

29955

8 SEP 2008

ESCANEAR

Quito, 10 de Septiembre del 2008

Exp. No. 18834

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO  
Ciudad

De mis consideraciones:



Amparado en lo que dispone el Art. 21 de La ley de Compañías, me permito indicar que las acciones dentro de la Compañía Industrias Cotocollao, que correspondían a los herederos de DEGETAU VON FORCKENBERK CHRISTIAN GEORG, fueron traspasadas a la COMPAÑÍA INMOBILIARIA DEHOF S.A., según cesión de participaciones celebrada el 28 de Octubre del año 2006, ante el Notario Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el 2 de Julio del 2007. Que por un error involuntario no se ha notificado en su oportunidad al Registro de Sociedades.

Con el antecedente anotado, de acuerdo a las fechas de otorgamiento e inscripción y orden correspondiente; debe constar en el Registro de sociedades la escritura otorgada por el socio Ing. Gustavo Brianza Reino y su cónyuge Sra. Ilma Estela Porto Zusperreguy, ambos de nacionalidad Uruguaya, cedieron todas sus participaciones que tenían en la compañía INDUSTRIAS COTOGCHOA CÍA. LTDA., a los siguientes cesionarios: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, de nacionalidad Uruguaya, Sr. Michael Franco Degetau Hof, de nacionalidad Alemana, Arq. Diana Lucia Rosenfeld Seeger, de nacionalidad Alemana, Arq. Juan Elías Erazo Solines, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo y el Sr. Diego Francisco Gómez de la Torre, de nacionalidad Ecuatoriana respectivamente; según consta en la escritura pública de fecha 25 de octubre del año 2007, otorgada ante la Notaría Dra. Mariela Pozo Acosta, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía, el 14 de Enero del 2008, donde constan los porcentajes de cada uno de los socios mencionados.

Toda vez que se encuentra inscrito en el libro de participaciones, solicito a quien corresponda el ingreso en el Registro de Sociedades; a fin de que se tome nota de este particular y surtan los efectos legales correspondientes; y, solicito se digne proporcionarme la actual nómina de socios.

Por la atención favorable que se digne dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Nelson Vicente Vallejo C.  
REPRESENTANTE LEGAL

A: Cesión Registrada

# Guadío de inscripción de cesión  
traspasada 27/08/08

Adjunto Nomina:  
16.09.08

**CESION DE PARTICIPACIONES  
EN LA COMPAÑIA:  
INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:**

**SRA. URSULA ODETTE HOF VDA. DE DEGETAU Y OTROS**

**A FAVOR DE:**

**COMPAÑIA INMOBILIARIA DEHOF S.A.**

**CUANTIA:**

**US\$ 113.00**

**R.R.**

**DI, 3**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinticinco de octubre del año dos mil seis, ante mí, el NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ARIAS, comparecen, por una parte, los señores Ursula Odette Hof viuda de Degetau; Andreas Degetau Hof, casado; Michael Degetau Hof, casado; y, Christiane Degetau Hof, divorciada, todos por sus propios y personales derechos, en su calidad de CEDENTES; y, por otra parte, el señor César Oswaldo Moya Guanín, casado, en su calidad de Presidente de la compañía INMOBILIARIA DEHOF S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega como habilitante, en su condición de CESIONARIA.- Los comparecientes son mayores de edad,

de nacionalidad ecuatoriana, con excepción de los señores Ursula Odette Hof Vda. de Degetau; Michael Degetau Hof y Christiane Degetau Hof, que son alemanes, inteligentes en el idioma español, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles en derecho para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan sus documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública,

la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: **PRIMERA.- INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los señores Ursula Odette Hof Vda. De Degetau, de estado civil viuda, por sus propios y personales derechos; Sr. Andreas Degetau Hof, casado, por sus propios y personales derechos; Michael Degetau Hof, casado, por sus propios y personales derechos; y, Sra. Christiane Degetau Hof, divorciada, por sus propios y personales derechos, en su calidad de **CEDENTES**; por otra parte, el señor César Oswaldo Moya Guanín, casado, en su calidad de Presidente de la compañía **INMOBILIARIA DEHOF S.A.**, conforme consta del nombramiento que se adjunta, en su condición de **CESIONARIA**. Los comparecientes son ecuatorianos, a excepción de los señores Ursula Odette Hof Vda. De Degetau; Michael Degetau Hof y Christiane Degetau Hof, que son alemanes, inteligentes en el idioma español, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito y plenamente capaces para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública celebrada el doce de Marzo de mil novecientos noventa ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el treinta de mayo de mil novecientos noventa, se procedió a constituir la compañía **INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.-** b) Mediante escritura pública celebrada el diecisiete de diciembre del dos mil tres, ante la Notaria Suplente Cuadragésima del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el diecinueve de abril del dos mil cuatro, se procedió a cambiar el domicilio de la compañía a la Parroquia Aloasi, cantón Mejía, Provincia de Pichincha.- c) El señor Christian Degetau con fecha trece de Abril del dos mil tres fallece en esta ciudad de Quito, dejando como sus únicos y universales herederos su cónyuge, señora Ursula Odette Hof, y a sus hijos Andreas Degetau Hof, Michael Degetau Hof y Christiane Degetau Hof, quienes obtuvieron la posesión efectiva de los bienes dejados por el causante, mediante acta notarial de fecha doce de mayo del dos mil tres ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad el veinte y dos de junio del dos mil cuatro.- d) La Junta General Universal de Socios de **INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA,** reunida el Miércoles veinte de Julio del dos mil cinco, resolvió autorizar por unanimidad de votos a sus socios Sra. Ursula Odette Hof viuda de Degetau; Andreas Degetau Hof, Michael Degetau Hof y Christiane Degetau Hof; (Sucesión del Sr. Christian Degetau),

Andrés Espinosa Valdez  
Notario V. del Cantón Quito

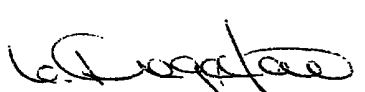
para que cedan y transfieran la totalidad de sus participaciones, es decir ciento trece (113), por un valor nominal de US\$1.00, dando un valor total de ciento trece dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$.113).-

**TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.-** En consecuencia, los Cedentes Ursula Odette Hof, y sus hijos Andreas Degetau Hof; Michael Degetau Hof y Christiane Degetau Hof, transfieren en favor de la Cesionaria INMOBILIARIA DEHOF S.A., la totalidad de ciento trece participaciones que poseen en el capital de la compañía. Quedando el capital de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
VICENTE VALLEJO CARRILLO	141
BRANKO ROSENFELD SCHULHOF	113
GUSTAVO BRIANZA REINOSO	113
INMOBILIARIA DEHOF S.A.	113
TOTAL.....	480

**CUARTA.- GASTOS.-** Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de la Cesionaria en proporción a lo adquirido. **QUINTA.- ACEPTACION.-** Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes.- **CONCLUSION.-** Usted señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo, confiriéndome tres copias certificadas.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor JAVIER PALLARES, Abogado con matrícula profesional número mil doscientos sesenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, que

queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí, el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
SRA. URSULA ODETTE HOF VDA. DE DEGETAU

C.I. 170803056-2

  
SR. ANDREAS DEGETAU HOF

C.C. 170304565-1

  
SR. MICHAEL DEGETAU HOF

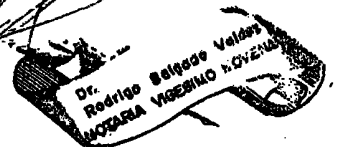
C.I. 171439540-5

  
SRA. CHRISTIANE DEGETAU HOF

C.I. 170804686-5

  
SR. CÉSAR OSWALDO MOYA GUANÍN

C.C. 170312203-4



Quito, junio 6, 2005

SEÑOR  
CESAR OSWALDO MOYA GUANIN  
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de INMOBILIARIA DEHOF S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del estatuto, debiendo dentro de sus funciones reemplazar al Gerente en falta o ausencia de éste.

La constitución de **INMOBILIARIA DEHOF S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 25 de Septiembre del 2.001, ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad el 14 de Noviembre del 2.001 y en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre del 2.001.

Muy Atentamente,

**SRA. URSULA ODETTE HOF**  
**GERENTE**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, junio 6, 2005.

**SR. CESAR OSWALDO MOYA GUANIN**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. 170312203-4**

Lo enmendado vale. *44*



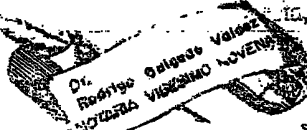
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6501** del Registro de Nombramientos, Tome **136**  
Quito, a **12 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**EL GÍSTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

RAZÓN: Certifica que la copia fotostática que antecede y que obra en el folio (se) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido al original que se me presentó.

**25 OCT. 2006**



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL CINCO.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles veinte de julio del dos mil cinco, se reúnen en las oficinas de la compañía INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA., ubicadas en la Edificio Los Navados No. 1074 de la Avenida González Suárez, las siguientes personas.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
VICENTE VALLEJO CARRILLO, por sus propios derechos	141
BRANKO ROSENFELD SCHULHOF, por sus propios derechos	113
GUSTAVO BRIANZA REINOSO por sus propios derechos	113
SUCESION SR. CHRISTIAN DEGETAU VON FORKEMBECK, conforme consta del documento que se adjunta	113
<b>TOTAL.....</b>	<b>480</b>

La posesión efectiva representación de la sucesión del Sr. Christian Degatau, se encuentra formando parte del expediente de esta junta.-

Cada participación tiene un valor nominal de US\$1,00, y todas se encuentran pagadas en su totalidad.-

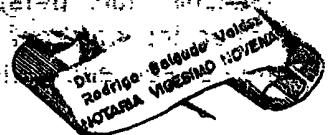
En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

El Presidente de la compañía señor Ing. Branko Rosenfeld, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

**- CESION DE PARTICIPACIONES.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, señor Ingeniero Branko Rosenfeld, razón por la cual instala la sesión y, a las catorce horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el suscrito Gerente Ingeniero Vicente Vallejo Carrillo.-

Procediendo a conocer el Primer y Único punto del Orden del Día, manifiestan los señores Ursula Oriette Hof Vila, De Degatau; Andreas Degatau Hof Miquel, Degatau Hof y Christina Degatau Hof en representación de la Sucesión del Sr. Christian Degatau, el deseo de vender la totalidad de participaciones.




el capital social de la compañía, es decir ciento trece participaciones encontrándose presente el señor Cesar Oswaldo Moya Guanin, en su calidad de Presidente de INMOBILIARIA DEHOF S.A., expresa su interés en adquirir estas participaciones, dejando constancia que el resto de socios han renunciado al derecho de preferencia que tienen sobre estas participaciones, por lo que se resuelve por unanimidad de votos autorizar a la sucesión del señor Christian Degetau, para que cedan y transfieran la totalidad de participaciones, es decir 113 que poseen en la empresa, en favor de INMOBILIARIA DEHOF S.A., -

En consecuencia, los Cedentes transfieren a favor de la Cesionaria, sin reserva alguna, todos los derechos y obligaciones que tienen sobre las 113 participaciones de la compañía y se acepta como nueva socia de la empresa a la compañía INMOBILIARIA DEHOF S.A., autorizándose a la Gerencia legalice este trámite.-

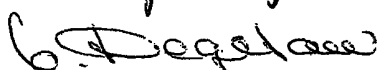
No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin. Reinstituida la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 16:30 horas.

  
ING. VICENTE VALLEJO CARRILLO  
GERENTE-SECRETARIO

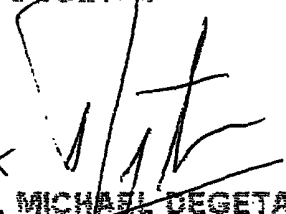
  
ING. BRANKO ROSENFELD SCH.  
PRESIDENTE

  
SR. GUSTAVO BIANZA REINOSO

  
SRA. CHRISTINA DEGETAU HOF

  
SRA. URSULA HOF YDA. DE DEGETAU

  
SR. ANDREAS DEGETAU HOF

  
SR. MICHAEL DEGETAU HOF

lpa. Cesion cesionados

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

INSCRIPCION DE DEFUNCION

Tomo 2-G Pág. 381 Acta 785

En QUITO, HOSP. QUITO, P.N. provincia de PICHINCHA hoy día GATORCE de ABRIL del dos mil TRES. El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extien-

de la presente acta de inscripción de la defunción de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FALLECIDO: CHRISTIAN GEORG DESETAU VON FORCKENBERCK sexo:

MASCULINO Estado Civil CASADO Edad SESENTA Y SEIS años.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE: OTTO PAUL DESETAU WEGENER NOMBRES Y APELLIDOS

DE LA MADRE: SOPHIE SOROTHEES VON FORCKENBERCK Lugar del fallecimiento: TUMBACO

QUITO-PICHINCHA Fecha: TRECE de ABRIL

del dos mil TRES. El cónyuge sobreviviente se llama URSULA HOF

Causa de la muerte INSUFICIENCIA CARDIO-RESPIRATORIO-METASTASIS

Solicitó esta inscripción: CHRISTIAN TAPIA con Cédula -

de Identidad N° \* 17892557-6 domiciliado en QUITO

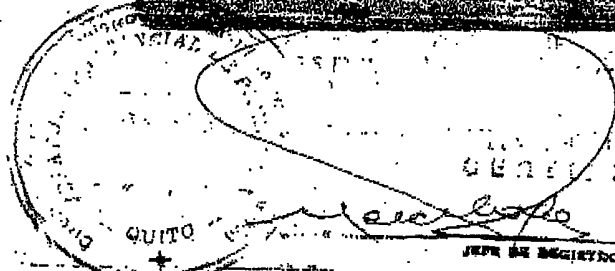
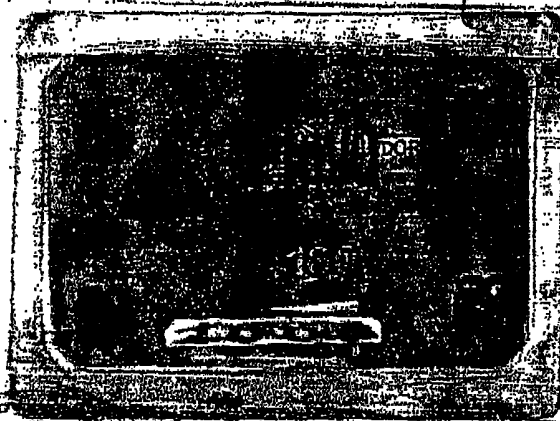
OBSERVACIONES:

GENERALIZADA. CANCER DE PROSTATA / NUMERO DE C.I. FALLECIDO: 170748724-2 SIN ENMENOSADURAS. dt

BIANCA TALAURO

FIRMAS:

*[Handwritten signature]*



Es copia de la copia que en - 1 - folios me fue presentada - Quito, a 25 OCT. 2006

28 ABR 2003

DR. LOIS ENRIQUE VILLAFUERTE

Dr. Rodrigo Salgado Velasco  
VICESINIO NOVENA  
Dr. Rodrigo Salgado Velasco  
VICESINIO NOVENA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No 170803056-2

URSULA ODETTE HOF


STUTIGART ALEMANIA

17 DE JULIO DE 1942

EXT. 29 21233 63399 M

QUITO PCHA-2000 EXT.

*U. Degetau*



ALEMANA E4333 12222

CC. CHRISTIAN DEGETAU VON FORCKENBECK

SECUNDARIA INV. EN POLIZAS

CARLOS GUNTHER HOF


CHRISTINA STEINWEGS

QUITO-24-9-2002

QUITO-24-9-2014

REN 0182396

AFP



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No 171439540-5

MICHAEL FRANCO DEGETAU HOF

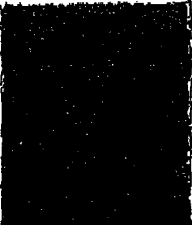
10 DE JULIO DE 1968

MEXICO D.F.

EXT. 23 16299 46130 ACT.

QUITO-PCHA-1994

*[Signature]*



ALEMANA E4431 2222

C.C. MARTA SUSANA PONCE

SECUNDARIA INVERSIONISTA EN BIENES

CHRISTIAN DEGETAU


URSULA HOF

QUITO-24-9-2002

FECHA DE CADUCIDAD DE MARZO DE 2009

FORMA No. C.A. 1207889

*[Signature]*



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No 170804686-5

CHRISTIANE CLAUDIA DEGETAU HOF

10 DE JULIO DE 1968

MEXICO D.F.

EXT. 23 16298 4612

QUITO-PCHA-1994 EXT.

*[Signature]*



ALEMANA E4444 14442

DIVORCIADA

SECUNDARIA INV. BIENES

CHRISTIAN DEGETAU

URSULA HOF


QUITO-24-08-2001

QUITO-29-08-2013

FORMA No. C.A. 1234562


AF


*[Signature]*




PULGAR DERECHO

Dr. Rodrigo Gelsendo Velazco  
NOTARIA VIGESIMO NOTENA

 REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA No. 170804565-1

DEGETAU HOF ANDREAS GUNTHER  
de ALABAMA - APELLIDOS /MEXICO/  
30 OCTUBRE 1965  
FOLIO DE MATRIMONIO 024-0036 M  
EN EL CIVIL PAGO ACTA VOTO  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1995  
  
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2333V4222  
 NACIONALIDAD TO BAKI  
 CASADO ANA KARINA MARTINEZ VELASTEGUI  
 ESTADO CIVIL  
 SECUNDARIA EMPLEADO  
 NIVEL DE EDUCACION PROF. OCUP.  
 GEORGE CHRISTIAN M. DEGETAU  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
 URSULA HOF  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
 QUITO 03/10/2002  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 03/10/2014  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA No. REN 0288666  
 Pch  
 FULGAR DERECHO

Dr. Rodrigo Saizoso Valdez  
NOTARIA VIGESIMO LOYANA

Dr. Rodrigo Salgueiro Valdes  
NOTARIA VIGESIMO NOVENA




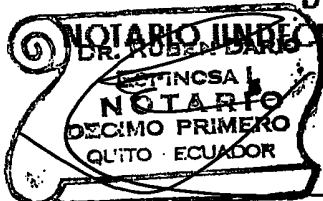


**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO**

**CERTIFICADO DE MARGINACIÓN (EXTRACTO).**- A fojas 5819; del Tomo # 12 del año 1.990 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, actualmente a mi cargo, en el anverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.**, otorgada ante mí, el doce de marzo del año mil novecientos noventa, consta la marginación realizada por mí, con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil seis, relativa a la escritura de cesión de participaciones de la Compañía **INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.**, que otorgan los señores **URSULA ODETE HOF VDA. DE DEGETAU; ANDREAS DEGETAU HOF; MICHAEL DEGETAU HOF; y, CHRISTIANE DEGETAU HOF;** a favor de: **INMOBILIARIA DEHOF S.A.**, representada por su Presidente señor **CÉSAR OSWALDO MOYA GUANÍN**, mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente de Quito, Doctor Luis Enrique Villafuerte Arias, con fecha veinticinco de octubre del año dos mil seis, de la cual se desprende que los señores **URSULA ODETE HOF VDA. DE DEGETAU; ANDREAS DEGETAU HOF; MICHAEL DEGETAU HOF; y, CHRISTIANE DEGETAU HOF** ceden 113 participaciones a favor de **INMOBILIARIA DEHOF S.A.**, representada por su Presidente señor **CÉSAR OSWALDO MOYA GUANÍN**.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, 16 de Noviembre del 2006



  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  


**RAZÓN:** Siento por tal que en esta fecha se tomó nota de la presente cesión de participaciones, al margen de la Inscripción original.- Machachi, Julio 2 del 2007.-

**Certifico.- El Registrador.-**

