

34349

Amparito
08 DIC. 2005

16h30

50P?

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Fanny Cuenca C.A.U.

Señor Superintendente:

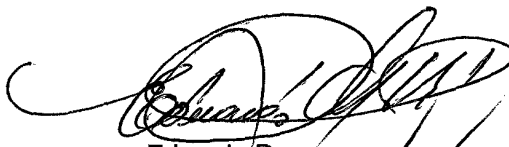
Eduardo Reyes, en mi calidad de Liquidador Principal de la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN con número de expediente es 17824 ante usted atentamente comparezco y digo:

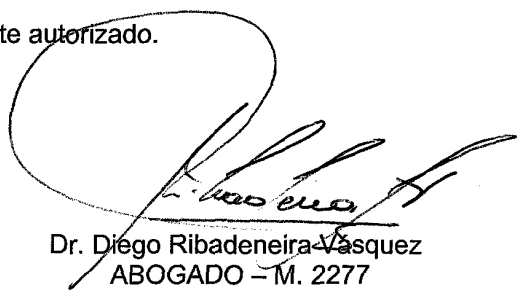
Adjunto estoy remitiendo la tercera copia certificada de la escritura pública otorgada el 19 de Octubre del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera la cual contiene la cesión de participaciones efectuada por los socios de la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN CIA. LTDA EN LIQUIDACIÓN a favor de la Compañía AUT ARTICULOS DE ACERO S.A. con la correspondiente razón sentada por parte del Registrador Mercantil del Cantón Quito de fecha 30 de Noviembre del 2005.

que
15.12.05
escanear.

Cualquier notificación que nos corresponda la recibiremos en las oficinas de la Superintendencia de Compañías.

Por el compareciente, su Abogado debidamente autorizado.


Eduardo Reyes
LIQUIDADOR
REPRESENTANTE LEGAL


Dr. Diego Ribadeneira Vasquez
ABOGADO - M. 2277

OK.

CESSION DE PARTICIPACIONES

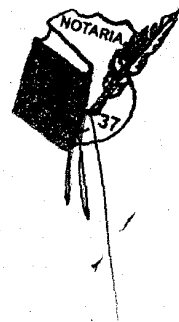
TRANSFERENCIA DE SOCIEDAD

Valor de la Participación \$1,00

PR

14/DEC/2005

**ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE
PARTICIPACIONES - COMPAÑÍA INMOBILIARIA
HUASCARAN COMPAÑÍA LIMITADA, EN
LIQUIDACIÓN**



**OTORGADA POR LOS CÓNYUGES ESTEBAN
EUGENIO ANKER ROTHSCHILD Y LUCÍA
CECILIA CÁRDENAS URIBE; Y POR LAS
SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS Y ANA
ELVIRA ENGEL MONATH**

**A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ATU ARTÍCULOS DE
ACERO SOCIEDAD ANÓNIMA**

CUANTÍA: USD. \$ 95.000,00

QUITO, A 19 DE OCTUBRE DEL 2005

DI: 03 COPIAS

RC.-



**ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE
PARTICIPACIONES - COMPAÑIA INMOBILIARIA
HUASCARAN COMPAÑIA LIMITADA, EN
LIQUIDACION**

**OTORGADA POR LOS CÓNYUGES ESTEBAN
EUGENIO ANKER ROTHSCHILD Y LUCIA
CECILIA CARDENAS URIBE; Y, POR LAS
SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS Y ANA
ELVIRA ENGEL MONATH**

**A FAVOR DE LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS
DE ACERO SOCIEDAD ANONIMA**

CUANTIA: USD \$ 95.000,00

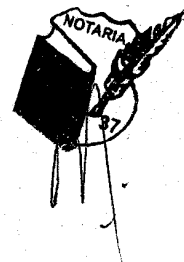
DI: 3 COPIAS

~~~~~

**MD.NB.**

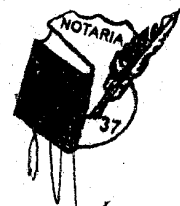
EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EL DÍA DE HOY MIERCOLES  
DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, ANTE MÍ  
DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO,

COMPARECEN A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, POR UNA PARTE LOS CONYUGES ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD Y LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE; LAS SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS Y ANA ELVIRA ENGEL MONATH; Y, POR OTRA, EL SEÑOR INGENIERO ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO MANDATARIO GENERAL DE LA COMPAÑÍA ATU ARTICULOS DE ACERO SOCIEDAD ANONIMA. LOS COMPARECIENTES SON ECUATORIANOS, DE ESTADO CIVIL CASADOS LOS DOS PRIMEROS Y VIUDAS LA DOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPACES Y HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS CÉDULAS DE CIUDADANIA Y NOMBRAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO SE AGREGAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE SE OTORGA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** POR UNA PARTE Y EN CALIDAD DE CEDENTES, EL SEÑOR ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD; Y, LAS



SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS Y ANA ELVIRA ENGEL MONATH, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO EL PRIMERO Y VIUDAS LAS DOS RESTANTES, Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO; Y, POR OTRA PARTE Y EN CALIDAD DE CESIONARIO LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO SOCIEDAD ANÓNIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR INGENIERO ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO MANDATARIO GENERAL, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO. COMPARECE ADEMÁS LA SEÑORA LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE, PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.- ANTECEDENTES: UNO)** LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑIA LIMITADA, SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. **DOS)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTON QUITO, DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, EL NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO, EL DIRECTOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑIAS

ENCARGADO, MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO CERO CUATRO PUNTO Q PUNTO IJ PUNTO CUATRO SEIS OCHO OCHO (04.Q.IJ.4688) DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO, APROBO LA DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑIA LIMITADA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGSITRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, EL CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO. **TRES)** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑIA LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD AUTORIZAR Y ACEPTAR QUE EL SEÑOR ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD; Y LAS SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS Y ANA ELVIRA ENGEL MONATH CEDAN Y TRANSFIERAN A FAVOR DE LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO SOCIEDAD ANONIMA LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE SU PROPIEDAD Y QUE LAS POSEEN EN LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑIA LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN, CONFORME APARECE TANTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL COMO DEL CERTIFICADO EXTENDIDO POR EL LIQUIDADOR PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA COMPAÑIA QUE SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. IGUALMENTE Y EN LA MISMA JUNTA GENERAL SE DEJÓ EXPRESA CONSTANCIA DE QUE TODOS LOS SOCIOS ACEPTARON LA TRANSFERENCIA Y POR CONSIGUIENTE LA INCORPORACIÓN COMO NUEVA Y UNICA SOCIA DE LA EMPRESA A LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO SOCIEDAD ANÓNIMA Y QUE POR LO MISMO RENUNCIARON CADA UNO DE ELLOS EXPRESAMENTE A SU DERECHO PREFERENTE PARA ADQUIRIR LAS PARTICIPACIONES SOCIALES TRANSFERIDAS POR PARTE DE LAS



SEÑORAS ANA DE ROTHSCHILD, ANNE DE ANKER Y DEL SEÑOR ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD. RESPECTIVAMENTE. **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD, Y LAS SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS Y ANA ELVIRA ENGEL MONATH EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECEN CEDEN POR SU VALOR NOMINAL, VEINTITRÉS MIL SETECIENTAS CINCUENTA (23.750); TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS DIECISIETE (34.517); Y, TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA Y TRES (36.733) PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 1.00), DE VALOR CADA UNA, Y QUE LAS POSEÍAN EN LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑÍA LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ATU ARTICULOS DE ACERO SOCIEDAD ANONIMA. EN VIRTUD DE ESTA CESIÓN, LA CESIONARIA QUEDA SUBROGADA EN TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO, POR LAS PARTICIPACIONES CEDIDAS. EN ADELANTE Y EN VIRTUD DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES QUE ANTECEDE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑÍA LIMITADA, EN LIQUIDACION ESTARÁN DISTRIBUIDAS ASÍ:

| NOMBRE DEL SOCIO                           | CAPITAL SOCIAL           |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| ATU ARTICULOS DE ACERO<br>SOCIEDAD ANÓNIMA | US \$ 95.000,00          |
| TOTAL                                      | -----<br>US \$ 95.000,00 |

**CUARTA.- CONSENTIMIENTO:** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO CIENTO OCHENTA Y UNO (181) DE LA CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO

DEL REGISTRO OFICIAL NUMERO CUARENTA Y SEIS (46) DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL CINCO, LA SEÑORA LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE, OTORGA A SU CÓNYUGE EL SEÑOR ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD, SU EXPRESO CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES QUE CONSTA EN ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. **QUINTA.-**

**AUTORIZACION.-** EL LIQUIDADOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA QUEDA AUTORIZADO PARA SOLICITAR A LOS NOTARIOS PRIMERO Y TRIGÉSIMO SEPTIMO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA QUE ANOTEN AL MARGEN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE CONSTITUCIÓN Y DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA DE INMOBILIARIA HUACARAN COMPAÑIA LIMITADA; E, INMOBILIARIA HUASCARAN COMPAÑIA LIMITADA, EN LIQUIDACION, RESPECTIVAMENTE LA PRESENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES Y SIENTEN EN ESTE INSTRUMENTO LAS RAZONES CORRESPONDIENTES. DE IGUAL MANERA QUEDA AUTORIZADO PARA SOLICITAR AL REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE DISTRITO METROPOLITANO, LA MARGINACIÓN CORRESPONDIENTE CON LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y ANTICIPADA LA PERTINENTE RAZÓN EN ESTE INSTRUMENTO. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES INDICADOS ASÍ COMO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO, NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL DOCTOR DIEGO RIBADENIERA VASQUEZ, PORTADOR DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL DOS DOS SIETE SIETE, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y



LEÍDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR EL NOTARIO, SE  
RATIFICAN EN CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS PARA CONSTANCIA  
DE LO CUAL FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY  
FE.-

*Esteban Anker*

**ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD**

C.C. 170178284-7

C.V. 139-0018

*Anne Anker*

**ANNE ROTHSCHILD STRAUSS**

C.C. 1701061861

C.V. —

*Ana E. de Rothschild*

**ANA ELVIRA ENGEL MONATH**

C.C. -1700352972

C.V. 45-0030

*Lucia Anker*

**LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE**

C.C. 170271472-4

C.V. 29-0034

*Esteban Anker*

**ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD**

C.C. 170178284-7

C.V. 139-0018

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



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

CEDULA DE CIUDADANIA No 170178284-7

ANKER ROTHSCHILD ESTEBAN EUGENIO

NOMBRES Y APELLIDOS

DE QUITO

1946

FECHA DE NACIMIENTO

PICHINCHA/QUITO/CONCELEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO

REG CIVIL 002-1 0571 03509

PICHINCHA / QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

CONCELEZ SUAREZ

1946

FIRMA DEL CEDULADO



ESTADOS UNIDOS E434412344

CASADO LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE

PROF OCUPI INDUSTRIAL

GERARDO ANKER

ANKER ROTHSCHILD

QUITO 07/03/2002

07/03/2014

1514325-02

FIRMA DE LA AUTORIDAD

FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

136 - 0018  
NUMERO

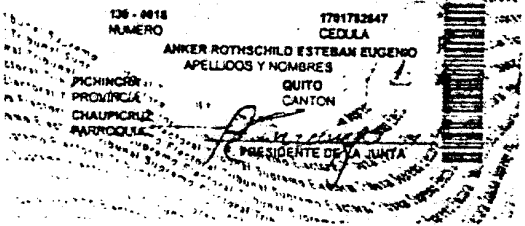
1701782847  
CEDULA

ANKER ROTHSCHILD ESTEBAN EUGENIO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO

CANTON



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

RG.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL  
PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 19 DE OCTUBRE DEL 2005.

EL NOTARIO

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170271472-4

CARDENAS URIBE LUCIA CECILIA

7 SEPTIEMBRE 1.950

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 04 1 284 06244

REG. CIVIL

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 50

*Lucia Uribe*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V3222

CASADO ESTEBAN EUGENIO ANKER

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

GUSTAVO CARDENAS

CECILIA URIBE

QUITO 8/01/97

LUGAR Y FECHA DE EXPECION

08/01/2009

FECHA DE CADUCIDAD

693212

FORMA NO

*[Firma]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD

ACORDADO ECHO

NOTARIA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004  
CERTIFICADO DE VOTACION

144 - 0066  
NUMERO

170271472-4  
CEDULA

CARDENAS URIBE LUCIA CECILIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA

BEHALAZAN  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

*[Firma]*

P. PRESIDENTE DE LA JUNT

RE.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, A 19 DE OCTUBRE DEL 2005.

EL NOTARIO

*[Firma]*

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 NOTARIADO Y ECUATORIANA

CIUDADANIA No 170106186-1

ROTHSCHILD STRAUSS ANNE

VR.O. DE ALEMAN/


05 JULIO 1927

0054 0283 00012 F

PICHINCHA/ QUITO ACT JEVO

GONZALEZ SUAREZ 1954

Anne Anker



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233313122

VIUDO GERARDO ANKER

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

HANS ROTHSCHILD

ELENA STRAUSS

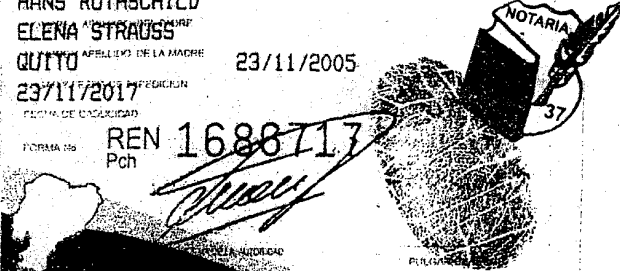
QUITO APELLIDO DE LA MADRE 23/11/2005

23/11/2017 FEDICION

FORMA DE CIRCULARIDAD REN 1688717

FORMA DE Pch

NOTARIA



RC.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, A 19 DE OCTUBRE DEL 2005.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*

DE ROBERTO DUEÑAS MERA

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO

QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION - CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA 170035297-2

ENGEL MONATH ANA ELVIRA

MONATH APELLIDOS / COLOMSTA

01 JULIO 1939

REG 001-0007 00039 F

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1969

*Ana Elvira Rothschild*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V432382242

VILLO PEDRO ROTHSCILD

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

PAUL ENGEL

JOSEFINA MONATH

QUITO 18/06/2002

18/06/2014

FORMA No. REN 0088765

Pch

*[Signature]*

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004  
CERTIFICADO DE VOTACION

45 - 0030  
NUMERO

1700352972  
CEDULA

ENGEL MONATH ANA ELVIRA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
LA FLORESTA  
PARROQUIA

QUITO  
CANTON

*[Signature]*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



RE.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES VIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LET. QUITO, A 19 DE OCTUBRE DEL 2005.

EL NOTARIO

*[Signature]*

DR. ROBERTO DUENAS MERA

NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO

QUITO - ECUADOR

Quito, 5 de Enero del 2004



Señor Ing.  
ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. en reunión celebrada el 5 de enero del 2004, tuvo el acierto de reelegirle Presidente Ejecutivo - Mandatario General de la Compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

La Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública otorgada por el Dr. Daniel Belisario Hidalgo, Notario Cuarto del Cantón Quito el 11 de diciembre de 1940, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de enero de 1941, bajo la denominación de THE ROTHSCHILD METAL WORKS. Cambió su denominación a la de ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., mediante escritura pública otorgada en Quito el 26 de Julio de 1948, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Octubre de 1948. Mediante escritura pública otorgada el 18 de Octubre de 1999 ante la Notaria Vigésimo Sexta de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 30 de Marzo del 2000, la compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo de duración y reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,

Alberto Dorfzaun  
PRESIDENTE

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede. lo acepto.

Quito, 5 de Enero del 2004.

ING. ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD  
C.C. No. 170178284-7

Con esta fecha, el documento que se presenta  
fue inscrito en el Registro Mercantil el 1350

Quito a 4 MAR. 2004

SECRETARÍA GENERAL

DR. RUIZ  
DEL CANTÓN QUITO

QUITO  
CANTÓN QUITO  
C.C. No. 170178284-7



RC-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (2S) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 19 DE OCTUBRE DEL 2005.

EL NOTARIO  
*Roberto Duenas Mera*  
DE ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HUASCARAN EN LIQUIDACIÓN CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 22 días del mes de agosto del 2005, a las 9:00 horas en el inmueble ubicado en la Avenida Orellana 719 y Seis de Diciembre se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Socios de la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN EN LIQUIDACIÓN CIA. LTDA. con la presencia de todos los señores socios de acuerdo al siguiente detalle:

| Socios            | Capital suscrito    | Capital pagado      | %               |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ana de Rothschild | \$ 36.733,00        | \$ 36.733,00        | 38,6666         |
| Anne de Anker     | \$ 34.517,00        | \$ 34.517,00        | 36,3334         |
| Esteban Anker R.  | \$ 23.750,00        | \$ 23.750,00        | 25,0000         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 95.000,00</b> | <b>\$ 95.000,00</b> | <b>100,0000</b> |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, representado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto.

**PUNTO UNICO: CESION DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE LAS SEÑORAS ANA DE ROTHSCHILD, ANNE DE ANKER Y DEL SEÑOR ESTEBAN ANKER R. A FAVOR DE LA COMPAÑIA ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.**

Preside la reunión el señor Eduardo Reyes en su calidad de Liquidador de la Compañía. Actúa en Secretaría el señor Ing. Esteban Anker R. Gerente General de la empresa.

Leído que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Liquidador declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Toma la palabra la señora Anne de Anker en su calidad de socia de la Compañía, e informa a los presentes su deseo de ceder y transferir treinta y cuatro mil quinientos diecisiete (34.517) participaciones sociales de su propiedad y que las posee en la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN CIA. LTDA. y que corresponden al ciento por ciento del total de las participaciones que posee, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, por un valor total de treinta y cuatro mil quinientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 34.517,00), a favor de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., junto con todos sus derechos y obligaciones emanadas de éstas, sin reservarse para si ninguno de tales derechos y obligaciones.

A continuación toma la palabra la señora Ana de Rothschild igualmente en su calidad de socia de la Compañía, e informa a los presentes su deseo de ceder y transferir treinta y seis mil setecientos treinta y tres (36.733) participaciones sociales de su propiedad y que las posee en la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN CIA. LTDA. y que corresponden al ciento por ciento del total de las participaciones que posee, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, por un valor total de treinta y seis mil setecientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 36.733,00),

*Handwritten signatures and initials:*  
Ayer  
Ch  
AEB

a favor de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., junto con todos sus derechos y obligaciones emanadas de éstas, sin reservarse para si ninguno de tales derechos y obligaciones.



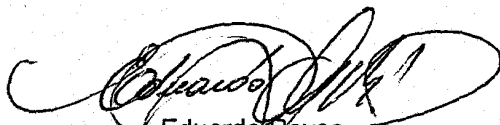
Solicita la palabra el señor Esteban Anker R. así mismo en su calidad de socio de la Compañía, e informa a los presentes su deseo de ceder y transferir veintitrés mil setecientas cincuenta (23.750) participaciones sociales de su propiedad y que las posee en la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN CIA. LTDA. y que corresponden al ciento por ciento del total de las participaciones que posee, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, por un valor total de veintitrés mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 23.750,00), a favor de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., junto con todos sus derechos y obligaciones emanadas de éstas, sin reservarse para si ninguno de tales derechos y obligaciones.

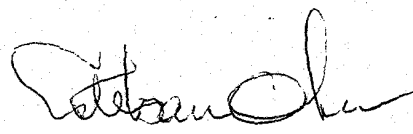
Sometida a consideración, la Junta General resuelve por unanimidad autorizar a los socios Ana de Rothschild, Anne de Anker y Esteban Anker R. para que cedan las treinta y seis mil setecientas treinta y tres (36.733); treinta y cuatro mil quinientas diecisiete (34.517); y, veinte y tres mil setecientas cincuenta (23.750) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una y que las tienen en la Compañía, respectivamente a favor de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A..

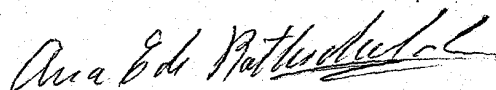
Se deja constancia de que todos socios de la Compañía aceptaron la transferencia y por consiguiente la incorporación como nueva y única socia de la empresa a la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. y que por lo mismo renunciaron cada uno de ellos expresamente a su derecho preferente para adquirir las participaciones sociales transferidas por parte de las señoras Ana de Rothschild, Anne de Anker, y del señor Esteban Anker R. respectivamente y que la socia cesionaria adquiere los mismos derechos y obligaciones que los socios cedentes tenían antes de la referida cesión.


La Junta General autoriza al Liquidador y representante legal de la Compañía para que extienda la certificación exigida por el artículo 113 de la Ley de Compañías.

Por no existir más asuntos que tratar, el Liquidador concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 10:20 horas del mismo día. Lo enmendado vale.

  
Eduarda Reyes  
LIQUIDADOR

  
Esteban Anker R.  
SECRETARIO  
SOCIO

  
Ana de Rothschild  
SOCIA

  
Anne de Anker  
SOCIA



## C E R T I F I C A D O



EDUARDO GERMAN REYES LOPEZ, en mi calidad de Liquidador Principal y como tal Representante Legal y Presidente de la Junta General de Socios de la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN EN LIQUIDACIÓN CIA. LTDA. debidamente facultado al efecto por dicho órgano de Administración y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Compañías, certifico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía reunida el 22 de agosto del 2005, resolvió por unanimidad autorizar a las señoras Ana de Rothschild; Anne de Anker y Esteban Anker Rothschild, la cesión de treinta y seis mil setecientos treinta y tres (36.733); treinta y cuatro mil quinientos diecisiete (34.517); y, veinte y tres mil setecientos cincuenta (23.750) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, por un valor total de treinta y seis mil setecientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 36.733,00); treinta y cuatro mil quinientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 34.517,00); y, veintitrés mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 23.750,00), respectivamente, a favor de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. y que corresponden al ciento por ciento del total de las participaciones que los socios cedentes poseen en la Compañía.

En esta cesión de participaciones autorizada por la Junta, los socios cedentes han dejado expresa constancia de que no se reservan ningún derecho ni obligación de las emanadas de las participaciones sociales cedidas, de modo que todos y cada uno de los derechos y obligaciones que emanan de tales participaciones sociales quedan en beneficio del socio cesionario.

Se deja expresa constancia que todos los socios de la Compañía aceptaron la transferencia así como la incorporación como nueva y única socia de la empresa a la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. y que renunciaron cada uno de ellos a su derecho preferente para adquirir las participaciones sociales transferidas por cada uno de los socios cedentes.

Como consecuencia de esta cesión y transferencia el capital de US \$ 95.000,00 dólares de los Estados Unidos de América de la Compañía INMOBILIARIA HUASCARAN EN LIQUIDACION CIA. LTDA. queda distribuido de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL SOCIO            | CAPITAL SOCIAL  | PARTICIPACIONES |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. | US \$ 95.000,00 | 95.000          |

Me remito a los archivos de la Compañía y en especial al Libro de Actas de Junta General, a efectos de otorgar la presente certificación.

Quito, 22 de Agosto del 2005

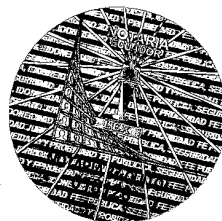
Eduardo Germán Reyes López  
LIQUIDADOR PRINCIPAL – REPRESENTANTE LEGAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
INMOBILIARIA HUASCARAN EN LIQUIDACIÓN CIA. LTDA.

seg

TORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE  
CESIÓN DE PARTICIPACIONES - COMPAÑÍA INMOBILIARIA HUASCARAN  
COMPAÑÍA LIMITADA, EN LIQUIDACIÓN; OTORGADA POR LOS  
CÓNYUGES ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD Y LUCÍA CECILIA  
CÁRDENAS URIBE; Y POR LAS SEÑORAS ANNE ROTHSCHILD STRAUSS  
Y ANA ELVIRA ENGEL MONATH; A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ATU  
ARTÍCULOS DE ACERO SOCIEDAD ANÓNIMA.- SELLADA Y FIRMADA EN  
QUITO, A DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-



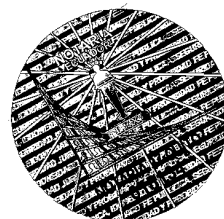
EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



RC.-

RAZÓN: CON ESTA FECHA TOMÉ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ  
DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y  
ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA HUASCARAN  
COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA ANTE MÍ CON FECHA NUEVE DE  
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DE LA PRESENTE CESIÓN DE  
PARTICIPACIONES.- QUITO, A DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL  
AÑO DOS MIL CINCO.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

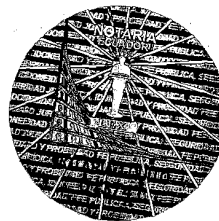
NOTARIA  
PRIMERA



RAZON: Tomé nota de la presente Cesión de Participaciones, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz, por la cual se constituyó la Compañía INMOBILIARIA HASCARAN CIA. LTDA., otorgada en esta Notaría, el 07 de Septiembre de 1987.

Quito, 25 de Noviembre de 2005.-

*[Firma manuscrita]*  
DR. SANTIAGO YEPEZ DAVILA  
~~NOTARIO PRIMERO SUPLENTE DE QUITO~~  
OFI No. 1759-DDP-STV 04-NOV-2005 CNJ





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



~~ZON.~~ Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 1417 de REGISTRO MERCANTIL de diez de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete, a fs 2639 vta, tomo 118, correspondiente a la constitución de la Compañía **"INMOBILIARIA HUASCARAN CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, treinta de Noviembre de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DE CANTÓN QUITO.



ng