

DR. GUSTAVO CARRERA DURAN JR.
ABOGADO
Quito- Ecuador

27038

ESTUDIO JURIDICO
Foch 510 y Diego de Almagro
Telfs. 540 - 599 545 - 656
Ap. 53-A

Humberto
27-04-99
1630

PT

Quito, 26 de abril de 1999

18752

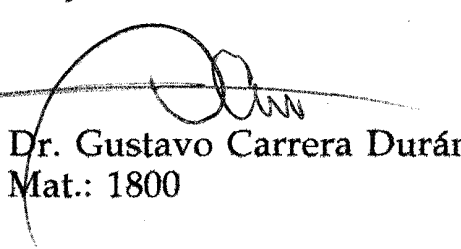
Sr.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

Quito
29-04-99

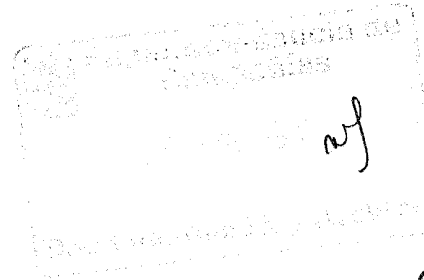
De mi consideración:


Adjunta encontrará la tercera copia certificada e inscrita de la escritura pública de Cesión de Participaciones de la Compañía Inmobiliaria Floshyris Cía. Ltda., celebrada el 18 de marzo de 1999 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, que me permito enviársela con el objeto de que se tenga conocimiento y se ordene su archivo en el expediente.

Muy atentamente,


Dr. Gustavo Carrera Durán
Mat.: 1800

Adj.: lo indicado



INGRESADO AL SISTEMA
29-04-99




DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE
LA COMPAÑIA " INMOBILIARIA FLOSHYRIS CIA LTDA. "

OTORGADA POR :

LOS SRES.: DR. RAMIRO RAMADAM MALDONADO, ROCIO
MAHAUAD WITT, E ING. ENRIQUE PALACIO CELI

A FAVOR DEL:

DR. GUSTAVO CARRERA DURAN

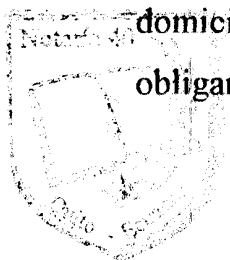
CUANTIA: S/. 2.000,00

DI: 4a.

COPIAS

//****/**/****/**/****/**/****/**/****/**/****/**/**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo de este Cantón, comparecen en forma libre y voluntaria a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados de la naturaleza y resultados del mismo, por sus propios derechos: El señor Doctor Ramiro Ramadam Maldonado y su cónyuge la señora Rocío Mahauad Witt, de estado civil casados; el señor Ingeniero Enrique Palacio Celi, de estado civil casado; y, el señor Doctor Gustavo Carrera Durán, de estado civil casado.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a Escritura



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO": En su Registro de Escrituras Públicas, dígnese incorporar una que contenga un Contrato de Cesión de Participaciones, expresado en las siguientes cláusulas.-

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen, por una parte y en calidad de "Cedentes" el señor Doctor Ramiro Ramadam Maldonado y su mujer doña Rocío Mahauad Witt y el señor Ingeniero Enrique Palacio Celi, de estado civil soltero cuando adquirió las participaciones; y, por otra y como "Cesionario", el señor Doctor Gustavo Carrera Durán, ciudadano ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, por sus propios derechos.-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La Compañía "Inmobiliaria Flosyris Cía. Ltda." se constituyó mediante escritura pública suscrita el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve de los mismos mes y año.- b) La Junta General Universal de Socios reunida el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, autorizó las cesiones de participaciones que más adelante aparecen conforme consta del Acta que se adjunta para su protocolización como parte fundamental de este instrumento.-

TERCERA.- CESION .- Con estos antecedentes el señor Doctor Ramiro Ramadam Maldonado y su mujer doña Rocío Mahauad Witt manifiestan que ceden y transfieren en favor del señor Doctor Gustavo Carrera Durán, una (1) participación de un mil sucres (S/. 1.000,00), el señor Ingeniero Enrique Palacio Celi cede y transfiere en favor del propio Doctor Gustavo Carrera Durán una (1) participación de un mil sucres



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO


- 2 -


(S/. 1.000,00).- **CUARTA.- CUADRO.-** El cuadro de Socios y Participaciones luego de esta cesión, queda como sigue : - - - - -

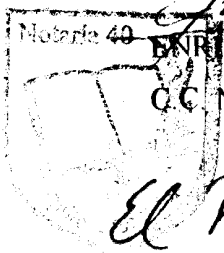
SOCIO	PARTIC.	PARTIC.	TOTAL
	ANTERIORES	CESION	PARTIC.
Mahauad Asociados Cía. Ltda.	2.996	-0-	2.996
Doctor Gustavo Carrera D.	1	2	3
Lcdo. Eduardo Mahauad W.	1	-0-	1

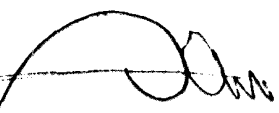
Todas las participaciones son de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una y se encuentran canceladas a su valor nominal.- **QUINTA.-**

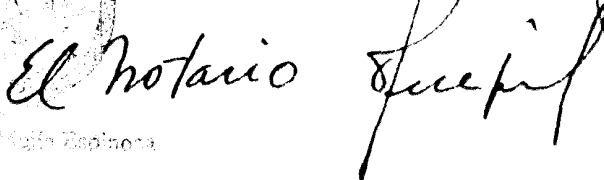
ANOTACIONES.- Se tomará nota de esta cesión de participaciones al margen de la escritura de Constitución, en el Registro Mercantil y en los Libros Sociales de la Empresa.- En todo cuanto no estuviere aquí previsto los comparecientes se remiten a la Ley de la materia.- Usted, señor Notario, dignese agregar las cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor Gustavo Carrera Durán, Abogado, con matrícula profesional número mil ochocientos, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue integramente esta Escritura por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


RAMIRO RAMADAM MALDONADO
C.C. No.: 170257427-3


ROCIO MAHAUAD WITT
C.C. No.: 110104605-8


ENRIQUE PALACIO CELI
C.C. No.: 1100576827


GUSTAVO CARRERA DURAN
C.C. No.: 170358736-8


El Notario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INMOBILIARIA FLOSHYRIS CIA. LTDA.".-**

En la ciudad de Quito, a 1 de marzo de 1999, en el local social de la Empresa ubicado en la calle Reina Victoria y Av. Patria, tercer piso, siendo las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Inmobiliaria Floshyris Cía. Ltda.", con la siguiente comparecencia: licenciado Eduardo Mahauad Witt por sus propios derechos y además como Gerente y Representante Legal de la Compañía "Mahauad Asociados Cía. Ltda.", doctor Gustavo Carrera Durán, ingeniero Enrique Palacio y doctor Ramiro Ramadam, por sus propios derechos.- Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el doctor Gustavo Carrera Durán en su calidad de Presidente, actuando como Secretario el Gerente General.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los objetivos de esta Junta son:

1.- Autorizar al doctor Ramiro Ramadam y al ingeniero Enrique Palacio para que cedan en favor del doctor Gustavo Carrera Durán la participación social que cada uno mantiene en el capital social de la Compañía; 2.- Ratificar de manera expresa todas las Actas de Juntas Generales realizadas en el pasado, muy especialmente las que decidieron nombramientos de Administradores y autorizaciones para compra o venta de bienes inmuebles.

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto los propios fines señalados, resolviendo por unanimidad:

Autorizar a los señores Ramiro Ramadan y Enrique Palacio para que puedan ceder en favor del doctor Gustavo Carrera Durán la participación social que cada uno mantiene en el capital social de Inmobiliaria Floshyris Cía. Ltda.

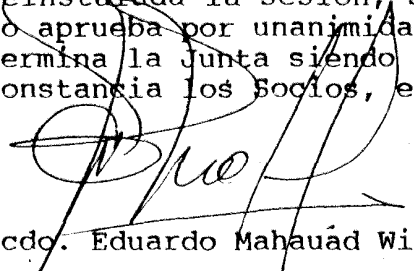
Los demás socios renuncian a su derecho preferente.

Ratificar expresamente las resoluciones contenidas en las Actas de Juntas Generales anteriores.

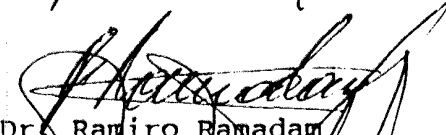
No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

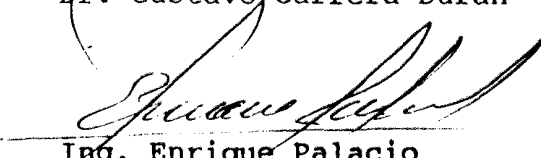
Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 19:30 horas, firmando para constancia los Socios, en unidad de acto.

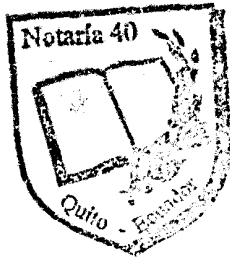

Lcdo. Eduardo Mahauad Witt


Dr. Gustavo Carrera Durán


Dr. Ramiro Ramadam


Ing. Enrique Palacio

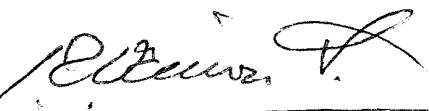
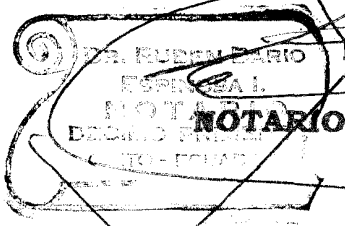
Se otorgó ante mí,
en fe de ello confiero esta **T E R C E R A** **COPIA CERTIFICADA**,
firmada y sellada en Quito, a treinta de marzo de mil novecientos noventa
y nueve.-



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

R A Z O N : Al margen de la matriz de la escritura pública de
Constitución de la Compañía **INMOBILIARIA FLOSHYRIS CIA. LTDA.**,
otorgada ante mí, el siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y
nueve, tomé nota de la cesión de participaciones contenida en el presente
instrumento. Quito, a veinte de Abril de mil novecientos noventa y
nueve.-



DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 2469, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, a Fs. 4486, Tomo 120, correspondiente a la constitución de la compañía "INMOBILIARIA FLOSHYRIS CIA.LTDA.", de la presente CESION de participaciones .- Quito a veinte y uno de abril de mil novecientos noventa y nueve .- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

