

Exp. 17576

17663



LA JURÍDICA
S A R I A L

Quito, 20 de Junio de 2001

Bonzalo
20 JUN. 2001
17h.

Señor
Superintendente de Compañías
En su Despacho

Me permito informar la cesión de participaciones ocurrida en KOPLASEK CIA. LTDA., el 4 de mayo de 2001, con lo cual la nueva distribución del capital queda de la siguiente manera:

Amos
26-06-2001

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Fortuneg Cía. Ltda.	3.334
Raúl Oquendo D'Ortinacq	3.333
Cecilia Catalina Martinod Yopez	3.333

TOTAL	10.000

Adjunto original de la escritura de cesión de participaciones.

Atentamente,


D^{ca} Mario Paz y Miño C.
Abogado Auspiciado

OK - Ingresado. 2001.06.26. JB

RECIBIDO
20 JUN 2001 12:42 PM
SECRETARIA DE FINANZAS

Av. República de El Salvador
N34-211y Moscú • Piso 4
Telf.: 269744 / 745 Telefax: 269746
e-mail:pazymino@uio.telconet.net
QUITO-ECUADOR



NOTARIA 26

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda



CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE
"KOPLASEK COMPAÑÍA LIMITADA"
OTORGAN EL ING.
BAYARDO ROMERO CEVALLOS Y SRA.
TERESA GENOVEVA ROSALES
A FAVOR DE LA
COMPAÑÍA FORTUNEG COMPAÑÍA LIMITADA
CUANTÍA: USD \$ 133.36
(DI 3 COPIAS)
V.B.

CES-KOPLASEK.doc

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día CUATRO (4) de MAYO del dos mil uno, ante mí, doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito; comparecen: por una parte, el Ingeniero Bayardo Romero Cevallos, por sus propios derechos; Renan Alberto Cisneros Andrade, en su calidad de Gerente de la Compañía FORTUNEG COMPAÑÍA LIMITADA, el ingeniero Raúl Oquendo D'Ortinacq, en su calidad de Presidente de la compañía FORTUNEG COMPAÑÍA LIMITADA, según se desprende de los nombramiento que legalmente inscritos y como documento habilitantes se agregan a este instrumento; y, la señora Teresa Genoveva Rosales Jurado de Romero, por sus propios derechos; bien instruidos por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados

en este cantón, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, cuyas copias certificadas se adjuntan a este instrumento público; y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escritura Públicas, sírvase incorporar la siguiente de cesión de participaciones, que ocurren en "KOPLASEK COMPAÑÍA LIMITADA". PRIMERA: COMPARECIENTES.- Como cedente comparece el señor Ingeniero Bayardo Romero Cevallos y como cesionaria comparece la compañía Fortuneg Compañía Limitada, representada por su Gerente, señor Ingeniero Renán Alberto Cisneros Andrade y su Presidente, señor Ingeniero Raúl Oquendo D'Ortinacq. Comparece también la señora Teresa Genoveva Rosales Jurado de Romero para los fines que más adelante se especifican. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados y domiciliados en esta ciudad de Quito. La compañía es ecuatoriana y domiciliada en Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía donde ocurren estos actos societarios es "KOPLASEK COMPAÑÍA LIMITADA". Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el nueve de enero de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Décimo Segundo de este Cantón. Consta inscrita en el Registro Mercantil, el diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta y siete, bajo el número trescientos cincuenta y cinco (No.355), tomo ciento dieciocho (118). El reparto actual del capital social de la compañía es el siguiente:*****

SOCIOS	Número de Participaciones
Raúl Oquendo D'Ortinacq	3.333
Cecilia Catalina Martinod Yépez	3.333
Bayardo Romero Cevallos	3.334
TOTAL	10.000



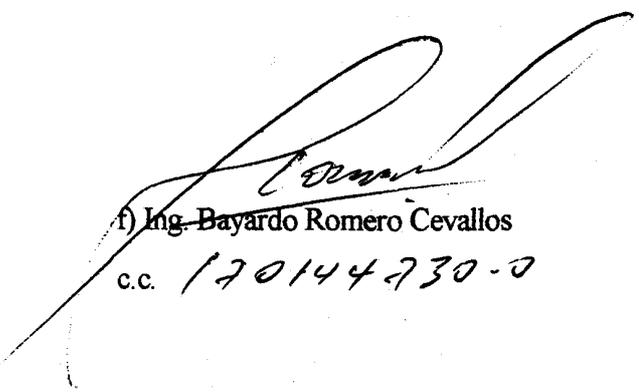
La junta Universal de Socios de esta compañía realizada el seis de febrero de dos mil uno, resolvió por unanimidad autorizar la siguiente cesión de participaciones.

El señor Ingeniero Bayardo Romero Cevallos cede tres mil trescientas treinta y cuatro (3.334) participaciones a la compañía Fortuneq Compañía Limitada.- Las participaciones que se ceden son de CERO PUNTO CERO CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 0.04) cada una. TERCERA: OBJETO.- Con estos antecedentes, los comparecientes proceden a efectivizar y llevar a cabo estas cesiones de participaciones. En consecuencia, a partir de la razón puesta por el señor Registrador Mercantil al margen de la inscripción de la constitución de "KOPLASEK COMPAÑÍA LIMITADA", el reparto del capital social de la compañía será el siguiente:*****

SOCIOS	Número de Participaciones
Raúl Oquendo D'Ortinacq	3.333
Cecilia Catalina Martinod Yépez	3.333
Fortuneq Cía. Ltda.	3.334
TOTAL	10.000

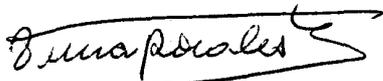
CUARTA: CONSTANCIAS LEGALES.- a) La cesión se hace a su valor nominal y por valor recibido, incluyendo el derecho patrimonial de las participaciones que se ceden, hasta el treinta y uno de Diciembre de dos mil.- b) Se acompaña el certificado de unanimidad correspondiente a esta cesión y el acta que autorizó esta cesión.- c) La cesión hecha por el señor Ingeniero Bayardo Romero Cevallos, cuenta con la autorización de su cónyuge señora Teresa Genoveva Rosales Jurado, quien otorga su consentimiento. Usted, Señora Notaria se servirá añadir la demás frases de estilo.- (firmado) Doctor Mario Paz y Miño C., abogado con matrícula profesional número setecientos tres (No. 703) del Colegio de abogados de Quito.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LAMINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mi la Notaria en alta y clara voz, se afirman y

ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en
unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



f) Ing. Bayardo Romero Cevallos

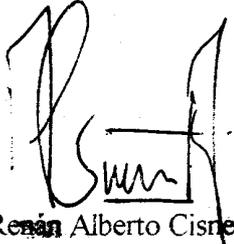
c.c. 170144230-0



Teresa Genoveva Rosales Jurado

f) Sra. Teresa Genoveva Rosales Jurado

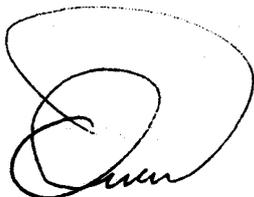
c.c. 170280213-1



Renán Alberto Cisneros Andrade

f) Sr. Renán Alberto Cisneros Andrade

c.c. 170859307-2



Raúl Oquendo D'Ortinacq

f) Ing. Raúl Oquendo D'Ortinacq

c.c. 170390355-7



Cecilia Rivadeneira Rueda

NOTARIA VIGESIMO SEXTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709 24750-1

RODRIGO CEVALLOS BAYARDO RAFAEL

09 OCTUBRE 1946

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

94 1 122 05757

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 46

0128650



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170280213-1

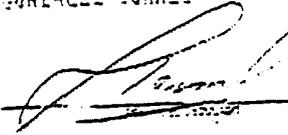
TERESA GENEVEVA ROSALES JURADO

8 DE AGOSTO DE 1950

QUITO, PICHINCHA

3017 548 5278

QUITO PICHINCHA 1950

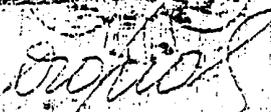
C/O BARRIO DE LOS ROSALES
 SECUNDARIA PROFESORA

BONNIE ROSALES

ALINA JURADO

QUITO 20 DE MAYO DE 1977

6 DE AGOSTO DE 1983

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709 24750-1

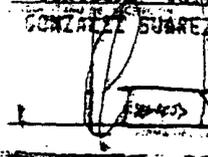
OSWALDO ANDRÉS GONZALEZ SUAREZ

13 OCTUBRE DE 1947

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 68

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709 24750-1

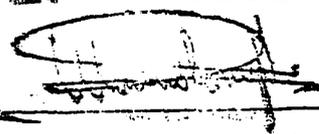
OSWALDO ANDRÉS GONZALEZ SUAREZ

13 OCTUBRE DE 1947

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 68

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709 24750-1

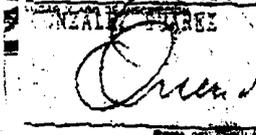
OSWALDO ANDRÉS GONZALEZ SUAREZ

13 OCTUBRE DE 1947

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 68

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709 24750-1

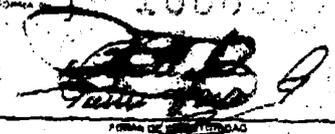
OSWALDO ANDRÉS GONZALEZ SUAREZ

13 OCTUBRE DE 1947

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 68

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709 24750-1

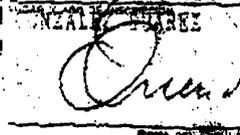
OSWALDO ANDRÉS GONZALEZ SUAREZ

13 OCTUBRE DE 1947

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 68

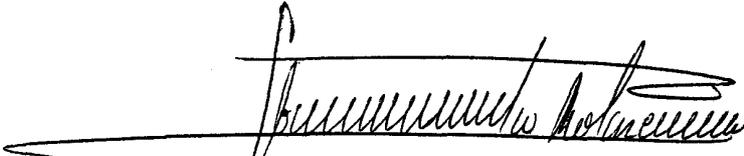
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE QUITO.-

De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del decreto N° 2384, publicado en Oficial 564, del 13 de abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial.-

CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió.

Quito,

04 MAYO 2001



Dra. Cecilia Riadoneira Rueda

NOTARIA VIGESIMO SEXTA

FORTUNEG

9262



Quito, 28 de Agosto de 2000

Señor Ingeniero
Raúl Alfonso Oquendo D'Ortinacq
Ciudad.

De mis consideraciones :

La Junta General y Universal de Socios de la compañía "FORTUNEG CIA. LTDA.", realizada el 28 de Agosto de 2000, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo Doce del Estatuto de la Compañía .

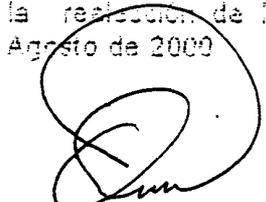
Usted tiene la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente.

La Compañía se constituyó el 12 de marzo de 1998, ante el notario Décimo Primero del cantón Quito, consta inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril de 1998.

Atentamente.


Dr. Alex Paz y Miño, A
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en que esta fecha acepto la reelección de PRESIDENTE de "FORTUNEG Cia. Ltda.", Quito, 28 de Agosto de 2000



Sr. Ing. Raúl Alfonso Oquendo D'Ortinacq,
170390355-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6309 del Registro de Nembramientos Tome 731

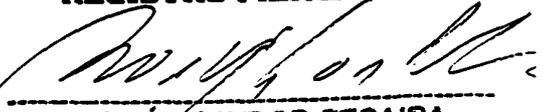
Quito, a 14 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado es válido


Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

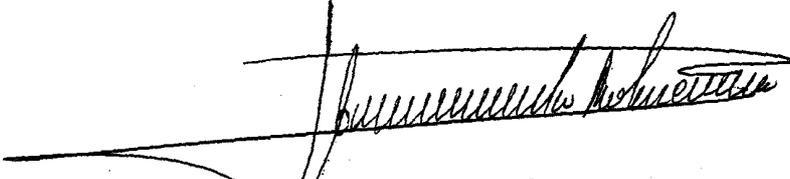
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE QUITO.-

De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del decreto N° 2384, publicado en Oficial 564, del 13 de abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial.-

CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió.

Quito

04 MAYO 2011



Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

NOTARIA VIGESIMO SEXTA



Quito, a 20 de abril de 2.001

SEÑOR INGENIERO
RENAN ALBERTO CISNEROS ANDRADE
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General y Universal de Socios de la compañía FORTUNEG CIA. LTDA., reunida el día de hoy 20 de abril del año 2.001, tuvo el acierto de elegirle GERENTE de la compañía, de acuerdo a los Estatutos que nos rigen, por un período de DOS AÑOS y tendrá como facultades las enumeradas en el artículo once de los Estatutos de la compañía

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

La Compañía se constituyó el 12 de marzo de 1.998, ante el notario Décimo Primero del Cantón Quito, consta inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril de 1.998.

Atentamente,

MARIA FERNANDA RHON DAVILA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. #1707466098

RAZON DE ACEPTACION.- Para los fines legales pertinentes, en ésta fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía FORTUNEG CIA. LTDA..

Quito, 20 de abril de 2.001

ING. RENAN ALBERTO CISNEROS ANDRADE
GERENTE
C.I. #: 170859307-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2817 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 2 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



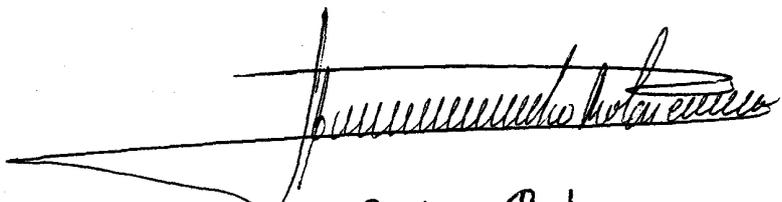
DR. RAÚL GAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE QUITO.-

De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del decreto N° 2384, publicado en Oficial 564, del 13 de abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial.-

CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió.

Quito, **04 MAYO 2001**



Dña. Cecilia Rivadeneira Rueda

NOTARIA VIGESIMO SEXTA



"CERTIFICADO"

En mi calidad de Gerente de "KOPLASEK Cía. Ltda.", certifico que en la Junta Universal de socios de esta compañía realizada el 6 de febrero de 2001, autorizo por unanimidad la siguiente cesión de participaciones:

1. El señor Ing. Bayardo Romero Cevallos cede 3.334 participaciones a la compañía Fortuneg Cía. Ltda.

Las participaciones que se ceden son de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una.

Quito, 6 de febrero de 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gerente" or similar, written in a cursive style.

GERENTE

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
KOPLASEK CIA. LTDA., REALIZADA EL 6 DE FEBRERO DE 2001.**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de febrero de 2001, en el local de la compañía, ubicado en la calle Antonio Basantes E2-84 y Panamericana Norte, Km. 6½, se reúnen los socios de "KOPLASEK CIA. LTDA." bajo la siguiente distribución:

<u>Socios</u>	<u>Representación</u>	<u>No. de Participaciones</u>
Ing. Bayardo Romero Cevallos	Personal	3.334
Ing. Raúl Oquendo D'ortinacq	Personal	3.333
Sra. Cecilia Catalina Martinod Y.	Personal	3.333
TOTAL		10.000

Dirige la reunión la señora Guadalupe Aguas, Gerente de la Compañía, por ausencia del Presidente, señor Juan Pablo Martinod. Actúa como secretaria Ad-Hoc, la señorita María Fernanda Rhon.

La Gerente pide a la Secretaria que constate el quórum, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, los socios declaran esta Junta Universal. Se instala la sesión a las ocho horas cincuenta minutos.

La Gerente somete a consideración el siguiente Orden del Día:

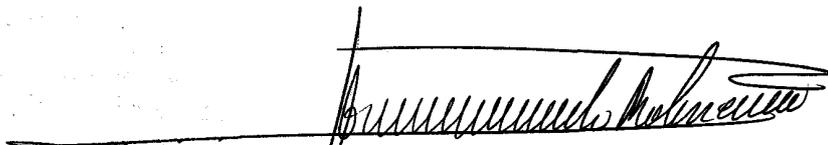
PUNTO UNICO: Autorización para ceder participaciones.- Por unanimidad, y por haberse previamente puesto de acuerdo, los socios autorizan las siguientes cesiones de participaciones:

El socio señor Ing. Bayardo Romero Cevallos cede 3.334 participaciones a la compañía Fortuneg Cía. Ltda.

Las participaciones que se ceden son de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una.

La moción es aprobada por unanimidad.

Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE "KOPLASEK COMPAÑIA LIMITADA" que otorgan el ingeniero BAYARDO ROMERO CEVALLOS y señora TERESA GENOVEVA ROSALES a favor de la COMPAÑIA FORTUNEG COMPAÑIA LIMITADA; firmada y sellada en Quito, a los cuatro días del mes de mayo del dos mil uno.-



Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda,
NOTARIA VIGESIMO SEXTA DEL CANTON QUITO

ZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "KOPLASEK CIA. LTDA.", celebrada ante mí el 9 de Enero de 1.987, de la escritura de cesión de participaciones que antecede. -

Quito, a 4 de Junio del 2.001

Dr. Jaime Nólivos Maldonado

**DR. JAIME NÓLIVOS MALDONADO
NOTARIO DECIMO SEGUNDO**





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 355, del REGISTRO MERCANTIL de diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta y siete, a fs.634 vta, Tomo 118, correspondiente a la constitución de la compañía "KOPLASEK COMPAÑÍA LIMITADA", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a seis de Junio del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBÓN SECAIB
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng