

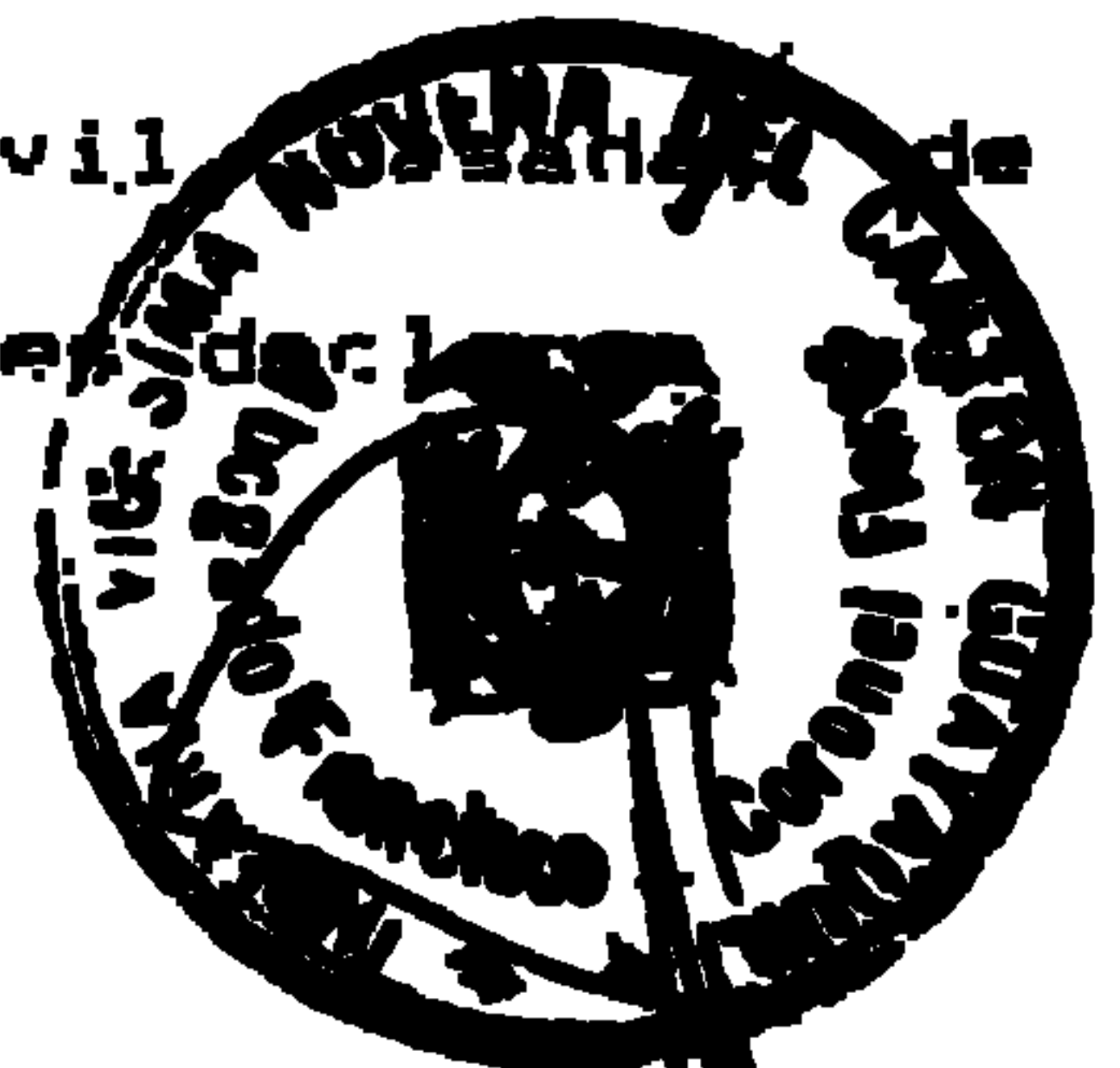
T

No.0014

CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
DE LA COMPANIA ELECTRONICA
NACIONAL "ELECNA C. LTDA.", QUE
HACE EL SEÑOR HUMBERTO BUENANO
PAREJA Y NANCY BUENANO DOMINGUEZ
A FAVOR DE LA SEÑORA LUZ DEL ALBA
BUENANO DOMINGUEZ .-----

CUANTIA: INDETERMINADA/-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del Cantón del mismo
nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador,
el día de hoy martes cuatro de Enero del dos mil y ante mi
ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, NOTARIO VIGESIMO
NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece a la celebración
de la presente escritura el señor FACUNDO SOBARZO AGUILA,
de estado civil casado, de profesión Ingeniero Electrónico,
de nacionalidad Chilena; en su calidad de representante
legal de la Compañía ELECTRONICA NACIONAL "ELECNA C.
LTDA.", HUMBERTO BUENANO PAREJA, de estado civil casado, de
profesión ejecutivo, de nacionalidad ecuatoriana;
debidamente acompañado de su cónyuge ELSA DOMINGUEZ QUIMI,
de estado civil casada, de profesión ejecutiva, de
nacionalidad ecuatoriana; NANCY BUENANO DOMINGUEZ, de
estado civil soltera, de profesión ejecutiva, de
nacionalidad ecuatoriana; y, por otra parte la señora LUZ
DEL ALBA BUENANO DOMINGUEZ, de estado civil soltera, de
profesión ejecutiva; todos los comparecientes declaro



I

1 mayores de edad, portadores de sus documentos de Ley, a
2 quienes de conocer doy fe. / Bien instruidos en la
3 naturaleza y efectos legales de la presente escritura, y
4 cuyo otorgamiento proceden con amplia y entera
5 libertad, por sus propios derechos y por los derechos que
6 representan, con la capacidad civil necesaria para
7 obligarse y contratar, exponen: Que tienen a bien elevar a
8 escritura pública, el contenido de la presente minuta,
9 cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO / En el
10 Registro de escrituras públicas a su cargo, sirvase
11 incorporar una en la cual conste la presente Cesión de
12 Participaciones, contenida en las siguientes cláusulas:
13 PRIMERA / COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de
14 esta escritura de Cesión de participaciones, por una parte,
15 los señores FACUNDO SOBARZO AGUILA / por los derechos que
16 representa de la COMPANIA ELECTRONICA NACIONAL "ELECOM S.A."
17 LTDA. / propietario de veintinueve mil novecientos noventa
18 y ocho participaciones / HUMBERTO BUENANO PAREJA / propietario
19 de una participación / y, HANCY RUFHANO DOMINGUEZ,
20 propietaria de una participación. / Todas las participaciones
21 son de un mil sucres cada una, en calidades de CEDENTES,
22 los dos últimos, y, por otra parte, la señora LUZ DEL ALBA
23 BERNARD DOMINGUEZ, / en calidad de CESIONARIA / Todos los
24 comparecientes son mayores de edad y capaces para obligarse
25 y contratar. Las participaciones son de un mil sucres cada
26 una. SEGUNDA / ANTECEDENTES.- a) / La Compañia ELECTRONICA

1 NACIONAL "ELECNA C. LTDA.", ✓ se constituyó mediante
 2 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno
 3 del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Junio de mil
 4 novecientos noventa y tres, ✓ legalmente inscrita en el
 5 Registro Mercantil el veintisiete de Agosto de mil
 6 novecientos noventa y tres. b) La Junta General Universal
 7 Extraordinaria de Socios de la Compañía ELECTRONICA
 8 NACIONAL "ELECNA C. LTDA." ✓ en sesión celebrada el treinta
 9 de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ✓ aprobó la
 10 Cesión de participaciones. ✓ TERCERA ✓ CESION DE
 11 PARTICIPACIONES. ✓ Con estos antecedentes, el señor HUMBERTO
 12 BUENANO PAREJA ✓ cede y transfiere de manera perpetua su
 13 única participación ✓ de UN MIL SUCRES que da un total de MIL
 14 DE SUCRES, que posee el cedente en favor de la señora LUZ
 15 DEL ALBA BUENANO DOMINGUEZ; ✓ y, NANCY BUENANO DOMINGUEZ ✓
 16 cede y transfiere de manera perpetua su única participación ✓
 17 de UN MIL SUCRES que da un total de MIL DE SUCRES, que
 18 posee la cedente en favor de la señora LUZ DEL ALBA BUENANO
 19 DOMINGUEZ. ✓ Con las cesiones anteriormente efectuadas la
 20 señora LUZ DEL ALBA BUENANO DOMINGUEZ, ✓ pasa a ser
 21 propietaria de dos participaciones del capital social de la
 22 Compañía denominada ELECTRONICA NACIONAL "ELECNA C. LTDA." ✓
 23 CUARTA ✓ ACEPTACION. ✓ La Cesionaria señora LUZ DEL ALBA
 24 BUENANO DOMINGUEZ ✓ acepta la cesión detallada en la
 25 cláusula anterior por convenir a sus intereses. Por
 26 parte, los Cedentes declaran que han recibido



I

1 por lo por parte de la cesionaria. Por tanto, los que
2 suscriban este instrumento declaren que no tienen ningún
3 reclamo que hacerse mutuamente, por ningún concepto, ni hoy
4 ni en el futuro. QUINTA. HABILITANTES. Se anexa como,
5 documentos habilitantes el Certificado de Representantes de
6 la Compañía, de conformidad con el artículo ciento quince
7 de la ley de Compañías, el Acta de Sesión de Junta General
8 Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía del
9 treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,
10 el nombramiento del Gerente General. Usted señor
11 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
12 estilo para la validez de la presente minuta.
13 quedando facultado, la cesionaria para inscribir y hacer
14 los trámites en orden a la finalización de las cesiones.
15 Firmado (ilegible) Abogado GUSTAVO MARIOTT ZURIT.
16 Registro número siete mil cuarenta. Hasta aquí la minuta
17 que los comparecientes la aprueban, se ratifican, y Yo el
18 Notario, la llevo a escritura pública para que surta sus
19 efectos legales consiguientes. Leída que lo fue a los
20 comparecientes íntegramente esta escritura por mí el
21 Notario dichos otorgantes se afirman, se ratifican y
22 firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
FACUNDO, FERNANDO AGUILA

I

Guayaquil, 8 de Octubre de 1999

Ingeniero
FACUNDO SOBARZO AGUILA
Ciudad.-

De mis consideraciones:


Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C.LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de TRES AÑOS; y, de conformidad con el Art. 21 del Estatuto de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

Sus facultades constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 18 de Junio de 1.993 ante el Notario, Ab. Francisco Coronel Flores, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Agosto de 1.993, así mismo el 2 de Enero de 1.995 se realizó el aumento de capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón e inscrita el 29 de Marzo de 1.995 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Luz Buenaño de Sobarzo
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 8 de Octubre de 1.999.

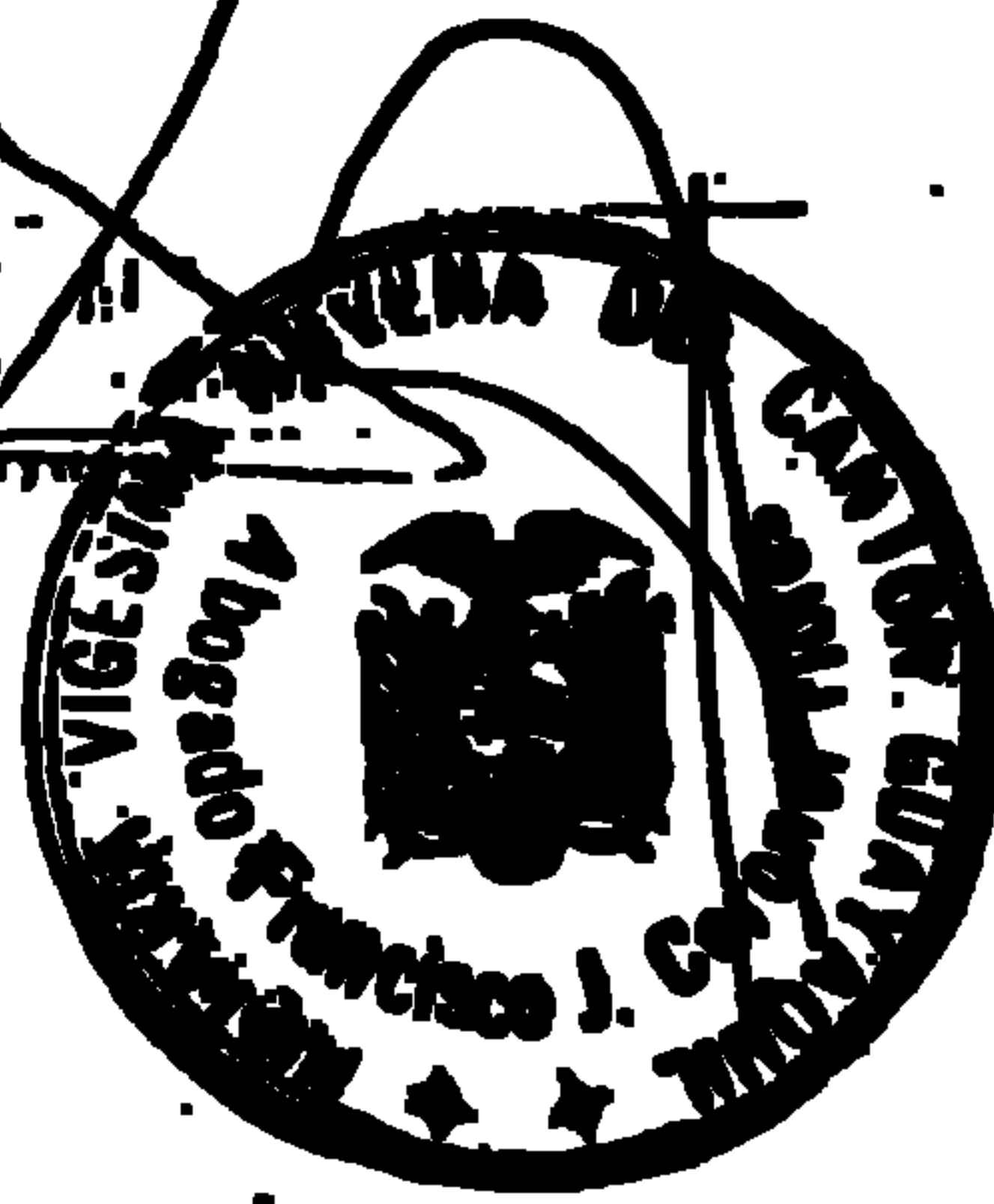

Ing. Facundo Sobarzo Aguila
C.I. No. 091356558-6

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$1.000.000



En la presente fecha queda inscrita esta
Nota de CONFERENCIA
Fe. 08/10/99 al No. 17625
Se inscribe la escritura pública No. 4295
de 12 de Octubre de 1999
Guayaquil, 12 de Octubre de 1999

LODR. GARCIA
Registrado



I

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C.LTDA. CELEBRADA
EL TREINTA DE DICIEMBRE DE 1.999.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en la ciudadela La Alborada, se reúnen los socios de la Compañía ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C.LTDA., a saber: Ingeniero Electrónico FACUNDO SOBARZO AGUILA, propietario de 29.998 participaciones, ordinarias y nominativas de UN mil sucres cada una; propietaria de 1 participación ordinaria y nominativa de UN mil sucres; y, Humberto Buenaño Pareja, propietario de 1 participación de UN mil sucres; por lo tanto en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del Capital social de la Compañía que es de TREINTA MILLONES DE SUCRES.

Preside la Sesión la señora Luz Buenaño de Sobarzo y como Secretario actúa el Ing. Facundo Sobarzo Aguila, en sus calidades de Presidenta y Gerente General, respectivamente.

El Secretario formula la Lista de Asistentes, quienes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día, esto es conocer y aprobar la cesión de participaciones que hacen los socios Humberto Buenaño Pareja y Nancy Buenaño Dominguez.

Una vez constatado el quórum reglamentario, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta a los socios concurrentes que los socios Humberto Buenaño Pareja y Nancy Buenaño Dominguez han decidido ceder las participaciones sociales de su propiedad a la señora Luz Buenaño Domínguez.

Inmediatamente se pasa a deliberar sobre el orden del día y los presentes resuelven, por unanimidad, por convenir a los intereses de la Compañía, autorizar la referida cesión, quedando, por lo tanto como únicos socios de la Compañía el Ing. Facundo Sobarzo Aguila, propietario de veintinueve mil novecientos noventa y ocho participaciones sociales y la señora Luz Buenaño Domínguez, propietaria de dos participaciones sociales.

Así mismo se autoriza al señor Gerente General para suscribir la correspondiente escritura de cesión.



I

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración de la respectiva acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser considerada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes en conjunto con la Presidenta y Secretario, con lo cual se declara concluida a los dieciocho horas. f) Luz Buenaño Domínguez.- f) Humbarto Buenaño Pareja.- f) Nancy Buenaño Domínguez.- f) Facundo Sobarzo Aguila

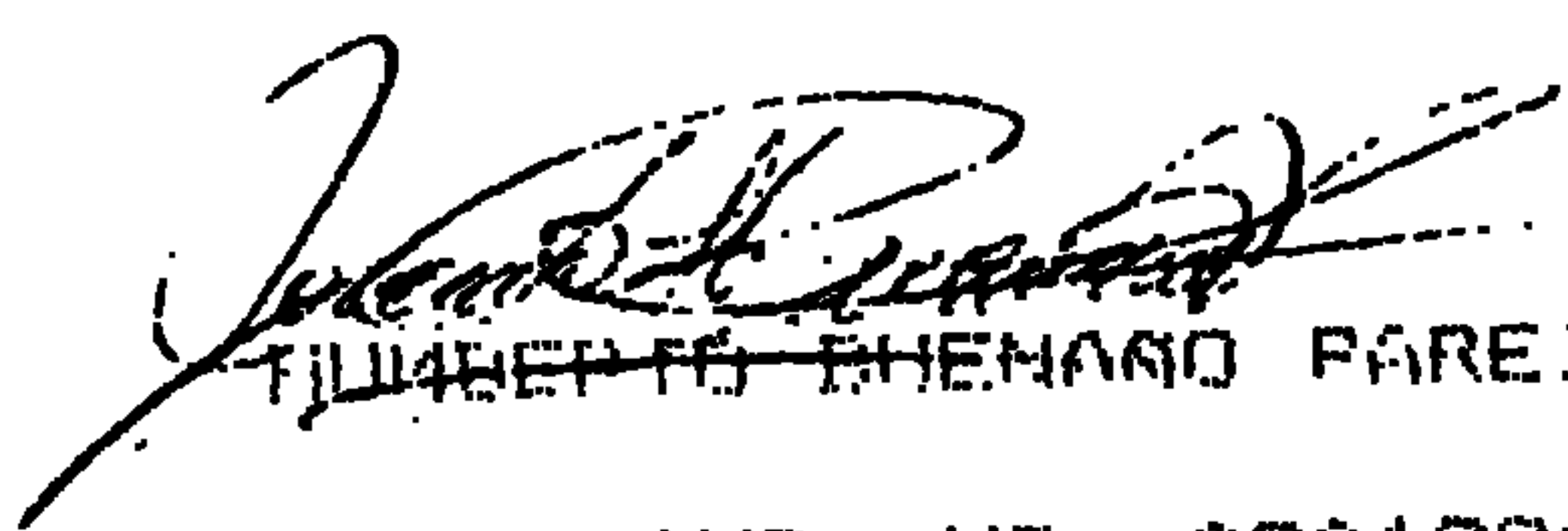
CERTIFICO: Que la presente es copia fiel a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía que esta a mi cargo y al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1.999


Facundo Sobarzo Aguila
Gerente-Secretario

I

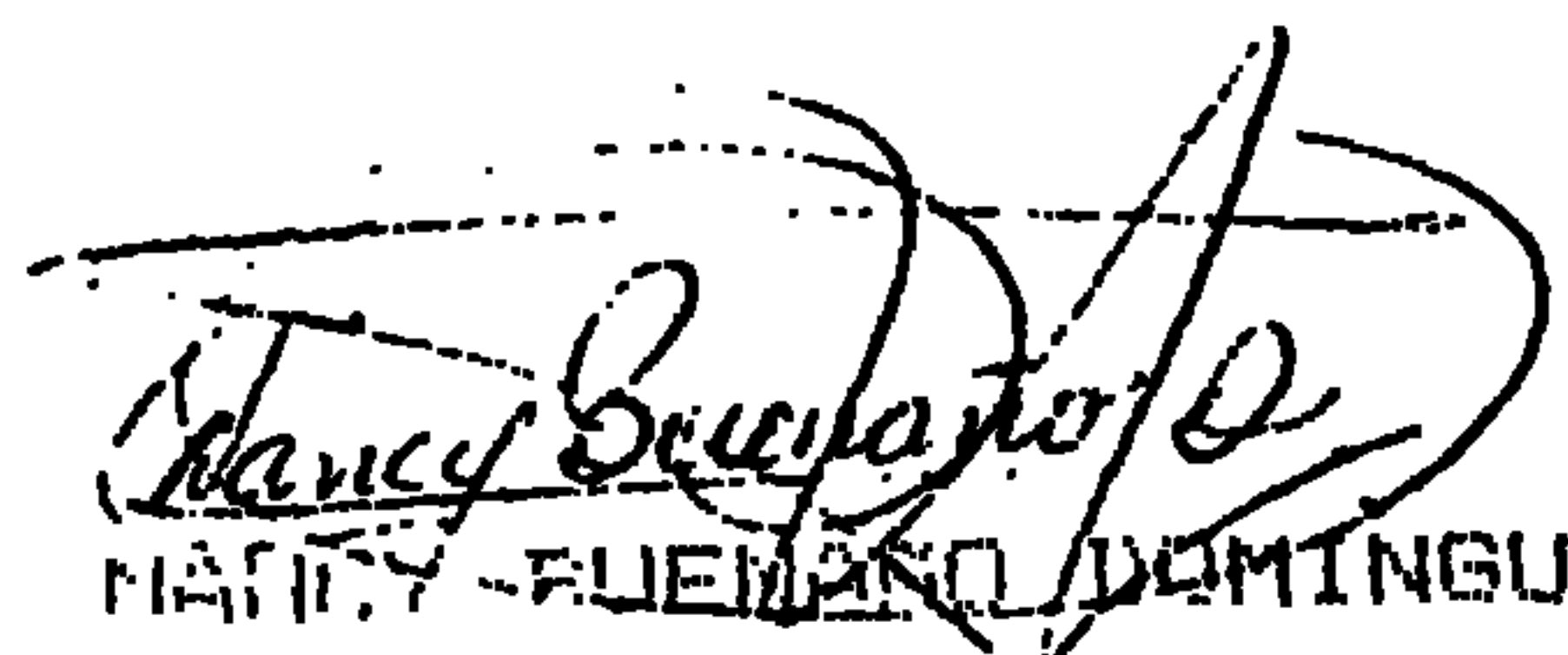
CED. CIUD. NO. 09135655


FERNANDO RHENANO PAREJA

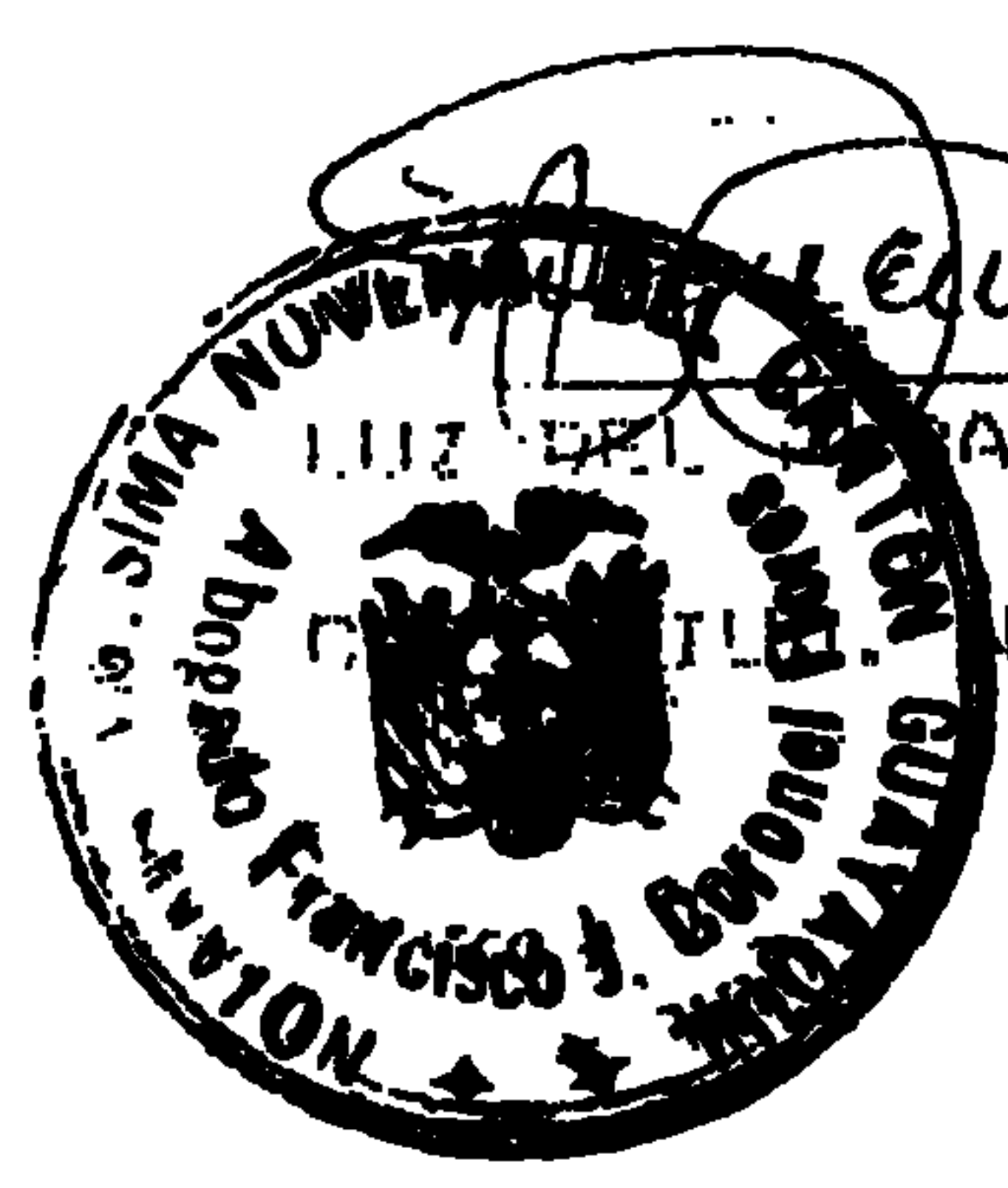
CED. CIUD. NO. 0901220996

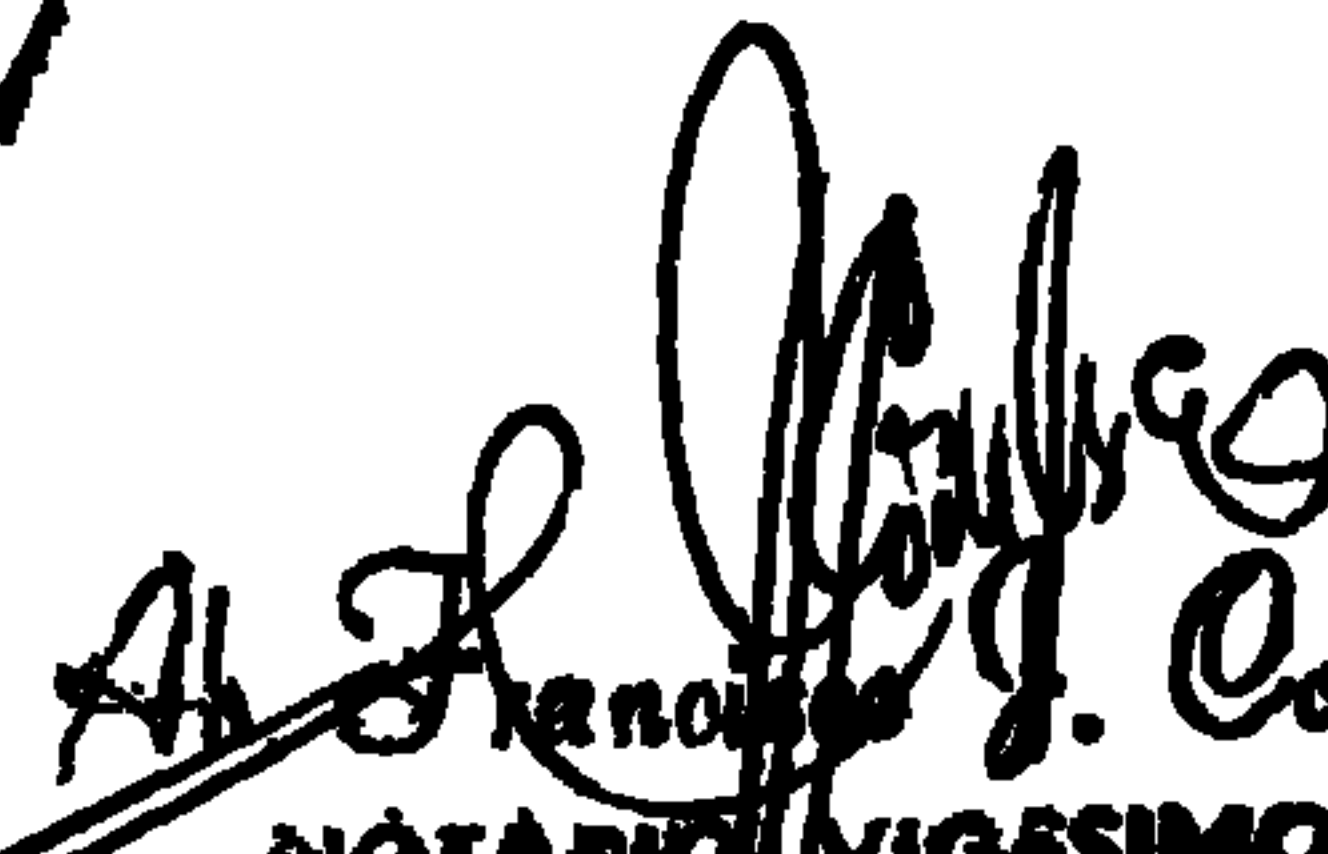

ELSA DOMINGUEZ QUIJI

CED. CIUD. NO. 0903599538


NANCY BUENANO DOMINGUEZ

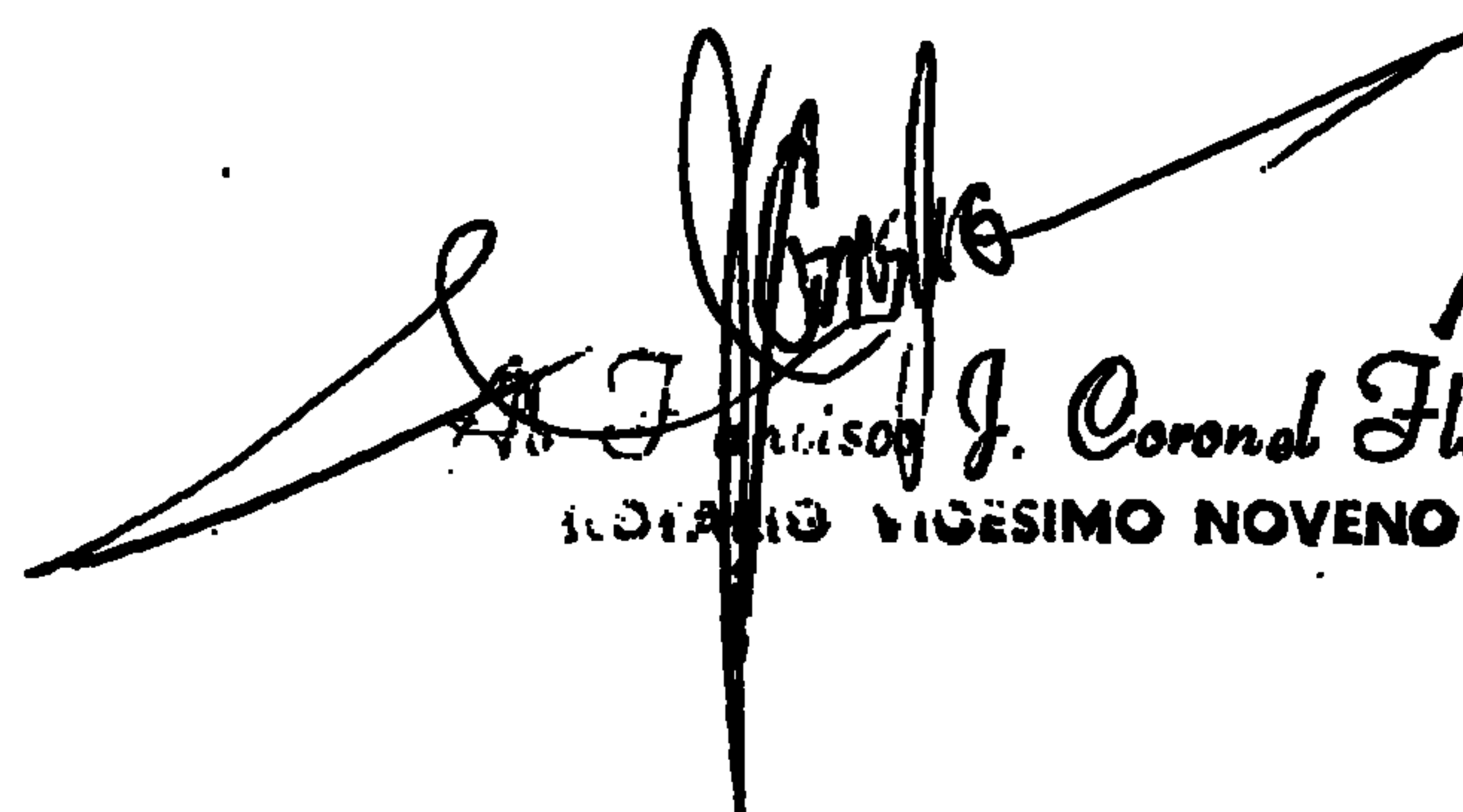
CED. CIUD. NO. 0905681441


LUZ DEL ALBA BUENANO DOMINGUEZ
CANTÓN GUAYAQUIL NO. 0906270095


Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

Se otorga ante mi, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA que la firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, día y fecha de su Celebración.



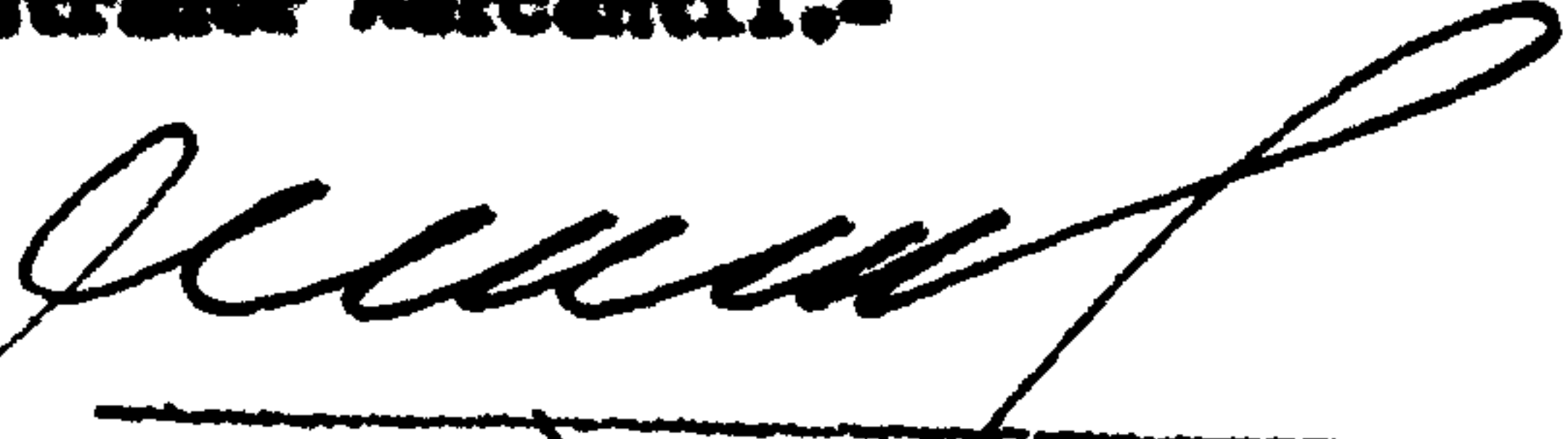

Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de las co-

7

siones de participaciones que contiene esta escritura, que hacen: HUMBER
TO BUENAÑO PAREJA, autorizado por su cónyuge ELSA DOMINGUEZ GUIDI, cede -
una (1) participación de Un mil sucres, a favor de LUZ DEL ALBA BUENAÑO -
DOMINGUEZ; y, NANCY BUENAÑO DOMINGUEZ, cede una (1) participación de un
mil sucres, a favor de LUZ DEL ALBA BUENAÑO DOMINGUEZ, dentro del capital
social de ELECTRONICA NACIONAL "ELECNA C. LTDA.", a fojas 20.864 y --
14.319 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales de 1.993 y 1.995, en
su orden, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, cinco
de Abril del dos mil.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil