

54420

DR. WALTER MARTINEZ VELA

ABOGADO

C.A.Q. 1141 - Casilla Judicial 244

Av. Colón 535 y 6 de Diciembre - 7o Piso Of. 701 - Telfs. 552550 - 09490881

TeleFax (593-2) 502184 - P.O. Box 17-07-9528

Quito - Ecuador

5651

Quito, a 3 de abril de 2000

06 APR 2000

1300

SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
QUITO

De nuestra consideración:

Profesor
6.4.00
1800

Adjunto sírvasse encontrar copia certificada de la escritura de cesión de participaciones e ingreso de nueva socia, efectuada en la compañía MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA., celebrada el día 21 de diciembre de 1999 ante el Notario Noveno del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de marzo de 2000.

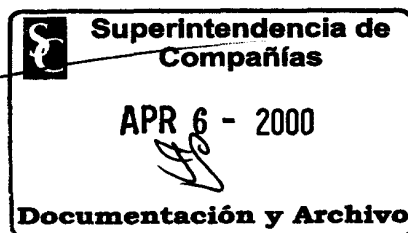
Atentamente,

Ma. Mercedes Ycaza
María M. Ycaza D.
GERENTE GENERAL

Dr. Walter Martínez Vela
C.A.Q. 1141

Revisado y actualizado

pl
6-04-2000
DM



DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA CANTON QUITO



CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA

" MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA. "

QUE OTORGAN

MARIA MERCEDES YCAZA D. Y OTROS.

A FAVOR DE:

NANCY E. LOPEZ HEREDIA Y

GUSTAVO ROBALINO YEPEZ.

CUANTIA : 1'100.000,00

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República
del Ecuador, hoy día veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve, ante mí DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI, Notario
Noveno del cantón, comparecen al otorgamiento de la presente escri-
tura: la señora María Mercedes Ycaza D., casada, en su cali-
dad de Gerente General de la compañía " MAQUIDELPA MAQUILADORA
DEL PACIFICO CIA. LTDA. ", como se demuestra de la copia certifi-
cada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante;
el señor Juan Carlos Robalino, casado, debidamente autorizado por
su cónyuge señora Elizabeth Medina, en calidad de cedente de parti-

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIA NOVENA CANTON QUITO

1 cipaciones; y, la señora Nancy E. López Heredia, y el señor Gusta
2 vo Robalino Yépez, casados, en calidad de cesionarios de las parti
3 cipaciones .- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de e -
4 dad y domiciliados en ésta ciudad de Quito.- legalmente capaces,-
5 a quienes conozco de que doy fe, y me piden que eleve a escritura-
6 pública la minuta que me entregan y que a continuación transcribo.-
7 " SEÑOR NOTARIO .- En su Registro de Escrituras Públicas, dígnese
8 insertar una de la cual conste la Cesión de Participaciones de la
9 compañía " MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA.", conte
10 nida en las siguientes cláusulas : PRIMERA.- COMPARECIENTES .- Com
11 parecen al otorgamiento de la presente escritura : la señora Ma -
12 ría Mercedes Ycaza D., casada , en calidad de Gerente General de
13 la compañía " MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA.", -
14 como se demuestra de la copia certificada del nombramiento que se
15 adjunta como documento habilitante; el señor Juan Carlos Robalino,
16 casado, debidamente autorizado por su cónyuge, señora Elizabeth Me-
17 dina, en calidad de cedente de participaciones; y, la señora Nancy
18 E. López Heredia, y el señor Gustavo Robalino Yépez, casados, en -
19 calidad de cesionarios de las participaciones.- Los comparecien
20 tes son ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en ésta ciu
21 dad de Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES .- La compañía " MAQUIDEL
22 PA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA." se constituyó mediante es-
23 critura pública celebrada el veinti dos de julio de mil novecien-
24 tos noventa y siete ante la Notaría Novena del cantón Quito, debi-
25 damente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día
26 veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete.- TERCERA .-
27 CESION DE PARTICIPACIONES .- Los comparecientes expresan que es
28 su voluntad, por sus propios derechos, elevar a escritura pública

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
(NOTARIA NOVENA CANTON QUITO)

el Acta de la Junta Universal de socios de la compañía " MAQUIDELPA-

MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA." , celebrada el día veinte -

de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve que se adjunta co-

mo documento habilitante .- Usted, señor Notario se servirá agregar-

las demás cláusulas de estilo para la plena validez de ésta escri -

tura . f) Doctor Walter Martínez Vela, Abogado, con matrícula pro-

fesional número once cuarenta y uno del Colegio de Abogados de Quito.-

" HASTA AQUI LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con -

todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mi

el Notario se ratifican en todas sus partes y firman conmigo en uni-

dad de acto, de todo lo cual doy fe .-

M. M. J. De Mercedes Vela

C.I. 171088415-4

J.C.R. *[Signature]*

C.I. 170237570-3

[Signature]
E.M. 171344507-5

C.I.

N.L. *[Signature]*

C.I. 1800830729

[Signature]
C.R. *[Signature]*

C.I. 170105796-4

El Notario, (Firmado) Doctor GUSTAVO FLORES UZCATEGUI, Notario

Noveno del Cantón QUITO.

PROTOCOLIZACION

27 de Octubre de 1998

Quito, a 21 de Septiembre de 1998

SEÑORA
MARIA MERCEDES YCAZA DAVALOS
CIUDAD.

De mi consideración :

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de socios de la compañía "MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA.", celebrada el día 20 de Enero de 1998, eligió a usted como GERENTE GENERAL y consecuentemente Representante Legal de la compañía para el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Quito, el 22 de Julio de 1997, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Agosto de 1997.

Con mis deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones me suscribo de usted,

Atentamente,

David P. Nelson

SR. DAVID NELSON
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL y consecuentemente Representante Legal de la compañía "MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA." que antecede. Quito, 21 de Septiembre de 1.998

La Mercedes Ycaza

SRA. MARIA MERCEDES YCAZA DAVALOS
CI. 171088415-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6697 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 21 de Set de 1998

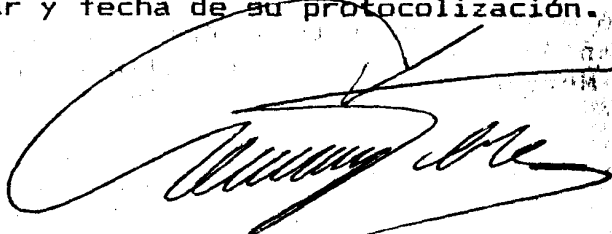
REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, pro-
tocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas, del presente
año, en una foja útil, el nombramiento que antecede.- Quito, a
veinte y siete de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.-

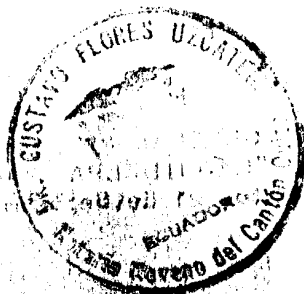
(firmado) el Notario Doctor Gustavo Flores Uzcátegui.-

Se protocolizó ante mi, y en fe
de ello confiero esta DECIMA COPIA CERTIFICADA, en los
mismos lugar y fecha de su protocolización. -



DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO



RECIBI DESDE JOSE DAVILA
SRA. MARIA
CI. 177080

CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1999

La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura del orden del día y se afiance un recibo por la elaboración de la resolución de la Presidencia que fue la sesión de lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad por los socios, conjuntamente con el Presidente y Gerente. Por aprobado el Orden del Día pasan al tratamiento: el secretario general.

De conformidad con el Art. 115 de la Ley de Compañías, con el consentimiento unánime del capital social, los socios aprueban las siguientes cesiones de participaciones:

Con lo cual la composición del capital social queda como sigue:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA MAQUILADORA DEL PACIFICO C.A. S.A. DE 1999

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BLANCA E. CALDERON C.	100.000	100.000	100	5,0 %
MARIA DE L. GUZMAN P.	100.000	100.000	100	5,0 %
NANCY LOPEZ HEREDIA	550.000	550.000	550	27,5 %
ELIZABETH MEDINA V.	100.000	100.000	100	5,0 %
WALTER MARTINEZ V.	100.000	100.000	100	5,0 %
DAVID NELSON	100.000	100.000	100	5,0 %
RENATO NORONHA	100.000	100.000	100	5,0 %
MILDRED A. ROVIEDO B.	100.000	100.000	100	5,0 %
GUSTAVO ROBALINO REPEZ	550.000	550.000	550	27,5 %
JUAN CARLOS ROBALINO	100.000	100.000	100	5,0 %
MARIA M. YCAZA DAVALOS	100.000	100.000	100	5,0 %
TOTALES:	2.000.000	2.000.000	2.000	100,0 %

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del año 2000, se reunió la Junta General de la Empresa Maquiladora del Pacifico C.A. S.A. con el fin de discutir y aprobar el orden del día propuesto por el Gerente General y Representante Legal para que en nombre de la empresa se levante la escritura pública de todas las gestiones necesarias para la legalización de la sociedad.

La señora Elizabeth Medina Cónyuge del socio cedente señor Juan Carlos Robalino comparece, además para dar su consentimiento a la cesión de participaciones que se ha aprobado en esta Junta.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto la Junta General de socios, facultó expresamente al Gerente General y Representante Legal para que en nombre de la empresa se levante la escritura pública de todas las gestiones necesarias para la legalización de la sociedad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17h30.

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

Firman todos los socios, conjuntamente con el Presidente y Gerente General-Secretaria:

UNICO - CISION DE PARTICIPACIONES

De conformidad con el art. 112 de la Ley de Compañías, se levanta la escritura pública de la cesión de participaciones que se ha aprobado en esta Junta.

David Nelson
PRESIDENTE

Blanca Edith Calderón
SECRETARIA

NANCY R. LOPEZ HEREDIA
GUSTAVO ROBALINO REPEZ

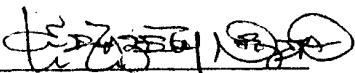
JUAN CARLOS ROBALINO
JUAN CARLOS ROBALINO

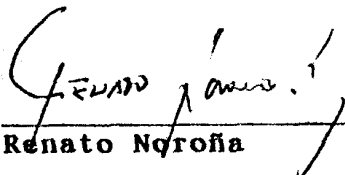
TOTAL: 1.100

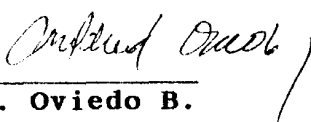
Con lo cual la Junta General de socios queda debidamente informada.

Maria de L. Guzmán P.
Walter Martínez V.

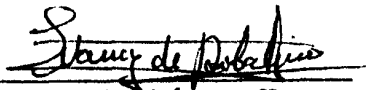
ACTA JUNTA MAQUIDELPA CIA. LTDA.


Elizabeth Medina V.

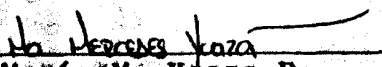

Renato Nqroña


Mildred A. Oviedo B.


Juan Carlos Robalino
CEDENTE

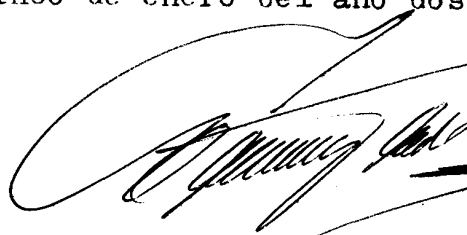

Nancy E. López H.
CESIONARIA


Gustavo Robalino
CESIONARIO


María M. Ycaza D.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Se otorgó ante mi,

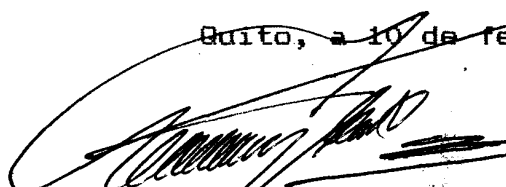
y en fe de ello confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil.-



DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON: Tomé nota de la presente cesión de participaciones, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía MAQUIDELPA MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA. de fecha veinte y dos de julio del mil novecientos noventa y siete.-

Quito, a 10 de febrero del 2000



DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUI

SECRETARIA - GENERAL - MARIA N. Y. D.



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: En esta fecha se tomo nota al margen de la inscripcion número **2033** del REGISTRO MERCANTIL de veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete, a Fs. 3207, tomo 128, correspondiente a la constitucion de la compa^ñia " **MAQUIDELPA, MAQUILADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA.** de la presente CESION de Participaciones .- Quito a diez de marzo del dos mil .- **EL REGISTRADOR .-**

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



G.R.

