

Ambato, 15 de Mayo de 1.996

Sr. Dr.

FREDDY RODRIGUEZ

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE AMBATO

Ciudad.-

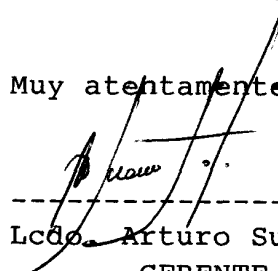
Señor Intendente:

Adjunto a la presente se servirá encontrar una xerox-copia de la transferencia de participaciones de - DIALUM CI. LTDA., otorgada por la Sra. Carmen Suárez de Almeida, Sr. Marcelo Suárez Bucheli, Dr. Carlos Suárez Bucheli y Dr. Rafael Suárez Veintimilla, a favor del Sr. Arturo Suasnavas Soto. El 7 de Marzo de 1.996 en la Notaria Vigésimo noveno del Canton Quito.

Inscrita al margen de la Escritura de Constitución, según consta en la copia adjunta.

Por la atención que dará a la presente, reiteramos el testimonio de nuestra consideración.

Muy atentamente,

  
-----  
Lcdo. Arturo Suasnavas S.  
GERENTE.

Superintendencia de Compañías  
S. D. C. I. B. E.  
15-05-1996



*Dr. Rodrigo Salgado Valdez*

NOTARIO VIGESIMO NOVENO

COPIA PRIMERA

DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA CIA. DENOMINADA  
" DIALUM CIA. LTDA."

OTORGADA POR LA SRA. CARMEN SUAREZ DE ALMEIDA Y OTROS

A FAVOR DE EL SR. ARTURO SUASNAVAS SOTO Y OTROS

EL siete ( 7 ) de marzo de 1.996

PARROQUIA

CUANTIA \$ 9'700.000,00

G.M.

JUAN LEON MERA No. 375 Y ROBLES

TELFs.: 526-061 527-954 230-110



## NOTARIA VIGESIMA NOVENA

1	DEL
2	
3	CANTON QUITO
4	XX
5	CESION DE PARTICIPACIONES En la ciudad de San
6	DE LA CIA. DENOMINADA Francisco de Quito,
7	" DIALUM CIA. LTDA." capital de la
8	República del
9	OTORADA POR Ecuador, hoy día
10	LA SRA. CARMEN SUAREZ DE siete de m a r
11	ALMEIDA Y OTROS z o de mil nove-
12	A FAVOR DE cientos noventa y
13	EL SR. ARTURO SUASNAVAS SO- seis, ante mí. el
14	TO Y OTROS Notario Vigésimo
15	Noveno del Cantón
16	CUANTIA: \$ 9'700.000,00 Quito, Doctor
17	Rodrigo Salgado
18	===== Valdez, comparecen:
19	La señora María
20	Elena Ontaneda de
21	Suárez, casada, en
22	su calidad de
23	Gerente de la Compa
24	ñia Lex Cia. Ltda, según aparece del documento
25	que se adjunta; por sus propios derechos las
26	siguientes personas : El Señor Arturo Suasnavas
27	Soto, casado; los cónyuges Carmen Suárez de
28	Almeida y señor Miguel Almeida Vaca, casados; - -

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público

gm.

Doctor Rafael Suárez Veintimilla, viudo: el

señor: Economista Marcelo Suárez Bucheli, casado;  
señora Dora Mena de Suárez, casada; Doctor Carlos  
Suárez Bucheli, casado; y, señora María Elena de  
Suárez, casada.- Los comparecientes son mayores  
de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domicilia-  
dos en esta ciudad de Quito, hábiles para contra-  
tar y poder obligarse a quienes de conocer doy fe  
y dicen, que eleve a escritura pública la minuta  
que me entregan, cuyo tenor literal y que trans-  
cribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En su  
Registro de Escrituras Públicas, sírvase agregar  
la siguiente que contiene la transferencia de  
participaciones con arreglo a las siguientes  
cláusulas: COMPARECIENTES.- Comparecen al  
otorgamiento de esta escritura pública por una  
parte el señor Arturo Suasnavas Soto, de estado  
civil casado, por sus propios derechos; y, por  
otra la Compañía LEX CIA. LTDA., representada por  
su Gerente señora María Elena Ontaneda de suárez;  
la señora Carmen Suárez de Almeida, y los señores  
Doctor Rafael Suárez Veintimilla, Economista  
Marcelo Suárez Bucheli y Doctor Carlos Suárez  
Bucheli. Para los efectos correspondientes  
intervienen también la señora Dora Mena de  
Suárez, Doctor Miguel Almeida Vaca y a título  
personal la señora María Elena de Suárez. Los  
comparecientes son mayores de edad, ecuatoria--



1 nos, casados , a excepción del Doctor Rafael  
2 Suárez V., que es viudo, y domiciliados en  
3 esta ciudad .- PRIMERA .- ANTECEDENTES .- a) Por  
4 escritura pública otorgada ante la Notaría  
5 Segunda del Cantón Quito Doctora Ximena Moreno de  
6 Solines, el doce de septiembre de mil novecientos  
7 ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercan-  
8 til el tres de octubre del mismo año, se consti-  
9 tuyó la Compañía DIALUM CIA. LTDA.- b) La Junta  
10 General Extraordinaria de Socios de la Compañía  
11 reunida el dieciocho de diciembre de mil nove-  
12 cientos noventa y cinco, autorizó unánimemente a  
13 la Compañía LEX CIA. LTDA., a la señora Carmen  
14 Suárez de Almeida, y a los señores Doctor Rafael  
15 Suárez Veintimilla, Economista Marcelo Suárez  
16 Bucheli y Doctor Carlos Suárez Bucheli, para que  
17 transfieran la totalidad de sus participaciones  
18 sociales al señor Arturo Suasnavas Soto. La Junta  
19 dispuso que el Gerente de la Compañía otorgue la  
20 respectiva certificación acreditando que se ha  
21 cumplido con el requisito exigido por la Ley de  
22 Compañías, certificado que se agrega a esta  
23 escritura como documento habilitante.- SEGUNDA.-  
24 CESION .- Con los antecedentes expuestos la  
25 señora Carmen Suárez de Almeida cede y traspasa  
26 TRES MIL CIEN participaciones de UN MIL SUCRES  
27 cada una de la Compañía DIALUM CIA. LTDA. , al  
28

señor Arturo Suasnavas Soto; el señor Doctor

1 Rafael Suárez Veintimilla cede y traspasa cien  
2 participaciones de un mil sucres cada una, de la  
3 Compañía DIALUM CIA. LTDA., al señor Arturo  
4 Suasnavas Soto; los señores Economista Marcelo  
5 Bucheli y Doctor Carlos Suárez Bucheli, ceden y  
6 traspasan cada uno, tres mil cien participaciones  
7 de un mil sucres cada una, de la Compañía DIALUM  
8 CIA. LTDA., al señor Arturo Suasnavas Soto; y, la  
9 Compañía LEX CIA. LTDA., igualmente cede y  
10 traspasa TRESCIENTAS participaciones de un mil  
11 sucres cada una, de la Compañía DIALUM CIA.  
12 LTDA., al señor Arturo Suasnavas Soto.- Los  
13 correspondientes certificados deberán anularse  
14 una vez que se registre en el libro respectivo de  
15 la Compañía, la cesión que se realiza mediante  
16 escritura pública, debiendo extenderse nuevos  
17 certificados de las cesiones de las personas  
18 mencionadas anteriormente.- El Cesionario  
19 manifiesta su conformidad y acepta la transfe-  
20 ren-  
21 cia que se hace a su favor. Las partes dejan  
22 aclarado que la cesión incluye todos los derechos  
23 y obligaciones inherentes a las participaciones  
24 adquiridas. El Cesionario queda autorizado para  
25 pedir la inscripción de estas transferencias al  
26 margen de la inscripción en el Registro Mercan-  
27 til, así como al margen de la matriz de la  
28 escritura pública de constitución en el respecti



1	vo protocolo del Notario.- Estas cesiones están
2	excentas del impuesto de timbres. Los gastos que
3	se realicen para esta escritura y su perfecciona-
4	miento serán de cuenta del Cesionario.- Usted,
5	señor Notario, se servirá agregar las demás
6	cláusulas de estilo.- H a s t a a q u í la
7	minuta que se halla firmada por el Doctor Carlos
8	Suárez B., Abogado con matrícula profesional
9	número un mil ciento cincuenta y ocho, del
10	Colegio de Abogados de Quito, la misma que los
11	comparecientes aceptan y ratifican en todas sus
12	partes y leída que les fue integramente esta
13	escritura, por mí el Notario, firman conmigo
14	
15	en unidad de acto de todo lo cual doy fe .-(Firmado)
16	Arturo Suasnevas Soto.-C.C.#170303700-0.- (Firmado) Ma-
17	ría Elena Ontanada de Suárez .-C.C.#170144991-8.- -
18	(Firmado) Miguel Almeida Vaca.-C.C.#170247389-1.- (Fir-
19	mado) Dr. Rafael Suárez Veintimilla.-C.C.#170128836-5.
20	(Firmado) señor Eco. Marcelo Suárez Bucheli.-C.C.# - -
21	170180534-1.- (Firmado) Dora Mena de Suárez .-C.C. #
22	170430786-5.- (Firmado) Doctor Carlos Suárez Bucheli
23	C.C.# 1701746529.- (Firmado) señora María Elena de -
24	Suárez .- C.C.# 170385052-1.- El Notario .- (Fir-
25	mado ) Doctor Rodrigo Salgado Valdez . - . - . -
26	A
27	C O N T I N U A C I O N L O S
28	SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES

Quito, 25 de julio de 1995

Señora  
Mará Elena de Suárez  
Ciudad.-

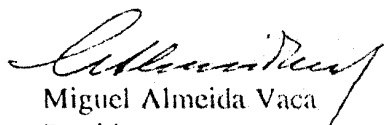
Estimado Señora:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de LEX CIA. LTDA., en sesión celebrada el 30 de Marzo de 1995, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía para un periodo un año.

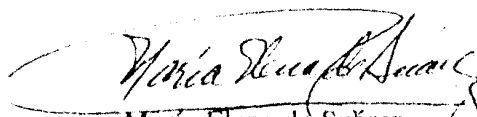
Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Segundo de este cantón Dr. José Vicente Troya, el 29 de noviembre de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del mismo año.

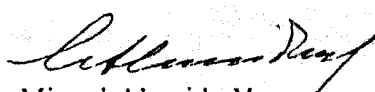
Atentamente,

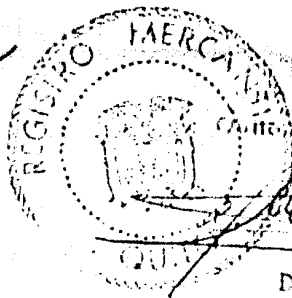
  
Miguel Almeida Vaca  
Presidente

Acepto el cargo,

  
María Elena de Suárez

Certifico que la firma que antecede de la señora  
María Elena de Suárez es auténtica.

  
Miguel Almeida Vaca



Libro 949  
Fol. 127  
26 FEB. 1996

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "DIALUM CIA. LTDA." DE  
18 DE DICIEMBRE DE 1995

En la ciudad de Ambato, hoy día lunes dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Bolívar # 1710 y Manuela Cañizares, a las 11:00 horas se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de "DIALUM CIA. LTDA.", con la siguiente concurrencia.

<u>NOMBRE</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Dr. Rafael Suárez V., representado por el Dr. Carlos Suárez B.....	100
Econ. Marcelo Suárez B., representado por el Dr. Carlos Suárez B'.....	3.100
Sra. Carmen Suárez de Almeida, representada por el Dr. Carlos Suárez B.....	3.100
LEX CIA. LTDA. representada por el Dr. -- Carlos Suárez B.....	300
Carlos Suárez Bucheli.....	<u>3.100</u>
TOTAL.....	<u>9.700</u> =====

Prevía certificación del señor Gerente Secretario de que se encuentra presente el 97% del capital pagado de la Compañía, el Dr. Carlos Suárez, quien actúa como Presidente AD-HOC, declara instalada la Junta General y solicita al Gerente Secretario que dé lectura a la correspondiente Convocatoria publicada el 7 de diciembre de 1995

El señor Gerente Secretario da lectura a la Convocatoria la misma que dice:

" CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DIALUM CIA. LTDA..- Convócase a los señores Socios de DIALUM CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria que se reunirá el 18 de diciembre de 1995, a las 11:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Bolívar 17-10 y Manuela Cañizares para tratar el siguiente asunto:- 1.- Transfere~~ncia~~ncia de aportaciones sociales de la Empresa.- Ambato, diciembre 7 de 1995.- Arturo Suasnavas.- GERENTE".

.../.....

El Doctor Carlos Suárez Bucheli, plantea a la Junta, la venta total de las participaciones sociales de quienes han asistido a esta Junta personalmente o a través de representante, a favor del señor Arturo Suasnavas Soto.

Luego de analizar el punto planteado, la Junta por unanimidad, resuelve autorizar la transferencia total de participaciones sociales de la Compañía LEX CIA. LTDA.; de la señora Carmen Suárez de Almeida, y de los señores Dr. Rafael Suárez Veintimilla, Econ. Marcelo Suárez Bucheli, y Doctor Carlos Suárez Bucheli, a favor del señor Arturo Suasnavas Soto. El señor Gerente Secretario certificará lo acordado en esta Junta para efectuar la correspondiente escritura pública.

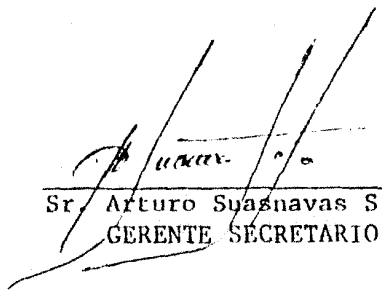
Na habiendo otro punto que tratar, la Presidencia manifiesta que va a dar por terminada la Junta General y concede un receso para la redacción del Acta.

Redactada ésta se la da lectura por Secretaría y es aprobada sin observaciones.

El señor Presidente declara terminada la Junta a las 11:30 horas.



Dr. Carlos Suárez Bucheli  
PRESIDENTE AD-HOC



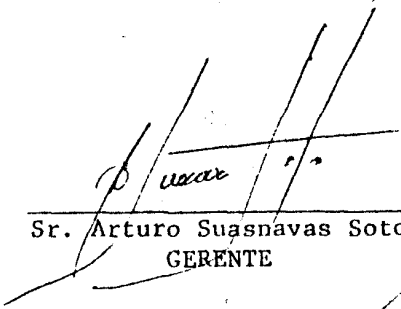
Sr. Arturo Suasnavas S.  
GERENTE SECRETARIO

C E R T I F I C A C I O N

El suscrito, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía "DIALUM CIA. LTDA.", certifica:

Que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, reunida el 18 de diciembre de 1995, autorizó la transferencia total de participaciones sociales de cada una de las siguientes personas:

<u>SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>V. NOMINAL</u>
Sra. Carmen Suárez de Almeida:....	3.100	S/. 1.000 c/u
Econ. Marcelo Suárez Bucheli:.....	3.100	" "
Dr. Carlos Suárez Bucheli:.....	3'100	" "
Dr. Rafael Suárez Veintimilla:....	100	" "
LEX CIA. LTDA.....	300	" "
TOTAL:.....	9.700	
	=====	

  
Sr. Arturo Suasnava Soto  
GERENTE

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA

COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y seis .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.

CERTIFICO: Que al margen de la Inscripción número: Trescientos cuarenta y cuatro (344) del Registro Mercantil, de Octubre 16 de 1.989 Tomé nota de la Cesión de Participaciones, indicada en la presente Escritura.- Ambato Abril 29 de 1.996

EL REGISTRADOR MERCANTIL.



La...



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

ZON:- Tomé nota de la Cesión de participaciones constante en  
la Escritura precedente, al margen de la matriz de la Escritu  
ra de Constitución de la Compañía DIALUM COMPAÑIA LIMITADA,-  
celebrada ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, el 12 de  
Septiembre de 1989.-

QUITO, A 8 DE MAYO DE 1996.-

*Ximena Moreno de Solines*

— DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

