

38048

Dr. Edwin E. Patricio Sánchez V.

ABOGADO

Law Internacional

VISAS NATURALIZACIONES - PROPIEDAD INTELECTUAL DERECHOS DE AUTOR - MARCAS Y PATENTES CONSTITUCION DE COMPAÑIAS

Quito, noviembre 06 de 2009

Dr. Edwin E. Patricio Sánchez V. 0104  
ESCANEAR

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

Presente.-

Superintendencia de  
Compañias  
- 9 NOV. 2009  
CAU

De mi consideración.

Ingeniero Wacław Morawski Byszewska, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "Rosas del Prado Prarosas Compañía Limitada", ante usted respetuosamente comparezco con la siguiente petición:

Realizo la entrega de la escritura pública debidamente marginada e inscrita en el Registro Mercantil, con número 658, con el objeto que usted se sirva tomar en consideración la cesión de participaciones de la Compañía "Rosas del Prado Prarosas Compañía Limitada", cesión realizada por el ingeniero JOSÉ MANUEL MANZANARES VILAPLANA y su cónyuge KARINA BRACKE, de estado civil casados entre sí, de nacionalidad española y belga respectivamente y del mismo modo el Sr. JULIO ENRIQUE TERÁN TERÁN y su cónyuge la señora PATRICIA NARCISA CORNEJO de estado civil casados entre sí, de nacionalidad ecuatorianos, a favor del Ing. WACLAW MORAWSKI BYSZEWSKA y CARMEN ELENA LASSO DEL CAMPO con el objeto de que la Super Intendencia de Compañias registre los cambios de cesión establecidos en la Compañía "Rosas del Prado Prarosas Compañía Limitada".

De ser necesario señalo el Casillero Judicial número 468 de mi Abogado Patrocinador, Dr. Edwin Efraín Patricio Sánchez Viteri.

Atentamente,

Dr. Edwin Efraín P. Sánchez Viteri  
Matrícula N°. 3236 C.A.P.  
CC. 170063320-7  
Teléf. 2544-148

Ing. Wacław Morawski Byszewska  
Gerente General  
CC 170737818-6

Cesión Registrada  
E 10/11/2009

Superintendencia de  
Compañias  
09 NOV. 2009  
Rosas P. 15130  
Registro de Sociedades

**NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN QUITO**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA  
“ROSAS DEL PRADO PRAROSAS COMPAÑÍA LIMITADA”**

**QUE OTORGAN:**

**ING. JOSÉ MANUEL MANZANARES VILAPLANA Y SRA.  
KARINE BRACKE;**

**Y,**

**SR. JULIO ENRIQUE TERÁN TERÁN Y SRA. PATRICIA  
NARCISA CORNEJO**

**A FAVOR DE:**

**ING. WACLAW MORAWSKI BYSZEWSKA**

**Y**

**SRA. CARMEN ELENA LASSO DEL CAMPO**

**CUANTÍA:**

**USD. 200.000,00**

**DI 04 COPIAS**

**GAM.**



En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES diecinueve (19) de octubre del año dos mil

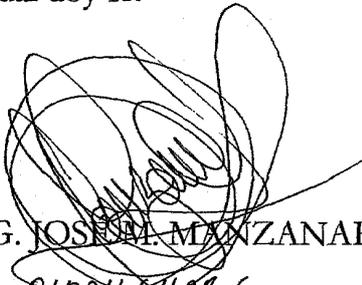
comparece con su cónyuge señora **KARINE BRACKE**; de estado civil casados entre sí, de nacionalidad española y belga e inteligente en el idioma castellano, mayores de edad y domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; propietarios de **DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PARTICIPACIONES SOCIALES (2'500.000)** de **CERO PUNTO CERO CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$0,04)**; y, el señor **JULIO ENRIQUE TERÁN TERÁN**, y para efectos de la autorización del artículo ciento ochenta y uno, reformado, del Código Civil, comparece con su cónyuge señora **PATRICIA NARCISA CORNEJO**; de estado civil casados entre sí, de nacionalidad ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; propietarios de **DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PARTICIPACIONES SOCIALES (2'500.000)** de **CERO PUNTO CERO CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$0,04)**; y, en calidad de **CESIONARIOS** los señores ingeniero **WACLAW MORAWSKI BYSZEWSKA**, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; y, **CARMEN ELENA LASSO DEL CAMPO**, de estado civil casada, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, el once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, se constituyó la Compañía "ROSAS DEL

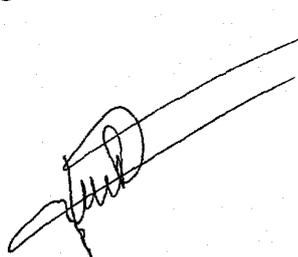


Finalmente, la Compañía "ROSAS DEL PRADO PRAROSAS COMPAÑÍA LIMITADA" mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, el veintiocho de enero del año dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinticinco de abril del año dos mil dos; realizó el aumento de capital de SESENTA MIL OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$.60.080,00); a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$.400.000,00); esto es un aumento de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$.339.920,00) y reforma del Estatuto Social.- **TERCERA.-** La Junta General Universal de Socios de la Compañía, reunida en Quito el uno de abril del año dos mil nueve, autorizó la cesión de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PARTICIPACIONES SOCIALES (2'500.000) del socio señor ingeniero JOSÉ MANUEL MANZANARES VILAPLANA a favor del socio señor ingeniero WACLAW MORAWSKI BYSZEWSKA; y la cesión de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PARTICIPACIONES SOCIALES (2'500.000) del socio señor JULIO ENRIQUE TERÁN TERÁN a favor de la socia señora CARMEN ELENA LASSO DEL CAMPO.- **CUARTA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con estos antecedentes que son parte esencial de la presente escritura pública, el señor JOSÉ MANUEL MANZANARES VILAPLANA; de estado civil casado, debidamente autorizado por su cónyuge señora Karine Bracke, por sus propios derechos, cede DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PARTICIPACIONES SOCIALES (2'500.000) de CERO PUNTO

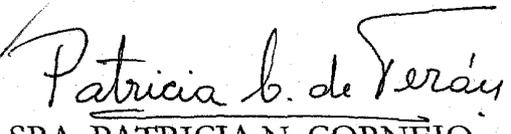


Notario, ellos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
ING. JOSE M. MANZANARES V.  
C.I. 010246428-6 ✓

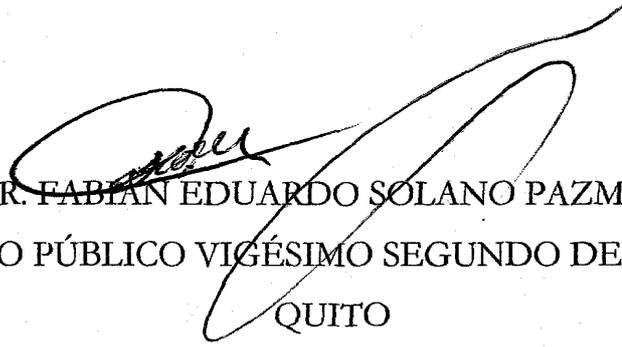
  
SRA. KARINE BRACKE  
C.I. 010246428-8 ✓

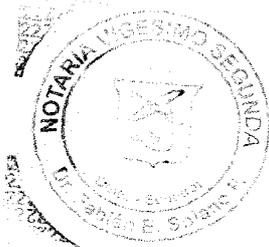
  
SR. JULIG E. TERÁN T.  
C.C. 170432545-3 ✓

  
SRA. PATRICIA N. CORNEJO  
C.C. 090671037-1 ✓

  
ING. WACLAW MORAWSKI  
C.C. 1707378186 ✓

  
SRA. CARMEN E. LASSO  
C.C. 1703729044 ✓

  
DR. FABIAN EDUARDO SOLANO PAZMIÑO  
NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN  
QUITO



Secretario el Gerente General, señor Ingeniero Waclaw Morawski Byszewska.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. En su conocimiento del mismo, el señor José Manuel Manzanares Vilaplana manifiesta que desea ceder la totalidad de las participaciones sociales que como socio de la Compañía tiene, esto es dos millones quinientas mil participaciones sociales a favor del socio ingeniero Waclaw Morawski Byszewska; razón por la que deja de ser socio de la Compañía. Luego de las deliberaciones de rigor, los socios por unanimidad aceptan la moción propuesta y se autoriza unánimemente la cesión de las participaciones sociales

El Secretario pone a consideración de la Junta el segundo y último punto del orden del día. El socio señor Julio Enrique Terán Terán manifiesta que es su deseo ceder la totalidad de las participaciones sociales que como socio de la Compañía tiene, esto es dos millones quinientas mil participaciones sociales a favor de la socia señora Carmen Elena Lasso del Campo, razón por la que deja de ser socio de la Compañía. Luego de las deliberaciones de rigor los socios por unanimidad aceptan la moción propuesta y se autoriza unánimemente la cesión de las participaciones sociales.

Los socios José Manuel Manzanares Vilaplana y Julio Enrique Terán Terán renuncian a su derecho preferente, conforme lo establece el Estatuto de la Compañía.

Para mejor conocimiento, el nuevo cuadro de socios e integración del capital social de la Compañía "ROSAS DEL PRADO PRAROSAS COMPAÑÍA LIMITADA" es como sigue:

### CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL ACTUAL NUMERARIO	NÚMERO PARTICIPACIONES
Waclaw Morawski Byszewska	200.000,00	5'000.000
Carmen Elena Lasso del Campo	200.000,00	5'000.000
<b>TOTAL:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.000.000</b>



Por haberse conocido y resuelto los puntos del orden del día,

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 Cedula de **IDENTIDAD** No. **010246428-6**  
**JOSE MANUEL MANZANARES VILAPLANA**  
 20 DE SEPTIEMBRE DE 1957  
 BARCELONA ESPAÑA  
 EXT 27 19348 59398  
 QUITO PICHINCHA 1998 EXT



*[Handwritten signature]*

ESPAÑOLA **V4444V4442**  
**CASADO C/ KARINE SUSSANE P. BRACKE BRACKMAN**  
**SUPERIOR INVERSIONISTA INDUSTRIAL**  
**PABLO MANZANARES**  
**CARMEN VILAPLANA**  
 QUITO 10 D JUNIO DE 1998  
 10/06/2010



1211120

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 Cedula de **IDENTIDAD** No. **010246427-8**  
**KARINE SUZANNE BRACKE BRAECKMAN**  
 10 DE MARZO DE 1958  
 SINT AMANDSBERG-BELGIC  
 EXT.28 20797 62790  
 QUITO-PICHINCHA 1.999E



*[Handwritten signature]*

BELGA **V4444 V4242**  
**CC. JOSE MANUEL MANZANARES**  
**SUPERIOR DEPENDIENTE**  
**ALBERT BRACKE**  
**VALENTINA BRAECKMAN**  
 QUITO-16-XII-1999  
 QUITO-16-XII-2011



0251181

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 Cedula de **CIUDADANIA** No. **170432545-3**  
**TERAN TERAN JULIO ENRIQUE**  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 21 FERRERO 1956  
 002-1 0138 01611 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1956



*[Handwritten signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* **E114293124**  
**CASADO PATRICIA NARCISA CORNEJO**  
**SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO**  
**ERNESTO TERAN**  
**COLOMBIA TERAN**  
 QUITO 11/04/2003  
 11/04/2015



REN 0605353



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2008  
**074-0155** **1704325453**  
 NUMERO CEDULA  
**TERAN TERAN JULIO ENRIQUE**  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 SANTA FE DE BOGOTA ZONA  
 PARROQUIA



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo  
 Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO  
 que el documento que antecede, es fiel  
 copia certificada del documento original  
 que se ha puesto a la vista.

Quito, a 19 OCT 2009

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Fabián E. Solano P.  
 NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 170372904-4  
 LASSO DEL CAMPO CARMEN ELENA  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 06 JUNIO 1954  
 003- 0984 04086 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1954



*Compromiso*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E233313222  
 CASADO WACLAW MORAWSKI BYSZEWSKA  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 PATRICIO LASSO  
 MARIA EUGENIA DEL CAMPO  
 QUITO 13/09/2007  
 13/09/2019

REN 2526810  
 Pch



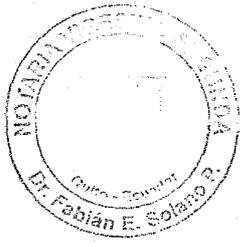
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

167-0026 1703729044  
 NÚMERO CÉDULA  
 LASSO DEL CAMPO CARMEN ELENA

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 LA FLORESTA ZONA  
 PARROQUIA

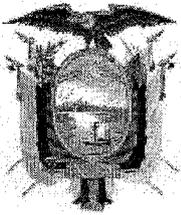
*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.  
 Quito, 19 OCT 2009



*[Signature]*  
 Dr. Fabián E. Solano P.  
 NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:658 del REGISTRO MERCANTIL de seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, fs, 1077, tomo 127, correspondiente a compañía "ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CIA. LTDA." referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, veintiocho de octubre de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

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



ng