## ~26684

Cía. Ltda.

Quito, 3 de Septiembre de 2002

Señores SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Presente.

De nuestra consideración:

De acuerdo a sus instrucciones y requerimientos, adjuntamos a la presente, Copia Certificada de la Escritura Pública, celebrada en la Notaría Quinta del Cantón Quito, de la que consta queel Cuadro de Socios y Participaciones de la Compañía Carlos Grijalva y Asociados GRB2 Cfa. Ltda., con Expediente de la Superintendencia de Compañías No 50342, fue legalmente modificado de acuerdo con el instrumento público al que hemos hecho mención.

En la Escritura que les estamos remitiendo, consta tambiénel correspondiente Documento mediante el cual se Certifica el Registro de la Nómina de Socios, ante el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sírvanse recibir la documentación y proceder de acuerdo con nuestras peticiones.

Muy atentamente

Carlos Grijalva Córdoba

Gerente

CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 Cía. Ltda.

CARLOS GRIJALVA

Superintendencia de Compañías Documentación y Archivo

PEGISTRADO Alus 6-09-02.

Juan León

CESION DE PARTICIPACIONES



OTORGADA POR

HERNAN BURBANO ROBALINO Y OTRO

A FAVOR DE

CARLOS GRIJALVA CORDOVA , CARLOS GRIJALVA BAHAMONDE
Y ARQUITECTA MARIA SUSANA GRIJALVA

CUANTIA

\$ 33.000.000,00

Di Copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del cuador, hoy día VEINTE Y CINCO DE JUNIO de mil novecientos noventa y ocho, ante mi Doctor Edgar Patricio Terán Granda Novario Quinto del Cantón Quito, comparecen por una parte los señores: ARQUITECTO HERNAN BURBANO ROBALINO DIVORCIADO, E

1

INGENIERO GUSTAVO ROBALINO CAICEDO CON SU CONYUGE GLORIA BEATRIZ CEPEDA ROBALINO, en calidad de cedentes y por otra parte, los señores Carlos Grijalva Córdova, casado con Susana Bahamonde, Carlos Grijalva Bahamonde ,soltero , y Arquitecta María Susana Grijalva, que en adelante se denominarán los cesionarios. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana , mayores de edad, legalmente capaces, domiciliados en este cantón, a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a escritura pública la .minuta que me entregan cuyo tenor literal es el siquiente: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo dignese incorporar una que contenga una CESION DE PARTICIPACIONES siguientes cláusulas al tenor de las :- PRIMERA.-COMPARECIENTES.- Comparecen CARLOS GRIJALVA CORDOVA , casado, en funciones de Gerente y Representante de la Compañía CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 COMPAÑIA LIMITADA, Y CARLOS GRIJALVA BAHAMONDE Y ARQITECTA MARIA SUSANA GRIJALVA BAHAMONDE, casada con JUAN FERNANDO MEJIA ECHANIQUE, como cesionarios y por otra parte, los señores GUSTAVO ROBALINO CAICEDO CON SU CONYUGE SEÑORA GLORIA BEATRIZ CEPEDA ROBALINO Y HERNAN BURBANO ROBALINO. divorciado COMO CEDENTES. Los comparecientes son mayores de edad, y comparecen libre y voluntariamente.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES A).- La Compañía Carlos Grijalva y Asociados GRB2 Compañía Limitada es una empresa legalmente constituída bajo el régimen de las Leyes Ecuatorianas, constituída mediante escritura pública celebrada el día ocho de marzo de mil novecientos noventa y uno ante el Notario Décimo Séptimo de este Cantón Quito aprobada por resolución. Numeroo noventa y uno punto uno punto dos punto, uno quion cero siete seis nueve de veinte y nueve de marzo de mil

novecientos noventa y uno; con un Aumento de Capital legalmente establecido y aprobado, realizado mediante escritura pública celebrada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco. que determina que el capital social es de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES DIVIDIDO EN PARTICIPACIONES DE CINCO MIL SUCRES CADA UNA. El cuadro de capital y participaciones actual es: Carlos Grijalva Córdova con aporte de diecisiete milliones de sucres, mil cuatrocientas participaciones; Ingeniero Gustavo Robalino y Hernán Burbano Robalino cada uno con aporte de dieciseis quinientos mil sucres y tres mil trescientas milllones participaciones cada uno .- ANTECEDENTES B).-Del acta de junta universal extraordinaria cuya copia legalmente certificada se adjunta se desprende que en la ciudad de San Francisco de Quito, a los seis días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho a siendo las diecisiete horas en el local de sesiones de la Empresa CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 COMPAÑIA LIMITADA, se reunieron los socios y directivos de la Empresa con el propósito de tratar el orden del día fijado en la convocatoria, sesión extraordinaria UNIVERSAL a la que asistieron los señores: ARQUITECTO FRANCISCO JIJON CALDERON en su calidad de Presidente de la EApAresa y quien presidió la Junta. CARLOS GRIJALVA CORDOVA en f $\sqrt{\eta/di}$ ones de Gerente y Representante de la Compañía, quien actúa/cb/mo Secretario de la Junta y los señores GUSTAVO ROBALINO CAICED . HERNAN BURBANO ROBALINO, y como invitados los señores Caylos Grijalva Bahamonde y Arquitecta María Susana Grijalva . Todos a excepción de los dos últimos como socios de la Empresa. Los comparecientes representaron el ciento por ciento del dapital social pagado. Habiendose procedido a dar lectura al

orden del día, el mismo que puesto en consideración de la junta se lo aprobó sin modificación alguna, se aprobó por unanimidad de votos que las tres mil trescientas participaciones de propiedad del Arquitecto Hernán Burbano Robalino de la empresa CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 COMPAÑIA LIMITADA, se cedan A FAVOR DE CARLOS GRIJALVA CORDOVA QUIEN LAS ADQUIERE en un valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL sucres. Por otra parte se aprobó que El Señor Ingeniero Gustavo Robalino ceda a favor de Carlos Grijalva Córdova la cantidad de DOS MIL PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 COMPAÑÍA LIMITADA, a un precio de DIEZ MILLONES DE SUCRES; y FINALMENTE se aprobó que el Ingeniero Gustavo Robalino cede TRESCIENTAS MAS DE SUS PARTICIPACIONES A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS GRIJALVA BAHAMONDE QUIEN ADQUIERE PAGANDO LA CANTIDAD DE UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES Y A FAVOR DE LA ARGUITECTA MARIA SUSANA GRIJALVA BAHAMONDE EL RESTO DE SUS PARTICIPACIONES ESTO ES UN MIL PARTICIAPACIONES A UN VALOR DE CINCO MILLONES DE SUCRES, por lo que por unanimidad los socios aprobaron la cesión de participaciones en la forma planteada. - TERCERA. - CESION DE PARTICIPACIONES. - Con antecedentes el ARQUITECTO HERNAN BURBANO ROBALINO EN FAVOR DE EL SEÑOR CARLOS GRIJALVA CORDOVA. QUIEN ADQUIERE. EL TOTAL DE SUS PARTICIPACIONES ESTO ES TRES MIL TRESCIENTAS PARTICIPACIONES de la empresa CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 COMPANIA LIMITADA, RECIBIENDO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL sucres por ellas: EL SEÑOR INGENIERO GUSTAVO ROBALINO CAIDEDO CEDE A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS GRIJALVA CORDOVA QUIEN ADQUIERE DOS MIL PARTICIPACIONES DE DICHA EMPRESA A UN COSTO DE DIEZ MILLONES DE SUCRES; A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS GRIJALVA BAHAMONDE, QUIEN

ADQUIERE, CEDE TRESCIENTAS DE SUS PARTICIPACIONES A UN COSTO TOTAL DE UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES Y A FAVOR DE LA ARQUITECTA MARIA SUSANA GRIJALVA BAHAMONDE CEDE MIL PARTICIPACIONES POR UN VALOR DE CINCO MILLONES DE SUSCRES. Se aclara que los señores Arquitecto Hernán Burbano Robalino e Ingeniero Gustavo Robalino Caicedo dejan de ser socios de la empresa, pues han cedido el total de sus participaciones. El cuadro de Socios y Participaciones queda de la siguiente manera: SOCIO NUMERO DE PARTICIPACIONES CARLOS GRIJALVA C. 8,700 s/ 43.500.000 MARIA SUSANA GRIJALVA B. 1.000 5.000.000 CARLOS GRIJALVA B. 300 1.500.000

SUMAN///////// 50.000.000

CUARTA.- ACEPTACION .- Las partes aceptan el total contenido de esta escritura de cesión de participaciones y solicitan al Señor Gerente de la empresa se proceda al traspaso de las participaciones en el libro correspondiente así como a emitir los títulos del caso. Se determina que cada participación cedida tiene un valor de cinco mil sucres.- QUINTA .- CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse alguna controversia en el cumplimiento de la presente cesión las partes se someten a los jueces competentes de esta fiudad de Quito y al trámite establecido por ley.-Usted, Señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la monuta firmada por el Doctor Hugo Redín Benitez, Abogado matriculo dos mil ochocientos ochenta y siete.- Para el otorgamiento de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes por

The second secon

mi el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de lo que doy fe.-

CARLOS GRIJALVA BAHAMONDE

CARLOS GRIJALVA CORDOVA

MARIA SUSANA GRIJALVA B.

(Firmado ) Doctor Patricio Teren Granda , Notario Quinto del Cantón Quite.

ACTA DE BUNCA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CAMPARIA CARLOS GRIJALMA M ABOCIACOS CRBZ DINA LIVA.

HECKATA LANGE & DE ARTIGEREAL LONGOUNDEL DIN & PUREZ BAIVERSAL GRIUN DEL DIN & PUREZ GALCO : CESION DE PARTICIPACIONES.

En la ciadac de Guard. Siendo las 17:00 Hres. del dia Lunes 6 de Abril de 1998, an el local de sesiones de la Empresa Carlos Grijalva y Asdoisdos 3482. Cia. Liba., se reunen los socios y directivos de la Empresa, con el propósito de tratar el orden del día rijado en la convocatoria, sesión extraordinaria UNIVERSAL a la que asisten el Br. Ing. Bustavo Robalino Calcedo. el Br. Arq. Hernán Burcano Accalino y Carlos Grijalva Córdoba en su calidad de Gerente y Pepresentante de la Compañía, quien actua como Secretario de la Junta. Es decir. la reunión cuenca con la asistencia del ciento por ciento del capital social de la compañía por lo que de conformidad con lo discuesto en los estatutos se procede a declarar legalmente instalade la sesion. Preside la Junta Extraordinaria Universal el Sr. Arq. Francisco Jijón Calderón.

Se procede a der l'ecome al Ordel del Día. el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado sin modificación alguna. pasandose a tretar si cunto único.

El Arc. Hernan Burbano R., manifiesta que es su deseccibre y voluntario ceder sus participaciones en la compañía a favor de los puros socios en la proporción que tada uno esté de acuerdo en adomigir, siendo que sus participaciones equivalen al treinta y tres por ciento de las participaciones de la empresa Carlos Grijalva y Asociados GREZ Cía. Etda. el valor de la casion es de dieciseis millones puinientos mil sucres.

Toma la calabra el 8. Ing. Gustavo Robalino D. y manifiesta que de manera libre y voluntaria desea meder sus participaciones en la compañía a los otros socios en la proporción que cada uno desee adquirir. Siendo que sus participaciones equivalen al trem ta y tres por miento de las participaciones de la empresa Carlos Arijalva y Asociados GREZ Día. Etda., el valor de la cesión sería de diecise:s millones quinientos mil sucres.

El 5/ Larlos Grijalva Cordoba. manifiesta que podría adquirir las darkicipaciones ofrecidas por el Arq. Hernán Burbano R.. en su totalidad. La procuesta presentada por el Gr. Carlos Grijalva Córdoba es aceptada por el Arq. Hernán Burbano Robalino, siendo que la cesión de las carticipaciones se lleva a cabo haciendo uso del perecho prioritario que tienen los socios, la Junta resuelve por unanimidad aprotar la cesión de las participaciones del Arq. Hernán Gurbano R., a favor del Gr. Carlos Grijalva C.. en la forma planteada. El Gr. Carlos Grijalva Cordoba, manifiesta que en la referente a la pferta de las participaciones hecha por el Ing. Gustavo Robalino Calcedo, estaría interesado en adquirir dos nil participaciones de las tres mil trecientas ofrecidas por el Ing. Gustavo Robalino C. Manifiesta, además, que el Gr. Carlos

Alberto Grijalva Bahamonde estaría interesado y en capacidad de adquirir trecientas participaciones y la Arquitecta María Susana Grijalva Bahhamonoe estaría en capacidad de adquirir mil participaciones de las tresmil trecientas ofrecidas por el Ing. Gustavo Robalino C. Toma la calabra el Inc. Gustavo Robalino C., y manifiesta que acepta la proposición planteada por el Sr. Carlos Grijalva Córd<mark>oba y que, pre</mark>via la acepta<mark>ción por parte de</mark> la dunta Universal, aceptaria también las propuestas del Sr. Carlos Alberto Grijalva Baham<mark>onde</mark> y de la Aro. María Susana Grijalva Bahamonde. La Junta Universal por Unanimidad acepta la cesión de las participaciones del Ing. Gustavo Robalino Caicedo en fayor de los Bres. Carlos Grijalva Córdoba. Carlos Alberto Grijalva Bahamonde y Arq. María Susana Grijalva B. en la forma y proporciones planteadas; especificamente acepta el ingreso del Sr. Carlos Alberto Grijalva Bahamonde,y de la Arq. Maria Susana Grijalva B. como nuevos socios de la empresa Carlos Grijalva Y Asociados GRB2 Cía. Ltda., dando así cumplimiento a los requerimientos de Ley y a las normas estatutarias de la compañía.

Terminadas las deliberaciones y negociaciones antes descritas, el paquete accionario de la empresa Carlos Grijalva y Asociados GRB2 Cía. Ltda., quedaría distribuido, porcentualmente, de la siguiente manera:

Del ciento por ciento de participaciones de la Compañía,

Sr. Carlos Grijalva Córdoba = Ochenta y siete por ciento Arq. María Susana Grijalva Bahamonde = Diez por ciento Sr. Carlos Alberto Grijalva Bahamonde = Tres por ciento.

Finalmente, todos los socios, por unanimidad, ratifican su aprobación de la cesión de las participaciones en las formas. planteadas autorizando al Sr. Carlos Grijalva Córdoba, Gerente de la Empresa a fin de que, con el Sr. Dr. Hugo Redin Benitez, proceda a implementar dichas cesiones legalmente.

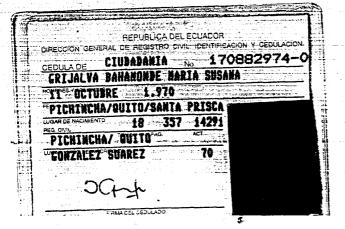
Siendo las diecinueve horas termina la Junta Universal Extraordinaria.

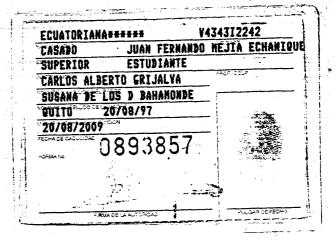
Para constancia firman en unidad de acto los socios presentes con el Presidente/y e//Sedretario que Certifica.

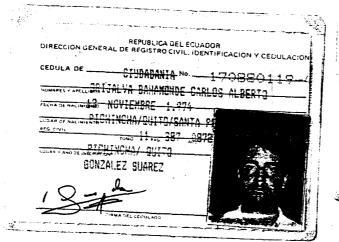
Arg. Franzisco Dijon Calderon

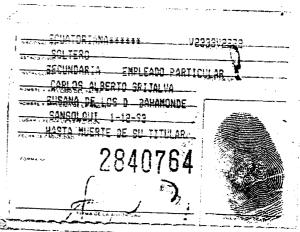
Ing. Gustavo Robalino Caicedo Socio Carlos Grijalva C. Secretario-Gerente

Arq. Hernán Burbano R.

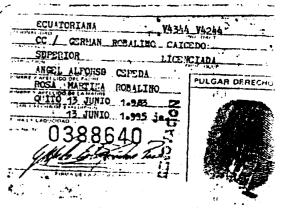












REPUBLICA DEL ECUADOR
T.S. E. CENTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 1998
96-05-19 073-009 180114473-2
CEPEDA ROBALINO GLORIA, BEATRI

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACION V CEDULACION

CEDULA DE CIUTADANTA No. 1701 DECENDO

DET 1A1 IIA CRESTOJA CASE SE SE DEDECE

NOMBRES V APELLOOS

AL ACESTI 1 DAA

FECTADO NACIMENTO

THE DEL ITA TEADER / CASE DE TO

THE DEL ITA TOMO PAG ACT

THE DEL ITA TIME A ACT

THE DEL ITA TIME ACT

THE DEL ITA TI

CHATHETANA ***	**	V43	4304242
SASANO S	USANA EA		40 0/C1
	CNSTRUCT		
LUTEL SRITIALUA			*** .
HOMBRE Y APELLIOO DEL PADRE	á	2	
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADE		Z	
FECHA DE CADUCIDAD	Sit TIN	<u>Q</u>	
**	3 2 0	2	
· ~ A 084(	J3U	ਲ	
		9	
	/ 4	9	
	our		
I FIRMA DE LA	C D LAD		PULGAP

## REPUBLICA DEL ECUADOR, T.S.E. CERTIFICADO DE VOTACION CONSULTA POPULAR 1994

28-08-94 015-390 1701898742

FELHA SCHERO SCEDULA

GRIJALVA CORDOVA CARLOS AL

PICHINCHA QUITO

LA FROORESTA CANTON

Could French

MOTARIA TROSCULAR CUARTA COL CAPTON QUITO, Do constitu con la fondicia graviota en el Art. Ira. Sel Barrato No constitución de la Registra Officia ISA del 12 de Abra, de 1073, que concido el Art. 13 de la Lay Metaria. Dey fe que la registra que colocode es local el Assissada anigam presentese el labratación Nataria.

CAMPOS DELGADO

1 8 HOY. 1994

Party of Anna on Schallen

GRECCION GENERAL DE REGISTA CAVIL DENT FICACION Y CEDUCACION CIUDADANIA 170017119-0
CEDUCA BURBAND ROBALIND HERNAN GERARDO
29 DICIEMBRE 1.946

CARCHI/TULCAN/TULCAN

O1 003 0000

CARCHI/ TULCAN

TULCAN 47

ECUATORIAMAEREEE

7159510165

DIVORCIADO

SUPERIOR

AR00017F076

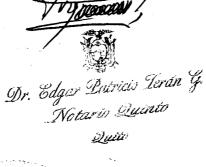
BRUNO BURBANO

AIDA ROBALINO

NUEVA LOJA23/03/94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en la misma fecha de su otorgamiento.





RAZON.- Siento razón y doy fe que en esta fecha; tomo nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA " CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 CIA. LTDA.", celebrada en esta Notaría de fecha 08 de marzo de 1991; de esta escritura de CESION DE PARTICIPACIONES.- Quito a, cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.-

Notaría 17ma

DR. BMIGID POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO.

Dr. Remigio Poveda V.

A DECIMU SEXTA DE QUITO. RAZUN. Con esta techa y al margen de la matriz de la escritura de AUMENTU DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS "CARLOS GRIJALVA Y ASUCIADOS GRB2 NOTARIA 16: DMPAÑIA LIMITADA", celebrada en esta Notaria con techa 9 de marzo de 1995, tomé nota del contenido del contenido de la presente CESION DE PARTICIPACIONES. Quito, a 13 de

Dr. Gonzalo Mayo 1999.— Román Chacón Quito - Ecuador

NOTARIO DECIMO SEXTO

DR. GONZALO ROMAN CHACUN

Dr. Gonzale Román Chacón Quite - Ecuador



RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 936, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y ocho de Mayo de mil novecientos noventa y uno, a Fs. 1690 vta, tomo 122, correspondiente a la constitución de la Compañía " CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 COMPAÑIA LIMITADA ", de la presente cesión de participaciones.- Quito, a siete de julio del dos mil.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO



ng