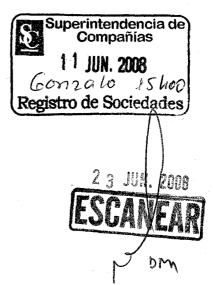




Quito, junio 11 del 2008

Señores SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Presente.

De mi consideración:



Cúmpleme comunicarles que Sancho Arias Cia. Ltda., procedió a tener la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el día 12 de marzo del 2008, con la concurrencia de todo el capital social y de manera unánime resolvió, autorizar la Cesión de Participaciones a favor de los nuevos socios Srta. Anita Maria Jacqueline Sancho Prado y del Sr. Andrés Patricio Prado Sancho, con la debida certificación de la Gerente Sra. Beatriz Arias Osejo de Sancho.

Se procedió a cumplir con la marginación en la escritura de Constitución y de su inscripción en el Registro Mercantil.

Para su conocimiento anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

GERENTE GENERAL SANCHO ARIAS CIA. LTDA

SANCHO ARIAS CIA. LTDA.

SISTEMAS
AUTOMATIZADOS

No. De Cto. Cto

Superintendencia de Compañías

2 4 JUN. 2008

OK. Juguerada. 2008/06/19 fl

| 1  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|----|---|
| 2  |   |
| 3  | NOTARIA VIGESIMA                                  |
| 4  | GUITO - ECUADOR                                   |
| 5  |   |
| 6  | CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE                      |
| 7  | "SANCHO ARIAS COMPAÑÍA LIMITADA"                  |
| 8  | QUE OTORGA LA SEÑORA                              |
| 9  | BEATRIZ RAFAELA ARIAS OSEJO                       |
| 10 | A FAVOR DE LOS SEÑORES                            |
| 11 | ANITA MARÍA JACQUELINE SANCHO PRADO Y             |
| 12 | ANDRÉS PATRICIO PRADO SANCHO                      |
| 13 | POR USD. 134,00                                   |
| 14 | Di 3 copias                                       |
| 15 | ***********                                       |
| 16 | ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (292)   |
| 17 | - 2008 En la ciudad de San Francisco de Quito,    |
| 18 | Distrito Metropolitano, Capital de la República   |
| 19 | del Ecuador, hoy día viernes veinticinco (25)     |
| 20 | de Abril del año dos mil ocho, ante mí Doctor     |
| 21 | Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo de     |
| 22 | este cantón, comparecen: por una parte, la señora |
| 23 | BEATRIZ RAFAELA ARIAS OSEJO, casada; y, por otra, |
| 24 | los señores ANITA MARÍA JACQUELINE SANCHO PRADO,  |
| 25 | soltera; y, ANDRÉS PATRICIO PRADO SANCHO,         |
| 26 | soltero; comparece además el Ingeniero JOSÉ PEDRO |
| 27 | LUIS SANCHO RIVADENEIRA, casado, para efecto de   |
| 28 | lo dispuesto en el Artículo ciento ochenta y uno  |
|    | NOTARÍA VIGÉSIMA QUITO-ECUADOR des. [             |

Suno-Ecuador 2

- 1 (Art. 181) del Código Civil, cada uno por sus
- 2 propios y personales derechos .- Los
- 3 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,
- 4 legalmente capaces, domiciliados en esta ciudad,
- 5 a quienes de conocerles doy fe, por haberme
- 6 presentado sus cédulas de ciudadanía, cuyas
- 7 copias certificadas se agregan a este instrumento
- 8 .- Bien instruidos por mí el Notario en el
- 9 objeto y resultados de esta escritura de CESIÓN
- 10 **DE PARTICIPACIONES**, que libre y voluntariamente
- 11 a otorgarla proceden de conformidad con la
- 12 minuta que me entregan cuyo tenor literal y
- 13 que transcribo es el siguiente: "SEÑOR
- 14 NOTARIO: Sirvase incorporar al Protocolo
- 15 de Escrituras Públicas a su cargo, una de Cesión
- 16 de Participaciones de la Compañía "SANCHO ARIAS
- 17 COMPAÑÍA LIMITADA", contenida al tenor de las
- 18 siguientes cláusulas: P R I M E R A .-
- 19 **COMPARECIENTES** .- A la celebración de la presente
- 20 escritura pública de Cesión de Participaciones,
- 21 comparecen: la señora BEATRIZ RAFAELA ARIAS OSEJO
- 22 DE SANCHO, en calidad de CEDENTE; y los señores
- 23 ANITA MARÍA JACQUELINE SANCHO PRADO y ANDRÉS
- 24 PATRICIO PRADO SANCHO, en calidad de CESIONARIOS
- 25 .- Comparece también el señor Ingeniero JOSÉ
- 26 PEDRO LUIS SANCHO RIVADENEIRA para efecto de lo
- 27 dispuesto en el Artículo ciento ochenta y uno
- 28 (Art. 181) del Código Civil .- Los comparecientes

1 son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, 2 de estado civil casados la primera y último y 3 solteros los restantes, domiciliados en el 4 Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para 5 contratar y obligarse .- S E G U N D A .-6 ANTECEDENTES .- Uno .- La Compañía "SANCHO ARIAS COMPAÑÍA LIMITADA", se constituyó mediante 8 escritura pública otorgada el trece de Diciembre 9 de mil novecientos ochenta y tres ante el Notario 10 Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, 11 inscrita en el Registro Mercantil del mismo 12 Distrito bajo número doscientos dos (202), Tomo 13 ciento quince (115), el veintinueve de Febrero 14 mil novecientos ochenta cuatro У Posteriormente, se realizaron otros 15 actos 16 jurídicos por lo que el capital actual de la Compañía es de SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 17 NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 18 60.989,00), dividido 19 (USD. en sesenta novecientas ochenta 20 У nueve participaciones sociales de UN DÓLAR (USD. 1,00), 21 22 cada una . - **Dos** . --La Junta 23 Extraordinaria y Universal de Socios de 24 Compañía, efectuada el doce de Marzo del año 25 dos mil ocho, con la concurrencia de todo el 26 social y de manera unánime resolvió 27 autorizar la Cesión de Participaciones, en 28 términos que constan en el acta que se acompaña y

NOTARÍA VIGÉSIMA QUITO-ECUADOR des. 2

Off ARIA LICE 28

- 1 que formará parte integrante de esta escritura .-
- 2 TERCERA .- CESIÓN DE PARTICIPACIONES .- Con
- 3 base a lo indicado, la señora BEATRIZ RAFAELA
- 4 ARIAS OSEJO DE SANCHO, con la autorización de su
- 5 cónyuge el señor Ingeniero JOSÉ PEDRO LUIS SANCHO
- 6 RIVADENEIRA, Cede ciento treinta y cuatro (134)
- 7 de sus cincuenta mil ciento veintiuno (50.121)
- 8 participaciones, así: sesenta y siete (67) a
- 9 favor de la señorita ANITA MARÍA JACQUELINE
- 10 SANCHO PRADO y sesenta y siete (67) a favor del
- 11 señor ANDRÉS PATRICIO PRADO SANCHO .- La
- 12 mencionada Cesión se efectúa con todos los
- 13 derechos y obligaciones, sin limitación de
- 14 naturaleza alguna y sin tener reclamo que
- 15 hacerse mutuamente en el presente y en el
- 16 futuro .- C U A R T A .- PRECIO Y CUANTÍA .- El
- 17 precio total por el cual se Ceden las
- 18 Participaciones, materia del presente contrato,
- 19 es de CIENTO TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE
- 20 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 134,00),
- 21 dinero que se paga en su totalidad en
- 22 efectivo por parte de los CESIONARIOS y
- 23 declaran recibirlo a su entera satisfacción la
- 24 CEDENTE .- La cuantía se fija en dicha
- 25 cantidad .- Todos los gastos que se generen
- 26 por concepto de esta escritura serán de
- 27 cuenta de los CESIONARIOS .- Q U I N T A .-
- 28 CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL .- Como

| 1  | resultado de                            | la pres   | ente                                    | Cesión  | de     |
|----|---|-----------|---|---------|--------|
| 2  | Participaciones, el                     | L cuadro  | de inte                                 | egració | n del  |
| 3  | capital social                          | quedaría  | com                                     | 10      | sigue: |
| 4  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |           |   |         |        |
| 5  | socio                                   | CAPITAL   | NÚMERO                                  | DE      |        |
| 6  |   | USD.      | PARTICI                                 | PACION  | ES     |
| 7  |   |           |   | ·       |        |
| 8  | Beatriz Rafaela                         |           |   |         |        |
| 9  | Arias Osejo                             | 49.987,00 | 49                                      | .987    | /      |
| 10 |   | ·         |   |         |        |
| 11 | Ana Carolina                            |           |   |         |        |
| 12 | Prado Sancho                            | 67,00     |   | 67      |        |
| 13 |   |           |   |         |        |
| 14 | José Alberto                            |           |   |         |        |
| 15 | Sancho Arias                            | 67,00     |   | 67      |        |
| 16 |   |           |   |         |        |
| 17 | Miriam Beatriz                          |           |   |         |        |
| 18 | Sancho Arias                            | 67,00     |   | 67      |        |
| 19 |   |           | . — — — — — — —                         |         |        |
| 20 | Pedro Luis                              |           |   |         |        |
| 21 | Sancho Arias                            | 67,00     | ı.                                      | 67      |        |
| 22 |   |           | . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |         |        |
| 23 | José Pedro Luis                         |           |   |         |        |
| 24 | Sancho Rivadeneira                      | 10.600,00 | 10                                      | .600    |        |
| 25 |   |           |   |         |        |
| 26 | Anita María                             |           |   |         |        |
| 27 | Jacqueline                              |           |   |         |        |
| 28 | Sancho Prado                            | 67,00     | <b>)</b> · .                            | 67      | /      |
|    | NOTARÍA VIGI                            | ÉSIMA QUI | TO-ECUAD                                | OR ds   | ss. e  |

OTARIA VIGACIA

| -  |   |
|----|---|
| 2  | Andrés Patricio                                   |
| 3  | Prado Sancho 67,00 67                             |
| 4  |   |
| 5  | TOTAL 60.989,00 60.989                            |
| 6  |   |
| 7  | S E X T A DOCUMENTOS HABILITANTES Se agrega       |
| 8  | como tales, el Acta de Junta ya referida y la     |
| 9  | certificación de la Gerente de la Compañía, de la |
| 10 | que consta que la Cesión de Participaciones,      |
| 11 | materia de esta escritura pública, se efectúa con |
| 12 | el consentimiento unánime del capital social de   |
| 13 | la Compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en   |
| 14 | el Artículo ciento trece (Art. 113) de la Ley de  |
| 15 | Compañías S É P T I M A RAZONES Se                |
| 16 | sentarán las respectivas razones al margen de     |
| 17 | esta escritura de constitución y de su            |
| 18 | inscripción en el Registro Mercantil Usted,       |
| 19 | señor Notario, se servirá agregar las demás       |
| 20 | cláusulas y formalidades de Ley para la           |
| 21 | plena validez de este instrumento " H A S T A     |
| 22 | AQUÍ LA MINUTA, que se halla suscrita             |
| 23 | por el Doctor Gerardo Guarderas Álvarez, afiliado |
| 24 | al Colegio de Abogados de Pichincha, con Registro |
| 25 | Profesional número cincuenta y dos, que queda     |
| 26 | elevada a escritura pública Para su               |
| 27 | otorgamiento se observaron los preceptos de Ley   |
| 28 | y leída que les fue a los comparecientes en su    |

| 1   | integridad por mí el Notario, la aprueban en todas |
|-----|--|
| 2   | sus partes y firman conmigo en unidad de acto, de  |
| 3   | todo lo cual doy fe                                |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   | Teatring de Janetos                                |
| 7   | Beatriz Rafaela Arias Osejo                        |
| 8   | Cd. Cd. 170070843-9                                |
| 9   |  |
| 10  | fundamen.  |
| 11  | Anita María Jacqueline Sancho Prado                |
| 12  | Cd. Cd. 171123985-3                                |
| 13  |  |
| 14  | ( ) best rate                                      |
| 15  | Andrés Patricio Prado Sancho                       |
| 16  | cd. cd. 171108785-6                                |
| 17  |  |
| 18  | Joann J.   |
| 19  | Ing. José Pedro Luis Sancho Rivadeneira            |
| 2,0 | Cd. Cd. 170011135-2                                |
| 21  |  |
| 22  | 7  |
| 23  | la Certano:  |
| 24  | - Cel Colonia                                      |
| 25  |  |
| 26  | Juli 18 mille                                      |
| 27  | J. Comes y   |
| 28  |  |
|     | NOTARÍA VIGÉSIMA QUITO-ECUADOR des.                |

SIGUEN DOCUMENTOS HABILITANTES:

Puito - Equador

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA NO.170070843-9

ARIAS OSEJO BEATRIZ RAFAELA

13 SEPTTÉMBRE 1.940

CHTMBORAZO7RIOHAMBA/LIZARZABU

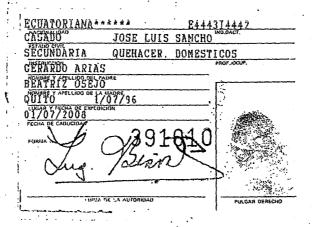
LIAGAR DE NACIMENTO 03 277 00830

CHIMBORAZO/ RTOBAMBA

LTZARZABURU

LTZARZABURU

HOBA DEL VIJADO

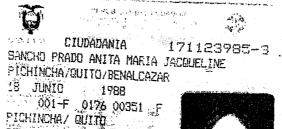


#### NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del .
Artículo dieciocho de la Ley Notarial.
CERTIFICO: que la copia que antesede, que consta de <u>uvo</u> fojas.
es reproducción exacta del documento
presentado ante el suscrito.
Quito a. 25 ABR 2008

OR. GUIN ERMO BUENDIA E. Notarjo Vioèsimo del Canton Quito





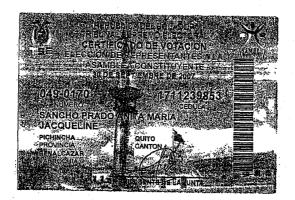




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V444 SOLTERO SECUNDARIA ESTUDIANTE, PEDRO LUIS SANCHO ANITA JACQUELINE FRADO 69/09/2006 53/08/5018 REN 2061893







NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

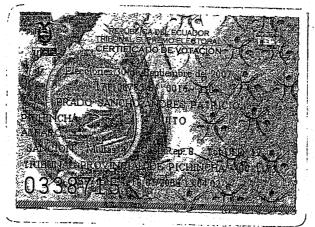
De acuerdo con el numeral cinco del Articulo dieciocho de la Ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que ante-sede, que consta de \_\_\_\_\_\_\_ fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito

OR. GUILLERMO BUENDIA E. Notarid Vigésimo del Canton Quitr

% Ecuado









DR. GUILLERMO BUENDIA E. Notarid Vigésinyo del Canton Quito





NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO De acuerdo con el numeral cinco del

Artículo dieciocho de la Ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que antesade, que consta de una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.

DR. QUILLERMO BUENDIA E. Notario Vigésimo del Canton Quito







Quito, 14 de Marzo del 2006

Señora Doña Beatriz Rafaela Arias Osejo de Sancho Presente.-

#### Distinguida Señora:

Cúmpleme comunicar a Usted que los Socios de la Compañía "SANCHO ARIAS CIA. Ltda.", En Junta General extraordinaria y universa! efectuada el 14 de Marzo del año 2006, tuvieron a bien reelegirla como Gerente de la Compañía, para un período estatutario de TRES AÑOS.

En tal calidad, Usted ejercerá la función de REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, con las funciones y atribuciones constantes en el artículo decimocuarto del estatuto social.

La compañía "SANCHO ARIAS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 1983 ante el notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 202, tomo 115, el 29 de Febrero de 1984.

Augúrole éxito en el desempeño de todas sus funciones.

Atentamente.

José Pedro Luis Sancho Rivadeneira

**PRESIDENTE** 

C.C. No.170011135-2

En esta fecha, con mucho agrado acepto el honor que se me confiere al nombrarme nuevamente GERENTE de la compañía "SANCHO ARIAS CIA. LTDA.", y prometo desempeñar mi cargo con la responsabilidad que me caracteriza.

Quito, 14 de Marzo del 2006

Atentamente,

gocumento bajo el Nº11

Con esta tecna queda inschie el presente

Beatriz Rafaela Arias Oseio de Sa

GERENTE

C.C. No.170070843-9

LEGISTRADOR MERCANT

DE CANTON QUITO

#### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SANCHO ARIAS CIA/LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2008, siendo las 11H:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avda. 12 de Octubre No. 24-594 y Gral. Francisco Salazar, se reúnen los señores: Ing. José Pedro Luis Sancho Rivadeneira, Beatriz Arias Osejo de Sancho, Ing. Miriam Sancho Arias de Prado, Ana Carolina Prado Sancho, Ing. de Sistemas José Alberto Sancho Arias; y Tecnólogo Ing. Comercial Pedro Luis Sancho Arias, socios de la compañía "SANCHO ARAIAS CIA. LTDA.", propietarios de 10.600, 50.121, 67, 67, 67 y 67 participaciones de un dólar cada una, en su orden.

Preside la junta el Ing. José Luis Sancho Rivadeneira, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria, la señora Beatriz Arias de Sancho, Gerente de la misma. Constatando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social. El mismo que es de US \$60.989,00, se declara instalada la junta con carácter de universal.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1. Ratificación de aprobación de balances e informes de los últimos cinco años anteriores al presente.
- 2. Cesión de participaciones.

Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a tratar sobre el primer punto.

Invierte el Presidente de la compañía y manifiesta que es preciso que la junta general ratifique la aprobación de los balances e informes de gerencia de los cinco años anteriores, que fueron ya revisados y aprobados, dejando en claro además que los mismos fueron presentados oportunamente tanto a los socios como a la Superintendencia de Compañías. La junta aprueba la ratificación solicitada, salvando los otos de los administradores, conforme a ley.

Al tratar el segundo punto del orden del día, la socia señora Beatriz Rafaela Arias Osejo indica que es su voluntad ceder 134 de sus participaciones a favor de los señores Anita María Jacqueline Sancho Prado y Andrés Patricio Prado Sancho, a razón de 67 participaciones a cada uno, quienes ingresarían como nuevos socios. El Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad la cesión solicitada y el ingreso de los dos nuevos socios, dejando expresa constancia que renuncian al derecho preferente en dicho acto; y autorizan además, que se otorgue la escritura pública respectiva y se cumplan con todos los trámites legales para su perfeccionamiento.

Terminado el orden día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes. Para constancia y conforme dispone la ley, firma todos los asistentes.

Ing José Luis Sancho Rivadeneira

oro Luis Sancho Arias

-Ecuador

Ana Carolina Prado Sancho

SOCIO

900kg

Ing. José Alberto Sancho Arias

Ing/Mirian Beatriz Sancho Arias

Tose alberto Santho

Beatriz Rafaela Arias Osejo de Sancho GERENTE SECRETARIA SOCIO

1 AVI

#### CERTIFICACION

CERTIFICO que en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "SANHO ARIAS CIA. LTDA.", celebrada el 12 de marzo de 2008, se resolvió, por unanimidad, autorizar la cesión de 134 participantes de un dólar cada un a de propiedad de la socia Beatriz Rafaela Arias Osejo a favor de los señores Anita María Jacqueline Sancho Prado y Andrés Patricio Prado Sancho, a razón de 67 participaciones a cada uno.

Quito, 13 de marzo del 2008.

Beatriz Arias Osejo de Sancho
GERENTE

Se otorgó ante mí y en fe

de ello confiero en siete (7) fojas útiles, esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA de la CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE "SANCHO

ARIAS COMPAÑÍA LIMITADA" otorgada por la señora BEATRIZ RAFAELA

ARIAS OSEJO a favor de los señores ANITA MARÍA JACQUELINE SANCHO

PRADO y ANDRÉS PATRICIO PRADO SANCHO, sellada y firmada en

Quito, a treçe de Mayo del año dos mil ocho.

DOCTOR GUILDERMO BUENDÍA ENDARA

NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

DISTRITO METROPOLITANO





#### NOTARIA QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

ZON: Al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía SANCHO ARIAS COMPAÑÍA LIMITADA, otorga ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 13 de diciembre de 1983, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, y de lo cual tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura. Quito, a veinte y dos de mayo del año dos mil ocho.—

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Thamberto Navas D.

Notaría 5ta



# REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 202 del REGISTRO MERCANTIL de veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs 427 vta, tomo 115, correspondiente a la compañía "SANCHO ARIAS CIA. LTDA." referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a veintiocho de mayo de dos mil ocho. EL REGISTRADOR.-

