

26/13  
T

52439  
PM  
Francisco  
16.04.99  
1130

Quito, 15 de abril de 1999.

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Presente.-

De mi consideración:

DR. JUAN CARLOS CUEVA SERRANO, en mi calidad de Abogado de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA., me permito dirigirme a Usted para exponerle lo siguiente:

Mediante escritura pública celebrada el 26 de septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Jorge Campos Delgado, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el ocho de noviembre de 1996, la socia GUADALUPE ESPERANZA CRUZ D HOWITT, cedió en favor del ciudadano suizo ROLAND GERTSCH, 667 participaciones de un mil sucres cada una que las tenía en la mencionada compañía. Por tanto, mucho agradeceré a Usted señor Superintendente tomar nota de este particular en el expediente de esta Compañía.

Del señor Superintendente.

Atentamente,

DR. JUAN CARLOS CUEVA SERRANO.  
ABOGADO-MAT. No. 3264 C.A.Q.

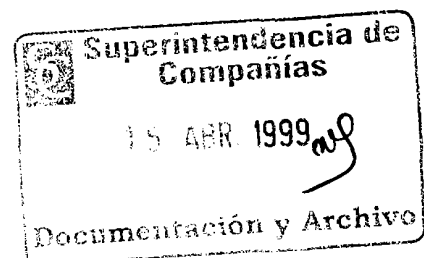
562966

Amazones 1671 y Orellana

ESTA CESION ES DE 1994, ESTA  
INGRESADA AL SISTEMA CON LA  
NOMINA DE 1998

19-04-99

dues  
19-04-99.



ESCRITURA NÚMERO DOS MIL SESENTA Y SIETE (2067).---

## CESIÓN DE PARTICIPACIONES

CEDENTE:

Sra. GUADALUPE ESPERANZA CRUZ D'HOWITT

CESIONARIO:

ROLAND GERTSCH

CUANTÍA: S/. 667.000,00

Dí 2a. copia

+ 2.

H.E.C.E.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy, día lunes, veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; ante mi, doctor Jorge Campos Delgado, notario vigésimocuarto de este cantón, comparecen: por una parte, como CEDENTE, la señorita GUADALUPE ESPERANZA CRUZ D'HOWITT, ecuatoriana, divorciada, domiciliada en esta ciudad, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte, como CESIONARIO, el señor ROLAND GERTSCH, de nacionalidad suizo, casado, domiciliado en la ciudad de Solothurn, Suiza, y ocasionalmente en esta ciudad capital, también, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe; y dicen: que elevan a escritura pública la minuta que me presentan: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga la siguiente Cesión: de participaciones de una compañía de Responsabilidad Limitada en formación, al tenor de las siguientes

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

1 cláusulas: PRIMERA: Comparecen para celebrar esta escritura  
2 pública: la señorita GUADALUPE ESPERANZA CRUZ D'HOWITT,  
3 ecuatoriana, divorciada, plenamente capaz de adquirir derechos y  
4 contraer obligaciones; y, por otra parte el señor ROLAND GERTSCH,  
5 de nacionalidad Suiza, plenamente capaz, de estado civil casado,  
6 domiciliado en la ciudad de Solothurn, Suiza, de paso por la ciudad de  
7 Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO (1) Mediante escritura  
8 pública celebrada el ocho de agosto de mil novecientos noventa y  
9 cuatro ante el doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto  
10 del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el doce de septiembre  
11 de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó la compañía  
12 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA.,  
13 con un capital social de DOS MILLONES DE SUCRES. DOS (2) En la  
14 referida escritura pública intervino como socia la señorita GUADALUPE  
15 ESPERANZA CRUZ D'HOWITT con un capital social pagado de  
16 Seiscientos sesenta y siete mil sucres, en numerario y en efectivo, que  
17 correspondían a seiscientas sesenta y siete participaciones de un mil  
18 sucres cada una. TRES (3) Mediante acta de la Junta Universal de  
19 Socios de la Compañía celebrada el veinte y tres de septiembre de mil  
20 novecientos noventa y cuatro, todos los socios de la compañía  
21 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA.  
22 aceptaron por unanimidad la solicitud presentada por Guadalupe  
23 Esperanza Cruz D'Howitt para transferir la totalidad de sus  
24 participaciones (Seiscientas sesenta y siete participaciones de un mil  
25 sucres cada una) en favor del señor Roland Gertsch de nacionalidad  
26 Suiza, con el cumplimiento de las formalidades que la ley establece  
27 para estos casos. TERCERA: TRANSFERENCIA: Con estos  
28 antecedentes, la señorita GUADALUPE ESPERANZA CRUZ D'HO-

WITT, Transfiere y cede la totalidad de sus participaciones -Seiscientos

sesenta y siete (667) participaciones de un mil sures ..... (S/. 1.000,00) cada una- que las tiene en la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA. en favor del señor ROLAND GERTSCH que las acepta, por el valor de Seiscientos sesenta y siete mil sures, sin reservarse nada para sí, particular que deberá comunicarse a la Superintendencia de Compañías para los efectos legales correspondientes y anotarse en los libros sociales de la compañía y comunicarse asimismo al Departamento de Inversión Extranjera Directa del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, autorizando mediante este instrumento público al doctor Juan Carlos Cueva Serrano para tal notificación. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez de este instrumento público. (firmado) Dr. Juan Carlos Cueva Serrano, matrícula número 3264 del Colegio de Abogados de Quito".-- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída la presente escritura a los comparecientes por mi, el notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.--

*Guadalupe Cruz D'Howitt*

Sra. Guadalupe Esperanza Cruz D'Howitt c.c. 170382587-5

*Roland Gertsch*

Sr. Roland GERTSCH

Pasaporte suizo número 5004745



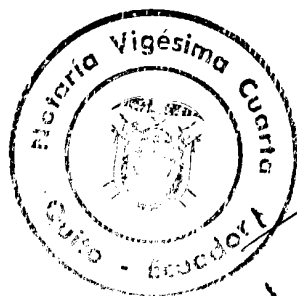
EL NOTARIO

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

NOTARIO - ABOGADO

Dr. JORGE CAMPOS DELGADO

Se otorgó ante el doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto, de este cantón, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo; y, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veinte y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.-



  
Dr. Hugo Cornejo Rosales  
Notaría Vigésima Cuarta  
Quito

abstenerse de votar, el Presidente declara terminada la Junta General siendo las once horas y treinta minutos.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.**

WILLI DUNNENBERGER  
SECRETARIO-SOCIO

CARMEN PINO ALBÁN  
PRESIDENTE-SOCIO

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, veinte y tres de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Reina Victoria y Avenida Colón esquina, edificio Banco de Guayaquil, octavo piso, oficina 808-B de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen todos los socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA." de conformidad con el siguiente detalle: La señora Guadalupe Esperanza Cruz D'Howitt propietaria de seiscientos sesenta y siete participaciones de un mil sucres cada una; señor Willy Dunnenberger, propietario de Seiscientos sesenta y siete participaciones de un mil sucres cada una; y, Carmen Pino Albán, propietaria de seiscientos sesenta y seis participaciones de un mil sucres cada una, todos por sus propios derechos, representando por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía; con el objeto de que se lleve a cabo la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la compañía.

Se deja constancia expresa que el valor de cada acción es de Un mil sucres. Por acuerdo expreso de los socios, preside la Junta la señora Carmen Pino Albán y actúa como Secretario el señor Willy Dunnenberger. La Presidenta de la Junta pone a consideración de los socios a través del Secretario el único punto del Orden del Día y que a continuación se indica:

1.- Conocimiento de la solicitud presentada por la socia Guadalupe Cruz D'Howitt tendiente a obtener la autorización de los socios para transferir la totalidad de sus participaciones a favor del señor Roland Gertsch.

Los socios luego de escuchar verbalmente la solicitud de la socia Guadalupe Cruz D'Howitt, autoriza por unanimidad a la mencionada socia para que transfiera la totalidad de sus participaciones en la compañía a favor del señor Roland Gertsch, consistente en seiscientos sesenta y siete participaciones de un mil sucres cada una y que totalizan la cantidad de Seiscientos sesenta y siete mil sucres, y se dispone que el Gerente General tome nota de esta transferencia en el libro de participaciones así como comunique a la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Industrias y Corporación Ecuatoriana de Turismo de esta transferencia. Una vez terminado de tratar este único punto del orden del día, el Secretario de la compañía da lectura a su contenido y es aprobada

ABOGADO

por unanimidad por los socios. La Presidente declara terminada la Junta General siendo las once horas y treinta minutos.

*Carmen Lindo Alban*  
CARMEN LINDO ALBAN  
PRESIDENTE-SOCIO

*Willi Dunnenberger*  
WILLI DUNNENBERGER  
SECRETARIO-SOCIO  
GERENTE GENERAL

*Guadalupe Cruz D. Howitt*  
GUADALUPE CRUZ D. HOWITT  
SOCIA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
Nº 2367, expedida en el Archivo del Estado  
en QUITO, a los 12 dias del mes de Mayo  
de 1974, que consta en el libro de documentos originales  
presentados al Notario.

*Hugo Cornejo Rosales*  
Dr. Hugo Cornejo Rosales  
Notario Vigésima Cuarta  
Quito

Los socios luego de escuchar verbalmente la solicitud de la socia Guadalupe Cruz D. Howitt, autorizada por unanimidad a las mencionadas socia para que transfiera la totalidad de sus participaciones en la compañía a favor del señor Roland Bertsch, consistente en sesenta y siete participaciones de un mil sucres cada una y que totalizan la cantidad de sesenta y siete mil sucres, y se dispone que el gerente general tome nota de esta transferencia en el libro de participaciones así como comunicar a la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Industrias y Corporación Ecuatoriana de Turismo de esta transferencia. Una vez terminado de tratar este único punto del orden del día, el secretario de la compañía da lectura a su contenido y es aprobada

CF

RAZON: Tomé nota al margen de la escritura matriz de la Constitución de la Compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA. celebrada el 08 de Agosto de 1994, ante el Dr. Jorge Campos Delgado, -cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo-, la CESION DE PARTICIPACIONES, que otorga la señora Guadalupe Esperanza Cruz D'Howitt, a favor del señor Roland Gertsch, con fecha 26 de Septiembre de 1994. según copias que anteceden.- Quito a 07 de Enero de mil novecientos noventa y nueve.-



Dr. Jorge Campos Delgado  
Notaría Vigésima Cuarta  
Quito

Con fecha 8 de NOVIEMBRE de 1996  
a Fs: 4183 bajo número 2.228 del REGISTRO  
MERCANTIL Tomo 125 se halla MARGINADA la  
PRIMERA COPIA de la presente ESCRITURA.  
Quito, a 11 de Enero de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GONZÁLEZ SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

