

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS.-

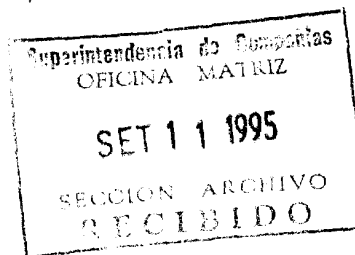
Yo, Dr. Teodoro Puertas Gallegos, abogado de la compañía BERMUDEZ CASTRO & ASOCIADOS CIA. LTDA., ante usted comparezco y digo:

Acompaño la segunda copia certificada de la última transferencia de participaciones de la mencionada compañía.

Dr. Teodoro Puertas Gallegos.  
Mat. 1016

Quito, septiembre 11 de 1.995

Exp. 16757



1108A00 12-08-95

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO—ECUADOR

1	ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE
2	PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA
3	COMPANIA BERMUDEZ. CASTRO &
4	ASOCIADOS CIA. LTDA.
5	QUE OTORGAN LOS SEÑORES INGENIERA
6	SORAYA PERUGACHI ARIAS Y LICENCIADO
7	MARCELO BERMUDEZ LOPEZ.
8	EN FAVOR DEL LICENCIADO PABLO ACOSTA
9	MORALES.
10	CUANTIA: S/. 784.000.00
11	DI 3 COPIAS
12	.....
13	EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, CAPITAL DE LA
14	REPUBLICA DEL ECUADOR. HOY DIA MIERCOLES VEINTITRES -
15	DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
16	ANTE MI. DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO
17	VIGESIMO OCTAVO DE ESTE CANTON. COMPARECEN: POR UNA
18	PORTE LA INGENIERA SORAYA PERUGACHI ARIAS Y
19	LICENCIADO MARCELO BERMUDEZ LOPEZ. POR SUS PROPIOS
20	DERECHOS: POR OTRA PARTE EL LICENCIADO PABLO ACOSTA
21	MORALES. TAMBIEN POR SUS PROPIOS DERECHOS: Y, PARA
22	LOS FINES QUE LUEGO SE INDICAN, TAMBIEN COMPARECE LA
23	SEÑORA GUADALUPE DEL ROSARIO AYALA BRITO DE BERMUDEZ.
24	TAMBIEN POR SUS PROPIOS DERECHOS.- LOS COMPARECIENTES
25	SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA. DOMICILIADOS EN ESTA
26	CIUDAD. DE ESTADO CIVIL SOLTERA LA PRIMERA; Y,
27	CASADOS LOS RESTANTES. MAYORES DE EDAD, CAPACES PARA
28	CONTRATAR Y CONTRAER CUALQUIER CLASE DE OBLIGACIONES.

1 A QUIENES DE CONOCERLES DOY FE. Y ME PIDEN ELEVAR A  
2 ESCRITURA PUBLICA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE MINUTA  
3 QUE HOY ME PRESENTAN Y QUE DICE COMO SIGUE: SENOR  
4 NOTARIO: EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS,  
5 SIRVASE AGREGAR UNA DE TRANSFERENCIA DE  
6 PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPANIA BERMUDEZ,  
7 CASTRO & ASOCIADOS CIA. LTDA., BAJO LAS SIGUIENTES  
8 CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:  
9 COMPARECEN A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA  
10 PUBLICA POR UNA PARTE, LOS CEDENTES: INGENIERA SORAYA  
11 PERUGACHI ARIAS Y LICENCIADO MARCELO BERMUDEZ LOPEZ Y  
12 POR OTRA PARTE, EL CESIONARIO: LICENCIADO PABLO  
13 ACOSTA MORALES, TODOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA,  
14 MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO,  
15 SOLTERA LA PRIMERA Y CASADOS LOS DOS ULTIMOS.  
16 COMPARECE, IGUALMENTE, LA SENORA GUADALUPE DEL  
17 ROSARIO AYALA BRITO DE BERMUDEZ, CON EL OBJETO DE  
18 AUTORIZAR A SU CONYUGE, LICENCIADO MARCELO BERMUDEZ  
19 LOPEZ LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES.-  
20 CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) MEDIANTE  
21 ESCRITURA PUBLICA QUE SE CELEBRO ANTE EL NOTARIO  
22 VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, EL VEINTICINCO DE  
23 ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, SE  
24 CONSTITUYO LA COMPANIA BERMUDEZ, CASTRO & ASOCIADOS  
25 CIA. LTDA. ESTA ESCRITURA SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO  
26 MERCANTIL EL CINCO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS  
27 OCHENTA Y CINCO, BAJO EL NUMERO SETECIENTOS CINCO,  
28 TOMO CIENTO DIECISEIS. B) LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO—ECUADOR

1 EL VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  
2 RESOLVIDO. POR UNANIMIDAD. AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA  
3 DE PARTICIPACIONES SOCIALES.— CLAUSULA TERCERA:  
4 OBJETO.— CON ESTOS ANTECEDENTES. LA SOCIA INGENIERA  
5 SORAYA PERUGACHI ARIAS. CEDE LA TOTALIDAD DE SUS  
6 PARTICIPACIONES SOCIALES. ES DECIR, CIENTO OCHENTA Y  
7 CUATRO. A FAVOR DEL CESIONARIO LICENCIADO PABLO  
8 ACOSTA MORALES: EL SOCIO. LICENCIADO MARCELO BERMUDEZ  
9 LOPEZ. DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SU CONYUGE, SENORA  
10 GUADALUPE DEL ROSARIO AYALA DE BERMUDEZ. CEDE  
11 SEISCIENTAS PARTICIPACIONES A FAVOR DEL CESIONARIO  
12 LICENCIADO PABLO ACOSTA MORALES. SE DEJA CONSTANCIA  
13 QUE EL CESIONARIO LICENCIADO PABLO ACOSTA MORALES ES  
14 DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.— CLAUSULA CUARTA: PRECIO  
15 Y FORMA DE PAGO.— EL VALOR NOMINAL DE LAS  
16 PARTICIPACIONES CEDIDAS ES DE UN MIL SUCRES CADA  
17 UNA.— CLAUSULA QUINTA: INTEGRACION DE CAPITAL.— A)  
18 ANTES DE ESTA TRANSFERENCIA.— EL CAPITAL SOCIAL DE LA  
19 COMPANIA ERA DE OCHO MILLONES DE SUCRES, DIVIDIDO EN  
20 OCHO MIL PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA UNA,  
21 INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS SOCIOS Y  
22 DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LICENCIADO  
23 MARCELO BERMUDEZ LOPEZ. PROPIETARIO DE SIETE MIL  
24 OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES: INGENIERA SORAYA  
25 PERUGACHI ARIAS. PROPIETARIA DE CIENTO OCHENTA Y  
26 CUATRO PARTICIPACIONES: LICENCIADO PABLO ACOSTA  
27 MORALES. PROPIETARIO DE DIECISEIS PARTICIPACIONES.—  
28 DESPUES DE ESTA TRANSFERENCIA: EL CAPITAL SOCIAL DE

1 LA COMPANIA ES DE OCHO MILLONES DE SUCRES, DIVIDIDO

2 EN OCHO MIL PARTICIPACIONES DE UN MIL SUCRES CADA

3 UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA FORMA QUE

4 SIGUE: LICENCIADO MARCELO BERMUDEZ, PROPIETARIO DE

5 SIETE MIL DOSCIENTAS PARTICIPACIONES; LICENCIADO

6 PABLO ACOSTA MORALES, PROPIETARIO DE OCHOCIENTAS

7 PARTICIPACIONES.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

8 NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA.-

9 COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL

10 VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

11 CERTIFICADO DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA

12 AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL PARA QUE SE EFECTUE

13 LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.-

14 USTED, SENOR NOTARIO, SE DIGNARA AGREGAR LAS DEMAS

15 CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA

16 ESCRITURA PUBLICA.- FIRMADO) DOCTOR TEODORO PUERTAS

17 GALLEGOS, ABOGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO,

18 CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MIL DIECISEIS.-

19 HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA

20 PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL. LEIDA QUE FUE POR MI

21 EL NOTARIO A LOS COMPARECIENTES, ESTOS PARA

22 CONSTANCIA SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO, EN UNIDAD

23 DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

24

25

26

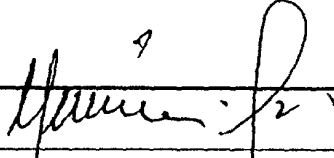
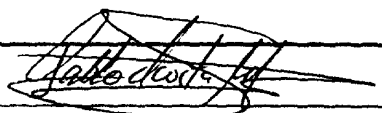

27

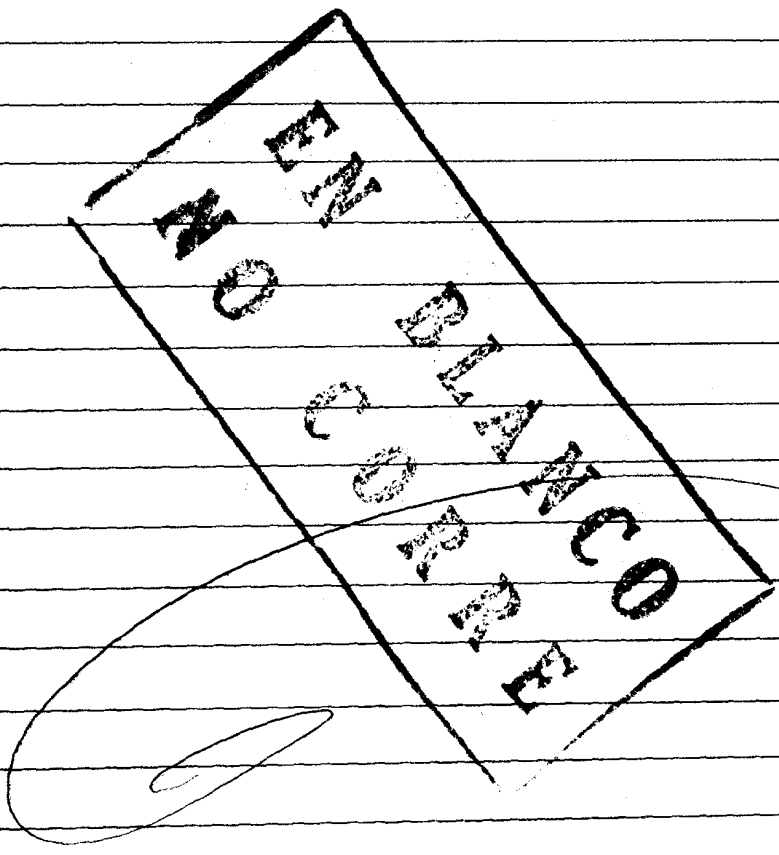
28

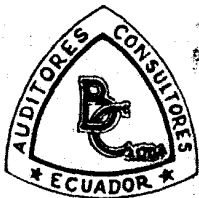
ING. SORAYA PERUGACHI A.  
C.C. 170537319-7  
C.V. 178-117

SRA. GUADALUPE AYALA BRITO  
C.C. 17-03185049  
C.V. 020-369

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO—ECUADOR

1		
2		
3	LCDO. MARCELO BERMUDEZ L.	LCDO. PABLO ACOSTA MORALES.
4	C.C. 17.00126319	C.C. 170759563-3
5	C.V. 710004896	C.V. 001-367
6		
7	FIRMADO) EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN.-	
8	DOCUMENTOS HABILITANTES: 	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		





Bermúdez, Castro & Co. Ltda.

AUDITORES, CONSULTORES

PINTO 521 Y AMAZONAS  
7MO. PISO ED. VARIG  
TELEFONO: 550806  
CASILLA 17 - 07 - 8816  
FAX (593) 2 568696  
QUITO - ECUADOR

Quito, 12 de agosto de 1994

Señor licenciado  
**MARCELO BERMUDEZ LOPEZ**  
Ciudad.

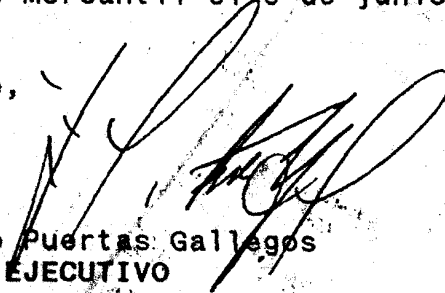
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la Junta General Universal de Socios de la compañía **BERMUDEZ, CASTRO & ASOCIADOS CO. LTDA.**, celebrada el 29 de julio de 1994, le nombró a usted gerente general, por un período de cinco años, que se contará desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

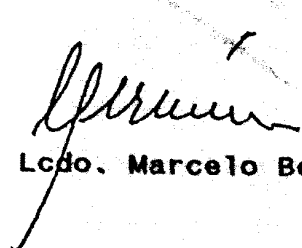
En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 25 de abril de 1985, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de junio del mismo año.

Atentamente,

  
Dr. Teodoro Puertas Gallegos  
PRESIDENTE EJECUTIVO

**RAZON DE LA ACEPTACION:** Acepto el cargo para el que he sido designado.

  
Ldo. Marcelo Bermúdez López



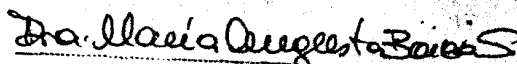
En esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4754** del Re-

gistro de Nombramientos Tomo **125**

Quito, a **03 AGO 1994**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dra. María Augusta Baños  
EL REGISTRADOR - ENCARGADO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BERMUDEZ, CASTRO & ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 1995**

En la ciudad de Quito, a 20 de junio de 1995, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la calle Pinto 521 y Av. Amazonas, séptimo piso, edificio VARIG, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, señores: Lcdo. Marcelo Bermúdez López, propietario de 7.800 participaciones, Ing. Soraya Perugachi Arias, propietaria de 184 participaciones y Lcdo. Pablo Acosta Morales, propietario de 16 participaciones. Se halla también presente el Dr. Teodoro Puertas Gallegos, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía. Los socios presentes resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para conocer el asunto único del orden del día:

**1. Transferencia de participaciones sociales**

Preside la Junta el Dr. Teodoro Puertas y hace de secretario el Lcdo. Marcelo Bermúdez L., en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

La Compañía tiene un capital social de S/. 8'000.000, dividido en 8.000 participaciones de un mil sucres cada una, íntegramente suscritas y pagadas.


Se pasa a conocer el orden del día:

**ASUNTO UNICO:** Toma la palabra la Ing. Soraya Perugachi y manifiesta su deseo de transferir la totalidad de sus participaciones, es decir, ciento ochenta y cuatro a favor del socio Lcdo. Pablo Acosta, una vez que se separó de la Compañía el 21 de octubre de 1993 para asumir el cargo de Auditora Interna en la Mutualista Pichincha. El Lcdo. Pablo Acosta manifiesta su interés en adquirir las participaciones de la Ing. Soraya Perugachi. De igual forma, el socio Lcdo. Marcelo Bermúdez López manifiesta su intención de ceder seiscientas participaciones al socio Lcdo. Pablo Acosta.

Se deja constancia que los socios renuncian a su derecho preferencial para la adquisición de las participaciones sociales a favor del Lcdo. Pablo Acosta. Igualmente, se deja constancia que el Lcdo. Pablo Acosta es de nacionalidad ecuatoriana.

La Junta aprueba por unanimidad esta transferencia de participación social.

Una vez que se ha conocido el asunto único del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída, los socios aprueban por unanimidad y para constancia la firman, junto con el Presidente y el Secretario.





Se levanta la Junta a las 16H50.

*[Signature]*

Dr. Teodoro Puertas Gallegos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*

Ing. Soraya Perugachi Arias  
SOCIA

*[Signature]*

Ldo. Marcelo Bermúdez López  
SECRETARIO-SOCIO

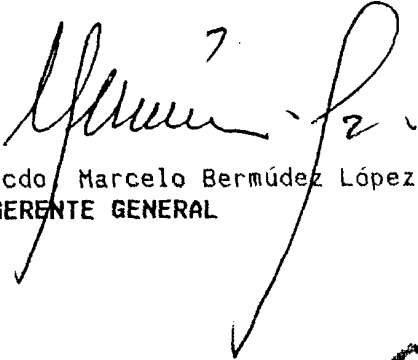
*[Signature]*

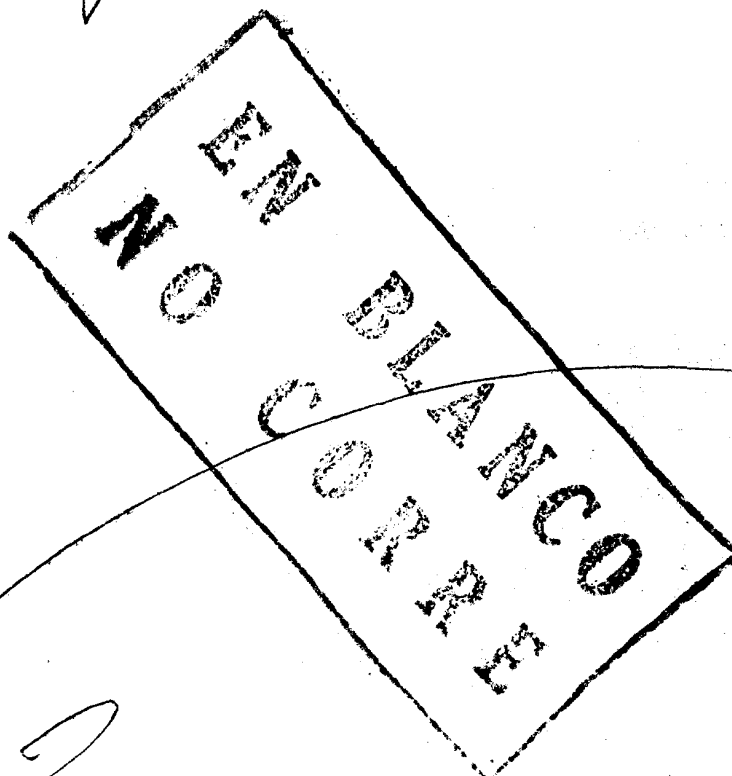
Ldo. Pablo Acosta Morales  
SOCIO

COMUNICACION  
OFICIAL

C E R T I F I C A D O

Yo, Lcdo. Marcelo Bermúdez López, Gerente General y Representante Legal de la compañía BERMUDEZ, CASTRO & ASOCIADOS CIA. LTDA., certifico que la Junta General Universal del 20 de junio de 1995 resolvió, por unanimidad, que la Ing. Soraya Perugachí transfiere la totalidad de sus participaciones, es decir, ciento ochenta y cuatro a favor del socio Lcdo. Pablo Acosta. De igual forma, el socio Lcdo. Marcelo Bermúdez López cede seiscientas participaciones al socio Lcdo. Pablo Acosta Morales.

  
Lcdo. Marcelo Bermúdez López  
GERENTE GENERAL



Se o-

TORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA  
COPIA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y CUATRO DE AGOSTO DE  
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

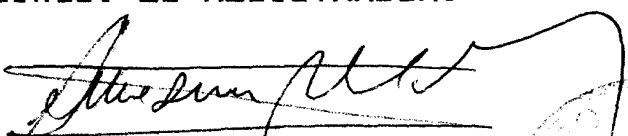
EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Con esta fecha tomé nota al margen de la Escritura  
matriz correspondiente, de la Transferencia de Participa-  
ciones Sociales que anteceden.  
Quito, a 24 de Agosto de 1.995.

Dr. Jaime Andrés Acosta H.  
NOTARIO DE 28ª OCTAVA  
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 705 del REGISTRO MERCANTIL de cinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco a fs 1484 VTA, tomo 116, correspondiente a la constitución de la Compañía " BERMUDEZ CASTRO & ASOCIADOS CIA. LTDA. " Lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito -a, treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco.-EL REGISTRADOR.

  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

