

**MARTINEZ & MARTINEZ - ABOGADOS**  
**Cía. Ltda.**



SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS:

**REF: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES**

Tcnrl. Efraín Arturo Ruano Rosero, en mi calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía "SEGURIDAD PRIVADA 32DA. PROFISPON CIA. LTDA.", expediente N° 53447, ante usted comparezco y digo:

Por medio de la presente comunico a usted, que con fecha 15 de Octubre del 2001, se realizo la Transferencia de Participaciones por parte de los socios señores Tcnrl. Fausto Galo Aguirre Zambrano; Tcnrl. Efraín Arturo Ruano Rosero; Norma Villacís Luna Vda. De Viteri, a favor de los señores Myr. Jaime Rodrigo Arias Miño; Myr. Dr. Nelson Hernán Martínez Martínez; María Dolores del Rosario Manzano Albán; y, Wilma Paolina Pilo-País Luzuriaga, de la siguiente forma:

- I. El socio señor Tcnrl. Fausto Galo Aguirre Zambrano, cede la totalidad de sus participaciones, que en un número de ciento cuarenta (140) tiene en la Compañía "SEGURIDAD PRIVADA 32DA. PROFISPON CIA. LTDA.", a razón de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR USA (\$0,40)** cada una, a favor de la señora María Dolores del Rosario Manzano Albán;
- II. El socio Tcnrl. Efraín Arturo Ruano Rosero, cede la totalidad de sus participaciones, que en un número de ciento cuarenta (140) tiene en la referida Compañía, a razón de **CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR USA (\$ 0,40)** cada una, a favor de la señora Wilma Paolina Pilo-País Luzuriaga; y,
- III. La socia Norma Villacís Luna Vda. De Viteri, cede la totalidad de sus participaciones, que en un número de ciento cuarenta (140) tiene en la referida Compañía, a razón de **CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR USA (\$ 0,40)** cada una, a favor de los señores: Myr. Jaime Rodrigo Arias Miño, Myr. Dr. Nelson Hernán Martínez Martínez, María Dolores del Rosario Manzano Albán y Wilma Paolina Pilo-País Luzuriaga, respectivamente.

Los **cesionarios** aceptaron expresamente tal cesión y transferencia.

A la presente, acompaño el tercer ejemplar de la Escritura Pública de la Cesión de Participaciones Sociales.

*Ing. Roberto al  
Sistema.*

2001-12-21

2001 DEC 20 A 10:59

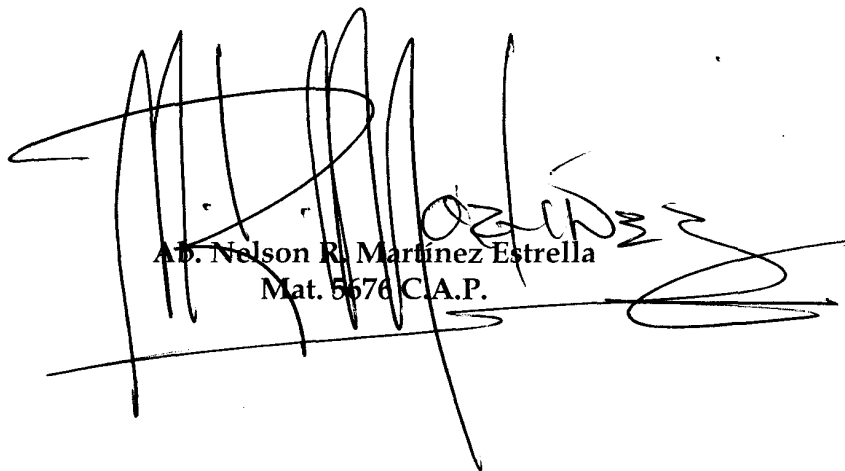
SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS

14828

Amparado en el art. 21 de la actual ley de Compañías, agradeceré, se sirva ordenar a través del departamento correspondiente, se deje constancia de estas Transferencias de Participaciones.

Firmo como su Abogado Patrocinador, ofreciendo poder o ratificación.

Del señor Superintendente, atentamente.

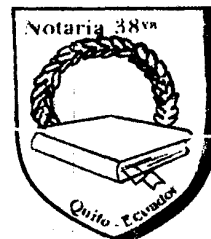


Ab. Nelson R. Martínez Estrella  
Mat. 5576 C.A.P.

Nrme/19/12/01



Dr. Remigio Aguilar A  
NOTARIO



Dr. Remigio Aguilar Aguilar

CESION DE PARTICIPACIONES  
DE LA COMPAÑIA " SEGURIDAD PRIVADA TRIGESIMO  
SEGUNDA PROFISPON CIA.LTDA."

AGUIRRE ZAMBRANO FAUSTO

A FAVOR DE

MYR.JAIME ARIAS MIÑO

POR: US\$ 168.00

DI 7 COPS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a quince de Octubre del año dos mil uno;

ante mi EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DOCTOR REMIGIO AGUILAR

AGUILAR, comparecen: por una parte, LOS CONYUGES SEÑORES TENIENTE CORONEL FAUSTO GALO AGUIRRE ZAMBRANO Y ESTHER SAA DE AGUIRRE; LOS CONSORTES

SEÑORES TENIENTE CORONEL EFRAIN ARTURO RUANO ROSERO

Y CARMITA CECILIA NOBOA DE RUANO, y, LA SEÑORA  
*NOTARIA TRIGESIMO OCTAVA*

NORMA YOLANDA VILLACIS LUNA VIUDA DE VITERI, viuda; todos por sus propios derechos; y, por otra parte, EL SEÑOR MAYOR JAIME RODRIGO ARIAS MIÑO, casado; EL SEÑOR MAYOR DOCTOR NELSON HERNAN MARTINEZ MARTINEZ, casado; LA SEÑORA MARIA DOLORES DEL ROSARIO MANZANO ALBAN, casada; y, LA SEÑORA WILMA PAOLINA PILO-PAIS LUZURIAGA, casada; todos por sus propios derechos; los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, domiciliados en este lugar, a excepción del Mayor Arias y la señora Manzano que están domiciliados en la ciudad de Ambato, ocasionalmente en este lugar, mayores de edad, a quienes de conocer doy fe; y dicen: que elevan a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literalmente transcrito es el siguiente :

" SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una de Transferencia y Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía "SEGURIDAD PRIVADA-TRIGESIMO SEGUNDA PROFISPON COMPANIA LIMITADA", Trigésimo Segunda Promoción de Oficiales de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, al tenor de las cláusulas siguientes.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- En calidad de CEDENTES, comparecen los señores: UNO) TENIENTE CORONEL FAUSTO GALO AGUIRRE ZAMBRANO; DOS) TENIENTE CORONEL EFRAIN ARTURO RUANO ROSERO; y, TRES) NORMA YOLANDA VILLACIS LUNA VIUDA DE VITERI,



Dr. Remigio Aguilar A.  
NOTARIO

2

mayores de edad, de estado civil casados los dos primeros y viuda la tercera, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, y, por otra parte, en calidad de CESIONARIOS los señores: UNO) MAYOR JAIME RODRIGO ARIAS MIÑO; DOS) MAYOR DOCTOR NELSON HERNAN MARTINEZ MARTINEZ; TRES) MARIA DOLORES DEL ROSARIO MANZANO ALBAN ; y, CUATRO) WILMA PAOLINA PILO-PAIS LUZURIAGA. De nacionalidad ecuatorianos,

de estado civil casados, domiciliados el primero de los nombrados en el cantón Ambato, el segundo en el Distrito Metropolitano de Quito, la tercera en el Cantón Ambato y la cuarta en el Distrito Metropolitano de Quito. Los cedentes comparecen a esta Cesión de Participaciones Sociales, debidamente autorizados por sus cónyuges SEÑORAS ESTHER SAA DE AGUIRRE Y CARMITA CECILIA NOBOA DE RUANO.- Los comparecientes otorgan la presente escritura en las calidades antes señaladas y son plenamente capaces para contratar y obligarse.-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO) Con la denominación de "SEGURIDAD PRIVADA-TRIGESIMO SEGUNDA PROFISPON COMPANIA LIMITADA", Trigésimo Segunda Promoción de Oficiales de la Policía Nacional en Servicio Pasivo, se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario

Décimo Octavo Doctor Enrique Díaz Ballesteros, del  
**NOTARIA TRIGESIMO OCTAVA**

Cantón Quito, el veintisiete de Marzo de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y seis, bajo el número mil noventa y dos, Tomo número ciento veinte y siete; DOS) La Junta General Universal de Socios de la Compañía, reunida el veinticuatro de mayo del dos mil uno, por unanimidad, decidió aceptar la cesión del total de Participaciones Sociales pertenecientes a los señores Teniente Coronel Fausto Galo Aguirre Zambrano, Teniente Coronel Efraín Arturo Ruano Rosero, Norma Villacís Luna viuda de Viteri, a favor de los señores Mayor Jaime Rodrigo Arias Miño, Mayor Doctor Nelson Hernán Martínez Martínez, María Dolores del Rosario Manzano Albán y Vilma Paulina Pilo-País Luzuriaga, aceptándolas a las dos últimas como socias y renunciando al Derecho de Preferencia los restantes cesionarios.- TERCERA.- TRANSFERENCIA DE

PARTICIPACIONES SOCIALES.-- UNO) El socio SEÑOR TENIENTE CORONEL FAUSTO GALO AGUIRRE ZAMBRANO, cede la totalidad de sus participaciones, que en un número de ciento cuarenta (140) tiene en la Compañía "SEGURIDAD PRIVADA TRIGESIMO SEGUNDA PROFISPON CIA.LTDA.", a razón de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 0.40 ) cada una, a favor de LA SEÑORA MARIA DOLORES DEL ROSARIO MANZANO ALBAN; DOS) El socio



Dr. Remigio Aguilar A.  
NOTARIO

3

TENIENTE CORONEL EFRAIN ARTURO RUANO ROSERO, cede la totalidad de sus participaciones, que en número de ciento cuarenta (140) tiene en la referida Compañía, a razón de cuarenta centavos de dólar cada una, a favor de LA SEÑORA WILMA PAOLINA PILO-PAIS LUZURIAGA; TRES) La socia NORMA VILLACIS LUNA VIUDA DE VITERI, cede la totalidad de sus participaciones, que en un número de ciento cuarenta ( 140 ) tiene en la referida compañía, a razón de cuarenta centavos de dólar cada una, a favor de LOS SEÑORES MAYOR JAIME RODRIGO ARIAS MINO, MAYOR DOCTOR NELSON HERNAN MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES DEL ROSARIO MANZANO ALBAN Y WILMA PAOLINA PILO-PAIS, en la proporción de treinta y cinco ( 35 ) participaciones para cada uno. Los cesionarios aceptan expresamente tal cesión y transferencia. Con las participaciones sociales cedidas se transfieren los derechos a ellas inherentes. Se deja constancia que los dos primeros cesionarios son socios y las dos siguientes no lo son y adquieren dicha calidad mediante este acto societario.- CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

Las participaciones sociales se ceden y se transfieren al valor nominal de cuarenta centavos de dólar cada una. Los cedentes Teniente Coronel Fausto Galo Aguirre Zambrano, Teniente Coronel Efraín Arturo Ruano Rosero, y, Norma Villacís Luna viuda de Viteri, declaran haber recibido de los

*NOTARIA TRIGESIMO OCTAVA*

cesionarios señores Mayor Jaime Rodrigo Arias Miño, Mayor Doctor Nelson Hernán Martínez Martínez, María Dolores del Rosario Manzano Albán y Wilma Paolina Pilo-País Luzuriaga, la suma de ciento sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ( US\$ 168.00 ), en efectivo y en moneda de curso legal.- QUINTA.- INTEGRACION DE CAPITAL.- En razón de la referida Transferencia de Participaciones Sociales, el capital social de la Compañía "SEGURIDAD PRIVADA - TRIGESIMO SEGUNDA PROFISPON CIA. LTDA." queda distribuido de la siguiente manera:

CUADRO DEMOSTRATIVO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| SOCIO                     | CAPITAL<br>ACTUAL | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|---------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| MAYOR JAIME ARIAS MUÑO    | \$ 70.00          | 175             | 25%        |
| MAYOR DR. NELSON MARTINEZ | \$ 70.00          | 175             | 25%        |
| MARIA D. MANZANO ALBAN    | \$ 70.00          | 175             | 25%        |
| WILMA PILO-PAIS LUZURIAGA | \$ 70.00          | 175             | 25%        |
| TOTAL:                    | \$ 280.00         | 700             | 100%       |

SEXTA.- ANOTACIONES.- De esta Cesión de Participaciones Sociales se tomará nota al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, al margen de su



Dr. Renigio Aguilar A  
NOTARIO

4

inscripción en el Registro Mercantil, en el libro correspondiente de la Compañía y se comunicará y enviará la tercera copia de la escritura certificada a la Superintendencia de Compañías.-

SEPTIMA.- SANEAMIENTO Y EVICCIÓN.- Los

cedentes declaran que sobre las participaciones sociales no existe restricción alguna de dominio y se comprometen al saneamiento por evicción de ellas.- Usted, señor Notario, se dignará anteponer

y agregar las cláusulas de estilo para la validez de este acto y los siguientes documentos habilitantes: UNO.- Acta de la Junta General

Universal de Socios de la Compañía; y, DOS) Certificado de Transferencia y Propiedad de Participaciones Sociales, extendido por el Gerente de la Compañía " SEGURIDAD PRIVADA TRRIGESIMO SEGUNDA PROFISPON CIA.LTDA.".- (firmado) Doctor

Nelson Hernán Martínez Martínez, Matrícula número dos mil treinta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta literalmente

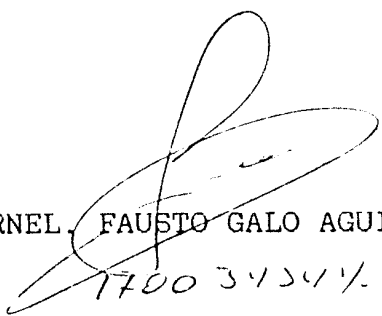
transcrita que los señores comparecientes ratifican en todas y cada una de sus partes.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso; y

leída que les fue a los señores otorgantes, por mi el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de que doy fe; así como de que me han

presentado sus respectivas Cédulas de Identidad y

*NOTARIA TRIGESIMO OCTAVA*

Ciudadanía.-



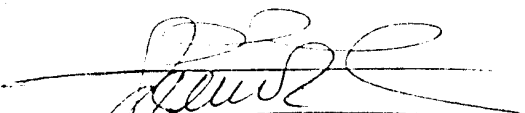
SR.TCRNEL. FAUSTO GALO AGUIRRE ZAMBRANO

C.I. 170034341/3.



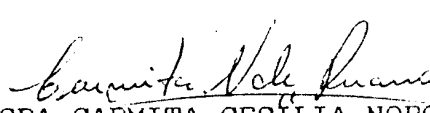
SRA. ESTHER SAA DE AGUIRRE

C.I. 113.100.438/2



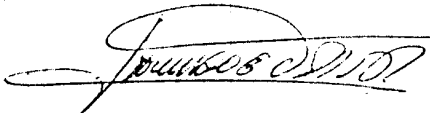
SR.TCRNEL.EFRAIN ARTURO RUANO ROSERO

C.I. 040032235-3



SRA.CARMITA CECILIA NOBOA DE RUANO

C.I. 170279328-0



SRA.NORMA YOLANDA VILLACIS LUNA

C.I. 1800742304

COMP A -



Dr. Remigio Aguilar A.  
NOTARIO

RECIENTES :

*[Signature]*

SR. MYR. JAIME RODRIGO ARIAS MINO

C.I. 180050773-1

*[Signature]*

SR. MYR. DR. NELSON MARTINEZ MARTINEZ

C.I. 100005407-7

*[Signature]*

SRA. MARIA DOLORES MANZANO ALBAN

C.I. 170277158-1

*[Signature]*

SRA. WILMA PAULINA PILO-PAIS LUZURIAGA

C.I. 180121800-2

*[Signature]*

DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR

*[Signature]*

NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO  
NOTARIA TRIGESIMO OCTAVA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170034344-3

AGUIRRE ZAMBRANO FAUSTO GALO

13 JUNIO 1947

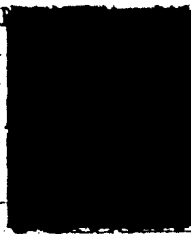
PICHINCHA/RUMINAHUI/SANGOLQUI

001- 0059 00175

PICHINCHA/ RUMINAHUI

SANGOLQUI 1947

*[Signature]*



*[Large signature]*



TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2008

TEE

0002 068

170034344-3

AGUIRRE ZAMBRANO FAUSTO GALO

PICHINCHA RUMINAHUI

SANGOLQUI

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA ANTA

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

A2443A2222

CASADO

ESTHER SAA

SUPERIOR

EMPLEADO PRIVADO

JOSE AGUIRRE

LAURA ZAMBRANO

RUMINAHUI

02/07/2001

02/07/2013

FORMA

*[Signature]*

-00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CITADANIA No 1 10106457-2

SAN VASQUEZ ESTERIO JOSEFINA

NOMBRES Y APELLIDOS 21 ABRIL 1954

FECHA DE NACIMIENTO LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

LUGAR DE NACIMIENTO LOJA/LOJA

REG. CIVIL 01 1 117 99347

LOJA/LOJA

LUGAR Y AÑO DE REGISTRO EL SAGRARIO

34

*[Signature]*

IMPRESA DEL ECUADOR

NACIONALIDAD **ECUATORIANA** \*\*\*\*\* **ELIENI 1221**  
 NOMBRE **FAUSTO BALD AGUIRRE** **MOZCOT**  
 EMPAQUE **BOITE**  
 SUPERFICIE **1.86** **MANITO SOCIAL**  
 INSTRUMENTO **1988** **1988**  
 DESTINATARIO **SGA**  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PAIS **ROSA RIO VASQUEZ**  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PAIS **ROSA RIO VASQUEZ**  
 LUGAR Y FECHA DE LA CUBA **ROSA RIO 17/06/1988**  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PAIS **ROSA RIO**  
 FECHA DE CANCELACION **17/06/1988**  
 FORMA DE **2410919**  
 FIRMAS DE LA AUTORIDAD **ROSA RIO**  
 FIRMAS DE LOS **ROSA RIO**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2008

TSE

0977-142 110108457-2  
NUMERO N° CEDULA

SAA VASQUEZ ESTHER JOSEFINA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA RUMINAHUI  
PROVINCIA CANTON

SANGOLQUI

PROVINCIA

FECHA DE LA ANTA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO (A):

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO  
SU OBLIGACION DE VOTAR EN LAS  
ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS  
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFSETEC S.A.



Ciudadania 040032235 0  
RUANO POSEPO EFRAIN ARTURO  
16 ABRIL 1949  
CARCHI/ESPEJO/EL ANGEL  
002- 0013 00061  
CARCHI/ ESPEJO  
EL ANGEL 1949



*[Handwritten signature]*

IDENTIFICACION\*\*\*\*\* V414474441  
CASERO CARMITA CECILIA ROSA F  
SECUNDARIA COMERCIANTE  
GUSTAVO RUANO  
ESTHELA ROSERO  
EUMINAHUI  
11/02/2006

*[Handwritten signature]* 212



*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

CIUDADANIA 170279328-0  
NOBOA PALOMEQUE CARMITA CECILIA  
10 SEPTIEMBRE 1.950  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
05 1 017 07



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3443V444  
CASADO EFRAIN RUANO  
SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS  
RICARDO NOBOA  
LITA ISABEL PALOMEQUE  
SANGOLQUI 13/11/97  
13/11/2009

3851836

*Carmita Palomeque*



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000



0083-205

170279328-0

NOBOA PALOMEQUE CARMITA CECILIA

PICHINCHA

QUITO

SAN BLAS

*[Signature]*

*[Signature]*

CIUDADANIA 180072130-4  
VILLACIS LUNA NORMA YOLANDA  
07 ABOGADO 1.947  
TUNGURAHUA/AMATO/LA MATRIZ  
Q1 387 91159  
TUNGURAHUA/ AMATO  
LA MATRIZ 48

*Norma Yolanda Luna*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3444V4444  
VIUDO EDUARDO VITERI ESTRELLA  
SECUNDARIA CONTADOR  
LUIS H VILLACIS  
AIDA LUNA SARVEDRA  
QUITO 30/05/94  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

331312

*Edo Viteri Estrella*



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0464-125

180072130-4

VILLACIS LUNA NORMA YOLANDA

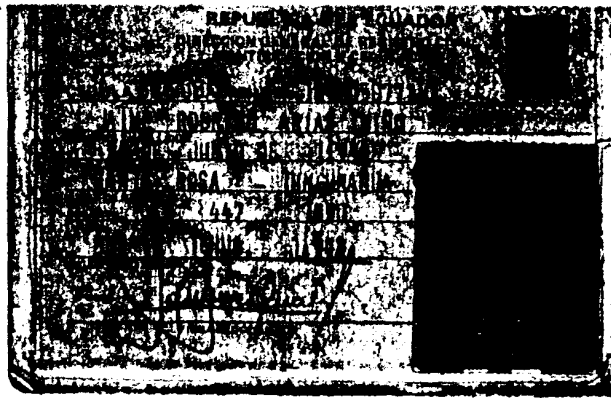
PICHINCHA

QUITO

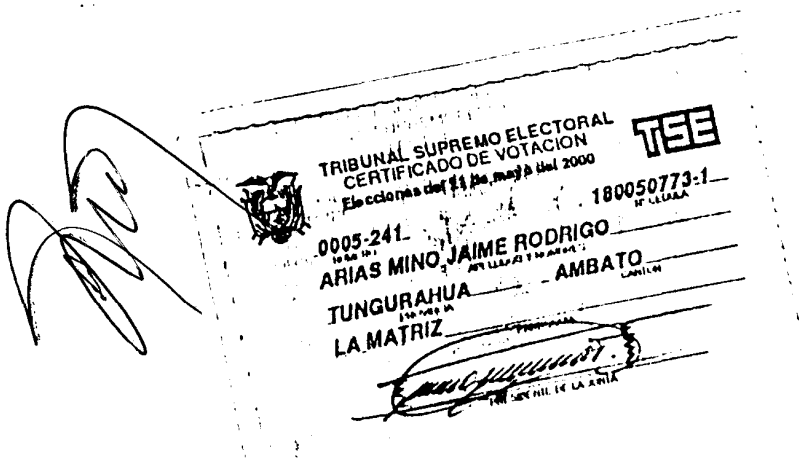
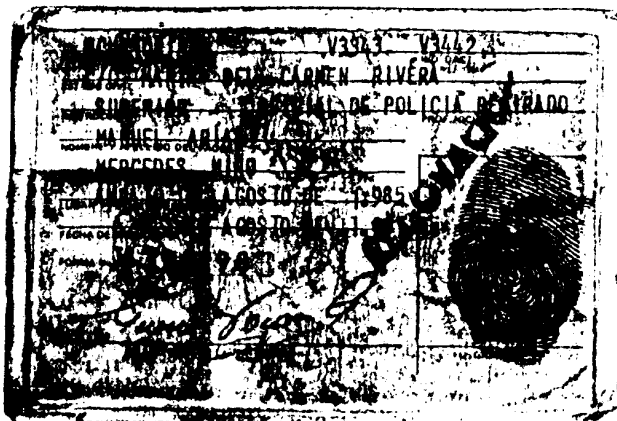
COTACOLLAO

*Edo Viteri Estrella*

*Edo Viteri Estrella*



*Indiferente*



CIUDADANIA 100005401-3  
 MARTINEZ MARTINEZ NELSON HERNAN  
 22 SEPTIEMBRE 1.946  
 INDABUNA/IDARRA/SAGRARIO  
 01 204 0061  
 INDABUNA/IDARRA  
 SAGRARIO 46



*[Signature]*

ECUATORIANA E133313122  
 CASADO MARIA ESTRELLA  
 SUPERIOR ABDEADU  
 ALONSO MARTINEZ  
 CELIANA MARTINEZ  
 QUITO 18/06/96  
 18/06/2008

139258  
*[Signature]*

*[Signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2008

0125-184 100005401-3  
 MARTINEZ MARTINEZ NELSON HERNAN  
 PICHINCHA QUITO  
 BENALCAZAR

*[Signature]*

170279158-1

MARIA DOLORES DEL ROSARIO MANZANO ALBAN

9 de ENERO DE 1.935

BAÑOS TUNGURAHUA

3 2 9

BAÑOS TUNGURAHUA 1.935



*Manzano*

*Manzano*

ECUATORIANA

E3144 12142

C c CARLOS RIBADENEIRA

SECUNDARIA

Q DOMESTICOS

ENRIQUE MANZANO

FERNANDA ALBAN

QUITO 31 de MARZO DE 1.977

9 de ENERO DE 1.983

*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION  
 CIUDADANIA No. 180121800-7  
 PILO PAIS LUZURIAGA WILMA PAOLINA  
 02 DICIEMBRE 1963  
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ  
 04 197 027  
 TUNGURAHUA/AMBATO  
 LA MATRIZ 68  
 FIRMADO

EQUATORIANA  
 CASADO IVY PATRICIA RIVADENEIRA  
 SECUNDARIA QUEVACER DOMESTICOS  
 HERIPERTO PILO  
 WILMA LUZURIAGA  
 QUITO 3/10/2004  
 03/10/2004

590960

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 31 - MAYO - 1998  
 0158-201  
 PILO PAIS LUZURIAGA WILMA PAO  
 PICHINCHA QUITO  
 BENALCAZAR  
 TSE

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PROFISPON Cía. Ltda.**

**Acta No. 01/01**

**Fecha: 24 de Mayo del 2001**

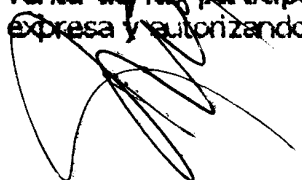
**Clase: Sesión General Universal**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Mayo del 2201, a las 13H00, en el local de la compañía MARTINEZ & MARTINEZ – ABOGADOS Cía. Ltda. ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 140 y Sodiro, Edificio Atenas, Oficinas 301-303, se reunieron los socios de la compañía SEGURIDAD PRIVADA 32DA. PROFISPON CIA. LTDA., señores: 1) Myr. Jaime Rodrigo Arias Miño, propietario de CIENTO CUARENTA (140) participaciones sociales; 2) Tcnel. Fausto Galo Aguirre Zambrano, propietario de CIENTO CUARENTA (140) participaciones sociales; 3) Tcnel. Efraín Arturo Ruano Rosero, propietario de CIENTO CUARENTA (140) participaciones sociales; 4) Myr. Dr. Nelson Hernán Martínez Martínez, propietario de CIENTO CUARENTA (140) participaciones; 5) Norma Villacís Luna Vda. De Viteri. La Compañía tiene un capital de DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES NORTEAMERICANOS (\$ USA 280,00) dividido en SETECIENTAS (700) Participaciones de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLARES NORTEAMERICANOS (\$ USA 0,40) cada una, es decir, que se encuentra presente el 100% del capital social pagado. Por lo expuesto y en razón de lo dispuesto en el Art. 238 de la actual Ley de Compañías, los Socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, así mismo dichos socios acuerdan por unanimidad el punto a tratarse en esta Junta y que será objeto de estudio y resolución y que es el siguiente:

1.- Cesión de la totalidad de la Participaciones Sociales que en un número de CIENTO CUARENTA (140) tienen en la Compañía, cada uno de los Socios: Tcnel. Fausto Aguirre Zambrano; Tcnel. Efraín Ruano Rosero; y, Norma Villacís Vda. De Viteri.

Una vez instalada la Junta General Universal, preside la misma el Myr. Dr. Nelson Martínez Martínez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Norma Villacís Vda. De Viteri. Toma la palabra el Presidente da el saludo de bienvenida a los socios a esta junta y expone que como es de conocimiento de todos, existe la decisión de vender las participaciones sociales en su totalidad por parte de los socios Fausto Aguirre, Arturo Ruano y Norma de Viteri, y las personas interesadas en comprar son las señoras: María Dolores del Rosario Manzano Albán y Vilma Paulina Pilo-País, cada una de ellas compraría la totalidad de las participaciones, a uno de cada socio, y que las participaciones del tercer socio la comprarían entre las dos últimas nombradas conjuntamente con los dos socios que quedarían de la compañía, esto es Jaime Arias y Nelson Martínez, de tal manera que haya una distribución equitativa de la propiedad de las participaciones.

Toma la palabra el Myr. Jaime Arias y pregunta a los demás socios si están de acuerdo con lo dicho por el Presidente a lo que manifiestan su conformidad en la venta de las participaciones, renunciando a su derecho de preferencia en forma expresa y autorizando el ingreso de las dos nuevas socias a la compañía, en forma



inmediata el Presidente somete a votación y por unanimidad del capital social pagado, acorde con lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley de Compañías la Junta **RESUELVE:** UNO) Autorizar la cesión de la totalidad de las Participaciones Sociales que en un número de CIENTO CUARENTA (140) tienen en la Compañía, cada uno de los Socios: Tcmel. Fausto Aguirre Zambrano; Tcmel. Efraín Ruano Rosero; y, Norma Villacís Vda. Viteri, a favor de María Manzano, Vilma Paulina Pilo-País, Jaime Arias y Nelson Martínez Martínez; DOS) Admitir como nuevas socias a las señoras María Manzano y Vilma Pilo-País.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

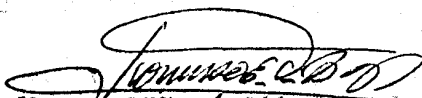
Resolución No. 01-24-V-01 de J.G.U.

1. Cesión de la totalidad de la Participaciones Sociales que en un número de CIENTO CUARENTA (140) tienen en la Compañía, cada uno de los Socios: Tcmel. Fausto Aguirre Zambrano; Tcmel. Efraín Ruano Rosero; y, Norma Villacís Vda. Viteri, a favor de María Manzano, Vilma Paulina Pilo-País, Jaime Arias y Nelson Martínez Martínez.

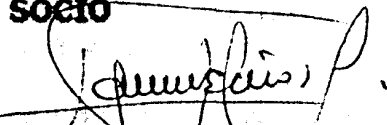
"APRUEBASE la Cesión de Participaciones y la admisión de dos nuevas socias "

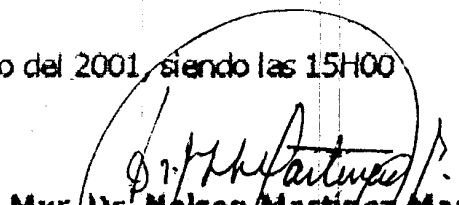
Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

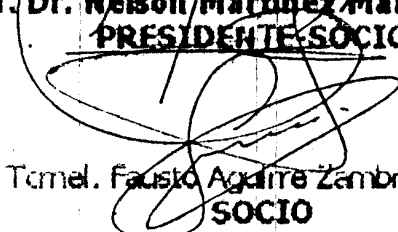
Dado en Quito, a los 24 días del mes de Mayo del 2001, siendo las 15H00

  
**Norma Villacís Vda. de Viteri**  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
**Tcmel. Arturo Ruano Rosero**  
**SOCIO**

  
**Myr. Jaime Arias Miño**  
**SOCIO**  
**NHMM/**  
**24/MAY/01**

  
**Myr. Dr. Nelson Martínez Martínez**  
**PRESIDENTE SOCIO**

  
**Tcmel. Fausto Aguirre Zambrano**  
**SOCIO**

**CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA Y PROPIEDAD DE PARTICIPACIONES**

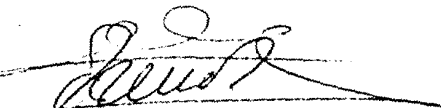
Yo, **Tcnrl. Efraín Arturo Ruano Rosero**, en mi calidad de Gerente y como tal representante legal de la Compañía **"SEGURIDAD PRIVADA 32DA. PROFISPON Cía. Ltda."**, en virtud de las resoluciones que adoptó válidamente la Junta General Universal de Socios de la Compañía, llevada a efecto el día de 24 de Mayo del 2001, **extiendo** el presente Certificado de Transferencia y Propiedad de las Participaciones Sociales, hecho que se contó con el consentimiento unánime del capital social, conforme lo determina el Art. 113 de la Ley de Compañías.

Los socios señores Tcnrl. Fausto Galo Aguirre Zambrano; Tcnrl. Efraín Arturo Ruano Rosero y Norma Villacís Vda. De Viteri, por sus propios y personales derechos, libre y voluntariamente ceden y transfieren sus 140 Participaciones Sociales de su propiedad, que cada uno tiene en la de la Compañía **"SEGURIDAD PRIVADA 32DA. PROFISPON Cía. Ltda."**, por un valor de **CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR U.S.A. (\$ 0,40)** cada una, a favor de Los señores Myr. Jaime Rodrigo Arias Miño; Myr. Dr. Nelson H. Martínez Martínez; María Dolores del Rosario Manzano Albán y Wilma Paolina Pilo-País Luzuriaga.

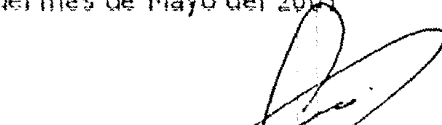
Se deja constancia que los dos primeros **cesionarios son socios y las dos siguientes no.**

Por su parte, los cesionarios, en forma libre y voluntaria expresan su aceptación respecto de la transferencia de las participaciones sociales de la Compañía, que en su favor han efectuado los cedentes, en la forma y montos que quedan señalados anteriormente, adquiriendo dichas participaciones por su valor nominal, esto es, **CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR U.S.A. (\$ 0,40)** cada una.

Para constancia, los cedentes y cesionarios firman también el presente certificado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Mayo del 2001



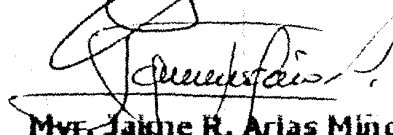
**Tcnrl. Efraín A. Ruano Rosero**  
**GERENTE-CEDENTE**



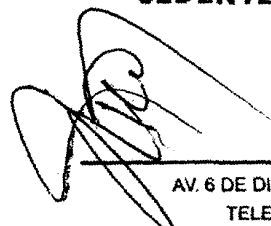
**Tcnrl. Fausto G. Aguirre Zambrano**  
**CEDENTE**

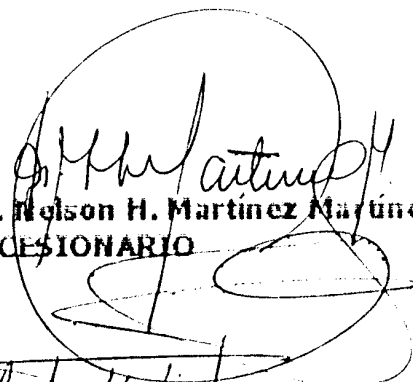


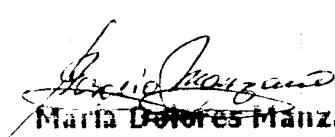
**Norma Villacís Vda. De Viteri**  
**CEDENTE**

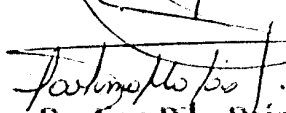


**Myr. Jaime R. Arias Miño**  
**CESIONARIO**



  
Myr. Dr. Nelson H. Martinez Martinez  
CESIONARIO

  
Maria Dolores Manzano Alban  
CESIONARIA

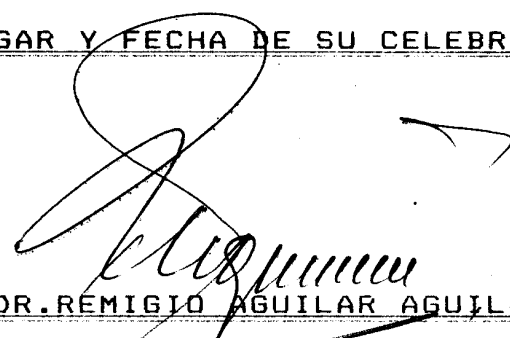
  
Wilma Pachina Pilo-Pais Luzuriaga  
CESIONARIA

NHMM/  
24-MAY-01



Dr. Remigio Aguilar A.  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, EN LOS  
MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.-

  
DR. REMIGIO AGUILAR AGUILAR

NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

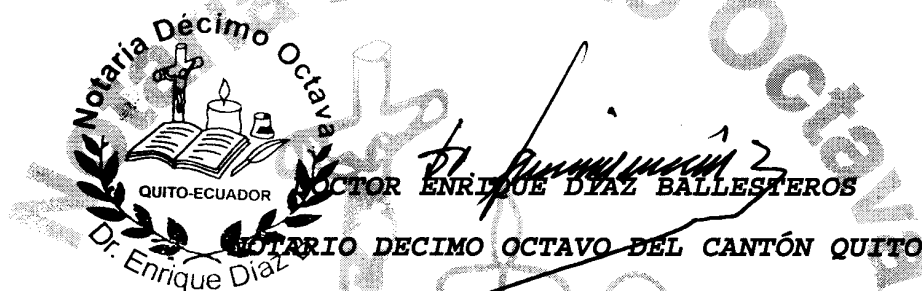


Rp...



## Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "SEGURIDAD PRIVADA 32DA PROFISPON COMPAÑÍA LIMITADA", de fecha 27 de MARZO de 1996, la CESIÓN DE PARTICIPACIONES, constante en la escritura que antecede.- Quito a, 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.-





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1092** del **REGISTRO MERCANTIL** de veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y seis, a fs 1802, tomo 127, correspondiente a la constitución de la compañía **"SEGURIDAD PRIVADA 32DA PROFISPON COMPAÑIA LIMITADA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticinco de Octubre del dos mil uno. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBON SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



ng