

15668

Expediente #: \_\_\_\_\_

Quito, 5 de junio del 2006

Escanear  
9-06-06  
que

Gonzalo  
06 JUN. 2006  
15h

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
Ximena Valencia  
C.A.U.

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la tercera copia certificada de la escritura pública de Cesión de Participaciones, de la Compañía **QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, con fecha dos de junio del 2006, notificando de esta forma la culminación del trámite.

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

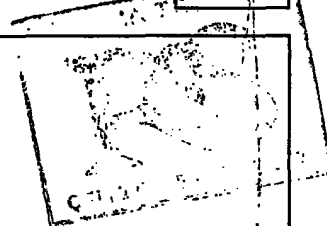
  
**Sr. Manuel Hernán Haro Ríos**  
**Gerente General**  
**Quimbaya Tours Cía. Ltda.**

OK. Ingresada. 2006/06/08. jl



2  
NOTARIA  
TERCERA

CRITURA NUMERO: DOS MIL SEIS (2006)



4  
5 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**

6 **otorgan:**

7 **QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.**

8 **a favor de:**

9 **CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON**

10 **Cuantía: USD 60,00**

11 **DI: 3 Copias**

12  
13 **P.S.S. /MCP**

14 En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
15 República del Ecuador, hoy día, Jueves veinte (20) de abril  
16 del año dos mil seis; ante mí **Doctor ROBERTO SALGADO**  
17 **SALGADO**, Notario Tercero del Cantón Quito, comparecen: el  
18 señor **RICARDO ENRIQUE GONZALEZ ALDANA**, en su calidad de  
19 Gerente General y representante legal de la empresa  
20 **QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.**, sociedad quien  
21 comparece como Cedente; y, por otra parte, la señora  
22 **CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON**, casada, por sus propios y  
23 personales derechos, en calidad de Cesionaria. Los  
24 comparecientes son colombianos, domiciliado el primero en  
25 la ciudad de Quito y la segunda en Paris - Francia pero de  
26 paso por ésta ciudad de Quito, e inteligentes en el idioma  
27 castellano, mayores de edad, legalmente capaces para  
28 contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; y

1 dicen: que elevan a escritura pública la minuta que me  
2 presentan: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras  
3 públicas a su cargo, sírvase incluir una que contenga el  
4 contrato de Cesión de Participaciones al tenor de las  
5 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen  
6 a la celebración de la presente escritura pública de cesión  
7 de participaciones, en calidad de CEDENTE, el señor RICARDO  
8 ENRIQUE GONZALEZ ALDANA, en su calidad de Gerente General y  
9 representante legal de la empresa QUIMBAYA INTERNATIONAL  
10 HOLDING S.A., sociedad quien comparece como; y, por otra  
11 parte, la señora CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON, casada, por sus  
12 propios y personales derechos, en calidad de CESIONARIA.  
13 Los comparecientes son colombianos, hábiles para contratar  
14 y obligarse, domiciliado en ésta ciudad de Quito el primero  
15 y la segunda en Paris - Francia pero de paso por ésta  
16 ciudad de Quito, e inteligentes en el idioma castellano.  
17 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública  
18 celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón  
19 Quito, Dr. Roberto Arregui, el dieciocho de junio de mil  
20 novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro  
21 Mercantil del mismo cantón el nueve de agosto del mismo  
22 año, se constituyó la empresa denominada QUIMBAYA ECUADOR  
23 CIA. LTDA., con un capital inicial de tres millones de  
24 sucres. **b)** Mediante escritura pública celebrada ante el  
25 Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío  
26 Espinosa, el treinta y uno de marzo de mil novecientos  
27 noventa y cinco, legalmente inscrita en Registro Mercantil  
28 del Cantón Quito, el tres de julio del mismo año, la



NOTARIA TERCERA

1 La empresa aumentó su capital a la suma de treinta millones de  
2 sucres y reformó sus estatutos cambiando su denominación a  
NOTARIA

3 QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA. c) Mediante escritura pública

4 celebrada ante el Notario Noveno del cantón Quito, Dr.  
5 Gustavo Flores, el siete de diciembre del año dos mil  
6 legalmente inscrita en Registro Mercantil del Cantón Quito,  
7 el treinta de marzo de años dos mil uno, los socios de la  
8 empresa QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA., cedieron el ciento por  
9 ciento de las participaciones a favor de la empresa  
10 QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A. e) La Junta General  
11 Universal y Extraordinaria de Socios de la empresa QUIMBAYA  
12 TOURS CIA. LTDA., celebrada el día lunes diecisiete de  
13 abril del año dos mil seis, autorizó a su único socio la  
14 empresa QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A., representada  
15 legalmente por el señor RICARDO ENRIQUE GONZALEZ  
16 ALDANA, ceder mil quinientas participaciones, de  
17 conformidad con la cláusula siguiente. **TERCERA:**

18 **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** De conformidad con el  
19 Acta de Junta General de Socios antes mencionada, que se  
20 agrega como documento habilitante, se autoriza la cesión de  
21 participaciones, la misma que se la realiza de la siguiente  
22 manera: la empresa QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.,  
23 ceda a favor de la señora CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON, mil  
24 quinientas participaciones (1.500) participaciones de  
25 cuatro centavos de dólar (\$ 0,04) cada una de ellas. La  
26 Cedente, manifiesta que es su voluntad la de transferir,  
27 como lo hace en este acto a favor de la Cesionaria, el  
28 número de participaciones antes descrito, por el valor de

1 un cuatro centavos de dólar cada una, del capital social de  
2 la compañía QUIMBAYA TOURS CÍA. LTDA.. La Cesionaria a su  
3 vez declara que acepta la transferencia por ser en su  
4 beneficio. Aclarase que la transferencia comprende, a favor  
5 de la Cesionaria todos los derechos y beneficios sociales.  
6 Con estos antecedentes el nuevo cuadro de integración de  
7 capital de la compañía QUIMBAYA TOURS CÍA. LTDA., queda  
8 integrado de la siguiente manera:

| 9 Socio                         | # Participaciones | Capital            |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| 10 QUIMBAYA INTER. HOLDING S.A. | 28.500            | \$ 1.140,00        |
| 11 CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON    | 1.500             | \$ 60,00           |
| 12 <b>Total:</b>                | <b>30.000</b>     | <b>\$ 1.200,00</b> |

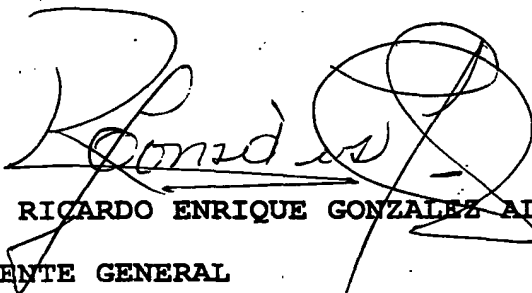
13 **CUARTA: PRECIO.-** Por ésta cesión de participaciones se  
14 ha estipulado entre las partes el precio nominal de las  
15 mismas, valor que la Cedente declara haber recibido de la  
16 Cesionaria, a su entera satisfacción, en numerario, sin que  
17 tengan ningún reclamo que hacer y por tanto no se reservan  
18 ningún derecho. **QUINTA: RÉGIMEN LEGAL.-** En todo cuanto no  
19 se hubiere expresado en este contrato, se estará a lo  
20 dispuesto en la Ley de Compañías, quedando autorizado el  
21 abogado que patrocina ésta minuta para solicitar la  
22 inscripción de éste contrato en el Registro Mercantil,  
23 hacer sentar las razones en la Notaría y remitir a la  
24 Superintendencia de Compañías, copia de esta escritura una  
25 vez cumplidas dichas diligencias. Usted señor Notario,  
26 sírvase agregar las demás cláusulas de estilo que crea  
27 necesarias, para la perfecta validez de éste instrumento  
28 público. (Firmado) Doctor Byron Ayala Montaña, Matrícula

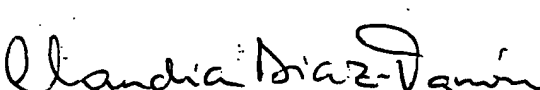


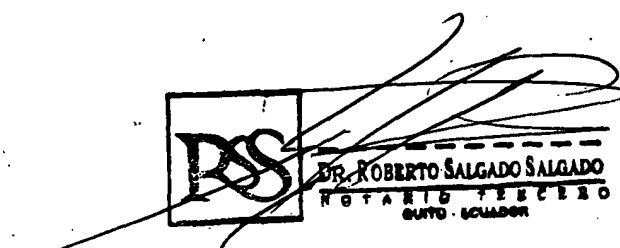
NOTARIA  
TERCERA

Número cinco mil trescientos noventa y cinco (5.395) del  
Colegio de Abogados de Pichincha. Hasta aquí la minuta.

Para la celebración de la presente escritura se observaron  
todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue  
a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se  
ratifican en todo lo dicho y para constancia firman  
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
SR. RICARDO ENRIQUE GONZALEZ ALDANA  
GERENTE GENERAL  
QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.  
CEDENTE

  
SRA. CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON  
C.I.  
CESIONARIA

  
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

Attention, les enfants ayant atteint l'âge de 15 ans doivent être munis de leur propre passeport.

[illegible][illegible]

Wanda Tenade

PASSEPORT  
PASSEPORT

35



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Type: 100 Code du pays: USA #support 01-800-858-8000  
P FRA 02Y147233

NOTE:  $\Delta$  = 2000.

DIAZ VARON 40. TERRADE

Amesbury, 21st August 1912

Claudia Lione

1997年12月15日

française

F 1.40 m. Vento

Date of Interview: 2/2/2007 Date of Birth: 1/2/1947 Date of Birthplace: 1/2/1947

06-12-1936

BOGOTA (COL)

DATE DE MONTAGE: 2007-07-04

مستند: ۱۳۸۵/۱۱/۱۱

27-11-2002

Date of completion / Date of entry

Pour le Préfet de la Gironde  
Le Secrétaire Adjoint

20-11-2012

REPUBLIQUE FRANÇAISE - REPUBLIC FRANCAISE - REPUBBLICA FRANCE - REPUBLIC FRANCAISE - AZYMBE FRANCAISE

P<FRADIAZ<VARON<<CLAUDIA<<<<<<<<<<<<<<<<<  
02YI472331FRA5612064F1211207<<<<<<<<<<<<<06

El presente es una copia fiel y exacta de la original y que consta de UNA (una) copia, sellada y rubricada por el suscrito con el fin de expedir al original que se tiene a la vista, de lo cual se da fe.

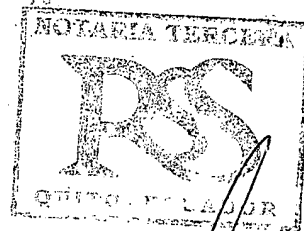
Quito, 20 FEB. 2006

70 FEB 2006

Q. 10

Quito, 12 de Octubre de 2004

Señor  
RICARDO ENRIQUE GONZALEZ ALDANA  
Presente.-



De mi consideración:

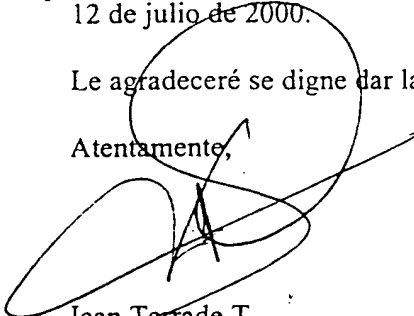
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.**, celebrada el día 11 de octubre del presente año, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, el 19 de junio de 2000, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de julio de 2000.

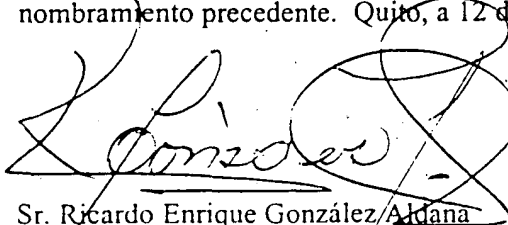
Le agradeceré se digne dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Jean Terrade T.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

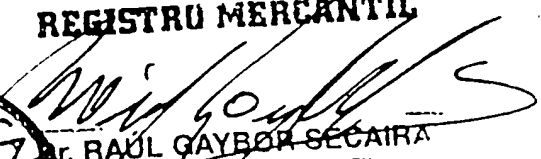
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, a 12 de Octubre de 2004.



Sr. Ricardo Enrique González Aldana  
C.I. N° 171723902-2  
PASAPORTE N° c.c. 19.444.701

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0245 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 17 DIC. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

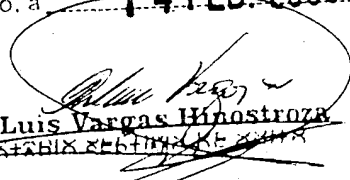


R. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**NOTARIA SEPTIMA DE QUITO**  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado.

Quito, a

14 FEB. 2005



Dr. Luis Vargas Hinojosa

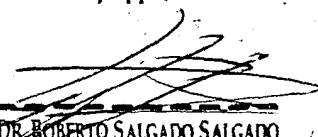




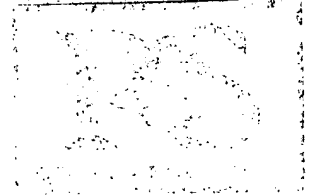
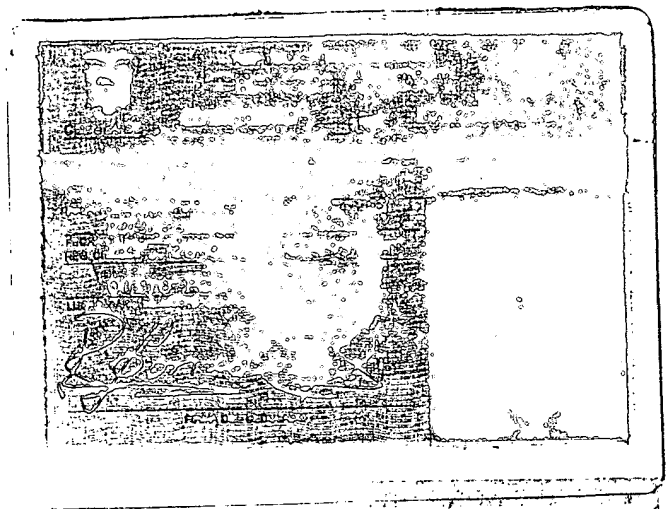
DECLARACIÓN: Que la copia firmada por sus antecesoras y que obra  
en UNA forma original, tal cual y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,  
de lo cual soy fe.

Quito 7 de ABR. 2006

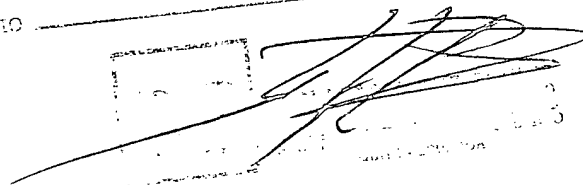


  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

ESPACIO PARA  
FIRMAS



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De U. C. A. folio(s) utilizada, sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista.  
Quito 20 ABR. 2006

  
[Illegible text]

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

## **QUIMBAYA TOURS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil seis, a las 18H00. se halla reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía QUIMBAYA TOURS C. LTDA., en el inmueble ubicado en la Avenida de los Shyris 32-14 y Almagro, de esta ciudad.

Concurre su único socio, la empresa Quimbaya International Holding S.A., debidamente representada por el señor Ricardo González Aldana, quien es poseedora del total de las participaciones, esto es 30.000 participaciones de un valor de USD \$ 0.04 cada una.

Por lo tanto encontrándose el presente el 100% de capital social, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Los asistentes a la Junta se instalan en sesión, y se nombra como Presidente / Ad-hoc al doctor Byron Ayala Montaña y actúa como Secretario al señor Hernán Haro Ríos.

El Presidente somete a consideración de los socios el único punto del orden del día:

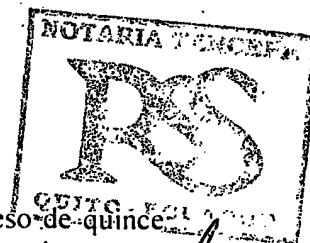
1.- Autorización y consentimiento de Cesión de mil quinientas (1.500) Participaciones Sociales del socio: Quimbaya International Holding S.A..

Los socios aprueban el único punto del orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

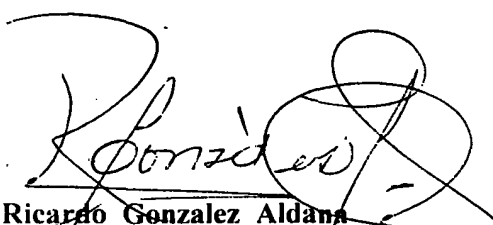
1) En conformidad a los Estatutos y la propia Ley de Compañías el socios Quimbaya International Holding S.A., solicita a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios la autorización para ceder 1.500 participaciones, a favor de la señora CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON

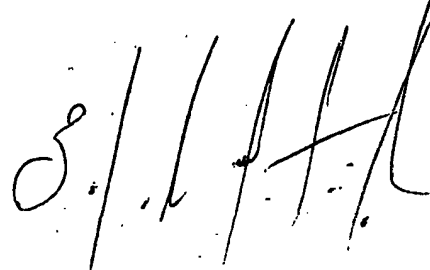
La Junta acepta unánimemente dicha solicitud, efectivizándose la cesión descrita en el punto anterior, por lo que el Presidente Ad-Hoc, dispone que se elabore el respectivo cuadro con la división de las Participaciones y el respectivo porcentaje de cada socio:

| <b>Socio</b>                 | <b># Participaciones</b> | <b>Capital</b>     | <b>Porcentaje</b> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| QUIMBAYA INTER. HOLDING S.A. | 28.500                   | \$ 1.140,00        | 95 %              |
| CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON    | 1.500                    | \$ 60,00           | 5 %               |
| <b>Total:</b>                | <b>30.000</b>            | <b>\$ 1.200,00</b> | <b>100 %</b>      |



Siendo este el único punto del orden del día a tratarse se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada íntegramente y sin observaciones por unanimidad de los asistentes. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto. Siendo las 11H30 minutos, se levanta la sesión

  
**Ricardo Gonzalez Aldana**  
**QUIMBAYA INTERNATIONAL**  
**HOLDING S.A. / SOCIO**

  
**Byron Ayala Montaña**  
**Presidente / Ad-hoc**

  
**Hernán Haro Ríos**  
**Gerente General / Secretario**

Se otorgó ante mi Doctor Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE CESION DE PARTICIPACIONES OTORGAN: QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A. A FAVOR: CLAUDIA LEONOR DIAZ VARON. SELLADA Y FIRMADA EN Quito, quince de mayo del dos mil seis.-

  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO





**DR. GABRIEL COBO U.  
NOTARIO VIGESIMO TERCERO**

1 **ZON.-** Con esta fecha tomo nota al margen de la matriz de la  
2 escritura pública de Constitución de la Compañía "QUIMBAYA  
3 ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada ante el Doctor  
4 Roberto Arregui Solano el 18 de junio de 1991, cuyo archivo se  
5 encuentra actualmente a mi cargo; lo referente a la Cesión de  
6 Participaciones constante en el testimonio debidamente certificado  
7 que antecede.- Quito a, diecinueve de mayo del dos mil seis.-

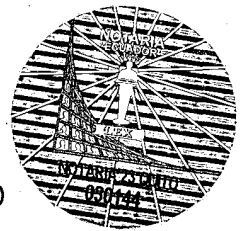


8 **DR. GABRIEL COBO U.  
NOTARIO VIGESIMO TERCERO**

9 **DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO**

10 **NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO**

11 438/4228

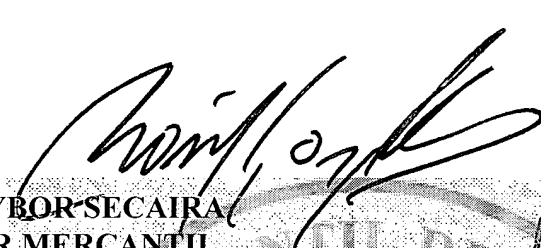




REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1468** de REGISTRO MERCANTIL de nueve de Agosto de mil novecientos noventa y uno, a fs 2600 vta, tomo 122 y número: **1856** de REGISTRO MERCANTIL de tres de julio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2600 vta, tomo 126 correspondiente a la constitución de la compañía **“QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.”**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, dos de Junio de dos mil seis. **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



Ng