

# NM

NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS

## 33429

Dr. Juan Andrés Naranjo M.  
Dr. Marco Antonio Subía Martínez  
Dra. María Sol Salguero Araujo  
Dr. Manuel A. Salgado Vallejo  
Lcda. Jéssica Aguayo Cortés

  
-01-10-03.

18296  
Cesar  
29 SET. 2003  
116

Quito, 26 de septiembre del 2003

### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

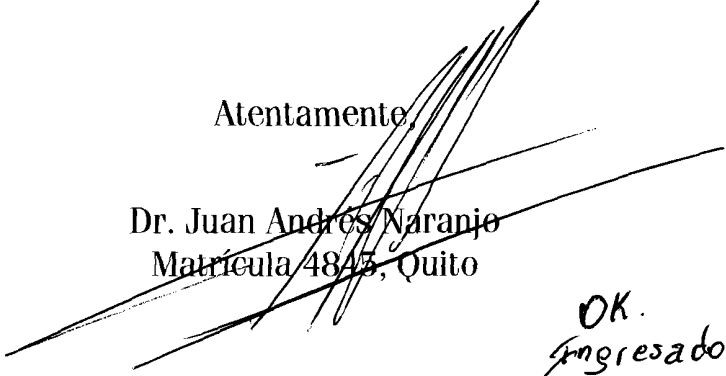
A/A: SEÑOR SUPERINTENDENTE

Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el **TERCER TESTIMONIO DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA ENCHANTED EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgado ante el Notario Tercero de Quito, el 15 de agosto del 2003, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 24 de septiembre del 2003, para que sea archivado.

Atentamente,

  
Dr. Juan Andrés Naranjo  
Matrícula 4843, Quito

OK.  
Ingresado al sistema

01-10-03

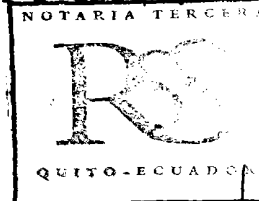




NOTARIA  
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO (N°  
2931)

Cesión- Participaciones



## CESION DE PARTICIPACIONES

otorga:

**JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA**

A favor de:

**WALTER SERGIO BERNARDI CHIAZZARO**

y

**WOLFGANG BORCHERS**

cuantía: US\$. 243,00

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, viernes quince de agosto del dos mil tres, ante mí Doctor **GERMAN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO SUPLENTE**, por licencia concedida al titular Doctor Roberto Salgado Salgado, conforme consta del oficio número novecientos treinta y ocho guión DDP guión JAR, de fecha cuatro de agosto del dos mil tres expedido por la Delegación Distrital de Pichincha del Consejo Nacional de la Judicatura, comparecen a la celebración de esta escritura: La señora **JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA** en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **ENCHANTED EXPEDITIONS**

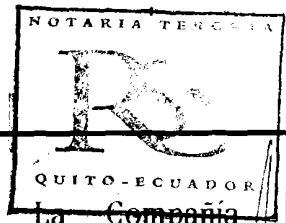


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

1 **COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se acompaña y  
2 además en su calidad de **CEDENTE**, quien es mayor de edad de nacionalidad  
3 canadiense e inteligente en el idioma español, estado civil divorciada; el señor  
4 **WALTER SERGIO BERNARDI CHIAZZARO**, en su calidad de **CESIONARIO**,  
5 quien es mayor de edad, de nacionalidad uruguaya, estado civil casado; y el señor  
6 **WOLFGANG BORCHERS**, en su calidad de **CESIONARIO**, quien es mayor de  
7 edad, de nacionalidad alemana e inteligente en el idioma español, estado civil  
8 soltero.- Los comparecientes se encuentran residiendo en la ciudad de Quito  
9 Distrito Metropolitano y son legalmente capaces para contratar y obligarse a  
10 quienes de conocerles doy fe.- Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y  
11 resultados de esta escritura que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de  
12 acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo  
13 siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas sírvase  
14 insertar una de la cual conste la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de la  
15 compañía **ENCHANTED EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA**, al tenor de las  
16 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la  
17 celebración de la presente escritura pública: a) La señora **JUDY ANN**  
18 **CARVALHAL DE CAMBRA** en su calidad de Gerente General y representante  
19 legal de la compañía **ENCHANTED EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme  
20 consta del habilitante que se acompaña y además por sus propios y personales  
21 derechos como **CEDENTE**; quien es mayor de edad, de nacionalidad canadiense e  
22 inteligente en el idioma español, estado civil divorciada; b) Por sus propios y  
23 personales derechos el señor **WALTER SERGIO BERNARDI CHIAZZARO**, en su  
24 calidad de **CESIONARIO**; quien es mayor de edad, de nacionalidad uruguaya,  
25 estado civil casado; y c) el señor **WOLFGANG BORCHERS**, en su calidad de  
26 **CESIONARIO**, quien es mayor de edad, de nacionalidad alemana e inteligente en  
27 el idioma español, estado civil soltero. Los comparecientes son residentes de la  
28 ciudad de Quito Distrito Metropolitano y legalmente capaces para contratar y



NOTARIA3  
TERCERA



obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía  
**ENCHANTED EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA** se constituyó por  
escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el veintiocho de diciembre de  
mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario Público Doctor Jaime Nolvos  
Maldonado, y fue inscrita en el Registro Mercantil el primero de marzo de mil  
novecientos ochenta y nueve, bajo el nombre de **ANGERMEYER**  
**EXPEDICIONES Y TURISMOS COMPAÑÍA LIMITADA.-** b) Cambió su  
denominación a **ENCHANTED EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA**, mediante  
escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Doctor  
Roberto Salgado Salgado, el veinticuatro de octubre del dos mil dos, legalmente  
inscrita en el registro mercantil el doce de marzo del dos mil tres. c) La señora  
Judy Carvalhal de Cambra, adquirió sus participaciones siendo casada, pero  
disuelta su sociedad conyugal debidamente marginada en el Registro civil el siete  
de junio de mil novecientos ochenta y ocho d) Actualmente son socios de la  
Compañía las siguientes personas con sus respectivas proporciones: d) **Uno.-**  
La señorita **TATJANA ANGERMEYER CARVALHAL**, titular de **DOS MIL**  
**DOSCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES** de cuatro centavos de dólar  
americano cada una. d) **Dos.-** El señor **JONATHAN ANGERMEYER**  
**CARVALHAL** titular de **DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA**  
**PARTICIPACIONES** de cuatro centavos de dólar americano cada una: d)  
**Tres.-** El señor **JOSHUA ANGERMEYER CARVALHAL** titular de titular  
de **DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES** de cuatro  
centavos de dólar americano cada una; d) **Cuatro.-** El señor **WALTER**  
**BERNARDI CHIAZZARO** titular de **DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA**  
**PARTICIPACIONES** de cuatro centavos de dólar americano cada una; y d)  
**Cinco.-** La señora **JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA** titular de  
**TREINTA Y SEIS MIL PARTICIPACIONES** de cuatro centavos de dólar  
americano cada una.- d) La Junta General Extraordinaria Universal de la



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

Compañía reunida el quince de agosto del dos mil tres resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones constante en la presente escritura pública.-

**TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En razón de

estos antecedentes, y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal celebrada el quince de agosto del dos mil tres, la

señora **JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA** realizó las siguientes

cesiones: **UNO.** A favor del señor **WALTER SERGIO BERNARDI**

**CHIAZZARO** cede **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**

**PARTICIPACIONES** por un valor nominal de **NOVENTA DÓLARES**

**AMERICANOS (US\$ 90,00);** y **DOS.** A favor del señor **WOLFGANG**

**BORCHERS** cede **TRES MIL OCHOCIENTAS VEINTICINCO**

**PARTICIPACIONES** por un valor nominal de **CIENTO CINCUENTA Y TRES**

**DÓLARES AMERICANOS (US\$ 153,00).** **CUARTA: ACEPTACIÓN Y**

**NOTIFICACIÓN.-** Los señores **WALTER SERGIO BERNARDI**

**CHIAZZARO** y **WOLFGANG BORCHERS**, aceptan la cesión hecha a su favor. La

señora **Judy Carvalhal**, Gerente General y Representante Legal de la compañía

**ENCHANTED EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA**, se da por notificada

con las presentes cesiones.- En adelante el capital de la compañía **ENCHANTED**

**EXPEDITIONS COMPAÑÍA LIMITADA** quedará integrado conforme consta

en el acta que se agrega como habilitante.- **QUINTA: MARGINACIÓN.-**

En el libro respectivo de la Compañía se inscribirán las cesiones de

participaciones, luego de lo cual se anularán los certificados de la **CEDENTE.**

Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la

perfecta validez de la presente escritura. (Firmada) Doctor Juan Andrés

Naranjo, matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco del Colegio de

Abogados de Quito.- **"HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** Para la celebración de

la presente se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que

les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en



NOTARIA  
TERCERA

todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de  
acto de todo lo cual doy fe.-

Judy Ann Carvalho De Cambra

Gerente General de

**ENCHANTED EXPEDITIONS CÍA. LTDA.**

**CEDENTE**

C.I. 170739679-0

Walter Sergio Bernardi Chiazzaro

C.I. 171112142-4

**CESIONARIO**

Wolfgang Borchers

C.I. 171393679-5

**CESIONARIO**



DR. GERMAN A. FLOE CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



Quito, 05 de marzo de 1999

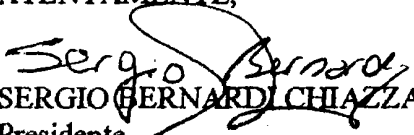
Señora

JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "ANGERMEYER EXPEDICIONES Y TURISMO CIA. LTDA." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

ATENTAMENTE,

  
SERGIO BERNARDI CHIAZZARO

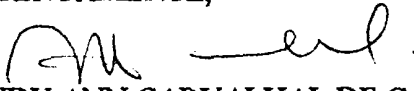
Presidente

CI.1711121424

WALTER SERGIO BERNARDI CHIAZZARO

En esta misma fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de "ANGERMEYER EXPEDICIONES Y TURISMO CIA. LTDA." y tomo posesión del cargo.

ATENTAMENTE,

  
JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA  
CI.1707396790

F.C. 28 de Diciembre de 1988

F.I. 01 de Marzo de 1989

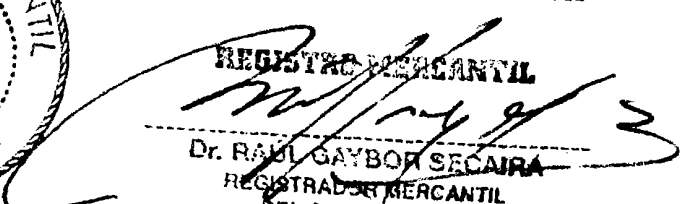
La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1417 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 31 de Marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
IDENTIFICACION GENERAL DE PERSONAS CIVILES, REGISTRACION Y CEDULACION  
CENTRO DE IDENTIDAD No 170739679-0  
JUDY ALBA CARVALHAL DE CAMBRA  
14 DE OCTUBRE DE 1952  
BELLASRUIN GUYANA  
EXT 10 863 15073  
QUITO PICHINCHA 1980 EXT. NO  
*[Signature]*

CHADIENSE E 3333 12222  
DIVORCIADA  
SUPERIOR Q. DOMESTICOS  
ANTONIO CARVALHAL  
TERRY DE CAMBRA  
QUITO 20 DE JULIO DE 1994  
INDISPONIDA ME  
1170739679-0

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNIT foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la  
vista, de lo cual doy fé.  
Quito, 15 AGO 2003



*[Signature]*  
DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACION

CECULA DE IDENTIDAD No. 17199367-5

NOLFGANG BORCHERS

16 DE MAYO DE 1953

VEDET ALEMANIA

EXT 21 - 14535 44352

QUITO PICHINCHA 1994 EXT MG

YANO INSCRIPCION

YANO DEL CENILADO

ALEMANIA

EL TERO

11343V3772

ESTADO SUPERIOR EMPRESARIO DE TURISMO

EDMUND GEORG BORCHERS

JOHANNA KATHARINA BORCHERS

QUITO 2 DE FEBRERO DE 1994

INDDEFINIDA

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. CA 1140009 MV

FORMA DE LA AUTENTIDAD

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la  
vista, de lo cual doy fé.  
Quito, 15 AGO 2003



DR. GERMANA FLOR CISNEROS  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO ECUADOR

IDENTIFICACION Y REGISTRO

DULA DE IDENTIDAD No. 171112142-4

WALTER SERGIO BERNARDI CHIAZZARO

DE MARZO DE 1959

MONTEVIDEO URUGUAY

AT. 17 9021 33719

QUITO PICHINCHA 1988 EXT. M/G.

*[Signature]*



4040

C/O MARIA MERCEDES LAHREA ARAU

SUPERIOR BIOLOGO

EMILIO BERNARDI FUENTES

MARIA ALISTA CHIAZZARO

QUITO, 6 DE JULIO DE 1988

ALFONSO DE SU TITULAR C.I.

180940929948

*[Signature]*

*[Fingerprint]*



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
 De UNA hoja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
 suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la  
 vista, de lo cual doy fe.  
 Quito, 15 AGO 2003

*[Signature]*

**RS**

DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS

NOTARIO TERCERO SUPLENTE

QUITO ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ENCHANTED EXPEDITIONS CIA. LTDA.**

**Celebrada el 15 de agosto del 2003**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Mariscal Foch y Juan León Mera del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h00 del día viernes 15 de agosto del 2003, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **ENCHANTED EXPEDITIONS CIA. LTDA.**

Preside la sesión el señor Walter Sergio Bernardi Chiazaro, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, su Gerente General, la señora Judy Ann Carvalhal de Cambra

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

**Tatjana Angermeyer Carvalhal**, por sus propios y personales derechos, representa **US\$ 90,00** sobre el capital.

**Jonathan Angermeyer Carvalhal**, por sus propios y personales derechos, representa **US\$ 90,00** sobre el capital.

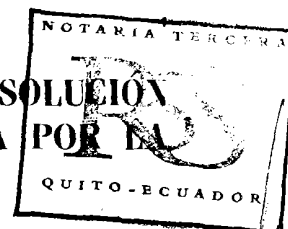
**Joshua Angermeyer Carvalhal**, por sus propios y personales derechos, representa **US\$ 90,00** sobre el capital.

**Walter Sergio Bernardi Chiazaro**, por sus propios y personales derechos, representa **US\$ 0** sobre el capital.

**Judy Ann Carvalhal De Cambra**, por sus propios y personales derechos, representa **US\$ 1.440,00** sobre el capital.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

El único orden del día es: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  
SOBRE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES SUGERIDA POR LA  
SOCIA JUDY CARVALHAL**



Sobre el único punto del orden del día, toma la palabra la señora Judy Ann Carvalhal De Cambra quien manifiesta que es su deseo ceder 6075 participaciones, de la siguiente forma:

- A favor del señor Sergio Bernardi 2250 participaciones
- A favor del señor Wolfgang Boerschers, 3825 participaciones

Además, la señora Judy Carvalhal, solicita a la Junta, que se acepte como nuevo socio al señor Wolfgan Boerschers.

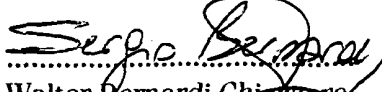
Luego de las deliberaciones, la propuesta del orden del día es aceptada por unanimidad por todos los presentes de manera que el capital de la compañía quedará integrado de la siguiente manera:

| NOMBRE                          | CAPITAL  | N° PARTICIPACIONES |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Judy Ann Carvalhal De Cambra    | 1.197,00 | 29.925             |
| Walter Sergio Bernardi Chiazaro | 180,00   | 4.500              |
| Wolfgang Boerschers             | 153,00   | 3.825              |
| Tatjana Angermeyer Carvalhal    | 90,00    | 2.250              |
| Joshua Angermeyer Carvalhal     | 90,00    | 2.250              |
| Jonathan Angermeyer Carvalhal   | 90,00    | 2.250              |
| TOTAL                           | 1.800,00 | 45.000             |

Se autoriza a la Gerente a suscribir la correspondiente escritura de cesión de participaciones.

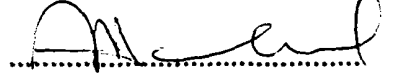
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 16H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta. Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

**PRESIDENTE - SOCIO**

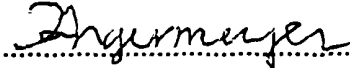
  
.....  
Walter Bernardi Chizzaro

**SOCIA**

**SECRETARIO- SOCIA**

  
.....  
Judy Ann Carvalhal De Cambra

**SOCIO**

  
.....

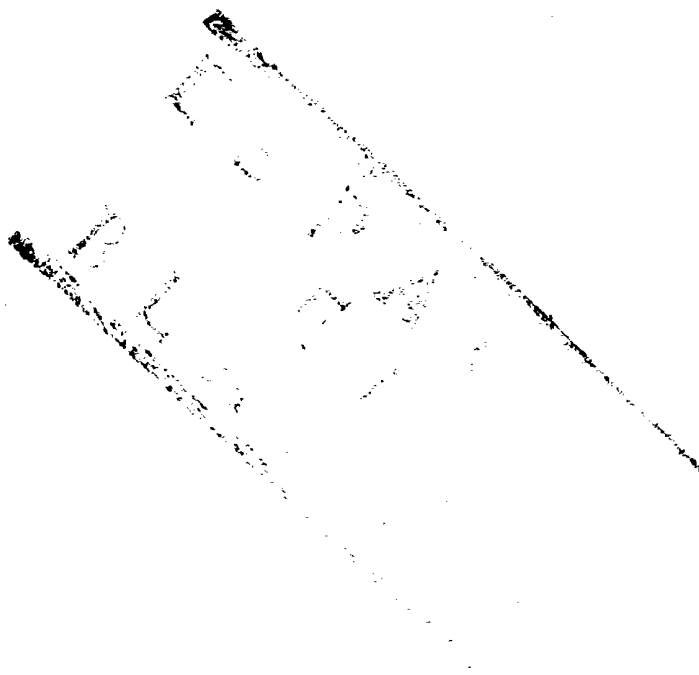
Tatjana Angermeyer Carvalhal

  
.....

Jonathan Angermeyer Carvalhal

**SOCIO**

  
.....  
Joshua Angermeyer Carvalhal





NOTARIA  
TERCERA

SE OTORGO ANTE EL NOTARIO SUPLENTE DOCTOR GERMAN  
FLOR CISNEROS Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA  
COPIA CERTIFICADA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES,  
OTORGA: JUDY ANN CARVALHAL DE CAMBRA, A FAVOR DE:  
WALTER SERGIO BERNARDI CHIAZZARO Y WOLFGANG  
BORCHERS, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DOCE DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES

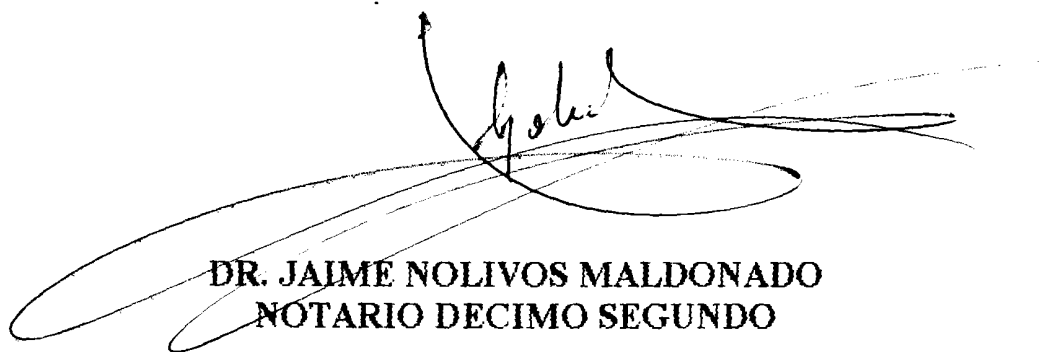
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

ZON: Tomé nota al margen de la matriz de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada "ANGERMEYER EXPEDICIONES Y TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada ante mí el 28 de diciembre de 1988, la Cesión de Participaciones otorgada ante el Notario Tercero doctor Roberto Salgado Salgado, el 15 de agosto del 2003, que hace la señora Judy Ann Carvalhal de Cambra a favor del señor Walter Sergio Bernardi Chiazaro y otro.-

Quito, a 22 de septiembre del 2003



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **410** del REGISTRO MERCANTIL de primero de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 843 vta, tomo 120 y número **730** del REGISTRO MERCANTIL de doce de Marzo del dos mil tres, a fs. 645 vta, tomo 134, correspondiente a la constitución de la compañía **"ENCHANTED EXPEDITIONS CIA. LTDA."** antes denominada **"ANGERMEYER EXPEDICIONES Y TURISMO CIA. LTDA."**. lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticuatro de Septiembre del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**

Ng

