

84509



**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

COPIA PRIMERA .....

DE CESION DE PARTICIPACIONES .....

OTORGADO POR MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI  
SILVA Y MARTHA LILIANA MORALES .....

A FAVOR DE .....

FERANDDO ALBERTO MANRIQUE MORALES .....

EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 .....

PARROQUIA US\$ 1.585,00 .....

CUANTIA .....

24 NOVIEMBRE 2015  
Quito a ..... de ..... del 20 .....

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com



Factura: 001-002-000013539

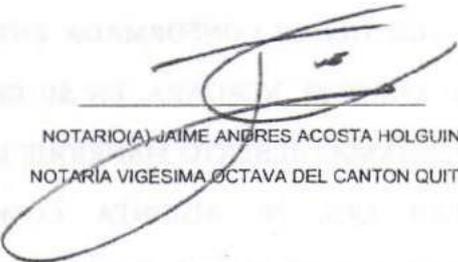


20151701028P03893



NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701028P03893						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (17:1)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SCARAMUTTI SILVA MARCIAL FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719018287	PERUANA	CEDENTE	
Natural	MORALES AGUERO DE SCARAMUTTI MARTHA LILIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719018259	PERUANA	CEDENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	CORONEL VERGARA DANIEL UFREDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712466513	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	1585.00						

  
NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador

2015	17	01	28	P3893
------	----	----	----	-------

**ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES**

**OTORGADO POR: MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA  
Y MARTHA LILIANA MORALES**

**A FAVOR DE: FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES**

**CUANTIA: USD \$ 1.585,00**

**DI: 2 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE; ANTE MÍ, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE CANTÓN, COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS CÓNYUGES, SEÑORES MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA Y MARTHA LILIANA MORALES, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, ASI COMO POR LOS QUE REPRESENTAN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE TIENEN CONFORMADA ENTRE SÍ; Y POR OTRA, EL SEÑOR DANIEL UFREDO CORONEL VERGARA, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DEL SEÑOR FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES, CONFORME SE DESPRENDE DEL PODER QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD PERUANA LOS DOS PRIMEROS Y ECUATORIANA EL RESTANTE, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADOS, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HÁBILES

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador



Y CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES; A QUIENES DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SUS CÉDULAS DE IDENTIDAD Y CIUDADANÍA; Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS CONYUGES, SEÑORES MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA Y MARTHA LILIANA MORALES, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, ASÍ COMO POR LOS QUE LES CORRESPONDE DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE TIENEN CONFORMADA ENTRE SÍ, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE "CEDENTES"; Y POR OTRA, EL SEÑOR DANIEL UFREDO CORONEL VERGARA, EN SU CALIDAD DE APDOERADO ESPECIAL DEL SEÑOR FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES, COMO SE DESPRENDE DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE; SIENDO EL MANDANTE DE NACIONALIDAD PERUANA, CASADO CON LA SEÑORA PATRICIA DEL CARMEN MONTOYA FLORES, TAMBIÉN DE NACIONALIDAD PERUANA; A QUIEN EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE "CESIONARIO".- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD PERUANA LOS DOS PRIMEROS Y ECUATORIANA EL RESTANTE, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADOS, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HABILES Y CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) LA COMPAÑÍA EDITORA MÉDICO CIENTÍFICA ANDES CÍA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ANTE EL DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL DOCE DE

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito - Ecuador**

ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO; B) LA COMPAÑÍA EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA. AUMENTÓ SU CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMÓ SU ESTATUTO SOCIAL POR ÚLTIMA VEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL CUATRO, OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CUATRO; C) SON SOCIOS ACTUALES DE LA COMPAÑÍA LOS SEÑORES FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES, CON CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PARTICIPACIONES (105.708) DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA; ALFREDO ESTUARDO MONTOYA FLORES, CON DOS MIL CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES (2.400) DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA; Y, MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA, CON MIL NOVENTA Y DOS (1.092) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA C) EL CAPITAL ACTUAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 109.200,00), DIVIDIDO EN CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CADA UNA. - D) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, AUTORIZÓ LA SIGUIENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES:-----

<b>CEDENTE</b>	<b>CESIONARIO</b>	<b>CAPITAL USD \$</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPA CIONES</b>
MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA	FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES	\$ 1092,00	1092,00
<b>TOTAL:</b>		\$ 1092,00	1092,00

**TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SU CÓNYUGE, SEÑORA

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador



MARTHA LILIANA MORALES, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES, LA TOTALIDAD O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE SUS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EDITORA MEDICO CIENTÍFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA., ESTO ES, MIL NOVENTA Y DOS (1.092) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A MIL NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1092,00).- ESTA CESIÓN SE REALIZA CON TODOS LOS DERECHOS QUE COMO SOCIO LE CORRESPONDEN AL CEDENTE, SEÑOR MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA, SIN NINGUNA RESERVA, INCLUSIVE SIN LIMITAR A, UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Y APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES.- POR LO TANTO, EL SEÑOR MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA DEJA DE SER SOCIO DE LA COMPAÑÍA EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.; Y, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE ESTA COMPAÑÍA QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES	USD \$ 106.800,00	106.800	97,80 %
ALFREDO ESTUARDO MONTOYA FLORES	USD \$ 2.400,00	2.400	2,20 %
<b>TOTAL:</b>	<b>USD \$ 109.200,00</b>	<b>109.200</b>	<b>100%</b>

**CUARTA: PRECIO.-** EL JUSTO PRECIO QUE LAS PARTES ACUERDAN POR ESTA TRANSFERENCIA ES DE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.582,00), QUE CORRESPONDE AL VALOR PATRIMONIAL DE LAS PARTICIPACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CESIONARIO A LOS CEDENTES, A SU ENTERA SATISFACCIÓN, EN MONEDA DE CURSO LEGAL, QUIENES RENUNCIAN A CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR AL RESPECTO.- SE EMITIRÁN NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DEL SOCIO FERNANDO ALBERTO MANRIQUE

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito - Ecuador**

MORALES, DE ACUERDO A SUS PARTICIPACIONES Y SE ANULARÁN EL O LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DEL CEDENTE, SEÑOR MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA.- EN EL LIBRO RESPECTIVO DE LA COMPAÑÍA EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES CIA. LTDA. DEBERÁ REGISTRARSE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.- **QUINTA: DECLARACIÓN.-** LOS CEDENTES DECLARAN QUE NO EXISTEN GRAVAMENES NI LIMITACIONES AL DOMINIO DE NINGUNA NATURALEZA SOBRE LAS PARTICIPACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO A ESTA FECHA.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** EL CESIONARIO QUEDA AUTORIZADO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA QUE EL NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO SIENTE RAZÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.; ASÍ COMO PARA QUE OBTENGA DEL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, QUE SIENTE RAZÓN DE ESTA CESIÓN DE PARTICIPACIONES AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA REFERIDA ESCRITURA.- **SEXTA: GASTOS.-** LOS GASTOS QUE SE REALICEN PARA ESTA ESCRITURA Y SU PERFECCIONAMIENTO, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS GENERADOS, SI LOS HUBIERE, SERÁN DE CUENTA DEL CESIONARIO.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA DOCTORA MARÍA DEL CARMEN CEVALLOS VACA, AFILIADA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO EL NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE; PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEÍDA QUE LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, SE

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador



RATIFICAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

**F) MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA**  
C.I. No. 171901826-7



**F) MARTHA LILIANA MORALES AGÜERO DE SCARAMUTTI**  
C.I. No. 171901825-9



**F) DANIEL UFREDO CORONEL VERGARA**  
C.C. No. 171246651-3







EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA.  
Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de  
esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

*Aurelio A. Díaz Rodríguez*  
Comprobante N° 182356 Fecha: 21 JUL 2015  
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*JAM*

Jose Feliciano Almeida Briceño  
VOCAL



**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ  
El presente documento público / This public document
  - 2. ha sido firmado por / has been signed by **JOSE FELICIANO ALMEIDA BRICEÑO**
  - 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **VOCAL**
  - 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**
- Certificado / Certified
- 5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
  - 6. el / the **22/07/2015**
  - 7. por / by **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
  - 8. bajo el número / N° **MRE7158241229192198615**
  - 9. Sello/timbre / Seal/stamp
  - 10. Firma / Signature



*[Signature]*  
**Flores Carcasí Dina Rossmery**  
Dirección General de Política Consular  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Serie - 20 N° 929846

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.  
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDITORA MEDICO CIENTÍFICA ANDES  
EDIMECIEN CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito D.M., a 04 de febrero de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble situado en la calle General Aguirre No. OE 1-52 y Avenida Diez de Agosto de esta ciudad de Quito; siendo las 16h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a la Convocatoria realizada con fecha 23 de enero de 2015.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor Fernando Alberto Manrique Morales, de nacionalidad peruana, en representación de ciento cinco mil setecientos ocho (105.708) participaciones de USD \$ 1,00 (Un de dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 96,80% del capital social y correspondientes a noventa y ocho mil doscientos ochenta votos, debidamente representado por el señor Daniel Ufredo Coronel Vergara, quien exhibe carta poder.
- El señor Alfredo Estuardo Montoya Flores, de nacionalidad peruana, en representación de dos mil cuatrocientos (2.400) participaciones de USD \$ 1,00 (Un de dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 2,20% del capital social y correspondientes a dos mil cuatrocientos votos, debidamente representado por el señor Daniel Ufredo Coronel Vergara, quien exhibe carta poder.
- El señor Marcial Francisco Scaramutti Silva, de nacionalidad peruana, por sus propios derechos, en representación de mil noventa y dos (1.092) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 1% del capital social y correspondientes a mil noventa y dos votos.

Por Secretaría se deja constancia de que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía.

Por decisión de los presentes, preside la Junta como Presidente Ad-Hoc, el señor Roberto Martín Montoya Flores, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Daniel Ufredo Coronel Vergara.

A continuación el Presidente Ad-Hoc manifiesta a los presentes, que de acuerdo a la Convocatoria, el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

- Conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía por parte del señor Roberto Martín Montoya Flores.
- Nombramiento de nuevo Gerente General de la Compañía.
- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio Marcial Francisco

Scaramutti Silva al socio, señor Fernando Alberto Manrique Morales.

- Revocatoria de poder especial otorgado por EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA. a favor del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva.

El Presidente declara instalada legalmente la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1 Conocimiento de la renuncia del señor Roberto Martín Montoya Flores a su cargo de Gerente General de la Compañía:**

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien manifiesta a los presentes que el señor Roberto Martín Montoya Flores ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA. que lo ha desempeñado desde el 4 de septiembre de 2012, fecha en que se inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito; razón por la cual expresa la necesidad de que la Junta se pronuncie sobre si acepta o no dicha renuncia.

En atención a lo expuesto, la Junta resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del señor Roberto Martín Montoya Flores o a su cargo de Gerente General de EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA., quien permanecerá en funciones hasta ser legalmente reemplazado.

**2. Nombramiento de Gerente General de EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.:**

Toma la palabra el Presidente Ad - Hoc de la Junta, quien manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo Gerente General, por cuanto la renuncia a este cargo por parte del señor Roberto Martín Montoya Flores ha sido aceptada previamente en esta Junta. A continuación, sugiere elegir al señor Marcelo Harry Broughton Martínez como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazado.

Los socios presentes aprueban por unanimidad esta moción y deciden nombrar al señor Marcelo Harry Broughton Martínez como Gerente General de EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA. por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazado.

**3. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio Marcial Francisco Scaramutti Silva al socio Fernando Alberto Manrique Morales:**

Toma la palabra el señor Marcial Francisco Scaramutti Silva, socio de la Compañía, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, con todos sus derechos y obligaciones como socio, inclusive, aportes a futuras capitalizaciones, a favor del socio, señor Fernando Alberto Manrique Morales; esto es, mil noventa y dos (1.092) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva, a favor del socio Fernando Alberto Manrique Morales.





Una vez realizada la referida cesión de participaciones, el capital social de la Compañía quedará conformado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	Porcentaje
Fernando Alberto Manrique Morales	USD \$ 106.800,00	106.800	97,80 %
Alfredo Estuardo Montoya Flores	USD \$ 2.400,00	2.400	2,20 %
<b>Total:</b>	<b>USD \$ 109.200,00</b>	<b>109.200</b>	<b>100%</b>

**4. Revocatoria del Poder Especial otorgado por EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA. a favor del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva.**

Una vez más toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien expresa a los presentes la necesidad de revocar el poder otorgado por la Compañía a favor del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva, por cuanto el mismo ha cesado ya en sus funciones para la empresa. El Presidente Ad-Hoc aclara a los presentes que este poder fue otorgado mediante escritura pública de 15 de julio de 1996, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, aprobado mediante sentencia de 25 de julio de 1996, emitida por el Juez Sexto de lo Civil de Pichincha e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 2 de agosto de 1996, bajo el No. 2115, Tomo 127.

La Junta decide por unanimidad aceptar la propuesta y revocar el poder otorgado por la Compañía a favor del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva.

La Junta además autoriza al actual Gerente General de la Compañía en funciones, a suscribir la respectiva escritura pública de Revocatoria de Poder.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Renuncia a su cargo de Gerente General del señor Roberto Martín Montoya Flores.
- Nuevo nombramiento de Gerente General.
- Escritura de cesión de participaciones del socio Marcial Francisco Scaramutti Silva a favor del socio Fernando Alberto Manrique Morales.
- Escritura de Revocatoria del poder otorgado por la Compañía a favor del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

A las 17h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

## CERTIFICACIÓN

Marcelo Harry Broughton Martínez, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día cuatro de febrero de dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle General Vicente Aguirre número OE1-52 y 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron la siguiente cesión de participaciones:

- Mil noventa y dos participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 1.092,00 del señor Marcial Francisco Scaramutti Silva, a favor del señor Fernando Alberto Manrique Morales.

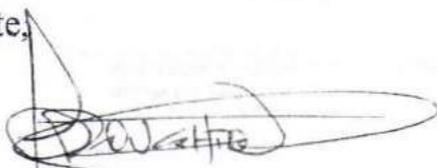
Luego de la cesión efectuada, el señor Marcial Francisco Scaramutti Silva deja de ser socio de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	Porcentaje
Fernando Alberto Manrique Morales	\$ 106.800,00	106.800	97,80 %
Alfredo Estuardo Montoya Flores	\$ 2.400,00	2.400	2,20 %
<b>Total:</b>	<b>\$ 109.200,00</b>	<b>109.200</b>	<b>100%</b>

Es todo lo que puedo certificar.

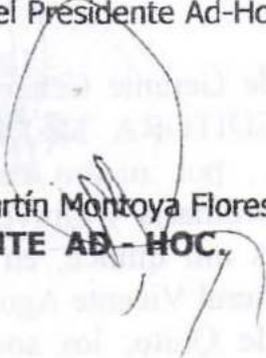
Muy atentamente,

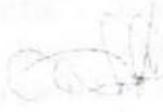


Marcelo Harry Broughton Martínez  
Gerente General  
EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



  
Roberto Martín Montoya Flores  
**PRESIDENTE AD-HOC.**

  
Daniel Ufredo Coronel Vergara  
**SECRETARIO AD-HOC**  
y en representación del señor  
**Fernando Alberto Manrique Morales**  
**SOCIO.**

  
Marcial Francisco Scaramutti Silva  
**SOCIO.**

  
Daniel Ufredo Coronel Vergara  
**SECRETARIO AD-HOC**  
y en representación del señor  
**Alfredo Estuardo Montoya Flores**  
**SOCIO**

RAZON CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN Cuando..... FOJA(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO una..... FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A 20 de NOVIEMBRE DE 2015

EL NOTARIO

  
DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD EXT No. 171901825-9  
APELLIDOS Y NOMBRES **MORALES AGUERO DE SCARAMUTTI BARTHA LILIANA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
Perú  
Lima (Lima)  
FECHA DE NACIMIENTO 1963-12-06  
NACIONALIDAD PERUANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL CASADO  
**MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA**



INSTRUCCIÓN	PROFESIÓN / OCUPACIÓN	
<b>BACHILLERATO</b>	<b>DEPENDIENTE</b>	<b>E433313242</b>
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE <b>MORALES ALBERTO</b>		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE <b>AGUERO LILIANA</b>		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN <b>QUITO</b> <b>2014-10-13</b>		
FECHA DE EXPIRACIÓN <b>2024-10-13</b>		
 DIRECTOR GENERAL	 FIRMA DEL CELEBRANTE	

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº **171246651-3**

CEDELA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CORONEL VERGARA  
 DANIEL ALFREDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SAN BLAS**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-08-13**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MES DE LOS ANGELES**  
**MEDINA CORAL**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LIC. EN BANCA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CORONEL LUIS SERGIO OLMEDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VERGARA GLORIA NOEMI**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN  
**QUITO**  
**2014-08-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-08-05**

**7**  
**V882IV1232**





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**013**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO **013 - 0018**

CEDULA **1712466513**

**CORONEL VERGARA DANIEL ALFREDO**

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**  
**SAN JUAN**

PARRDOLIA **4**  
**ZONA**

**ES PRESIDENCIAL DE LA JUNTA**



COPIA PRIMERA  
ENTADA OTORGADA  
LILIANA MORALES  
FRMANGOLA Y

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT No. 171901826-7

APellidos y Nombres: **SCARAMUTTI SILVA MARCIAL FRANCISCO**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **Perú**  
**Lima (Lima)**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1968-11-20**  
NACIONALIDAD: **PERUANA**  
SEXO: **M**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**MARTHA LILIANA MORALES**



DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

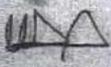
INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **LAS PERMI.POR LA LEY** V23431222

APellidos y Nombres del Padre: **SCARAMUTTI MARCIAL**

APellidos y Nombres de la Madre: **SILVA LIZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: **QUITO 2014-10-13**

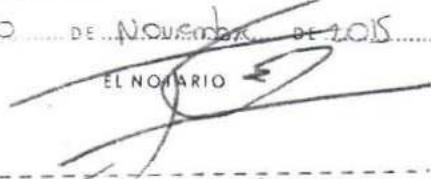
FECHA DE EXPIRACION: **2024-10-13**



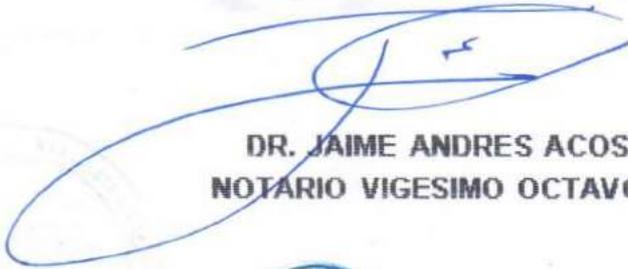
**RAZON CERTIFICADO:** QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN tres FOJA(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO Una FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

EL NOTARIO

  
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADA  
POR: MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA Y MARTHA LILIANA MORALES,  
A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES. FIRMANDOLA Y  
SELLANDOLA EN, QUITO A, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**



MH



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito



Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28<sup>va</sup>



Factura: 002-002-000006715



20151701029001391

NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20151701029001391

MATRIZ	
FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2015, (15:45)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION DE CESION DE PARTICIPACIONES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA "EDITORA MEDICO - CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-11-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	41983

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SCARAMUTTI SILVA MARCIAL FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719018267
MORALES AGUERO DE SCARAMUTTI MARTHA LILIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1719018259
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CORONEL VERGARA DANIEL UFREDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1712466513

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701028P03893

  
NOTARIO(A) ALCI ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO



## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

RAZÓN.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "EDITORIA MEDICO - CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.", otorgada en esta Notaria, el 30 de noviembre de 1994, de la CESION DE PARTICIPACIONES, celebrado ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 20 de noviembre de 2015, otorgado por: MARCIAL FRANCISCO SCARAMUTTI SILVA Y MARTHA LILIANA MORALES. A favor de: FERNANDO ALBERTO MANRIQUE MORALES, REPRESENTADO POR DANIEL UFREDO CORONEL VERGARA EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL, en los términos constantes del referido instrumento público.- Quito, a 10 DE DICIEMBRE DEL 2015.

EL NOTARIO,



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Registro Mercantil del Cantón Quito

TRÁMITE NÚMERO: 84509



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	58612
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1220
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA /QUITO /20/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDITORA MEDICO CIENTIFICA ANDES EDIMECIEN CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

EL CEDENTE TRANSFIERE 1092 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA AL CESIONARIO. - SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 116 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 12/01/1995, TOMO: 126.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL