

37563

29 DIC 2006

Rou'o

02 ENE 2007

ah

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍASXimena Valencia  
CAU.

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

Yo, Dr. Hugo Molina Alulema, en mi calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía CASA BRASIL SABRASIL C.. LTDA en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Compañías, por la presente comunicación notifico; que el día 21 de diciembre del 2006, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de diciembre del mismo año, se perfeccionó la cesión de participaciones sociales hechas por la señora Laura Molina Burbano, a favor del socio Hugo Germánico Molina, todos de nacionalidad ecuatoriana; y que inscribí en el libro de participaciones y socios la indicada cesión, el día 29 de diciembre del 2006.

Escanear  
4-01-07

Acompaño una copia certificada de la referida escritura.

Por efecto de la cesión de participaciones, el capital social de la compañía que es de USD 2.000, pertenece a los socios de acuerdo al siguiente cuadro.

S O C I O S	NUMERO PARTICI- PACIONES	CAPITAL \$	PORCEN TAJE
HUGO GERMANICO MOLINA	1.216	1216 ✓	60.80%
MONICA MOLINA BURBANO	196	196	9.80%
MARIA MOLINA BURBANO	196	196 ✓	9.80%
ANA MOLINA BURBANO	196	196 ✓	9.80%
DANIELA MOLINA BURBANO	196	196 /	9.80%
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100 %</b>

2-5  
20

Atentamente,

DR. HUGO MOLINA ALULEMA  
GERENTE

Cesión registrada en el  
sistema

04/03/2007



parte la señora Laura Gabriela Molina Burbano, casada con el señor Jaime Alejandro Celi Herrera, obrando por sus propios derechos; y, por otra parte, el doctor Hugo Germánico Molina Alulema, obrando por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; hábiles para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe, por cuanto me presentan sus documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Dígnese incorporar en su registro de escrituras públicas, el contrato de cesión de participaciones sociales de la compañía CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Concurren a otorgar la presente escritura, por una parte, la señora Laura Gabriela Molina Burbano, a quien en adelante se designa como LA CEDENTE, de estado civil casada, pero obrando por sus propios derechos, por cuanto CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA, fue constituida el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, esto es antes de su matrimonio con el señor Jaime Alejandro Celi Herrera; y, por otra parte, el doctor Hugo Germánico Molina Alulema, de estado civil casado, obrando por sus propios derechos, al que en adelante se designa como EL CESIONARIO.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**

a) Por escritura pública otorgada el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Doctor Rodrigo Salgado Valdéz, se constituyó la compañía CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA., aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías, número noventa y cinco punto uno punto uno punto uno punto cuarenta y uno cincuenta y tres, de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el once de enero de mil novecientos noventa y seis, con un capital social de TRES MILLONES DE SUCRES.- b) Por escritura pública otorgada el veinte de marzo del año dos mil uno, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdéz, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías número cero uno punto q punto ij punto veintitrés cuarenta y tres, dictada el diez de mayo del dos mil uno; e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el seis de junio del

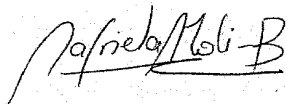
mismo año, se practicó la conversión del capital social de sucres a dólares, quedando el capital social de CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA, en cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones no negociables libremente de un dólar de valor cada una; y así se estipuló en el artículo quinto del estatuto social que fue reformado por esa misma escritura.- c). Por escritura otorgada el treinta de mayo del año dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Novena de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdéz, e inscrita en el registro mercantil de Quito el seis de noviembre del mismo año, CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA, elevó su capital social fijándolo en dos mil dólares (US/ 2.000), dividido en dos mil participaciones sociales no negociables libremente, de un dólar de valor cada una.- d) Por resolución tomada el veintiuno de marzo del dos mil cinco, en Junta General Universal de Socios de CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA, por unanimidad autorizaron la cesión de la totalidad de las participaciones sociales de la señorita Laura Gabriela Molina Burbano, a favor del doctor Hugo Germánico Molina Alulema, conforme consta en el acta de la sesión que se agrega a la presente escritura.-

**TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.-** Con sustento en dicha autorización, la señora Laura Gabriela Molina Burbano, cede a perpetuidad a favor del doctor Hugo Germánico Molina Alulema, ciento noventa y seis participaciones sociales de un dólar de valor cada una, emitidas por la compañía CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA., y todos los derechos accesorios a ellas, cesión que se realiza por el precio de CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES, que la cedente declara haber recibido del cesionario a su entera satisfacción.-

**CUARTA: ACEPTACION.-** EL CESIONARIO acepta la cesión de participaciones que se hace a su favor y declara que adquiere a su valor nominal, las participaciones objeto de la cesión, así como los derechos accesorios a ellas.-

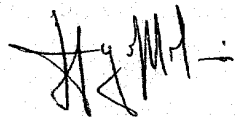
**QUINTA.- NOTIFICACION:** Los comparecientes por el presente instrumento autorizan y disponen al Gerente General de la Compañía CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA., para que registre la cesión de participaciones objeto de esta escritura en el libro de participaciones y socios a su cargo, y para que practique la correspondiente notificación a la Superintendencia de Compañías una vez que se le presente una copia de esta escritura

debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, que se faculta hacerlo al cesionario.- **SEXTA.- CUANTÍA:** La cuantía del presente contrato es DE CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES.- **PETICION AL NOTARIO:** El señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo y los documentos habilitantes necesarios para asegurar la plena validez y eficacia de este instrumento.- Hasta aquí la minuta, la misma que está firmada por la señorita abogada María Eugenia Almeida con matrícula profesional del Colegio de Abogados de Pichincha, número diez tres cincuenta y cinco - Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso; y leída que les fue íntegramente a los comparecientes, por mi el Notario, se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes; y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



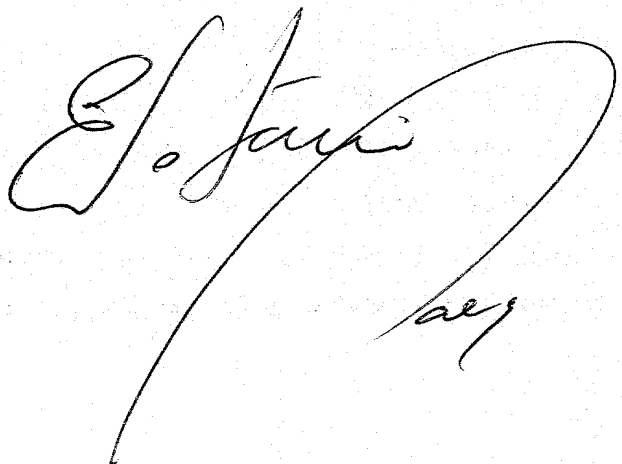
LAURA GABRIELA MOLINA BURBANO

C.C. 130014234-9



DR. HUGO GERMANICO MOLINA ALULEMA

C.C. 180014234-9



ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASA  
BRASIL SABRASIL C. LTDA DE 21 DE MARZO DEL 2.005.

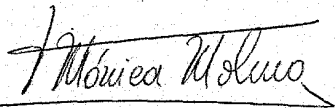
En la ciudad de Quito , el día 21 de marzo del 2005, en las oficinas de la Compañía situadas en Av. 18 de septiembre y Av. 10 de agosto de esta ciudad de Quito, se reunieron en Junta General Universal Extraordinaria, los socios de CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA., bajo la Presidencia de su titular señora Mónica Mireya Molina Burbano, propietaria de ciento noventa y seis participaciones sociales, de un dólar de valor cada una, y con la concurrencia de los socios: señora María Lorena Molina Burbano, propietaria de ciento noventa y seis participaciones sociales de un dólar de valor cada una, señorita Laura Gabriela Molina Burbano, propietaria de ciento noventa y seis participaciones sociales, de un dólar de valor cada una, señorita Ana Karina Molina Burbano propietaria de ciento noventa y seis participaciones sociales, de un dólar de valor cada una; señorita Daniela Vanessa Molina Burbano, propietaria de ciento noventa y seis participaciones sociales, de un dólar de valor cada una, esta última por ser menor de edad representada por su padre doctor Hugo Germánico Molina; quien actuó como Secretario de la Junta General de Socios, en su calidad de Gerente de la compañía; propietario de mil veinte participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y quien luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente el 100% del capital social de la compañía, dividido y representado en 2.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y que por tanto, procedía la realización de la Junta General siempre que todos los socios la acepten para: para conocer y resolver como único asunto del orden del día, sobre la solicitud de la socia señorita Laura Gabriela Molina Burbano, para ceder sus participaciones sociales.

Como todos los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta para tratar el asunto propuesto, el Presidente declaró formalmente instalada la sesión a las 16H45, y después de explicar que de conformidad con la Ley se requiere la autorización unánime de los socios para que uno de ellos pueda ceder sus participaciones sociales , pidió que todos los socios autoricen a la señorita Laura Gabriela Molina Burbano, para que ceda la totalidad de sus participaciones, esto es, ciento noventa y seis participaciones sociales de un dólar de valor cada una, representativas de ciento noventa y seis dólares, a favor del doctor Hugo Germánico Molina, conforme la solicitud presentada por la cedente .

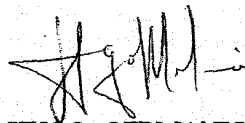
Los socios de CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA., por unanimidad autorizaron la cesión de todas las participaciones sociales que pertenecen a la señorita Laura Gabriela Molina Burbano, a favor del doctor Hugo Germánico Molina

Con lo cual, habiéndose resuelto el asunto para el que se instaló la Junta General, el señor Presidente concedió un receso para que se redacte el acta.

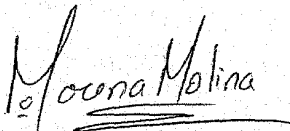
Una vez elaborada la presente acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al comienzo, y después de que esta acta fue leída, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones en constancia de lo cual, todos los socios la suscribieron siendo las 17:20, en que se levantó la sesión.



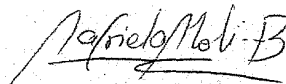
MONICA MOLINA BURBANO  
SOCIO PRESIDENTE



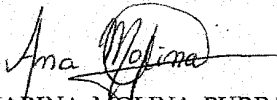
DR. HUGO GERMANICO MOLINA  
SOCIO SECRETARIO



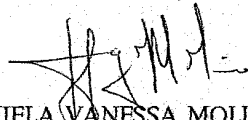
MARÍA LORENA MOLINA BURBANO  
SOCIA



LAURA GABRIELA MOLINA BURBANO  
SOCIA



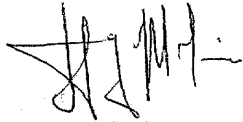
ANA KARINA MOLINA BURBANO  
SOCIA



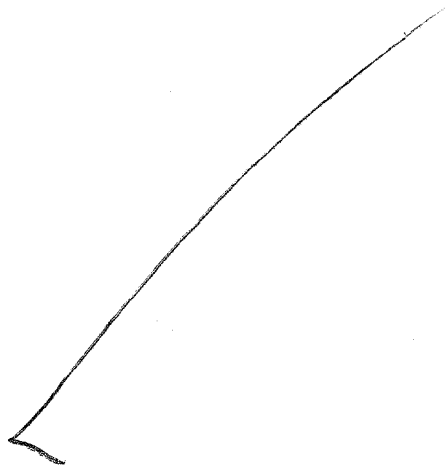
POR: DANIELA VANESSA MOLINA BURBANO  
DR. HUGO GERMANICO MOLINA

## CERTIFICACION

Doctor Hugo Germánico Molina Alulema, Gerente y por tanto representante legal de la compañía CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA., certifico que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía, en sesión realizada el 21 de marzo del 2005, autorizó por unanimidad a la socia Laura Gabriela Molina Burbano, transferir a favor del socio Hugo Germánico Molina, 196 participaciones sociales no negociable libremente de un dólar de valor cada una.



DR. HUGO GERMANICO MOLINA  
GERENTE CASA BRASIL SABRASIL C. LTDA.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de **CITADANIA** No. **180041234-9**

**MELINA SULEMA WILDO GERMANICO**  
**JUNJUNGALLA/PILLARO/PILLARO**  
**AL FERRER** 1948  
 PREL. CIVIL 10001- PASA 2015 0000000000  
**JANUARIA** 1948  
**LA MATEIZ** 1948


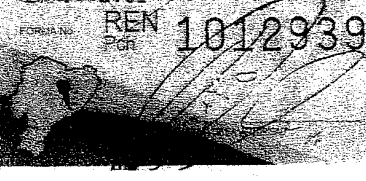



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de **CITADANIA** No. **180041234-9**

**MELINA SULEMA WILDO GERMANICO**  
**JUNJUNGALLA/PILLARO/PILLARO**  
**AL FERRER** 1948  
 PREL. CIVIL 10001- PASA 2015 0000000000  
**JANUARIA** 1948  
**LA MATEIZ** 1948

**REN 1012939**  
**PSICOLOGO**  
**27704/2004**  
**LA MATEIZ** 1948

Notario Publico  
 Ricardo Echazabaldez  
 Notario 20



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL PROVINCIAL  
ELECTORAL DE PICHINCHA

"El Ecuador ha sido, es y será País Amazónico"

Quito, 27 de Noviembre del 2006

CERTIFICADO



El Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, extiende el presente certificado provisional de las elecciones del 26 de noviembre del 2006 al señor(a) HUGO GERMANICO MOLINA ALLENDA, portador(a) de la cédula de ciudadanía N° 180014234-9, válido para cualquier trámite tanto público como privado, y que sustituye al certificado de votación por 30 días.

El presente certificado es gratuito.

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Edmo Muñoz Barrezuela  
SECRETARIO DEL H. TRIBUNAL  
PROVINCIAL ELECTORAL DE PICHINCHA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE LA FAMILIA  
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
 CIUDADANIA: 1715436419  
 MOLINA BURBANO LAURA GABRIELA  
 ECHINCHA/QUITO/SANTA FISCIA  
 SEX: FEM  
 DATE: 0028/05258  
 ECHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SHAREZ 1981  
  


ECUATORIANO  
 CASADO  
 SECUNDARIA  
 HUGO GERMANICO MOLINA  
 LAURA BURBANO  
 QUITO  
 31/10/2018  
 2173419  


Dr.  
 Rodrigo Solano Midez  
 NOTARIO 25

-6-



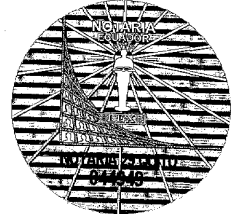
Dr.  
Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO

Se otorgó ante mí y en fe de ello  
confiero esta TERCERA copia  
certificada; firmada y sellada en  
Quito, a 21 DIC. 2006  
EL NOTARIO



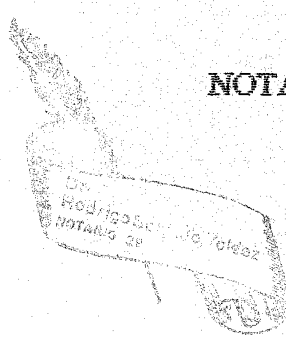
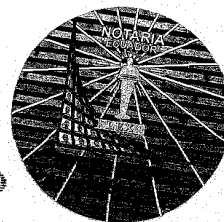
Dr.  
Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



✓  
RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CASA BRASIL SABRASIL C.  
LTDA., otorgada en esta Notaria el 07 de diciembre de 1995, tomé nota  
de la escritura Cesión de Participaciones de dicha compañía celebrada  
ante mí, el 21 de diciembre del año 2006.- Quito, a 21 de diciembre  
del año 2006.-

*Dr. Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



O.K.

Ra



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **79** del REGISTRO MERCANTIL de once de Enero de mil novecientos noventa y seis, a fs. 131 vta, tomo 127 correspondiente a la compañía **"CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA."** referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a veintiocho de Diciembre del año dos mil seis.  
**EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



ng