

SEDEI
DEL
ESTADO

GRUPO SEDEI

107 SEP -6 PM 4:15

RECIBIDO

Guayaquil, 6 de septiembre del 2005

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

Estimados Señores:

Con relación a su comunicación **ICG.SG.RS.2005.000010844** de fecha julio 15 del 2005 y recibida por nosotros el día 6 de septiembre del presente año, adjunto copia de cesión de participaciones mediante escritura debidamente certificada.

Favor realizar las gestiones pertinente con el fin de la actualización en sus registros.

Atentamente,


Econ. Jaime Leroux Murillo
Gerente General

Maritza

OK
W



INTERNATIONAL
MARINE
PURCHASING
ASSOCIATION
**im
pa**

Quito: Av. NACIONES UNIDAS 377 y SHYRIS
FONO: (593-2) 2440182 / 2433322 FAX: (593-2) 2442479 E-mail: seidei@guia.net.ec
Guayaquil: CARRANZA LOS ALAMOROS, CALLE GAVIOTA Y PRATONAL QUINTA
FONO: (593-4) 282714 FAX: (593-4) 282477 E-mail: seidei@guia.net.ec



NOTARIA
CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN

Notaría 4ta



Dr. Jaime Aillon Alban
Quito - Ecuador

CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR:

FRANKLIN FABIAN FLORES BARZOLA

A FAVOR DE

PERPETUA TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA

CUANTIA: \$ 130.00

DI DOS COPIAS

L.C.A.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles cinco de enero del año dos mil cinco, ante mí DOCTOR JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTON; comparecen, por una parte el señor FRANKLIN FABIAN FLORES BARZOLA, divorciado, por sus propios derechos, en calidad de "CEDENTE", y por otra parte la señorita Licenciada PERPETUA TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA, soltera, por sus propios derechos, en calidad de "CESIONARIA". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados el primero en esta ciudad de Quito y la segunda domiciliada en la ciudad de Guayaquil, de tránsito por esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y me presentan para que eleve a escritura pública, la siguiente minuta que dice: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una de la que conste la CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la Compañía de Responsabilidad Limitada "SEDEI, SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA COMPAÑIA LIMITADA", al tenor de las siguientes cláusulas y disposiciones: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte y en calidad de CEDENTE, el socio señor Franklin Fabián Flores Barzola, divorciado, de

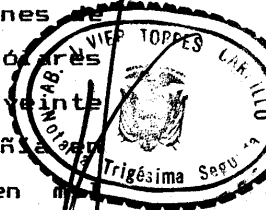


profesión ejecutivo, por sus propios derechos; y, por
otro, en calidad de CESIONARIA la señorita Licenciada
Pamplina Trinidad del Pino de la Vera, soltera, Ejecutiva,
también por sus propios derechos. Los comparecientes son
de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados
el primero en la ciudad y cantón Quito y la segunda en la
ciudad y cantón Guayaquil y de paso por esta ciudad,
hábles y capaces legalmente para obligarse y contratar
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Mediante Escritura Pública
celebrada el veintidós de septiembre de mil novecientos
setenta y ocho ante el Notario Segundo del cantón
Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, se constituyó la
Compañía de Responsabilidad Limitada "SEDEI, SERVICIO
ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA COMPAÑIA LIMITADA",
Instrumento que se inscribió en el Registro Mercantil del
mismo cantón el veinticuatro de noviembre del mismo año,
con un capital inicial de cien mil sucres, dividido en
cien participaciones sociales de mil sucres cada una; b)
Con Escritura Pública celebrada ante el mismo Notario
Segundo del cantón Guayaquil el nueve de abril de mil
novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el registro
Mercantil el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta
y cinco, se incrementó el capital social a quinientos
sesenta mil sucres, procediéndose a la reforma parcial del
Estatuto Social; c) Mediante escritura pública celebrada
ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil,
Abogado Francisco Coronel Flores, el veintisiete de
noviembre de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en
el correspondiente Registro Mercantil el veintidós de
febrero de mil novecientos ochenta y nueve, se procedió a
un nuevo incremento de capital societario a la suma de
setecientos mil sucres y la reforma parcial del Estatuto
Social; d) Por escritura pública celebrada ante el Notario



DR. JAIME AILLON ALBAN

Instrumento de Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velasquez, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco se incrementó una vez más el capital social, esta vez a la suma de dos millones de sucres, reformándose también el Estatuto Social en la parte correspondiente al capital societario; e) Mediante Escritura Pública celebrada el veintiuno de noviembre del año dos mil uno ante el Notario Vigesimo Noveno del cantón Guayaquil, se realizó la convertibilidad de la moneda de sucres a dólares americanos, Incremento del valor Nominal de las Participaciones Sociales de mil sucres a un dólar americano cada una, Aumento de Capital, de dos millones de sucres (ochenta dólares americanos) a mil dólares americanos, es decir que se incremento novecientos veinte dólares y la Reforma del Estatuto Social de la compañía en su artículo quinto, quedando el capital social en mil dólares americanos dividido en mil participaciones de un dólar americano cada una suscritas y pagadas por los socios; f) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigesimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco J. Coronel Flores, el dieciséis de abril del año dos mil dos, se celebró la cesión y transferencia de participaciones sociales entre la Licenciada Trinidad del Pino de la Vera y el Economista Jaime Aníbal Leroux Murillo y Franklin Fabián Flores Barzola, habiendo éste adquirido en su estado civil de divorciado por el mencionado instrumento ciento treinta participaciones (130) de un dólar cada una dentro del capital social de la compañía; las mismas que desea transferir en su totalidad en favor de la cesionaria; q) La Junta General Extraordinaria Universal de socios celebrada el día



veintidós de diciembre del año dos mil cuatro, autorizó al socio señor Franklin Flores Barzola para que ceda y transfiera la totalidad de sus participaciones sociales en favor de la cesionaria, cuya copia certificada del acta se agrega como documento habilitante. TERCERA.- CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES: Considerando los antecedentes expresados en la cláusula anterior, el cedente, señor Franklin Fabián Flores Barzola, por este acto, en forma libre y voluntaria, cede y transfiere la totalidad de sus participaciones, ciento treinta, de un dólar americano cada una, en favor de la socia Licenciada Perpetua Trinidad del Pino de la Vera, quien manifiesta su acuerdo y conformidad. Con esta transferencia el capital social de la compañía de Responsabilidad Limitada "SEDEI, SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA COMPAÑIA LIMITADA" que en su totalidad es de mil participaciones de un dólar cada una, queda integrado de la siguiente manera: Economista Jaime Aníbal Leroux Murillo: setecientos ochenta participaciones de un dólar cada una; Licenciada Perpetua Trinidad del Pino de la Vera: doscientas veinte participaciones de un dólar cada una; CUARTA.- VALOR DE LA TRANSFERENCIA: Expresamente declaran cedente y cesionaria que la presente cesión se realiza al valor nominal de las participaciones, es decir de ciento treinta dólares americanos, habiendo la cesionaria entregado los valores correspondientes y que el cedente declara haberlos recibido a su entera satisfacción, sin tener que reclamar valor alguno por este concepto en lo futuro. QUINTA.- INSCRIPCION: La presente escritura pública deberá ser inscrita en el Registro Mercantil correspondiente. SEXTA.- GASTOS: Todos los gastos que demande el presente contrato correrán de cuenta y cargo de la cesionaria. SÉPTIMA.- ACEPTACION : Las partes aceptan el total contenido de este



DR. JAIME AILLON ALBAN

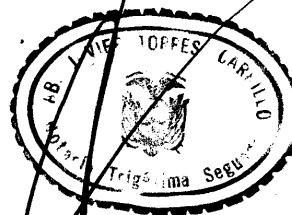
**NOTARIA
CUARTA**

contrato, por estar hecho en seguridad de sus mutuos intereses. OCTAVA.- COMPETENCIA: Para todos los efectos legales que se deriven de esta escritura, las partes se someten a los Jueces Competentes de la ciudad de Quito. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento público. HASTA AQUI LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que se halla firmada por el doctora Martha Valdiviezo Leroux, con matrícula profesional número quinientos ochenta y nueve del Colegio de Abogados de El Oro. Para el otorgamiento y suscripción de la presente se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes, aquellos se afirman y ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo el Notario. De todo lo cual doy fe.

FRANKLIN FABIAN FLORES BARZOLA
C.E. 1708857089

PERPETUA TRINIDAD DEL PINO DE LA VERA
C.C. 0901788810

FIRMADO DOCTOR JAIME AILLÓN ALBÁN, NOTARIO CUARTO DEL
CANTON QUITO SIGUEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES



30



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA CIA LTDA",
CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES VEINTE Y DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL CUATRO.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy día miércoles veinte y dos de diciembre del año dos mil cuatro, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía "SEDEI, SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA CIA LTDA", ubicado en la ciudadela Los Almendros, calle Gaviota S/n y Peatonal Quinta, previa convocatoria legal se reúnen los socios señores Econ. Jaime Aníbal Leroux Murillo titular de setecientos ochenta participaciones; Lcda. Perpetua Trinidad del Pino de la Vera con noventa participaciones y Franklin Fabián Flores Barzola con ciento treinta participaciones, todas nominativas, ordinarias y con un valor de un dólar cada una.

Los socios antes referidos representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que en total es de mil dólares.

Preside la Junta General universal la titular, Licenciada Trinidad del Pino de la Vera y actúa como Secretario el Gerente, Econ. Jaime Aníbal Leroux Murillo.

Se procede a dar lectura al orden del día a tratarse que es el siguiente: a) Conocimiento y autorización al señor Franklin Flores Barzola para que ceda la totalidad de las participaciones sociales y b) Anulación de los títulos de las participaciones sociales y emisión de nuevos títulos. Conocido por los socios el orden del día éste es aprobado por unanimidad

Acto seguido toma la palabra el señor Franklin Flores Barzola, quien expresa que es su voluntad, por así convenir a sus intereses, el ceder y transferir la totalidad de sus participaciones sociales, que corresponden a ciento treinta de un dólar cada una dentro del capital social de la compañía Sedei, Servicio Ecuatoriano de Entrega Inmediata Cia. Ltda., en favor de la socia Lcda. Trinidad del Pino de la Vera, no sin antes expresar su agradecimiento por la oportunidad de participar como socio en dicha compañía. Luego de varias deliberaciones los socios deciden unánimemente autorizar al señor Franklin Flores la cesión y transferencia de la totalidad de sus participaciones.

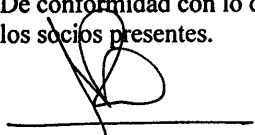
Además deciden que se proceda en forma inmediata a la anulación de los títulos de las participaciones sociales y a la emisión de los correspondientes nuevos títulos.

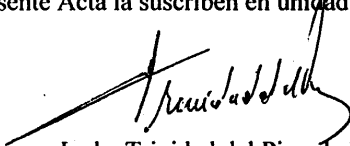
Sin tener otros asuntos que tratar la Presidenta concede un receso de media hora para la redacción de la respectiva Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía.

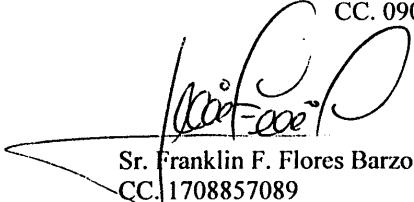
La Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al acta elaborada, la misma que luego de ser escuchada por todos los presentes, éstos se pronuncian por la aprobación unánime en todas sus partes, por lo cual las resoluciones en ella adoptadas son de cumplimiento obligatorio.

Siendo las once horas cuarenta minutos la Presidencia declara terminada la Junta General, agradeciendo a los presentes.

De conformidad con lo que determina la Ley la presente Acta la suscriben en unidad de acto todos los socios presentes.


Econ. Jaime Aníbal Leroux Murillo
CC. 170069875-4


Lcda. Trinidad del Pino de la Vera
CC. 090178881-0


Sr. Franklin F. Flores Barzola
CC. 1708857089

HAS . . .

...TA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES

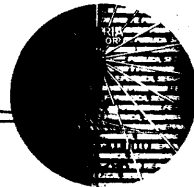
Se otorgó ante mí, en la fecha que consta en el presente Instrumento Público y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

Notaría 4ta.



Dr. Jaime Aillón Albán
Quito - Ecuador

[Firma]
Dr. Jaime Aillón Albán
NOTARIO CUARTO
QUITO



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo de 1978

DOY FE: Que la fotocopia precedente que consta de *cuatro* fojas es exacto al documento que se me exhibe.-

Guayaquil,

6 SEP 2005

[Firma]
Ab. Nelson Leonor Torres Camillo
Notario Titular Tercera Segunda
Santiago de Guayaquil

