

Ab.

Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



**CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
QUE OTORGA LA COMPAÑIA TABELASA S.A.
A FAVOR DE LA COMPAÑIA MASTERCARD DEL
ECUADOR S.A.....
CUANTIA: USD\$720.00.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día diez de julio del dos mil dos, ante mí, Abogado **MARIA PIA YANNUZZELLI DE VELÁZQUEZ**, NOTARIA DECIMA DEL CANTON, comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte la Compañía **TABELASA S.A.**, legalmente representada por su Gerente General Doctor **IVAN ORLANDO MIRANDA**, ecuatoriano, casado, según consta de la copia del nombramiento que se agrega en calidad de documento habilitante; y, por otra parte la Compañía **MASTERCARD DEL ECUADOR S.A.**, legalmente representada por su Gerente Subrogante del Gerente General Ingeniero **FERNANDO SANCHEZ RODRÍGUEZ**, ecuatoriano, casado, según consta de la copia de su nombramiento que se agrega en calidad de documento habilitante; los comparecientes mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES, a la que proceden de una manera libre y espontánea, para que les autoricen me presentan la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una de Cesión de Participaciones Sociales al

tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA:-**

COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente

instrumento: a) Por una parte el Doctor Iván Orlando Miranda, en representación de TABELASA S.A., en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el nombramiento que se adjunta como habilitante; Compañía a la que en lo sucesivo podrá denominarse LA CEDENTE; y, b)

Por otra parte, el Ingeniero Fernando Sánchez Rodríguez, en representación de la Compañía MasterCard del Ecuador S.A., en su calidad de Gerente Subrogante del Gerente General, conforme lo acredita con el nombramiento que se adjunta como habilitante; entidad a la que podrá denominarse como LA CESIONARIA.- **SEGUNDA:- ANTECEDENTES.-**

a) La Compañía Datafast C. Ltda. Se constituyó mediante escritura pública celebrada el día diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, la Compañía Datafast Cía Ltda. cambió su domicilio y reforzó sus estatutos estableciendo su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. Actualmente Datafast C. Ltda. tiene un capital suscrito y pagado de DOS MIL CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Guayaquil, junio 29 de 2000

MasterCard



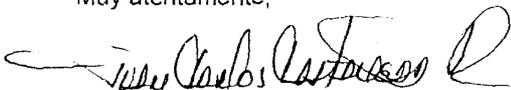
Señor
Fernando Sánchez Rodríguez
Ciudad.

Me es grato comunicarle que en la Sesión de Directorio de la compañía **MASTERCARD DEL ECUADOR S. A.**, celebrada el día 22 de junio de 2000, se resolvió reelegirlo **GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de Dos años, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

Con tal calidad en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General ejercerá usted la representación legal, judicial o extrajudicial debiendo para tal efecto hacer uso de la firma social "GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

MasterCard del Ecuador S. A. se constituyó con el nombre de Unicredit S. A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de este cantón Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 25 de agosto de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de septiembre de 1980. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de este cantón, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 21 de enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil; el 23 de mayo del mismo año, se realizó el cambio de denominación social de la compañía, siendo MasterCard del Ecuador S. A. su denominación actual. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de este cantón, Abogada Melba Rodríguez de Verduga, el 27 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de julio de 1995, MasterCard del Ecuador S. A. reformó y codificó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario V de este cantón, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 21 de marzo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de junio de 1997, MasterCard del Ecuador S. A. reformó y codificó su Estatuto Social en el cual constan atribuciones vigentes de sus administradores.

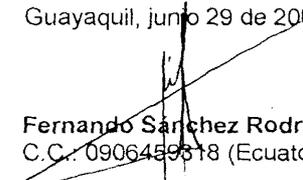
Muy atentamente,


Juan Carlos Castañeda A.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Pasaporte No. 3.229.326 (Colombiano)

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL** de la compañía **MASTERCARD DEL ECUADOR S. A.**

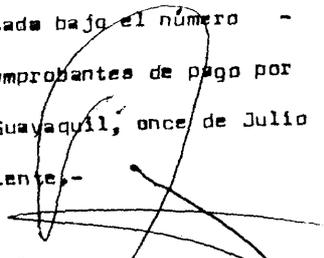
Guayaquil, junio 29 de 2000


Fernando Sánchez Rodríguez
C.C. 090649918 (Ecuatoriana)

Dirección: 9 de Octubre 1021 y General Córdova, Piso 7

Queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL de MASTERCARD DEL ECUADOR S. A. , a foja 43.740, número 12.692 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 16.006 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Julio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-




DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$1.832=



Guayaquil, 15 de agosto de 2001

Abogado
IVAN ORLANDO MIRANDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TABELASA S.A." celebrada el día 2 de febrero de 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social.

Con tal calidad le corresponderá a usted ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de Tabelasa S.A.

TABELASA S.A., se constituyó el 20 de febrero de 1997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 1997.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza a la señora Isabel Maria Maspons Febres Cordero de Romo/Leroux, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 23 de junio de 1997.

Muy atentamente,

Ing. Juan Carlos Castañeda Archila
Presidente Ad-hoc de la Junta General

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía TABELASA S.A. hecho en mi favor por la Junta General Universal de Accionistas.

Guayaquil, 15 de agosto de 2001

Ab. Iván Orlando Miranda
C.C. 0905162699

Dirección: Av. 9 de Octubre #1021 y General Córdova, piso 7
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 23.743 Registro Mercantil No.

7.92.167 Repartorio No. 30.591

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de Septiembre del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Registro Mercantil

COMPUTACION



Se tiene nota de 015 Nombramiento a foja
36985 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 03 de Agosto del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

OBJETO: Que la presente fotocopia
que contiene El nombramiento
de Gerente General de
TABELSA S.A.

se tiene a su original.
Guayaquil, 28 de Junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



F
C
E

R
C

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DATAFAST C. LTDA. CELEBRADA EL DIA UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS



En la ciudad de Guayaquil, hoy día, uno de julio del año dos mil dos, a las 11h00 en la oficina 1, del Séptimo piso del Edificio Citibank, situado en la Avenida 9 de Octubre #416 y Chile, al tenor de lo que expresa la parte final del artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, se reúnen los socios de Datafast C. Ltda. en Junta General Universal Extraordinaria, a saber: Tabelasa S.A., debidamente representada por su Gerente General Doctor Iván Orlando Miranda, poseedora 72 participaciones iguales e indivisibles de \$10 cada una; Diners Club del Ecuador S.A., debidamente representada por su Apoderado General señor Jorge Moyano Aguilar, poseedora 72 participaciones iguales e indivisibles de \$10 cada una y Multibienes Raíces BG BIENESBG S.A., debidamente representada por el señor Rodrigo Andrade Dessomess, en su calidad de Apoderado, poseedora 72 participaciones iguales e indivisibles de \$10 cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, que está íntegramente pagado. Asisten además el Ingeniero Pablo Salazar Egas y el Ingeniero Francisco Torres Reyes, en sus calidades de Presidente y Gerente General en su orden.

Los asistentes en las calidades que comparecen, convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Universal de Socios de DATAFAST C. Ltda., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto único: Conocer y resolver la cesión de participaciones de propiedad de Tabelasa S.A. a favor de MasterCard del Ecuador S.A.

Preside la sesión el Ingeniero Pablo Salazar Egas, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la misma el Ingeniero Francisco Andrés Torres Reyes, Gerente General de Datafast C. Ltda.

De inmediato toma la palabra el Presidente de la Junta e indica que se debe proceder a tratar el punto único del orden del día. Al respecto, solicita la palabra el Doctor Iván Orlando Miranda, Gerente General de Tabelasa S.A. quien manifiesta a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios que su representada desea realizar la cesión de las participaciones que mantiene en Datafast C. Ltda. a favor de MasterCard del Ecuador S.A. por convenir a los intereses de su representada.

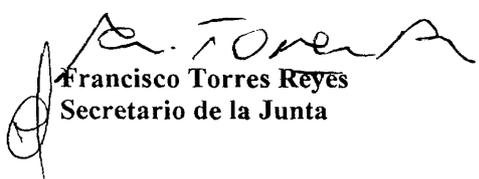
Con esta exposición el Presidente de la Junta somete a criterio de los socios la cesión de participaciones de Tabelasa S.A. en Datafast C. Ltda. a favor de MasterCard del Ecuador S.A.

Luego de las deliberaciones correspondientes Diners Club del Ecuador S.A. y Multibienes Bienes Raices BIENESBG S.A. autorizan a Tabelasa S.A. para que ceda sus 72 participaciones sociales en Datafast C. Ltda. a favor de MasterCard del Ecuador S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas, se procedió por secretaria a dar lectura al acta, la misma que fue aprobada en forma unánime por los socios sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 11h45. f.- Pablo Salazar Egas, Presidente; f.- Francisco Torres Reyes, Gerente General; f.- p. Tabelasa S.A., Iván Orlando Miranda, Gerente General; f.- p. Diners Club del Ecuador S.A., Jorge Moyano Aguilar, Apoderado General; f.- p. Multibienes Bienes Raices BIENES BG, Rodrigo Andrade Dessomess, Apoderado.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil, 1 de julio del 2002


Francisco Torres Reyes
Secretario de la Junta

Al.

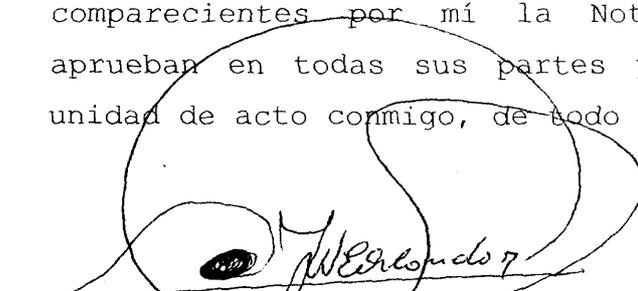
María Pía Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



(USD\$2,160.00) dividido en doscientas dieciséis participaciones de diez Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$10.00) cada una. De dicho capital TABELASA S.A., es propietaria de setenta y dos participaciones sociales. Mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios de DATAFAST C. LTDA., celebrada el día uno de julio del dos mil dos, se autorizó que Tabelasa S.A. ceda sus setenta y dos participaciones sociales en Datafast C. Ltda. a favor de MasterCard del Ecuador S.A..- **TERCERA:- OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos, el señor Doctor Iván Orlando Miranda, en representación de TABELASA S.A., cede y transfiere a favor de la Compañía MASTERCARD DEL ECUADOR S.A., las setenta y dos participaciones sociales del valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$10.00) cada una de ellas, que tiene su representada en el capital de la Compañía DATAFAST C. LTDA..- **CUARTA:- ACEPTACIÓN DEL CESIONARIO.-** El señor Ingeniero Fernando Sánchez Rodríguez, a nombre y en representación de la Compañía MASTERCARD DEL ECUADOR S.A., acepta la transferencia efectuada a favor de su representada.- **QUINTA:- PRECIO.-** El precio acordado por las partes por la transferencia es de SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$720.00), que el cedente declara recibir del cesionario a su entera

satisfacción y sin lugar a reclamo posterior. Agregue usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la validez del presente instrumento. Firmado) Abogado Gerson Haro Merino. Registro número diez mil novecientos cinco. Hasta aquí la minuta. Es copia. Los otorgantes aprueban en todas sus partes el contenido del presente instrumento dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales. Leída que les fue la presente escritura de principio a fin a los comparecientes por mí la Notaria, estos la aprueban en todas sus partes y la suscriben en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-



Dr. IVAN ORLANDO MIRANDA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TABELASA S.A.
C.C.# 0905162699
RUC # 0991387617001



Ing. FERNANDO SÁNCHEZ RODRIGUEZ
GERENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL DE
MASTERCARD DEL ECUADOR S.A.
C.C.# 0906459318
RUC # 0990497699001



Ab.

María Pía Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE
CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES QUE OTORGA LA
COMPAÑIA TABELASA S.A. A FAVOR DE LA COMPAÑIA
MASTERCARD DEL ECUADOR S.A., QUE SELLO Y FIRMO EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
JULIO DEL DOS MIL DOS.



María Pía Yannuzzelli de Velázquez
Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, queda inscrita la Cesión de Participaciones que contiene la presente escritura pública, mediante la cual la compañía **TABELASA S.A. (representada por el Sr. IVAN ORLANDO MIRANDA)**, cede y transfiere (72) setenta y dos participaciones a favor de la compañía **MASTERCARD DEL ECUADOR S.A.**, de diez dólares cada participación, que posee dentro del capital social de la compañía **DATAFAST C. LTDA.**, de fojas 101.233 a 101.247, número 15.521 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.505 del Repertorio.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas 38.905 y 34.534 del Registro Mercantil de 1.996 y 2.002 en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil seis de Agosto del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23670
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *lp*

