

# RAMIREZ & RAMIREZ CONSULTORES

53862.

Dr. Juan Hugo Ramirez M.

MATRICULA 856

Lcdo. Jean M. Ramirez

En que  
30.06.97  
17:00

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:

## ASUNTOS

### JUICIOS:

Civiles  
Penales  
Inquilinato  
de Trabajo

Constitución  
de Empresas  
Inversión  
Extranjera  
y más trámites  
societarios

### RECLAMOS:

Administrativos  
Tributarios  
de Aduanas  
Municipales

Patentes  
y Marcas

Cobranzas  
y  
Contratos  
en General

Migración  
y  
Extranjera

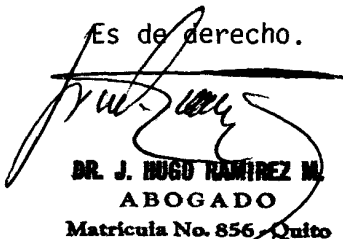
Dr. JUAN HUGO RAMIREZ M., Abogado Defensor de la Compañía NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" CIA. LTDA., con expediente N° 53862, a ustedes con los debidos respetos y consideraciones, muy comedidamente digo:

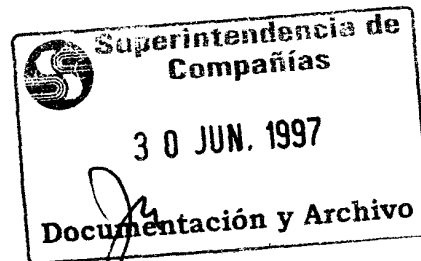
Adjunto me permito acompañar la tercera copia certificada de la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" CIA. LTDA., autorizada por el señor Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón, y de fecha 4 de junio del presente año; por la cual el señor WILSON ANDRADE GUERRA y su cónyuge RUTH GRANIZO CORREA, ceden y transfieren en favor del señor Ing. MEDARDO VARGAS, 4500 participaciones sociales de su propiedad. La escritura de la referencia se halla inscrita en el Registro Mercantil de esta circunscripción territorial, con fecha 18 de junio del año que decurre.

Por efectos de esta comunicación y de la escritura antes referida, se dignarán tomar debida nota del particular, así como incorporar al expediente pertinente el instrumento público de cesión y traspaso.

Dígnense atender mi pedido.

Es de derecho.

  
DR. J. HUGO RAMIREZ M.  
ABOGADO  
Matrícula No. 856 - Quito



~~Dr. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROVO~~  
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO~~

cuyo tenor literal y que transcribo, es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas, sirvase incluir una de CESION Y TRASPASO, que se contenga en las cláusulas siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública de CESION Y TRASPASO DE UN TOTAL DE CUATRO MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" COMPANIA LIMITADA comparecen, por una parte, los cónyuges señores: Wilson Andrade Guerra y Ruth Granizo Correa de Andrade, de estado civil casados, quienes en adelante se llamarán LOS CEDENTES; y, por otra, el señor Ingeniero Medardo Bolívar Vargas Velasquez, de estado civil casado, quien asimismo, en adelante se llamará EL COTRATARIO; unos y otro, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio y residencia en esta ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador; legalmente capaces para contratar y obligarse, y quienes manifiestan que es su deseo e intención otorgar y suscribir, como en efecto otorgan y suscriben el presente instrumento público. SEGUNDA.- ANTECEDENTES. DOS - UNO.- Mediante escritura pública de cinco de Noviembre de mil novecientos noventa y seis, autorizada por el señor Doctor Ruben Darío Espinosa, Notario Decimo Primero de este cantón, se constituyó y fundó en legal y debida forma la Compañía NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" COMPANIA LIMITADA, con un capital social de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en DIEZ MIL PARTICIPACIONES SOCIALES, DE UN MIL SUCRES cada una, suscritas en su totalidad y, pagada en un cincuenta por ciento, esto es en la cantidad de CINCO MILLONES DE SUCRES,

en tanto que el restante cincuenta por ciento, a pagarse en UN AÑO PLAZO, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, correspondiente. El acto constitutivo en referencia, fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, en Resolución Número nueve seis punto uno punto uno punto uno punto tres uno, cinco ocho, de veintidós de noviembre del mismo año y luego de la publicación de su extracto e inscripción en el Registro Mercantil, respectivo bajo el Número tres mil doscientos veintisiete, tomo ciento veintisiete, Repertorio Número veinticinco seiscientos dieciseis, de fecha tres de diciembre, del año primeramente mencionado, quedó perfeccionado legalmente. DOS DOS.- Mediante escritura pública de veinte y seis de febrero de mil novecientos noventa y siete, autorizada por el mismo señor Doctor Ruben Dario Espinosa Idrovo, Notario Público de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil correspondiente con fecha diez de abril del indicado año, los cónyuges señores TEOFILO VACA SILVA y MARTHA QUINONES, contando con el consentimiento unánime del capital social de la Compañía, expresado en la sesión de Junta General de 20 de los mismos mes y año, cedieron la totalidad de las participaciones sociales, que en número de CUATRO MIL NOVECIENTAS fueron de su propiedad, suscritas en su totalidad y pagadas en un cincuenta por ciento, esto es, un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES mientras que el restante cincuenta por ciento, por igual valor, sería pagado en un año plazo, contado a partir del tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis y, a favor de los señores WILSON ANDRADE y ROBERTO ANDRADE GUERRA, conforme consta del certifica

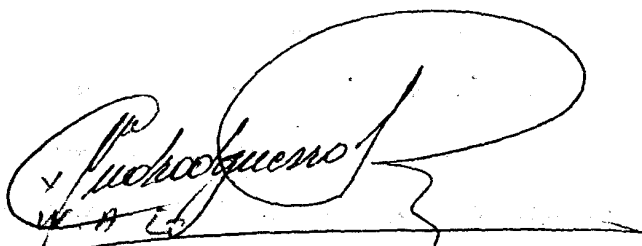
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

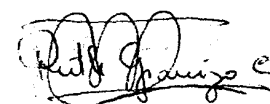
do del representante legal de la sociedad, incorporado al protocolo de esa escritura pública.- DOS - TRES. Finalmente, la misma Asamblea de Junta General de Socios en su sesión del día jueves veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, contando con el consentimiento unánime de su capital social, resolvió autorizar la cesión y traspaso de un total de CUATRO MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES, representativas del capital social de la Compañía, de propiedad del señor Wilsón Andrade Guerra en favor del señor Ingeniero Medardo Vargas Velasquez; suscritas en su totalidad y pagadas en un cincuenta por ciento, es decir en la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES en tanto que el restante cincuenta por ciento, por una cantidad igual, será pagada a un año plazo, contado a partir de la fecha arriba mencionada, conforme lo estipulado en el Artículo Sexto del Estatuto de Constitución, pertinente. TERCERA.- ~~CONTRATO Y~~  
~~TRASPASO.- Con los antecedentes que quedan mencionados, en esta~~  
~~fecha y por la presente manifestación y declaración de voluntad~~  
~~los señores Wilsón Andrade Guerra y Ruth Granizo Co-~~  
~~rrea de Andrade, por sus propios y personales derechos, dan en~~  
~~venta y en perpetua enajenación, vía cesión y traspaso, a favor~~  
~~del señor Ingeniero Medardo Vargas Velasquez un total de CUATRO~~  
~~MIL CINQUENTAS, DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL~~  
CIALES, de su propiedad y representativas del capital social de la compañía: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" COMPAÑIA LIMITADA, de un mil sucres cada una, y en su valor igual a DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DE SUCRES, que corresponde a la cantidad pagada por los cedentes, siendo de obligación del cesionario, pagar hasta el tres de di-

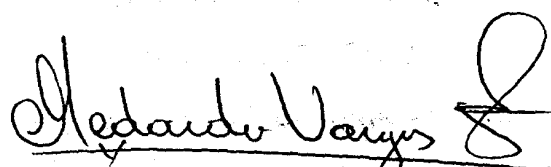
ciembre del presente año, el saldo adeudado a la Compañía en igual valor a la cantidad antes indicada.- CUARTA.- OTRAS DECLARACIONES.- Presente el señor Ingeniero Medardo Vargas Velasquez libre y voluntariamente declara que acepta en todas sus partes el contenido de esta escritura, por tanto, la cesión y traspaso que de un total de CUATRO MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES de su propiedad, ha efectuado en esta fecha en su favor la Sociedad conyugal ANDRADE - GRANIZO. Por su parte, los cónyuges señores Wilsón Andrade Guerra y Ruth Grahizo Correa de Andrade, declaran que de hoy en adelante nada tienen que reclamar o exigir a la Compañía: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" COMPANIA LIMITADA, peor aún a sus administradores o representantes legales, por obligaciones de dar, hacer o no hacer ni a su CESIONARIO, por el pago de lo que es objeto la presente escritura pública, visto el hecho de haberse recibido su valor en igual cantidad a la cantidad pagada de su parte y que es el que representa su valor nominal. Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de esta escritura". Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el señor Doctor Juan Hugo Ramírez M., con matrícula número ochocientos cincuenta y seis, del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue integradamente esta escritura por mi el Notario, firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

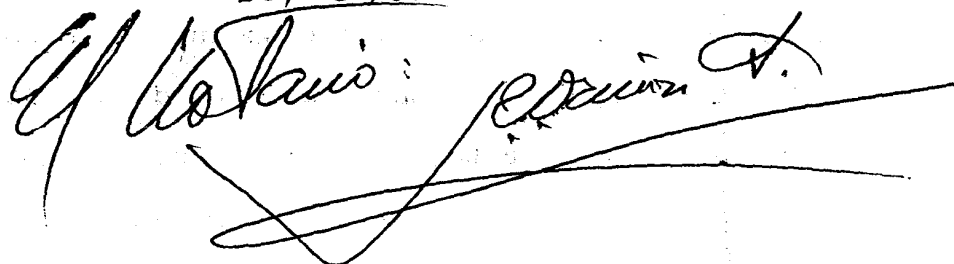


DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

  
150017287-7.

x   
R C 160003698-4  
r.v. 008-065

  
M.V.V. 090377640-9.  
361-048.

  
Edmundo V.

**LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: NACIONAL  
DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PE-  
TROLERAS "CONSPETROIL" CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS  
"CONSPETROIL" CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EL  
DIA DE HOY JUEVES 29 DE MAYO DE 1.997.**

En Quito, hoy jueves 29 de mayo de 1997, a las 16H30 del día, hallándose presentes y reunidos en las oficinas y local de la Compañía, ubicados en la Avenida de Los Shyris No. 2.432; sus socios señores: WILSON RAFAEL ANDRADE GUERRA, ALEX ROBERTO ANDRADE GUERRA y Arq. MARCO PENA VELA, previa consulta efectuada por su Presidente, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, convienen constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver acerca de los TRES (3) siguientes asuntos:

**PRIMERO.-** DE LA AUTORIZACION A CONCEDERSE AL SEÑOR WILSON ANDRADE, A FIN DE QUE LA INDICADA PERSONA PROCEDA A TRANSFERIR Y CEDER UN TOTAL DE CUATRO MIL QUINIENTAS DE LAS OCHO MIL NOVECIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES, DE SU PROPIEDAD, REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA Y, EN FAVOR DE LOS OTROS SOCIOS O DE UNA TERCERA PERSONA, QUE SERIA ADMITIDA COMO NUEVO SOCIO;

**SEGUNDO.-** DE LA ADMISION DE UN NUEVO SOCIO; y,

**TERCERO.-** DEL CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, Ing. TEOFILO VACA Y, DE LA DESIGNACION Y ELECCION DEL NUEVO GERENTE EN SUSTITUCION DEL ANTERIOR, Y POR TODO EL TIEMPO QUE FALTA PARA COMPLETAR EL PERIODO PARA EL QUE FUE DESIGNADO EL ANTERIOR.

El Presidente de esta reunión su Presidente señor WILSON ANDRADE; en tanto que la Asamblea, en vista de la renuncia de su Gerente General, señor Ing. TEOFILO VACA, de quien incluso se tiene conocimiento se encuentra fuera del país, resuelve nominar para el ejercicio del cargo de Secretario Ad-hoc, al señor ROBERTO ANDRADE, quien a pedido de la Presidencia dice que la presente Junta General de Socios, se halla legalmente constituida, en razón de estar reunido la totalidad del capital social suscrito y, pagado en un 50%, conforme aparece del cuadro indicativo siguiente:

<u>NOMBRE DEL SOCIOS</u>	<u>Nº. PARTICIPACIONES PAGADAS</u>	<u>PARTICI PACIONES PAGADAS</u>	<u>V/ NOMI MALI</u>	<u>NO. DE VOTOS</u>
WILSON ANDRADE	8.900	4.450	S/. 1.000	8.900-
ROBERTO ANDRADE	900	450	S/. 1.000	900-
MARCO PENA VELA	200	100	S/. 1.000	200-
<b>S U M A N:</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>



Se declara iniciada la sesión concediéndose la palabra al socio señor WILSON ANDRADE, quien manifiesta: "A la fecha es mi deseo e intención ceder y transferir un total de CUATRO MIL QUINIEN-TAS (4.500) PARTICIPACIONES SOCIALES, DE LAS OCHO MIL NOVECIE-N-TAS, DE MI PROPIEDAD, representativas del capital social de la Compañía y a favor de sus otros dos socios o de una tercera per-sona que sería admitida como nuevo socio; aunque de suyo y, de las mismas 4.500 que se ofrecen en venta, se hallan pagadas de mi parte 2.250, por un valor de S/.2.250.000, quedándome por pa-gar las restantes 2.250, por un valor igual; por lo que su com-prador deberá satisfacer el que le corresponde, hasta completar la totalidad de su valor. Para el caso de que los socios seño-res ROBERTO ANDRADE GUERRA y Arq. MARCO PENA VELA, renunciaren a su derecho de preferencia, pongo a su resolución la decisión del señor Ing. MEDARDO BOLIVAR VARGAS VELASQUEZ, de fomar parte de la empresa y quien en el hecho me ha dado a conocer su pre-disposición por adquirir las participaciones que se ofrece en venta, en cuyo efecto la Asamblea debe pronunciarse por autori-zarme la cesión y traspaso de mis participaciones sociales en el numero que se mencionan y admitir como nuevo socio al señor Ing. MEDARDO VARGAS VELASQUEZ. Concomitante con los hechos que se mencionan, la Asamblea debe pronunciarse, de otra parte por: 1).- Aceptar la renuncia del señor Ingeniero TEOFILO VACA SILVA del cargo de Gerente General, con el carácter de irrevocable; y, 2).- Designar y elegir a su sustituto, a efecto de lo cual me permito insinuar para el ejercicio de tal cargo, al señor In-geniero MEDARDO VARGAS VELASQUEZ quien asumirá tal cargo por to-do el tiempo que falta para completar el período para el cual fue elegido el renunciante".

La Asamblea en conocimiento de la exposición que antecede y, to-da vez que los señores ROBERTO ANDRADE GUERRA y Arq. MARCO PENA VELA, han renunciado a su derecho de preferencia para adquirir las participaciones sociales que se ofrecen en venta y en favor del señor Ing. MEDARDO VARGAS VELASQUEZ, contando con el consen-timiento unánime del capital social concurrente, R E S U E L

**PRIMERO.-** ACEPTAR LA RENUNCIA DEL DERECHO DE PREFERENCIA EXPRE-SADO EN ESTA REUNION POR LOS SEÑORES ROBERTO ANDRADE GUERRA E INGENIERO MARCO PENA VELA, EN RELACION CON LA ADQUISICION DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE SE OFRECEN EN VENTA.

**SEGUNDO.-** AUTORIZAR Y CONSENTIR LA CESION Y TRAPASO DE UN TOTAL DE CUATRO MIL QUINIEN-TAS PARTICIPACIONES SOCIALES, DE LAS OCHO NOVECIENTAS PARTICIPACIONES, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR WILSON AN-DRADE GUERRA, PRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, DEL VALOR DE UN MIL SUCRES CADA UNA Y EN FAVOR DEL SEÑOR INGE-NIERO MEDARDO VARGAS VELASQUEZ.

**TERCERO.-** ADMITIR COMO NUEVO SOCIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR INGE-NIERO MEDARDO VARGAS VELASQUEZ, QUIEN LUEGO DE OTORGARSE LAS ES-CRITURAS RESPECTIVAS E INSCRITAS LAS MISMAS EN EL REGISTRO MER-CANTIL CORRESPONDIENTE, ENTRARA DE INMEDIATO A SER PARTE DE LA COMPAÑIA, POR TANTO, GOZAR DE LA CALIDAD DE SOCIO.

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: NACIONAL  
DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PE -  
TROLEAS "CONSPETROLI" CIA. LTDA.

CUARTO.- EN CUANTO A LA RENUNCIA DEL SEÑOR INGENIERO TEOFILO VA CA SILVA, DEL CARGO DE GERENTE GENERAL, CON EL CARACTER DE IRREVOCABLE, LA ASAMBLEA LA ACEPTA EN TODAS SUS PARTES Y POR UNANIMIDAD, RESOLVIENDO DESIGNAR EN SU REEMPLAZO Y SUSTITUCION AL SEÑOR INGENIERO MEDARDO VARGAS VELASQUEZ, POR TODO EL TIEMPO QUE FALTA PARA COMPLETAR EL PERIODO PARA EL CUAL FUE DESIGNADO EL ANTERIOR.

En atención a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Ley de Compañías, el señor Ing. MEDARDO VARGAS VELASQUEZ, en su calidad de Gerente General, designado en esta reunión, procederá a extender el certificado correspondiente.

No habiendo mas asuntos que tratar y por cuanto con resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, la Presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta, al termino de los cuales se reinstala la sesión y dándose lectura de la misma y puesta en su conocimiento y consideración la aprueban en todas sus partes y por unanimidad, con lo que se dió por terminada, siendo las 18H00 del día, firmando para constancia de lo actuado todos los concurrentes, en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario Ad - hoc que certifica, y tan pronto como se terminó esta reunión. f).- RAFAEL ANDRADE GUERRA, Presidente - Socio. f).- Arq. MARCO PENA VELA, Sócio. f).- ROBERTO ANDRADE GUERRA, Socio - Secretario Ad - Hoc.

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.- CERTIFICO.

QUITO, MAYO 29 DE 1.997.

  
ROBERTO ANDRADE GUERRA,  
SECRETARIO AD - HOC.

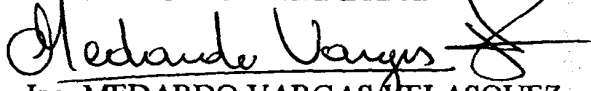
**COMPAÑIA: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" CIA. LTDA.**  
**QUITO- ECUADOR.**

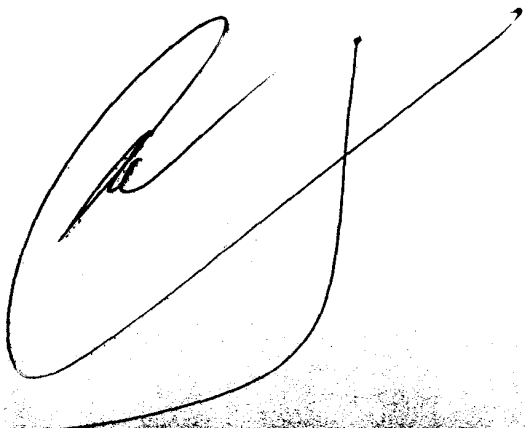
El suscrito: Ing. **MEDARDO VARGAS VELASQUEZ** Gerente General y Representante legal de la Compañía: NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS "CONSPETROIL" CIA. LTDA., en atención a lo dispuesto en el Artículo 115 de la ley de Compañías, **CERTIFICA:**

Que, la Junta General Extraordinaria de Socios en su sesión del día jueves 29 de mayo de 1997, autorizó la **CESION Y TRASPASO** de un total de **CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) PARTICIPACIONES SOCIALES, REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL**, a **WILSON ANDRADE GARCIA**, en favor del suscrito, Ing. **MEDARDO VARGAS VELASQUEZ**, suscritas en su totalidad y, pagadas en un 50%, en tanto que las restantes, por un porcentaje igual, deberán ser pagadas a UN AÑO plazo, contado a partir del 3 de Diciembre de 1.996, conforme lo establecido en el Artículo Sexto de su Estatuto de Constitución.

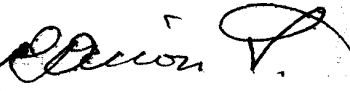
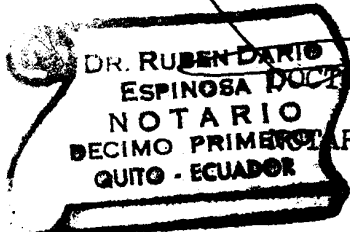
En constancia de la certificación que antecede, firmo el presente documento en la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Mayo de 1.997, remitiéndome, de ser necesario, al original del Acta que reposa en el Libro de Juntas Generales de Socios de la Compañía.

p. NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  
"CONSPETROIL" CIA. LTDA.

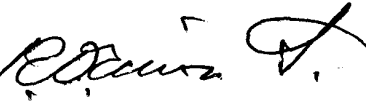
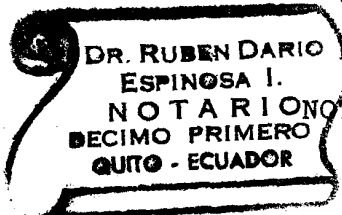
  
Ing. MEDARDO VARGAS VELASQUEZ,  
GERENTE GENERAL.



Se otorgó ante mí , en fe de  
ello confiero esta **T E R C E R A** COPIA CERTIFICADA  
firmada y sellada en Quito , a dieciseis de Junio -  
de mil novecientos noventa y siete . -

  
  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA** DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
**NOTARIO**  
DECIMO PRIMERO NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.  
**QUITO - ECUADOR**

RAZON: Al margen de la matriz de la Escritura Publica de  
Constitución de la Compañia Nacional de Servicios y  
Construcciones Petroleras CONSPETROIL COMPANIA LIMITADA,  
otorgada ante mí, el cinco de noviembre de mil novecientos  
noventa y seis, tomé nota de la Cesión de participaciones  
contenida en el presente instrumento.- Quito, a dieciseis  
de junio de mil novecientos noventa y siete.-

  
  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.** DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
**NOTARIO** NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.  
**DECIMO PRIMERO**  
**QUITO - ECUADOR**



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 3227, del REGISTRO MERCANTIL de dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a fs 5297, tomo 127, correspondiente a la constitución de la Compañía CONSPETROIL COMPAÑIA LIMITADA. Lo referente a la presente cesión de participaciones .- Quito, a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete. ~~REGISTRADOR~~.-

*[Firma]*  
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
DEL CANTON QUITO

