

B.S.

Quito, Noviembre 29 del 2002

36206

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

- Ingresado al Sistema - FCO ✓
- ok mala parte. 2 DIC. 2002
1030
3-12-02

De mi consideración:

Adjunto remito, para su conocimiento y fines consiguientes, una copia debida-
mente legalizada, de la Escritura de Transferencia de Participaciones de la
Compañia INFORMATICA Y GESTION INFOGES CIA.LTDA., del 5 de Enero del 2001, con
EXPEDIENTE Nº 53496-96.

Cordialmente,

Lic. Patricio Molina L.
GERENTE GENERAL

INFOGES CIA. LTDA.
R.U.C. 1791315464001

03.12.02
1830

Dr. Oswaldo Jurado G.
ABOGADO
Matrícula 4488 C.A.B.

29 NOV 2002

Superintendencia de
Compañias
29 NOV. 2002
Documentación y Archivo

MYRIAM FERNANDA ERAZO BAEZ, por sus propios

1 derechos; y la señora BLANCA DEL ROCIO VILLACIS
2 VINCES, por sus propios derechos.- Los comparecien-
3 tes son mayores de edad, de nacionalidad ecua-
4 toriana, domiciliados en esta ciudad de Quito hábi-
5 les para contratar y obligarse a quienes de
6 conocer doy fe, por cuanto me presenta su documen-
7 to de identidad y dicen que eleve a escritura pú-
8 blica la minuta que me entregan cuyo tenor
9 literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR
10 NOTARIO: En el registro de escrituras publicas a su
11 cargo, sírvase insertar una de TRANSFEENCIA DE
12 PARTICIPACIONES, de la compañía INFORMATICA Y GES-
13 TION INFOGES CIA. LTDA., al tenor de las siguientes
14 cláusulas: PRIMERA .- COMPARECIENTES: Comparecer
15 al otorgamiento de ésta escritura, por una parte
16 los señores, GERMAN PATRICIO GARCIA COLINA, y el
17 señor ENRIQUE FABIAN GARCIA LOPEZ, en calidad de
18 CEDENTES; y por otra parte, el señor PATRICIO
19 MOLINA LOPEZ, en su calidad de CESIONARIO,
20 debidamente autorizados por la Junta General
21 Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el
22 día dos de junio del año dos mil. Los comparecien-
23 tes son mayores de edad, de nacionalidad
24 ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados
25 en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles
26 para contratar y obligarse. Para efectos de este
27 contrato comparece también, las señoras MYRIAM
28



1 FERNANDA ERAZO BAEZ Y BLANCA DEL ROCIO VILLACIS
2 VINCES, con el propósito de autorizar la
3 transferencia que hacen sus cónyuges, señores GER-
4 MAN PATRICIO GARCIA COLINA, y el señor ENRIQUE
5 FABIAN GARCIA LOPEZ. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)
6 La compañía INFORMATICA Y GESTION INFOGES CIA.
7 LTDA., se constituyó ante el Doctor Alfonso Freire
8 Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el
9 once de abril del año de mil novecientos noventa y
10 seis, fue inscrita en el Registro Mercantil del
11 Cantón Quito, bajo el número mil ochocientos cin-
12 cuenta en el Repertorio, Partida número treinta y
13 dos, Tomo cuarenta y dos, del veinte de junio del
14 año dos mil; y b) La Junta General Extraordinaria
15 y Universal de Socios de la Compañía INFORMATICA Y
16 GESTION INFOGES CIA. LTDA, celebrada el día dos de
17 junio del año dos mil, resolvió por unanimidad,
18 autorizar la transferencia de participaciones según
19 consta en la mencionada acta, misma que se adjunta
20 como documento habilitante de la presente Escritura
21 Pública. - TERCERA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.-
22 Con los antecedentes antes referidos, los señores
23 GERMAN PATRICIO GARCIA COLINA, Y ENRIQUE FABIAN
24 GARCIA LOPEZ; ceden a favor del señor PATRICIO
25 MOLINA LOPEZ, sus DIECIOCHOS Y DIECISEIS par-
26 ticipaciones, respectivamente, de valor de cuarenta
27 centavos de dólar cada una, que tienen en la com-
28

pañia INFORMATICA Y GESTION INFOGES CIA. LTDA. La

1 cuantia en esta cesión de participaciones queda
2 determinada en TRECE DOLARES con seis centavos de
3 dólar.- Usted Señor Notario, se dignará agregar
4 las demás cláusulas de estilo para la plena validez
5 del presente documento.- H A S T A A B U I
6 LA M I N U T A, que se halla firmada por el Doc-
7 tor Julio Ortiz Looz , Abogado con matrícula número
8 uno siete siete seis del Colegio de Abogados de
9 Quito, la misma que los comparecientes la aceptan
10 y ratifican en todas sus partes y leída que les fue
11 íntegramente esta escritura por mí el Notario fir-
12 man conmigo en unidad de acto , de todo lo cual
13 doy fe .-

14
15
16
17
18 SR. GERMAN PATRICIO GARCIA COLINA

19 C.C. 170674784-5

20
21 SR. ENRIQUE FABIAN GARCIA LOPEZ

22 C.C. 170664835-7

23
24 SR. PATRICIO MOLINA LOPEZ

25
26 C.C. 170378990-8
27
28



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

[Handwritten signature]

SRA. MYRIAM FERNANDA ERAZO BAEZ

C.C. 171307019-9

[Handwritten signature]

SRA. BLANCA DEL ROCIO VILLACIS VINCES

C.C. 170835139-9

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

A CONTINUACION EL DOCUMENTO HABILITANTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " INFORMATICA Y GESTION
INFOGES Cía. Ltda.", CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DEL 2000.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de junio del 2000, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra No. 669 y Ave. Mariana de Jesús; y siendo las 17H30, se reúnen los socios Señores: Eva Susana Martínez Delgado, propietaria de 56 participaciones de S/10.000 cada una, Carlos Alfonso García Castro propietario de 55 participaciones de S/10.000 cada una, Ignacio Renán García López propietario de 55 participaciones de S/10.000 cada una, Germán Patricio García Colina propietario de 18 participaciones de S/10.000 cada una; y, Enrique Fabián García López propietario de 16 participaciones de S/10.000 cada una.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía el Señor Carlos García Castro y actúa como Secretario el Señor Patricio Molina López, en su calidad de Gerente General.

Por Secretaría se solicita se compruebe el quórum necesario para la instalación de la Junta, informando que se encuentra presente el 100% del capital social; por consiguiente, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente. Para tratar y resolver sobre el único punto de orden del día, a saber:

- CESION DE PARTICIPACIONES.

Al respecto, toma la palabra el socio Enrique Fabián García López, quien manifiesta que es su decisión, el transferir sus participaciones que actualmente tiene en la compañía " INFORMATICA Y GESTION INFOGES Cía. Ltda."; de igual manera, solicita la palabra el Señor Germán Patricio García Colina, quién manifiesta su decisión de transferir sus participaciones.

Solicita la palabra la Señora Eva Susana Martínez Delgado, y expresa que las participaciones que los socios Señores Enrique Fabián García López y Germán Patricio García Colina, en número de 16 y 18 respectivamente, les sean transferidas temporalmente al Señor Patricio Molina López, para que en lo posterior una próxima Junta decida si se las ofrece a los mismos socios o a terceros. Así planteada la moción, la Junta, acepta por unanimidad el planteamiento antes referido.

4

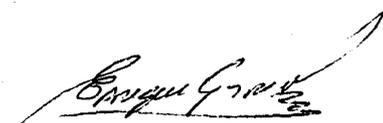
Sin otro asunto que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta, transcurridos los cuales se reanuda la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 18H30 se da por concluida la Junta, y para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes.

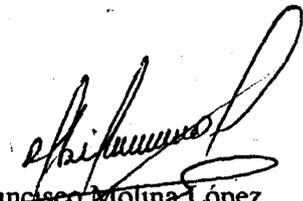

Eva Susana Martínez Delgado
SOCIA


Carlos Alfonso García Castro
SOCIO-PRESIDENTE

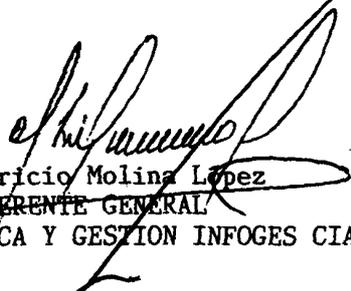

Ignacio Renán García López
SOCIO


Germán Patricio García Colina
SOCIO


Enrique Fabián García López
SOCIO


Patricio Francisco Molina López
SECRETARIO

Lo certifico


Lcdo. Patricio Molina López
GERENTE GENERAL
INFORMATICA Y GESTION INFOGES CIA. LTDA.

MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION
CEDULA DE CIUDADANIA
GARCIA COLINA GERMAN PATRICIO
NOMBRES Y APELLIDOS
N° 39512 1985
MUNICIPALIDAD DE SANGOLQUI
CANTON SANGOLQUI
MUNICIPALIDAD DE SANGOLQUI
CANTON SANGOLQUI
LA MATRIZ 66

German Garcia



ECUADORIA***** E01331222
SOLTEAO
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
CUSTASO ALFREDO GARCIA
MARTHA CECILIA COLINA
QUITO 12/10/98
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

0135859
Alfredo Garcia



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

TSE

0033-130 N° 170674784-5
N° CEDULA
GARCIA COLINA GERMAN PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA BUMINAHUI
PROVINCIA CANTON
SANGOLQUI

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 CIUDADANIA No. 170664835-7

SEDEULA DE
 ENRIQUE FABIAN GARCIA LOPEZ

NOMBRES Y APELLIDOS
 15 DE AGOSTO DE 1960

FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO PICHINCHA

LUGAR DE NACIMIENTO
 SEX CIVIL Mdr 28C 833S

QUITO PICHINCHA 1960

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

Enrique Garcia Lopez
 FIRMA DEL CEDULADO



EL ECUADOR E3343 12222

NACIONALIDAD C/BLANCA DEL RUCIO VICENTE

ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCION GUSTAVO GARCIA

NOMBRE Y APELLIDO DE SU Cónyuge ROSA MATTEO LOPEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE SU PADRE GUSTAVO DE 1909-1988

LUGAR Y AÑO DE SU NACIMIENTO QUITO DEL TITULO

FECHA DE CADUCIDAD

Form No. E 0889121

[Signature]
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



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

TEE

0047-220 170664835-7

GARCIA LOPEZ ENRIQUE FABIAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON

VILLA FLORA
 PARROQUIA

Pablo Gomezillo
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUATORIANA ***** V4444V4444
 SUJETO RA-DACI
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JORGE ERAZO
 MYRIAM BAEZ (PAPAI)
 QUITO 3/03/94
 MARTA BAEZ DE SU TITULAR
 FECHA DE CALIFICACION
 219156
 FORMA No.
 FIRMAS DE LA AUTORIDAD

CIUDADANIA 171307019-9
 ERAZO BAEZ MYRIAM FERNANDA
 20 AGOSTO *** 1.974
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 11 312 08218
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 78

[Handwritten signature]



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

TSE

0024-082. 171307019-9
 ERAZO BAEZ MYRIAM FERNANDA
 PICHINCHA QUITO
 CALDERON PARROQUIA

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 CEDULA DE IDENTIFICACION 170835134-9
 VILLACIS VINCES BLANCA DEL ROCIO
 27 1.967
 PICHINCHA/ RAM BLAS
 13 378 98412
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 67

Rodrigo Salgado Valdez

ECUATORIANAK**** V1443Y4442
 CASADO ENRIQUE GARCIA LOPEZ
 SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
 VICTOR ANSELMO VILLACIS
 TEMILDA VINCES
 QUITO 4/02/94
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR

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

0404-238 170835134-9
 VILLACIS VINCES BLANCA DEL ROCIO
 PICHINCHA - QUITO
 ALEARO

Rodrigo Salgado Valdez
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

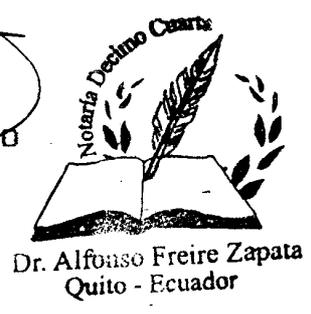


Se otorgó ante mi y en fé de e
 confiero esta PRIMERA copia
 certificada, firmada y sellada en
 Quito, a 29 ENE. 2001
 EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

RAZÓN: AL MARGEN DE LA MATRIZ DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA INFORMATICA Y GESTION INFOGES CIA. LTDA., OTORGADA EN LA NOTARIA A MI CARGO, EL ONCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.- TOMO NOTA DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES CONTENIDA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO.- QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO.-

Alfonso Freire Zapata
 DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1348, del REGISTRO MERCANTIL de veintiocho de Mayo de mil novecientos noventa y seis, a fs. 2208, Tomo 127, correspondiente a la constitución de la Compañía " INFORMATICA Y GESTIÓN INFOGES CIA. LTDA.", lo referente a la presente Cesión de participaciones.- Quito, a seis de Junio del dos mil uno. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



ng