

Expediente #: 53724

Quito, 24 de septiembre del 2001

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

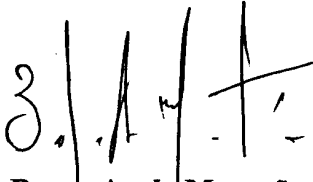
De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la tercera copia certificada de la escritura pública de Cesión de Participaciones, de la Compañía DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA., debidamente inscrita en el Registro Mercantil, notificando de esta forma la culminación del trámite.

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
AA&E Asociados

OK
JUGUEANDO
AL SISTEMA.
2001.09.25


Dr. Byron Ayala Montaña
ABOGADO
Matrícula No. 5395 CAP
C.C. 170645142-2

Superintendencia de Compañías

24 SEP 2001

Documentación y Archivo



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: DOS MIL QUINIENTOS. (No 2500)
CESIÓN-DELTA



CESIÓN DE PARTICIPACIONES

otorgan:

MACK ARTHUR MELCHIADE JARA y
ALISSON PAOLA MELCHIADE GALARZA

a favor de:

ESTEBAN ANDRÉS MELCHIADE GALARZA

Cuantía: USD 3.400

DI: 3 COPIAS

R.E.R.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, Miércoles cinco (5) de septiembre del dos mil uno; ante mí Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero del Cantón, comparecen: los señores MACK ARTHUR MELCHIADE JARA, y su cónyuge señora ALICIA BEATRIZ GALARZA SUÁREZ, por sus propios y personales derechos, y la señorita ALISSON PAOLA MELCHIADE GALARZA, soltera, por sus propios y personales derechos, en calidad de cedentes; y, por otra parte, el señor ESTEBAN ANDRÉS MELCHIADE GALARZA, soltero, por sus propios y personales derechos, en calidad de cesionario. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quien de conocerles doy fe; y dicen: que elevan a escritura pública la minuta que me presentan: SEÑOR NOTARIO: En el registro de

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 escrituras públicas a su cargo, sírvase incluir una que contenga
2 el contrato de cesión de participaciones al tenor de las
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparecen a la
4 celebración de la presente escritura pública de cesión de
5 participaciones, en calidad de CEDENTES, los señores MACK ARTHUR
6 MELCHIADE JARA /y su cónyuge señora ALICIA BEATRIZ GALARZA
7 SUÁREZ, /por sus propios y personales derechos, y la señorita
8 ALISSON PAOLA MELCHIADE GALARZA, soltera, /por sus propios y
9 personales derechos; y, por otra parte en calidad de CESIONARIO,
10 el señor ESTEBAN ANDRÉS MELCHIADE GALARZA, por sus propios
11 derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad,
12 hábiles para contratar y obligarse, domiciliados en esta ciudad
13 de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante escritura pública
14 celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito
15 Doctor Jaime Acosta Holguín, el treinta de julio de mil
16 novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil
17 del mismo cantón el veintiuno de agosto del mismo año, se
18 constituyó la compañía denominada DELTA REBOBINAJES MACKALLES
19 CIA. LTDA., con un capital inicial de CUATRO MILLONES DE SUCRES.
20 b) Mediante escritura pública celebrada el diecinueve de
21 noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario
22 Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva,
23 la compañía DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA. Aumento su
24 Capital a la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/. 15'000.000),
25 escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo
26 cantón el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y
27 nueve. c) Mediante escritura pública celebrada ante el
28 Notario Tercero de Quito Doctor Roberto Salgado Salgado, el



NOTARIA
TERCERA



1 veintitrés de noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro
2 Mercantil del mismo cantón el veintitrés de abril del dos mil
3 uno, se realizó una escritura pública de Aumento el Capital de
4 la compañía. d) La Junta General Universal y Extraordinaria de
5 Socios de la compañía DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.,
6 celebrada el cuatro de septiembre del dos mil uno, autorizó a
7 los socios MACK ARTHUR MELCHIADE JARA y señorita ALISSON PAOLA
8 MELCHIADE GALARZA, a ceder sus participaciones de conformidad
9 con la cláusula siguiente. **TERCERA: TRANSFERENCIA DE**
10 **PARTICIPACIONES.**- De conformidad con el Acta de Junta General
11 antes mencionada, que se agrega como documento habilitante, se
12 autoriza la cesión de participaciones, la misma que se la
13 realiza de la siguiente manera: mil trescientas sesenta (1.360)
14 participaciones del cedente señor Mack Melchiade Jara,
15 autorizado por su cónyuge señora Alicia Galarza Suárez, y
16 equivalentes al diez por ciento (10%) de la participación en la
17 empresa, a favor del cesionario señor Esteban Andrés Melchiade
18 Galarza; y, dos mil cuarenta (2.040) participaciones de la
19 cedente señorita Alisson Paola Melchiade Galarza, equivalentes
20 al quince (15%) de la participación en la empresa, a favor del
21 cesionario señor Esteban Andrés Melchiade Galarza. Los Cedentes
22 manifiestan que es su voluntad, la de transferir, como lo hacen
23 en este acto, a favor del cesionario el número de
24 participaciones antes descrito, por el valor de un dólar cada
25 una, del capital social de la compañía DELTA REBOBINAJES
26 MACKALLES CIA. LTDA. El Cesionario a su vez declara que acepta
27 la transferencia por ser en su beneficio. Aclárase que la
28 transferencia comprende, a favor del cesionario todos los

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

derechos y beneficios sociales. Con estos antecedentes el cuadro de integración de capital de la compañía DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA., queda integrado de la siguiente manera:

Socio	# Participaciones	Capital
Mack Melchiade G.	6.664	6.664
Alisson Melchiade G.	3.536	3.536
Esteban Melchiade G.	3.400	3.400
Total	13.600	13.600

CUARTA: PRECIO.- Por esta cesión de participaciones se ha estipulado entre las partes el precio nominal de las mismas, valor que los Cedentes declaran haber recibido de la cesionaria a su entera satisfacción, en numerario, sin que tengan ningún reclamo que hacer y por tanto no se reservan ningún derecho.

QUINTA: REGIMEN LEGAL.- En todo cuanto no se hubiere expresado en este contrato, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, quedando autorizado el abogado que patrocina esta minuta para solicitar la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil, hacer sentar las razones en la Notaría y remitir a la Superintendencia de Compañías copia de esta escritura una vez cumplidas dichas diligencias. Usted señor Notario, sírvase agregar las demás cláusulas de estilo que crea necesarias, para la perfecta validez de este instrumento público. (Firmado) Dr. Byron Ayala Montaña, Matrícula Número cinco mil trescientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha. Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo



NOTARIA
TERCERA



dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de
todo lo cual doy fe.-

SR. MACK ARTHUR MELCHIADE JARA

CEDENTE

C.C. 16000520396-1

SRA. ALICIA GALARZA SUÁREZ

CEDENTE

C.C. 170286675-5

SR.TA. ALISSON PAOLA MELCHIADE GALARZA

CEDENTE

C.C. 170734168-9

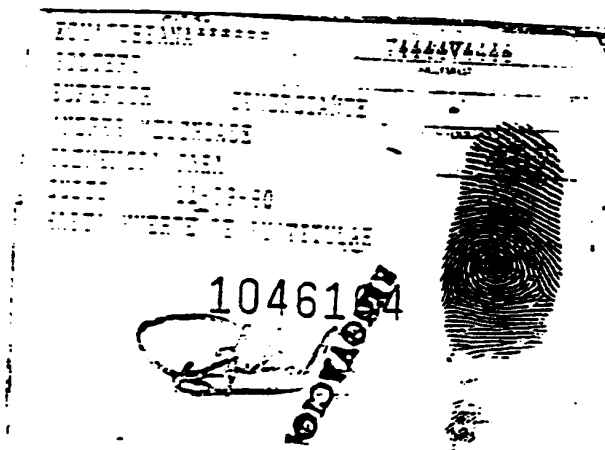
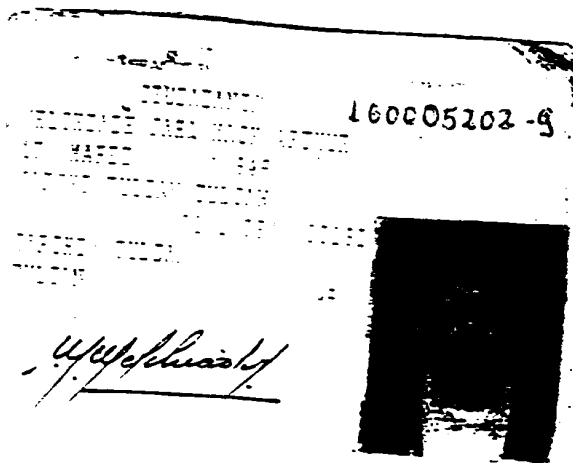
SR. ESTEBAN ANDRÉS MELCHIADE GALARZA

CESIONARIO

C.C. 171263502-6

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO



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

TSE

0016-199 160005202-9

MELCHIADE JARA MACK ARTHUR

PICHINCHA QUITO

SANTA BARBARA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fe.

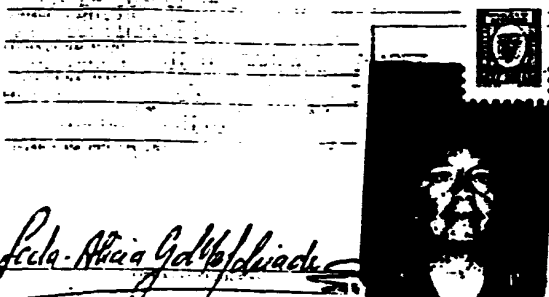
Quito, 5 SET. 2001



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO PUBLICO
QUITO ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y ACTOS
CEDULA DE IDENTIFICACION No. 170286675-5



Alicia Galarza Suarez

IDENTIFICACION
ESTADO CIVIL
FECHA DE NACIMIENTO
NOMBRE Y APELLIDO DEL ADOLESCENTE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE LA FOTOGRAFIA
FECHA DE CADUCIDAD
E 005916
Quinn Jara
RENOVACION
FUELETA DE IDENTIFICACION



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

TSE

0011-014
170286675-5
GALARZA SUAREZ ALICIA BEATRIZ
PICHINCHA QUITO
SANTA BARBARA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y *Alicia Galarza Suarez*
a UNA hoja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
escrito notario, es exacta al original que he tenido a la
sta. de lo cual doy fé.
Quito, 5 SET. 2001



[Signature]
DIEGO ALBERTO SALGADO
NOTARIO PUBLICO
QUITO ECUADOR

CIUDADANIA 170734168-9
MELCHIADE GALARZA ALISSON PAOLA
04 ENERO 1.976
PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
01 100 00200
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 76

Paula Melchior



CUATORIANAAAAA YAAAAA
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MACX ARTHUR MELCHIADE
ALICIA BEATRIZ GALARZA
QUITO 24/03/94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

2716737

[Signature]



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

TEE

0129-005

170734168-9

MELCHIADE GALARZA ALISSON PAO

PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

PARRUCIA

Andrés Melá D.

PRESENTE DE LA JUEZA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA hoja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fe.
Quito, 5 SET 2001



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO PERCERO
QUITO ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE IDENTIFICACION No. 171263502-6
NOMBRE: MELCHIADE GALARZA ESTEBAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
FECHA DE EMISION: 1998
LUGAR DE EMISION: QUITO
FECHA DE VENCIMIENTO: 2008
CANTON: COTACALLAO
82

Esteban Melchiade



EDUCACION: PRIMARIA
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: ARTHUR MELCHINDE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: MELCHIADE GALARZA
FECHA DE EMISION: 22/12/98
FECHA DE CADUCIDAD: 22/12/2010
FORMA No. 0235214
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PAGAR DERECHO



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

TEE

0258-056 171263502-6
MELCHIADE GALARZA ESTEBAN AND
PICHINCHA QUITO
COTACALLAO

52

[Firma]
FIRMA DEL NOTARIO

REPORCO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
UNIA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
escrito notario, es exacta al original que he tenido a la
ta, de lo cual doy fé.
5 SET. 2001



[Firma]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO
QUITO-ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE:
"DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA."**

En esta ciudad de Quito, hoy martes 4 de septiembre del 2001, siendo las 09H30, en la oficina de la empresa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre No.128 y Mariano Bustamante, de esta misma ciudad, se reunieron las siguientes personas: el señor Mack Melchiade Galarza, propietario de 6.664 participaciones de un dólar cada una; la señorita Alisson Paola Melchiade Galarza, propietaria de 5.576 participaciones de un dólar cada una; y, el señor Mack Melchiade Jara, propietario de 1.360 participaciones de un dólar cada una. Todos ellos son socios de la compañía DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA., y por estar presente el 100% del capital social de la empresa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión el señor Mack Melchiade Jara y actúa como Secretario de la misma el señor Mack Melchiade Galarza. El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por todos los socios oportunamente y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Elección de los Administradores de la compañía.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta el deseo unánime de los socios de la empresa, de reelegir a sus administradores de la siguiente manera: al señor Mack Melchiade Galarza, como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de cinco (5) años; y al señor Mack Melchiade Jara, como Presidente de la empresa por un periodo estatutario similar de cinco (5) años. Los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban unánimemente.

2.- Cesión de Participaciones.

Se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta y señala que los socios, cedentes, señores: Alisson Paola Melchiade Galarza y Mack Melchiade Jara, ceden sus participaciones de la siguiente manera:

Dos mil cuarenta (2.040) participaciones de la cedente señorita Alisson Paola Melchiade Galarza, equivalentes al 15% de la participación en la empresa, a favor del cesionario señor Esteban Andrés Melchiade Galarza; y, mil trescientas sesenta (1.360) participaciones del cedente señor Mack Melchiade Jara, autorizado por su cónyuge señora Alicia Galarza Suárez, y equivalentes al 10% de la participación en la empresa, a favor del cesionario señor Esteban Andrés Melchiade Galarza.

Una vez que se perfeccionen tales cesiones, los socios aceptan que el nuevo cuadro de integración de capital de la empresa, quede integrado de la siguiente manera:



Socio	# Participaciones	Capital	Porcentaje
Mack Melchiade Galarza	6.664 /	USD 6.664 /	49%
Alisson Melchiade Galarza	3.536 /	USD 3.536	26%
Esteban Melchiade Galarza	3.400 /	USD 3.400	25%
Total	13.600	USD 13.600	100%

Los socios luego de deliberar y manifestar su acuerdo, proceden a aprobar dichas cesiones de participación por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de 40 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

MACK MELCHIADE GALARZA
Socio / Secretario

MACK MELCHIADE JARA
Socio / Presidente / Cedente

ALISSON PAOLA MELCHIADE GALARZA
Socia / Cedente

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGAN:
MACK ARTHUR MELCHIADE JARA Y SRA, A FAVOR DE: ESTEBAN
ANDRES MELCHIADE GALARZA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO
CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

RAZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN/DE LA MATRIZ/DE LA:
ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DENOMINADA DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA., CON FECHA 30
DE JULIO DE 1996. OTORGADA ANTE MI, SOBRE LA CESION DE PARTICIPACIONES QUE
ANTECEDE. • QUITO A, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2001. /

Jaime
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **2282** del **REGISTRO MERCANTIL** de veintiuno de Agosto de mil novecientos noventa y seis, a fs 3810, tomo 127, correspondiente a la constitución de la compañía "**DELTA REBOBINAJES MACKALLES COMPAÑÍA LIMITADA**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinte de Septiembre del dos mil uno. **EL REGISTRADOR.-**

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



ng