

INMOSERVIS Cía. Ltda.

INMOBILIARIA INMOSERVIS COMPAÑIA LIMITADA.

Av. República del Salvador 970 y NN. UU. - Edificio Quilate 7mo. piso - Telf. 465-320

Quito octubre 18. 1994

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Expediente No. 50487-91 .
Presente

De mi consideración:

Adjunto a la presente, se servirá encontrar la segunda copia de la Cesión de Participaciones de Inmobiliaria Inmoservis Cía. Ltda. otorgada por Químicos Latino Ecuatoriano (Quilate) Cía. Ltda. y Eduardo Proaño Salvador, a favor de Metropolitan Touring C.A. y otros, el 25 de abril del año en curso, por una cuantía de S/. 19'501.000,00.

Por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


JAIME GUARDERAS SANCHEZ
Presidente

/pvj.
Adjunto lo indicado

File via
50487

Munoz
18-10-94
1545

SECCION ARCHIVO

Andino
08-11-94
MOR
8.16.94
942

1 tivo de la Compañía Metropolitana Touring C. A.

2 según consta de los respectivos documentos habili-
3 tantes que se agregan ; la señora Elena Paz Zol--
4 dán de Proaño , de estado civil casada , por sus
5 propios derechos ; la señora María Sánchez Cuá--
6 drado, de estado civil v i u d a , por sus propios
7 derechos ; el señor Pablo Burbano de Lara Cervan--
8 tes , de estado civil casado , por sus propios -
9 derechos ; y , el señor Francisco Correa Holguín,
10 de estado civil casado , por sus propios dere--
11 chos . - Los comparecientes son mayores de edad ,
12 de nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en es-
13 ta ciudad de Quito , hábiles para contratar y o--
14 bligarse , a quienes de conocer doy fe y dicen -
15 que elevan a Escritura Pública la minuta que me -
16 entregan , cuyo tenor literal y que transcribo es
17 el siguiente : " S E Ñ O R N O T A R I O " : -
18 Sírvase hacer constar en el registro de escritu--
19 ras públicas a su cargo , una que contenga la si-
20 guiente Cesión de Participaciones . - P R I --
21 M E R A : I N T E R V I N I E N T E S . - Com
22 parecen a la celebración de la presente escritura
23 por una parte , el señor Pablo Burbano de Lara Co
24 rrea , en su calidad de Gerente General y Repre--
25 sentante Legal de Químicos Latino Ecuatoriano Qui
26 late Cía. Ltda., según consta del nombramiento -
27 que se agrega y los cónyuges señores Ingeniero E-
28 duardo Proaño Salvador y Elena Paz Zoldán de Proa



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

-- ño , cada uno por sus propios y personales de-
 rechos y a nombre y en representación de la socie-
 dad conyugal que tienen formada , en su condición
 de Cedentes ; y , por otra parte , la Compañía Me-
 tropolitan Touring C. A., representada por su Pre-
 sidente Ejecutivo y Representante Legal señor In-
 geniero Eduardo Proaño Salvador , conforme consta
 del nombramiento que se agrega ; señora María Sán-
 chez Cuádrado , por sus propios derechos ; señor
 Pablo Burbano de Lara Cervantes , por sus propios
 derechos ; señor Pablo Burbano de Lara Correa , -
 por sus propios derechos ; y , señor Francisco Co-
 rrea Holguín , por sus propios derechos , en su ca-
 lidad de Cesionarios . - Los comparecientes son
 ecuatorianos , mayores de edad , domiciliados en
 la ciudad de Quito y plenamente capaces para con-
 tratar y obligarse , - S E G U N D A : A N
 T E C E D E N T E S . - a) Mediante escritura pú-
 blica otorgada el ocho de Julio de mil novecien--
 tos noventa y uno , ante la Notaria Doctora Xime-
 na Moreno de Solines , inscrita en el Registro -
 Mercantil el dieciocho de Octubre de mil novecien-
 tos noventa y uno , se procedió a constituir la -
 compañía denominada Inmobiliaria Inmoservis Cía.
 Ltda. - b) La Junta General Extraordinaria Uni-
 versal de Socios de Inmobiliaria Inmoservis Cía.
 Ltda. , reunida el veinte y tres de Noviembre de -

mil novecientos noventa y tres , resolvió autori-

zar por unanimidad de votos a sus socios Químicos Latino Ecuatoriano Quilate Cía. Ltda., e Ingeniero Eduardo Proaño Salvador , para que cedan y -- transfieren diecinueve mil quinientas (19.500) y una (1) participaciones ; equivalentes a Dieci nueve millones quinientos mil sucres (S / . - - 19'500.000,00) y Un mil sucres (S/. 1.000,00), respectivamente , a favor de los Cesionarios . -

Igualmente , la misma Junta General Extraordinaria Universal de Socios , resolvió por unanimidad de votos , aceptar como nuevos socios de la empresa a Metropolitan Touring C. A., señora María Helena Sánchez , Pablo Burbano de Lara Correa y - -

Francisco Correa Holguín . - T E R C E R A :

C E S I O N D E P A R T I C I P A C I O N E S .

Con estos antecedentes , se procede a efectuar - las siguientes cesiones de participaciones , de - la Compañía Inmobiliaria Inmoservis Cía. Ltda. :

CEDENTE	CESIONARIOS	NUMERO DE PARTICIP.
Quilate Cía. Ltda.	Metropolitan Touring C. A.	9.750
Quilate Cía. Ltda.	María Helena Sánchez Cuadrado	3.901
Quilate Cía. Ltda.	Pablo Burbano de Lara Cervantes	1.950
Quilate Cía. Ltda.	Pablo Burbano de	

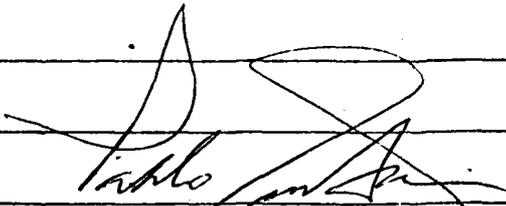


1	CEDENTE	CESIONARIOS	NUMERO DE
2			PARTICIP.
3			
4		Lara Correa	1.950
5	Quilate Cía. Ltda.	Francisco Correa	
6		Holguín	1.949
7	Eduardo Proaño	Francisco Correa	
8		Holguín	1
9		TOTAL :	19.501
10	En consecuencia , los Cedentes transfieren a fa--		
11	vor de los Cesionarios , sin reserva alguna , to--		
12	dos los derechos y obligaciones que tienen sobre		
13	las diecinueve mil quinientas uno participacio--		
14	nes de la compañía . - C U A R T A : G A S-		
15	T O S . - Los gastos que demande la celebración -		
16	de la presente escritura pública , hasta su ins--		
17	cripción en el Registro Mercantil , serán de cuen		
18	ta de los Cesionarios . - Q U I N T A : A -		
19	C E P T A C I O N . - Los contratantes por sus -		
20	propios derechos , aceptan el presente contrato -		
21	en todas sus partes . - C O N C L U S I O N . - -		
22	Usted señor Notario , se dignará agregar las de--		
23	más cláusulas de estilo , confiriéndome tres copias		
24	certificadas y una simple de este instrumento . -		
25	Hasta aquí la minuta , que se halla firmada por		
26	el Doctor Javier Pallares , con Matrícula número		
27	mil doscientos sesenta y ocho , la misma que los		
28	comparecientes aceptan y ratifican en todas sus -		

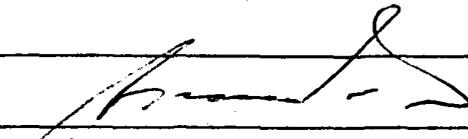
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

E. C. O. Notario Décimo Primero • Quito • Ecuador

partes , y leída que les fue íntegramente esta Es
critura por mí el Notario , firman conmigo en uní
dad de acto , de todo lo cual doy fe . -


Pablo Antonio de los Angeles

V. L. 170341538-8.

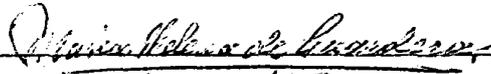

Eduardo Rosas S.

V. L. 170253363-7

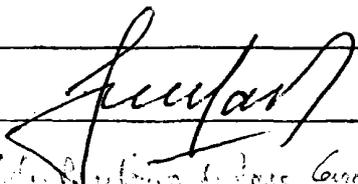
Óscar P. S. de Pineda

Óscar P. S. de Pineda

V. L. 171066874-8


María Helena de Guadalupe
María H. Guadalupe

V. L. 170031509-4

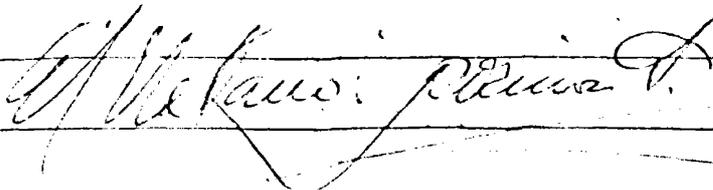


Rafael de los Angeles

V. L. 170235043-8


Victoria Guadalupe

V. L. 170260788-6



Quito, 16 de noviembre de 1992

QUIMICOS LATINO ECUATORIANO
(QUILATE) CIA. LTDA.

Señor
PABLO BURBANO DE LARA CORREA
Presente

De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Socios de la compañía QUIMICOS LATINO ECUATORIANO (QUILATE) CIA. LTDA., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Empresa, por el periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Décimo Primero del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- La constitución de QUIMICO LATINO ECUATORIANO (QUILATE) CIA. LTDA., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 4 de junio de 1980 ante el Notario Décimo Primero de este Cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de junio de 1980.

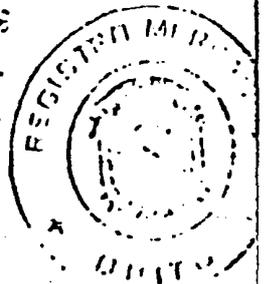
ING. EDUARDO PROANO S.
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, a 16 de noviembre de 1992

PABLO BURBANO DE LARA CORREA
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.30 del Libro de Nominaciones Tomo 124
Quito, a 26 de Julio 1993
REGISTRO MERCANTIL

EL LEGISLADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BALLESTEROS

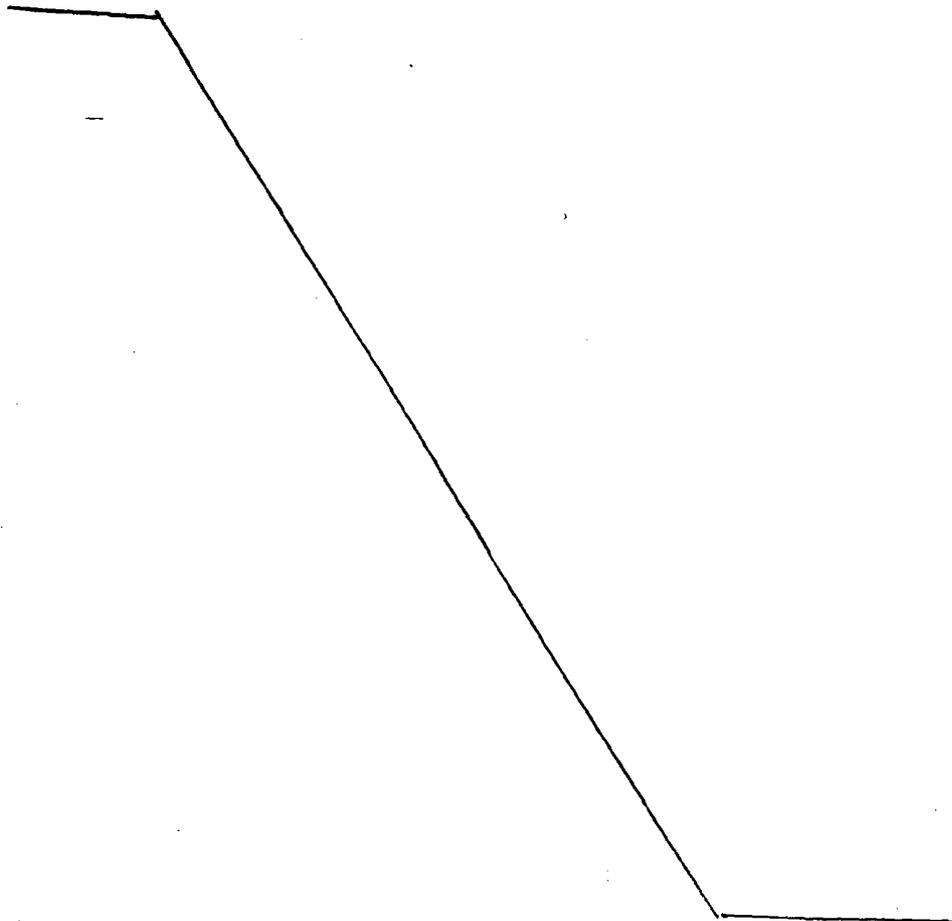
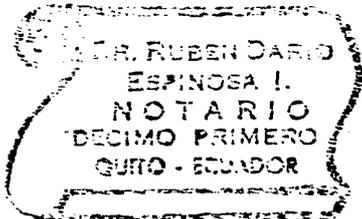


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CERTIFICA: Que la copia fotostática que antecede y que
obra de / folios /, sellada y rubricada por el
mencionado notario, es fiel y exacta del original que he tenido
a la vista y con el cual he practicado minuciosa comparación, de
lo que doy fe.

Quito, a 4 ENE. 1994

DR. RUBEN ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO





Quito, 31 de Mayo de 1.993

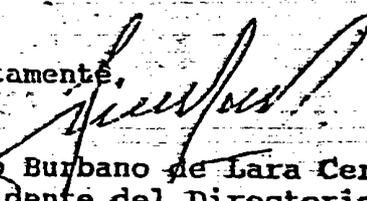
Señor Ingeniero
EDUARDO A. PROAÑO SALVADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

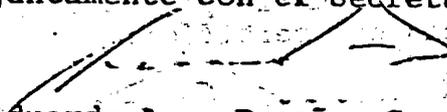
Cúmpleme manifestar a usted que el Directorio de la Compañía reunido el lunes 31 de Mayo del presente año, resolvió nombrarle para el cargo de Presidente Ejecutivo de Metropolitan Touring C.A., por el período comprendido de dos años.

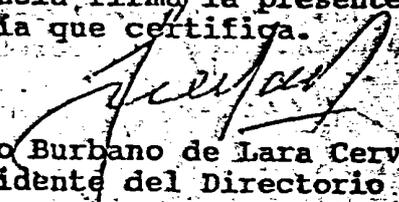
Al felicitar a usted por tan acertado nombramiento, le deseamos toda clase de éxitos en esta función.

Atentamente,


Pablo Burbano de Lara Cervantes
Presidente del Directorio

En Quito, a lo. de Junio de 1.993, ante el que suscribe Presidente del Directorio la Compañía Metropolitan Touring C.A., y compareció el Sr. Ing. Eduardo A. Proaño Salvador y se posesionó del cargo de Presidente Ejecutivo de la nombrada Compañía, ofreciendo cumplir sus funciones fiel y legalmente. Para constancia firma la presente acta, juntamente con el Secretario de la compañía que certifica.


Eduardo A. Proaño S.
Presidente Ejecutivo
Representante Legal


Pablo Burbano de Lara Cervantes
Presidente del Directorio

Fecha de constitución de Metropolitan Touring como Sociedad Anónima :
Febrero 12 de 1.953. Fecha de inscripción: Marzo 09 de 1.953.
Fecha de constitución de Metropolitan Touring como Compañía de
Responsabilidad Limitada: Enero 22 de 1.965.
Fecha de inscripción de Metropolitan Touring en el Registro Mercantil:
Marzo 13 de 1.975.
Fecha de transformación de Metropolitan Touring como Compañía Anónima:
Enero 02 de 1.983. Fecha de inscripción: Marzo 10 de 1.983.



esta se ha queda inscrita el presente
 auto bajo el No. 374 del Re-
 gistro a nombre de la
 25 JUN. 1935
 EL REGISTRADOR
 GUSTAVO GARCIA BANDERAS



... la esta...
 R.A.Z.O.N.: Es fiel Compulsa de los documentos ha-
 bilitantes que se agregan, los mismos que se ha-
 llan agregados al Registro de Escrituras Públicas
 de la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, a
 mi cargo, en fe de ello confiero esta, con i-
 gual objeto y valor en Quito, a veinte y cinco -
 de Abril de mil novecientos noventa y cuatro. -

DR. RUBEN DARIO
 ESPINOSA I.
 NOTARIO
 DECIMO PRIMERO
 QUITO - ECUADOR

Rubén Darío Espinosa I.
 DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
 NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

INMOSEVIS Cía. Ltda.

INMOBILIARIA INMOSEVIS COMPAÑIA LIMITADA.

Av. República del Salvador 970 y NN. UU. - Edificio Quilate 7mo. piso - Telf. 465-320

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA INMOSEVIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL MARTES VEINTE Y TRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 23 de noviembre de 1.993, se reúnen en las oficinas de la compañía INMOBILIARIA INMOSEVIS CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida Amazonas 6017 y Río Coca, las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
QUIMICOS LATINO ECUATORIANO	
QUILATE CIA. LTDA.	19.500
ING. EDUARDO PROAÑO SALVADOR	1
SR. PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES	1

TOTAL.....	19.502
	=====

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

El Presidente de la compañía señor Ing. Eduardo Proaño Salvador, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- CESION DE PARTICIPACIONES.
- 2.- ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Ing. Eduardo Proaño Salvador, razón por la cual, éste instala la sesión y, a las 10:00 horas, declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria Universal. Actúa como Secretario el suscrito Gerente General señor Pablo Burbano de Lara Correa.

1.- Procediendo a conocer el primer punto del Orden del Día y luego de las explicaciones dadas por el Gerente General, se resuelve por unanimidad de votos, autorizar para que los socios QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE CIA. LTDA., E ING.

EDUARDO PROARO SALVADOR, cedan y transfieran la totalidad de sus participaciones, es decir 19.500 y 1 respectivamente, de \$1.000 de valor cada una, en favor de las siguientes personas y en las siguientes proporciones:

CEDENTE	CESIONARIOS	NUMERO DE PARTICIP.
QUILATE CIA. LTDA.	METROPOLITAN TOURING C.A.	9.750
QUILATE CIA. LTDA.	MARIA HELENA PIEDAD SANCHEZ C.	3.901
QUILATE CIA. LTDA.	PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES	1.950
QUILATE CIA. LTDA.	PABLO BURBANO DE LARA CORREA	1.950
QUILATE CIA. LTDA.	FRANCISCO CORREA HOLGUIN	1.949
ING. EDUARDO PROARO	FRANCISCO CORREA HOLGUIN	1
TOTAL...		19.501

En consecuencia, los Cedentes transfieren a favor de los Cesionarios, sin reserva alguna, todos los derechos y obligaciones que tiene sobre las 19.501 participaciones de la compañía.-

2.- Procediendo a conocer el segundo punto del Orden del Dia, se resuelve por unanimidad de votos, admitir como nuevos socios de la empresa, a METROPOLITAN TOURING C.A.; SRA. MARIA HELENA PIEDAD SANCHEZ CUADRADO; PABLO BURBANO DE LARA CORREA; y, FRANCISCO CORREA HOLGUIN.-

No habiendo otro asunto constante en el Orden del dia, el Presidente encarga al Secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, indicando que el expediente de esta Junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Lista de Socios asistentes.
- b) Copia certificada de esta acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 10:30 horas.-

ING. EDUARDO PROARO SALVADOR SR. PABLO BURBANO DE LARA CORREA
 PRESIDENTE GERENTE GENERAL-SECRETARIO

p.) QUIMICOS LATINO ECUATORIANO PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES
 QUILATE CIA. LTDA.

INMOSERVIS Cía. Ltda.

INMOBILIARIA INMOSERVIS COMPAÑIA LIMITADA.

Av. República del Salvador 970 y NN. UU. - Edificio Quilate 7mo. piso - Telf. 465-320

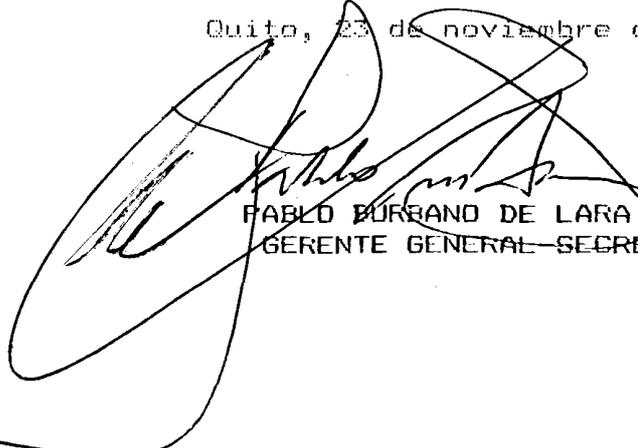
CERTIFICADO

Certifico que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE CIA. LTDA., en sesión del día martes 23 de noviembre de 1.993, resolvió por unanimidad de votos, autorizar a los socios QUIMICOS LATINO ECUATORIANO QUILATE CIA. LTDA., e ING. EDUARDO PROANO SALVADOR, para que cedan y transfieran la totalidad de sus participaciones, es decir 19.500 y 1 participaciones respectivamente, que poseen en el capital social de la empresa, a favor de las siguientes personas:

CEDENTE	CESIONARIOS	NUMERO DE PARTICIP.
QUILATE CIA. LTDA.	METROPOLITAN TOURING C.A.	9.750
QUILATE CIA. LTDA.	MARIA HELENA PIEDAD SANCHEZ C.	3.901
QUILATE CIA. LTDA.	PABLO BURBANO DE LARA CERVANTES	1.950
QUILATE CIA. LTDA.	PABLO BURBANO DE LARA CORREA	1.950
QUILATE CIA. LTDA.	FRANCISCO CORREA HOLGUIN	1.949
ING. EDUARDO PROANO	FRANCISCO CORREA HOLGUIN	1
TOTAL...		19.501

Igualmente en la indicada junta se aceptaron como nuevos socios de la empresa, a METROPOLITAN TOURING C.A.; SRA. MARIA HELENA PIEDAD SANCHEZ CUADRADO; PABLO BURBANO DE LARA CORREA; y, FRANCISCO CORREA HOLGUIN.-

Quito, 23 de noviembre de 1.993



PABLO BURBANO DE LARA CORREA
GERENTE GENERAL SECRETARIO

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

Se otorgó ante mi ,
en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA
CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a vein
te y seis de Abril de mil novecientos noventa y -
cuatro . -



DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RA -

Z O N: Tomé nota de la Cesión de Participaciones constante en la Escritura precedente al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de "INMOBILIARIA INMOSERVIS CIA. LTDA." otorgada ante mi, el 8 de julio de 1991. Quito, a dos de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

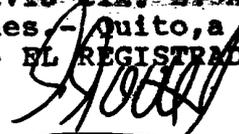


~~Dra. Ximena Moreno de Solines~~

NOTARIA SEGUNDA



Con esta fecha se tomó nota la margen de la inscripción número 1.704 del REGISTRO MERCANTIL de diez de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, a fs. 2961, tomo 122 correspondiente a la constitución de la compañía " INMOBILIARIA INMOSERVIS CIA. LTDA." lo referente a la presente cesión de participaciones. - Quito, a seis de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- EL REGISTRADOR



D. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

CCC