

Señores.,
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente..-

Me permito comunicar la última cesión de participaciones
ocurrida en la compañía Planes e Inversiones PLANER Cía.
Ltda., que consta en escritura pública de 16 de marzo de
1994 celebrada ante el Notario Decimo Primero, e inscrita
en el Registro Mercantil con fecha 21 de marzo de 1994.

Acompaño copia de esta escritura.

Atentamente,
Por: PLANER CIA. LTDA.

[Firma]
Dr. Mario Paz y Miño

Muesunt

8.4.94

830

*Comprova
señal y me
entrega*

exp. 51316-93

*tenen nota
que es solo
copia simple
plane al gerente
y conignolo
Quince*

7 ABR 94 12 56 PM



NOTARIA DECIMO PRIMERA

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

3345

COPIA PRIMERA

CESSION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA PLANES
DE E INVERSIONES PLANER CIA. LTDA.

OTORGADA POR LOS SRES.: WILSON TALBOT CARRION Y JOSE PALACIOS
SERRANO

A FAVOR DE LOS SRES.: ROQUE SEVILLA LARREA Y FERNANDO
TERNEUS ERAZO

EL 16 DE MARZO DE 1.994

PARROQUIA

CUANTIA \$ 285.000,00

QUITO a 17 de marzo de 1994

d.b.

RAMIREZ DAVALOS 136 Y AMAZONAS
OF. 201 - TELFS.: 225032 - 527-088



CESSION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA

PLANES E INVERSIONES PLANER CIA.

LTD.

OTORGADA POR : LOS SRES.: WILSON TALBOT CARRION

Y JOSE PALACIOS SERRANO

A FAVOR DE : LOS SRES.: ROQUE SEVILLA LARREA Y

FERNANDO TERNEUS ERAZO

CUANTIA : \$ 285.000,00

Dí :

COPIAS

[illegible]

En la ciudad de San Francisco de Quito , Capital
de la República del Ecuador , hoy día dieciseis

(16) de marzo de mil novecientos noventa y

cuatro , ante mí , Doctor Rubén Darío Espinosa I

drobo , Notario Décimo Primero del Cantón Quito,

comparecen por sus propios derechos : Los cónyu-

ges señor Wilson Talbot Carrión y señora María -

Elizabeth Ordóñez de Albot ; los cónyuges señor

José Palacios Serrano y señora Fanny Córdova de-

/Palacios ; y, los señores Roque Sevilla Larrea y

Fernando Terneus Erazo . - Los comparecientes son

mayores de edad, de estado civil casados, de e

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta-

ciudad de Quito , hábiles para contratar y obli

garse a quienes de conocer doy fe y dicen que G-

d.b. DR. RUBEN DARIO ESPINOSA

Notario Décimo Primero • Culto • Inocente

leve a Escritura Pública la minuta que me entregan,

cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente

te : " S E Ñ O R N O T A R I O " : En su regis-

tro de Escrituras Públicas sírvase incorporar la

siguiente de cesión de participaciones que ocu--

rre en "Planes e Inversiones PLANER CIA. LTDA. "

P R I M E R A : COMPARECIENTES . - Como

cedentes comparecen las siguientes personas :

Señor Wilson Talbot Carrión y señor José Pala-

cios Serrano , Como cesionarios comparecen los -

señores Roque Sevilla Larrea y Fernando Lerneus

Erazo . Para los fines que más adelante se espe-

cifican comparecen también las señoras Fanny -

Córdova de Palacios y María Elizabeth Ordóñez -

de Talbot . - S E G U N D A : ANTECEDEN-

TES . - a) La Compañía donde ocurren estas cesio-

nes es Planes e Inversiones PLANER CIA. LTDA. -

Se constituyó mediante escritura pública celebra-

da ante el Notario Décimo Primero del cantón --

Quito el quince de febrero de mil novecientos -

noventa y tres y se inscribió en el Registro Mer-

cantil , del mismo cantón , nueve de marzo de -

mil novecientos noventa y tres . El capital so--

cial de la compañía es de Diez millones de sucres

(10'000.000,00) distribuido de la siguiente

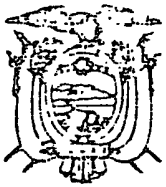
manera :

S O C I O

NUMERO DE PARTICIPACIONES

Roque Sevilla Larrea

3.496



S O C I O	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Fernando Navarro Stevenson	2.799
Santiago Correa Fonce	1.906
Fernando Terneus Erazo	859
Juan Domenech González Rubio	322
Josquín Zevallos	333
Wilson Talbot Carrión	207
José Palacios Serrano	78
<hr/>	
T O T A L	10.000
b) La Junta Universal de Socios , de seis de --	
enero de mil novecientos noventa y cuatro , re-	
solvió por unanimidad la siguiente cesiones de-	
participaciones : Señor Wilson Talbot cede sus	
doscientas siete participaciones al señor Roque	
Sevilla y al señor José Palacios cede sus seten-	
ta y ocho participaciones al señor Fernando Ter-	
neus . Las participaciones que se cedensón de -	
un mil sucres cada una . T E R C E R A :	
OBJETO . - Con estos antecedentes , los compare-	
cientes proceden a ejecutar y llevar a cabo es-	
tas cesiones de participaciones . - En conse-	
cuencia , a partir de la fecha en que se sienta-	
razón de esta escritura de cesión de participa--	
ciones , al margen de la inscripción de constitu-	
ción de Planes e Inversiones PLANER CIA.LTDA. , -	
la distribución del capital será : - - -	

S O C I O

NUMERO DE PARTICIPACIONES

Roque Sevilla Larrea 3.703

Fernando Navarro Stevenson 2.799

Santiago Correa Ponce 1.906

Fernando Terneus Arazo 937

Juan Domenech González Rubio 322

Joaquín Zevallos 333

T O T A L 10.000

S E X T A : CONSTANCIAS LEGALES . - a) La-

cesión se hace a su valor nominal y por valor re-

cibido , incluyendo el derecho patrimonial de -

las participaciones que se ceden . - b) Se acom-

paña el certificado de unanimidad correspondiente

a esta cesión . - c) Las señoras Fanny Córdova de

Palacios y María Elizabeth Ordóñez de Talbot auto-

rizan expresamente a sus respectivos cónyuges Jo-

sé Palacios y Wilson Talbot a llevar a cabo esta

cesión de participaciones . - El señor Notario-

se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.

Hasta aquí la m i n u t a que seña la firmada

por el Doctor Mario Paz y Miño , Abogado con ma-

trícula profesional número setecientos tres , la

misma que los comparecientes aceptan y ratifican

en todas sus partes , y leída que les fue integra-

mente esta Escritura por mí , el N o t a r i o -

firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual

doy fe . -



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dr. Wilson Totila

CW = 010022660-4

Dr. CHH-074

Dr. *[Signature]*

Dr. José Rabanal

CW = 010048854-3

Dr. 055-010

[Signature]

Dr. Enrique Sosa

CW = 010011660-4

Dr. 170-032

[Signature]

Dr. Fernando Sosa

CW = 170310100-4

Dr. 178-114

[Signature]
Dr. *[Signature]*

Tamara Piac
C.W. = 010100228-4

[Large Signature]

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "PLANES E INVERSIONES
PLANER CIA. LTDA." REALIZADA EL 06 DE ENERO DE 1994.

En Quito a los 06 días del mes de enero de 1994, siendo las 18 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Wimper 1210 de esta ciudad, se reúnen los socios de "Planes e Inversiones PLANER Cía. Ltda." bajo la siguiente distribución:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Roque Sevilla Larrea	3.496
Fernando Navarro Stevenson	2.799
Santiago Correa Ponce	1.906
Fernando Terneus Erazo	859
Juan Domenech Gonzalez Rubio	322
Joaquin Zevallos	333
Wilson Talbot Carrión	207
José Palacios	78
Total	10.000

Preside la reunión el presidente de la compañía, señor Roque Sevilla Larrea. Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Alex Paz y Miño.

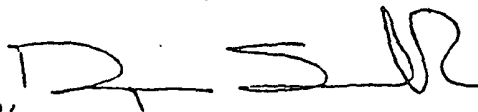
PUNTO UNICO: Autorización para ceder participaciones. - El Presidente de la compañía explica que se ha llegado extraoficialmente a un acuerdo para modificar la estructura del capital social de "Planes e Inversiones PLANER Cía. Ltda." y pone a consideración el detalle de las cesiones de participaciones:

Sr. Wilson Talbot Carrión cede sus 207 participaciones al Sr. Roque Sevilla Larrea, y el Sr. José Palacios Serrano cede sus 78 participaciones al Sr. Fernando Terneus Erazo.

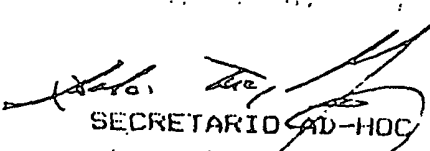
Estas cesiones son aprobadas por unanimidad. En consecuencia, a partir de la fecha en que se sienta razón de la escritura de cesión de participaciones, al margen de la inscripción de constitución de Planes e Inversiones PLANER-Cia., Ltda., la distribución del capital será:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Roque Sevilla Larrea	3.703
Fernando Navarro Stevenson	2.799
Santiago Correa Ponce	1.906
Fernando Terneus Erazo	937
Juan Domenech Gonzalez Rubio	322
Joaquín Zevallos	333
Total	10.000.

Sin más de que tratarse se levanta la sesión a las diez y nueve horas luego de un receso durante el cual es redactada esta acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

R.S. 
PRESIDENTE


GERENTE GENERAL


SECRETARIO AD-HOC


SOCIOS:

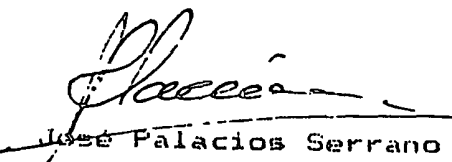

Fernando Navarro Stevenson


Santiago Correa Ponce

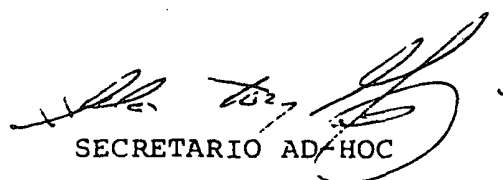

Juan Domenech Gonzalez Rubio


Joaquin Zevallos

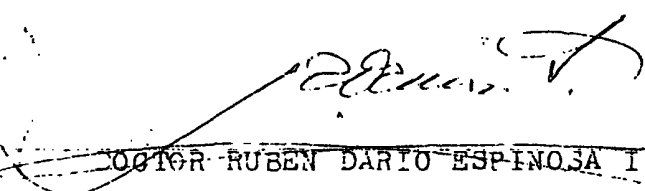

Wilson Talbot Carrión


Jose Palacios Serrano

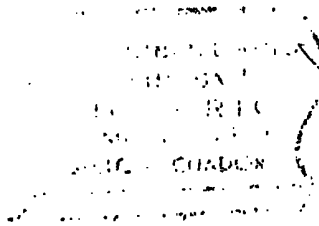
Es fiel copia del original que reposa en Libro de Actas.


SECRETARIO AD-HOC

Se otorgó ante mí , en fe de
ello confiero esta PRIMERA COPIA CER-
TIFICADA , firmada y sellada en Quito , a dieci-
siete de marzo de mil novecientos noventa y cua-
tro . -


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

RAZON : Al margen de la matriz de la Escritura -
Pública de Constitución de la Compañía Planes e
Inversiones PLANER CIA. LTDA., celebrada ante -
mí , el quince de febrero de mil novecientos no-
venta y tres , tomé nota de la cesión de partici-
paciones contenida en el presente instrumento .-
Quito , a diecisiete de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro . -



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

A large, stylized signature, possibly reading "Rubén", written in ink over a horizontal line.

Con esta fecha se tomó nota la margen de la inscripción número 517 del REGISTRO MERCANTIL de nueve de Marzo de mil novecientos noventa y tres, a fs. 353, tomo 124 correspondiente a la constitución de la compañía " PLANES E INVERSIONES PLANER CIA. LTDA." lo referente a la presente cesión de participaciones.- EL REGISTRADOR.-