

#32610

2008 MAY -8 PM 4: 12

#15856

RECIBIDO

Guayaquil, 8 de mayo del 2.008

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente estamos enviando una copia de Testimonio de Escritura de CESION DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA. notariada para que se sirvan inscribirla en sus registros, pues hasta la presente fecha no figura esta cesión de participación social a favor del Sr. Jorge Emilio Marcet Ghiglione en los Registros de la Superintendencia de Compañías, y por consiguiente al presentar nuestro balance anual no se pudo ingresar la nómina de accionista.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente  
CONSTRUCTORA RIO AMARILLO

  
JUAN MARCET G.  
Gerente.-

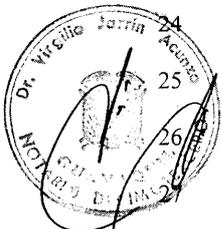


Jorge

**Copia Certificada**



M-5311  
Mis Doc.-  
Ces. Par.  
Wendy



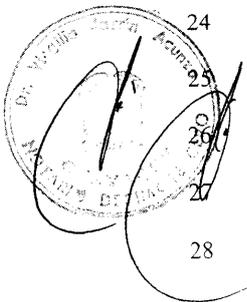
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CESIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA. QUE HACE LA COMPAÑIA EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA. A FAVOR DEL SEÑOR JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE.- CUANTÍA: US \$50.00.- En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de Agosto del año dos mil siete, ante mí doctor VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Abogado y Notario Público Decimotercero del Cantón Guayaquil, comparecen: por una parte, el señor JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que me presenta y que se agrega como documento habilitante; y, por otra parte, el señor JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE, de estado civil casado, de profesión ejecutivo,**

1 por sus propios derechos; los compare-  
2 cientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
3 mayores de edad, con domicilio y resi-  
4 dencia en esta ciudad de Guayaquil, con  
5 la capacidad civil y necesaria para ce-  
6 lebrar toda clase de actos o contratos,  
7 y a quienes de conocerlos personalmente  
8 doy fe; bien instruidos sobre el objeto  
9 y resultados de esta escritura pública  
10 de **CESIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE**  
11 **LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIO AMARILLO**  
12 **RIOCONSAM CIA. LTDA.**, a la que proceden  
13 como queda indicado, con amplia y entera  
14 libertad, para su otorgamiento me pre-  
15 sentan la minuta que es del tenor siguien-  
16 te: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en  
17 el registro de escrituras públicas a su  
18 cargo, una de cesión de participación  
19 al tenor de las siguientes cláusulas:  
20 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Intervienen en  
21 el otorgamiento de la presente escritura,  
22 en calidad de **CEDENTE** la compañía **EQUIPOS Y**  
23 **PREDIOS CIA. LTDA.**, representada por el  
24 señor **JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE**,  
25 Gerente General de la compañía; y, por  
26 otra parte, el señor **JORGE EMILIO MARCET**  
27 **GHIGLIONE**, en calidad de **CESIONARIO.-**  
28 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Por escritura



1 pública otorgada ante el Notario Segundo  
2 del cantón Cuenca, el once de julio de  
3 dos mil dos e inscrita en el Registro  
4 Mercantil del cantón Cuenca bajo el nú-  
5 mero trescientos treinta y siete (337)  
6 el trece de agosto del dos mil dos, se  
7 constituyó la compañía CONSTRUCTORA RIO  
8 AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA., con do-  
9 micilio en la ciudad de Cuenca, con un  
10 capital suscrito de MIL DOLARES de los  
11 Estados Unidos de América; y, **B)** La  
12 Junta General Extraordinaria de Socios,  
13 de la compañía CONSTRUCTORA RIO AMARILLO  
14 RIOCONSAM CIA. LTDA., celebrada el treinta  
15 de julio del dos mil siete, autorizó a  
16 la socia compañía EQUIPOS Y PREDIOS CIA.  
17 LTDA., representada por el señor Juan  
18 Ruggero Marcet Ghiglione, Gerente General  
19 de la compañía, para que ceda una  
20 participación igual, acumulativa e in-  
21 divisible de cincuenta dólares de los  
22 Estados Unidos de América, a favor del  
23 señor JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE.-  
24 **TERCERA: CESION DE PARTICIPACION, ACEPTACION Y PRECIO.-** La socia compañía  
25 EQUIPOS Y PREDIOS CIA LTDA., representada  
26 por el señor Juan Ruggero Marcet Ghiglione,  
27 Gerente General de la compañía, tiene a  
28



1 bien ceder y transferir a favor del  
2 señor JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE,  
3 una participación igual, acumulativa  
4 e indivisible de cincuenta dólares  
5 de los Estados Unidos de América.- La  
6 cesión se hace sin reserva alguna, así  
7 como todos los derechos que esta parti-  
8 cipación indica. El precio o el valor  
9 por la cesión de la participación es  
10 por el valor nominal que esta posee  
11 en el capital de la compañía, esto es,  
12 cincuenta dólares de los Estados Unidos  
13 de América.- El señor JORGE EMILIO MARCET  
14 GHIGLIONE, declara que acepta la cesión  
15 y transferencia de la participación que le  
16 ha hecho a su favor la compañía EQUIPOS  
17 Y PREDIOS CIA. LTDA., representada por  
18 su Gerente General señor Juan Ruggero  
19 Marcet Ghiglione.- **QUINTA: DOCUMENTO HABI-**  
20 **LITANTE.**- Se acompaña como documento  
21 habilitante el certificado otorgado por  
22 el señor representante legal de la com-  
23 pañia que acredita el cumplimiento del  
24 requisito señalado en el Artículo ciento  
25 trece (113) de la Ley de Compañías.-  
26 Cumpla usted, señor Notario con las demás  
27 formalidades de rigor para el perfecciona-  
28 miento de la presente escritura pública.-

Guayaquil, 14 de junio del 2.004

Señor Ingeniero  
JUAN MARCET GHIGLIONE  
Ciudad.-



Ref.: Nombramiento de GERENTE GENERAL de la  
Compañía "EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA."

De mis consideraciones:

Cumpléme hacerle conocer que en la sesión de Junta General de socios de la compañía "**EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.**", celebrada el día 11 de junio del 2004, se lo reeligió en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un nuevo período de **CUATRO AÑOS**. Con este cargo, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía y demás obligaciones y atribuciones que consten en la cláusula novena del Estatuto Social de la misma.

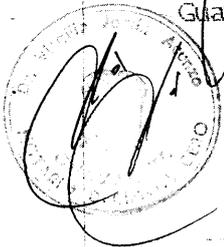
La compañía "**EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el día 23 de Agosto de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Septiembre de 1.972. Posteriormente aumentó su capital ante el notario décimo cuarto de Guayaquil Abg. Ernesto Tama Costales, el 30 de Noviembre de 1.990 e inscrita el 24 de Abril de 1.991. Su último aumento de capital se otorgó ante la Notaria Decimotercera de Guayaquil, Dr. Virgilio Jamin Acunzo, el 18 de octubre del 2.002 e inscrita el 18 de diciembre del 2.002.

Atentamente

JORGE MARCET G.  
Rep. OFIASA Oficinas y Acciones S.A.

Impuesto de la comunicación que antecede, acepto el cargo conferido cordialmente,

JUAN MARCET GHIGLIONE  
Guayaquil, 14 de junio del 2.004



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.**, a favor de **JUAN MARCET GHIGLIONE**, de fojas **76.634 a 76.636**, Registro Mercantil número **11.860**, Repertorio número **18.702**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-

*Leonardo Stagg*  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 110812  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

*Stagg*

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Notarial, referente a los requisitos Supremo número 2386, de Mayo de 1997, se inscribe en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Junio de 2007, la fotocopia precedente, que consta de *MMXVI* fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, *Agosto 21/2007*.

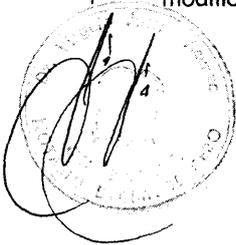


*Virgilio Jaraín Acunzo*  
**Dr. Virgilio Jaraín Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL SIETE.**



En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de julio de dos mil siete, las 11H00, en el local situado en Pedro Carbo No.1015 y Colón, se reúnen todos los socios de la compañía **CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.**, por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Cesión de participaciones y autorización.- La única socia es la compañía **EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.**, representada por el señor Juan Ruggero Marcet Ghiglione, Gerente de la compañía, propietaria de veinte participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cincuenta dólares de los estados Unidos de América cada una cada.- Por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Jorge Emilio Marcet Ghiglione, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Juan Ruggero Marcet Ghiglione, Gerente General de la compañía.- El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que es necesario conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, la cesión de participación y autorización solicitada por la socio de la compañía, esto es la compañía, **EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.**, representada por el señor Juan Ruggero Marcet Ghiglione, Gerente de la misma, para ceder una participación social igual, acumulativa e indivisible de cincuenta dolares de los Estados Unidos de América, a favor del señor Jorge Emilio Marcet Ghiglione, moción que la Junta General Extraordinaria de Socios, acepta por unanimidad, resolviendo autorizar a la socio, la compañía **EQUIPOS Y PREDIOS CIA LTDA.**, representada por el señor Juan Ruggero Marcet Ghiglione, Gerente de la misma, para ceder una participación social igual, acumulativa e indivisible de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, a favor del señor Jorge Emilio Marcet Ghiglione.- Con lo que los socios de la compañía son los siguientes: **EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.**, propietaria de diecinueve participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, **JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE**, propietario de una participacion igual, acumulativa e indivisible de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Socios, acordó autorizar al representante legal de la Compañía para que proceda a elevar a escritura pública lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios y el Presidente ordena que por Secretaría se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria de

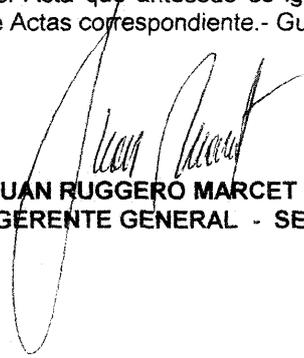


Foja 2 de 2

REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.

Socios, firmando para constancia en unidad de acto los socios concurrentes, el  
Presidente y Secretario.- f) p. EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA. Juan Ruggero  
Marcet Ghiglione. GERENTE.- f). Jorge Emilio Marcet Ghiglione.- f). Juan  
Ruggero Marcet Ghiglione.-

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que  
reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, 30 de julio del 2007.-



**JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



**CERTIFICADO**



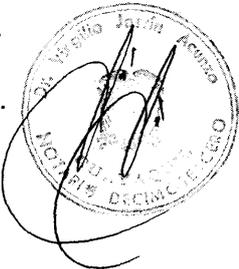
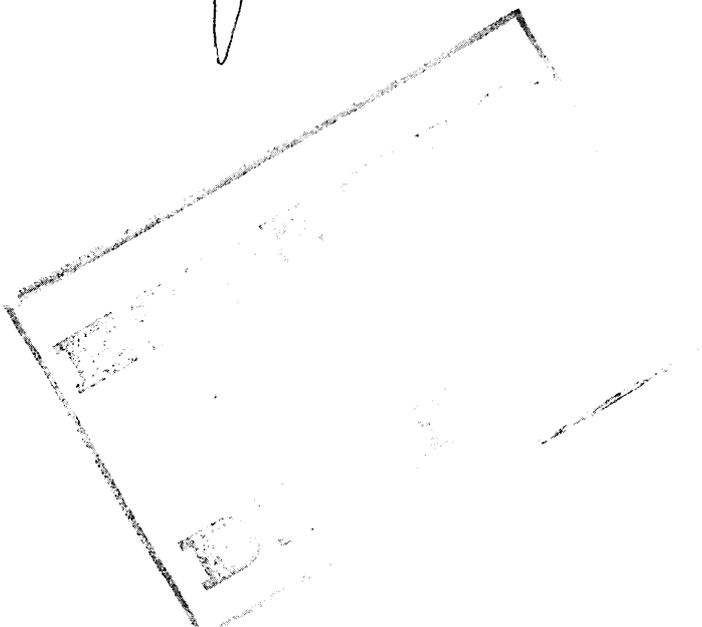
**JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE**, por los derechos que represento de la compañía **CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.**, en mi calidad de Gerente General, por medio del presente documento, dejo constancia que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.**, celebrada el 30 de julio del 2007, resolvió autorizar a la socia compañía **EQUIPOS Y PREDIOS CIA, LTDA.**, para que ceda una participacion en la forma indicada en la Junta General Extraordinaria de Socios antes mencionada.

Guayaquil, julio 31 del 2007

p. **CONSTRUCTORA RIO AMARILLO RIOCONSAM CIA. LTDA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Ruggero Marcet Ghiglione', written over a large, faint rectangular stamp.

**JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE**  
**GERENTE GENERAL**



1 (firmado).- Rolando García Macías  
 2 gado.- Registro número nueve mil quinientos  
 3 once".- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA)**.-  
 4 agregado a mi registro formando parte  
 5 de la presente escritura las copias de  
 6 los documentos habilitantes que se han  
 7 considerado pertinentes para dar la  
 8 solemnidad que requiere el presente Ins-  
 9 rumento Público.- Los comparecientes me  
 10 presentaron sus respectivos documentos  
 11 de Identificación Personal.- Leída  
 12 que les fue la presente escritura, de  
 13 principio a fin y en alta voz, por mí el  
 14 Notario a los intervinientes, éstos la  
 15 aprobaron en todas y cada una de sus  
 16 partes, se afirmaron, ratificaron y firman  
 17 en unidad de acto y conmigo, el Notario,  
 18 de todo lo cual **DOY FE**.-



19

20

21

22

23

24

*Juan Ruggiero Marcet Ghiglione*  
 p) EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.

f) SR. JUAN RUGGERO MARCET GHIGLIONE

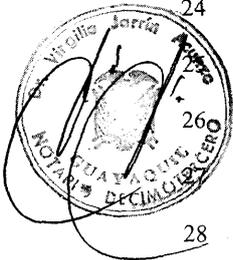
GERENTE GENERAL

C.C. # 090377210-1

C.V. # 132-0054

28

RUC. # 0990160066001



1  
2  
3  
4  
5  
6

*[Handwritten signature]*

f) SR. JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE

C.C. # 090277896-8

C.V. # 073-0023

*[Handwritten signature]*

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este SEGUNDO TESTIMONIO, que firmo y sello en seis fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil siete.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Virgilio Jarrín Acuña  
Notario Público  
Guayaquil



Doy Fe. Que al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía he sentado razón de esta transferencia de participaciones. Cuenca, 14 de septiembre del 2007.

*[Handwritten signature]*

Dr. Rubén Santamilla B  
Notario P.



*[Handwritten mark]*



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN CUENCA**



En el presente documento que en esta fecha se ha tomado nota de la presencia  
de los señores de participaciones, al margen de la inscripción de la  
escritura de constitución de la compañía denominada: CONSTRUCTORA  
RIO AMARILLO RÍOCONS-01 CIA. LTDA. inscrita con el No. 887 del  
REGISTRO MERCANTIL el día de Agosto del dos mil dos CUENCA,  
DIEZ Y SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE. EL  
REGISTRADOR MERCANTIL.

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Remigio Auquitta Lucero**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN CUENCA



NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con lo que dispone el Numeral 5 del Art. 18 de la  
Ley Notarial vigente, Doy fe; que la copia precedente que consta de  
*ocho* fojas es igual al original que se me exhibe. Doy fe.  
Guayaquil, de **7 MAYO 2008**



*[Handwritten Signature]*  
**DRA. SARA CALDERON REGATTO**  
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA-GUAYAQUIL