

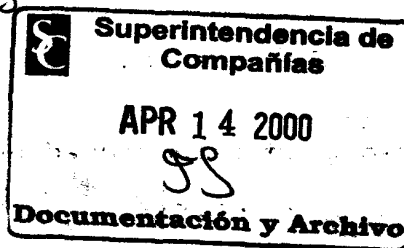
51219

14 ABR. 2000

6378

Quito, 12 de abril del 2000

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.



Señor Superintendente:

Adjunto al presente, remito a la institución a su digno cargo el tercer testimonio de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 21 de marzo del 2000; instrumento por el cual se efectuaron varias transferencias de participaciones sociales de la compañía "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.", cuyo detalle, forma y monto constan claramente determinados en la mencionada escritura pública, en la cual consta también la nueva distribución y conformación del capital social entre los actuales socios de la compañía.

El ingeniero Víctor Aguilar Villacís, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1800768895, transfirió todas sus participaciones sociales, esto es, 19.420 participaciones sociales de su propiedad, en favor del ingeniero Omar Cuichán Morales, portador de la cédula de ciudadanía No. 171090377-2.

El licenciado Néstor Silverio Arias, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 110185398-4, transfirió la totalidad de sus participaciones sociales, esto es, 19.420 participaciones sociales de su propiedad, en favor del ingeniero Serafín Pupiales Angamarca, portador de la cédula de ciudadanía No. 100145430-3.

El ingeniero Pedro Paz y Miño Riofrio, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170591522-9, transfirió la totalidad de sus participaciones sociales, esto es, 19.420 participaciones sociales de su propiedad, en favor de la ingeniera Leonor Silva Rodríguez, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171001018-3.

Los cesionarios en referencia son de nacionalidad ecuatoriana y actualmente ninguno de ellos es socio de la compañía.

El Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, ha sentado la anotación marginal correspondiente en la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía, con fecha 5 de abril del 2000.

Así mismo, el señor Registrador Mercantil del cantón Quito, con fecha 10 de abril del 2000, ha tomado nota de la presente cesión, al margen de la inscripción de la constitución de la citada compañía.

OK. Ingresado al sistema. 2000.04.28. Jb

8FJJ

0005.984-11

Particular que notifico para los fines legales consiguientes.

La actual dirección de la compañía es calle Polonia número 457 y Rumania en esta ciudad de Quito.

El número telefónico es 527 389.

Atentamente,

Ing. Jorge Villa Guevara
GERENTE GENERAL
INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.
Exp. 51219

27/8/85 Ing. Jorge Villa Guevara lo obligo a 20/8



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1	
2	
3	
4	CESION DE PARTICIPACIONES En la ciudad de San
5	SOCIALES DE LA COMPANIA Francisco de Quito,
6	"INFOWARE INGENIERIA II Capital de la República
7	CIA. LTDA." del Ecuador, hoy día
8	OTORGAN: VEINTE Y UNO (21) de MARZO
9	ING. PEDRO PAZ Y MIRO del año dos mil, ante mí,
10	RIOFRIO Y OTROS. DOCTOR ENRIQUE DIAZ
11	A FAVOR: BALLESTEROS, NOTARIO
12	ING. LEONOR SILVA DECIMO OCTAVO DEL CANTON
13	RODRIGUEZ Y OTROS. QUITO, comparecen a la
14	CUANTIA: S/.58'260.000,00 celebración de la presente
15	DI COPIAS **MAGC** escritura pública por una
16	parte, en calidad de
17	Cedentes el Ingeniero PEDRO PAZ Y MIRO RIOFRIO, soltero,
18	por sus propios derechos; los cónyuges señor Ingeniero
19	VICTOR AGUILAR VILLACIS y señora YOLANDA LOPEZ PALACIOS,
20	casados, por sus propios derechos; y, los cónyuges señor
21	Licenciado NESTOR SILVERIO ARIAS y señora DIANA INES
22	TORRES PUERTAS DE SILVERIO, casados, por sus propios
23	derechos; y, en calidad de CESIONARIOS, la Ingeniera
24	LEONOR SILVA RODRIGUEZ, casada, por sus propios derechos;
25	Ingeniero OMAR CUICHAN MORALES, soltero, por sus propios
26	derechos; y, Ingeniero SERAFIN PUPIALES ANGAMARCA,
27	casado, por sus propios derechos.- Los comparecientes son
28	de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,

1 domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces
2 para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer
3 doy fe; ya que me presentan sus documentos de identidad
4 bien instruidos por mí el Notario en el objeto y
5 resultados de esta escritura a la que proceden libre y
6 voluntariamente de conformidad con la minuta que me
7 presentan para que eleve a instrumento público, cuyo
8 tenor literal es el siguiente: " SEÑOR NOTARIO: En el
9 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
10 extender una de la cual conste las CESIONES DE
11 PARTICIPACIONES SOCIALES de la compañía "INFOWARE
12 INGENIERIA II COMPAÑIA LIMITADA", instrumentada al tenor
13 de las cláusulas siguientes: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Al
14 otorgamiento de la presente escritura pública, comparecer
15 las siguientes personas: a) El Ingeniero PEDRO PAZ Y MIRÓ
16 RIOFRIO, por sus propios derechos, de estado civil
17 soltero, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la
18 ciudad de Quito, en calidad de CEDENTE; b) El Ingeniero
19 VICTOR AGUILAR VILLACIS, por sus propios derechos, de
20 estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana,
21 domiciliado en la ciudad de Quito, en calidad de CEDENTE;
22 c) El Licenciado NESTOR SILVERIO ARIAS, por sus propios
23 derechos, de estado civil casado, de nacionalidad
24 ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, en
25 calidad de CEDENTE; d) En calidad de CESIONARIA, la
26 Ingeniera LEONOR SILVA RODRIGUEZ, por sus propios
27 derechos, de estado civil casada, de nacionalidad
28 ecuatoriana y domiciliada en la ciudad de Quito; e) En



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 calidad de CESIONARIO, el Ingeniero OMAR CUICHAN NORALES
2 por sus propios derechos, de estado civil soltero, de
3 nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de
4 Quito; y, f) En calidad de CESIONARIO el Ingeniero
5 SERAFIN PUPIALES ANGAMARCA, por sus propios derechos, de
6 estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana y
7 domiciliado en la ciudad de Quito. g) También comparece
8 al otorgamiento de la presente escritura la señora
9 YOLANDA LOPEZ PALACIOS DE AGUILAR, quien es de estado
10 civil casada, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada
11 en la ciudad de Quito, con la finalidad de autorizar
12 expresamente y manifestar su consentimiento respecto a la
13 transferencia de participaciones sociales que mediante el
14 presente instrumento público efectúa su cónyuge el
15 Ingeniero Víctor Aguilar Villacís. h) Comparece la señora
16 DIANA INES TORRES PUERTAS DE SILVERIO, quien es de estado
17 civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en
18 la ciudad de Quito, con la finalidad de autorizar
19 expresamente y manifestar su consentimiento respecto de
20 la transferencia de participaciones sociales que mediante
21 el presente instrumento público efectúa su cónyuge el
22 licenciado Néstor Silverio Arias.- Todos los
23 comparecientes son mayores de edad y otorgan la presente
24 escritura en las calidades antes señaladas siendo
25 plenamente capaces para contratar y obligarse.- SEGUNDA:
26 ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada el
27 veinte y tres de octubre de mil novecientos noventa y
28 dos, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito,

1 Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el
2 Registro Mercantil del cantón Quito el catorce de
3 diciembre de mil novecientos noventa y dos, se constituyó
4 la compañía "INFOWARE INGENIERIA II COMPAÑIA LIMITADA".

5 b) La Junta General Universal de Socios de la compañía
6 "INFOWARE INGENIERIA II COMPAÑIA LIMITADA", reunida el
7 quince de marzo del año dos mil, resolvió validamente
8 aprobar la cesión de una parte de las participaciones
9 sociales que poseen tanto el Ingeniero Pedro Paz y Miño
10 Riofrío, el Ingeniero Víctor Aguilar Villacís y el
11 Licenciado Néstor Silverio Arias, esto es, diez y nueve
12 mil cuatrocientas veinte participaciones sociales que
13 posee cada uno de ellos, respectivamente; conforme del
14 Acta de la Junta General Universal de Socios de quince de
15 marzo del año dos mil, acta que se acompaña como
16 documento habilitante de esta escritura pública.

17 TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ADMISION DE
18 NUEVO SOCIO.- Con los antecedentes expuestos en la
19 cláusula anterior, se realiza la siguiente cesión de

20 participaciones sociales: UNO) El cedente, Ingeniero
21 Víctor Aguilar Villacís, propietario de diez y nueve mil
22 cuatrocientas veinte participaciones sociales, transfiere

23 la totalidad de ellas en favor del Ingeniero Omar Cuichán
24 Morales, quien actualmente no es socio de la compañía.-

25 El cesionario referido en el literal anterior de esta
26 cláusula. por sus propios derechos, acepta la
27 transferencia de participaciones sociales detallada
28 anteriormente, declarando conjuntamente con el cedente



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 que la negociación de las mencionadas participaciones
2 sociales se la efectúa por su valor nominal, esto es un
3 mil sucres cada una. Por su parte, el cedente declara
4 que recibe a su entera satisfacción de parte del
5 cesionario el valor total por concepto de la
6 transferencia de las participaciones sociales en
7 referencia.- El cedente declara que la presente
8 transferencia de participaciones sociales, comprende
9 todos los derechos y obligaciones que son inherentes a
10 dichas participaciones sociales y a su calidad de socio,
11 inclusive todos los derechos y obligaciones que
12 estuvieren pendientes o los que le correspondan por
13 motivos de aumentos de capital o por cualquier otro
14 concepto.- DOS) El cedente, Licenciado Néstor Silverio
15 Arias, propietario de diez y nueve mil cuatrocientas
16 veinte participaciones sociales, transfiere la totalidad
17 de ellas en favor del Ingeniero Serafin Pupiales
18 Angamarca, quien actualmente no es socio de la compañía.-
19 El cesionario referido en el literal anterior de esta
20 cláusula. por sus propios derechos, acepta la
21 transferencia de participaciones sociales detallada
22 anteriormente, declarando conjuntamente con el cedente
23 que la negociación de las mencionadas participaciones
24 sociales se la efectúa por su valor nominal, esto es un
25 mil sucres cada una. Por su parte, el cedente declara
26 que recibe a su entera satisfacción de parte del
27 cesionario el valor total por concepto de la
28 transferencia de las participaciones sociales en

referencia.- El cedente declara que la presente
transferencia de participaciones sociales, comprende
todos los derechos y obligaciones que son inherentes a
dichas participaciones sociales y a su calidad de socio,
inclusive todos los derechos y obligaciones que
estuvieren pendientes o los que le correspondan por
motivos de aumentos de capital o por cualquier otro
concepto.- TRES) El cedente, Ingeniero Pedro Paz y Miño
Riofrio, propietario de diez y nueve mil cuatrocientas
veinte participaciones sociales, transfiere la totalidad
de ellas en favor de la Ingeniera Leonor Silva Rodríguez,
quien actualmente no es socia de la compañía.- La
cesionaria referida en el literal anterior de esta
cláusula. por sus propios derechos, acepta la
transferencia de participaciones sociales detallada
anteriormente, declarando conjuntamente con el cedente
que la negociación de las mencionadas participaciones
sociales se la efectúa por su valor nominal, esto es un
mil /sucres cada una. Por su parte, el cedente declara
que recibe a su entera satisfacción de parte de la
cesionaria el valor total por concepto de la
transferencia de las participaciones sociales en
referencia.- El cedente declara que la presente
transferencia de participaciones sociales, comprende
todos los derechos y obligaciones que son inherentes a
dichas participaciones sociales y a su calidad de socio,
inclusive todos los derechos y obligaciones que
estuvieren pendientes o los que le correspondan por



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



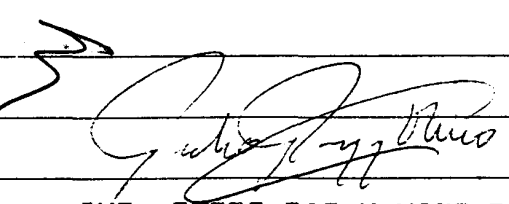
motivos de aumentos de capital o por cual
concepto.- CUARTA: ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.-
de las transferencias de participaciones sociales
detalladas en la cláusula anterior de esta escritura; y,
en razón de lo resuelto por la Junta General Universal de
Socios, reunida el quince de marzo del dos mil; se
admiten como nuevos socios de la compañía a los
cesionarios de las citadas transferencias de
participaciones; esto es, a las siguientes personas:

Ingeniera Leonor Silva Rodríguez; Ingeniero Serafín
Pupiales Angamarca; y, al Ingeniero Omar Cuichán
Morales.- QUINTA.- INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.- En
razón de la referida transferencia de participaciones
sociales, el capital social de la Compañía "INFOWARE
INGENIERIA II COMPANIA LIMITADA", queda distribuido entre
los socios, de la siguiente manera: -----

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Jorge Villa Guevara	330'132.000	330'132.000	330.132	35%
Omar Cuichán M.	19'420.000	12'079.094	19.420	5%
Serafín Pupiales A.	19'420.000	12'079.094	19.420	5%
Leonor Silva R.	19'420.000	14'989.067	19.420	5%
TOTALES	388'392.000	369'279.255	388.392	100%

QUINTA.- ANOTACIONES.- De estas cesiones de
participaciones sociales se tomará nota al margen de la
matriz de la escritura pública de constitución de la
compañía, al margen de su inscripción en el Registro
Mercantil y en el libro correspondiente de la

Compañía.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento público; y, los siguientes documentos habilitantes: a) Acta de Junta General Universal de Socios de "INFOWARE INGENIERIA II COMPARIA LIMITADA", celebrada el quince de marzo del dos mil. b) Certificado de Transferencia y Propiedad de Participaciones Sociales, extendido por el representante legal de la compañía." Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se encuentra firmada por el Doctor RAFAEL NOVDA FLOR, Abogado, con matrícula profesional número tres mil ciento cincuenta y uno del Colegio de Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente escritura pública se han observado todos los preceptos legales del caso y leída que les fue íntegramente a los comparecientes por mí el Notario, éstos se ratifican en todas y cada una de sus partes, para constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


ING. PEDRO PAZ Y MIRO RIOFRIO

C.C.: 170591522-G.C.V.: 0153-223


ING. VICTOR AGUILAR VILLACIS

C.C.: 1800768895-C.V.: 0001-052

SIGUEN FIRMAS DE LOS



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



COMPARECIENTES

1

2

3

SRA. YOLANDA LOPEZ PALACIOS

4

C.C.: 1801229111 C.V.: 0004-176

5

6

7

LCDO. NESTOR SILVERIO ARIAS

8

C.C.: 110133398-4 C.V.: 0018-114

9

10

11

SRA. DIANA INES TORRES PUERTAS DE SILVERIO

12

C.C.: 110264997-5 C.V.: 0019-102

13

14

15

ING. LEONOR SILVA RODRIGUEZ

16

C.C.: 1710018183 C.V.: 0342-228

17

18

19

ING. OMAR CUICHAN MORALES

20

C.C.: 171090377-2 C.V.: 0112-017

21

22

23

ING. SERAFIM PUPIALES ANGAMARCA

24

C.C.: 100145430-3 C.V.: 17056960

25

26

FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

27

OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES

28

CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA Y PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

Ingeniero Jorge Villa Guevara, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.", en virtud de las resoluciones que adoptó válidamente la Junta General Universal de Socios de la compañía, llevada a efecto el día de hoy quince de marzo del dos mil, extendiendo el presente Certificado de Transferencia y Propiedad de Participaciones Sociales.

El ① Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio, es legítimo propietario de diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales de la compañía "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA."; y, libre y voluntariamente transfiere la totalidad de ellas, en favor de la Ingeniera Leonor Silva Rodríguez, quien en la actualidad no es socia de la compañía.

El ② Ing. Víctor Aguilar Villacis, es legítimo propietario de diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales de la compañía "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA."; y, libre y voluntariamente transfiere la totalidad de ellas, en favor del Ingeniero Omar Cuichán Morales, quien en la actualidad no es socio de la compañía.

El ③ Licenciado Néstor Silverio Arias, es legítimo propietario de diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales de la compañía "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA."; y, libre y voluntariamente transfiere la totalidad de ellas, en favor del Ingeniero Serafin Pupiales Angamarca, quien en la actualidad no es socio de la compañía.

Por su parte, los cesionarios antes mencionados, en forma libre y voluntaria han expresado su aceptación respecto de las transferencias de las participaciones sociales de "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA." que en favor de cada uno de ellos y en la forma y montos que quedan señalados se han efectuado.

Para constancia, suscribo el presente certificado, en Quito, a 15 de marzo del 2000.


Ing. Jorge Villa Guevara
GERENTE GENERAL



Infoware
INGENIERIA CIA LTDA

INFORMATICA Y COMPUTACION



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA."

En Quito, a los quince días del mes de marzo de 2000, siendo las 18H30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Polonia N. 457 y Rumania, se reunieron los socios de la compañía INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA. Ing. Jorge Villa Guevara, por sus propios derechos en su calidad de Propietario de 330.132 participaciones sociales; Ing. Pedro Paz y Miño Riofrío, por sus propios derechos y como titular de 19.420 participaciones sociales; Ing. Victor Aguilar Villacís, por sus propios derechos y como propietario de 19.420 participaciones sociales; Lic. Néstor Silverio Arias, por sus propios derechos y como titular de 19.420 participaciones. Todas las participaciones sociales referidas tienen un valor nominal de un mil sucres cada una.

OK
100%

De conformidad con el estatuto social, preside la junta general la Ing. Leonor Silva Rodriguez en su calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, Ing. Jorge Villa Guevara.

La presidenta dispone que por secretaría se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente socios que representan el 100% del capital social, por lo cual existe el quórum para que se instale la reunión. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y socios de la compañía.

La presidenta propone que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyan en Junta General Universal de socios para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Cesiones de participaciones Sociales de la Compañía.
- 2.- Admisión de Nuevos Socios.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal conocer y tratar acerca del orden del día propuesto por la Presidente.

1.- CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

Hace uso de la palabra el ingeniero Victor Aguilar, para manifestar que por razones de conveniencia personal de los socios señores: Ing. Victor Aguilar Villacís, Lic. Néstor

Silverio Arias e Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio, todos ellos han decidido ceder la totalidad de las participaciones que cada uno poseen actualmente; proponiendo que, si el Ing. Jorge Villa Guevara socio de la compañía, no tienen interés en adquirirlas y no se sugiere otra forma de efectuar la mencionada transferencia de participaciones sociales, éstas pueden ser transferidas de la siguiente forma:

- En favor del Ing. Omar Cuichàn Morales, diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales, que actualmente pertenecen al Ing. Victor Aguilar V.
- En favor del Ing. Serafín Pupiales Angamarca, diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales que actualmente pertenecen al Lic. Néstor Silverio Arias; y,
- En favor de la Ing. Leonor SilvaRodriguez, diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales que actualmente pertenecen al Ing. Pedro Paz y Miño Riofrío.

Manifiesta el Ing. Victor Aguilar que todos los cesionarios propuestos, en la actualidad no son socios de la compañía. Una vez escuchada la propuesta y moción antes **detallada**, **se deliberò al respecto, resolviendo por unanimidad** la junta general universal de socios lo siguiente:

a) Que los socios Ing. Victor Aguilar Villacís, Ing. Pedro Paz y Miño Riofrio y Lic. Nestor Silverio Arias cedan cada uno de ellos la totalidad de las participaciones sociales que respectivamente poseen en INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA., esto es, cincuenta y ocho mil doscientos sesenta (58.260) participaciones sociales, de la siguiente forma:

- En favor del Ing. Omar Cuichàn, diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales, que actualmete pertenecen al Ing. Victor Aguilar Villacís;
- En favor del Ing. Serafín Pupiales, diecinueve mil cuatrocientas veinte (19.420) participaciones sociales que actualmente pertenecen al Lic. Néstor Silverio;
- En favor de la Ing. Leonor Silva, diecinueve mil cuatrocientos veinte (19.420) participaciones sociales que actualmente pertenecen al Ing. Pedro Paz y Miño;

Los cesionarios antes mencionados, en la actualidad no son socios de la compañía.

Las presentes cesiones comprenden todos los derechos y obligaciones de los cedentes en sus calidades de socios, inclusive todos los derechos u obligaciones que estuvieren pendientes o los que le correspondan por motivos de aumentos de capital o por cualquier otro concepto, en favor de todos y cada uno de los cesionarios, respectivamente.



Infoware
INGENIERIA CIA LTDA

INFORMATICA Y COMPUTACION



Infoware
INGENIERIA CIA. LTDA

INFORMATICA Y COMPUTACION



b) Por otra parte, con igual unanimidad se decidió que los cesionarios adquieran las participaciones sociales que son transferidas en la forma y en los montos antes señalados, por su valor nominal, esto es, un mil sucres (S/. 1.000,00) cada participación social.

De esta manera, el nuevo cuadro de integración o conformación del capital social entre los socios, queda aprobado unánimemente por la junta general, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Ing. Jorge Villa Guevara	330'132.000	330'132.000	330.132
Ing. Omar Cuichan M.	19'420.000	12'079.094	19.420
Ing. Serafín Pupiales A.	19'420.000	12'079.094	19.420
Ing. Leonor Silva R.	19'420.000	14'989.067	19.420
TOTALES:	388'392.000	369'279.255	388.392

2.- ADMISION DE NUEVOS SOCIOS:

Hace uso de la palabra la Ing. Leonor Silva Rodriguez, quien manifiesta que en razón de las transferencias de participaciones sociales que han sido válidamente aprobadas por esta junta general de socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, es necesario que los socios expresamente admitan como nuevos socios de la compañía a los cesionarios de las citadas transferencias de participaciones sociales.

Por ello, propone que se admitan como nuevos socios de la compañía a las siguientes personas: Ing. Omar Cuichan, Ing. Serafín Pupiales e Ing. Leonor Silva.

Los socios por unanimidad resuelven, en virtud de las transferencias de participaciones sociales que han sido aprobadas en esta junta, admitir como nuevos socios de la compañía a las siguientes personas: Ing. Omar Cuichan Morales, Ing. Serafín Pupiales Angamarca e Ing. Leonor Silva Rodriguez.

Se autoriza al Gerente General de la compañía, para que se encargue de efectuar todos los trámites y gestiones

tendientes al perfeccionamiento legal de las presentes cesiones de participaciones .

Se deja constancia que en la escritura pública respectiva que debe otorgarse, deberán comparecer cedentes y cesionarios para su validez.

No existiendo más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la junta y aprueba por unanimidad el texto de la presente acta. Para constancia y de conformidad con el mandato legal, todos los socios suscriben la presente acta. Se levanta la sesión siendo las 19H30.

Ing. Leonor Silva Rodríguez.
PRESIDENTA

Ing. Jorge Villa Guevara
SECRETARIO
SOCIO

Ing. Pedro Paz y Miño
SOCIO

Lic. Néstor Silverio
SOCIO

Ing. Victor Aguilar
SOCIO

Se...



Inforene
INGENIERIA CIA LTDA

INFORMATICA Y COMPUTACION



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 ...otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta ~~VERDADERA~~
2 **COPIA CERTIFICADA**, de la CESION DE PARTICIPACIONES
3 SOCIALES DE LA COMPANIA "INFOWARE INGENIERIA II CIA.
4 LTDA.", que otorga el ING. PEDROPAZ Y MIRO RIOFRIO Y
5 OTROS en favor de la ING. LEONOR SILVA RODRIGUEZ Y OTROS,
6 debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha
7 de su celebración.-



8 *Dr. Enrique Díaz Ballesteros*
9 **DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

10 **NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RAZON: CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA DE LA
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA INFOWARE INGENIERIA II CIA.LTDA.,
OTORGADA ANTE MI, EL 23 DE OCTUBRE DE 1992, SOBRE LA CESION DE
PARTICIPACIONES QUE ANTECEDE.- QUITO A, 5 DE ABRIL DEL 2000.

EL NOTARIO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 2470, del REGISTRO MERCANTIL de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos, a Fs. 4385 Vta., tomo 123, correspondiente a la constitución de la compañía " INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA." de la presente CESION de participaciones .- Quito a diez de abril del dos mil.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



G.R.

