

EXP: 52669

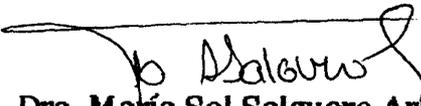
Quito, 22 de Febrero del 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A/A: SEÑOR SUPERINTENDENTE
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el **PRIMER TESTIMONIO CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PÚBLICA** de **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía **SOCIEDAD IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 28 de noviembre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero del 2001, para que se sirva incorporarlo al expediente de la compañía.

Atentamente,


Dra. María Sol Salguero Araujo
Matrícula 3504, Quito

Superintendencia de Compañías

21 FEB 2001

Documentación y Archivo

OK.
Ingresado
dus
23-02-2001


22 FEB 2001
1640

23-02-01
1830



NOTARIA
TERCERA

1 ESCRITURA NUMERO: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS. (No 3182 bis)

2 Cesión- Participaciones



5 **CESION DE PARTICIPACIONES**

6 **otorga:**

7 **DICHA ELIZABETH MACÍAS DE LA CRUZ y otro**

8 **A favor de:**

9 **EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ**

10 **cuantía: US\$. 26,64**

11 **DI: 4 COPIAS**

12
13 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República
14 del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, martes
15 veintiocho de noviembre del dos mil ante mí Doctor **ROBERTO**
16 **SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** de este Cantón,
17 comparecen: a) La señora Zoila Etelvina Macías de la Cruz en su
18 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía
19 **IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX**
20 **COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se
21 acompaña; b) Por sus propios y personales derechos los
22 cónyuges, señora **DICHA ELIZABETH MACÍAS DE LA CRUZ** y
23 señor **ALFREDO EUGENIO BERZOSA PUNIN CEDENTES**; c)
24 Por sus propios y personales derechos el señor **EDUARDO JOSÉ**
25 **FERNÁNDEZ MENÉNDEZ CESIONARIO**. Los comparecientes
26 son casados, ecuatorianos, domiciliados en Quito todos, excepto
27 los señores Eduardo Fernández y Zoila Macías que tienen su
28 domicilio en Guayaquil y están de tránsito por la ciudad de Quito

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 Distrito Metropolitano, y legalmente capaces para contratar y
2 obligarse a quienes de conocerles doy fe. Bien instruidos por mí,
3 el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a
4 celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la
5 minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice
6 lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras
7 públicas sírvase insertar una de la cual conste la **CESION DE**
8 **PARTICIPACIONES** de la compañía **IMPORTACIONES**
9 **VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX COMPAÑÍA LIMITADA**, al
10 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
11 **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la
12 presente escritura pública: a) La señora Zoila Etelvina Macias de
13 la Cruz en su calidad de Gerente General y representante legal de
14 la compañía **IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX**
15 **COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se
16 acompaña; b) Por sus propios y personales derechos los
17 cónyuges, señora **DICHA ELIZABETH MACÍAS DE LA CRUZ** y
18 señor **ALFREDO EUGENIO BERZOSA PUNIN**; en su calidad de
19 **CEDENTES**; c) Por sus propios y personales derechos el señor
20 **EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ** en su calidad de
21 **CESIONARIO**. Los comparecientes son casados, ecuatorianos,
22 domiciliados en Quito todos, excepto los señores Eduardo
23 Fernández y Zoila Macías que tienen su domicilio en Guayaquil y
24 están de tránsito por la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, y
25 legalmente capaces para contratar y obligarse **SEGUNDA:**
26 **ANTECEDENTES.-** A. La Compañía **IMPORTACIONES**
27 **VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX COMPAÑÍA LIMITADA** se
28 constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito,



NOTARIA
TERCERA

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

el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Público Décimo Primero, Doctor Rubén Darío Espinosa, y fue inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco. **B.** Son socios de la compañía las personas que a continuación se enumeran y en las proporciones allí constantes: **B. Uno.-** Señora Dicha Macías de la Cruz titular de seiscientos sesenta y seis participaciones por un valor nominal de seiscientos sesenta y seis mil sucres, equivalente a veintiséis con sesenta y cuatro dólares americanos. **B. Dos.-** Señor Franklin Intriago titular de seiscientos sesenta y siete participaciones por un valor nominal de seiscientos sesenta y siete mil sucres, equivalente a veintiséis con sesenta y ocho dólares americanos; y, **B. Tres.-** Xiomara Intriago, titular de seiscientos sesenta y siete participaciones por un valor nominal de seiscientos sesenta y siete mil sucres, equivalente a veintiséis con sesenta y ocho dólares americanos. **C.** La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía reunida el diez de noviembre del dos mil resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones constantes en la presente escritura pública **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** En razón de estos antecedentes, contando con la aprobación de la Junta General Extraordinaria Universal celebrada el diez de noviembre del dos mil los cónyuges señora **DICHA ELIZABETH MACÍAS DE LA CRUZ DE BERZOSA** y señor **ALFREDO EUGENIO BERZOSA PUNIN** ceden a favor del señor **EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ**, la totalidad de sus participaciones, es decir, **SIESCIENTAS SESENTA Y SEIS PARTICIPACIONES** por un valor nominal equivalente en dólares a **VEINTISEIS CON SESENTA Y CUATRO**



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 **DÓLARES AMERICANOS.** El CESIONARIO acepta la cesión hecha
2 en su favor por los CEDENTES, según consta en la cláusula
3 precedente. A su vez la señora Zoila Macías de la Cruz en su
4 calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía
5 IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX COMPAÑÍA
6 LIMITADA, se da por notificada con la presente cesión. Con esta
7 cesión de participaciones en adelante el capital de
8 IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX COMPAÑÍA
9 LIMITADA quedará integrado de siguiente forma:

10 SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL S/	US\$
11 Eduardo Fernández	666	666.000	26,64
12 Franklin Intriago	667	667.000	26,68
13 Xiomara Intriago	667	667.000	26,68
14 TOTAL	2.000	2'000.000	80,00

15 **SEXTA: MARGINACION.-** En el libro respectivo de la Compañía
16 se inscribirá la cesión de participaciones, luego de lo cual,
17 se anularán los certificados de los cedentes. **SEPTIMA:**
18 **GASTOS.-** Los gastos que demande la celebración de la
19 presente escritura, serán de cuenta del CESIONARIO. Usted,
20 señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de
21 estilo para la perfecta validez de la presente escritura.
22 (Firmada) Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, Matrícula
23 cuatro mil ochocientos cuarenta cinco del Colegio de
24 Abogado de Quito. Para la celebración de la presente se
25 observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que
26 les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario,
27 se ratifican en todo lo dicho y para constancia firma
28 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



**NOTARIA
TERCERA**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

[Firma manuscrita]

Zoila Macías de la Cruz
Gerente General de
IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX CÍA. LIMITADA
C.C. 090287368-6

[Firma manuscrita]

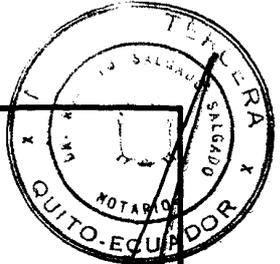
Sra. Dicha Elizabeth Macías de la Cruz
CEDENTE
C.C. 130226286-8

[Firma manuscrita]

Sr. Alfredo Eugenio Berzosa Punín
CEDENTE
C.C. 010090733-6

[Firma manuscrita]

Sr. Eduardo José Fernández Menéndez
CESIONARIO
C.C. 090197920-3



[Firma manuscrita]
DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

Quito, 30 de noviembre de 1998

Señora:
Zoila Macías
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Socios de la Compañía IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX CIA. LTDA. debidamente facultada por los Estatutos de la misma, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil teniendo la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 4 de Noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de enero de 1995.

Al pie del presente nombramiento agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

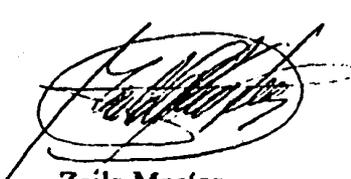
Atentamente,



Franklin Intriago
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, y agradezco por la designación de la que he sido objeto.

Quito, 30 de noviembre de 1998



Zoila Macías

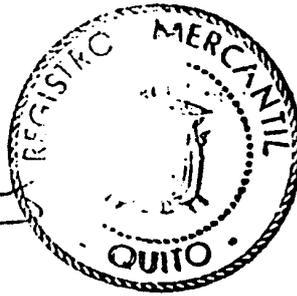
Zoila Rtelevina Macías de la Cruz
C.C.: 090287368-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7859 del Registro de Nominamientos Tomo 129

Quito, a 17 de Dic de 1998

REGISTRADOR MERCANTIL

DE NAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



DE ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO TERCERO DE QUITO

PRESENTA DOCUMENTO QUE OBRAN DE UNA FOJA

ESTE ES FIEL COMPULSA DEL ORIGINAL QUE SE EN-

CUENTRA AGREGADO AL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PUBLICAS

CARGO

28 NOV. 2000



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTACIONES
VANCOUVER EXPORT
IMPORVANEX CIA. LTDA."**

Celebrada el 10 de noviembre del 2000

En la ciudad de Quito siendo las 15h00 del día 10 de noviembre del 2000 se reúne en las oficinas de la compañía, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX CIA. LTDA.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Franklin Intriago, y actúa como Secretaria, su Gerente General, señora Zoila Macías.

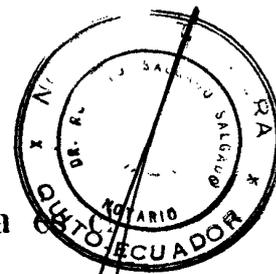
La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

DICHA MACÍAS DE LA CRUZ titular de **SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS PARTICIPACIONES** por un valor nominal de S/. 1.000 cada una. ✓

FRANKLIN INTRIAGO titular de **SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE PARTICIPACIONES** por un valor nominal de S/. 1.000 cada una.

XIOMARA INTRIAGO titular de **SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE PARTICIPACIONES** por un valor nominal de S/. 1.000 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.



La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es resolver sobre la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**.

Toma la palabra la señora Dicha Macías y manifiesta que es su deseo ceder todas sus participaciones, es decir 666, a favor del señor **EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ MENENDEZ**, y solicita que se lo incorpore como nuevo socio.

Luego de las deliberaciones, la propuesta del orden del día es aceptada por unanimidad.

El capital de la compañía quedará integrado de la siguiente manera:

NOMBRE	CAPITAL	Nº PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN
EDUARDO FERNÁNDEZ	666.000	666	33,30%
FRANKLIN INTRIAGO	667.000	667	33,35%
XIOMARA INTRIAGO	667.000	667	33,35%
TOTAL	2'000.000	2.000	100,00%

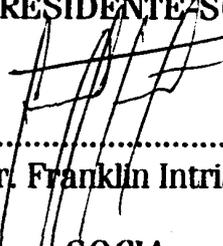
Se autoriza a la Gerente General a suscribir la correspondiente escritura de cesión de participaciones.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 16H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

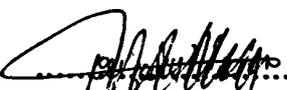
Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo

aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

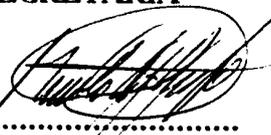
PRESIDENTE SOCIO


.....
Sr. Franklin Intriago

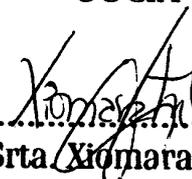
SOCIA


.....
Sra. Dicha Macías

SECRETARIA


.....
Sra. Zoila Macías

SOCIA


.....
Srta. Xiomara Intriago

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGA: DICHA ELIZABETH MACIAS DE LA CRUZ Y OTRO, A FAVOR DE: EDUARDO JOSE FERNANDEZ MENENDEZ, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.


.....
DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO,

R A Z O N: Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX CIA. LTDA.**, celebrada en esta Notaría el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, tomé nota de la cesión de participaciones contenida en el presente instrumento.- Quito, a veintiocho de diciembre del año dos mil.-

RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 178, del REGISTRO MERCANTIL de diecinueve de Enero de mil novecientos noventa y cinco, a fs.256, Tomo 126, correspondiente a la constitución de la compañía "IMPORTACIONES VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX COMPAÑÍA LIMITADA", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a diecinueve de Febrero del dos mil uno.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng