

**ESTUDIO JURIDICO**  
**TERAN VAREA – TERAN PEÑAHERRERA**

VEINTIMILLA No. 325 Y AV. 12 DE OCTUBRE  
EDIF. EL GIRON, BLQ. E, OF. 1301  
TELF.: 2231-400; FAX: 2231-276

Quito, 26 de Febrero del 2003

Señor doctor  
Javier Muñoz Chávez  
Superintendente de Compañías  
Ciudad.-

Ref/Exp. 51082

27 FEB. 2003

28 FEB. 2003

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se digne ordenar a quien corresponda, se agregue al expediente de la Compañía Limitada **KEMPERY TOURS CIA. LTDA.**, la tercera copia certificada de las escrituras públicas de cesiones de participaciones otorgadas por el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes a favor del señor JASPER VAN DEN HOEK, el 15 de diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2002; y, a favor de los señores ANDREAS KERNEN y DANIEL FLURI, respectivamente, el 21 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo del 2002.

De tal manera que el capital suscrito y pagado de la compañía queda de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	PARTICIPACIONES		CAPITAL EN NUMERARIO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL PAGADO
Mónica Fluri de Sevilla	50.5005 %	101.001	US\$ 4,040.04	4,040.04	US\$ 4,040.04
Vicente Sevilla Paredes	9.4945%	18.989	US\$ 759.56	759.56	US\$ 759.56
Jasper Van Den Hock	10%	20.000	US\$ 800.00	800.00	US\$ 800.00
Daniel Fluri	20%	40.000	US\$ 1,600.00	1,600.00	US\$ 1,600.00
Andreas Kernen	10%	20.000	US\$ 800.00	800.00	US\$ 800.00
Carlos Sevilla Paredes	0.0025%	5	US\$ 0.20	0.20	0.20
Yolanda Paredes	0.0025%	5	US\$ 0.20	0.20	0.20
TOTAL	100%	200.000	US\$ 8,000.00	8,000.00	US\$ 8,000.00

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

  
**Dra. Wilma Proaño Ramón**  
**ABOGADA, MAT. 4662 C.A.Q.**

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



**CESION DE PARTICIPACIONES**

**VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES Y SRA.**

**A FAVOR DE**

**JASPER VAN DEN HOEK**

**CUANTIA: USD\$800.00**

**Di 2 copias**

**P.F.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves quince (15) de noviembre del dos mil uno, ante mi DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen: por una parte, los cónyuges señores VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES Y MONIKA FLURI SEVILLA, casados, por sus propios derechos, a quienes en adelante se les denominará como CEDENTES; y, por otra parte el señor JASPER VAN DEN HOEK, casado, a quien se le denominará como CESIONARIO.- Los comparecientes son ecuatoriano, suizo y holandés, respectivamente, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Berna (suiza), por tránsito en esta ciudad de Quito, inteligenciados en el idioma castellano, capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que

proceden libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sirvase agregar una que contenga la Cesión de Participaciones, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la suscripción y otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, los cónyuges señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes y señora Mónica Fluri Sevilla, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana y suiza, respectivamente, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, por sus propios y personales derechos y por los que le corresponden en la sociedad conyugal que tienen formada entre sí, a quienes en adelante se les denominará como "CEDENTES"; y, por otra parte el señor JASPER VAN DEN HOEK, de nacionalidad Holandesa, con número de pasaporte H dos tres cero cero ocho tres tres uno, de estado civil casado, a quien se le denominará como "CESIONARIO". SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) KemperyTours Compañía Limitada., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el diez de Septiembre de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Vigésimo Quinto doctor Nelson Chávez Muñoz, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



número noventa y dos punto uno punto dos punto  
punto mil cuatrocientos noventa y  
(92.1.2.1.1498), de veinte y nueve de septiembre de  
mil novecientos noventa y dos, debidamente inscrita  
en el Registro Mercantil el veinte de octubre del  
mismo año, bajo el número dos mil sesenta y seis  
(2066), Fójas tres mil seiscientos ochentas y tres  
(3683), Tomo ciento veinte y tres (123), con un  
capital de dos millones de sucres, divididos en dos  
mil participaciones de un mil sucres cada una. b) En  
virtud de la escritura pública otorgada en la ciudad  
de Quito el veinte de noviembre de mil novecientos  
noventa y dos, ante el Notario Vigésimo Quinto del  
Cantón doctor Nelson Chávez Muñoz, los señores  
Vicente Eduardo Sevilla Paredes, señor Carlos  
Sevilla Paredes y la señora Yolanda Paredes de  
Sevilla, esta última autorizada por su cónyuge señor  
Vicente Sevilla Llori, propietarios de mil  
cuatrocientas (1.400), trescientas (300) y  
trescientas (300), participaciones, respectivamente,  
ceden el primero cuatrocientos once (411) y los  
segundos doscientos noventa y cinco (295),  
participaciones de mil sucres cada una, en su orden,  
a favor de la señora Mónica Fluri. Tomada nota al  
margen de la inscripción número dos mil sesenta y  
seis (2066) del Registro Mercantil el treinta y uno  
de agosto de mil novecientos noventa y nueve. c) En  
virtud de la escritura pública otorgada en la ciudad

de Quito el veinte y seis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número noventa y cinco punto uno punto uno punto uno punto dos mil setecientos setenta y ocho (95.1.1.1.2778) de treinta de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de Septiembre de ese mismo año, la Compañía KemperyTours Compañía Limitada., aumentó su capital a la suma de SESENTA Y TRES MILLONES DE SUCRES (S/.63'000.000,00) y reformó el estatuto social. d) Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón doctor Gonzalo Román Chacón, KemperyTours Compañía Limitada, aumentó el capital social de la Compañía en la suma de ciento treinta y siete millones de sucres, para que sumados al capital, éste quede en la suma de doscientos millones de sucres, totalmente suscritos y pagados, divididos en doscientas mil participaciones de mil sucres cada una y, reformó los Estatutos Sociales; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y nueve punto uno punto uno punto uno punto tres mil ciento veinte y nueve (99.1.1.1.3129) de quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, debidamente inscrita en

DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo repertorio número cero dos dos nueve dos ocho (022928), el treinta de diciembre del mismo año. e) En base a la disposición contenida en el literal h) del artículo noventa y nueve de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. la Superintendencia de Compañías con fecha veinte y cuatro de abril del dos mil ha emitido la resolución número cero punto cero punto Q punto I punto J punto cero cero ocho y que se encuentra publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve de tres de mayo del dos mil, por la que se norma la nueva expresión del capital para la contabilidad de las personas en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica: y, dando cumplimiento de esta, se procede a la conversión simple del capital y valor de sus participaciones a dólares. así: El capital social de la compañía es de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 8.000.00), totalmente suscritos y pagados; divididos en DOSCIENTAS MIL (200.000) participaciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (0.04) cada una. f).- En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el seis de noviembre del dos mil uno, se autorizó por unanimidad a los cónyuges señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes y señora Mónica Fluri Sevilla la cesión de veinte mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de América, a favor del señor Jasper Van Den HOEK, conforme consta del acta que se agrega como documento habilitante. TERCERA.- CESION: Con estos antecedentes, los cónyuges señor <sup>(1)</sup> Vicente Eduardo Sevilla Paredes y señora <sup>(2)</sup> Mónica Fluri Sevilla, ceden a favor del señor <sup>(3)</sup> JASPER VAN DEN HOEK, veinte mil participaciones de las que el señor Vicente Sevilla Paredes es propietario y titular en el capital social de la compañía Kemperytours Cía Ltda. De tal manera que el capital suscrito y pagado de la compañía queda de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	PARTIC.	CAPITAL EN NUMERARIO	CAPITAL	
			PASADO	
MONIKA FLURI	50.5005% 101.001	\$ 4.040.04	\$ 4.040.04	✓
VICENTE SEVILLA	39.4945% 78.989	\$ 3.139.56	\$ 3.139.56	✓
JASPER VAN DEN H.	10% 20.000	\$ 800.00	\$ 800.00	✓
CARLOS SEVILLA	0.0025% 5	\$ 0.20	\$ 0.20	✓
YOLANDA PAREDES	0.0025% 5	\$ 0.20	\$ 0.20	✓
TOTALES:	100% 200.000	\$ 8.000.00	\$ 8.000.00	

CUARTA.- PRECIO: Los Cedentes transfieren veinte mil participaciones a favor del Cesionario en el valor nominal, o sea, a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, declarando que han recibido el precio de contado, en dinero efectivo y a su entera satisfacción, esto es, la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. QUINTA.- GASTOS: Todos los gastos que causa el otorgamiento e inscripción de la presente escritura, serán de cuenta del cesionario.

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



SEXTA.- DECLARACION: El señor Vicente Paredes, declara que realiza la presente cesión a favor del señor Jasper Van Den HOEK con participaciones que constan registradas en la compañía a su nombre y con autorización de su cónyuge, quien comparece también a la celebración del presente instrumento público. SEPTIMA.- SANEAMIENTO: Los Cedentes declaran que la presente cesión se hace libre de todo gravamen y prohibición de enajenar, comprometiéndose al saneamiento por evicción de conformidad con la ley. OCTAVA.- ACEPTACIÓN: Los Cedentes y el Cesionario aceptan la cesión hoy realizada, por cuanto ha sido hecha en seguridad de sus recíprocos intereses. NOVENA.- INSCRIPCIÓN: Queda facultado el Cesionario para solicitar la inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil y, además, para solicitar que al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía y de su inscripción en el Registro Mercantil, se tome nota de la siguiente transferencia de participaciones. DECIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: En caso necesario las partes renuncian domicilio, se sujetan a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario. DECIMA PRIMERA.- DOCUMENTO HABILITANTE: Se agrega a esta escritura como documento habilitante, el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía

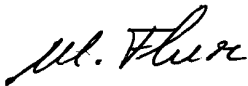


Kempertours Cia. Ltda. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura publica. HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada por la Doctora Wilma Proaño Ramón, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula profesional número cuatro mil seiscientos sesenta y dos.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes integralmente por mí el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



C.C. 160020381-9

f) VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES




171493806-3

f) MONIKA FLURI SEVILLA



NB0607333

f) JASPER VAN DEN HOEK



(Firmado) Dr. Fernando Polo Elizondo  
NOTARIO

# KEM PERY



## TOURS CIA. LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KEMPERYTOURS COMPAÑIA LIMITADA.



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de noviembre del dos mil uno, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Joaquín Pinto Nro. 539 y Av. Amazonas, se reúnen las siguientes personas Mónica Fluri Sevilla, señor Vicente Sevilla Paredes, por sus propios y personales derechos y en representación del señor Carlos Sevilla Paredes, conforme el poder especial y, la señora Yolanda Paredes Gutierrez; todos ellos socios de KemperyTours Cia. Ltda., propietarios y titulares de 200.000 participaciones de cuatro centavos de dólar, cada una. Por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía y en atención a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y convienen en tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Cesión de participaciones sociales.
- 2.- Admisión de nuevo socio

Constatado el quórum, se manda elaborar la lista de los asistentes para que se agregue al expediente. La señora Mónica Fluri preside la sesión y declara instalada la Junta. Actúa como Secretario el Gerente General señor Vicente Sevilla Paredes. Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad, así como también los comparecientes aprueban por unanimidad tratarlo en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Se empieza a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual interviene el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, quien solicita se le autorice ceder veinte mil participaciones sociales una porcentaje de las que mantiene en la compañía. Al respecto, se pone a consideración de los socios esta petición, la misma que es aprobada por unanimidad, por tanto, se autoriza al peticionario la cesión de sus participaciones sociales.

La señora Presidenta manifiesta que los socios tienen derecho preferente de suscribir las participaciones sociales del señor Vicente Sevilla Paredes, por lo que solicita se pronuncien al respecto. Sobre este punto, ningún socio desea hacer valer su derecho de preferencia para suscribir las participaciones sociales referidas, por tanto manifiestan que renuncian a su derecho de preferente de suscripción. Con estos antecedentes el señor Vicente Sevilla Paredes, solicita autorización para ceder a favor del señor Jasper Van Den Hoek, veinte mil participaciones de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América, lo que es autorizado por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: B).- ADMISION DE SOCIO.- La señora Presidenta de la Junta, pone en consideración el pedido para que se admita como nuevo socio de la Compañía al señor Jasper

# KEM PERY



**TOURS  
CIA. LTDA**

Se recomienda celebrar la escritura pública de cesión de participaciones sociales y entregar copia certificada de la misma para los archivos de la compañía, tan pronto llegue a otorgarse.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de veinte minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las diez horas treinta minutos. F) Sr. Vicente Sevilla Paredes, Socio – Gerente General; f) Sra. Mónica Fluri Sevilla, Socia – Presidenta; f) Sra. Yolanda Paredes Gutierrez – Socia; y, f) Sr. Vicente Sevilla Paredes, como apoderado del señor Carlos Sevilla Paredes, Socio.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. Quito, 12 de noviembre del 2001.**

**Sr. Vicente Sevilla Paredes  
GERENTE - SECRETARIO**

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V333312222  
 NACIONALIDAD MONICA FLURI STREET  
 ESTADO CIVIL SECUNDARIA VOLEADO PRIVADO  
 INSTRUCCION VICENTE SEVILLA  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE YOLANDA PAREDES  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUIVO  
 LUGAR Y FECHA DE EXPOSICION 21/02/2012  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA No. 0397  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD  
 FULGAR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 1600209819  
 SEVILLA PAREDES VICENTE EDUARDO  
 NOMBRES Y APELLIDOS 17 NAPO 1957  
 FECHA DE NACIMIENTO 17/02/1957  
 LUGAR DE NACIMIENTO TENA  
 REG. CIVIL 0310 00324  
 TOMO PAG. ACT.  
 LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION 1557  
 FIRMA DEL CEDULADO  
 FULGAR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE SANCCION  
 12-01-01 1600209819  
 NOMBRE No. CEDULA  
 SEVILLA PAREDES VICENTE EDUARDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 NAPO TENA  
 PROVINCIA CANTON  
 MISAHUALLI  
 SECRETARIO DEL T.P.E.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE IDENTIDAD No. 171493806-3  
 MONIKA FLURI SEVILLA  
 NOMBRES Y APELLIDOS 21 DICIEMBRE DE 1959  
 FECHA DE NACIMIENTO SOLOTHURN-SUIZA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPOSICION EXT. 25 18007 478073  
 REG. CIVIL QUITO-PCMA-1995 EXT.  
 FIRMA DEL CEDULADO  
 FULGAR

SUIZA E3333 V2222  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE CC. VICENTE EDUARDO SEVILLA P.  
 INSTRUCCION SUPERIOR INV. INDUSTRIAL  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE HELMUT STREET  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE SIGRID STREET  
 NOMBRES Y APELLIDOS QUIVO-15-02-2001  
 LUGAR Y FECHA DE EXPOSICION QUIVO-15-02-2013  
 FECHA DE INSCRIPCION  
 FORMA No. C. 1232176  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD  
 FULGAR

Valid for all countries / Valable pour tous les pays

### OPMERKINGEN VAN BEVOEGDE INSTANTIES

Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités  
compétentes pour délivrer le passeport (14)

**PASPOORT** KONINKRIJK DER NEDERLANDEN  
 PASSEPORT ROYAUME DES PAYS-BAS  
 KINGDOM OF THE NETHERLANDS / ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse NB0607333

**van den Hoek**

**Jasper**

12 JUL/JUL

1961

## Rotterdam



1.87 吨

KT/OCT 2001

15 OKT/OCT 2006

## Ambassadeur te Bern

P<NLBYAN<DEN<HOEK<<JASPER<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
NB06073336NLD6107129M0610157<<<<<<<<<<<<<<<<

Se otorgó ante mí. en fe de ello confiero esta  
TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y  
sellada en \_\_\_\_\_ lugar y fecha de su  
celebración. \_\_\_\_\_



DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON

PA

1 ZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura  
2 pública de constitución de la compañía **KEMPERY-TOURS**  
3 **CIA. LTDA.**, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto  
4 Interino del cantón Quito, Dr. Nelson Chávez Muñoz,  
5 el 10 de septiembre del 1.992, cuyo protocolo se  
6 halla actualmente a mi cargo, de la Cesión de  
7 Participaciones que otorga el señor Vicente Eduardo  
8 Sevilla Paredes y señora Monika Fluri Sevilla en  
9 favor del señor Jasper Van Den Hoek, por escritura  
10 pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo  
11 del cantón Quito Doctor Fernando Polo Elmir, el 15 de  
12 noviembre del 2.001, que antecede.

13

14

15

16

Quito, a 18 de abril de 2.002

17

18

19

20 EL NOTARIO.

21

22

23

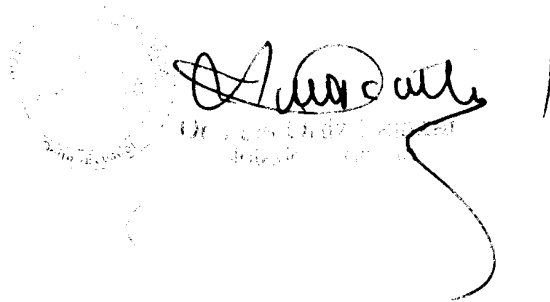
24

25

26

27

28

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The signature appears to be 'M. Fluri'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text, likely the name of the notary and their office.



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2066** del REGISTRO MERCANTIL de veinte de Octubre de mil novecientos noventa y dos, a fs 3683, tomo 123, correspondiente a la constitución de la compañía **"KEMPERYTOURS CIA LTDA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, dieciséis de Mayo del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



ng

DR. FERNANDO POLO ELMIR  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



CESION DE PARTICIPACIONES  
VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES

A FAVOR DE

DANIEL FLURI

CUANTIA: USD\$1.600.00

Di 5 copias

P.P.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veinte y uno (21) de enero del dos mil dos, ante mi DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen: por una parte, el señor VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES, casado, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará como CEDENTE; y, por otra parte, el señor DANIEL FLURI, divorciado, representado por su mandante, la señora Monika Fluri Sevilla, según el poder especial que se agrega como habilitante, a quien se le denominará como CESIONARIO.- Los comparecientes son ecuatoriano y suizo, respectivamente, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, inteligenciados en el idioma castellano, capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura pública, a la que proceden libre y



voluntariamente, de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una que contenga la Cesión de Participaciones, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la suscripción y otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará como CEDENTE; y, por otra parte el señor DANIEL FLURI, divorciado, representado por su mandante la señora Monika Fluri Sevilla, según el poder especial que se agrega como habilitante, a quien se le denominará como CESIONARIO. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Kemperytours Compañía Limitada., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el diez de Septiembre de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Vigésimo Quinto doctor Nelson Chávez Muñoz, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y dos punto uno punto dos punto uno punto mil cuatrocientos noventa y ocho (92.1.2.1.1498), de veinte y nueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, debidamente inscrita

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



en el Registro Mercantil el veinte de octubre del mismo año, bajo el número dos mil sesenta y seis (2066), Fójas tres mil seiscientos ochentas y tres (3683), Tomo ciento veinte y tres (123), con un capital de dos millones de sucres, divididos en dos mil participaciones de un mil sucres cada una. b) En virtud de la escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón doctor Nelson Chávez Muñoz, los señores Vicente Eduardo Sevilla Paredes, señor Carlos Sevilla Paredes y la señora Yolanda Paredes de Sevilla, esta última autorizada por su cónyuge señor Vicente Sevilla Llari, propietarios de mil cuatrocientas (1.400), trescientas (300) y trescientas (300), participaciones, respectivamente, ceden el primero cuatrocientos once (411) y los segundos doscientos noventa y cinco (295), participaciones de mil sucres cada una, en su orden, a favor de la señora Mónica Fluri. Tomada nota al margen de la inscripción número dos mil sesenta y seis (2066) del Registro Mercantil el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve. c) En virtud de la escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y seis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución

Número noventa y cinco punto uno punto uno punto uno  
punto dos mil setecientos setenta y ocho  
(95.1.1.1.2778) de treinta de Agosto de mil  
novecientos noventa y cinco, e inscrita en el  
Registro Mercantil el dieciocho de Septiembre de ese  
mismo año. la Compañía KemperyTours Compañía  
Limitada.. aumentó su capital a la suma de SESENTA Y  
TRES MILLONES DE SUCRES (S/.63'000.000,00) y reformó  
el estatuto social. d) Mediante escritura pública  
otorgada en la ciudad de Quito el veinte y ocho de  
mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante el  
Notario Décimo Sexto del Cantón doctor Gonzalo Román  
Chacón, KemperyTours Compañía Limitada, aumentó el  
capital social de la Compañía en la suma de ciento  
treinta y siete millones de sucres, para que sumados  
al capital, éste quede en la suma de doscientos  
millones de sucres, totalmente suscritos y pagados,  
divididos en doscientas mil participaciones de mil  
sucres cada una y, reformó los Estatutos Sociales:  
aprobada por la Superintendencia de Compañías  
mediante Resolución número noventa y nueve punto uno  
punto uno punto uno punto tres mil ciento veinte y  
nueve (99.1.1.1.3129) de quince de diciembre de mil  
novecientos noventa y nueve, debidamente inscrita en  
el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el  
repertorio número cero dos dos nueve dos ocho  
(022928), el treinta de diciembre del mismo año. e)  
En base a la disposición contenida en el literal h)

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



del artículo noventa y nueve de la Ley de Transformación Económica del Ecuador Superintendencia de Compañías con fecha veinte y cuatro de abril del dos mil ha emitido la resolución número cero punto cero punto Q punto I punto J punto cero cero ocho y que se encuentra publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve de tres de mayo del dos mil, por la que se norma la nueva expresión del capital para la contabilidad de las personas en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica: y, dando cumplimiento de esta, se procede a la conversión simple del capital y valor de sus participaciones a dólares, así: El capital social de la compañía es de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 8,000.00), totalmente suscritos y pagados; divididos en DOSCIENTAS MIL (200.000) participaciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (0.04) cada una. f).- En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el seis de noviembre del dos mil uno, se autorizó por unanimidad al señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes la cesión de cuarenta mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, a favor del señor Daniel Fluri, conforme consta del acta que se agrega como documento habilitante. g) Mediante escritura públicas otorgada en la ciudad de Quito, el siete denoviembre del año dos mil, ante el Notario

Vigésimo Séptimo, doctor Fernando Polo Elmir, el señor Daniel Fluri, otorgo poder especial, a favor de la señora Monika Fluri Sevilla, concediéndole entre otras facultades, que la mandataria adquiriera a cualquier título acciones o participaciones, a nombre del mandante, en todo tipo de compañías constituidas o domiciliadas en el País. TERCERA.- CESION: Con estos antecedentes, el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, cede a favor del señor DANIEL FLURI, legalmenet representado por su mandataria la señora Monika Fluri Sevilla, cuarenta mil participaciones de las que el señor Vicente Sevilla Paredes es propietario y titular en el capital social de la compañía KemperyTours, Cía Ltda. De tal manera que el capital suscrito y pagado de la compañía queda de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	PARTIC.		CAPITAL EN	CAPITAL
			NUMERARIO	PAGADO
MONIKA FLURI	50.5005X	101.001	\$ 4.040.04	\$ 4,040.04
VICENTE SEVILLA	19.4945X	38.989	\$ 1.559.56	\$ 1.559.56
JASPER VAN DE H.	10X	20.000	\$ 800.00	\$ 800.00
DANIEL FLURI	20X	40.000	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00 /
CARLOS SEVILLA	0.0025X	5	\$ 0.20	\$ 0.20
YOLANDA PAREDES	0.0025X	5	\$ 0.20	\$ 0.20
TOTALES:	100X	200.000	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00

CUARTA.- PRECIO: El Cedente transfiere cuarenta mil participaciones a favor del Cesionario en el valor nominal, o sea, a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, declarando que han recibido el precio de contado, en

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



dinero efectivo y a su entera satisfacción.

la suma de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. QUINTA.- GASTOS: Todos los gastos

que causa el otorgamiento e inscripción de la presente escritura, serán de cuenta del cesionario.

SEXTA.- DECLARACION: El señor Vicente Sevilla Paredes, declara que realiza la presente cesión a

favor del señor Daniel Fluri con participaciones que constan registradas en la compañía a su nombre, las

mismas que lo adquirió cuando su estado civil era el de soltero, en calidad de Socio Fundador. SEPTIMA.-

SANEAMIENTO: El Cedente declaran que la presente cesión se hace libre de todo gravamen y prohibición

de enajenar, comprometiéndose al saneamiento por evicción de conformidad con la ley. OCTAVA.-

ACEPTACION: El Cedente y el Cesionario aceptan la cesión hoy realizada, por cuanto ha sido hecha en

seguridad de sus recíprocos intereses. NOVENA.-

INSCRIPCIÓN: Queda facultado el Cesionario para solicitar la inscripción de esta escritura pública

en el Registro Mercantil y, además, para solicitar que al margen de la matriz de la escritura de

constitución de la compañía y de su inscripción en el Registro Mercantil, se tome nota de la siguiente

transferencia de participaciones. DECIMA.-

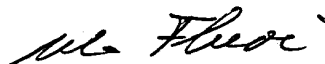
JURISDICCION Y COMPETENCIA: En caso necesario las partes renuncian domicilio, se sujetan a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite

verbal      resumen.      DECIMA      PRIMERA.-      DOCUMENTOS  
HABILITANTES: Se agregan a esta escritura como  
documentos habilitantes, el Acta de Junta General  
Universal Extraordinaria de socios de la compañía  
KemperryTours Cía. Ltda.: y, copia certificada del  
poder especial. Usted señor Notario, se servirá  
agregar las demás cláusulas de estilo para la plena  
validez de esta escritura publica. HASTA AQUI LA  
MINUTA, que queda elevada a escritura pública con  
todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada  
por la Doctora Wilma Proaño Ramón, afiliado al  
Colegio de Abogados de Quito, con matrícula  
profesional número cuatro mil seiscientos sesenta y  
dos.- Para la celebración de la presente escritura  
pública, se observaron todos los preceptos legales  
del caso; y, leída que les fue a los comparecientes  
íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella  
y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
doy fe.

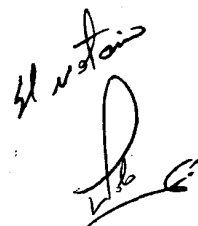


160020981-9

f) VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES

 171493806-3

f) MONIKA FLURI SEVILLA

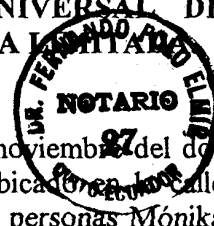
  
El Notario

# KEM PERY



## TOURS CIA. LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KEMPERYTURNS COMPAÑIA LIMITADA



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de noviembre del dos mil uno, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle Baquín Pinto Nro. 539 y Av. Amazonas, se reúnen las siguientes personas Mónica Fluri Sevilla, señor Vicente Sevilla Paredes, por sus propios y personales derechos y en representación del señor Carlos Sevilla Paredes, conforme el poder especial y, la señora Yolanda Paredes Gutierrez, todos ellos socios de KemperyTours Cía. Ltda., propietarios y titulares de 200.000 participaciones de cuatro centavos de dólar, cada una. Por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía y en atención a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y convienen en tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Cesión de participaciones sociales.
- 2.- Admisión de nuevo socio

Constatado el quórum, se manda elaborar la lista de los asistentes para que se agregue al expediente. La señora Mónica Fluri preside la sesión y declara instalada la Junta. Actúa como Secretario el Gerente General señor Vicente Sevilla Paredes. Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad, así como también los comparecientes aprueban por unanimidad tratarlo en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Se empieza a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual interviene el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, quien solicita se le autorice ceder cuarenta mil participaciones sociales que mantiene en la compañía. Al respecto, se pone a consideración de los socios esta petición, la misma que es aprobada por unanimidad, por tanto, se autoriza al peticionario la cesión de sus participaciones sociales.

La señora Presidenta manifiesta que los socios tienen derecho preferente de suscribir las participaciones sociales del señor Vicente Sevilla Paredes, por lo que solicita se pronuncien al respecto. Sobre este punto, ningún socio desea hacer valer su derecho de preferencia para suscribir las participaciones sociales referidas, por tanto manifiestan que renuncian a su derecho de preferente de suscripción. Con estos antecedentes el señor Vicente Sevilla Paredes, solicita autorización para ceder a favor del señor Daniel Fluri, cuarenta mil participaciones de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América, lo que es autorizado por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: B).- ADMISION DE SOCIO.- La señora Presidenta de la Junta, pone en consideración el pedido para que se admita como nuevo socio de la Compañía al señor Daniel Fluri quien ha manifestado su interés en tal sentido. La Junta por unanimidad resuelve aceptar esta admisión.



Se recomienda celebrar la escritura pública de cesión de participaciones sociales y entregar copia certificada de la misma para los archivos de la compañía, tan pronto llegue a otorgarse.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de veinte minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las once horas treinta minutos. Para constancia firman los socios asistentes.

F) Sr. Vicente Sevilla Paredes, Socio - Gerente General; f) Sra. Mónica Fluri Sevilla, Socia - Presidenta; f) Sra. Yolanda Paredes Gutierrez - Socia; y, f) Sr. Vicente Sevilla Paredes, como apoderado del señor Carlos Sevilla Paredes, Socio.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. Quito, 12 de noviembre del 2001.**



**Sr. Vicente Sevilla Paredes  
GERENTE - SECRETARIO**



NOTARIA  
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



1	
2	
3	PODER ESPECIAL
4	SR. DANIEL FLURI
5	A FAVOR DE
6	SRA. MONIKA FLURI DE SEVILLA
7	CUANTIA: S/. INDETERMINADA
8	Di: copias
9	F.F.
10	En la ciudad de Quito, capital de la República del
11	Ecuador, hoy día martes siete (07) de noviembre del
12	dos mil, ante mí DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario
13	Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen, por
14	una parte, y en calidad de Mandante el señor DANIEL
15	FLURI, divorciado; y, por otra parte, a efecto de
16	aceptar el poder, la señora Monika Fluri de Sevilla,
17	casada, a quien en adelante se le llamará
18	simplemente como Mandataria.- Los comparecientes son
19	de nacionalidad suiza, mayores de edad, domiciliados
20	en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y
21	obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, bien
22	instruidos por mí el Notario en el objeto y
23	resultados de esta escritura pública, a la que
24	proceden libre y voluntariamente, de conformidad con
25	la minuta que me presenta para que eleve a escritura
26	pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR
27	NOTARIO: Dignese incorporar en su Protocolo de
28	



1 escrituras públicas, este Poder Especial, al tenor

2 de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

3 COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento de este

4 Poder Especial, por una parte y en calidad de

5 Mandante el señor DANIEL FLURI, de estado civil

6 divorciado, de nacionalidad suiza; y, por otra

7 parte, a efecto de aceptar el poder, la señora

8 Mónica Fluri de Sevilla, mayor de edad, de estado

9 civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito,

10 provincia de Pichincha, a quien en adelante se le

11 llamará simplemente como Mandataria. SEGUNDA.-

12 ANTECEDENTE: El señor Daniel Fluri, interviene como

13 socio fundador de las compañías Coca Palace Cía.

14 Ltda., y Jungle Discovery Cía. Ltda., con un aporte

15 de capital de dos mil dolares en cada una de ellas,

16 y que por las aportaciones recibirá participaciones

17 por un valor idéntico, mediante escrituras públicas

18 otorgadas en la ciudad de Quito, el siete de

19 noviembre del dos mil, ante el Notario Vigésimo

20 Séptimo Doctor Fernando Polo Elmir, cuyas

21 inscripciones en el Registro Mercantil se encuentra

22 en trámite. TERCERA.- OBJETO: El Mandante señor

23 Daniel Fluri, otorga poder especial, amplio y

24 suficiente cual en derecho corresponde, a favor de

25 la señora Mónica Fluri de Sevilla, para que en su

26 nombre le represente en la compañía Coca Palace

27 Cía. Ltda., así como también en la compañía Jungle

28 Discovery Cía. Ltda., concurra a Juntas Generales



NOTARIA  
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



Ordinarias y Extraordinarias. tome decisiones en las  
1 mismas. participe en la Administración la  
2 Compañía, resuelva con entera libertad cualquier  
3 asunto relacionado con el funcionamiento, situación  
4 financiera, aumento o disminución de capital.  
5 producción, reparto de utilidades, disolución,  
6 liquidación, transformación, fusión, etc. Al mismo  
7 tiempo se le concede a la Mandataria las más amplias  
8 facultades especialmente las constantes en el  
9 Artículo Noveno de los Estatutos Sociales, que  
10 aparte de las establecidas en otras disposiciones  
11 estatutarias o en la ley. podrá: a) Designar al  
12 Presidente y al Gerente General de la Compañía.  
13 removerlos cuando fuere del caso y señalarles su  
14 remuneración: b) Consentir en la cesión de las  
15 participaciones sociales y en la admisión de nuevos  
16 socios: c) Conocer y aprobar anualmente las cuentas,  
17 el balance general, el estado de pérdidas y  
18 ganancias, el estado de situación y los informes que  
19 sobre los negocios sociales le presenten el  
20 presidente y el gerente general; d) Resolver acerca  
21 de la forma del reparto de las utilidades y de los  
22 beneficios sociales y la formación del Fondo de  
23 Reserva; e) Resolver sobre la amortización de partes  
24 sociales; f) Decidir sobre el aumento o disminución  
25 del capital y la prórroga o cualquier otra  
26 modificación al contrato social, como la fusión,  
27 transformación, escisión, disolución y liquidación  
28



1 de la Compañía, así como la cesión de sus negocios a  
2 otra compañía; g) Supervigilar la buena marcha de la  
3 Compañía, para este efecto solicitará todos los  
4 informes que creyere conveniente; h) Acordar la  
5 exclusión del socio o socios de acuerdo a las  
6 causales establecidas por la ley; i) Disponer que se  
7 entablen las acciones correspondientes en contra de  
8 los administradores; j) Interpretar de modo  
9 obligatorio los presentes estatutos; k) Fijar el  
10 monto hasta el cual el Presidente o el Gerente  
11 General pueden suscribir documentos, actos o  
12 contratos y comprometer a la Compañía, sin necesidad  
13 de la autorización de la Junta General; l) Autorizar  
14 al Presidente y al Gerente General la suscripción  
15 conjunta de todo acto, documento o contrato cuyo  
16 monto sobrepase el establecido por la Junta General  
17 en el literal l) de este artículo o que debiere  
18 otorgarse por escritura pública; m) Todas las demás  
19 atribuciones que le concedan la ley y los presentes  
20 estatutos y que de acuerdo con estos no corresponden  
21 a otra autoridad de la compañía.- Queda facultado  
22 el mandatario, para que adquiera a cualquier título  
23 acciones o participaciones a nombre del mandante en  
24 todo tipo de compañías constituidas o domiciliadas  
25 en el país.- Queda además expresamente facultada la  
26 Mandataria para que pueda abrir cuentas corrientes o  
27 de ahorros a nombre del mandante, en entidades  
28 bancarias del país, para que endose, cobre,



NOTARIA  
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



1 proteste, deposite cheques, libranzas o valores  
2 cualquier naturaleza. Podrá además, otorgar,  
3 realizar, ejecutar, suscribir todo acto o contrato  
4 en representación de su Mandante, para el  
5 cumplimiento de este poder especial. CUARTA.- AMBITO  
6 DEL PODER: La Mandataria obrará con la más absoluta  
7 libertad y no tendrá otros límites que los  
8 establecidos en este Poder, sin que autoridad,  
9 institución, persona jurídica o natural pueda alegar  
10 su insuficiencia. QUINTA.- PLAZO Y CUANTIA: El plazo  
11 de este poder es indefinido, y se mantendrá con  
12 plena vigencia hasta ser formalmente revocado, y su  
13 cuantía es indeterminada. SEXTA.- ACEPTACION: Para  
14 los efectos del Artículo dos mil cincuenta y cinco  
15 del Código Civil, la señora Mónica Fluri de Sevilla  
16 acepta de manera expresa el mandato conferido por el  
17 señor Daniel Fluri. Usted señor Notario, se servirá  
18 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena  
19 validez de este instrumento público..HASTA AQUI LA  
20 MINUTA, que queda elevada a escritura pública con  
21 todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada  
22 por la doctora Wilma Proaño Ramón, afiliado al  
23 Colegio de Abogados de Quito, con matrícula  
24 profesional número cuatro mil seiscientos sesenta y  
25 dos. Para la celebración de la presente escritura  
26 pública, se observaron todos los preceptos legales  
27 del caso: Se declara que le fue al compareciente  
28 íntegramente por mí el Notario, se ratifica en ella



y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual

doy fe.

f) SR. DANIEL FLURI

2. 6949705

f) SRA. MONIKA FLURI DE SEVILLA

1314938063

(Firma) Dr. Fernando Pico Blaz  
Jefe del Registro de la Propiedad

6949705

No. 6949705

Nom. Name: FELIPE

Prénom(s). Vorname(n): DANIEL

Nato(a). Geboren: 18. OKT. 1961 SOLOTHURN

Original(e) del. Originär(e) von: SOLOTHURN SO

Valle cm. Größe cm: 174

Größe cm. Größe cm: GRAU-GRÜN

2 Eyes: DUNKELBRAUN

Chveux. Haare: DUNKELBRAUN

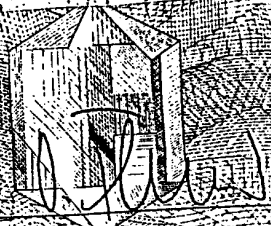
Capelli. Haare: DUNKELBRAUN

Chveux. Haare: DUNKELBRAUN

6949705



Questo è un documento  
originale e non può essere  
falsificato. Il passaporto  
è valido fino al 05. JUNI 1994.  
Questo passaporto è  
valido fino al 05. JUNI 1994.  
Questo passaporto è  
valido fino al 05. JUNI 1994.



05. JUNI 1994  
NEUNYTER

3

6949705

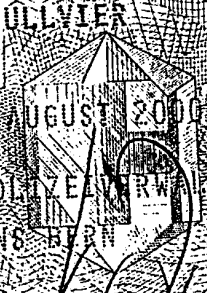
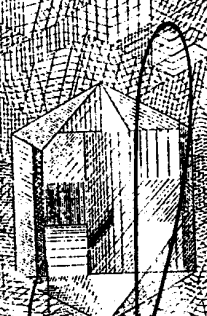
6949705

VERLÄNGERUNG  
DIE GÜLTIGKEIT DIESER PASSES  
IST VERLÄNGERT BIS ZUM

05. JUNI 2004  
NEUNYTER

BERN 11. AUGUST 2000

AMT FÜR POLIZEI-VERWALTUNG  
DES KANTONS BERN  
PASSBURO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171493806-3

MONICA FLURI STREIT

31 DE DICIEMBRE DE 1.959

FECHA DE NACIMIENTO  
SOLOTHURN SUIZA


LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL EXT. 25 18007 47807

QUITO PICHINCHA 1.995 EXT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

*M. Fluri*  
FIRMA DEL CEDULADO



SUIZA E 3333 V 2222

DIVORCIADA

ESTADO CIVIL

SUPERIOR INV. INDUSTRIAL

PROF. OCUP.

STREIT  
STREIT

QUITO PICHINCHA 9-012-99

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION


QUITO 9-012-2.011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1025109

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.-



DR. FERNANDO POLO ELMIR  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON

SENATORIANA \*\*\*\*\* V333312272

NACIONALIDAD MONICA FLORI STREET

ESTADO CIVIL SECUNDARIA

FECHA DE EMISION 21/02/2012

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 397

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PLAZA DE

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1600209819

SEVILLA PAREDES VICENTE EDUARDO

NOMBRES Y APELLIDOS 1957

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL

MAPO TENA TOMO PAG. ACT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION 1957

FIRMA DEL CEDULADO

FERNANDO POLO ELIAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE SANCION

17-39027

12-01-01

NUMERO

1600209819

NO. CEDULA

SEVILLA PAREDES VICENTE EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES

NAPO TENA

PROVINCIA

MISAHUALLI

CANTON

SECRETARIO DEL T.P.E.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE SANCION

17-39027

12-01-01

NUMERO

1600209819

NO. CEDULA

SEVILLA PAREDES VICENTE EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES

NAPO TENA

PROVINCIA

MISAHUALLI

CANTON

SECRETARIO DEL T.P.E.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
CEDULA DE IDENTIDAD No. 171493806-3  
MONIKA FLURI SEVILLA  
31 DICIEMBRE DE 1959  
SOLOTHURN-SUIZA  
EXT. 25 18007 4780735  
QUITO-PCHA-1995 EXT.



*M. Fluri*  
Firma del CEDULADO

SUIZA E3333 V2222  
CC. VICENTE EDUARDO SEVILLA P.  
SUPERIOR INV. INDUSTRIAL  
HELMUT STREIT  
STORIO STREIT  
QUIRO-15-02-2001  
QUIRO-15-02-2013  
FECHA DE EXPIRACION  
FOLIO No. C. 1232176  
FOLIO DE LA AUTORIDAD



Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta  
TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y  
sellada en el mismo lugar y fecha de su  
celebración.-



*F. Polo Elmir*

DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON

*RA*

1 ZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura  
2 pública de constitución de la compañía **KEMPERY-TOURS**  
3 **CIA. LTDA.**, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto  
4 Interino del cantón Quito, Dr. Nelson Chávez Muñoz,  
5 el 10 de septiembre del 1.992, cuyo protocolo se  
6 halla actualmente a mi cargo, de la Cesión de  
7 Participaciones que otorga el señor Vicente Eduardo  
8 Sevilla Paredes en favor del señor Daniel Fluri, por  
9 escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo  
10 Séptimo del cantón Quito Doctor Fernando Polo Elmir,  
11 el 21 de enero del 2.002, que antecede.

12

13

14

15 Quito, a 18 de abril de 2.002

16

17

18

19 EL NOTARIO.

20

21

22

23

24

25

26

27



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2066** del REGISTRO MERCANTIL de veinte de Octubre de mil novecientos noventa y dos, a fs 3683, tomo 123, correspondiente a la constitución de la compañía **"KEMPERYTOURS CIA LTDA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinte de Mayo del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

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



ng

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



CESION DE PARTICIPACIONES  
VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES

A FAVOR DE

ANDREAS KERNEN

CUANTIA: USD\$800.00

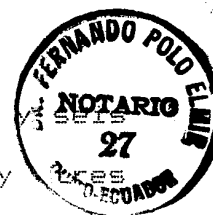
Di **S** copias

P.P.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veinte y uno (21) de enero del dos mil dos, ante mi DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen: por una parte, el señor VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES, casado, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará como CEDENTE; y, por otra parte, el señor ANDREAS KERNEN, casado, representado por su mandataria la señora Monika Fluri Sevilla, según el poder especial que se agrega como habilitante, a quien se le denominará como CESIONARIO.- Los comparecientes son ecuatoriano y suiza, respectivamente, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, inteligenciados en el idioma español, capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultado de esta

escritura pública, a la que proceden libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sirvase agregar una que contenga la Cesión de Participaciones, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la suscripción y otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, el señor <sup>1</sup>VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES, casado, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará como CEDENTE; y, por otra parte, el señor <sup>2</sup>ANDREÁS KERNEN, casado, representado por su mandataria la señora Monika Fluri Sevilla, según el poder especial que se adrega como habilitante, a quien se le denominará como CESIONARIO. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) KemperyTours Compañía Limitada., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el diez de Septiembre de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Vigésimo Quinto doctor Nelson Chávez Muñoz, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y dos punto uno punto dos punto uno punto mil cuatrocientos noventa y ocho (92.1.2.1.1498), de veinte y nueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte de octubre del

DR. FERNANDO POLO ELMIR  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



mismo año, bajo el número dos mil sesenta y seis (2066), Fojas tres mil seiscientos ochentas y tres (3683), Tomo ciento veinte y tres (123), con un capital de dos millones de sucres, divididos en dos mil participaciones de un mil sucres cada una. b) En virtud de la escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón doctor Nelson Chávez Muñoz, los señores Vicente Eduardo Sevilla Paredes, señor Carlos Sevilla Paredes y la señora Yolanda Paredes de Sevilla, esta última autorizada por su cónyuge señor Vicente Sevilla Llori, propietarios de mil cuatrocientas (1.400), trescientas (300) y trescientas (300), participaciones, respectivamente, ceden el primero cuatrocientos once (411) y los segundos doscientos noventa y cinco (295), participaciones de mil sucres cada una, en su orden, a favor de la señora Mónica Fluri. Tomada nota al margen de la inscripción número dos mil sesenta y seis (2066) del Registro Mercantil el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve. c) En virtud de la escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y seis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número noventa y cinco punto uno punto uno punto uno



punto dos mil setecientos setenta y ocho (95.1.1.1.2778) de treinta de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de Septiembre de ese mismo año, la Compañía KemperyTours Compañía Limitada.. aumentó su capital a la suma de SESENTA Y TRES MILLONRES DE SUCRES (S/.63'000.000,00) y reformó el estatuto social; d) Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el veinte y ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón doctor Gonzalo Román Chacón. KemperyTours Compañía Limitada, aumentó el capital social de la Compañía en la suma de ciento treinta y siete millones de sucres, para que sumados al capital, éste quede en la suma de doscientos millones de sucres, totalmente suscritos y pagados, divididos en doscientas mil participaciones de mil sucres cada una y, reformó los Estatutos Sociales; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa y nueve punto uno punto uno punto uno punto tres mil ciento veinte y nueve (99.1.1.1.3129) de quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el repertorio número cero dos dos nueve dos ocho (022928), el treinta de diciembre del mismo año. e) En base a la disposición contenida en el literal h) del artículo noventa y nueve de la

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



Ley para la Transformación Económica del Ecuador, la Superintendencia de Compañías con fecha veinte 27 cuatro de abril del dos mil ha emitido la resolución número cero punto cero punto Q punto I punto J punto cero cero ocho y que se encuentra publicada en el Registro Oficial número sesenta y nueve de tres de mayo del dos mil, por la que se norma la nueva expresión del capital para la contabilidad de las personas en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, dando cumplimiento de esta, se procede a la conversión simple del capital y valor de sus participaciones a dólares, así: El capital social de la compañía es de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 8.000.00), totalmente suscritos y pagados; divididos en DOSCIENTAS MIL (200.000) participaciones de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (0.04) cada una. f).- En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el seis de noviembre del dos mil uno, se autorizó por unanimidad al señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, la cesión de veinte mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, a favor del señor Andreas Kern, conforme consta del acta que se agrega como documento habilitante. g) Mediante escritura públicas otorgada en la ciudad de Quito, el siete denoviembre del año dos mil, ante el Notario Vigésimo Séptimo, doctor Fernando Polo

Elmir, el señor Andreas Kernén, otorgo poder especial, a favor de la señora Monika Fluri Sevilla, concediéndole entre otras facultades, que la mandataria adquiera a cualquier título acciones o participaciones, a nombre del mandante, en todo tipo de compañías constituidas o domiciliadas en el País.

TERCERA.- CESION: Con estos antecedentes, el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, cede a favor del señor ANDREAS KERNEN, veinte mil participaciones de las que el señor Vicente Sevilla Paredes es propietario y titular en el capital social de la compañía KemperyTours Cía Ltda. De tal manera que el capital suscrito y pagado de la compañía queda de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	PARTIC.		CAPITAL EN	CAPITAL
			NUMERARIO	PAGADO
MONIKA FLURI	50.5005%	101.001	\$ 4,040.04	\$ 4,040.04 ✓
VICENTE SEVILLA	9.4945%	18.989	\$ 759.56	\$ 759.56 ✓
JASPER VAN DE H.	10%	20.000	\$ 800.00	\$ 800.00 ✓
DANIEL FLURI	20%	40.000	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00 ✓
ANDREAS KERNEN	10%	20.000	\$ 800.00	\$ 800.00 ✓
CARLOS SEVILLA	0.0025%	5	\$ 0.20	\$ 0.20 ✓
YOLANDA PAREDES	0.0025%	5	\$ 0.20	\$ 0.20 ✓
TOTALES:	100%	200.000	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00

CUARTA.- PRECIO: El Cedente transfiere veinte mil participaciones a favor del Cesionario en el valor nominal, o sea, a cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, declarando que han recibido el precio de contado, en dinero efectivo y a su entera satisfacción, esto es, la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos

**DR. FERNANDO POLO ELMIR**  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



de América. QUINTA.- GASTOS: Todos los gastos  
causa el otorgamiento e inscripción de la presente  
escritura, serán de cuenta del cesionario. SEXTA.-

DECLARACION: El señor Vicente Sevilla Paredes,  
declara que realiza la presente cesión a favor del  
señor Andreas Kernén con participaciones que constan  
registradas en la compañía a su nombre, las mismas  
que lo adquirió cuando su estado civil era el de  
soltero, en calidad de Socio Fundador. SEPTIMA.-

SANEAMIENTO: El Cedente declara que la presente  
cesión se hace libre de todo gravamen y prohibición  
de enajenar, comprometiéndose al saneamiento por  
evicción de conformidad con la ley. OCTAVA.-

ACEPTACION: El Cedente y el Cesionario aceptan la  
cesión hoy realizada, por cuanto ha sido hecha en  
seguridad de sus recíprocos intereses. NOVENA.-

INSCRIPCION: Queda facultado el Cesionario para  
solicitar la inscripción de esta escritura pública  
en el Registro Mercantil y, además, para solicitar  
que al margen de la matriz de la escritura de  
constitución de la compañía y de su inscripción en  
el Registro Mercantil, se tome nota de la siguiente  
transferencia de participaciones. DECIMA.-

JURISDICCION Y COMPETENCIA: En caso necesario las  
partes renuncian domicilio, se sujetan a los jueces  
competentes de la ciudad de Quito y al trámite  
verbal sumario. DECIMA PRIMERA.- DOCUMENTO

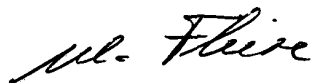
HABILITANTE: Se agrega a esta escritura como

documento habilitante, el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía KemperyTours Cía. Ltda.: y, el poder especial. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada por la Doctora Wilma Proaño Ramón, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula profesional número cuatro mil seiscientos sesenta y dos.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso: y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. .



1600 20981-9

f) VICENTE EDUARDO SEVILLA PAREDES



171493800-3

f) MONIKA FLURI SEVILLA



# KEM PERY



## TOURS CIA. LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL SOCIOS DE LA COMPAÑIA KEMPERYTOURS COMPAÑIA LIMITADA.



En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de noviembre del dos mil uno, a las 13h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Joaquín Pinto Nro. 539 y Av. Amazonas, se reúnen las siguientes personas Mónica Fluri Sevilla, señor Vicente Sevilla Paredes, por sus propios y personales derechos y en representación del señor Carlos Sevilla Paredes, conforme el poder especial y, la señora Yolanda Paredes Gutierrez; todos ellos socios de KemperryTours Cia. Ltda., propietarios y titulares de 200.000 participaciones de cuatro centavos de dólar, cada una. Por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía y en atención a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y convienen en tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Cesión de participaciones sociales.
- 2.- Admisión de nuevo socio

Constatado el quórum, se manda elaborar la lista de los asistentes para que se agregue al expediente. La señora Mónica Fluri preside la sesión y declara instalada la Junta. Actúa como Secretario el Gerente General señor Vicente Sevilla Paredes. Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad, así como también los comparecientes aprueban por unanimidad tratarlo en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Se empieza a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual interviene el señor Vicente Eduardo Sevilla Paredes, quien solicita se le autorice ceder veinte mil participaciones sociales que mantiene en la compañía. Al respecto, se pone a consideración de los socios esta petición, la misma que es aprobada por unanimidad, por tanto, se autoriza al peticionario la cesión de sus participaciones sociales.

La señora Presidenta manifiesta que los socios tienen derecho preferente de suscribir las participaciones sociales del señor Vicente Sevilla Paredes, por lo que solicita se pronuncien al respecto. Sobre este punto, ningún socio desea hacer valer su derecho de preferencia para suscribir las participaciones sociales referidas, por tanto manifiestan que renuncian a su derecho de preferente de suscripción. Con estos antecedentes el señor Vicente Sevilla Paredes, solicita autorización para ceder a favor del señor Andreas Kernén, veinte mil participaciones de cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América, lo que es autorizado por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: B).- ADMISION DE SOCIO.- La señora Presidenta de la Junta, pone en consideración el pedido para que se admita como nuevo socio de la Compañía al señor Andreas Kernén quien ha manifestado su interés en tal sentido. La Junta por unanimidad resuelve aceptar esta admisión.

Se recomienda celebrar la escritura pública de cesión de participaciones sociales y entregar copia certificada de la misma para los archivos de la compañía, tan pronto llegue a otorgarse.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de veinte minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las trece horas treinta minutos. Para constancia firman los socios asistentes. f) Sr. Vicente Sevilla Paredes, Socio – Gerente General; f) Sra. Mónica Fluri Sevilla, Socia – Presidenta; f) Sra. Yolanda Paredes Gutierrez – Socia; y, f) Sr. Vicente Sevilla Paredes, como apoderado del señor Carlos Sevilla Paredes, Socio.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. Quito, 12 de noviembre del 2001.**



**Sr. Vicente Sevilla Paredes  
GERENTE - SECRETARIO**



NOTARIA  
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



1	
2	
3	
4	
5	PODER ESPECIAL
6	SR. ANDREAS KERNEN
7	A FAVOR DE
8	SRA. MONIKA FLURI DE SEVILLA
9	CUANTIA: S/. INDETERMINADA
10	Di: copias
11	P.P.
12	En la ciudad de Quito, capital de la República del
13	Ecuador, hoy día martes siete (07) de noviembre del
14	dos mil, ante mí DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, Notario
15	Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparecen, por
16	una parte, y en calidad de Mandante el señor ANDREAS
17	KERNEN, casado; y, por otra parte, a efecto de
18	aceptar el poder, la señora Mónica Fluri de Sevilla,
19	casada, a quien en adelante se le llamará:
20	simplemente como Mandataria.- Los comparecientes son
21	de nacionalidad suiza, mayores de edad, domiciliados
22	en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y
23	obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, bien
24	instruidos por mí el Notario en el objeto y
25	resultados de esta escritura pública, a la que
26	proceden libre y voluntariamente, de conformidad con
27	la minuta que me presenta para que eleve a escritura
28	pública, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR



1 NOTARIO: Dignese incorporar en su Protocolo de

2 escrituras públicas, este Poder Especial, al tenor

3 de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

4 COMPARECIENTES: Comparecen al otorgamiento de este

5 Poder Especial, por una parte y en calidad de

6 Mandante el señor ANDREAS KERNEN, de estado civil

7 casado, de nacionalidad suiza: y, por otra parte, a

8 efecto de aceptar el poder, la señora Mónica Fluri

9 de Sevilla, mayor de edad, de estado civil casada,

10 domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de

11 Pichincha, a quien en adelante se le llamará

12 simplemente como Mandataria. SEGUNDA.- ANTECEDENTE:

13 El señor Andreas Kernén, interviene como socio

14 fundador de las compañías Coca Palace Cía. Ltda., y

15 Jungle Discovery Cía. Ltda., con un aporte de

16 capital de dos mil dolares en cada una de ellas, y

17 que por las aportaciones recibirá participaciones

18 por un valor idéntico, mediante escrituras públicas

19 otorgadas en la ciudad de Quito, el (7) de noviembre

20 del 2000, ante el Notario Vigésimo Séptimo Doctor

21 Fernando Polo Elmir, cuyas inscripciones en el

22 Registro Mercantil se encuentra en trámite.

23 TERCERA.- OBJETO: El Mandante señor Andreas Kernén,

24 otorga poder especial, amplio y suficiente cual en

25 derecho corresponde, a favor de la señora Mónica

26 Fluri de Sevilla, para que en su nombre le

27 represente en la compañía Coca Palace Cía. Ltda.,

28 así como también en la compañía Jungle Discovery



NOTARIA

IGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



1 Cía. Ltda.. concorra a Juntas Generales Ordinarias  
2 Extraordinarias, tome decisiones en las mismas  
3 participe en la Administración de la Compañía.  
4 resuelva con entera libertad cualquier asunto  
5 relacionado con el funcionamiento, situación  
6 financiera, aumento o disminución de capital,  
7 producción, reparto de utilidades, disolución,  
8 liquidación, transformación, fusión, etc. Al mismo  
9 tiempo se le concede a la Mandataria las más amplias  
10 facultades especialmente las constantes en el  
11 Artículo Noveno de los Estatutos Sociales, que  
12 aparte de las establecidas en otras disposiciones  
13 estatutarias o en la ley, podrá: a) Designar al  
14 Presidente y al Gerente General de la Compañía,  
15 removerlos cuando fuere del caso y señalarles su  
16 remuneración; b) Consentir en la cesión de las  
17 participaciones sociales y en la admisión de nuevos  
18 socios; c) Conocer y aprobar anualmente las cuentas,  
19 el balance general, el estado de pérdidas y  
20 ganancias, el estado de situación y los informes que  
21 sobre los negocios sociales le presenten el  
22 presidente y el gerente general; d) Resolver acerca  
23 de la forma del reparto de las utilidades y de los  
24 beneficios sociales y la formación del Fondo de  
25 Reserva; e) Resolver sobre la amortización de partes  
26 sociales; f) Decidir sobre el aumento o disminución  
27 del capital y la prórroga o cualquier otra  
28 modificación al contrato social, como la fusión.



transformación, - escisión, - disolución y liquidación

de la Compañía, así como la cesión de sus negocios a otra compañía: g) Supervigilar la buena marcha de la Compañía, para este efecto solicitará todos los informes que creyere conveniente: h) Acordar la exclusión del socio o socios de acuerdo a las causales establecidas por la ley: i) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores: j) Interpretar de modo obligatorio los presentes estatutos: k) Fijar el monto hasta el cual el Presidente o el Gerente General pueden suscribir documentos, actos o contratos y comprometer a la Compañía, sin necesidad de la autorización de la Junta General: l) Autorizar al Presidente y al Gerente General la suscripción conjunta de todo acto, documento o contrato cuyo monto sobrepase el establecido por la Junta General en el literal l) de este artículo o que debiere otorgarse por escritura pública: m) Todas las demás atribuciones que le concedan la ley y los presentes estatutos y que de acuerdo con estos no corresponden a otra autoridad de la compañía.- Queda facultado el mandatario, para que adquiera a cualquier título acciones o participaciones a nombre del mandante en todo tipo de compañías constituidas o domiciliadas en el país.- Queda además expresamente facultada la Mandataria para que pueda abrir cuentas corrientes o de ahorros a nombre del mandante, en entidades

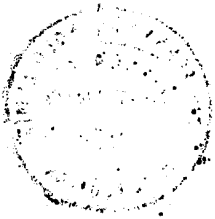


NOTARIA  
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



1 bancarias del país, para que endose, col  
2 proteste, deposite cheques, libranzas o valores de  
3 cualquier naturaleza. Podrá además, otorgar y  
4 realizar, ejecutar, suscribir todo acto o contrato  
5 en representación de su Mandante, para el fiel  
6 cumplimiento de este poder especial. CUARTA.- AMBITO  
7 DEL PODER: La Mandataria obrará con la más absoluta  
8 libertad y no tendrá otros límites que los  
9 establecidos en este Poder, sin que autoridad,  
10 institución, persona jurídica o natural pueda alegar  
11 su insuficiencia. QUINTA.- PLAZO Y CUANTIA: El plazo  
12 de este poder es indefinido, y se mantendrá con  
13 plena vigencia hasta ser formalmente revocado, y su  
14 cuantía es indeterminada. SEXTA.- ACEPTACIÓN: Para  
15 los efectos del Art. 2055 del Código Civil, la  
16 señora Mónica Fluri de Sevilla acepta de manera  
17 expresa el mandato conferido por el señor Andreas  
18 Kernan. Usted señor Notario, se servirá agregar las  
19 demás cláusulas de estilo para la plena validez de  
20 este instrumento público. HASTA AQUI LA MINUTA, que  
21 queda elevada a escritura pública con todo su valor  
22 legal, la misma que ha sido elaborada por la doctora  
23 Wilma Proaño Ramón, afiliado al Colegio de Abogados  
24 de Quito, con matrícula profesional número cuatro  
25 mil seiscientos sesenta y dos.- Para la celebración  
26 de la presente escritura pública, se observaron  
27 todos los preceptos legales del caso; y, leída que  
28 le fue al compareciente íntegramente por mí el



Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en  
unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

*A. Kern*

P. 8937704

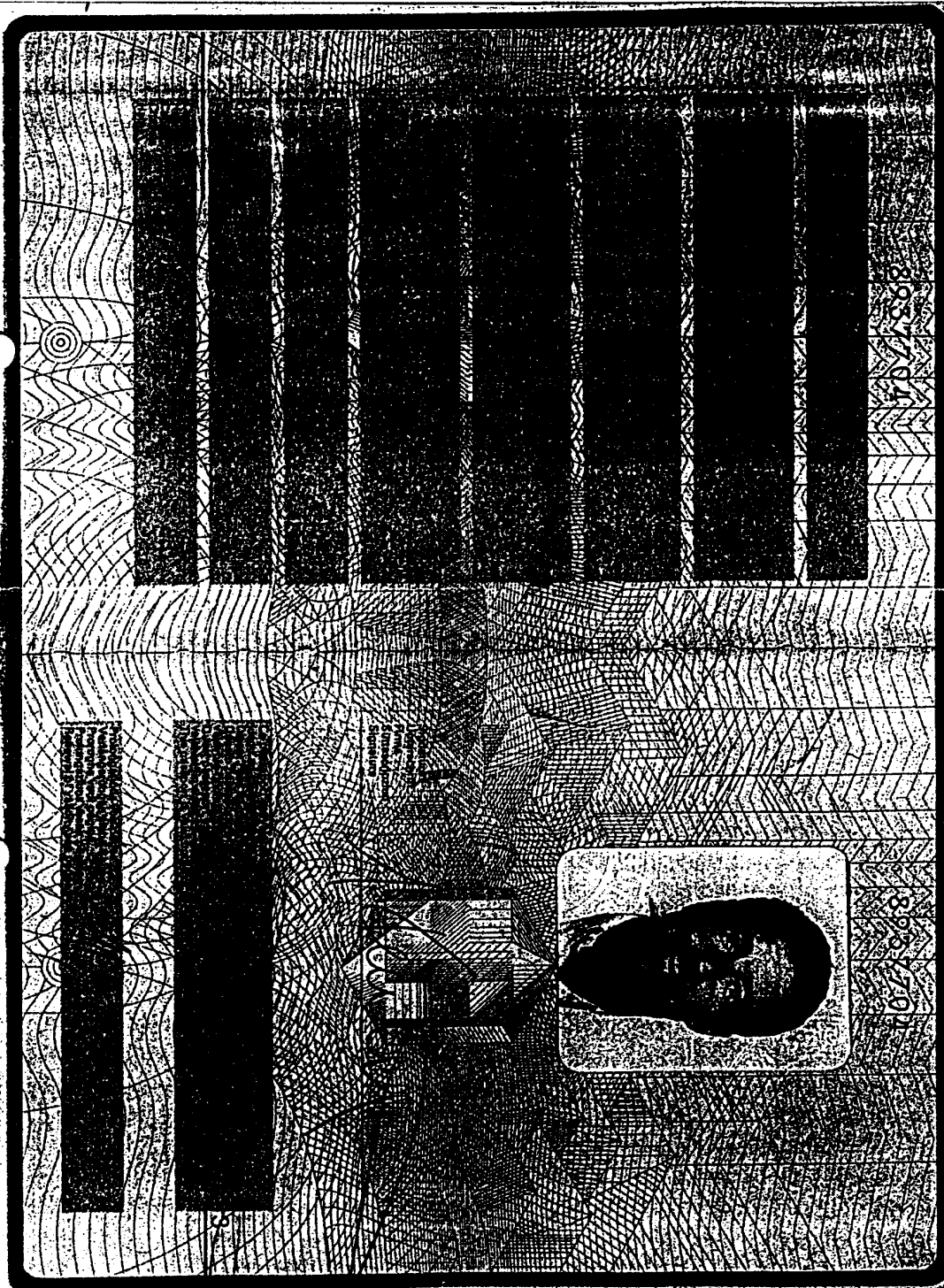
f) SR. ANDREAS KERNEN

*M. Fluri*

131493806-3

f) SRA. MONIKA FLURI DE SEVILLA

(Firmado) Dr. Fernando Páez Elor  
Notario Público de la Provincia de Sevilla



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

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171493806-3

MONICA FLURI STREIT

31 DE DICIEMBRE DE 1.959

FECHA DE NACIMIENTO SOLOTHURN SUIZA

LUGAR DE NACIMIENTO REG. CIVIL EXT. 25 18007 47807

QUITO PICHINCHA 1,995 EXT.

LUGAR Y AÑO DE EMISIÓN

*M. Fluri*  
FIRMA DEL CEDULADO



SUIZA E 3333 V 2222

DIVORCIADA

ESTADO CIVIL SUPERIOR

PROF. OCUP. INV. INDUSTRIAL

FECHA DE EMISIÓN 27 STREIT

QUITO PICHINCHA 9-012-99

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 9-012-2.011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

*[Signature]* 025109

FIRMA DE LA AUTORIDAD

RENOVACION



PULGAR DERECHO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta  
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y  
sellada en el mismo lugar y fecha de su  
celebración.



*[Signature]*

DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON

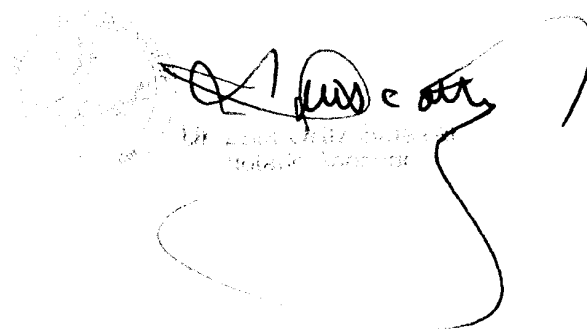




1 ZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura  
2 pública de constitución de la compañía **KEMPERY-TOURS**  
3 **CIA. LTDA.**, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto  
4 Interino del cantón Quito, Dr. Nelson Chávez Muñoz,  
5 el 10 de septiembre del 1.992, cuyo protocolo se  
6 halla actualmente a mi cargo, de la Cesión de  
7 Participaciones que otorga el señor Vicente Eduardo  
8 Sevilla Paredes en favor del señor Andreas Kernén,  
9 por escritura pública celebrada ante el Notario  
10 Vigésimo Séptimo del cantón Quito Doctor Fernando  
11 Polo Elmir, el 21 de enero del 2.002, que antecede.

12  
13  
14  
15 Quito, a 18 de abril de 2.002

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The signature appears to be 'Vicente Eduardo Sevilla Paredes'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text, likely the name of the notary or the office.



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2066** del REGISTRO MERCANTIL de veinte de Octubre de mil novecientos noventa y dos, a fs 3683, tomo 123, correspondiente a la constitución de la compañía **"KEMPERYTOURS CIA LTDA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinte de Mayo del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

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



ng