

2
Sr. Economista
Fabian Albuja
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-



7.05.03.

13412

50833

Albifa
30 ABR. 2003

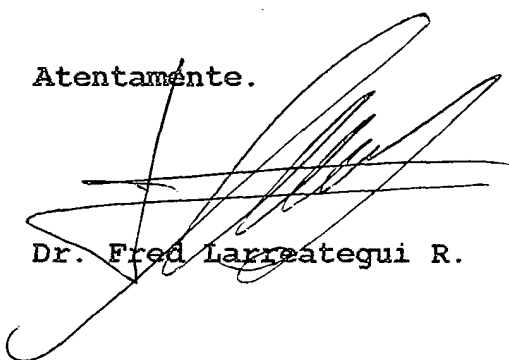
14h

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar la tercera copia certificada debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en la que consta que la Sra Jane Davies ha cedido sus participaciones que mantenía en la empresa ednominada ANDANDOTOURS Cía Ltda.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de legales pertinentes.

Atentamente.


Dr. Fred Larreategui R.

OK
Ingresado al
Sistema.

2003-05-07



2003 APR 29 P 4:20

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARÍA PÚBLICA





DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

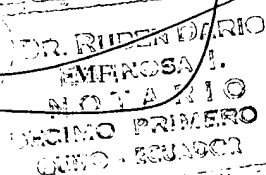
OTORGADA POR :
SRA. JANE DAVIES

A FAVOR DE :
SRA. ROSARIO MEJÍA URRUTIA Y SR. FEDERICO
ANGERMEYER KUBLER

CUANTIA : USD. \$ 596.00

[illegible]

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día dos (2) de Marzo del dos mil uno, ante mí, **Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo**, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del mismo: La señora **JANE DAVIES**, por sus propios derechos, de estado civil divorciada; señora **ROSARIO MEJÍA URRUTIA**, por sus propios derechos, de estado civil viuda; y, el señor **FEDERICO ANGERMEYER KUBLER**, por sus propios derechos, de estado civil divorciado.- Los comparecientes son mayores de edad, de

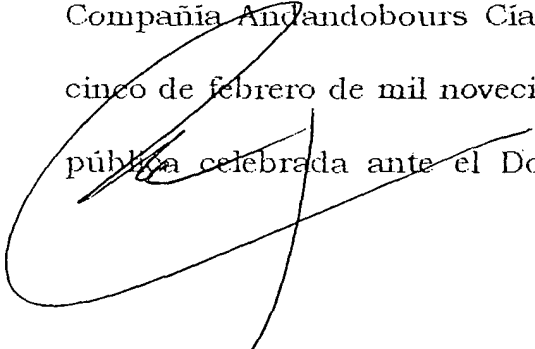


nacionalidad ecuatoriana, excepto la señora Jane Davies, quien es de nacionalidad británica e inteligente en el idioma castellano, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y que se identifican de conformidad con el documento que me exhiben y cuyas copias adjunto; y dicen, que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:

"SEÑOR NOTARIO": En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de cambio de cesión de participaciones sociales de la compañía Andandotours C. Ltda., contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública de Cesión de Participaciones Sociales, las señoras Jane Davies y Rosario Mejía Urrutia y el señor Federico Angermeyer Kubler, quienes son de nacionalidad británica la primera y ecuatoriana la segunda y tercero; de estado civil divorciada, viuda y divorciado, en su orden; domiciliados en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Uno.-** La

Compañía Andandobours Cía. Ltda., se constituyó el día veinte y cinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, según escritura pública celebrada ante el Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo,

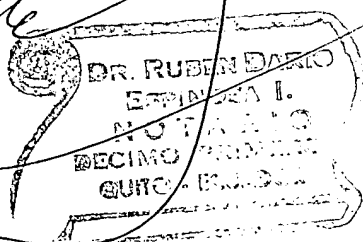




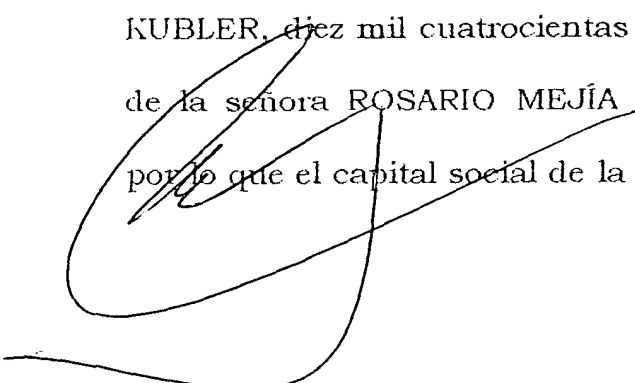
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

-2-

Notario Undécimo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día catorce de abril del mismo año.- **Dos.**- Con posterioridad, mediante Escritura Pública celebrada el día doce de agosto de mil novecientos noventa y tres, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito, se procedió al Cambio de Denominación de Andandobours a la denominación Andandotours, así como se procedió a la Reforma de los Estatutos Sociales, en función de dicho cambio de denominación.- **Tres.**- Mediante Escritura Pública celebrada el día diez y seis de abril de mil novecientos noventa y seis, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo del Cantón Quito, los cónyuges señor Carlos Beate Cóntag y señora Rosario Mejía Urrutia, cedieron a favor del señor Federico Angermeyer Kubler, novecientas noventa participaciones de un mil sucres cada una, que poseían en la compañía.- **Cuatro.**- Mediante Escritura Pública celebrada el día seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Puerto Ayora, se procedió a la apertura de



una sucursal de Andandotours en dicha ciudad.- **Cinco.-** Con fecha veinte y siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día tres de octubre del mismo año, se procedió a aumentar el capital social de DOS MILLONES DE SUCRES a la suma de VEINTE Y UN MILLONES DE SUCRES; y a reformar sus Estatutos Sociales, en cuanto se refiere al capital social.- **Seis.-** Con fecha veinte y uno de junio del dos mil ante el Doctor RUBÉN DARÍO ESPINOSA, Notario Undécimo del Cantón Quito, se procedió al cambio del objeto social de la Compañía, por el que se ejerce la dualidad de funciones de las compañías Agencia De Viajes Internacionales y Agencia de Viajes Operadoras, hecho que generó de igual forma el cambio de los estatutos sociales en lo pertinente.- **Siete.-** Con fecha diez y seis de noviembre del año dos mil, la Junta General de Socios de la Compañía autorizó que la señora JANE DAVIS, titular de diez mil cuatrocientos noventa participaciones ceda en favor del señor FEDERICO ANGERMEYER KUBLER, diez mil cuatrocientas sesenta participaciones y en favor de la señora ROSARIO MEJÍA URRUTIA, treinta participaciones, por lo que el capital social de la empresa, queda conformado de la





DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

-3-

siguiente manera: El señor FEDERICO ANGERMEYER KUBLER, es propietario de veinte mil novecientas cincuenta participaciones; la señora ROSARIO MEJÍA URRUTIA, de treinta participaciones; y, Doctor FRED LARREÁTEGUI RUSSO, titular de veinte participaciones sociales.- **TERCERA.- OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento a lo dictado por la Junta General de la empresa, se procede a la cesión y transferencia por parte de la señora JANE DAVIES, diez mil cuatrocientas sesenta participaciones sociales, a favor del señor FEDERICO ANGERMEYER KUBLER; y treinta participaciones sociales a favor de la señora ROSARIO MEJÍA URRUTIA.- **CUARTA.-** Las partes establecen como justo precio para la cesión de participaciones la suma de quinientos ochenta y cuatro dólares Norteamericanos, para la cesión de las un mil cuatrocientas sesenta participaciones vendidas a favor del señor FEDERICO ANGERMEYER KUBLER; y la suma de doce dólares norteamericanos para las treinta participaciones cedidas a favor de la señora ROSARIO MEJÍA URRUTIA, suma de dinero que es cancelada en este mismo momento y a satisfacción de la cedente.- Usted señor Notario se dignara agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Hasta aquí la m i n u t a que se halla

NOTARIO
UNDECIMO PRIMER
QUITO - ECUADOR

firmada por el Doctor Fred Larreátegui Russo, Abogado con matricula profesional número dos mil trescientos ochenta y cuatro del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta Escritura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



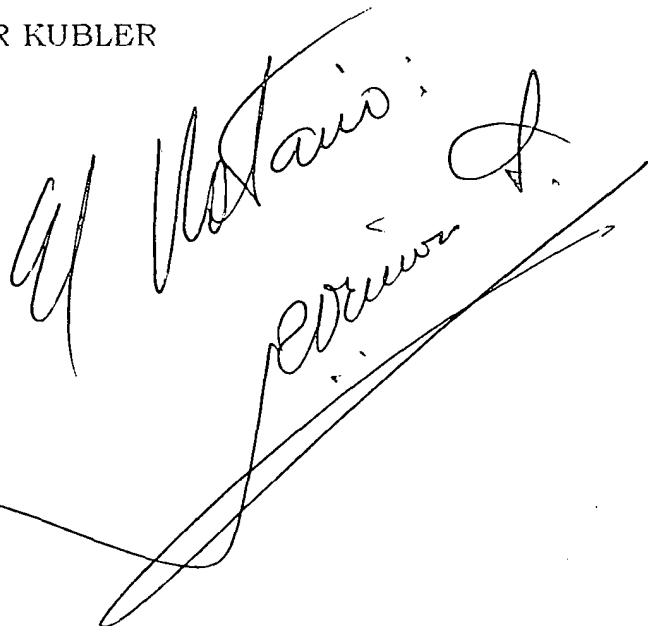
SRA. JANE DAVIES
C.I. No. 091197959-9



SRA. ROSARIO MEJÍA URRUTIA
C.C. No. 170782654-6



SR. FEBERICO ANGERMEYER KUBLER
C.C. No. 200600135-0



El Notario:
Freddy J. Larreátegui Russo



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "ANDANDOTOURS" CÍA. LTDA., REALIZADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2000.

En Quito, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil, a las 10h00, en el local de la compañía situado en la Avenida Coruña N-26-311 y Orellana de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía denominada "Andandotours" Cía. Ltda., la señora JANE DAVIES DE ANGERMEYER, titular de diez mil cuatrocientas noventa participaciones sociales ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; FEDERICO ANGERMEYER KUBLER, titular de diez mil cuatrocientas noventa participaciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y, DR. FRED LARREATEGUI R., titular de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Preside la sesión el señor FEDERICO ANGERMEYER KUBLER y actúa como secretaria la señora MARIA DEL ROSARIO MEJIA URRUTIA. La presidencia pone en consideración el único punto del orden del día: 1.- Cesión de participaciones de la señora Jane Davies. De inmediata, la Presidencia dispone el desarrollo de la sesión.

1.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA SEÑORA JANE DAVIES.- Toma la palabra la señora Jane Davies y manifiesta que toda vez que de conformidad a los acuerdos que han llegado con el señor Federico Angermeyer, es su voluntad ceder las diez mil cuatrocientas noventa participaciones que mantiene en la compañía, por lo que, de conformidad a la ley, pone en conocimiento de este hecho, en primer lugar a los actuales socios de la empresa, quienes RESUELVEN: El señor Federico Angermeyer Kubler, adquirir diez mil cuatrocientas sesenta participaciones sociales de un mil sucres cada una, mientras que el otro socio, doctor Fred Larreátegui R., señala que por el momento no le interesa la adquisición del resto de participaciones, por lo que la señora Rosario Mejía Urrutia expresa que es de su interés el adquirir las treinta participaciones restantes, expresión que es aceptada por los presentes, por lo que la señora Rosario Mejía Urrutia se incorporará a la compañía como nueva socia, por lo que la distribución de participaciones queda de la siguiente manera: Señor Federico Angermeyer veinte mil novecientos cincuenta participaciones sociales de un mil sucres cada una; señora Rosario Mejía Urrutia, treinta participaciones sociales; de un mil sucres cada una y doctor Fred Larreátegui Russo, veinte participaciones de un mil sucres cada una. Para legalizar esta transferencia la Junta autoriza que se eleve a escritura pública y se inscriba conforme a la ley. Tratado que ha sido el orden del día para el que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 18h00.- f).- Jane Davies de Angermeyer.- f).- Federico Angermeyer K.- f).- Fred Larreátegui R.- f) Rosario Mejía U.- Certifico que la presente es fiel copia del original.-

ROSARIO MEJIA URRUTIA
SECRETARIA

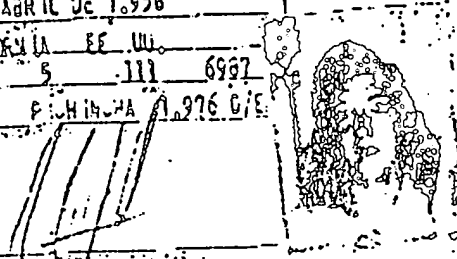
DEC-52-94 MON 10:13 ANDRADO TOURS

5932443138

ESTADUNICENSE
CARLOS FERRER ROSE JUNG
MARIAN
MANUEL MEJIA
MARIA TERESA URRUTIA
QUITO 1.991.07.25
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
1448936



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE IDENTIDAD No. 17382654-6
MARIA DEL ROSARIO PEJIA URRUTIA
22 DE ABRIL DE 1.958
LA KINJA EE UU
EXT. 5 111 6967
QUITO P. KINJA 1.976 D/E



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE IDENTIDAD No. 091197959-9
JANE DAVIES
27 DE JULIO DE 1.961
BANGOR GALESA
EXT. 18 11157 38877
QUITO P. KINJA 1.991 D/EXT.



Jane Angermeyer
FIRMA DEL ECUADOR

BRITANICA E6333-14242
C/C FEDERICO ANGERMEYER K.
ESTADO CIVIL SUPERIOR G/ DOMESTICOS
VERNON DAVIES
MARION DAVIES
QUITO MARZO 1979
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
1371964
FIRMA DE LA AUTORIDAD



FIRMA DEL ECUADOR

[Large handwritten signature]

COPIA INTEGRAL

NACI.	MATRI.	DEFU.
-------	--------	-------

ARGINADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

En QUITO

Tomo 9 Pág. 365 Acta 3565

SEPTIEMBRE

provincia de PICHINCHA hoy día DOCE

NOVENTA

tiende la presente acta del matrimonio de :

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE : FEDERICO ANGERMEYER KUBLER nacido en A CRUZ GALAPAGOS, el 10 de MAYO de 1952 de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión MARINERO, con Cédula Nº 200000135-0, domiciliado en QUITO, de estado anterior DIVORCIADO; hijo de FEDERICO ANGERMEYER y de CARMEN KUBLER

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE:

JANE DAVIES nacida en BANGOR, el 27 de JULIO de 1961 de nacionalidad BRITANICA, de profesión QQ. DOMESTICOS con Cédula Nº PS. 700046369, domiciliada en QUITO, de estado anterior DIVORCIADA; hija de IORWERTH VERNON DAVIES y de MARIAN DWYRD DAVIES.

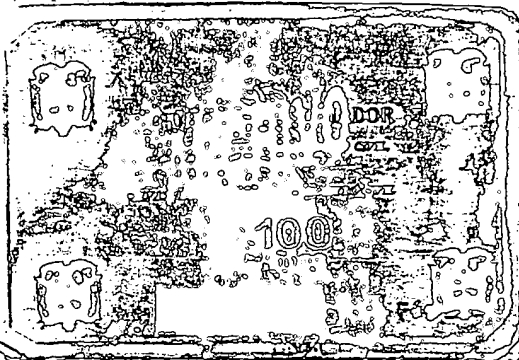
LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO FECHA: 12-SEPTIEMBRE-1990

En este matrimonio reconocieron a su hij... llamado...

OBSERVACIONES:

gmsv.-

FIRMAS:

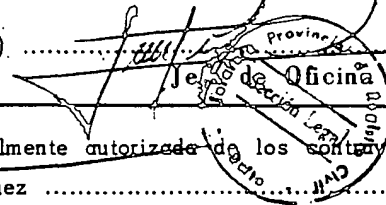


General de Registro Civil de
PROVINCIA

ESPACIO PARA TIMBRES

RAZON: por sentencia de Divorcio del Juez TERCERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO con fecha 19 de Septiembre del 2000, se declara DISUELTO el patrimonio de FEDERICO ANGE MEYER KUBLER con JANE DAVIES.- Cuya copia se archiva con el No. 2261-089.- Quito, a 16 de Enero del 2001.- EL JEFE DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA.- JCL.

f)



La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez con fecha cuya copia se archiva.

..... de de 1.9

f)

Jefe de Oficina

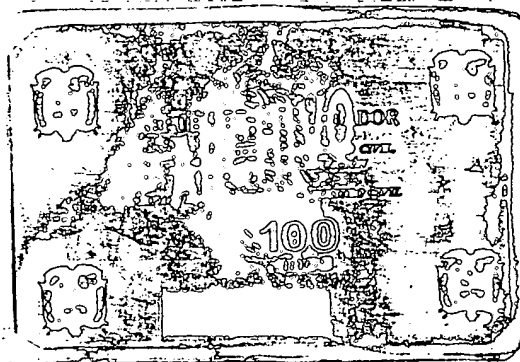
Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez con fecha cuya copia se archiva.

..... de de 1.9.....

f)

Jefe de Oficina

RAZON: Por Sentencia del Juez VICESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, con fecha 12 de Octubre de 1998, se DECLARA DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre: FEDERICO ANGE MEYER KUBLER y JANE DAVIES.- Cuya copia se archiva con el No 92-183. Quito a 27 de Abril de 1999.- EL JEFE DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA.- LIC. MAS/



Año Año ☒ Dr. Pda. Acto.

ORIGINAL QUE SE A
MINISTRAL Y
O
ABRIL
1999


a en
maro
n el

[illegible]

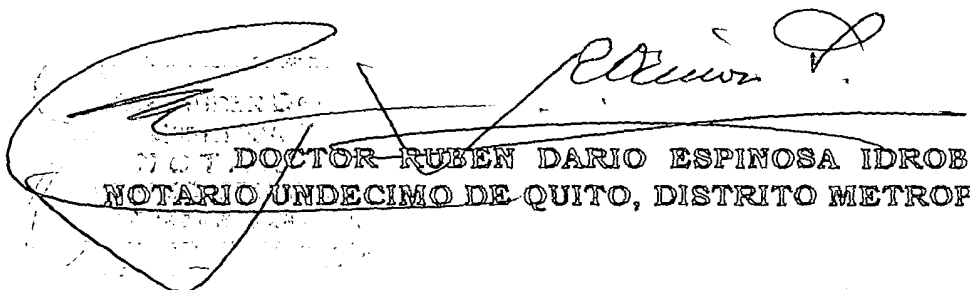
REPUBLICA DEL ECUADOR
 DEL GOBIERNO DON JUAN V. ELIZALDE
 CIUDADADIA 200000135-0
 GERMEYER KUDLER FEDERICO
 ID NAVE 1.953
 GALAPAGOS SANTA CRUZ/PHUERT
 01 002 0000
 GALAPAGOS/ SAN CRISTOBAL
 PTU DABUERTIZ MORENO 52

18

FORMA DEL GOBIERNO

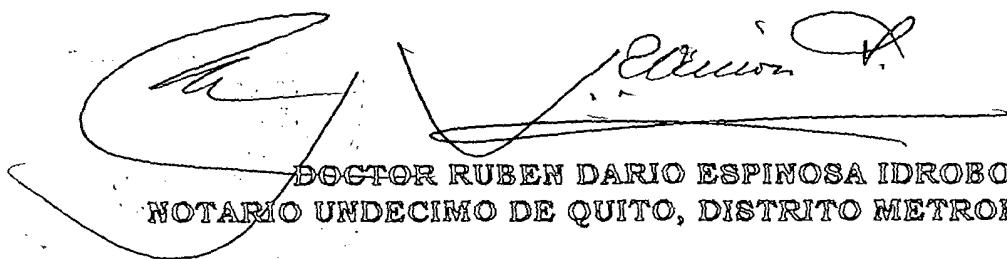


Se otorgó ante mí, en fe de ello
TERCERA
confiero esta COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada
en Quito, a veinte y cuatro de Diciembre del año dos mil uno.-



NOT. DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

R A Z O N: Al margen de la matriz de la escritura pública de
Constitución de la Compañía Andandobours C. Ltda. ahora
Andandotours Cía. Ltda., otorgada ante mí el veinte y cinco de
Febrero de mil novecientos noventa y dos, tomé nota de la Cesión
de Participaciones de la mencionada compañía, contenida en el
presente instrumento.- Quito, a veinte y cuatro de Abril del año dos
mil uno.-



DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



8

RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 729, del REGISTRO MERCANTIL de catorce de Abril de mil novecientos noventa y dos, a fs. 1129, Tomo 123, y número: 2607 del REGISTRO MERCANTIL de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, a fs. 4933 vta. Tomo 125, correspondiente a la constitución de la compañía "ANDANDOTOURS COMPANIA LIMITADA", antes denominada "ANDANBOURS CIA LTDA., lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a siete de Mayo del dos mil uno.- EL REGISTRADOR.

DR. RAÚL GAYBOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng