

**REFERENCIA EXPEDIENTE N° 25827**

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

**ING. COM. LETICIA MACIAS DE NOROÑA**, por los derechos que represento de la Compañía **LA GANGA R. C. A. C. LTDA.** en mi calidad de Gerente General y Representante Legal, ante usted respetuosamente comparezco y digo:

Que mediante *Escritura Publica de fecha dieciséis de enero de dos mil seis* el socios José Ernesto Baquerizo Seifert cedió su única participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América a favor del nuevo socio señor Carlos Eduardo García Baquerizo, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 26 de enero de 2006, procediendo en esa fecha a realizar el asentamiento en el libro de participaciones y socios dicha cesión.

En tal virtud el la nomina de socios de la compañía se encuentra integrado de la siguiente manera

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de Ochocientas quince mil participaciones.
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO**, propietario de una participación; y,
3. La Señora **ROSA FUENTES BAQUERO** propietaria de una participación.

Todos los socios son ecuatorianos y todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América.

Adjunto además para su archivo correspondiente y para la actualización de la base de datos copia notariada de la Escritura de cesión anteriormente referida así como copia notariada a color de las cédulas de ciudadanía y votación de los socios actuales

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes

Cordialmente,

**LA GANGA R. C. A. C. LTDA.**

  
**ING. COM. LETICIA MACIAS DE NOROÑA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**AB. PEDRO ALARCON ALBAN**  
**REG. 9653**  
**C. C. 0910101609**  
**CERT VOT 12 - 0019**



1 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase  
2 insertar una en la que conste la cesión de participaciones de  
3 la Compañía **LA GANGA R.C.A. C. LTDA.** que se otorga al  
4 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
5 **COMPARECIENTES.-** Comparecen en la presente celebración  
6 de esta escritura por una parte el señor **JOSE ERNESTO**  
7 **BAQUERIZO SEIFERT** de nacionalidad ecuatoriana, de  
8 estado civil casado, por sus propios derechos, de profesión  
9 Ejecutivo y por otra parte comparece el señor **CARLOS**  
10 **EDUARDO GARCIA BAQUERIZO,** de nacionalidad  
11 ecuatoriana, de estado civil soltero, de profesión Ejecutivo.  
12 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública  
13 celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil,  
14 Doctor Gustavo Falconí Ledesma el veintiocho de abril de mil  
15 novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil  
16 de Guayaquil, el veintisiete de mayo de mil novecientos  
17 ochenta y tres se constituyó la Compañía LA GANGA R. C.  
18 A. C. LTDA. **b)** La Junta General Extraordinaria  
19 de Socios cumplida el veintiuno de noviembre del dos  
20 mil cinco autorizó por unanimidad al socio señor  
21 **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT** para que transfiera  
22 su única participación igual acumulativa e indivisible de un  
23 dólar de los Estados Unidos de América de su propiedad a  
24 favor del señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO.**  
25 **TERCERA : CESION DE PARTICIPACIONES.-** Presupuestos  
26 estos antecedentes el señor **JOSE ERNESTO BAQUERIZO**  
27 **SEIFERT** tiene a bien transferir su única participación igual  
28 acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
LA GANGA R.C.A. C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2005**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Noviembre de 2005, en el local social de la compañía **LA GANGA R.C.A. C. LTDA.** ubicado en las calles Malecón No. 2203 y Villamil, Edificio Panorama, tercer piso, siendo las diez de la mañana se reunió la totalidad de los Socios de la misma:

El señor **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT** propietario de una participación de su propiedad; la señora **ROSA ELVIRA FUENTES BAQUERO** propietaria de una participación de su propiedad; y, el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de ochocientos quince mil participaciones de su propiedad.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Autorizar al socio señor **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT** para que transfiera su única participación igual acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América de su propiedad a favor del señor **CARLOS GARCIA BAQUERIZO.**

Preside la Sesión, el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** y de secretario actúa la Gerente Señora Ingeniera Comercial Leticia Macias de Noroña

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos ~~acuerda~~.



**PRIMERO:** Autorizar al socio señor **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT** para que transfiera su única participación igual acumulativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América de su propiedad a favor del señor **CARLOS GARCIA BAQUERIZO**.

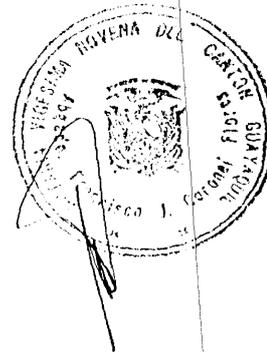
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores socios, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. f) **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** PRESIDENTE.- f) **ING. COM LETICIA MACIAS DE NOROÑA**.- Secretaria f) **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT** f) **ROSA ELVIRA FUENTES BAQUERO**.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2005

  
**ING. COM LETICIA MACIAS DE NOROÑA**  
Secretaria



1 América de su propiedad que tiene en el Capital social de la  
2 Compañía **LA GANGA R.C.A. C. LTDA.** a favor del señor  
3 **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO. CUARTA;** Se  
4 agrega como documento habilitante copia del acta de Junta  
5 General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LA GANGA**  
6 **R.C.A. C. LTDA.** Agregue usted Señor Notario las demás  
7 cláusulas de estilo para la perfecta validez de ésta escritura.  
8 Firmado (Ilegible) **ABOGADO CARLOS FUENTES**  
9 **ESTARELLAS.**- Registro número siete mil cuatrocientos ocho.  
10 Hasta aquí la minuta, que los comparecientes la aprueban y  
11 Yo el Notario, la elevo a escritura pública para que surta sus  
12 efectos legales consiguientes. Leída que le fue a los  
13 comparecientes íntegramente ésta escritura por mi el Notario  
14 dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo  
15 en unidad de acto, de todo lo cual **DOY FE.-**

16

17

18 **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT**

19 **C.C. 0904882339**

20 **C.V. 208-0001**

21

22

23 **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO**

24 **C.C. 120264332-4**

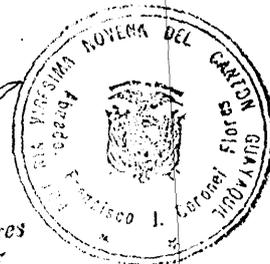
25 **C.V. 0003-188**

26

27

28

*Francisco Coronel Flores*  
**NOTARIO VICESIMO NOVENO**



Se otorga-

g6 ante mí en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA  
que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los  
veinte y seis días del mes de Enero del dos mil seis.

  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VICESIMO NOVENO





**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** Que con fecha veintiséis de Enero del dos mil seis, queda inscrita la Cesión de Participaciones que contiene la presente escritura pública, mediante la cual el **Sr. JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT, cede y transfiere (1)** una participación de un dólar a favor del **Sr. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO; que posee dentro del capital social de la compañía LA GANGA R.C.A. C. LTDA., de fojas 9.122 a 9.127, número 1.782 del Registro Mercantil, y anotada el veintiséis de Enero del dos mil seis bajo el número 5.007 del Repertorio, a las 13:20 Horas.- 2.-** Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas **15.818 y 29.566** del Registro Mercantil de **1.983 y 2.005 en su orden**, al margen de las inscripciones respectivas.-



*[Handwritten signature]*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
CANTON GUAYAQUIL  
\$ \$ : 45,21

ORDEN: 5007  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *[Signature]*

6

*[Handwritten signature]*  
Luzmila Thompson G.  
SECRETARIA GENERAL