

12405

**MERCOMERASIN CIA. LTDA.**

Quito, 2 de mayo de 2005

*que  
9-05-05  
Marina*

*Albita*  
**3 MAYO 2005**  
*169*  
**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
*Ximena Jácome*  
**C.A.U.**

Señor Economista  
Fabián Albuja  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

Señor Superintendente.-

**Ref: Transferencia Participaciones MERCOMERASIN CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Compañías, le comunico que se ha inscrito en el libro de Participaciones de AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA., las siguientes transferencias de participaciones:

<b>CEDENTE:</b>	<b>GENDI DEL CARMEN CARPIO SOLARTE</b>
<b>No. De participaciones:</b>	<b>10.500 DE 0.04 CTVS DE DÓLAR (US\$0.04)</b>
<b>NACIONALIDAD:</b>	<b>ECUATORIANA</b>
<b>C.I.:</b>	<b>040072737-6</b>
<b>CESIONARIA:</b>	<b>ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO</b>
<b>NACIONALIDAD:</b>	<b>COLOMBIANA</b>
<b>C.I.</b>	<b>091968957-0</b>

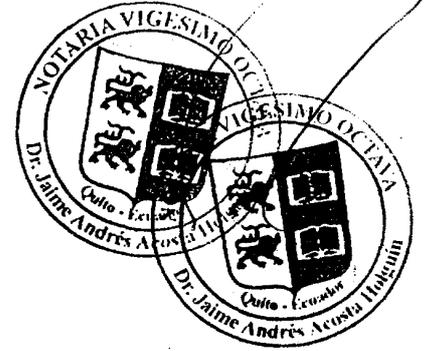
Atentamente

*Ana Elena Miranda Carvajalino*  
**Ana Elena Miranda Carvajalino**  
**GERENTE GENERAL**  
**MERCOMERASIN CIA. LTDA.**

*Ingresado al  
Sistema.  
2005-05-09*

*[Handwritten signature]*

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO-ECUADOR



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES**

**QUE OTORGA: GENDI DEL CARMEN CARPIO SOLARTE**

**A FAVOR : ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO**

CUANTIA: US\$420,00

DI: 2 COPIAS

\*\*\*\*\*  
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y uno de abril de dos mil cinco, ante mi Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, comparecen al otorgamiento del presente instrumento por una parte **A)** La señorita Gendi del Carmen Carpio Solarte, soltera, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Tulcán y de paso por esta ciudad de Quito, quien comparece por sus propios derechos, en calidad de CEDENTE; y, por otra parte **B)** La señora Ana Elena Miranda Carvajalino, de estado civil casada, de nacionalidad colombiana, con domicilio en esta ciudad de Quito, quien comparece por sus propios y personales derechos, en calidad de CESIONARIA, a quienes de conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,

sírvase extender una en la que conste la siguiente Cesión de Participaciones, en la Compañía Agencia Afianzadora de Aduanas Mercomerasin Cia. Ltda., al tenor de las siguientes cláusulas.-

**PRIMERA OTORGANTES:** Comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte **A) La señora Gendi del Carmen**

Carpio Solarte, soltera, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Tulcán y de paso por esta ciudad de Quito, quien comparece por sus propios derechos, en calidad de CEDENTE; y, por otra

parte **B) La señora Ana Elena Miranda Carvajalino**, de estado civil casada, de nacionalidad colombiana, con domicilio en esta ciudad de Quito, quien comparece por sus propios y personales derechos, en calidad de CESIONARIA, hábiles para contratar y

obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO:** AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, ante el señor doctor Hugo Cornejo Rosales e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- **DOS:** El nueve de marzo de dos mil cinco, la Junta General

Extraordinaria y Universal de AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA., decidió la transferencia de diez mil quinientas participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una.- **TERCERA.- CESIÓN DE**

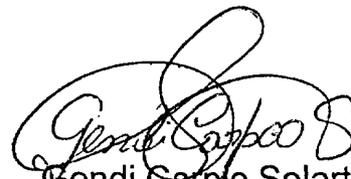
**PARTICIPACIONES:** GENDI DEL CARMEN CARPIO SOLARTE, cede y transfiere en perpetua enajenación diez mil quinientas participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una a favor de la señora ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO, con todos sus derechos y obligaciones pasadas, presentes o futuras.- **CUARTA.- PRECIO:** El precio pactado por todas las

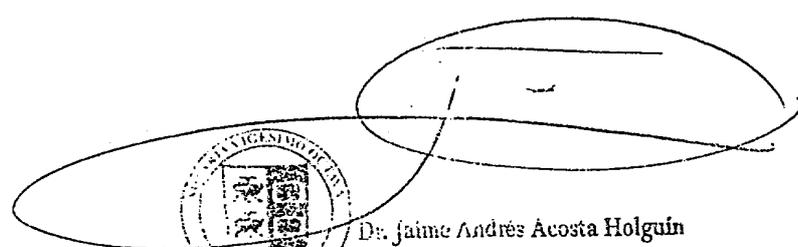
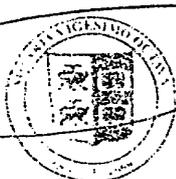
participaciones detalladas anteriormente es de CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La cedente manifiesta haber recibido a su entera satisfacción el valor individual de cada una de las participaciones suscritas y pagadas en la empresa.- **QUINTA.- DOCUMENTOS**



**HABILITANTES.-** Se acompaña como documento habilitante; **1)** Copia certificada del Acta de Junta General de Socios; **2)** Certificación de la Gerente de la Cesión de Participaciones; **3)** Nombramiento del Representante Legal.- **SEXTA.- FINAL:** Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por Luis Gómez, abogado con matrícula profesional número siete mil cuatrocientos veinte del Colegio de Abogados de Quito.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes por mi el Notario, se afirman y ratifican en el contenido de la misma y firman conmigo el Notario, en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
Ana Elena Miranda Carvajalino  
CESIONARIA  
C.I. 091968957-0

  
Gendi Carpio Solarte  
CEDENTE  
C.I. 040104338-5

  
  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito

NOMBRAMIENTO

21598

Quito, 20 de mayo de 2003

Señora  
**ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO**  
Presente.-

De mis consideraciones:

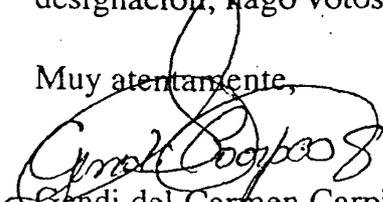
Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el día dieciséis de mayo de 2003, resolvió reelegir a Usted para las funciones de **Gerente-General** de la Compañía **AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA.** por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Hugo Cornejo Rosales, el día 31 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de diciembre de 1996.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Socios que la reeligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,

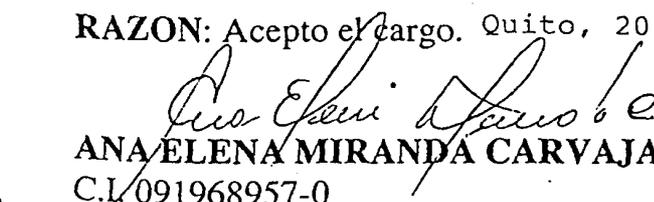
  
Geni del Carmen Carpio Solarte  
Presidenta

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
en: 1 (fojas) (así).  
Quito, a

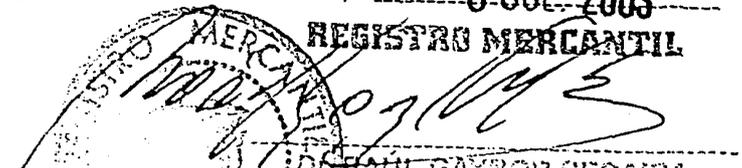
RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



RAZON: Acepto el cargo. Quito, 20 de mayo de 2003

  
**ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO**  
C.I. 091968957-0

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° **5491** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **8 JUL 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DANIEL GAVRON SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo de 2005, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Alpallana No. 581 y Whymper; Edif. Pradera Dos, of. 3, a las doce horas se reúnen los socios de la Compañía AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

1. NELSÓN HERRERA GUERRERO, titular de seis mil participaciones de US\$0.04 ctvs cada una.
2. GENDI CARPIO SOLARTE, titular de diez mil quinientas participaciones de US\$0.04 ctvs cada una.
3. SARA SARABIA PADILLA, titular de nueve mil participaciones de US\$0.04 ctvs cada una.
4. REGINALDO PÉREZ PÉREZ, titular de cuatro mil quinientas participaciones de US\$0.04 ctvs cada una.

Los socios reseñados a partir del número uno representan el 100% del capital pagado; esto es, mil doscientos dólares de los estados unidos de América (US\$1.200,00) de MERCOMERASIN CIA. LTDA., y aceptan por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- a) Designación de dignidades
- b) Cesión de Participaciones

Preside la reunión la señora Gendi Carpio Solarte y actúa como Secretario la Gerente-General, señora Ana Elena Miranda Carvajalino.

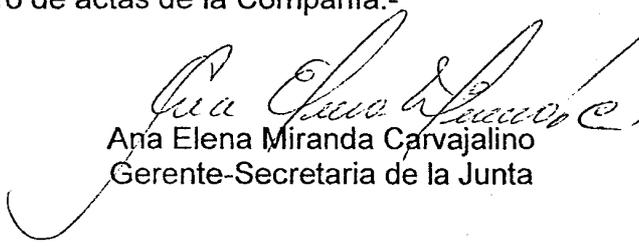
El Presidente dispone se conozca el orden del día.

**Con relación al primer punto del orden del día.-** La Presidencia propone reelegir a la señora Ana Elena Miranda Carvajalino, como Gerente-General y mociona al señor Luis Fernando Vega Monroy, para el cargo de Presidente. Luego de algunas intervenciones la Junta acepta la propuesta del presidente y la aprueban por unanimidad.

**Con relación al último punto del orden del día.-** La Presidencia concede la palabra a la señora Ana Elena Miranda, Gerente-General de la Compañía, quien pone a consideración de los socios la propuesta de la señorita Gendi del Carmen Carpio Solarte, para ceder la totalidad de sus participaciones (10.500 participaciones) a favor de la señora Ana Elena Miranda Carvajalino. Luego de algunas intervenciones la Junta acepta la propuesta y la aprueban por unanimidad y se autoriza al Gerente-General firmar los documentos necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, la señora Presidenta concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los socios asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.- F) NELSON HERRERA GUERRERO F) GENDY CARPIO SOLARTE.- F) SARA SARABIA PADILLA.- F) REGINALDO PÉREZ PÉREZ

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía.-

  
Ana Elena Miranda Carvajalino  
Gerente-Secretaria de la Junta

## CERTIFICACIÓN

ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO, en mi calidad de Gerente-General de la Compañía AGENCIA AFIANZADORA ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA., certificado de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Socios de marzo de 2005, se ha procedido a las siguientes transferencias de participaciones:

CESIÓN DE PARTICIPACIONES: GENDI DEL CARMEN CARPIO SOLARTE, cede y transfiere en perpetua enajenación diez mil quinientas participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una a favor de la señora ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO, con todos sus derechos y obligaciones pasadas, presentes o futuras.- Por medio del acta se autorizó las transferencias de participaciones mencionadas.

Quito, 10 de marzo de 2005.

  
Ana Elena Miranda Carvajalino  
Gerente-General



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEULACION

CECULA DE IDENTIDAD No. 091963957-0  
 ANA ELENA MIRANVA CARVAJALINO  
 5 DE FEBRERO DE 1.959  
 MAGANGUE CULCHIBA  
 LUGAR GCB. CEMENTO 26 19036 48985  
 QUITO 1.996. M. DE GCB. ACT



*Ana Elena Carvajalino*  
 FIRMA DEL SUJETO

CULCHIBIANA V3333 112422  
 CASADA CON. LUIS FERNANDO VEGA MOSROY  
 SUPERIOR QUEHACERES UCHESTICOS  
 ADULFO MIRANVA PEREZ  
 CLARA ISABEL CARVAJALINO QUINTERO  
 GUAYAQUIL 23 DE ENERO 1.997  
 23 DE ENERO DE 2.009. PRO.  
 FECHA DE EXAMEN  
 FORMA CIA 0536343  
 n. de CEULACION UGE-96  
 C/ PAGO 11,05494.



FIRMA DE LA AUTORIDAD

PAGAR DE REG-4

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
 NACIONALIDAD SOLTERO  
 V44444V4444  
 NO DACT.  
 ESTADOCIVIL SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 DISTRICCIÓN SEGUNDO CESAR CARPIO  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE VIGIACION DE: CARMEN SOLARTE  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE TULCAN  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 14/11/97  
 FECHA DE CADUCIDAD 14/11/2007  
 FOLIO 14  
 FIRMAS



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEEULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA 0401043385  
 CARPIO SOLARTE GENI DEL CARMEN  
 09 ENERO 1977  
 EICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 EICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FOLIO 01  
 FIRMAS  
 NOTARIO DE JALME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
 QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

250 - 0010  
 NUMERO 0401043385  
 CEDULA  
 CARPIO SOLARTE GENI DEL CARMEN  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 CARCHI TULCAN  
 PROVINCIA CANTON  
 GONZALEZ SUAREZ  
 PARROQUIA  
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON CERTIFICADA: Se la presenta en fiel fotocopia del documento que antecede, el cual se en original se ha presentado por el interesado en \_\_\_\_\_ folios) para este efecto acto seguido se devolvi, con el sello del Notario cuando \_\_\_\_\_ folios) que entregue el mismo; habiendo archibado una copia en el expediente de la Notaría Vigésima Octava actualmente a mi cargo; en fe de lo ordena la Ley.  
 Quito a, 21 de abril de 2005

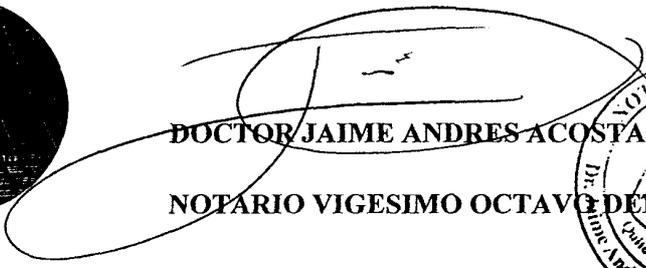
EL NOTARIO

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
 Notario Vigésimo Octavo  
 Cantón Quito



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE OTORGA GENDI DEL CARMEN CARPIO SOLARTE A FAVOR DE ANA ELENA MIRANDA CARVAJALINO. FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO.

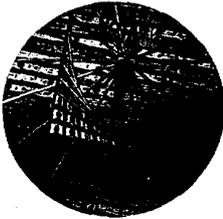


  
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL P. N.



**RAZON:** Se toma nota al margen de la escritura Notarial de  
Constitución de la Compañía Agencia Afianzadora de Aduanas  
MERCOMERASIN CIA. LTDA, celebrada en esta Notaria el veintidós  
y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, la Cesión de  
Participaciones otorgada por la señorita GENDI DEL CARMEN  
CARPIO SOLARTE, a favor de la señora ANA ELENA  
MIRANDA CARVAJALINO, celebrada en la Notaria Vigésimo  
Octava de este cantón el veinte y uno de abril del dos mil cinco.-  
Quito, veinte y siete de abril del dos mil cinco.-



*Sebastián*  
*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 3299 del Registro Mercantil de doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a fs. 5415, Tomo 127, correspondiente a Constitución de la Compañía "AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN COMPAÑÍA LIMITADA", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a veintinueve de abril del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR.-**

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



ng.-

**RAZÓN CERTIFICADA:** Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el cual que en original me fue presentado por el interesado en odna folios un(1) para este efecto acto seguido se archivó, según a lo que se consigna en el presente folio un(1) que antecede el mismo, habiendo archivado una copia en el presente en la Oficina Notarial Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo establece la Ley.

Quito a, 2 de Mayo de 2008

EL NOTARIO

*Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**  
**QUITO - ECUADOR**

