

**CABEZAS & WRAY**  
**ABOGADOS**

Quito, 9 de febrero del 2005.

Doctora

**Gladys Y. De Escobar**

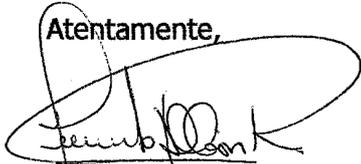
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO**

Presente.-

Dando contestación a su oficio No. SC.SG.RS.05 02301, de fecha 28 de enero del 2005, adjunto a la presente se servirá encontrar la escritura de Cesión de Participaciones mediante la cual el señor Friedrich Johanes Neumann Wray cede a favor del señor Theodorus Cornelus Broers, 500 participaciones de la Compañía Flores Latitud Cero FLORLATCERO Cia. Ltda, otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín el veintisiete de diciembre del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2005, una vez que se han realizado los cambios pertinentes con el fin de registrar la presente cesión de participaciones en la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



**Dr. Ernesto Albán Ricaurte**

**Mat. 6012 Quito**

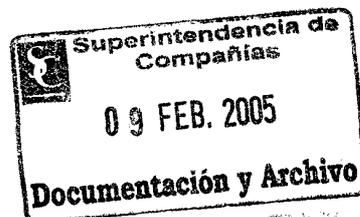
**C.C. 170778032-4**

3544  
53990

Rocio  
9 FEB. 2005

rh  
aug  
Robto  
11-02-05

Ingresado al  
sistema  
11/02/2005



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
Ximena Jácome  
C.A.U.

**ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES**



**OTORGADA POR: FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY**

**A FAVOR DE: THEODORUS CORNELUS BROERS**

**CUANTIA: USD. 20,00**

**DI: 3 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES: **A)** EL SEÑOR FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; **B)** LA SEÑORA MÓNICA PAULINA ENDARA NIETO, CÓNYUGE DEL SEÑOR FRIEDRICH NEUMANN WRAY; Y, **C)** EL SEÑOR THEODORUS CORNELUS BROERS, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, ECUATORIANOS LOS DOS PRIMEROS Y HOLANDÉS EL TERCERO E INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, CASADOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE QUITO, HABLES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, Y ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA SIGUIENTE MINUTA: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA., AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES: **A)** EL SEÑOR FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; **B)** LA SEÑORA MÓNICA PAULINA ENDARA NIETO, CÓNYUGE DEL SEÑOR FRIEDRICH NEUMANN WRAY, LA MISMA QUE COMPARECE Y AUTORIZA LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES; Y, **C)** EL SEÑOR THEODORUS CORNELUS BROERS, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, ECUATORIANOS LOS DOS PRIMEROS Y HOLANDÉS EL

TERCERO E INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, CASADOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE QUITO, HABILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) LA COMPAÑÍA FLORES LATITUD CERO FLORLATECERO CIA. LTDA., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. B) EN JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, REUNIDA EL CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, RESOLVIÓ AUTORIZAR QUE EL SOCIO, SEÑOR FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY, CEDA UNA PARTE DE SUS PARTICIPACIONES A FAVOR DEL SEÑOR THEODORUS CORNELUS BROERS, EN LA FORMA QUE DETALLA LA CLÁUSULA SIGUIENTE. **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY, CEDE Y TRASPASA ÍNTEGRAMENTE Y SIN RESERVA DE NINGUNA CLASE, A FAVOR DEL SEÑOR THEODORUS CORNELUS BROERS QUINIENAS PARTICIPACIONES, CESIÓN QUE SE REALIZA DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:  
XX

CEDENTE	PARTICIPACIONES	CESIONARIO
FRIEDRICH NEUMANN W.	500	THEODORUS BROERS

EL VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN QUE SE CEDE ES DE CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD. 0.40) AMERICANOS. **CUARTA: ACEPTACIONES Y NOTIFICACIONES.-** EL SEÑOR THEODORUS BROERS ACEPTA LA CESIÓN Y TRASPASO DE LAS MENCIONADAS PARTICIPACIONES, POR CONVENIR A SUS INTERESES. EL SEÑOR FRIEDRICH NEUMANN GÓMEZ, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, ORDENARÁ MINSCRIBIR LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES, PROCEDERÁ A ANULAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACIONES DEL CEDENTE Y MANDARÁ A EXTENDER UN NUEVO CERTIFICADO A FAVOR DEL CESIONARIO. **QUINTA: DECLARACIONES ADICIONALES.-** SE AUTORIZA AL DOCTOR ERNESTO ALBÁN RICAURTE, PARA QUE REALICE LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA PRESENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES. USTED SEÑOR NOTARIO, AGREGARÁ LAS



DEMÁS CLAÚSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE LA PRESENTE ESCRITURA. FIRMADO, DOCTOR ERNESTO ALBÁN RICAURTE MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO SEIS MIL DOCE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL. PARA SU CELEBRACIÓN SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO, Y LEÍDA QUE LE FUE ÍNTEGRAMENTE A LOS COMPARECIENTES, POR MÍ EL NOTARIO, ÉSTOS SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN UNIDAD DE ACTO CONMIGO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

**F) FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY**  
**CEDENTE**  
**C.C. NO. 170729276-9**

**F) MONICA PAULINA ENDARA NIETO**  
**CEDENTE**  
**C.C. NO. 100223717-8**

**F) THEODORUS CORNELUS BROERS**  
**CESIONARIO**  
**C.I. NO. 171605017-2**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORES  
LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de junio del año 2004, a las 19h15, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: señor Friedrich Neuman Gómez, propietario de 4.999 participaciones; señor Friedrich Neumann Wray, propietario de 3.501 participaciones; y, señor Theodorus Broers, propietario de 1.500 participaciones quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y se constituye en Junta Universal de Socios, según lo establece la codificación de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para conocer sobre el siguiente orden del día:

**1. Cesión de Participaciones Sociales.**

Se instala la Junta Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Theodorus Broers, actúa como secretario de la cesión el señor Friedrich Neumann Wray.

Toma la palabra el señor Theodorus Broers y en relación con el orden del día establecido manifiesta que, en su calidad de socio tiene interés en adquirir un porcentaje adicional de participaciones de la compañía así como todos los derechos que de dichas participaciones provengan.

El socio señor Friedrich Neumann Wray indica que él tendría interés en ceder 500 participaciones, que equivalen al 5% de las participaciones de la compañía, siempre que ésta Cesión sea autorizada por la Junta Universal de Socios.

Se procede a tomar votación y la Junta resuelve por unanimidad:

- 1) Autorizar al señor Friedrich Neumann Wray la cesión de sus participaciones;
- 2) Autorizar al señor Theodorus Broers para que adquiera las participaciones cedidas por el señor Friedrich Neumann Wray.

Se deja constancia expresa de que el socio cedente no participó en la votación referente a la cesión de participaciones. Así mismo, el socio que no adquiera las



participaciones, declara expresamente que renuncia irrevocablemente a su derecho de preferencia.

En consecuencia, de manera expresa se autoriza la cesión de participaciones de la siguiente manera:

<b>CEDENTE</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CESIONARIO</b>
FRIEDRICH NEUMANN W.	500	THEODORUS BROERS

Las participaciones sociales que se ceden tienen un valor de USD. 0.40 centavos de dólar.

La Junta autoriza por unanimidad al Presidente de la Compañía, señor Friedrich Neuman Gómez, a fin de que efectúe todos los trámites necesarios a fin de legalizar las resoluciones adoptadas por la Junta de Socios así como, proceda al otorgamiento de la escritura pública correspondiente.

A continuación la Junta, entra en receso para la elaboración de la presente acta. Se vuelve a reunir la Junta Universal, siendo la 20H00 y estando todos los socios presentes.

Sr. Friedrich Neuman Gómez

Sr. Friedrich Neumann Wray

Sr. Theodorus Cornelus Broers

## CERTIFICADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Flores Latitud Cero FLORLATCERO CIA. LTDA., certifico que, la Junta Universal de Socios de esta Compañía, en sesión de 14 de julio de 2004, resolvió con el consentimiento unánime de todos los socios, autorizar al socio señor Friedrich Neumann Wray a que proceda a efectuar la transferencia de 500 participaciones, equivalentes al 5% de la totalidad del capital suscrito y pagado, a favor del señor Theodorus Cornelus Broers.

Guayllabamba, 16 de septiembre del 2004

Atentamente,



**Theodorus Cornelus Broers**

**Gerente**

**Flores Latitud Cero FLORLATCERO CIA. LTDA.**

---



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

**CERTIFICADO DE VOTACION**

170727789  
 Cedula

NEUMANN WRAY FRIEDRICH JOHANNES  
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
 Cantón

PICHINCHA  
 Cantón

BENALCÁZAR  
 Parroquia

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

CECULA DE CIUDADANIA No. 170727276-9

NEUMANN WRAY FRIEDRICH JOHANNES

19 NOVIEMBRE 1972

PICHINCHA/QUITO/LA FLORESTA

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 022- 0157 1717

PICHINCHA/ QUITO

SUNZALEZ SUAREZ 1972



*Friedrich Neumann*

**CIUDADANO(A):**

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.**

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V33331222

CASADO RÓNICA PAULINA ENÚARA NIETO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

FRIEDRICH WILHELM NEUMANN

RANZANITA DE JESUS WRAY

11/01/2002

11/01/2002

FECHA DE CALIFICADO

1302781-00



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEQUILADE CIUDADANIA No. 10023717-8

ENDARA NIETO MONICA PAULINA

17 DICIEMBRE 1977

PICHINCHA/QUITO/BARRALCAZAR

017- 276 1082

PICHINCHA/ QUITO

CONZALEZ SUAREZ 1977

*Paulina Endara*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* 953331222

CASERO FRIEDRICH JOHANNES NEUMANN

SECUNDARIA ESTUDIANTE

PABLO ARTURO EMPAR

MONICA SUSANA NIETO

11/01/2002

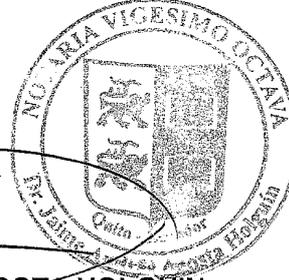
-00

*[Signature]*





TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA** CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGADA POR FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY, A FAVOR DE THEODORUS CORNELUS BROERS. FIRMANDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO, A 4 DE ENERO DEL 2005.



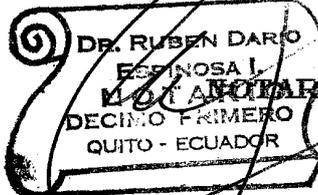
**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

**CERTIFICADO DE MARGINACION (EXTRACTO).**- A fojas 023101, del Tomo # 64 del año 1.996 del Protocolo de la Notaria Undécima de Quito, a mi cargo, en el reverso de dicho folio, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA.**, otorgada ante mí, el veinte y seis de noviembre del año mil novecientos noventa y seis, consta la marginación realizada por mí con fecha siete de enero del año dos mil cinco, relativa a la escritura de cesión de participaciones de la compañía **FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA.**, que otorga el señor **FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY**, con la autorización de su cónyuge señora **MONICA PAULINA ENDARA NIETO**, a favor del señor **THEODORUS CORNELUS BROERS**, escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, con fecha veintisiete de diciembre del dos mil cuatro, de la cual se desprende que el señor **FRIEDRICH JOHANES NEUMANN WRAY**, con la autorización de su cónyuge señora **MONICA PAULINA ENDARA NIETO**, cede y traspasa íntegramente y sin reserva de ninguna clase quinientas participaciones ( 500 ) a favor del señor **THEODORUS CORNELUS BROERS**.- Confiero la presente a petición de los interesados.-

Quito, 07 de enero del 2.005



  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**

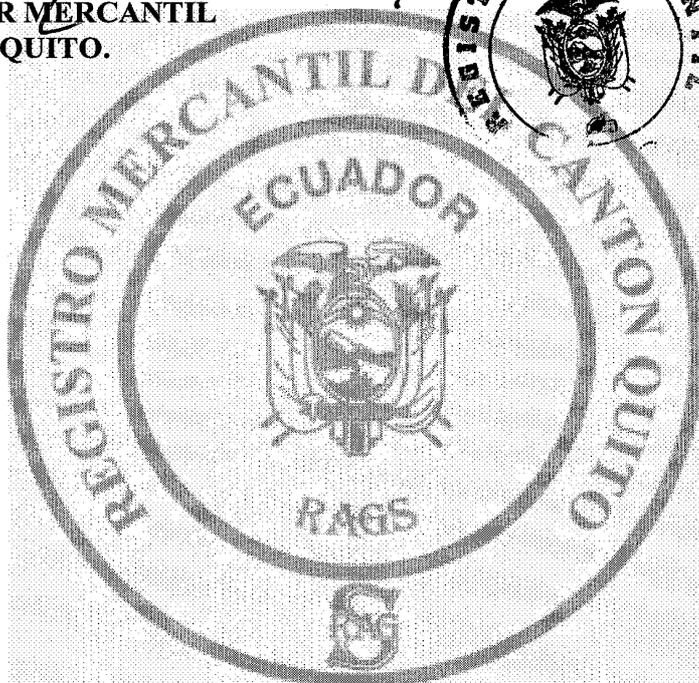


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **434** del REGISTRO MERCANTIL de veinticuatro de Febrero de mil novecientos noventa y siete, a fs 684, tomo 128, correspondiente a la constitución de la Compañía "**FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, diez de Enero del dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

*Raul Gaybor Secaira*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



Ng