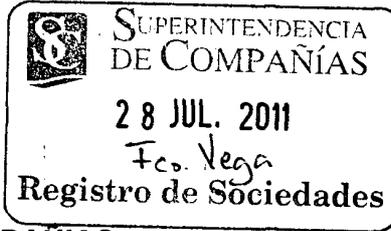


37845

Quito, 26 de Julio de 2011



SUPERCIAS QUITO

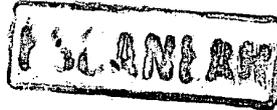
27/JUL/2011 16:02 CAU

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito.-

wh

Quito \$1.

REFERENCIA: QUARTOPLATA CIA. LTDA



De mis consideraciones:

Adjunto a la presente una copia de la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales de la compañía QUARTOPLATA COMPAÑÍA LIMITADA, otorgada por la señora María Cristina Morrison Mantilla, a favor de la compañía QUARTOPLATA INC, celebrada en la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Cristina Morrison

Cristina Morrison Mantilla
GERENTE GENERAL
QUARTOPLATA S.A

ok
//

Cesión de Participaciones Registrada.

02-08-2011



**ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE
PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA QUARTOPLATA COMPAÑÍA
LIMITADA**

**OTORGADA POR LA SEÑORA MARIA CRISTINA
MORRISON MANTILLA**

A FAVOR DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA INC.

CUANTÍA: USD. \$ 799,00

QUITO A, 18 DE JULIO DEL 2011

~~~~~

DI: 02 COPIAS + 1

JCF.-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA COMPAÑÍA
LIMITADA**

**OTORGADA POR MARÍA CRISTINA MORRISON
MANTILLA**

A FAVOR DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA INC.

CUANTÍA: USD\$ 799,00

DI. COPIAS

MD/TC

~~~~~

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL DÍA DE HOY DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, POR UNA PARTE, LA SEÑORA: MARÍA CRISTINA MORRISON MANTILLA, DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, QUIEN COMPARECE POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHO; Y, POR OTRO LADO, LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA INC. REPRESENTADA POR LA SEÑORA MARÍA CRISTINA MORRISON MANTILLA EN CALIDAD DE

**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO**  
**QUITO ECUADOR**

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ESTADOUNIDENSE QUARTOPLATA INC. DE ACUERDO AL DOCUMENTO HABILITANTE QUE SE ADJUNTA, QUIEN COMPARECE POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTA. LOS COMPARECIENTES SE ENCUENTRAN EN CAPACIDAD LEGAL PARA OTORGAR LA PRESENTE ESCRITURA, A QUIENES DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SUS CEDULAS DE CIUDADANIA, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO, SE AGREGAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, 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 LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA QUE CONSTE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA QUARTOPLATA COMPAÑIA LIMITADA. EXPRESADA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN CALIDAD DE **CEDENTE** LA SEÑORA MARÍA CRISTINA MORRISON MANTILLA, DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, QUIEN COMPARECE POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y POR OTRA PARTE EN CALIDAD DE **CESIONARIA**, LA

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR



DE LA COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE QUARTOPLATA INC. DE ACUERDO AL DOCUMENTO HABILITANTE QUE SE ADJUNTA, QUIEN COMPARECE POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTA. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- 2.1.-** LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA S.A. FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO EL DÍA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL OCHO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN CON FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO. **2.2.-** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, REUNIDA EL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, CUYA ACTA SE ADJUNTA COMO HABILITANTE AL PRESENTE INSTRUMENTO, RESOLVIÓ ADMITIR COMO NUEVA SOCIA DE LA COMPAÑÍA A LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA INC. Y EN CONSECUENCIA, ACEPTAR LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA CIA. LTDA., TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES PERTENECIENTES A SU SOCIA MARÍA CRISTINA MORRISON MANTILLA, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL NOVENTA Y NUEVE COMA OCHENTA Y SIETE PORCIENTO (99,87%), CONFORME SE DETALLA POSTERIORMENTE. **TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, SE REALIZAN LAS CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES, CONFORME AL ARTICULO CIENTO TREINTA Y TRES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. LA CEDENTE DECLARA QUE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, COMPRENDE RESPECTO DE LA CESIONARIA EN REFERENCIA, TODOS LOS DERECHOS Y

**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO**  
**QUITO ECUADOR**

OBLIGACIONES DE LA CEDENTE EN SU CALIDAD DE SOCIA, INCLUSIVE TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ESTUVIEREN PENDIENTES O LOS QUE LES CORRESPONDAN POR MOTIVOS DE AUMENTO DE CAPITAL O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO, A FAVOR DE LA CESIONARIA EN MENCIÓN, RESPECTO DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES QUE SON TRANSFERIDAS, CONFORME A LO DETERMINADO EN ESTE INSTRUMENTO.

**CUARTA.- ACEPTACIÓN.-** LA CESIONARIA ACEPTA LAS CORRESPONDIENTES TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES EFECTUADAS A FAVOR DE ELLA, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DETALLADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO, SEGÚN EL CUADRO CONSTANTE EN LA CLÁUSULA TERCERA. **QUINTA.- ADMISIÓN DE NUEVA SOCIA.-** EN RAZÓN DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES ANTES REFERIDAS Y DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, SE ACEPTA Y ADMITE EXPRESAMENTE, COMO NUEVA SOCIA DE LA COMPAÑÍA CUARTOPLATA CIA. LTDA., A LA COMPAÑÍA CUARTOPLATA INC. **SEXTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.-** EN RAZÓN DE LA REFERIDA TRASFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CUARTOPLATA CIA. LTDA. SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN PARTICIPACIONES SOCIALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, DE VALOR NOMINAL QUEDANDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR



| <b>SOCIOS</b>                   | <b>PARTICI-<br/>PACIO-<br/>NES</b> | <b>PORCENTAJ<br/>E DE<br/>PARTICIPA-<br/>CIÓN</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| JUAN CARLOS ARÍZAGA<br>GONZÁLEZ | 1                                  | 0,13%                                             |
| QUARTOPLATA INC.                | 799                                | 99,87%                                            |
| <b>TOTALES</b>                  | <b>800</b>                         | <b>100,00%</b>                                    |

**SÉPTIMA.- ANOTACIONES.-** DEL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE TOMARÁ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA, AL MARGEN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA COMPAÑÍA, EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. **OCTAVA.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FACULTAN AL DR. JUAN CARLOS ARÍZAGA GONZÁLEZ PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS TENDIENTES A OBTENER LA PLENA PERFECCIÓN LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE RIGOR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR LA DOCTOR **JUAN CARLOS ARIZAGA**, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE

**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO**  
**QUITO ECUADOR**

PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEIDA QUE LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTOS SE RATIFICAN EN CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.-

*Cristina Morrison*

**MARÍA CRISTINA MORRISON MANTILLA**

**C.C. 171066083 -6**

**C.V.**

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



RAZON DE HECHO QUE LA PRESENTE SE ENTREGA POR EL INTERESADO EN  
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 18 DE JULIO DEL 2011

EL NOTARIO

*Roberto Mejía*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Mejía Mera  
Quito - Ecuador



INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 1 Pág. 9 Acto

Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez SEGUNDO MELO  
MARGES Ab. TORO CABRERA MONSERRATE  
con fecha 7 de Diciembre del 2008  
cuya copia se archiva 25 de MARZO de 19 de 2008

JEFATURA DE PROVINCIA  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

Jefe de Oficina  
Marcia San Miguel C.



DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION  
No 149588  
Inscripción de Sentencias  
REGISTRO

La Puerto Ayora, Santa Cruz Provincia de Galápagos  
quinccc de marzo de mil novecientos noventa

suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de: NOMI  
DOS DEL CONTRAYENTE: Vicente Berdemces Serra

nacido en Barcelona-España el 25 de agosto  
1957 de nacionalidad Española de profesión Apoderado  
con Cédula No 0912709207 domiciliado en Santa Cruz-Galápagos  
anterior divorciada hijo de Pedro Berdemces  
y de Maria Gloria Serra

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Maria Cristina Mor  
Mantilla nacida en Florida-U.S.A. el 19 de Octubre  
1968, de nacionalidad Estadounidense, de profesión Estudiante

con Cédula No 770660836, domiciliada en Santa Cruz-Galápagos de est  
rior soltera hija de Harvey Stuart Morris  
y de Aida Cristina Mantilla

LUGAR DEL MATRIMONIO: Santa Cruz FECHA: 15 marzo 2008  
En este matrimonio legitimaron a sus hij... comun ... llamad...

La separación conyugal, judicialmente autorizada  
yentes del presente matrimonio, fue declarada med  
cia del Juez  
con fecha  
cuya copia se archiva

f.) Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del  
Juez con fecha  
cuya copia se archiva:  
de de 19...

f.) Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGIAACIONES  
fuerda mencionada la Capitulacion de Santa Cruz  
por voluntad propia de Vicente Berdemces  
Serra y Maria Cristina Morros y Mantilla  
mediante celebracion hecha ante el notario  
Publico del Canton Sta Cruz Ab. Harco  
Montalvo Espinosa de fecha 17/12/1998  
Se archiva y acentuado



OBSERVACIONES:

La emmendado vale "Española"

REPUBLICA PROVINCIAL REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION  
GALAPAGOS

FIRMAS: Cristina Morros Mantilla, Vicente Berdemces Serra

FACILITE UN FOLIO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEBE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
CMA 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 18 DE Julio DEL 2011

EL NOTARIO

*Roberto Drenas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Drenas Mera  
Quito - Ecuador

## CERTIFICACIÓN



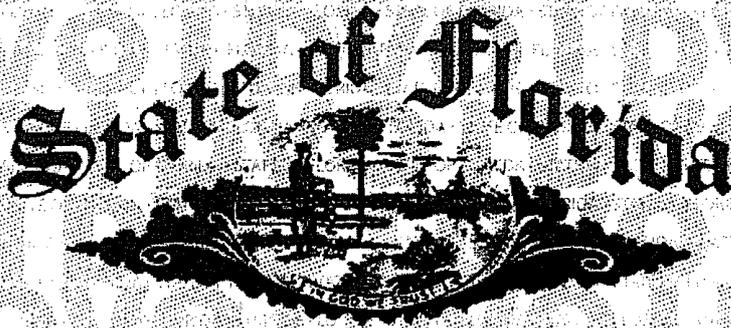
Quito, 15 de noviembre de 2010

María Cristina Morrison Mantilla en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Quartoplata Cía. Ltda., a través de la presente, por así haberlo requerido la junta general de socios de la compañía reunida el día de hoy y por el mandato establecido en el Art. 113 de la Ley de Compañías, por medio de la presente certifico que los socios de la compañía decidieron por unanimidad aprobar la transferencia de la totalidad de participaciones que poseía María Cristina Morrison Mantilla, esto es setecientos noventa y nueve participaciones a favor de la compañía Quartoplata Inc.; con lo cual la nueva conformación y distribución del capital social entre los socios es la siguiente:

| SOCIOS                           | TOTAL DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Juan Carlos Arizaga González     | 1                        | 0,13%                       |
| María Cristina Morrison Mantilla | 799                      | 99,87%                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>800</b>               | <b>100,00%</b>              |

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

María Cristina Morrison Mantilla  
GERENTE GENERAL  
QUARTOPLATA CIA. LTDA.



Department of State

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

**This public document**

2. has been signed by **Kurt S. Browning**

3. acting in the capacity of **Secretary of State**

4. bears the seal/stamp of **Great Seal of the State of Florida**

**Certified**

5. at **Tallahassee, Florida**

6. the **Thirteenth day of June, A.D., 2011**

7. by **Secretary of State, State of Florida**

8. No. **2011-62020**

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99-0413

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

# State of Florida



Department of State



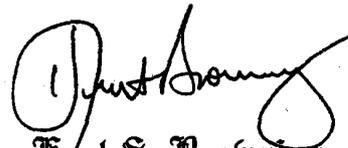
I certify the attached is a true and correct copy of the Articles of Incorporation of QUARTOPLATA, INC., a corporation organized under the laws of the State of Florida, filed on August 11, 2009, as shown by the records of this office.

The document number of this corporation is P09000067875.

Given under my hand and the  
Great Seal of the State of Florida  
at Tallahassee, the Capital, this the  
Thirteenth day of June, 2011



CR2EC22 (01-07)

  
Kurt S. Brantley  
Secretary of State

H09000180176

# Articles of Incorporation

**Article 1: Name and Address of Corporation:**

**QUARTOPLATA, INC.  
200 S. BISCAYNE BOULEVARD  
6TH FLOOR  
MIAMI, FL 33131**

**Article 2: Capital Stock: The number of shares which the corporation has authorized to be outstanding at any one time is 100 shares.**

**Article 3: Registered Agent Name and Office:**

**CRISTINA MORRISON  
1915 BRICKELL AVE, PENTHOUSE 5-C  
MIAMI, FL 33129**

**\*I am familiar with and hereby accept the duties and responsibilities as Register Agent for said corporation.**

**FILED**  
**2009 AUG 11 P 12:20**  
**SECRETARY OF STATE**  
**TELEPHONSE, FLORIDA**

*Cristina Morrison*

Signature of Registered Agent

**Article 4: The Board of Directors is: (Board of Directors is NOT REQUIRED).  
First listed is President, Second is Vice President, then Secretary/Treasurer.**

**PRESIDENT  
M. CRISTINA MORRISON  
53 WOOSTER ST.  
NEW YORK, NY 10013**

**Article 5: Incorporator Name and Address:**

**CRISTINA MORRISON  
1915 BRICKELL AVE, PENTHOUSE 5-C  
MIAMI, FL 33129**

**In witness whereof, I have subscribed my name:**

*Cristina Morrison*

Signature of Incorporator

H09000180176



Esmeralda Mejia Espinosa

EMPIRE CORP KIT

30563396956

08/11/2009 14:02

Traducción



## ESTADO DE FLORIDA

Departamento de Estado

### APOSTILLA

(Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. Ha sido firmado por Kurt S. Browing
3. Actuando en calidad de Secretario de Estado
4. Lleva el sello/estampa de el Gran Sello del Estado de Florida

### CERTIFICADO

5. En Tallahassee, Florida
6. El día decimotercero de Junio del 2011
7. Por el Secretario de Estado, Estado de Florida
8. No. 2011-62020
9. Sello/Estampa:

10. Firma:

Ilegible  
Secretario de Estado



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**ESTADO DE FLORIDA**

**Departamento de Estado**

Yo certifico el adjunto es una copia verdadera y correcta de los artículos de la incorporación de QUARTOPLATA, INC, una corporación organizada conforme a las leyes del Estado de Florida, archivado el 11 de agosto de 2009, como así lo muestra los registros de esta oficina.

El número de documento de esta corporación es P09000067875

Dado bajo mi mano y el  
Gran sello del estado de florida  
en Tallahassee, la capital, esto el  
Decimotercer día de junio, 2011.

Firma Ilegible  
Kurt S. Browning  
Secretario de Estado



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



H0900018017

## **ARTICULOS DE INCORPORACION**

**Artículo 1:** Nombre y Dirección de la Corporación:

**QUARTOPLATA, INC.  
200 S. BISCAYNE BOULEVARD  
PISO 6TO.  
MIAMI, FL 33131**

**Artículo 2:** Capital Social: El número de las partes que la corporación tiene autorizado para ser excepcional en un momento dado es 100 acciones.

**Artículo 3:** Nombre del Agente Registrador y Oficina:

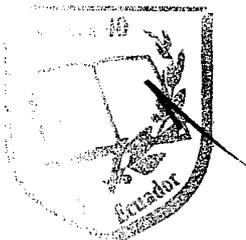
**CRISTINA MORRISON  
1915 BRICKELI AVE, PENTHOUSE 5-C  
MIAMI, FL 33129**

\*Soy familiar con y por la presente acepto los impuestos y responsabilidades como Agente de Registro para dicha corporación.

Firma Ilegible  
Firma del Agente de Registro

**Artículo 4:** La junta directiva es: (La junta directiva es NO REQUERIDA.)  
Primero en la lista es el presidente, segundo es el Vicepresidente, luego el secretario / el tesorero.

**PRESIDENT  
M.CRISTINA MORRISON  
53 WOOSTER ST.  
NEW YORK, NY 10013**



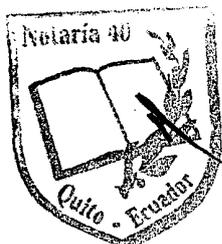
Consejo de la Espinosa

**Artículo 5: Nombre del Fundador y Dirección:**

**CRTISTINA MORRISON  
1915 BRICKELL AVE, PENTHOUSE 5-C  
MIAMI, FL 33129**

En fe de lo cual, he suscrito mi nombre:

Firma lilegible  
Firma del Fundador  
H090001180176

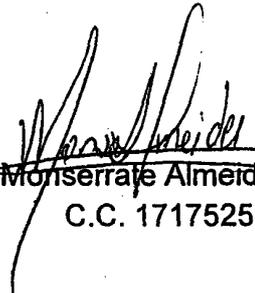


**Dr. Gswaldo Mejia Espinosa**

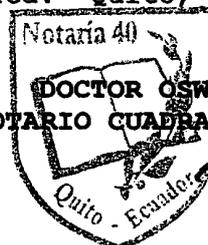


## TRADUCCIÓN

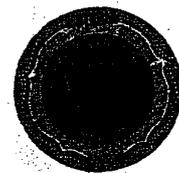
Yo, Monserrate Almeida Baldus, concedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, Publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de Diciembre de 1993, procedo a traducir del idioma inglés en cuatro (4) fojas útiles, una ambas caras, el documento que contiene la factura comercial y la lista de empaque.

  
Monserrate Almeida Baldus  
C.C. 171752558-6

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible" pertenece a la señora MONICA MONSERRATE ALMEIDA BALDUS, portadora de la cedula de ciudadanía número 171752558-6., por tanto es auténtica.- Quito, 24 de Junio del dos mil once.-

  
DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

GENERAL: CIUDADANIA 171752558-8

ALMEIDA BALDUS MONICA MONSERRATE  
 EL PINCHAYQUITO BENALCAZAR  
 25 JULIO 1988  
 0027 0008 00808 F  
 PICHINCHA QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1988



*Monica Almeida*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E11311121

CASADO CARLOS J. CHIRIBOGA BACHELLO  
 SUPERIOR ESTUDIANTE  
 HENAO VINICIO ALMEIDA LOPEZ  
 MONICA PATRICIA BALDUS  
 QUITO 21/07/2008  
 21/07/2008

REN 1561799



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/08/2011

058-0007 1717525586  
 NUMERO CEDULA

ALMEIDA BALDUS MONICA  
 MONSERRATE

PROVINCIA QUITO  
 PARROQUIA PICHINCHA

MI OJO

FJ PRESIDENCIAL DE LA JUNA



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista *f59*.

Quito 28 JUN 2011

~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
 NOTARIO CIUDADANO DEL CANTON QUITO~~

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
QUARTOPLATA CIA. LTDA.**



En Quito, a los 15 días del mes de noviembre del año 2010, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas y Japón, Centro Comercial Naciones Unidas, Torre D, ME 04; Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Carlos Arízaga Percz y actúa como secretaria la señora María Cristina Morrison Mantilla. Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía, a saber: María Cristina Morrison Mantilla y Juan Carlos Arízaga González, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el único punto del orden del día:

1.- Cesión del total de las participaciones que posee la señora María Cristina Morrison Mantilla en el capital social de la compañía, a favor de: la compañía norteamericana Quartoplata Inc.

El orden del día es aprobado por unanimidad y habiéndose escuchado las razones expuestas por la señora María Cristina Morrison Mantilla para realizar la referida cesión de la totalidad de sus participaciones en el capital social de la compañía, la junta general extraordinaria por unanimidad de votos resuelve:

**AL PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Aceptar la cesión y transferencia del total de participaciones que posee la señora María Cristina Morrison Mantilla en el capital social de la compañía Quartoplata Cía. Ltda., esto es 799 participaciones con un porcentaje de participación correspondiente al 99,87 %, a favor de: Quartoplata Inc.

Por la cesión y transferencia de participaciones realizadas el cuadro de integración de capital de socios queda conformado como sigue:

| <b>SOCIOS</b>                | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Juan Carlos Arízaga González | 1                      | 0,13%                              |
| Quartoplata Inc.             | 799                    | 99,87%                             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>400</b>             | <b>100,00%</b>                     |

La transferencia de las participaciones sociales realizadas, comprenden respecto del cesionario, todos los derechos y obligaciones del cedente en su calidad de socio, inclusive todos los derechos, obligaciones y créditos que estuvieren pendientes o las que les correspondan por motivos de aumento de capital o por cualquier otro concepto, a favor del cesionario en mención, respecto a las participaciones sociales que le son transferidas.

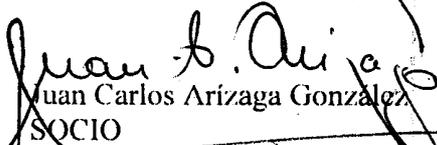
La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al socio Dr. Juan Carlos Arízaga, para que realice los trámites correspondientes y demás gestiones necesarias para

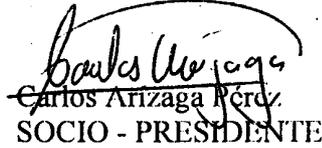
el perfeccionamiento legal y registro ante las autoridades de control, respecto de las resoluciones adoptadas en la presente junta.

Habiéndose agotado el orden del día, no habiendo más puntos que tratar, el Presidente de Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que una vez leída a los presentes es aceptada por unanimidad y sin modificaciones en el texto.

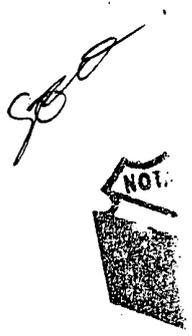
Se levanta la sesión siendo las 10h00.

Para constancia y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía.

  
Juan Carlos Arizaga Gonzalez  
SOCIO

  
~~Carlos Arizaga Pérez~~  
SOCIO - PRESIDENTE

  
María Cristina Morrison Mantilla  
SOCIO - SECRETARIO

  
NOT.



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA COMPAÑÍA LIMITADA OTORGADA POR LA SEÑORA MARIA CRISTINA MORRISON MANTILLA, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA INC.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



*MA*





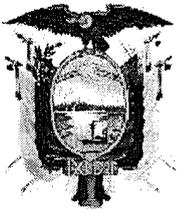
**...ZÓN:** EN ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO. TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA SOCIEDAD ANÓNIMA A COMPAÑÍA QUARTOPLATA COMPAÑÍA LIMITADA; REFORMA Y ADOPCIÓN DE NUEVO ESTATUTO, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO; DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA COMPAÑÍA LIMITADA OTORGADA POR LA SEÑORA MARIA CRISTINA MORRISON MANTILLA, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA QUARTOPLATA INC., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE MI.- QUITO, A DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



RA.-



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZON:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **3229** del REGISTRO MERCANTIL de diez de Septiembre del dos mil ocho, a fs 3045, Tomo 139, y **1194** del Registro Mercantil de veinte de Abril del dos mil nueve, a fs 1127, Tomo 140, correspondiente a la compañía **"QUARTOPLATA CIA. LTDA."**, referente a la presente Cesión de participaciones.- Quito, veinte y cinco de Julio del dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

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

