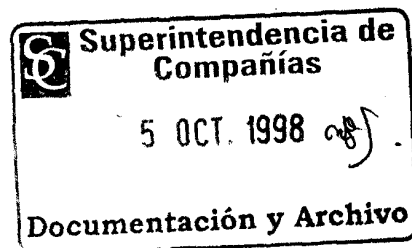


Quito, 2 de Octubre de 1998

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito remitir a ustedes copia certificada de la escritura pública de **CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES** de la Compañía "**NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA.LTDA.**", la misma que se otorgo ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 9 de Septiembre de 1998, además se encuentra debidamente marginada en la Notaria donde se constituyó, así como también con la razón de inscripción del Registro Mercantil del Cantón Quito. De igual manera, se ha procedido a registrar en los libros respectivos de la Empresa, las siguientes cesiones de participaciones:

*El socio señor ROBERTO NEVADO GOMEZ, de nacionalidad española y portador del pasaporte No. 50837121-Z, cede por su valor nominal, 38.000 participaciones sociales de Un mil sucres cada una, a favor de la señora LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS, de nacionalidad colombiana y portadora del pasaporte No. AE. 669814.*

En razón de lo anterior el Cuadro de Integración del Capital Social de la "**NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA.LTDA.**", queda estructurado de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>
1. Roberto Nevado Gómez	1.368'000.000	1'368.000	72
2. Lilia Naranjo Barajas	285'000.000	285.000	15
3. Mary Luz Naranjo Barajas	123'500.000	123.500	6.5
4. Marleny Naranjo Barajas	<u>123'500.000</u>	<u>123.500</u>	<u>6.5</u>
<b>TOTALES S/</b>	<b>1.900'000.000</b>	<b>1'900.000</b>	<b>100%</b>

Todo lo cual comunico a ustedes, para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

*G. W. L. Naranjo Barajas*  
Dra. Lilia Naranjo Barajas

**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**OFICINA: Av. Amazonas No. 7797 .- Telef. 267701-09727257**

**EXPEDIENTE: 53.434-96**

Nevado Naranjo Ecuador  
Export - Import Co. Ltd.

INGRESADO AL SISTEMA

6.10.98



## NOTARIA DECIMO OCTAVA

**Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

### A su cargo los Protocolos de los Notarios:

**Dr. Manuel José Aguirre**

**Dr. Remigio Aguilar Aguilar**

CUARTA

**C O P I A**

**De la Escritura de** CESSION Y TRANSFERENCIA DE  
PARTICIPACIONES DE NEVADO-NARANJO ECUADOR IMPORT CIA. LTDA.

# E

Otorgada por SR. ROBERTO NEVADO GOMEZ.

D

**A favor** DRA. LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS.

## Parroquia

5/ .38 000.000.00

## Cuánta

## Avalúo

Quito, a <sup>09</sup> de SEPTIEMBRE de 19<sup>98</sup>

**Dirección: Yánez Pinzón 237 entre Av. Colón y La Niña  
"Atrás del Multicentro"**

**Telefax: 507457 - 525225 - Telfs.: 505007 - 566812**

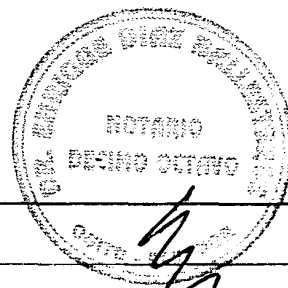
**notary18@uio.satnet.net**

# B



NOTARIA  
ECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

OTORGA:

SR. ROBERTO NEVADO GOMEZ.

NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA.

A. F.

DRA. LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS.

POR: S/. 38'000.000,00

DI COPIAS

\*\*W.G.P\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día NUEVE (09) de SEPTIEMBRE de mil novecientos noventa y ocho, ante mí, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, comparecen: por una parte y como cedente el señor ROBERTO NEVADO GOMEZ, divorciado, por sus propios derechos; y, por otra parte en calidad de Cesionaria, la señora Doctora LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS, divorciada, por sus propios derechos.- Los señores comparecientes son de nacionalidad española el cedente; y colombiana la cesionaria, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces para contratar

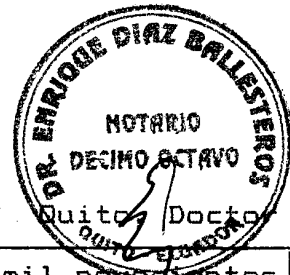
y poder obligarse, a quienes de conocerles doy fe, bien

instruidos por mí el Notario, en el objeto y resultados  
de esta escritura, a la que proceden libre y  
voluntariamente de conformidad con la minuta que me  
presentan para que eleve a instrumento público, cuyo  
tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sirvase  
incorporar en su protocolo de escrituras públicas una de  
la cual conste una de **CESION Y TRANSFERENCIA DE**  
**PARTICIPACIONES** de la Compañía denominada **NEVADO-NARANJO**  
**ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA.**, de conformidad con las  
siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**  
Comparecen al otorgamiento de la presente escritura  
pública las siguientes personas: en calidad de **CEDENTE:**  
**UNO)** El señor **ROBERTO NEVADO GOMEZ.** Y por otra parte, en  
calidad de **CESIONARIA: DOS)** La señora Doctora **LILIA**  
**FRANCISCA NARANJO BARAJAS.** Los comparecientes son de  
nacionalidad española y colombiana respectivamente, de  
estado civil divorciados, domiciliados en esta ciudad de  
Quito, por lo tanto son plenamente capaces para contratar  
y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La Compañía  
"**NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA.**", se  
constituyó mediante escritura pública otorgada ante el  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique  
Díaz Ballesteros, el quince de Abril de mil novecientos  
noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del  
Cantón Quito, el dos de Mayo de mil novecientos noventa y  
seis. La Compañía se constituyó con un Capital Social de  
**DOS MILLONES DE SUCRES. DOS)** Mediante escritura pública



NOTARIA  
ECIMO OCTAVA

## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor

1 Jaime Aillón Albán, el siete de Enero de mil novecientos  
2 noventa y siete, aprobada por la Superintendencia de  
3 Compañías mediante Resolución número noventa y siete.  
4 uno.uno.uno.mil ciento tres del doce de Mayo de mil  
5 novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro  
6 Mercantil del Cantón Quito, el catorce de Mayo del mismo  
7 año, la Compañía procedió a incrementar su Capital Social  
8 a la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES. TRES)  
9 Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
10 Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz  
11 Ballesteros, el ocho de Diciembre de mil novecientos  
12 noventa y siete, aprobada por la Superintendencia de  
13 Compañías mediante Resolución número noventa y ocho.  
14 uno.uno.uno.cero cero veinte y seis del ocho de Enero de  
15 mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro  
16 Mercantil del Cantón Quito, el trece del mismo mes y año,  
17 la Compañía procedió a incrementar su Capital Social a la  
18 cantidad de MIL NOVECIENTOS MILLONES DE SUCRES con el  
19 cual la actual composición de su Capital es la siguiente:  
20 UNO) Roberto Nevado Gómez, propietario de un millón  
21 cuatrocientas seis participaciones sociales; DOS) Lilia  
22 Naranjo Barajas, propietaria de doscientas cuarenta y  
23 siete mil participaciones sociales; TRES) Mary Luz  
24 Naranjo Barajas, propietaria de ciento veinte y tres mil  
25 quinientas participaciones sociales; CUATRO) Marleny  
26 Naranjo Barajas, propietaria de ciento veinte y tres mil  
27 quinientas participaciones sociales. TERCERA: JUNTA  
28

GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y CESION DE

PARTICIPACIONES.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA.", en sesión celebrada el cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho, decidió por UNANIMIDAD AUTORIZAR a un SOCIO de la Empresa, la siguiente cesión y transferencia de participaciones: El socio ROBERTO NEVADO GOMEZ, cede por su valor nominal, treinta y ocho mil participaciones sociales de Un mil sucres cada una, a favor de la señora LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS. Las cesiones de participaciones que anteceden son puras y simples, por lo que comprenden, sin excepción de ninguna clase, todos y cada uno de los derechos inherentes o dependientes de las participaciones cedidas, como utilidades no distribuidas, utilidades, reservas legales o facultativas, reservas provenientes de la revalorización del patrimonio, reexpresión monetaria, derechos de atribución y suscripción preferentes en los aumentos de capital, y, en general cualquier otro accesorio a las participaciones sociales que son objeto de la cesión; y, los derechos autónomos de tales participaciones, esto es, los aportes para futuras capitalizaciones y los préstamos en favor de la Compañía efectuados por los Cedentes. Por efecto de las transferencias de participaciones antes señaladas, el Cuadro de Integración del Capital Social de la Compañía NEVADO NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA., queda estructurado de la siguiente forma:-----



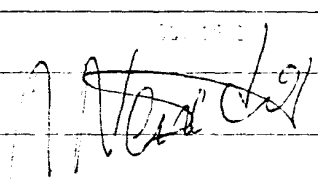
NOTARIA  
ECIMO OCTAVA

## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1	SOCIOS	CAPITAL	NUMERO
		SOCIAL	PARTICIPACIONES
2	1. Roberto Nevado Gómez	1.368'000.000	1'368.000 72
3	2. Lilia Naranjo Barajas	285'000.000	285.000 15
4	3. Mary Luz Naranjo Barajas	123'500.000	123.500 6.5
5	4. Marleny Naranjo Barajas	<u>123'500.000</u>	<u>123.500</u> <u>6.5</u>
6	TOTALES S/.1.900'000.000		1'900.000 100%
7	DOCUMENTOS HABILITANTES.- Para dar cumplimiento con lo		
8	que disponen los artículos de la Ley de Compañías, se		
9	protocolizan junto con la presente escritura pública, el		
10	certificado conferido por el Representante Legal de la		
11	Compañía NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA.,		
12	en la cual consta que la Junta General de Socios de la		
13	Compañía, autorizó unánimemente la correspondiente cesión		
14	y transferencia de participaciones de acuerdo con el		
15	contrato que queda expresamente redactado. De la presente		
16	escritura se sentará razón al margen de la escritura		
17	pública de constitución de la sociedad en la Notaría		
18	Décima Octava del cantón Quito, así como también al		
19	margen de la inscripción referente a la constitución de		
20	la sociedad en el Registro Mercantil del Cantón Quito.		
21	Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás		
22	cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de		
23	la correspondiente escritura pública. HASTA AQUI LA		
24	MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública		
25	con todo el valor legal y se encuentra firmada por el		
26	Doctor IVAN DIAZ OQUENDO, Abogado, con matrícula		
27	profesional tres mil doscientos sesenta del Colegio de		
28			

Abogados de Quito. Para la celebración de la presente  
escritura, se observaron todos los preceptos legales del  
caso y leída que les fue a los comparecientes por mí el  
Notario, se ratifican en todas y cada una de sus partes,  
para constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo  
lo cual doy fe.-

  
SR. ROBERTO NEVADO GOMEZ

Pasap. 50837121-2

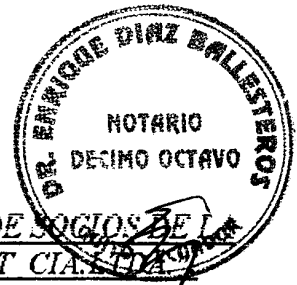
  
DRA. LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS

Pasap. AE 669814.

FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO  
OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES

ESPACIO  
EN  
BLANCO





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA."  
CELEBRADA EN QUITO, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998.**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Septiembre de 1998, siendo las 10H00., en los locales de la Empresa ubicado en la calle. Ascunaga No. 110 y Av. Brasil, se reúnen todos los socios de la *Compañía "NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA. LTDA."*, conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Roberto Nevado Gómez, por sus propios derechos, propietario de 1'406.000 participaciones sociales; 2) La señora Lilia Naranjo Barajas, por sus propios derechos, propietaria de 247.000 participaciones sociales; 3) La señora Mary Luz Naranjo Barajas, quien comparece debidamente representada por la señora Marleny Naranjo B, según poder especial que se agrega al expedientillo, propietaria de 123.500 participaciones sociales; y, 4) La señora Marleny Naranjo Barajas, por sus propios derechos, propietaria de 123.500 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de Un mil sucres.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Roberto Nevado; y, en calidad de Secretaria, actúa la señora Lilia Naranjo, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente y único punto del orden del día:

**AUTORIZACIÓN QUE SOLICITA UN SOCIO DE LA COMPAÑIA PARA LA CESIÓN  
Y TRANSFERENCIA DE SUS PARTICIPACIONES SOCIALES.-**

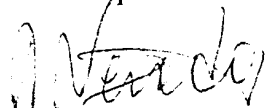
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La señora Gerente General de la Compañía, manifiesta que el señor Roberto Nevado Gómez, socio de la Empresa, ha solicitado la respectiva **AUTORIZACIÓN LEGAL** a la Junta General para proceder a ceder y transferir parte de sus participaciones sociales. La Junta General de Socios en forma unánime resuelve **AUTORIZAR LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES**, de la siguiente forma:

***El socio señor ROBERTO NEVADO GOMEZ, cede por su valor nominal, 38.000 participaciones sociales de Un mil sucres cada una, a favor de la señora LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS.***

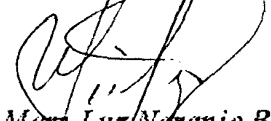
Los socios presentes certifican la legalidad de la venta de las participaciones por así convenir a sus intereses y derechos personales. Por efecto de las transferencias de participaciones antes señaladas, el Cuadro de Integración del Capital Social de la Compañía ***NEVADO NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA LTDA.***, queda estructurado de la siguiente forma:

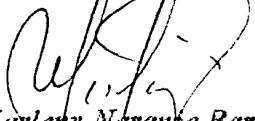
<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>NUMERO</u> <u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>
1. Roberto Nevado Gómez	1.368'000.000	1'368.000	72
2. Lilia Naranjo Barajas	285'000.000	285.000	15
3. Mary Luz Naranjo Barajas	123'500.000	123.500	6.5
4. Marleny Naranjo Barajas	<u>123'500.000</u>	<u>123.500</u>	<u>6.5</u>
<b>TOTALES S/</b>	<b>1.900'000.000</b>	<b>1'900.000</b>	<b>100%</b>

Agotado el orden del día, la Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11H00.-

  
f) Roberto Nevado Gómez  
PRESIDENTE-SOCIO

  
f) Lilia Naranjo Barajas  
SECRETARIA-SOCIA

  
f) Por : Mary Luz Naranjo Barajas  
Marleny Naranjo Barajas  
SOCIA

  
f) Marleny Naranjo Barajas  
SOCIA

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## CERTIFICACION

En mi calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía "**NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA.LTDA.**", certifico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la referida Compañía, en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1998, con el consentimiento UNÁNIME de todo el Capital Social de la Empresa, **AUTORIZO** la siguiente cesión y transferencia de participaciones sociales :

*El socio señor ROBERTO NEVADO GOMEZ, cede por su valor nominal, 38.000 participaciones sociales de Un mil sucres cada una, a favor de la señora LILIA FRANCISCA NARANJO BARAJAS.*


Toda las participaciones que se autorizan a ceder y transferir corresponden al Capital Social de la Compañía "**NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA.LTDA.**"

Quito, 7 de Septiembre de 1998

  
Dra. Lilia Naranjo Barajas  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Se otorgó ante mí, en fe de ello  
confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA**, debidamente  
firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su  
celebración.-



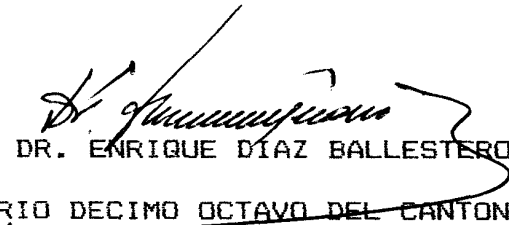
  
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Pa...

...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de Compañía Limitada denominada NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT CIA.LTDA., de fecha 15 de Abril de 1996, la presente Cesión y Transferencia de Participaciones que otorga el señor Roberto Nevado Gómez a favor de la Doctora Lilia Francisca Naranjo Barajas, constante en la escritura que antecede.- Quito a, 21 de SEPTIEMBRE de 1998.-

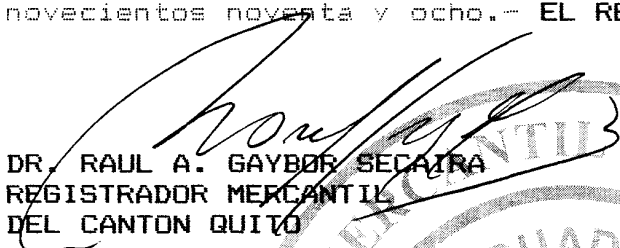


  
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS  
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1135** del REGISTRO MERCANTIL de dos de mayo de mil novecientos noventa y seis. fs. 1876 vta. tomo 127, correspondiente a la constitución de la Compañía "**NEVADO-NARANJO ECUADOR EXPORT IMPORT COMPAÑIA LIMITADA**", de la presente cesión de participaciones.- Quito, a veinte y cinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.- **EL REGISTRADOR.-**

  
DR. RAUL A. GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

n.g.

