

51316-93.

Señores

Superintendencia de Compañías

Para los fines de Ley, me permito adjuntar la escritura de cesión de participaciones ocurrida en "PLANES E INVERSIONES PLANER CIA. LTDA. el 16 de marzo de 1994, realizada en la notaria Decimo Primera de este Cantón, y registrada en el Registro Mercantil.

Con esta cesión el reparte actual del capital de PLANER es el siguiente:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Roque Sevilla Larrea	3.703
Fernando Navarro Stevenson	2.799
Santiago Correa Ponce	1.906
Fernando Terneuz Erazo	937
Juan Domenech Gonzalez Rubio	322
Joaquín Cevallos	333
TOTAL:	10.000



Atentamente,

Dr. Mario Paz y Miño

leve a Escritura Pública la minuta que me entregan
cuyo tenor literal y que transcribo es el siguien
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 Verneus
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 Ponce	1.906
Fernando Terneus Erazo	859
Juan Domenech González Rubio	322
Joaquín Zevallos	333
Wilson Talbot Carrión	207
José Palacios Derrano	78
T O T A L 10.000	
<p>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 el señor José Palacios cede sus seten- ta y ocho participaciones al señor Fernando Ter- neus . Las participaciones que se cedensan de -- un mil sucres cada una . T A L R E C O R D E R A :</p>	
<p>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 Banos e Inversiones PLANER CIA.LTDA. , - la distribución del capital será : - - -</p>	

[Handwritten signature]

S O C I O

NUMERO DE PARTICIPACIONES

1		
2	Roque Sevilla Larrea	3.703
3	Fernando Navarro Stevenson	2.799
4	Santiago Correa Ponce	1.906
5	Fernando Terneus Brazo	937
6	Juan Domenech González Rubio	322
7	Joaquín Zevallos	333
8		
9	T O T A L	10.000
10	S E X T A : CONSTANCIAS LEGALES . - a) La-	
11	cesión se hace a su valor nominal y por valor re-	
12	cibido , incluyendo el derecho patrimonial de -	
13	las participaciones que se ceden . - b) Se acom-	
14	paña el certificado de unanimidad correspondiente	
15	a esta cesión . - c) Las señoras Fanny Córdova de	
16	Palacios y María Elizabeth Ordóñez de Talbot auto-	
17	rizan expresamente a sus respectivos cónyuges Jo-	
18	sé Palacios y Wilson Talbot a llevar a cabo esta	
19	cesión de participaciones . - El señor Notario-	
20	se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.	
21	Hasta aquí la m i n u t a que señala firmada	
22	por el Doctor Mario Paz y Miño , Abogado con ma-	
23	trícula profesional número setecientos tres , la	
24	misma que los comparecientes aceptan y ratifican	
25	en todas sus partes , y leída que les fue íntegra	
26	mente esta escritura por mí , el N o t a r i o -	
27	firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual	
28	doy fe . -	



1	
2	
3	
4	
5	
6	Dr. Wilson Taboal
7	CU- 010022660-4
8	Pr. 044-074
9	Dr. Jose Pabuel
10	CU- 010048854-3
11	Pr. 055-010
12	
13	DR. SIK
14	Dr. Roque Sordani
15	CU- 17-0162367-8
16	Pr. 170-032
17	Dr. Fernando Tamez
18	
19	CU- 170310100-4
20	Pr. 178-114
21	Dr. Oscar Urrutia
22	CU- 010124492-5
23	Dr. Fanny Lda. Palaco
24	CU- 010100328-4
25	Dr. Ruben Dario Espinosa
26	
27	
28	

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
Joaquín 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.

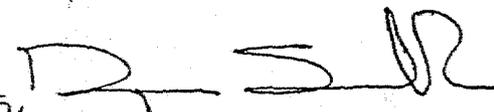
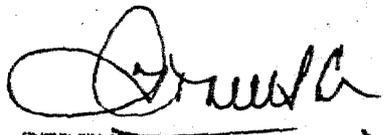
PUNTO UNICO: Autorización para ceder participaciones.- El Presidente de la compañía explica que se ha llegado extraoficialmente a un acuerdo para modificar la estructura del capital social de "Planes e Inversiones PLANER Cía. Ltda." y pone a consideración el detalle de las cesiones de participaciones:

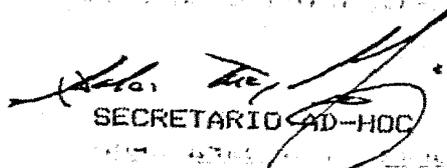
Sr. Wilson Talbot Carrión cede sus 207 participaciones al Sr. Roque Sevilla Larrea, y el Sr. José Palacios Serrano cede sus 78 participaciones al Sr. Fernando Terneus Erazo.

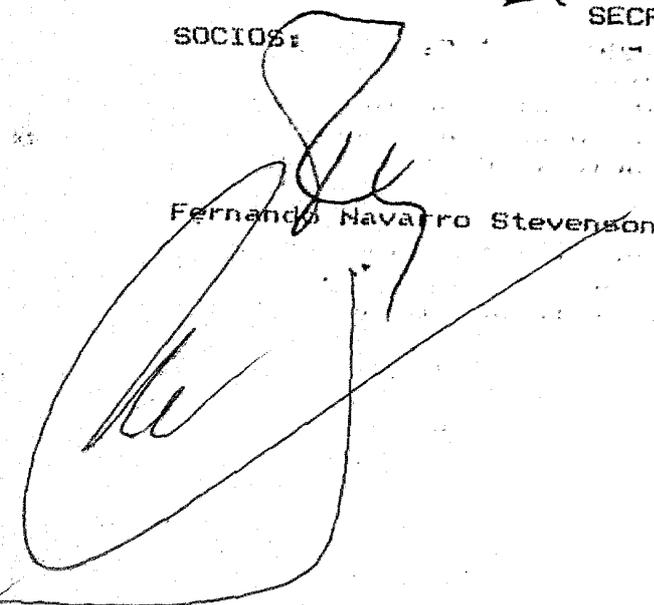
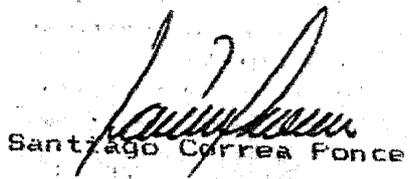
Estas cesiones son aprobadas por unanimidad. En consecuencia, a partir de la fecha en que se sienta razón de la escritura de cesión de participaciones, al margen de la inscripción de constitución de Planes e Inversiones PLANER-Cía. Ltda., la distribución del capital será:

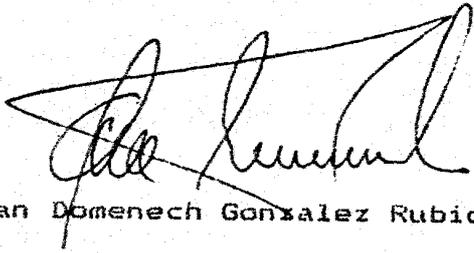
SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Roque Sevilla Larrea	3.703
Fernando Navarro Stevenson	2.799
Santiago Correa Ponce	1.906
Fernando Terneus Erazo	937
Juan Domenech Gonzalez Rubio	322
Joaquín Zevallos	333
Total	10.000

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.

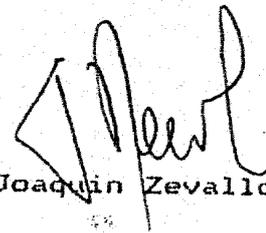

 P. S. PRESIDENTE
 
 GERENTE GENERAL

SOCIOS:
 
 SECRETARIO AD-HOC

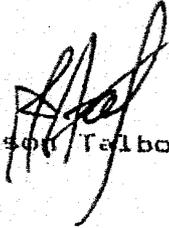

 Fernando Navarro Stevenson
 
 Santiago Correa Ponce



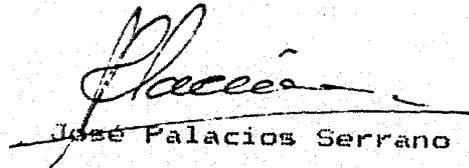
Juan Domenech Gonzalez Rubio



Joaquin Zevallos

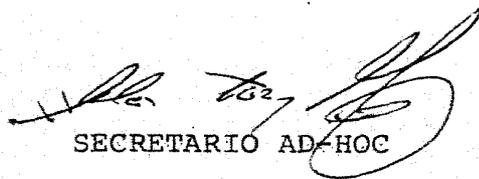


Wilson Falbot Carrión

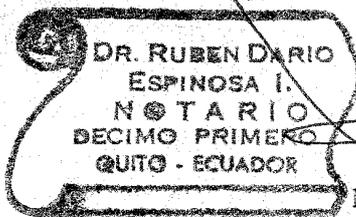


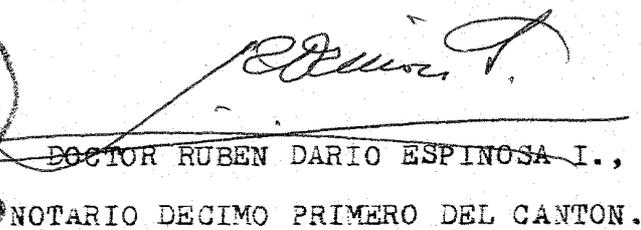
José Palacios Serrano

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

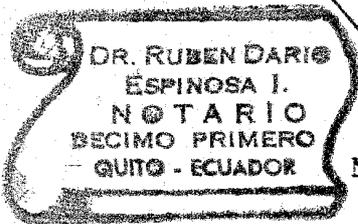

SECRETARIO AD-HOC

Se otorgó ante mí , en fe de
ello confiero esta SEGUNDA 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 handwritten signature or scribble, possibly the name of the notary or a party to the document, written in dark ink.

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. 868, 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.-



[Handwritten signature or initials]