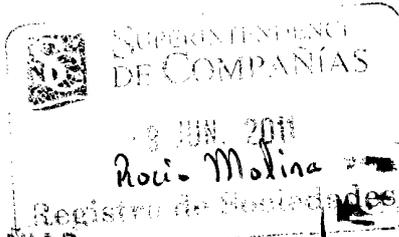
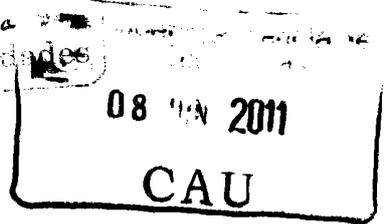


29533

Quito, 1 de Junio del 2011



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

WERNER KURT SILBERSTEIN, en mi calidad de Gerente General de la Compañía AGENCIA DE VIAJES TURITOTAL CIA. LTDA., comparezco ante su Autoridad con la siguiente exposición y SOLICITUD:

Quito \$10,104

Adjunto a la presente sirva encontrar la tercera copia certificada de la escritura pública de CESION DE PARTICIPACIONES, celebrada el 20 de Abril del 2011, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de Mayo del 2011, a fin de que el Departamento de Registro de Sociedades, se digne proceder al REGISTRO de dicha cesión de participaciones y registrar el nuevo cuadro de socios.

Por la atención que se digna dar a lo presente anticipo mis sinceros agradecimientos.

W. K. Silberstein
WERNER KURT SILBERSTEIN
GERENTE GENERAL

2º
Nov 1

734

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



Alf. Freire Zapata

1

**CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA
"AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA."**

**OTORGADA POR: WERNER KURT SILBERSTEIN Y GABRIELE
SILBERSTEIN.**

A FAVOR DE: ANNE KADLER.

CUANTÍA: USD\$. 24,00.

DI: 5, COPIAS

.....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinte (20) de Abril del año dos mil once (2.011), ante mí **DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**, comparecen al otorgamiento de la presente escritura libre y voluntariamente, a) Por una parte, como CEDENTES, los cónyuges señores **WERNER KURT SILBERSTEIN Y GABRIELE SILBERSTEIN**, casados entre sí, de nacionalidad Alemana, inteligentes en el idioma español, domiciliados en esta

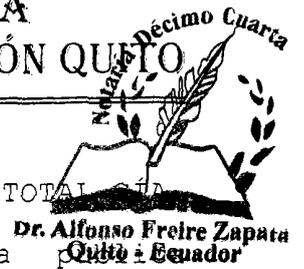
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

2

Ciudad de Quito, por sus propios derechos; b) Por otra parte en calidad de CESIONARIA, la señorita **ANNE KADLER**, de estado civil soltera, de nacionalidad Alemana, inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Cuenca y de tránsito por esta ciudad de Quito.- Los comparecientes son de nacionalidad alemana, mayores de edad, libres para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe, por haberme presentado sus documentos de identidad, cuyas copias se agregan a la presente; y, me piden que eleve a Escritura Pública el contenido de la presente minuta que dice: "**SEÑOR NOTARIO**: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de la que conste la siguiente de CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA.", de acuerdo a las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTES**: Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión de participaciones, por una parte, como CEDENTES, los cónyuges señores WERNER KURT SILBERSTEIN Y GABRIELE SILBERSTEIN, casados entre sí, de nacionalidad Alemana, inteligente en el idioma español, domiciliados en esta Ciudad de Quito, por sus propios derechos; y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la señorita ANNE KADLER, de estado civil soltera, de nacionalidad Alemana, inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Cuenca, por sus propios derechos.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES**: a)

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

3



La Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL S.A. LTDA.", se constituyó mediante escritura celebrada el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa; y, fue inscrita en el Registro Mercantil el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. **b)** La Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA.", celebrada el ocho de abril del dos mil once, RESOLVIO Y AUTORIZO POR UNANIMIDAD al socio señor WERNER KURT SILBERSTEIN, ceder seiscientas participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de las que mantiene en la Empresa, a favor de la señorita ANNE KADLER, ciudadana de nacionalidad Alemana.- **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos y luego que se han cumplido con las exigencias de la Ley y los Estatutos: El socio señor WERNER KURT SILBERSTEIN, cede seiscientas participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, a favor de la señorita ANNE KADLER.- Los CEDENTES, por este instrumento, ceden a favor de la CESIONARIA, sus participaciones con todos los derechos inherentes a las mismas, expresamente renunciando a las utilidades que se devenguen en el presente ejercicio económico y que le correspondería por haberlas tenido en propiedad hasta el perfeccionamiento de este instrumento.- Con la presente cesión de

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

4

participaciones, el nuevo cuadro de socios y participaciones de la Compañía queda de la siguiente forma:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL	
		SUSCRITO y PAGADO	PORCENTAJE
		USD \$	%
Werner Kurt Silberstein	59400	/ 2.376,00	99,00
Anne Kadler	600	/ 24,00	1,00
TOTAL	60.000	/ 2.400,00	100,00

CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO: La cesionaria declara expresamente que adquiere las participaciones, pagando cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada participación cedida por los CEDENTES, dando un valor total de **VEINTICUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD \$ 24,00), que se cancela en dinero en efectivo y de curso legal.- **QUINTA.- MARGINACION:** Disponer que al margen de la escritura pública de la constitución de la compañía se tome nota de la presente cesión de participaciones, y posteriormente se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.- **SEXTA.- INSCRIPCION:** En el libro respectivo de la compañía se inscriba la cesión de participaciones, luego de lo cual se anularan los certificado existentes de los cedentes y se emitirá nuevos a nombre de todos los socios incluyendo los nuevos.- **SEPTIMA.- ACEPTACION:** Los comparecientes aceptan el total contenido de las

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUIYO

5

cláusulas que preceden a las que confieren el valor legal de una ejecutoria inviolable.-



DOCUMENTOS ADJUNTOS: Se ajunta copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA.".- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de este instrumento público.-" Hasta aquí la minuta que se encuentra firmada por la **Doctora Yina Segovia**, con matrícula profesional número doce mil cuatrocientos treinta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mi, el Notario, queda elevada a Escritura Pública junto con los documentos, anexos y habilitantes que se incorporan con todo su valor legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y preceptos legales del caso; y, leída que le fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario, se afirman y ratifican en su total contenido, y para constancia firman conmigo en unidad de acto quedando incorporado en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

Dr. W. Silber

SR. WERNER KURT SILBERSTEIN.

C.C. 17-1670236-8



DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

6

Gabriele Silberstein

SRA. GABRIELE SILBERSTEIN.

C.I. 1716707441



Anne Kadler

SRTA. ANNE KADLER.

PAS. CCP602025



[Signature]

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

CEDULA DE IDENTIDAD
"EXT"
Nº 171870236-8

APellidos y Nombres: SILBERSTEIN WERNER KURT
LUGAR DE NACIMIENTO: Germany Weingarten
FECHA DE NACIMIENTO: 1948-11-30
NACIONALIDAD: ALEMANA
SEXO: M -
ESTADO CIVIL: Casado
GABRIELE
TIELSCH SCHLANE




Notaría Décimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN APODERADO
V2333V3222

APellidos y Nombres del Padre: SILBERSTEIN KURT
APellidos y Nombres de la Madre: SILBERSTEIN HELENE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2010-08-03
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-08-03

[Signatures]
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Certificado de Empadronamiento
345432

SILBERSTEIN WERNER
KURT

NACIONALIDAD: ALEMANIA
PASAPORTE: 321408758 C.I.: 1718702368
VISA: 10-IV REG. Nº: 271980360368
ACTIVIDAD: APODERADO GENERAL

Firma del Portador *[Signature]*

Nº EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 28/02/2008
VALIDO HASTA

RESPONSABLE
CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY




RAZON. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN...FOJA(S) UTIL (ES), PARA ESTE EFECTO, ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ AL INTERESADO, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO...FOTOCOPIA (S), QUEDANDO EL MISMO ARCHIVADO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA DECIMO CUARTA ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY. EN QUITO, 20 Abril 2011

[Signature]
DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 171670744-1

GABRIELE SILBERSTEIN

BREMENHAVEN/ALEMANIA

27 ABRIL 1951

EXT. 27 19803 60368 P

QUITO PCHA-1998 EXT. 340



Gabriele Silberstein
FIRMA DEL INTERESADO

ALEMANA E3333 I3222

CC: KURT WERNER SILBERSTEIN

SUPERIOR DEPENDIENTE

HEINZ TIELCH

LIESELOTTE SCHLAKE DE TIELSCH

QUITO 30-8-2007

QUITO-30-8-2019 APP

REN 2234520



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR

Certificado de Empadronamiento



SILBERSTEIN
GABRIELE

NACIONALIDAD: ALEMANIA

PASAPORTE: 3214040815 C.I.: 1716707441

VISA: 10-VI REG. N°: 271980360368

ACTIVIDAD: DEPENDIENTE

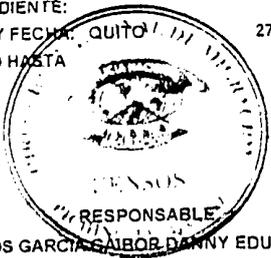
Gabriele Silberstein

Firma del Pch

N° EXPEDIENTE: 27/03/2008

LUGAR Y FECHA: QUITO

VALIDO HASTA

RESPONSABLE

CBOS GARCIA GABOR DANNY EDUARDO

RAZON.- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN: UNA FOJA(S) UTIL (ES), PARA ESTE EFECTO, ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI AL INTERESADO, DESPUES DE HABER CERTIFICADO... FOTOCOPIA (S), QUEDANDO EL MISMO ARCHIVADO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA DECIMO CUARTA ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY.- EN QUITO, 20 Abril - 2011

[Signature]

DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR

Certificado de Empadronamiento

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 0529694

KADLER ANNE

NACIONALIDAD: ALEMANIA

PASAPORTE: CCP602025 C.I:

VISA: 12-VI REG. N°: ZPA1VVCT

ACTIVIDAD: AGENTE TURISTICO

[Firma]
Firma del Portador

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO 13/04/2011

VALIDO HASTA 10/03/2012





RESPONSABLE

POLI SANGUNA PILATUNA DANY CRISTIAN
QUITO

RAZON.- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN...FOJA(S) UTIL (ES), PARA ESTE EFECTO, ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ AL INTERESADO, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO...FOTOCOPIA (S), QUEDANDO EL MISMO ARCHIVADO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA DECIMO CUARTA ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY.- EN QUITO, 20. Abril 2011

[Firma]
DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO



TURITOTAL Cía. Ltda.

Especialistas en Turismo Estudiantil



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA.”
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DE 2011**

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

En Quito Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de abril del 2011, a las doce horas treinta minutos (12h30), en el inmueble situado en la Av. Portugal No. E10-271 y Av. 6 de diciembre, Edificio Torre D, Oficina 4, se reúne el único socio de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA., señor: Werner Kurt Silberstein, propietario de sesenta mil participaciones sociales cada una de cuatro centavos de dólar, que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y Estatuto Social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Preside esta junta, el Gerente de la compañía señor Werner Kurt Silberstein y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Carmen Pavón. Seguidamente la Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa.

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Inmediatamente, el señor Werner Kurt Silberstein pone a consideración de la junta el único punto del orden del día:

1.- Autorización para cesión de participaciones por parte del socio señor Werner Kurt Silberstein.

A continuación el señor Presidente somete a consideración de la junta el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Seguidamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra el señor Werner Kurt Silberstein, quien menciona que en vista de que se ha decidido rescindir del trámite de Fusión de la Compañía con Galextur Cía. Ltda., mismo que ya ha sido ejecutado ante la Superintendencia de Compañías, para que la empresa siga manteniéndose activa es oportuno ceder unas participaciones a favor de un nuevo socio, que impulse la reactivación de la empresa, por lo que ha decidido ceder seiscientas participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una y solicita autorización a la Junta para poder ceder dichas participaciones sociales. Por esta razón la Junta por unanimidad, **AUTORIZA**, al socio señor Werner Kurt Silberstein, ceder **seiscientas** participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de las que mantienen en la Empresa, a favor de la señorita ANNE KADLER, ciudadana de nacionalidad Alemana.

Sin más puntos que tratar la Junta ratifica las actuaciones del señor Presidente y Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y

Agencia
de Viajes
del Futuro



TURITOTAL Cía. Ltda.

Especialistas en Turismo Estudiantil

Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta, la suscribe el socio de la compañía, junto con el Presidente y Secretaria de la Junta. El señor Presidente declara concluida la sesión a las trece horas y quince minutos (13h15).

Werner Kurt Silberstein
SOCIO

Werner Kurt Silberstein
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carmen Pavón
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE,
Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA**
CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE
PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA "AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO TURITOTAL CÍA. LTDA.", OTORGADO POR: WERNER KURT
SILBERSTEIN Y GABRIELE SILBERSTEIN, A FAVOR DE: ANNE KADLER. EN
QUITO, A VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

Notaria Décimo Cuarto

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

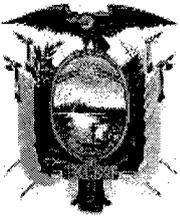


...ZON.- Con esta fecha tomo nota al margen de la matriz de la escritura pública de;
**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL
COMPAÑÍA LIMITADA**, de fecha 17 de Octubre de 1994, **LA CESIÓN DE
PARTICIPACIONES SOCIALES** que otorga el señor WERNER KURT SILBERSTEIN Y
SEÑORA A FAVOR DE LA SEÑORITA ANNE KADLER, según consta en la escritura
debidamente certificada que antecede.- **Quito a, veinte y cinco de Mayo del dos mil
once.-**


DOCTOR DARIO ANDRADE ARELLANO

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:**2818** del REGISTRO MERCANTIL de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, fs.5360, tomo 125 correspondiente a la Constitución de la compañía “**AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CIA. LTDA.**” lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, treinta y uno de mayo de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



Ng