

Quito, 09 de julio de 2010

Señor

Superintendente de Compañías

Presente.



De mi consideración:

Dr. Rubén Ernesto Landázuri en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **"VISTALASER CIA. LTDA"** ante usted respetuosamente comparezco y me presento con lo siguiente:

Comunico a usted que Mediante Escritura Pública de fecha 21 de junio del 2010 otorgada ante el Dr. Roberto Dueñas Mera Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de julio del 2010 se procedió a realizar una cesión de participaciones quedando el capital de la compañía conformado de la siguiente manera.

SOCIOS	Particip	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
Rubén Ernesto Landazuri Obando	280	280,00	70%
Juan Francisco Landazuri Montalvo	40	40,00	10%
María Lorena Landazuri Montalvo	40	40,00	10%
María Verónica Landazuri Montalvo	40	40,00	10%
Total	400	400,00	100%

ok.
jr

Adicionalmente comunico a usted, que se han elegido nuevos Administradores de la compañía, por lo cual

ok.

Adjunto al presente se servirá encontrar tercera copia certificada de la Escritura en mención y nombramientos de presidente y gerente general respectivos en original.

CESIÓN INGRESADA

ESCANEAR

NOMBRAMIENTOS YA CONSTATADOS INGRESADOS.

ESCANEAR

14/07/2010 jr

Pasaje Farget N155 y Antonio Ante Edificio America, piso 3, Oficina 311

Telefax: (593) 2570-354

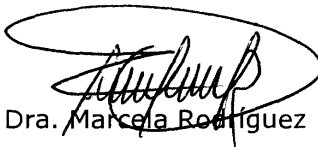
Correo electrónico: marcela_attorneys@yahoo.com

Quito - Ecuador

ESTUDIO JURÍDICO MARCELA RODRÍGUEZ & ASOCIADOS

Designo como mi abogada patrocinadora a la Dra. Marcela Rodríguez, profesional a quien autorizo me represente en este trámite y que con su sola firma suscriba cuantos escritos y petitorios sean necesarios en defensa de mis intereses y retire cualquier documentación

Atentamente



Dra. Marcela Rodríguez

Mat. 7625 C.A.P

CC. 171540252-3



Dr. Rubén Lanázuri

Gerente General

C.C. 1702295476

OK.

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA VISTALASER
CÍA LTDA.**

**OTORGADA POR EL SEÑOR DOCTOR LUIS EDUARDO
VICENTE REYES JERVIS Y SU CÓNYUGE, LA SEÑORA
MYRIAN DEL ROCÍO CISNEROS ANDRADE**

**A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCTOR RUBÉN
ERNESTO LANDÁZURI OBANDO, JUAN FRANCISCO
LANDÁZURI MONTALVO, MARÍA LORENA LANDÁZURI
MONTALVO Y MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI
MONTALVO**

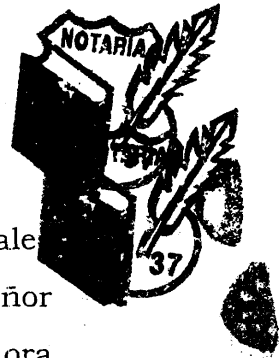
CUANTIA: U\$ \$ 200,00

DI: COPIAS

MD/TC

~~~~~

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy, veintiuno de junio del dos mil diez, ante mi Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; comparece a la celebración de la presente escritura pública, por una parte, por sus propios derechos y los que representan de la sociedad conyugal, el señor doctor Luis Eduardo Vicente Reyes Jervis y su cónyuge, la señora Myrian del Rocío Cisneros Andrade, casados entre sí y por otra parte y por sus propios y personales derechos los señores doctor Rubén Ernesto Landázuri Obando, casado; Juan Francisco Landázuri Montalvo, soltero; María Lorena Landázuri Montalvo soltera; Y, María Verónica Landázuri Montalvo soltera. Los comparecientes, son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus cédulas originales, cuyas copias se adjuntan como documentos habilitantes, domiciliados en esta ciudad de Quito. Advertidos los comparecientes por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada, de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, advertidos de las penas por perjurio, me piden que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar esta de transferencia de participaciones de la compañía VISTALASER CÍA LTDA., de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de la presente



escritura pública por una parte y por sus propios y personales derechos y los que representan de la sociedad conyugal el señor doctor Luis Eduardo Vicente Reyes Jervis y su cónyuge, la señora Myrian del Rocío Cisneros Andrade, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, casados entre sí de ocupación Médico y empleada privada respectivamente y domiciliados en la ciudad de Quito a quienes en adelante se les denominará cedentes, y por otra parte y por sus propios y personales derechos los señores doctor Rubén Ernesto Landázuri Obando casado y médico; Juan Francisco Landázuri Montalvo soltero y empleado privado; María Lorena Landázuri Montalvo soltera y estudiante; y, María Verónica Landázuri Montalvo soltera y estudiante. Los comparecientes, son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, a quienes en adelante se les denominará Cesionarios. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** VISTALASER CÍA LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el ocho de abril del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil el catorce de Mayo del dos mil ocho con un capital de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 400,00); y, **B)** La Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía VISTALASER CÍA LTDA., instalada en la ciudad de Quito, el once de mayo del dos mil diez decidió por unanimidad autorizar la transferencia de doscientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una que tiene el doctor Luis Eduardo Vicente Reyes Jervis en la compañía distribuidas de la siguiente manera: ochenta (80) participaciones sociales de un dólar

de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) a favor del socio doctor Rubén Ernesto Landázuri Obando; Cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) a favor del señor Juan Francisco Landázuri Montalvo; Cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) a favor de la señorita María Lorena Landázuri Montalvo; y, Cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) a favor de la señorita María Verónica Landázuri Montalvo. **TERCERA.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES:** El señor doctor Luis Eduardo Vicente Reyez Jervis y su cónyuge, la señora Myrian del Rocío Cisneros Andrade, siendo titulares de doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una en el capital social de la compañía VISTALASER CÍA LTDA., transfieren de manera permanente e irrevocable con todos los derechos inherentes a las mismas: **a)** Ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una a favor del señor doctor **RUBÉN ERNESTO LANDÁZURI OBANDO**; **b)** Cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una a favor del señor Juan Francisco Landázuri Montalvo. **c)** Cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) a favor de la señorita María Lorena Landázuri Montalvo; y, **d)** Cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) a favor de la señorita María Verónica Landázuri Montalvo. Los Cesionarios aceptan estas transferencias por así convenir a sus intereses. El



capital de VISTALASER CÍA LTDA., queda conformado de la siguiente manera:

| SOCIOS                            | Particip   | Capital Suscrito y Pagado | Porcentaje  |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| Rubén Ernesto Landázuri Obando    | 280        | US \$ 280,00              | 70%         |
| Juan Francisco Landázuri Montalvo | 40         | US \$ 40,00               | 10%         |
| María Lorena Landázuri Montalvo   | 40         | US \$ 40,00               | 10%         |
| María Verónica Landázuri Montalvo | 40         | US \$ 40,00               | 10%         |
| <b>Total.</b>                     | <b>400</b> | <b>US \$ 400,00</b>       | <b>100%</b> |

**CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:** El precio libre y voluntariamente acordado entre las partes por las participaciones objeto de esta transferencia es de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US \$200,00) que los cesionarios pagan de contado. Los cedentes declaran recibir este valor a su entera satisfacción. **QUINTA.- RAZONES NOTARIALES:**

El señor Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, sentará razón de este instrumento de cesión al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía. El señor Registrador Mercantil del cantón Quito sentará razón al margen de la inscripción referente a la consitución de la sociedad, en los términos señalados en la Ley de Compañías. **SEXTA.-**

**AUTORIZACIÓN:** Las partes autorizan al Gerente General de la compañía VISTALASER CÍA LTDA., para que una vez cumplidas las formalidades arriba señaladas, inscriba esta transferencia en el libro de socios y participaciones de la compañía y notifique este particular a la Superintendencia de Compañías. **SÉPTIMA.-**

**DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agrega como documento habilitante el acta de Junta General Universal Extraordinaria de



socios de la compañía VISTALASER CÍA LTDA., que acredita que existe el consentimiento unánime del capital social para la transferencia objeto de esta escritura pública. Usted, señor notario, se servirá agregar y anteponer las cláusulas de rigor necesarias para la perfecta validez de este instrumento. Firmado.- Doctora Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez, portadora de la Matrícula Profesional del Colegio de Abogados de Pichincha, número siete mil seiscientos veinticinco.- ABOGADA.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, estos se ratifican en todas y cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firman en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



**LUIS EDUARDO VICENTE REYES JERVIS**

C.C. 170387562-3.

C.V. 158-0030



**LA SEÑORA MYRIÁN DEL ROCÍO CISNEROS ANDRADE**

C.C. 170309129-2

C.V. 195-0105.

Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



**RUBÉN ERNESTO LANDÁZURI OBANDO**

C.C. 1702295476

C.V. 187-0183

**JUAN FRANCISCO LANDÁZURI MONTALVO**

C.C. 1708654858

C.V. 026-0196

*Lorena Landázuri*

**MARÍA LORENA LANDÁZURI MONTALVO**

C.C. 171195139-0

C.V. 045-0219

*Verónica Landázuri M.*

**MARÍA VERÓNICA LANDÁZURI MONTALVO**

C.C. 171195138-2

C.V. 046-0219



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170387562-3

REYES JERVIS LUIS EDUARDO VICENTE

CARCHI/TULCAN/TULCAN

16 AGOSTO 1954

FECHA DE NACIMIENTO 16 AGOSTO 1954

REG. CIVIL 001-1 0188 00561 M

CARCHI/TULCAN

TULCAN

1954



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E434312444

CASADO MIRIAN DEL ROCIO CISNEROS A

SUPERIOR MEDICO

LUIS E REYES

LIGIA JERVIS LANDAZURI

QUITO

08/12/2003

08/12/2003

REN Pch 0867057



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

158-0030 1703875623

NÚMERO CEDULA

REYES JERVIS LUIS EDUARDO VICENTE

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTÓN  
LA VICENTINA  
PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON: CÉDULA QUE LA PRESENTAR EN MI EL ECUADOR DEL DOCUMENTO QUE ANTES FUE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2010

EL NOTARIO  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANÍA

CISNEROS ANDRÉS MIGUEL DEL ROSA

17 NOVIEMBRE 1961

ECUADOR/QUITO/SANTA CRUZ

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO - 0147 2275

PIQUINCHAY DEUM

GONZALEZ GONZALEZ 1961



*[Signature]*



IDENTIFICACION

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

PROFESION: OBRERO

FECHA DE EMISION: 17/11/2011

FORMA DE EMISION: FOTOCOPIA

IDENTIFICACION



*[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
COMISION NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

195-0105

1708084292

CISNEROS ANDRÉS MIGUEL DEL ROSA

QUITO

PROVINCIA: QUITO

PARROQUIA: SANTA CRUZ

SECCION: 1

EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2011

EL NOTARIO  
*[Signature]*  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

CIUDADANIA 170229547-6  
LANDAZURI OBANDO RUBEN ERNESTO  
CARCHI MONTUFAR/SONZALEZ SUAREZ  
PICHINCHA 1947  
001-0092 0027-1  
CARCHI MONTUFAR  
SONZALEZ SUAREZ 1947



*[Handwritten signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
CASADO NANCY FIDENE ROSADA CIRIO  
SUPERIOR MEDICO  
JUAN LANDAZURI  
ESTHELA OBANDO  
QUITO  
16/05/2015

0641667

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

187-0183

NÚMERO

1702295476

CÉDULA

LANDAZURI OBANDO RUBEN ERNESTO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
COTACOLLAO  
PARROQUIA

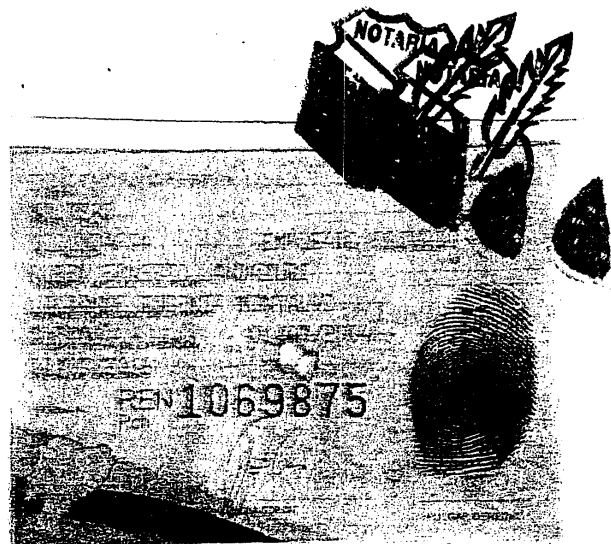
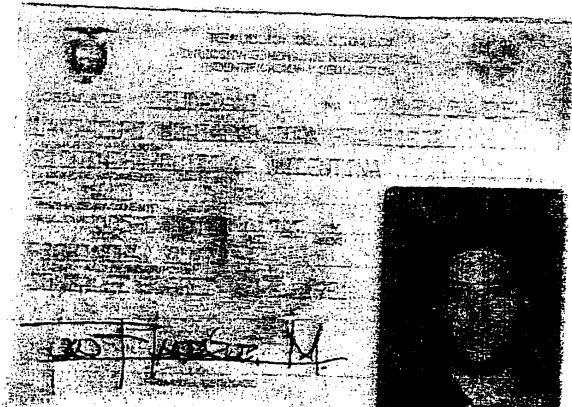
QUITO  
CANTÓN  
COTACOLLAO  
ZONA

*[Handwritten signature]*  
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

HAZEN: CERTIFICAR QUE LA PRESENTE ES DEL DUYOGHIA DEL DOCUMENTO QUE ANTE DE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2010

EL NOTARIO  
*[Handwritten signature]*  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION



Elecciones 14 de Junio del 2009

170865485-E 026 - 0196

LANDAZURI MONTALVO JUAN FRANCISCO

PICHINCHA QUITO

CHAMPICRUZ

SANCION Multas: E Costas Rep: E Tot USD: 16

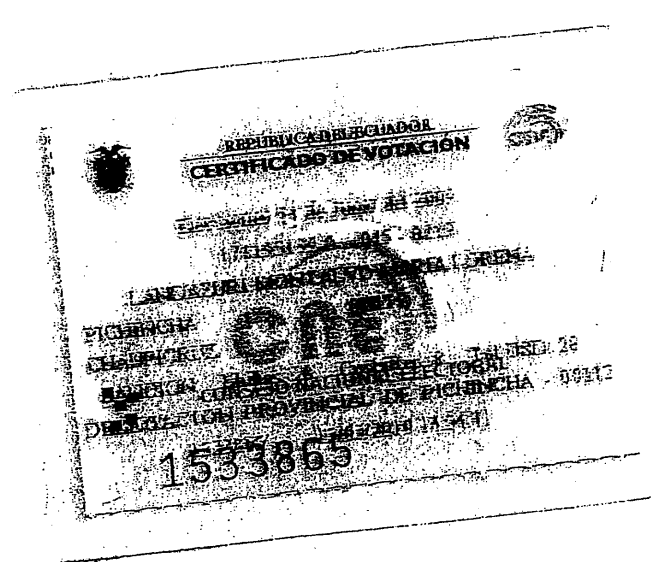
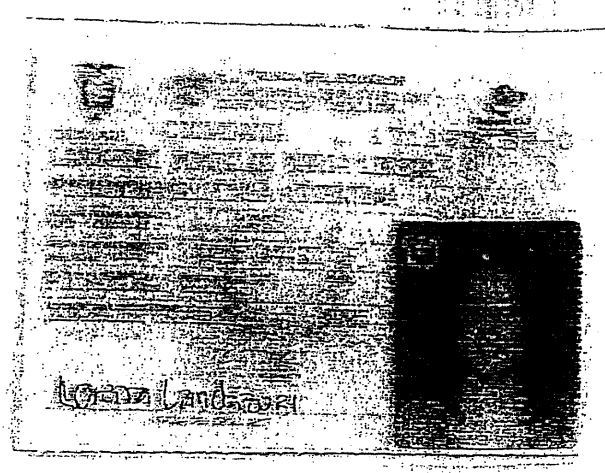
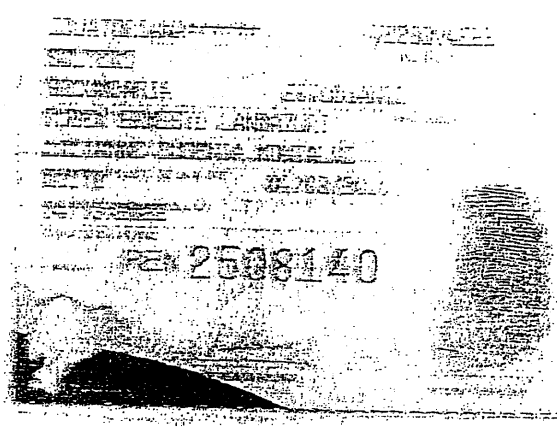
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00041

1139853 17/11/2009 14:05:24

RAZON: DESPUES DE LA VERIFICACION DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
DOS FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2010

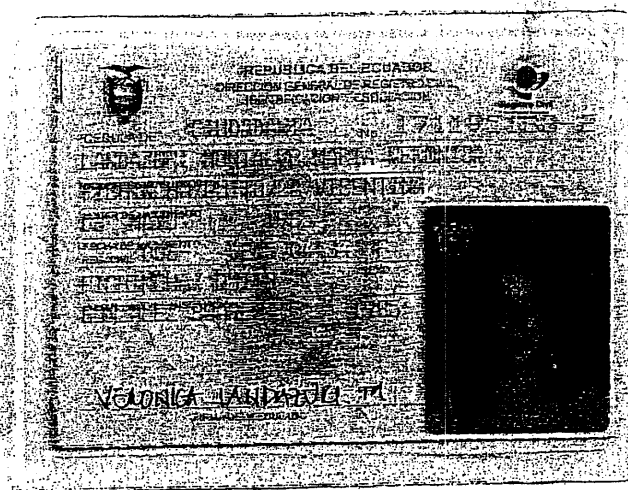
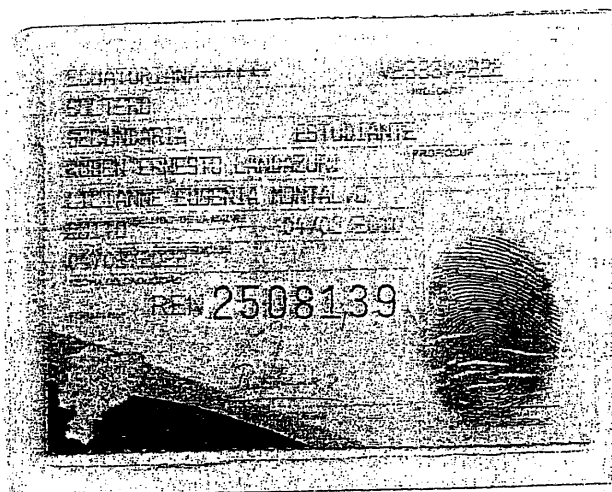
EL NOTARIO  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



HAY QUE CERTIFICAR QUE LA PRESENTE ES UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTE MÍ DE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2000

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
DR. ROBERTO DUEÑAS-MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



MANIFIESTA QUE LA DESCRIPCION DEL FOTOCOPIADO DEL DOCUMENTO QUE ANTE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2020

EL NOTARIO  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



533814

**VISTALASER CIA. LTDA.**

Quito, 11 de mayo del 2010

Señor  
Dr. Rubén Ernesto Landázuri Obando  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **VISTALASER CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, 11 de mayo del 2010, resolvió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

En consecuencia, usted individual o conjuntamente con el presidente ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **VISTALASER CÍA. LTDA.**, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo, del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el ocho de abril del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el catorce de mayo del mismo año.

Atentamente,

*Nancy R. de Landázuri*

Nancy Rigney Posada Ciro  
Secretaria  
C.C. 171469995-4

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 11 de mayo de 2010

*Dr. Rubén Ernesto Landázuri Obando*

Rubén Ernesto Landázuri Obando  
C.C. 170229547-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7516** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **18 JUN. 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Dr. Raúl Gabor Secaira*  
**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



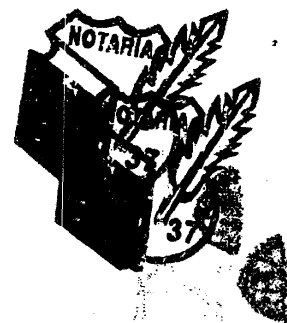
Dirección: Inglaterra No. 31-41, Manana de Jesús y Vancouver,  
Edificio Pacari, Planta baja

Teléfono 2 501-173

HAZSEI HERNANDEZ POR LA PRESENTE DE MEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANHE-ED  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2000

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "VISTALASER CÍA LTDA."**

En Quito, el día 11 de mayo del 2010, a las 11h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Inglaterra N31-49 y Av. Mariana Jesús se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía VISTALASER CÍA LTDA., con la asistencia de los socios, señores doctores: Rubén Ernesto Landazuri Obando propietario de (200) participaciones y Luis Eduardo Vicente Reyes Jervis propietario de (200) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta la señora Myrian del Rocío Cisneros Andrade y actúa como secretaria, de acuerdo con el estatuto social la señora Nancy Rigney Pozada Ciro Gerente de la compañía.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios deciden constituirse en Junta General Universal extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:**

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

**PUNTO DOS:**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

**PUNTO TRES:**

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DEL SOCIO DR. LUIS EDUARDO VICENTE REYES JERVIS A FAVOR DE LOS SEÑORES: DR. RUBÉN ERNESTO LANDAZURI OBANDO, JUAN FRANCISCO LANDAZURI MONTALVO, MARÍA LORENA LANDAZURI MONTALVO Y MARÍA VERÓNICA LANDAZURI MONTALVO**

**PUNTO CUATRO:**

**APROBACIÓN DEL ACTA**

**PUNTO UNO:**

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

La Junta General de Socios, por unanimidad, designa por el período estatutario de tres años al señor Juan Francisco Landazuri Montalvo como Presidente de la Compañía.



**PUNTO DOS:**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, designa por el período estatutario de tres años al doctor Rubén Ernesto Landazuri Obando, Gerente General de la Compañía.

**PUNTO TRES:**

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE PROPIEDAD DEL SOCIO DR. LUIS EDUARDO VICENTE REYES JERVIS A FAVOR DE LOS SEÑORES: DR. RUBÉN ERNESTO LANDAZURI OBANDO, JUAN FRANCISCO LANDAZURI MONTALVO, MARÍA LORENA LANDAZURI MONTALVO Y MARÍA VERÓNICA LANDAZURI MONTALVO**

El señor doctor **LUIS EDUARDO VICENTE REYES JERVIS**, tiene doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una en la compañía y manifiesta su voluntad de ceder la totalidad de sus participaciones sociales a favor de los señores: **DR. RUBÉN ERNESTO LANDAZURI OBANDO** ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una; a favor del señor **JUAN FRANCISCO LANDAZURI MONTALVO** cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una; a favor del señorita **MARÍA LORENA LANDAZURI MONTALVO** cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una; y, a favor de la señorita **MARÍA VERÓNICA LANDAZURI MONTALVO** cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$ 1,00) cada una.

Los señores **DR. RUBÉN ERNESTO LANDAZURI OBANDO, JUAN FRANCISCO LANDAZURI MONTALVO, MARÍA LORENA LANDAZURI MONTALVO Y MARÍA VERÓNICA LANDAZURI MONTALVO** manifiestan su voluntad de adquirir las participaciones mencionadas. La Junta General, resuelve por unanimidad, aprobar la correspondiente cesión de participaciones, quedando el capital de la compañía conformado de la siguiente manera:

| <b>SOCIOS</b>                     | <b>Particip</b> | <b>Capital Suscrito y Pagado</b> | <b>Porcentaje</b> |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| Rubén Ernesto Landazuri Obando    | 280             | 280,00                           | 70%               |
| Juan Francisco Landazuri Montalvo | 40              | 40,00                            | 10%               |
| María Lorena Landazuri Montalvo   | 40              | 40,00                            | 10%               |
| María Verónica Landázuri Montalvo | 40              | 40,00                            | 10%               |
| <b>Total</b>                      | <b>400</b>      | <b>400,00</b>                    | <b>100%</b>       |

**PUNTO CUATRO:**

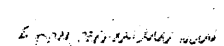
**APROBACIÓN DEL ACTA**

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

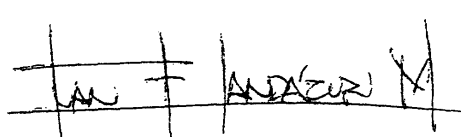
El presidente levanta la sesión a las 14h00.

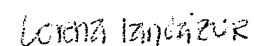
  
**Rubén Ernesto Landazuri Obande**  
SOCIO

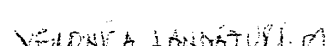
  
**Luis Eduardo Vicente Reyes Jervis**  
SOCIO

  
**Myrian del Rocío Cisneros Andrade**  
PRESIDENTE

  
**Nancy Rigney Pozada Ciro**  
GERENTE GENERAL/ SECRETARIO

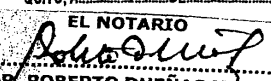
  
**Juan Francisco Landázuri Montalvo**

  
**María Lorena Landázuri Montalvo**

  
**María Verónica Landázuri Montalvo**

RAZON: CERTIFICO QUE LA COPIA QUE SE ME PRESENTO ES DEL ENTREGA DEL ARCHIVO QUE ME FUE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
TRES FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 06 DEL 2010

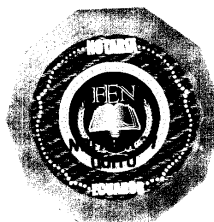
EL NOTARIO  
  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

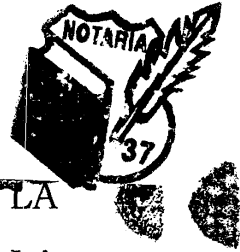
5501



TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA VISTALASER CIA. LTDA OTORGADA POR EL SEÑOR DOCTOR LUIS EDUARDO VICENTE REYES JERVIS Y SU CONYUGE, LA SEÑORA MYRIAN DEL ROCIO CISNEROS ANDRADE A FAVOR DE LOS SEÑORES RUBEN ERNESTO LANDAZURI OBANDO, JUAN FRANCISCO LANDAZURI MONTALVO, MARIA LORENA LANDAZURI MONTALVO Y MARIA VERONICA LANDAZURI MONTALVO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ

EL NOTARIO  
*[Signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mora  
QUITO - ECUADOR

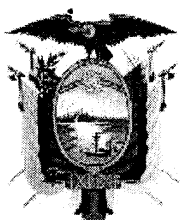




.....**ZON:** TOME NOTA EN LA MATRIZ DE LA  
ESCRITURA PUBLICA DE CONTITUCION DE LA  
COMPAÑIA VISTALASER COMPAÑIA LIMITADA,  
CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL OCHO DE ABRIL  
DEL DOS MIL OCHO, DE LA PRESENTE ESCRITURA  
PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE  
PARTICIPACIONES A LA MISMA.- QUITO, A  
VEINTIUNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ.

EL NOTARIO  
*Roberto Duenas More*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas More  
QUITO - ECUADOR



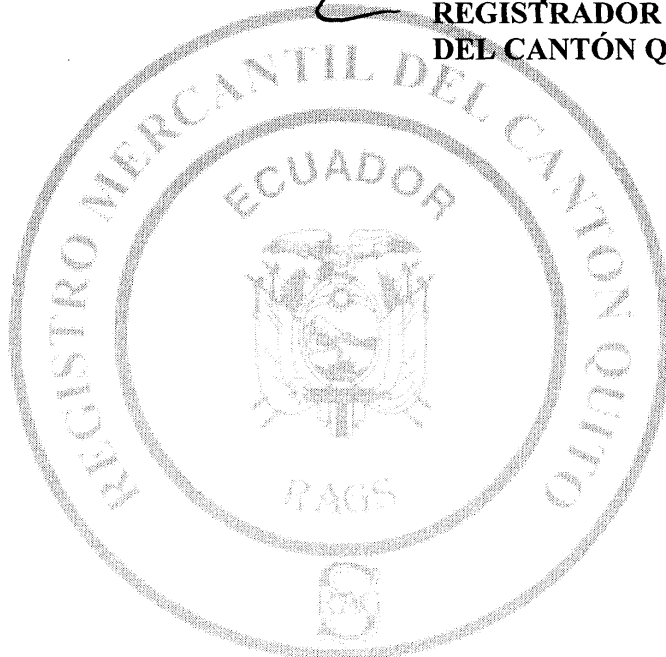


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1471** del Registro Mercantil de catorce de mayo de dos mil ocho, a fs. 1371, Tomo 139, correspondiente a la Compañía **"VISTALASER CÍA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a dos de julio del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



mn.-

