



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda Vargas



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V

C E S I O N D E P A R T I C I P A C I O N E S

QUE OTORGA:

SRA. MONICA JACOME DE TERNEUS Y OTROS

A FAVOR DE:

SR. RODRIGO IBARRA JARRIN Y OTROS

CUANTIA: S/.33'000.000,00

Di 4 copias.

LADA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del

Ecuador, hoy día M I E R C O L E S DIECIOCHO D E OCTUBRE

de mil novecientos noventa y cinco, ante mi Doctor

REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario Décimo Séptimo del

cantón; comparecen: Por una parte, La señora MONICA

JACOME DE TERNEUS, casada; FERNANDO NAVARRO STEVENSON

y señora SERENA PEREZ DE NAVARRO, casados; ROQUE

SEVILLA LARREA y su mujer señora PILAR PEREZ DE

SEVILLA, casados; SANTIAGO CORREA PONCE y su mujer

señora DIANA GARCIA DE CORREA, casados; LUIS ROMERO

CEVALLOS y su mujer señora MARTHA ARBOLEDA DE ROMERO,

casados; FERNANDO TERNEUS ERAZO y su mujer señora

MONICA JACOME DE TERNEUS, casados; FERNANDO RUALES

ROJAS y su mujer señora SILVANA HERMOSA DE RUALES,

casados; MARCELO MORENO MONTIEL y su mujer señora

1 JOSEFINA ESPINOZA DE MORENO, casados; HUGO PAZ

2 EZPINOZA y su mujer señora ALICIA BORJA DE PAZ,

3 casados; JAVIER CARDENAS URIBE y su mujer señora

4 JACQUELINE TRAQUET DE CARDENAS, casados; ALBERTO

5 ALCIVAR PAEZ y su mujer señora ELENA VITERI DE

6 ALCIVAR, casados; JUAN DOMENECH GONZALEZ RUBIO y su

7 mujer señora MARIA EUGENIA DRAMAS DE DOMENECH,

8 casados; JOAQUIN ZEVALLOS MENENDEZ y su mujer señora

9 SYLVIA MACCHIAVELLO DE ZEVALLOS, casados; y, JOAQUIN

10 ZEVALLOS MACCHIAVELLO y su mujer señora ANA MARIA

11 SANTOS DE ZEVALLOS, casados, todos por sus propios

12 derechos; y, por otra parte los señores RODRIGO IBARRA

13 JARRIN, casado; XAVIER MONCAYO HOLGUIN, casados; y

14 ENRIQUE RUEDA LUGO, casados; todos por sus propios

15 derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad

16 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados y

17 residentes en esta ciudad de Quito a excepción de los

18 señores Juan Domenech González-Rubio, Joaquín Zevallos

19 Menéndez y Joaquín Zevallos Macchiavello, domiciliados

20 en la ciudad de Guayaquil de paso por esta ciudad de

21 Quito, civilmente capaces ante la ley para contratar y

22 obligarse, a quienes de conocerles doy fe; previamente

23 cumplidos con todos los requisitos legales del caso y

24 con el fin de que se eleve a escritura pública me

25 entregan la siguiente minuta que dice: SEÑOR NOTARIO:

26 En su registro de escrituras públicas sírvase

27 incorporar la siguiente de cesión de participaciones

28 que ocurre en "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA.



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

- 2 -

1 LTDA.", al tenor de las siguientes cláusulas.-

2 PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen como CEDENTES,

3 las siguientes personas: La señora MONICA JACOME DE

4 TERNEUS y los señores FERNANDO NAVARRO STEVENSON,

5 ROQUE SEVILLA LARREA, SANTIAGO CORREA PONCE, LUIS

6 ROMERO CEVALLOS, FERNANDO TERNEUS ERAZO, FERNANDO

7 RUALES ROJAS, MARCELO MORENO MONTIEL, HUGO PAZ

8 EZPINOZA, JAVIER CARDENAS URIBE, ALBERTO ALCIVAR PAEZ,

9 JUAN DOMENECH GONZALEZ-RUBIO, JOAQUIN ZEVALLOS

10 MENENDEZ, JOAQUIN ZEVALLOS MACCHIAVELLO; y, como

11 CESIONARIOS comparecen los señores RODRIGO IBARRA

12 JARRIN, XAVIER MONCAYO HOLGUIN y ENRIQUE RUEDA LUGO.-

13 Todos los comparecientes son ecuatorianos, casados,

14 mayores de edad y domiciliados en esta ciudad de

15 Quito, con excepción de los señores Juan Domenech

16 González-Rubio, Joaquín Zevallos Menéndez y Joaquín

17 Zevallos Macchiavello, domiciliados en la ciudad de

18 Guayaquil de paso por esta ciudad de Quito.- Ellos

19 manifiestan que su voluntad es celebrar, como en

20 efecto lo hacen un Contrato de cesión de

21 participaciones según lo que sigue.- SEGUNDA.-

22 ANTECEDENTES.- "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA.

23 LTDA." es una Compañía de responsabilidad limitada,

24 constituida mediante escritura pública de veinte y

25 ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y seis,

26 otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este

27 cantón, inscrita en el Registro Mercantil el catorce

28 de enero de mil novecientos ochenta y siete.- Según

1 escritura pública de catorce de enero de mil

2 novecientos noventa y uno, otorgada ante el Notario

3 Décimo Primero de este cantón e inscrita en el

4 Registro Mwercantil el veinte y uno de febrero de mil

5 novecientos noventa y uno, esta compañía aumento su

6 capital a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE

7 SUCRES, siendo la distribución la siguiente:

8 SOCIO

NUMERO DE

PARTICIPACIONES

9 FERNANDO NAVARRO STEVENSON

5.030

10 ROQUE SEVILLA LARREA

3.650

11 SANTIAGO CORREA PONCE

2.582

12 LUIS ROMERO CEVALLOS

2.582

13 FERNANDO TERNEUS ERAZO

2.582

14 ENRIQUE RUEDA LUGO

2.582

15 FERNANDO RUALES ROJAS

2.582

16 JUAN DOMENECH GONZALEZ RUBIO

1.914

17 MARCELO MORENO MONTIEL

890

18 HUGO PAZ EZPINOZA

890

19 ALBERTO ALCIVAR PAEZ

890

20 JAVIER CARDENAS URIBE

890

21 RODRIGO IBARRA JARRIN

1.781

22 MONICA JACOME DE TERNEUS

1.335

23 JOAQUIN ZEVALLOS MENENDEZ

1.335

24 JOAQUIN ZEVALLOS MACCHIAVELLO

1.485

25 TOTALES

33.000

26 TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- La Junta

27 Universal de Socios de esta compañía realizada el once



NOTARIA
Pública
Provincia
de Vargas



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

- 3 -

1 de abril de mil novecientos noventa y cinco, resolvió
2 por unanimidad autorizar la siguiente cesión de
3 participaciones: El señor Fernando Navarro Stevenson
4 cede cinco mil treinta participaciones al señor
5 Rodrigo Ibarra Jarrín, igualmente lo hacen a favor del
6 señor Rodrigo Ibarra Jarrín las siguientes personas:
7 Roque Sevilla Larrea quien cede tres mil seiscientas
8 cincuenta participaciones, Santiago Correa Ponce quien
9 cede dos mil quinientas ochenta y dos participaciones
10 y Fernando Terneus Erazo quien cede dos mil quinientas
11 ochenta y dos participaciones.- El señor Fernando
12 Ruales Rojas cede cuatrocientas cincuenta y ocho
13 participaciones a favor del señor Enrique Rueda Lugo,
14 mil quinientas noventa y tres participaciones a favor
15 del señor Rodrigo Ibarra Jarrín y quinientas treinta y
16 un participaciones a favor del señor Xavier Moncayo
17 Holguín.- El señor Juan Domenech González-Rubio cede
18 mil novecientas catorce participaciones al señor
19 Xavier Moncayo Holguín.- Igualmente lo hacen a favor
20 del señor Xavier Moncayo Holguín las siguientes
21 personas: Mónica Jácome de Terneus quien cede mil
22 trescientas treinta y cinco participaciones, Joaquín
23 Zevallos Menéndez quien cede mil trescientas treinta y
24 cinco participaciones y Joaquín Zevallos Macchiavello
25 quien cede mil cuatrocientas ochenta y cinco
26 participaciones.- El señor Marcelo Moreno Montiel cede
27 ochocientas noventa participaciones al señor Enrique
28 Rueda Lugo.- Igualmente lo hacen a favor del señor

1 Enrique Rueda Lugo las siguientes personas: Hugo Paz

2 Espinoza quien cede ochocientas noventa

3 participaciones, Javier Cárdenas Uribe quien cede

4 ochocientas noventa participaciones, Alberto Alcivar

5 Páez quien cede ochocientas noventa participaciones.-

6 Las participaciones que se ceden son de un mil sucres

7 cada una. Con estos antecedentes los comparecientes

8 proceden a hacer efectivas y por tanto a llevar a cabo

9 las cesiones del participaciones que antes se

10 detallan.- En consecuencia, a partir de la razón

11 puesta por el señor Registrador Mercantil al margen de

12 la inscripción de la constitución de "SERVICIOS

13 ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.", el reparto del

14 capital social de esta compañía será el siguiente:

15 SOCIOS	16 PRESENTACION	17 CAPITAL	18 NUMERO DE PARTICIPACIONES
-----------	-----------------	------------	------------------------------

19 RODRIGO IBARRA JARRIN	20 PERSONAL	21 19'800.000	22 19.800
--------------------------	-------------	---------------	-----------

23 XAVIER MONCAYO HOLGUIN	24 PERSONAL	25 6'600.000	26 6.600
---------------------------	-------------	--------------	----------

27 ENRIQUE RUEDA LUGO	28 PERSONAL	29 6'600.000	30 6.600
-----------------------	-------------	--------------	----------

31	32	33	34
35	36	37	38
39	40	41	42
43	44	45	46
47	48	49	50
51	52	53	54
55	56	57	58
59	60	61	62
63	64	65	66
67	68	69	70
71	72	73	74
75	76	77	78
81	82	83	84
85	86	87	88
91	92	93	94
95	96	97	98
101	102	103	104
105	106	107	108
111	112	113	114
115	116	117	118
121	122	123	124
125	126	127	128
131	132	133	134
135	136	137	138
141	142	143	144
145	146	147	148
151	152	153	154
155	156	157	158
161	162	163	164
165	166	167	168
171	172	173	174
175	176	177	178
181	182	183	184
185	186	187	188
191	192	193	194
195	196	197	198
201	202	203	204
205	206	207	208
211	212	213	214
215	216	217	218
221	222	223	224
225	226	227	228
231	232	233	234
235	236	237	238
241	242	243	244
245	246	247	248
251	252	253	254
255	256	257	258
261	262	263	264
265	266	267	268
271	272	273	274
275	276	277	278
281	282	283	284
285	286	287	288
291	292	293	294
295	296	297	298
301	302	303	304
305	306	307	308
311	312	313	314
315	316	317	318
321	322	323	324
325	326	327	328
331	332	333	334
335	336	337	338
341	342	343	344
345	346	347	348
351	352	353	354
355	356	357	358
361	362	363	364
365	366	367	368
371	372	373	374
375	376	377	378
381	382	383	384
385	386	387	388
391	392	393	394
395	396	397	398
401	402	403	404
405	406	407	408
411	412	413	414
415	416	417	418
421	422	423	424
425	426	427	428
431	432	433	434
435	436	437	438
441	442	443	444
445	446	447	448
451	452	453	454
455	456	457	458
461	462	463	464
465	466	467	468
471	472	473	474
475	476	477	478
481	482	483	484
485	486	487	488
491	492	493	494
495	496	497	498
501	502	503	504
505	506	507	508
511	512	513	514
515	516	517	518
521	522	523	524
525	526	527	528
531	532	533	534
535	536	537	538
541	542	543	544
545	546	547	548
551	552	553	554
555	556	557	558
561	562	563	564
565	566	567	568
571	572	573	574
575	576	577	578
581	582	583	584
585	586	587	588
591	592	593	594
595	596	597	598
601	602	603	604
605	606	607	608
611	612	613	614
615	616	617	618
621	622	623	624
625	626	627	628
631	632	633	634
635	636	637	638
641	642	643	644
645	646	647	648
651	652	653	654
655	656	657	658
661	662	663	664
665	666	667	668
671	672	673	674
675	676	677	678
681	682	683	684
685	686	687	688
691	692	693	694
695	696	697	698
701	702	703	704
705	706	707	708
711	712	713	714
715	716	717	718
721	722	723	724
725	726	727	728
731	732	733	734
735	736	737	738
741	742	743	744
745	746	747	748
751	752	753	754
755	756	757	758
761	762	763	764
765	766	767	768
771	772	773	774
775	776	777	778
781	782	783	784
785	786	787	788
791	792	793	794
795	796	797	798
801	802	803	804
805	806	807	808
811	812	813	814
815	816	817	818
821	822	823	824
825	826	827	828
831	832	833	834
835	836	837	838
841	842	843	844
845	846	847	848
851	852	853	854
855	856	857	858
861	862	863	864
865	866	867	868
871	872	873	874
875	876	877	878
881	882	883	884
885	886	887	888
891	892	893	894
895	896	897	898
901	902	903	904
905	906	907	908
911	912	913	914
915	916	917	918
921	922	923	924
925	926	927	928
931	932	933	934
935	936	937	938
941	942	943	944
945	946	947	948
951	952	953	954
955	956	957	958
961	962	963	964
965	966	967	968
971	972	973	974
975	976	977	978
981	982	983	984
985	986	987	988
991	992	993	994
995	996	997	998
1001	1002	1003	1004
1005	1006	1007	1008

21 CUARTA.- CONSTANCIAS LEGALES.- a) La cesión se hace a

22 su valor nominal y por valor recibido, incluyendo el

23 derecho patrimonial de las participaciones que se

24 ceden.- Por tanto la cuantía queda determinada por el

25 valor nominal de las aportaciones que se transfieren,

26 cuyo valor es de mil sucres cada una.- b) Se acompaña

27 la certificación del pronunciamiento unánime de la

28 Junta Universal de Socios del once de abril de mil



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

- 4 -

1 novecientos noventa y cinco.- c) Las señoras Serena
2 Pérez de Navarro, Pilar Pérez de Sevilla, Diana García
3 de Correa, Martha Arboleda de Romero, Mónica Jácome de
4 Terneus, María Eugenia Dramas de Domenech, Silvana
5 Hermosa de Ruales, Josefina Espinoza de Moreno, Alicia
6 Borja de Paz, Jacqueline Traquet de Cárdenas, Elena
7 Viteri de Alcivar, Sylvia Macchiavello de Zevallos y
8 Ana María Santos de Zevallos, cónyuges respectivos de
9 los señores Fernando Navarro Stevenson, Roque Sevilla
10 Larrea, Santiago Correa Ponce, Luis Romero Cevallos,
11 Fernando Terneus Erazo, Juan Domenech Gonzalez-Rubio,
12 Fernando Ruales Rojas, Marcelo Moreno Montiel, Hugo
13 Paz Espinoza, Javier Cárdenas Uribe, Alberto Alcivar
14 Páez, Joaquin Zevallos Menéndez y Joaquin Zevallos
15 Macchiavello, confieren su consentimiento para la
16 cesión de las aportaciones en los términos de la
17 presente escritura pública, en prueba de lo cual y en
18 unidad de acto suscriben sin reserva alguna.- d) Por
19 la naturaleza de la presente cesión de participaciones
20 queda expresamente de manifiesto que a partir de la
21 inscripción de esta escritura pública en el Registro
22 Mercantil los señores: Fernando Navarro Stevenson,
23 Roque Sevilla Larrea, Santiago Correa Ponce, Luis
24 Romero Cevallos, Fernando Terneus Erazo, Juan Domenech
25 González-Rubio, Fernando Ruales Rojas, Marcelo Moreno
26 Montiel, Hugo Paz Espinoza, Javier Cárdenas Uribe,
27 Alberto Alcivar Páez, Mónica Jácome de Terneus,
28 Joaquín Zevallos Menéndez y Joaquín Zevallos

Macchiavello, dejan de ser socios de "SERVICIOS

ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA." y por tanto,

renuncian a todo derecho para con esta empresa.- Usted

señor Notario se servirá cumplir con las formalidades

para la plena validez de la escritura pública que se

otorga.- HASTA AQUI LA MINUTA: que se agrega al

registro y que se halla firmada por la Doctora Beatriz

del Pozo con matrícula profesional número tres mil

setecientos tres del Colegio de Abogados de Quito, la

misma que los compareciente reconociéndola como suya

la aceptan y la ratifican en todas sus partes,

dejándola elevada a escritura publica para los fines

legales consiguientes.- Los comparecientes me

presentan sus cédulas de identidad, cuyos números se

anotan al final de este instrumento.- Para el

otorgamiento de la presente escritura publica, se

observaron y se cumplieron con todos los requisitos

legales del caso y leído que les fue el presente

instrumento, íntegramente a los comparecientes, por mí

el Notario, se ratifican en todo su contenido y

manifestando su conformidad, firman conmigo en unidad

de acto: de todo lo cual doy fe.-

Monica de Terneus
SRA. MONICA JACOME DE TERNEUS
170337030-2

Fernando Navarro Stevenson
SR. FERNANDO NAVARRO STEVENSON
170069213-4



NOTARIA 17
Dr. Remigio Poveda
Vargas

- 5 -

1	<i>Serenas de Navarra</i>
2	SRA. BERENA PEREZ DE NAVARRO 170266087-7
3	<i>[Signature]</i>
4	SR. ROQUE SEVILLA LARREA 170162367-8
5	<i>1 tarde Sevilla</i>
6	SRA. PILAR PEREZ DE SEVILLA 170350508-8
7	<i>[Signature]</i>
8	SR. SANTIAGO CORREA PONCE 17-0260199-6
9	<i>Diana Garcia de Correa</i>
10	SRA. DIANA GARCIA DE CORREA 090484098-9
11	<i>[Signature]</i>
12	SR. LUIS ROMERO CEVALLOS 070049814-0
13	<i>Martha Arriola Romero</i>
14	SRA. MARTHA ARRIOLA DE ROMERO 170011298-8
15	<i>[Signature]</i>
16	SR. FERNANDO TERNEUS ERAZO 170310100-X
17	<i>[Signature]</i>
18	SRA. MONICA JALAME DE TERNEUS 170337030-2
19	<i>[Signature]</i>
20	SR. FERNANDO RUALES ROJAS 170119593-3
21	<i>[Signature]</i>
22	SRA. SILVANA HERMOSA DE RUALES 170502547-4
23	<i>[Signature]</i>
24	SR. MARCELO MORENO MONTIEL 170157982-1
25	<i>[Signature]</i>
26	SRA. JOSEFINA ESPINOZA DE MORENO 170538305-9
27	<i>[Signature]</i>
28	SR. HUGO PAZ EZPINOZA 17.0275346-5

[Handwritten signature]



TRIBUNAL
FAMILIAR
25015

SRA. ALICIA BORJA DE PAZ

090864719-1

SR. JAVIER CARDENAS URIBE

1703421238

SRA. JACQUELINE TRAUQUET DE CARDENAS

170383787-0

SR. ALBERTO ALCIVAR PAEZ

17-0198381-7

SRA. EYENA VIVIERI DE ALCIVAR

170292603-9

SR. JUAN DOMENECH GONZALEZ RUBIO

0903514149

SRA. MARIA EUGENIA GRAMAS DE DOMENECH

SR. JOAQUIN ZEVALLOS MENENDEZ

1703066439

SRA. SILVIA MACCHIAVELLO DE ZEVALLOS

0906584099

SR. JOAQUIN ZEVALLOS MACCHIAVELLO

0904897642

SRA. ANA MARIA SANTOS DE ZEVALLOS

09 04939840

SR. RODRIGO IBARRA JARRIN

13058936916

SR. XAVIER MONCAYO HOLGUIN

1130528880-97

SR. ENRIQUE NETA LOGO

CI-170467827-3

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 1995**

- 6 -

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, a las quince horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Whymper 1210 y Alpallana, se reúnen los socios de "Servicios Actuariales Actuaría Cía. Ltda.", en Junta Universal de Socios, de acuerdo a la siguiente distribución:

SOCIO	REPRESENTACION	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Fernando Navarro Stevenson	Personal	5,030.000	5.030
Roque Sevilla Larrea	Personal	3,650.000	3.650
Santiago Correa Ponce	Personal	2,582.000	2.582
Luis Romero Cevallos	Personal	2,582.000	2.582
Fernando Terneus Erazo	Personal	2,582.000	2.582
Enrique Rueda Lugo	Personal	2,582.000	2.582
Fernando Ruales Rojas	Personal	2,582.000	2.582
Juan Domenech Gonzalez Rubio	Personal	1,914.000	1.914
Marcelo Moreno Montiel	Personal	890.000	890
Hugo Paz Espinoza	Personal	890.000	890
Alberto Alcívar Páez	Personal	890.000	890
Javier Cárdenas Uribe	Personal	890.000	890
Rodrigo Ibarra Jarrín	Personal	1,781.000	1.781
Mónica Jácome de Terneus	Personal	1,335.000	1.335
Joaquín Zevallos Menéndez	Personal	1,335.000	1.335
Joaquín Zevallos Macchiavello	Personal	1,485.000	1.485
TOTALES		33,000.000	33.000

Preside la Junta el Econ. Roque Sevilla, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Ibarra, Gerente General.

Como se encuentran todos los socios presentes, convienen en realizar esta Junta, declarándola Universal.

Se instala la sesión a las 15H00 y convienen en el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Cesión de participaciones.-

En este punto único, los socios resuelven por unanimidad autorizar las siguientes cesiones de participaciones

El señor Fernando Navarro Stevenson cede 5030 participaciones al señor Rodrigo Ibarra Jarrín. Igualmente lo hacen a favor del señor Rodrigo Ibarra Jarrín las siguientes personas: Roque Sevilla Larrea quien cede 3650 participaciones, Santiago Correa Ponce quien cede 2582 participaciones, Luis Romero Cevallos quien cede 2582 participaciones y Fernando Terneus Erazo quien cede 2582 participaciones.

El señor Fernando Ruales Rojas cede 458 participaciones a favor del señor Enrique Rueda Lugo, cede también 1593 participaciones a favor del señor Rodrigo Ibarra Jarrín y 531 participaciones a favor del señor Xavier Moncayo Holguín.

El señor Juan Domenech González-Rubio cede 1914 participaciones al señor Xavier Moncayo Holguín. Igualmente lo hacen a favor del señor Xavier Moncayo Holguín las siguientes personas: Mónica Jácome de Terneus quien cede 1335 participaciones, Joaquín Zevallos Menéndez quien cede 1335 participaciones y Joaquín Zevallos Macchiavello quien cede 1485 participaciones

El señor Marcelo Moreno Montiel cede 890 participaciones al señor Enrique Rueda Lugo. Igualmente lo hacen a favor del señor Enrique Rueda Lugo las siguientes personas: Hugo Paz Espinoza quien cede 890 participaciones, Javier Cárdenas Uribe quien cede 890 participaciones, Alberto Alcívar Páez quien cede 890 participaciones.

Las participaciones que se ceden son de un mil suces cada una.

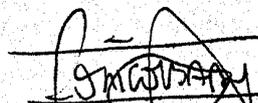
Por lo tanto, el capital de Servicios Actuariales Actuaría C. Ltda., se distribuye para los tres socios de la siguiente forma:

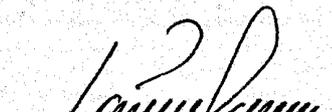
SOCIO	REPRESENTACION	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Rodrigo Ibarra Jarrín	Personal	19,800.000	19.800
Xavier Moncayo Holguín	Personal	6,600.000	6.600
Enrique Rueda Lugo	Personal	6,600.000	6.600
TOTALES		33,000.000	33.000

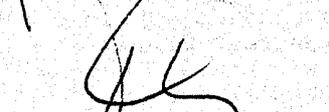
Concluido el Orden del Día y sin más que tratar, se levanta la sesión a las quince horas treinta, solicitándose un receso de treinta minutos, durante el cual, se redacta esta Acta. Luego de que el Secretario da lectura a la misma y constatando que se encuentra presente la totalidad del capital que inició la Junta, es aprobada en todas sus partes por decisión unánime, para lo cual, firman a continuación los socios.

Siendo las dieciseis horas, se cierra la sesión.

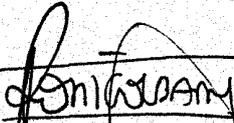

PRESIDENTE

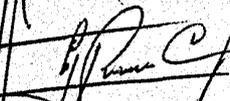

SECRETARIO


SANTIAGO CORREA

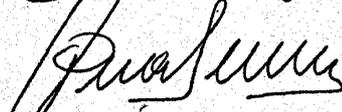

FERNANDO NAVARRO

- 7 -


RODRIGO IBARRA

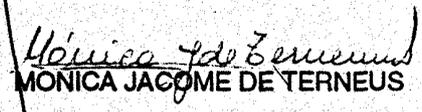

LUIS ROMERO


ENRIQUE RUEDA


FERNANDO RUALES

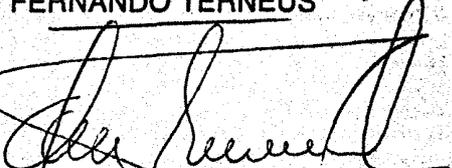

HUGO PAZ


ALBERTO ALCIVAR PAEZ

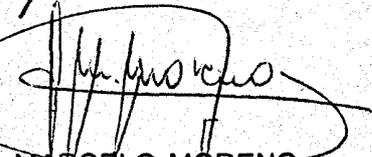

MONICA JACOME DE TERNEUS

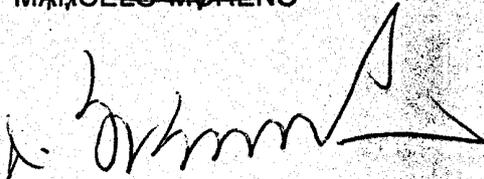

ROQUE SEVILLA


FERNANDO TERNEUS


JUAN DOMENECH


JAVIER GARDENAS


MARCELO MORENO


JOAQUIN ZEVALLOS MENENDEZ


JOAQUIN ZEVALLOS MACCHIAVELLO

RECIBO DE CONVOCATORIA

Por la presente certifico haber recibido la convocatoria a Junta General de Socios de **SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.**, a realizarse en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Whymper 1210 y Alpallana, el día lunes 10 de abril de 1995, a las 11H00.

FERNANDO NAVARRO S.

ROQUE SEVILLA

SANTIAGO CORREA

LUIS ROMERO

FERNANDO TERNEUS

ENRIQUE RUEDA

JUAN DOMENECH

FERNANDO RUALES

JOAQUIN ZEVALLOS

MARCELO MORENO

HUGO PAZ

JAVIER CARDENAS

ALBERTO ALCIVAR

RODRIGO IBARRA

JOAQUIN ZEVALLOS M.

MONICA DE TERNEUS

[Handwritten signatures and initials over the dotted lines]

Quito, 01 de septiembre de 1993

Señor
Rodrigo Ibarra Jarrín
Ciudad.-

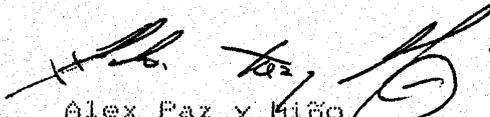
De mis consideraciones:

La Junta Universal de socios de la compañía "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIAL CIA. LTDA.", realizada el 01 de septiembre de 1993, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco años, con todas las facultades que le confiere la Ley y sus atribuciones constan en el artículo diez del Estatuto de la Compañía.

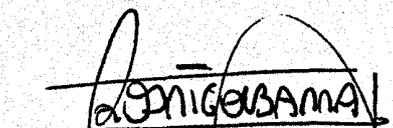
Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 28 de Noviembre de 1986, ante el Notario Veinte y Cuatro del Cantón Quito. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero de 1987.

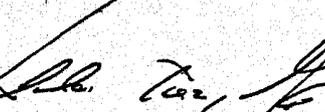
Atentamente,


Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de **GERENTE GENERAL** de "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIAL CIA. LTDA." Quito, 01 de septiembre de 1993.


Rodrigo Ibarra Jarrín

Certifico que el **SR. RODRIGO IBARRA JARRIN**, aceptó ante mí el cargo de **GERENTE GENERAL** y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas. 01 de septiembre de 1993.


Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5487 del Registro de Nombres Tomo 124 Quito, a 21 SEI. 1993

REGISTRO MERCANTIL

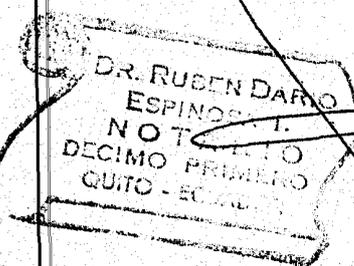
EL REGISTRADOR

DR GUSTAVO GARCIA BANDERAN



RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo , en una foja útil protocolizo el documento que antecede .- Quito , a cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres .- firmado) El Notario Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo . Sigue un sello . -

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta C U A R T A COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres . -



Rubén Darío Espinosa I.
~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA Y PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES

Doctor Rodrigo Ibarra Jarrín, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía "SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA.", en virtud de la resolución adoptada por unanimidad en la Junta Universal de socios de esta compañía, realizada el once de abril de mil novecientos noventa y cinco, certifico que se autorizó la siguiente cesión de participaciones:

El señor Fernando Navarro Stevenson cede cinco mil treinta participaciones al señor Rodrigo Ibarra Jarrín. Igualmente lo hacen a favor del señor Rodrigo Ibarra Jarrín las siguientes personas: Roque Sevilla Larrea quien cede tres mil seiscientos cincuenta participaciones, Santiago Correa Ponce quien cede dos mil quinientas ochenta y dos participaciones, Luis Romero Cevallos quien cede dos mil quinientas ochenta y dos participaciones y Fernando Terneus Erazo quien cede dos mil quinientas ochenta y dos participaciones.

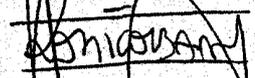
El señor Fernando Ruales Rojas cede cuatrocientas cincuenta y ocho participaciones a favor del señor Enrique Rueda Lugo, cede también mil quinientas noventa y tres participaciones a favor del señor Rodrigo Ibarra Jarrín y quinientas treinta y un participaciones a favor del señor Xavier Moncayo Holguín.

El señor Juan Domenech González-Rubio cede mil novecientos catorce participaciones al señor Xavier Moncayo Holguín. Igualmente lo hacen a favor del señor Xavier Moncayo Holguín las siguientes personas: Mónica Jácome de Terneus quien cede mil trescientas treinta y cinco participaciones, Joaquín Zevallos Menéndez quien cede mil trescientas treinta y cinco participaciones y Joaquín Zevallos Macchiavello quien cede mil cuatrocientas ochenta y cinco participaciones.

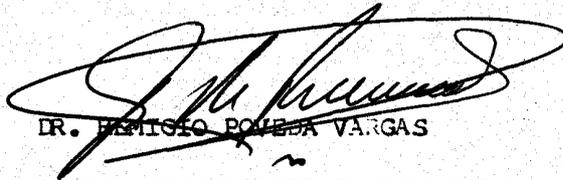
El señor Marcelo Moreno Montiel cede ochocientas noventa participaciones al señor Enrique Rueda Lugo. Igualmente lo hacen a favor del señor Enrique Rueda Lugo las siguientes personas: Hugo Paz Espinoza quien cede ochocientas noventa participaciones, Javier Cárdenas Uribe, quien cede ochocientas noventa participaciones, Alberto Alcívar Páez quien cede ochocientas noventa participaciones.

Las participaciones que se ceden son de un mil sucres cada una.

Quito 11 de abril de 1995


Dr. Rodrigo Ibarra Jarrín
GERENTE GENERAL
SERVICIOS ACTUARIAL ACTUARIA CIA. LTDA.

Se otorgó ante mí el Notario, en fe de ello confiero esta copia certificada que lo firmo y sello en la ciudad de Quito, hoy día diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, constante en nueve fojas útiles y rubricadas del presente título.- SIENDO ESTA LA PRIMERA.-



DR. REMIGIO POZADA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Pozada V

ESPACIO EN BLANCO
NO
CORRE



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

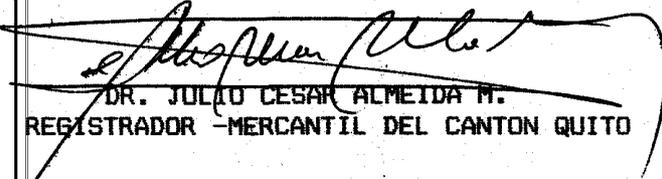
1 RAZON: Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
2 Decimo Septimo del cantón, Quito, doctor Remigio Poveda
3 Vargas, el 18 de octubre de 1995 se otorgó una escritu-
4 ra de Cesión de Participaciones,- en la Cia. Actuarial C.
5 Ltda. que otorga la Sra. Mónica Jácome de Terneus y Otros
6 al Sr. Rodrigo Ibarra Jarrín y Otros tomé nota al margen
7 en la escritura matriz de la constitución de la Compañía
8 antes mencionada de 28 de noviembre de 1986.-Quita, a
9 veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco.



11
12 EL NOTARIO
13 *Jorge Campos Delgado*
14 Dr. Jorge Campos Delgado
15 NOTARIO - ABOGADO

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 40 del REGISTRO MERCANTIL de 14 de enero de 1.987, a fs 63 vta, tomo 118, correspondiente a la constitución de la Compañía SERVICIOS ACTUARIALES ACTUARIA CIA. LTDA. Lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a 26 de octubre de mil novecientos noventa y cinco.-EL REGISTRADOR.


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

M.P

