuscript*  
17-12-93  
1700  
Anexo  
20-12-93  
*Man*

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 liro. del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre de 1993.

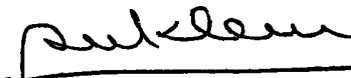
CEDENTES	CESIONARIO	Nº PARTICIPACIONES
CESAR BERMEO B.	EUGENIA BERMEO B.	200
CESAR BERMEO B.	MARIA A.BERMEO B.	720
AUREA BERMEO B.	MARIA A.BERMEO B.	200

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  
Gerente General

DEC 16 1993

EXPEDIENTE NO 15820-83

17 Dic 93



de conocer doy fe y dicen que eleva a Escritura Pú

1  
2 blica la minuta que me entregan cuyo tenor lite-  
3 ral y que transcribo es el siguiente : " S E - -  
4 Ñ O R   N O T A R I O " : Díguese agregar a su-  
5 repertorio de escrituras públicas , la siguiente  
6 de transferencia de participaciones de la compa-  
7 ñía KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA. , que-  
8 se otorga al tenor siguiente: P R I M E R A:  
9 COMPARECIENTES . - Comparecen al otorgamiento -  
10 del presente instrumento como Cedentes el señor-  
11 César Bermeo Bardagí y la señora Rosa Victoria -  
12 Mancheno de Bermeo y la señorita Aurea Bermeo -  
13 Bardagí . Como Cesionarias la señora Eugenia Ber-  
14 meo Bardagí y la señora María Augusta Bermeo de-  
15 Klein . De estado civil casados excepto la seño-  
16 rita Aurea Bermeo quien es soltera . La señora -  
17 Eugenia Bermeo de Delgado tiene la administra- -  
18 ción y propiedad exclusiva de sus bienes por ca-  
19 pitulación matrimonial celebrada con su esposo -  
20 el nueve de abril de mil novecientos noventa y  
21 dos ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón -  
22 Quito , e inscrita el tres de junio de mil nove-  
23 cientos noventa y dos en el Registro de la Pro-  
24 piedad , que se adjunta como habilitante . Los -  
25 comparecientes son ecuatorianos , domiciliados -  
26 en esta ciudad de Quito y hábiles para otorgar -  
27 el presente instrumento .- S E G U N D A :  
28 ANTECEDENTES . - A ) " Kleinturs y Representacio-



1 nes Cía.- Ltda." se constituyó por escritura otor  
2 gada el veinte y nueve de marzo de mil novecien-  
3 tos ochenta y tres ante el Notario Décimo Prime-  
4 ro del cantón Quito y se inscribió en el Registro  
5 Mercantil el veinte y uno de abril de mil nove--  
6 cientos ochenta y tres con un capital de quinien  
7 tos mil sucres ( \$500.000,00 ) . B) Mediante es-  
8 critura otorgada el dieciocho de mayo de mil no-  
9 vecientos ochenta y cuatro ante el Notario Décimo  
10 Primero del cantón Quito , incrementó su capital  
11 social a Tres millones de sucres ( \$ 3'000.000,00 )  
12 que se inscribió en el Registro Mercantil el quin  
13 ce de junio de mil novecientos ochenta y cuatro;  
14 C) Mediante escritura otorgada el veinte y uno -  
15 de enero de mil novecientos ochenta y seis ante-  
16 el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito , -  
17 que se inscribió en el Registro Mercantil el diez  
18 de marzo de mil novecientos ochenta y seis , se-  
19 incrementó el capital social a Cinco millones de  
20 sucres ( \$ 5'000.000,00 ) ; D) Todos los socios  
21 son de nacionalidad ecuatoriana , a excepción de  
22 la señora Inés Bardagi viuda de Bermeo quién es-  
23 Argentina y su inversión nacional . E) Mediante-  
24 escritura otorgada el once de noviembre de mil no  
25 vecientos noventa y dos ante el Notario Décimo-  
26 Primero del cantón Quito , que se inscribió en -  
27 el Registro Mercantil el once de diciembre de mil  
28

1       novecientos 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 Bardagí , transfiere doscientas participacio-  
20       nes a la señora Eugenia Bermeo Bardagí ; y , se-  
21       tecientas veinte a la señora María Augusta Ber-

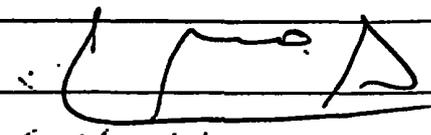
22       meo . Conserva las doscientas participaciones -  
23       restantes . La socia Aurea Bermeo Bardagí trans-  
24       fiere doscientas participaciones de entre las -

25       que posee , a la señora María Augusta Bermeo , -  
26       conservando las ochocientas restantes .- Las ce-  
27       sionerías reciben a su satisfacción y sin reser-  
28



1 va las participaciones transferidas .- C U A R  
2 T A : CUANTIA . - La cuantía de la presente -  
3 transferencia de mil ciento veinte participacio-  
4 nes es de Un millón ciento veinte mil sucres , -  
5 ( \$ 1'120.000,00 ) queés la cuantía del presente  
6 contrato , cancelándose a conformidad en su tota  
7 lidad estos valores . Cedentes y cesionarios es-  
8 tablecen como justo precio los valores menciona-  
9 dos , por lo que expresamente manifiestan su con  
10 formidad .- Q U I N T A : CERTIFICADOS DE  
11 APORTACION . - Se procederá a anular los actua--  
12 les certificados de aportación de los Cedentes -  
13 y a emitir nuevos a la orden de éstos y de las -  
14 Cesionarias , en conformidad al cuadro de inte--  
15 gración de capital resultante de este acto y al  
16 artículo ciento siete de la Ley de Compañías . -  
17 Usted , señor Notario , se dignará agregar las -  
18 demás cláusulas de estilo necesarias para la ple  
19 na validez de este instrumento , y cerrar la pra  
20 sente escritura con las formalidades de rigor .-  
21 Hasta aquí la m i n u t a que se halla firma  
22 da por el Doctor Armando Bermeo Castillo , Aboga  
23 do con matrícula profesional número dos mil cua-  
24 trcientos ochenta y uno , la misma que los com-  
25 parecientes aceptan y ratifican en todas sus par  
26 tes , y leída que les fue íntegramente esta Es-  
27 critura por mí , el N o t a r i o firman con-  
28

1 migo en unióad de acto de todo lo cual doy fe .-

2  
3  
4  
5 

6 *St. Sim. ...*

7  
8 *ca: 170403171-3*

9 *ca: 014-317*

10 *San V. de ...*  
*San ...*

11 *ca: 105978*

12 *ca: 170536036-8*

13 *San ...*

14 *ca: ...*

15 *ca: 170516154-3*

16 *ca: 143-132*

17 *San ...*

18 *ca: 170240270-0*

19 *ca: 034-128*

20 *San ...*

21 *San ...*

22 *ca: 170240272-6*

23 *ca: 034-127*

24 

25  
26  
27  
28



transcrito es el siguiente: " S E R R O R R O T A -

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

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 -  
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  
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  
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  
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  
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 -  
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 -  
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 ,  
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  
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  
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  
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 -  
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  
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  
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  
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  
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  
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 -  
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 -  
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  
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  
R A : D e s i g n a c i o n e s p o r C a p i t u  
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  
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  
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 o s o s e l e c t u a r á n  
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  
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

tanto, no habrá sociedad conyugal entre los esposos

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

Delgado- Bermeo. B) Bienes que se aportan: Los
contrayentes al matrimonio por haber pactado la
inexistencia entre ellos de sociedad conyugal, no
aportan bien alguno al matrimonio. C) Deudas: Los
esposos declaran que no tienen deuda alguna a la
presente fecha. D) Tampoco pactan ingreso de bienes
que, conforme a las reglas generales no ingresan a
la sociedad conyugal, pues no contraen sociedad de
bienes. E) Patrimonios separados: A consecuencia de
lo anterior y por no existir sociedad conyugal a la
que ingresen bienes conforme a las reglas genera-
les, los futuros esposos determinan que todos sus
bienes muebles e inmuebles, derechos, acciones.
participaciones, etc., actuales, así como los que
lleguen a adquirir en el futuro por cualquier medio
o título, sus frutos, créditos y/o las mejoras.
incrementos, accesiones, etc. a los presentes,
permanezcan en sus respectivos patrimonios separa-
dos. Por igual, las obligaciones que cada cual
adquiera en lo futuro serán de exclusiva cuenta
del obligado y solo responsabilizará al propio
patrimonio. F) Cargas del matrimonio: Los futuros
esposos contribuirán conforme a sus posibilidades
para sufragar los gastos de la vida matrimonial y
cargas de familia por descendencia común. El marido
proveerá para los gastos corrientes normales y se
obliga a la provisión de alimentos para la descen-

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

25 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

26 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

27

28

Registro  
de la  
Propiedad  
QUITO

1	TITULO: Cro Carta 3 JUNIO 18 19 97	
2	Lote 10 de la L. 42 de 33	
3	Cada de Prop. 1000000000 44 1997	
4	<b>EL REGISTRADOR</b>	
5	<del>EL REGISTRADOR</del>	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

*[Handwritten signature and scribbles]*

# 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 Nº 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) 548 910 • 527 132  
TELEX. (308) 21378 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 1435,  
DUNDIGER FL. 33838  
PH: 1 800 73 CORAL  
FAX: 1-813 439 2659 - USA

IN DEN EICHEN 119  
62371IEDERBACH/TAURIUS  
PH (4969) 314 578  
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 %
<b>T O T A L E S:</b>	<b>4000</b>	<b>40'000.000,00</b>	<b>100 %</b>

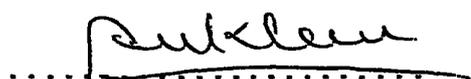
No existiendo otros asuntos que tratar según el Orden del Día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta.

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.

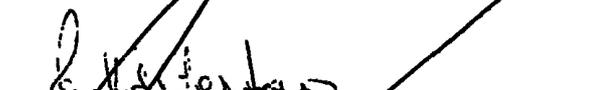
Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes, conforme al Art. 280 de la Ley de Compañías.

  
.....  
INES BARDAGI DE BERMEO

  
.....  
EUGENIA BERMEO BARDAGI

  
.....  
MARIA AUGUSTA DE KLEIN

  
.....  
AUREA BERMEO BARDAGI

  
.....  
ROSA VICTORIA MANCHENO DE BERMEO

  
.....  
CESAR BERMEO BARDAGI

BRANCH  
AVE: 12 DE OCTUBRE 1739  
PH: (5932) 548 916 - 527 132  
TELEFAX (308) 21378 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 1435,  
DUNDEE FL. 33838  
PH: 1-800 73 CORAL  
FAX: 1-813 439 2659 - USA

IN DEN EICHEN 119  
6237 LIEDERBACH TAURIUS  
PH: (4903) 314 576  
FAX: (4903) 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  
ESPINOSA I. DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR~~ NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

1 Con esta FECHA SE TOMO nota al margen de la inscripción número  
2 355 del REGISTRO MERCANTIL DE veintinueve 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 "ELEINTURG Y REPRESENTACIONES  
5 SCS 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 Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

