

Quito, 2 de mayo de 1989

austads Jef 3-05-89.

Señores SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Ciudad

Estimados señores:

Nos permitimos adjuntar aquí una copia de la Escritura de Cesión de Participaciones por parte del señor Bayardo Martínez Vegas en favor del señor Wilfrido Rafael Cevallos Guerra, para sus correspondientes registros.

Atentamente,

Atentamente,

(CARIBE VIAJES Y CONGRESOS CIA. LTDA.

HM/ae

Adjunto: lo indicado

Superintendencia de

Dr. Efrain Martinez P.



5 RAIN MARKET	
CESION DE PARTICIPACIONES	En la ciudad de SAN FRAN
otorgada por el señor	CISCO DE QUITO , Capital
- BAYARDO MARTINEZ VEGA	de la República del Ecu <u>a</u>
- en favor del señor	dor , a los veinte y tre
WILFRIDO CEVALIOS GUERRA	d í as del mes de Marzo de
s/ 100.000,00	mil novecientos ochenta
	y nueve , ante mí el No-
	tario Tercero del Cantón
	Quito , Doctor EFRAIN -
	MARTINEZ PAZ , compare -
MARTINEZ VEGA , de estado civade nacionalidad ecuatoriana , dad de Quito ; y , por otra ; wilfrido RAFAEL CEVALLOS GUERR	, domiciliado en esta ciu - y como cesionario el señor
do , mayor de edad , de nacion	nalidad ecuatoriana , domi-
ciliado también en esta ci u dad	d de Quito , a quienes de -
conocer doy fé , y me pidem el	levar a escritura pública -
el contenido de la siguie nte r	minuta: SEÑOR NO-
TARIO: En el registro o	de escrituras públicas a su
cargo sírvse incorporar una de	e CESION DE PARTICIPACIONES
sociales de la Compañía " C ARI	IBE , VIAJES Y CONGRESOS -
MAYARI C. LTDA. " que se cont	tiene en las cláusulas si -

```
guientes: PRIMERA .- COMPARECIEN
    ES .- Comparecen al otorgamiento y suscripción de -
   la presente escritura pública de CESION DE PARTICIPACION
       sociales, por una parte y en calidad de CEDENTE el
   señor BAYARDO MARTINEZ VEGA ; y , por otra y en calidad
   de CESIONARIO el señor WILFRIDO RAFAEL CEVALLOS GUERRA ;
   los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,
   capaces para obrar y obligarse y domiciliados en esta e
 8
   ciudad de Quito .- SEGUNDA .- ANTECED.
                  a) Por escritura pública otorgada ante
  ENTES
10
  el Notario Noveno del Cantón , el cuatro de Agosto de -
11
   mil novecientos ochenta y siete , legalmente inscrita en
12
  el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diesiseis de
13
  Septiembre de mil novecientos ochenta y siete, se cons-
  tituyó la compañía CARIBE , VIAJES Y CONGRESOS MAYARI
  C . LTDA .
              con un capital inicial de
                                         TRES MILLONES
16
  CIENTO TREINTA MIL SUCRES .- b) La Junta general de So -
17
  cios de la Compañía , llevada a efecto el ocho de Octu
18
  bre de mil novecientos ochenta y siete , autorizó con .
19
  el consentimiento unánime de los socios que se transfie
20
  ran seiscientes participaciones sociales de un mil sucres
21
  de valor cada una .- c) La Junta General Universal de .
22
  socios celebrada el trece de Marzo de mil novecientos
23
  ochenta y nueve, autorizó por unanimidad la cesión de
24
  participaciones sociales de propiedad del socio Bayardo
  Mottinez Vega en favor del señor WILFRIDO RAFAEL CEVA -
        GUERRA de conformidad con lo resuelto por la Junta
  General de socios , copia de la cual se agrega como docu
28
```

NOTARIA 3ra. Dr. Efrain Martinez

scato habilitante del presante instrumento público .-TERCERA CESION DE CIPACIONOS .- Mediante la presente escritura pública el socio señor BAYARDO MARTINEZ VEGA transfiere cien participaciones sociales de un mil sucres de va lor cada una que es la totalidad que posee en la Compañía , en favor del señor WILFRIDO RAFAEL CEVALLOS GUE RRA .- CUARTA .- PRECIO Y PAGO .- La cesión de participaciones socia les que se realiza por medio de este instrumento se lo hace por el valor nominal, es decir de un mil sucresm de valor cada una , cantidad que asciende a CIEN MIL -SUCRES que el cedente declara haber recibido en dinero en efectivo y en moneda de curso legal a entera sa tisfacción , por lo que en lo posterior renuncia a efec 15 tuar reclamo alguno por este concepto .- Q U I N T A INSCRIPCION RAZON .- La presen te cesion de participaciones tendrá que inscribirse en el libro respectivo de la Compañía , anulándose por tam to los certificados de aportación correspondientes , y 20 emitiéndose los nuevos títulos en favor del señor Wil frido Rafael Cevallos Guerra . Igualmente de esta ce -22 sión de particicipaciones sociales se sentará rezón al 23 margen de la matriz de la Constitución de la Compañía CARIBE, VIAJES Y CONGRESOS MAYARI C. LTDA. , y se ins 25 cribirá en el Registro Mercantil del Cantón Quito .-Usted , señor Notario se servirá agrejar las demás clá usulas de estilo para el total perfeccionamiento de es

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARIBE, VIAJES Y CONGRESOS MAYARI C. LÍDA. CELEBRADA SL-DÍA LUNES 13 DE MARZO DE 1.989.

En la ciudad de San rrancisco de Quito , capital de la Repúblicadel Ecuador, a los trece días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en el local principal de la Compañía ubicado enla Avda. Amazonas No. 477 y Roca, Edificio Banco de los Andes, sexto piso oficina 604, los socios de la Compañía deciden instalarse en Junta General , concurren las siguientes personas : 1) HOMERO MARTINEZ ALMEIDA, propietario de un mil novecientas trein ta participaciones sociales de un mil sucres de valor cada una ,-2, ANA EGAS JARAMILLO , propietaria de cuatrocientas participacio nes de un mil sucres de valor cada una , 3) MONICA ALMEIDA MARTI NEZ , propietaria de cuatrocientas participaciones sociales de un mil surres de valor cada una , Dr. ENRIQUE ALTAMIRANO PROANO, pro pietario de trecientas participaciones sociales de un mil sucresde valor cada una , y , BAYARDO MARTINEZ VEGA`, propietario de -cien participaciones sociales de un mil sucres de valor cada una, por lo tanto se encientra reunido el cien por ciento del capitalsocial de la Compañía, y en virtud de lo dispuesto por el art. -280 de la Ley de Compañías en gigencia se instala la sesión comel siguiente orden del día :

PUNTO UNICO .- APROBACION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SO-CIALES POR UN MONTO DE S/. 100.000,00

Preside la Junta el señor Presidente Dr. Enrique Altamirano rroa no, hace de secretario Bayardo Martínez Vega Gerente de la Companía, quién manifiesta luego de pedir la palabra que circunstancia as de fuerza mayor han hecho que se vea obligado el separarse dela Compañía, a la cual agradece la oportunidad que le brindo alpoder colaborar con ella, desiándole los mejores logros para elfuturo, así mismo indica que pone a disposición de sus compañeros socios de la Emresa sus participaciones sociales indicando que estas son 100 acciones y que su valor es de S/. 100.000,00. Inmediatamente el Presidente indica que los socios se promuncienal respecto. Estos manifiestan que al momento no están en posibi

ta escritura pública .- H.A. I.A. M I N U T A , la misma que se malla Situada por el señor Doctor Marcos Bonilla Carrera , Akbjado con matr $\underline{\mathbf{f}}$ cula profesional del Colegio de Abogados de Quito número ciento treinta y seis $\,$. Para el otorgamiento de la pr \underline{e} sente escritura, se observaron los preceptos legales del caso , y leida que les fue a los comparecientes por mí el Notario, estos se ratifican en todo su contenido y firman conmigo el Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- (firmado) Bayardo Martínez,- Cédula de Identidad número: uno cero cero uno cero seis uno cinco dos - cero.- (firmado) Wilfrido Cevallos,- Cédula de iden tidad número: uno cero cero cero cero uno tres dos ocho dos .- (firmado) El Notario, Dr. Efraín Martínez Paz.----En fotocopia debidamente tomada de su original, se agrega el acta de Junta General Extraordinaria de la Compañía, en la que consta la autorización de la misma para la cesión 17 de participaciones constante en esta escritura. -----21

lidales de efectuar esta transacción. Al rato el señor Homero - Martínez Almeida dice que en virtud de que los socios no desean estas acciones del señor Bayardo Martínez Vega , en cambio exis te el interes por parte del señor Wilfrido Rafael Cevallos Guerra por efectuar esta transderencia, por lo que solicita a la Junta proceda a resolver sobre este particular. Se realizan las discusiones debidas , resolvíendose por unanimidad lo siguiente:

Se aprueba la transferencia de 100 participaciones sociales de un mil sucres de valor cada una que tenía el socio Bayardo Mar tinez Veja en favor del señor Wilfrido Rafael Cevallos Guerra.

Se aprueha la salida del socio Bayardo Martínez Vega en virtudde haberla solicitado en forma verbal a la Junta al indicar suseparación voluntaria de la Compañía.

Se le faculta al señor Presidente de la Compañía Dr. Enrique - Altamirano, para que en forma expresa personal o por delegación efectue los trámites correspondientes para legalizar la cesión de participaciones sociales acordado y resuelto por la presente-Junta, así como también a la anulación de los certificados de aportación del señor Bayardo Martínez Vega, y la expedición delos nuevos certificados a nombre del señor Wilfrido Rafael Cevallos Suerra.

Se aprueba también la inclusión en el cuadro de integración de - capital del señor Wilfrido Rafael Cevallos Guerra con el aporte-de 100 acciones de 1.000,00 cada una producto de la transferencia de participaciones sociales efectuada.

Por no haber otro asunto que tratar se da un recesa para là elaboración de la presente acta. Transcurrido el mismo y leida que les fue a los concurrentes, ésta se la aprueba en su totalidadsin modificación de ninguna naturaleza, por lo que en forma unánime proceden a legalizarla firmando a contimuación.

HE CAULILLE A MEIDA
HENERO MARTINEZ ALMEIDA
HOLLO MENERO MARTINEZ
NOMEON ALFRIDA MARTINEZ

Aug Eggl
Ana Seas Jaramillo
Enrique fillaur our
BATARDO MARTINEZ TEG

•	torgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA
	FOTOCOPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en los mismos lu-
	gar y fecha de su celebración
	El Notario,
NOTARIA 3ra.	Dr. Efrain Martinez Paz.
Dr. Efrain Martinez D	6
	7
	8 RAIN MARTINE
. •	9
	10
	RAZON: Tomé nota de la presente cesión de participaciones
	al margen de la matriz de la escritura pública de Consti-
	tución de la Compañía "CARIBE, VIAJES Y CONGRESOS MAYARI
	CIA. LTDA. 2 de fecha 4 de Agosto de 1987
	Quito a 4 de Abril de 1989
•	16 Bund las
	DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
,	NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO
	19
	Con este fecha es temé nota el margen de la ineszipaión No 1147 del -
	Registre Mercantil, de diez y seis de septiambre de mil nevecientes -
4	achenta y siste, a fe 2097, temo 118, correspondiente e la Constitución
	de la Compatia "CARIBE, VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.LTDA.", lo referen
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to a la presente casión de participaciones Quite, a once de abril de-
•	25 mil nevecientes schente y mesve K. REGISTRADER
•	26
	REGISTRADOR MERCANTIL DEL CAMTON QUITO