

19549

18633
Francisco
05 JUL. 2001

Quito, 8 de junio del 2001

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-**

11.07.01
1730

Verónica Valenzuela Bustamante, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía MORIARCO CIA.LTDA. para los fines consiguientes, en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Compañías, comunico a usted que tal y como consta de la copia que al efecto acompaño, con fecha Abril 16 del 2001 se otorgó en la Notaría Vigésima del Cantón Quito, una escritura pública de cesión de participaciones del capital social de la compañía, por la cual el socio TREVOR S.A. cedió una participación por valor de USD \$0,04 que era de su propiedad en el capital social de MORIARCO CIA. LTDA.

La escritura de cesión fue registrada con fecha 7 de junio del 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito, y conforme a la Ley de Compañías he procedido a tomar nota de la misma en el Libro de Socios y Participaciones de la compañía.

- Impresado al Sistema -
01. 11-07-2001

De usted muy atentamente,
Por MORIARCO CIA LTDA.

Verónica Valenzuela Bustamante
GERENTE GENERAL
C.C.

RECIBIDO
5 JUL 01 12 22 P
9

DR. GUILLERMO BUENDÍA ENDARA

1

2

3

4

5 CESION DE PARTICIPACIONES EN "MORIARCO COMPAÑIA
6 LIMITADA" QUE OTORGA "TREVOR SOCIEDAD ANÓNIMA" A FAVOR
7 DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DÍAZ FERNÁNDEZ .- POR USD.0,40
8 .- Di 4 copias;

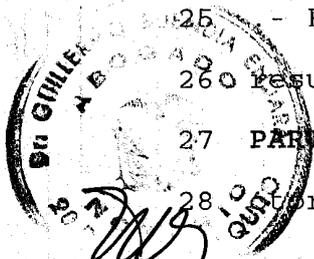
9 *****

10 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
11 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy
12 día Lunes dieciséis (16) de abril del año dos mil
13 uno, ante mí Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario
14 Vigésimo de este cantón comparecen: por una parte el
15 Ingeniero **ANDRÉS PATRICIO VALDIVIA LÓPEZ**, en su calidad
16 de Gerente General y como tal Representante Legal de
17 "TREVOR SOCIEDAD ANÓNIMA", según consta del
18 nombramiento que como habilitante se agrega; y, por
19 otra el señor **GUSTAVO ADOLFO DÍAZ FERNÁNDEZ**, por sus
20 propios y personales derechos .- Los comparecientes son
21 chilenos, casados, mayores de edad, legalmente capaces,
22 domiciliados en esta ciudad, a quienes de conocerles
23 doy fe, por haberme presentado sus cédulas de identidad
24 cuyas copias certificadas se agregan a este instrumento

25 - Bien instruídos por mí el Notario en el objeto y
26 resultados de esta escritura de **CESIÓN DE**
27 **PARTICIPACIONES**, que libre y voluntariamente a
28 cargarla proceden, de conformidad con la minuta que me

NOTARÍA VIGÉSIMA QUITO-ECUADOR mts/.

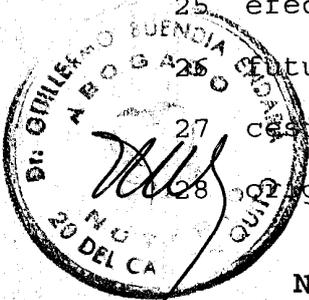
1



1 entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es
2 el siguiente: " S E Ñ O R N O T A R I O : En el
3 registro de escrituras públicas a su cargo,
4 sírvase incorporar una de la cual conste la
5 siguiente cesión de participaciones de una
6 compañía limitada: P R I M E R A .-
7 **COMPARECIENTES** .- Comparecen a celebrar la
8 presente escritura, por una parte el señor
9 Ingeniero Andrés Patricio Valdivia López, por los
10 derechos que representa en su calidad de Gerente
11 General y como tal Representante Legal de la
12 Sociedad TREVOR SOCIEDAD ANÓNIMA coo consta del
13 nombramiento que como habilitante se agrega, en
14 calidad de cedente y por otra el señor Gustavo
15 Adolfo Díaz Fernández, por sus propios derechos
16 en calidad de cesionario .- Los comparecientes
17 son de nacionalidad chilena, domiciliados en
18 Quito, mayores de edad, de estado civil casados,
19 hábiles para ejercer derechos y contraer
20 obligaciones .- **S E G U N D A .- ANTECEDENTES** .-
21 MORIARCO COMPAÑÍA LIMITADA se constituyó mediante
22 escritura pública celebrada el treinta y uno de
23 agosto de mil novecientos ochenta y ocho ante la
24 Notaria Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda
25 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro
26 Mercantil del Cantón Quito el trece de abril de
27 mil novecientos ochenta y nueve .- La Junta
28 Universal de Socios en sesión celebrada el seis

DR. GUILLERMO BUENDÍA ENDARA

1 de marzo del dos mil uno, copia certificada de cuya
2 acta se adjunta a la presente autorizó al socio Trevor
3 Sociedad Anónima a efectuar la cesión de su
4 participación en el capital de la Compañía .- **T E R -**
5 **C E R A .- CESIÓN DE PARTICIPACIONES .-** Con base en lo
6 expuesto, mediante escritura pública, conforme lo prevé
7 el Artículo ciento trece (113) de la Ley de Compañías
8 vigente, la sociedad Trevor Sociedad Anónima cede y
9 traspasa, valor recibido al señor Gustavo Adolfo Díaz
10 Fernández, una (1) participación de un mil sucres
11 (S/.1.000,00), equivalente a cuarenta centavos de dólar
12 (USD.0,40) de su propiedad en el capital social de
13 MORIARCO COMPAÑÍA LIMITADA .- El cesionario acepta la
14 cesión a su favor .- Instrumentada que sea la cesión,
15 el capital social suscrito y pagado de MORIARCO
16 COMPAÑÍA LIMITADA queda integrado de la siguiente
17 manera: Señor Gustavo Adolfo Díaz Fernández, mil
18 novecientos noventa y nueve (1.999) participaciones de
19 valor nominal un mil sucres (S/.1.000,00), equivalentes
20 a cuarenta centavos de dólar (USD.0,40) cada una .-
21 Señor Patricio Zanetta Seguy, una (1) participación de
22 valor nominal de un mil sucres (S/.1.000,00)
23 equivalente a cuarenta centavos de dólar (USD.0,40)
24 cada una .- El cedente y el cesionario declaran que por
25 efecto de esta cesión nada tienen que reclamarse en el
futuro .- **C U A R T A .- ANOTACIONES .-** De estas
27 cesiones se tomará nota al margen de la escritura
28 original de Constitución de la Sociedad y al margen de



NOTARÍA VIGÉSIMA QUITO-ECUADOR mts/.

2

IDENTIDAD 171670616-1
ANDRES PATRICIO VALDIVIA LOPEZ
11 DE DICIEMBRE DE 1969
SANTIAGO DE CHILE
EXT. 27 19871 60503
QUITO PICHINCHA 1998 EXT.

Handwritten signature/initials



CHILENA V 4443 V 4242
C/C FRANCISCA LORCA
SUPERIOR APODERADO GENERAL
MARIO VALDIVIA BARRIOS
MURY LOPEZ AGUIRRE
QUITO PICHINCHA 27-11-98.
QUITO 27-11-2.010.

1213258



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 090606242-7

CEDULA DE GUSTAVO ADOLFO DIAZ FERNANDEZ

6 DE JULIO DE 1.948

SAN FERNANDO CHILE

EXT. 14 4777 21705

QUITO PICHINCHA 1.984 M.G.



CHILENA V3343 V2214

C.C. MARIA A. ZANETTA

SUPERIOR AGRONOMO

GUSTAVO DIAZ

MARIA I. FERNANDEZ

QUITO MAYO 18-93

FECHA DE CALIFICACION MUERTE DEL TITULAR rpt/...

CA. 1082214



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De Acuerdo con el numeral cinco del
 Artículo dieciocho de la Ley Notarial,

CERTIFICO: que la copia que antecede,
 que consta de.... una.....

fojas, es reproducción exacta del
 documento presentado y lo suscrito

Quito, a 18 ABR 2001

DR. GUILLERMO BUENIA E.
 Notario Vigésimo del Cantón Quito

Guayaquil, 16 de julio de 1998 ✓

REF.: 32.988-1-91R
REEM.: 7.941-M-97



ANDRÉS PATRICIO VALDIVIA LOPEZ ✓

Consideraciones:

Se pone en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TREVOR S.A. ✓ en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** ✓ de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** ✓ con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil ✓

Al desempeño de sus funciones, usted reemplazará al señor Marcelo Zanetta Seguy, cuyo nombramiento fuera inscrito con fecha 13 de febrero de 1997 ✓ en el folio 7941 del Registro Mercantil No. 2263 expediente 3885, y tomado nota del mismo a fojas 35429 del R. Mercantil de 1997 ✓

En su calidad de **Gerente General** ✓ usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. ✓

TREVOR S.A. ✓ fue constituida por Escritura Pública otorgada el 2 de octubre de 1991 ✓ en la forma Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil ✓ a cargo del Abogado Marco Díaz Casquete, La Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 20 de noviembre de 1991 ✓ con el número 3792. ✓

Atentamente,

Miren Torrontegui Martínez ✓
Secretaria Ad - Hoc ✓

Así mismo expresamente que con fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho, he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede. ✓

ANDRÉS VALDIVIA LOPEZ ✓
Domicilio: Km 7y 1/2 Vía Daule Guayaquil ✓ Tel: 258158 ✓
Teléfono: 10193570-1 República de Chile. ✓

Atestifico que la firma que antecede es auténtica del señor Andrés Valdivia López ✓

Registro Mercantil

COMPUTACION Dra. Miren Torrontegui Martínez ✓



en la presente fecha queda inscrito este
Nombre: Gerente General

Folio(s) 61.935 Registro Mercantil No.

16.106 Reperlorio No. 24.541

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.941 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

CERTIFICO; Que la presente fotocopia
que contiene nombramiento de Ge-
rente General de TREVOR S.A.

Es igual a su original, no constando
anotación alguna al margen del mismo
mediante la cual se indique que haya
sido reemplazado.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1998

Lcdo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL**
Valor pagado por este trabajo
\$1.10,000



NOT. VIGESIMO DEL CANTON QUITO
De Acuerdo con el numeral cinco del
Artículo dieciocho de la Ley Notarial,
CERTIFICO: que la copia que antecede,
que consta de una.....
fojas, es reproducción exacta del
documento presentado ante el suscrito
Quito, 16 ABR 2001

DR. GUILLERMO BUENOTIA E.
Notario Vigésimo del Cantón Quito



RAZON: La fotocopia que se presenta
se compara con su original que es
igual en todas y cada una de sus
Quito,

15 FEB 2000
DR. JUAN PABLO ELMIER
Notario Vigésimo del Cantón Quito

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "MORIARCO CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2001**

En la ciudad de Quito a seis de marzo del dos mil uno, a las 17 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gualaquiza 295 y Avda. de La Prensa de esta ciudad, se instala la Junta Universal de Socios de MORIARCO CIA. LTDA. Preside la sesión el señor Gustavo Díaz Fernández y actúa como Secretaria la titular, señora Verónica Valenzuela.

De conformidad con lo previsto en el Artículos 119, que hace aplicable a este tipo de compañías lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta cuenta con la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía.

Por Secretaría dado cumplimiento a lo señalado por el Art. 239 de la Ley de Compañías se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NRO. DE PARTICIPACIONES	NRO. DE VOTOS
Gustavo Díaz F	1'998.000	1.998	1.998
Patricio Zanetta S.	1.000	1	1
TREYOR S.A.	1.000	1	1

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo único punto del Orden del Día, puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones a efectuarse por parte de TREYOR S.A. a favor del señor Gustavo Díaz.

Por unanimidad los socios consienten en la celebración de esta Junta. Toma la palabra el Ing. Andrés Valdivia López en representación de TREYOR S.A. y expone que desea ceder la participación que su representada mantiene en el capital social de Moriarco Cia. Ltda., a favor del socio Gustavo Díaz Fernández, para lo cual solicita autorización de los socios.

Los socios por unanimidad aprueban la cesión de la participación del socio TREYOR S.A. a favor del socio Gustavo Díaz Fernández.

Dicha cesión implicará además la cesión cualquier derecho de TREYOR S.A. sobre utilidades acumuladas en la compañía Moriarco Cia Ltda. y las correspondientes al ejercicio del año 2000 si las hubiere.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:30 horas se declara un receso para



la redacción del acta, dejándose constancia por la Presidencia que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Lista de los socios asistentes con la determinación de las participaciones que les corresponde y el número de votos.
- Nombramiento del señor Andrés Valdivia López en representación de TREVOR S.A.
- Una copia del acta de la Junta

A las 17:45 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.


GUSTAVO DÍAZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE

Los socios

Gustavo Díaz Hernández
Socio


Verónica Valenzuela
SECRETARIA


Patricio Zafetta Seguy
Socio

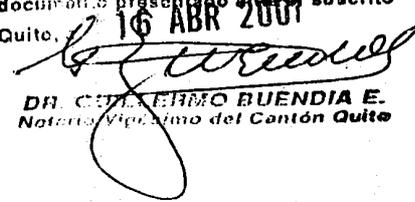

TREVOR S.A.
representada por Andrés Valdivia López
Socio

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De Acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial,

CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de..... una.....

fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito Quito.

16 ABR 2001

DR. GUILLERMO BUENDÍA E.
Notaria Vigésimo del Cantón Quito

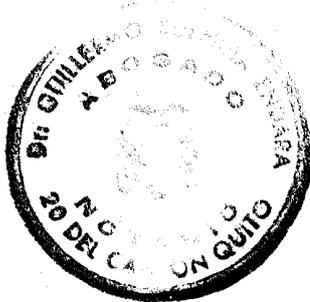
Se ota

DOCTOR GUILLERMO BUENDIA ENDARA

gó ante mí y en fe de ello confiero en seis (6) fojas
útiles, esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA de la
CESIÓN DE PARTICIPACIONES EN "MORIARCO CIA. LTDA."
OTORGADA POR "TREVOR S. A." A FAVOR DEL SR. GUSTAVO
ADOLFO DÍAZ FERNÁNDEZ, sellada y firmada en los mismos
lugar y fecha de su otorgamiento.



Doctor Guillermo Buendía Endara
NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 ZON:- Tomé nota de la cesión de participaciones
2 constante en la escritura precedente, al margen de la
3 matriz de la escritura de constitución de la Compañía
4 MORIARCO CIA. LTDA. otorgada ante mí, el 31 de agosto de
5 1988.-
6 QUITO, A 4 DE JUNIO DEL 2001.-

7 *Ximena Moreno de Solines*

8 DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

9 NOTARIA SEGUNDA



28



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **703**, del **REGISTRO MERCANTIL** de trece de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 1383 vta, Tomo 120, correspondiente a la constitución de la Compañía "**MORIARCO CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de participaciones.- Quito, a siete de Junio del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.**-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng