

Escanear

9-05-07

que

13649

Quito, 07 de mayo del 2007

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



09/05/2007
09:00

Señor Superintendente:

\$ 0.04

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que mediante escritura pública otorgada el 26 de mayo del 2005, ante el Dr. Homero López Obando, Notario 26 del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de abril del 2007, se realizaron las siguientes transferencias de participaciones en el capital de la compañía REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.

CEDENTES	CESIONARIO	PARTICIPACIONES
Henry Roberto Pozo Ordóñez	Luis Ernesto Pozo Ordóñez	94.647
Hernando Tarquino Pozo Ordóñez	Luis Ernesto Pozo Ordóñez	94.586

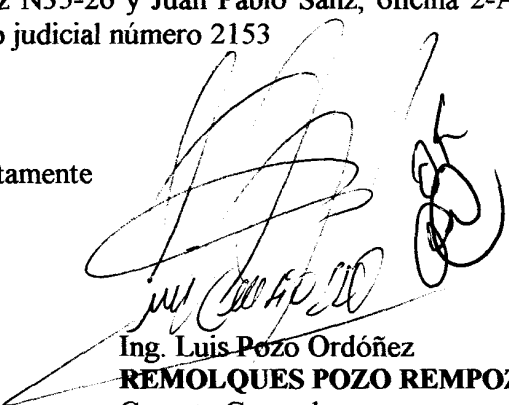
Las cesiones se han hecho con la comparecencia de las cónyuges de los cedentes señoras Narcisa de Jesús Bonilla Sánchez y Adriana Humenhuk Pozo Ordóñez.

El cesionario es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170637091-1 y su inversión es nacional.

Las notificaciones que sean del caso las recibiré en las oficinas de mi Abogado, ubicadas en la calle Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz, oficina 2-AS, teléfonos 2444741-2444743; o en el casillero judicial número 2153

Atentamente


Dr. Xavier Troya Andrade
ABOGADO. Matricula 4036 C.A.P.


Ing. Luis Pozo Ordóñez
REMOLQUES POZO REMPOZ Cía. Ltda.
Gerente General

Copión registrado en
el sistema
09/05/2007



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO

CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
REMOLQUES POZO REMPOZ CÍA. LTDA.

QUE OTORGAN

CÓNYUGES SR. HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ
Y SRA. NARCISA DE JESÚS BONILLA SÁNCHEZ

Y

CÓNYUGES SR. HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ Y
SRA. ADRIANA HUMENHUK POZO ORDÓÑEZ

A FAVOR DEL SR.

LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ

CUANTÍA: USD\$7.569,32

DI 3

COPIAS

L.S.

CESIÓN PART. POZO-POZO

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy veintiséis (26) de Mayo del año dos mil cinco, ante mí, DOCTOR HOMERO LÓPEZ OBANDO, NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, comparecen las siguientes personas: por una parte, en calidad de CEDENTES los señores: cónyuges HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ y NARCISA DE JESÚS BONILLA SÁNCHEZ, de estado civil casados entre sí, por sus propios derechos; y, cónyuges HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ y ADRIANA HUMENHUK POZO ORDÓÑEZ, de estado civil casados entre sí, por sus propios derechos; y, por otra parte, en calidad de CESIONARIO el señor LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ, de estado civil casado, también por sus propios derechos; bien instruidos

por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de la señora ADRIANA HUMENHUK POZO ORDÓÑEZ, que es de nacionalidad brasileña, pero inteligente en el idioma castellano; mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito; legalmente capaces y hábiles para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias certificadas se agregan como habilitantes y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente:

SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas actualmente a su cargo, dígnese insertar una de cesión de participaciones, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte y en calidad de Cedentes los cónyuges señor HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ y señora NARCISA DE JESÚS BONILLA SÁNCHEZ, y los cónyuges señor HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ y señora ADRIANA HUMENHUK POZO ORDÓÑEZ; por sus propios derechos y por los de las sociedades conyugales por ellos formadas; y, por otra parte y en calidad de Cesionario, el señor LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ, casado.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, excepto la señora ADRIANA HUMENHUK POZO ORDÓÑEZ, que es de nacionalidad brasileña, pero inteligente en el idioma castellano; mayores de edad capaces y hábiles para contratar, domiciliados en esta ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La Compañía REMOLQUES POZO REMPOZ Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO NOTARIO VIGESIMO SEXTO

ciudad, el cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho.- b) La Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía instalada con el carácter de universal el día diez de enero del dos mil cinco, resolvió por unanimidad otorgar el consentimiento para la transferencia de NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE de las participaciones que mantiene en la Compañía el señor HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ a favor del señor LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ; y, la transferencia de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS de las participaciones que mantiene en la Compañía el señor HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ a favor del señor LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ.- **TERCERA.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, los Cedentes señores HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ y HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ, declaran que transfieren a favor del Cesionario señor LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ, NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE y NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS, respectivamente, de las participaciones, que cada uno mantiene en la Compañía REMOLQUES POZO REMPOZ Cía. Ltda.- Los cedentes manifiestan que las presentes transferencias son puras y simples; esto es, que no reservan en su provecho ninguna ventaja, beneficio, cuentas patrimoniales de libre disposición, reservas voluntarias y legales, créditos que puedan tener en contra de la Compañía o eventuales aportes para futuros aumentos de capital en virtud de esta cesión de participaciones el capital social de la compañía

una vez que se inscriba en el Registro Mercantil del cantón Quito, la presente escritura pública, estará conformada de la siguiente manera:*****

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	Nº PARTICPAC.	%
Henry Pozo Ordóñez	8.052,52	201.313	33,33
Hernando Pozo Ordóñez	8.054,96	201.374	33,34
Luis Pozo Ordóñez	8.052,52	201.313	33,33
TOTALES	24.160,00	604.000	100

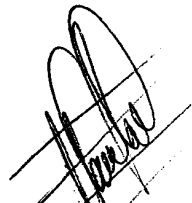
CUARTA.- DEL PRECIO.- El CESIONARIO paga de contado por estas participaciones el mismo valor nominal que tienen, en esta misma fecha, valor que el CEDENTE declara haberlo recibido a conformidad.- Cada participación de la Compañía tiene un valor de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$0,04).- **QUINTA.- AUTORIZACIÓN Y**

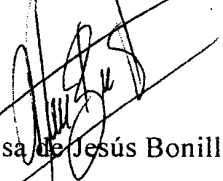
CONSENTIMIENTO.- En orden al cumplimiento de las disposiciones del Código Civil y especialmente a lo previsto en el artículo ciento ochenta y uno reformado de dicho cuerpo de leyes, las esposas de los señores HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ y HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ, las señoras NARCISA DE JESÚS BONILLA SÁNCHEZ y ADRIANA HUMENHUK POZO ORDOÑEZ, respectivamente, comparecen a la celebración de esta escritura pública con el objeto de aceptar y autorizar las cesiones de participaciones que en este instrumento realizan sus respectivos cónyuges.- Usted señor Notario se dignará anteponer y agregar lo que fuere de estilo para su plena validez de esta escritura.- (Firmado) Doctor Xavier Troya Andrade, portador de la matrícula profesional número cuatro mil treinta y seis (Nº 4036) del Colegio de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ

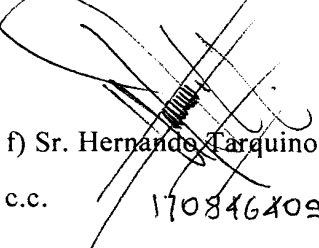



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO

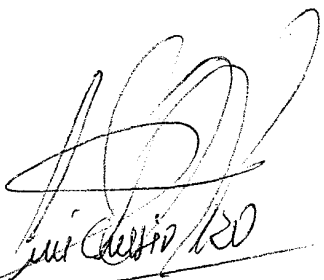
EL CONTENIDO DE LA MINUTA, acto mediante el cual las partes libre y voluntariamente declaran conocerse entre sí, y que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí el Notario en alta y clara voz, aquellos se afirman y ratifican en el total de su contenido, para constancia firman junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


f) Sr. Henry Roberto Pozo Ordóñez
c.c. 110800345-2

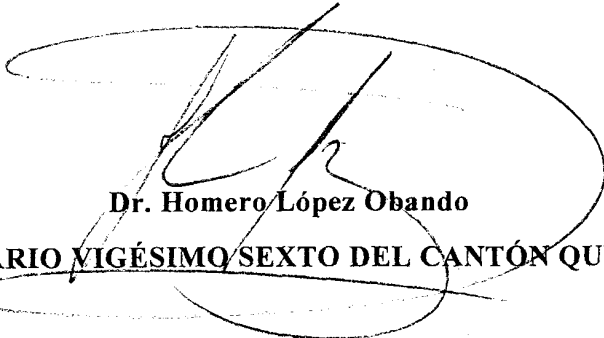

f) Sra. Narcisca de Jesús Bonilla Sánchez
c.c. 170937584-2


f) Sr. Hernando Tarquino Pozo Ordóñez
c.c. 170846409-2


f) Sra. Adriana Humenhuk Pozo Ordóñez
c.c. 141640238-1



D. Sr. Luis Ernesto Pozo Ordóñez
c.c. 170637091-1.



Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y HOMAJEN

Ciudadania 170800345-2

POZO ORDOÑEZ HENRY ROBERTO


PARROQUIA TULCAN / TULCAN

1970

1980 00720 M

TULCAN

1970



ECUATORIANO ***** 1708003452

CIUDADANO NARCITA DE JESUS BONILLA S

PROFESION EMPLEADO

PARROQUIA POZO

24/12/2007

REN 0892449



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

15-0119 NUMERO 1708003452

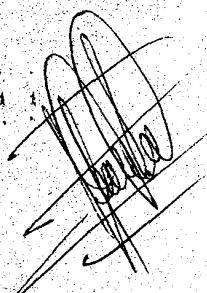
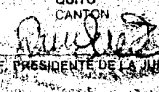

POZO ORDOÑEZ HENRY ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

CHINCHA
PROVINCIA

BENALCAZAR
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



COMUNICACION DE LA COMISION DE LA CUPA
De acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 del artículo 14 de la Ley de la
CUPA que establece el procedimiento
presupuestario.

Salvo, a

26 MAYO 2005

Por el Sr. Presidente de la CUPA

ECUATORIANA*****

A1138A11E

CASADO GENTRY ROBERTO POZO ORDONEZ

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

SEGUNDO JOSE BONILLA

FLOR MARIA SANCHEZ


DNI TO 23/01/2003

23/01/2015

REN 0462691

Pch

FILGAR DEMUCHO


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170987584-8

BONILLA SANCHEZ NARCIZA DE JESUS
 PICHINCHA/ STO DGO DE LOS/S DOMINGO DE LOS

LUGAR DE NACIMIENTO 1967
 BB MAYO

FECHA DE NACIMIENTO 0125 01327 F
 REG. CIVIL 006-

PICHINCHA/ STO DGO DE LOS CL
 S DOMINGO DE LOS LOS 1967

FIRMA DEL CEDULADO

Handwritten signature: [Illegible]



00000545 06/04/2005 15:03:42

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

1353018

Elecciones 17 de Octubre del 2004

170937584 2 0029- 083

BONILLA SANCHEZ NARCIZA DE JESUS

PICHINCHA SANTO DOMINGO

S.DOMINGO DE LOS C SANTO DOMINGO

SANCION Multas= 4 Cost.Rep= 8 Tot.= 12

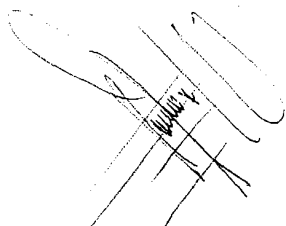
TRIRINAI PROVINCIAI DE DICHINCHAI

NOTARIA VERGARA SANTA DEL CANTON GUAYAS
De acuerdo con el financiamiento prestado al
Municipal UArt. 1 de la Ley de Fomento de la
CONIA que establece, es igual al documento
presentado por mi.

Figure 2.

26 MAYO 2005

100-441609-10272




T

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

36 - 0119
NUMERO

1708464092
CEDULA

POZO ORDONEZ HERNANDO TARQUINO:
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
CANTON

RESIDENTE DE LA JUNTA

26 MAYO 2005

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

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171640238-1

NOMBRES Y APELLIDOS **ADRIANA HUMENHUK POZO ORDONEZ**

FECHA DE NACIMIENTO **5 DE ENERO DE 1965**

LUGAR DE NACIMIENTO **CANCINHAS SANTA CATARINA**

REC. **EXT 27 18253 PAG. 59190**

LUGAR DE EMISIÓN **QUITO ECHINCHA 1998**

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

BRASILEÑA **U2343 U242**

NACIONALIDAD **CASADA HERNANDO TARQUINO POZO**

ESTADO CIVIL **SUPERIOR**

INSTRUCCION **00, DD,**

PROF. OCUP. **MELTON HUMENHUK**

NO. **MARIA JULIA PAZDA**

LUGAR DE EMISIÓN **QUITO 15 DE FEB. DE 1998**

FECHA DE CADUCIDAD **13 DE FEB. DE 2010**

FORMA No. C.A. **1217323**

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD

[Huella]
PULGAR DERECHO

[Firma]

COPIA VERDADERA DEL ORIGINAL
De acuerdo con el artículo 10 del
numeral 1 del artículo 10 de la
COPIA de este documento es igual al
original que se encuentra en mi poder.

26 MAYO 2005

DR. HERNANDO LOPEZ ORDONEZ

ECUATORIANA***** V4444V4444

NACIONALIDAD IND.DACT.

CASADO MARCIA SORAYA POZO GARCIA

ESTADO CIVIL

SUPERIOR ING. DE EMPRESAS

INSTRUCCION

LARQUIMO POZO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

DIGNA ORDONEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION 06/10/2000

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0665064

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170637091-1

POZO ORDONEZ LUIS ERNESTO

NOMBRES Y APELLIDOS

12 JULIO 1961

FECHA DE NACIMIENTO

CARCHI/TULCAN/TULCAN

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0322 00656

CARCHI/ TULCAN TOMO PAG. ACT.

TULCAN LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION 1961

FIRMA DEL CEDULADO

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

37 - 0119 NUMERO

1706370911 CEDULA

POZO ORDONEZ LUIS ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

PROVINCIA

BENALCAZAR

PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

NOTA: VIGENCIA DEL CERTIFICADO

El presente es un documento que acredita la inscripción en el padrón electoral de la Ley Electoral y del Sistema de Participación Ciudadana que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Electoral y del Sistema de Participación Ciudadana, es igual al que aparece en el padrón electoral.

26 MAYO 2005

DA. MONSIE. LUIS ERNESTO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REMOLQUES POZO REMPOZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy diez de enero del dos mil cinco, a las doce horas treinta minutos, en el local ubicado en la calle Juan González 3526 y Juan Pablo Sanz, Edificio Vizcaya II, segundo piso, oficina 2-AS, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía **REMOLQUES POZO REMPOZ CÍA. LTDA.:**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	No. PARTICIPAC.	%
Henry Pozo Ordóñez	11.838,40	295.960	49
Hernando Pozo Ordoñez	11.838,40	295.960	49
Luis Pozo Ordoñez	483,20	12.080	2
	-----	-----	-----
TOTALES	24.160,00	604.000	100

Los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente asunto:


Autorización para Cesión de Participaciones.

Preside la Junta de General Extraordinaria Universal de Socios, su titular el señor Henry Pozo Ordóñez, y actúa como Secretario de la misma el Gerente General, señor Hernando Pozo Ordóñez.

El señor Presidente declara instalada la Junta, y dispone que se considere el único punto del orden del día:

El socio Hernando Pozo Ordóñez, toma la palabra y manifiesta que es su deseo de ceder 94.586 de las participaciones que mantiene en la Compañía a favor del señor Luis Pozo Ordóñez; por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 y el literal f) del artículo 118 de la Ley de Compañías solicita el consentimiento del resto de socios para realizar dichas cesiones; así mismo, el socio Henry Pozo Ordóñez, toma la palabra y manifiesta que también es su deseo ceder 94.647 de las participaciones que mantiene en la Compañía a favor del señor Luis Pozo Ordóñez; y, solicita el consentimiento del resto de socios para realizar dichas cesiones. Luego de varias deliberaciones la Junta General por unanimidad resuelve autorizar y consentir en que se realicen las mencionadas transferencias.

Por lo que, una vez que se perfeccione lo resuelto por esta Junta General de Socios, el capital social de la Compañía estará conformado de la siguiente manera:



SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	No. PARTICIPAC.	%
Henry Pozo Ordóñez	8.052,52	201.313	33,33
Hernando Pozo Ordoñez	8.054,96	201.374	33,34
Luis Pozo Ordoñez	8.052,52	201.313	33,33
TOTALES	24.160,00	604.000	100

Sin otro asunto que tratar el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las trece horas.



Henry Roberto Pozo Ordóñez
**PRESIDENTE
SOCIO**



Luis Ernesto Pozo Ordóñez
SOCIO

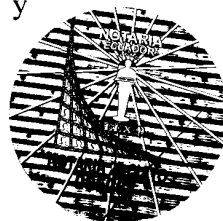


Hernando Tarquino Pozo Ordóñez
**GERENTE GENERAL
SOCIO**

Se otor-

gó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES que otorgan los cónyuges HENRY ROBERTO POZO ORDÓÑEZ y NARCISA DE JESÚS BONILLA SÁNCHEZ y cónyuges HERNANDO TARQUINO POZO ORDÓÑEZ y ADRIANA HUMENHUK POZO ORDÓÑEZ a favor del señor LUIS ERNESTO POZO ORDÓÑEZ.- Firmada y sellada en Quito, a veintiséis de Mayo del dos mil cinco.-

Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO





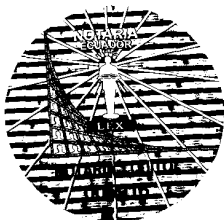
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

**NOTARIA
PRIMERA**



RAZON: Tomé nota de la presente Cesión de Participaciones, cuyo texto antecede, al margen de la escritura matriz por la cual se constituyó la Compañía REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA., otorgada en esta Notaría, el 04 de Julio de 1997.-

Quito, 10 de Junio de 2005.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **25** de REGISTRO INDUSTRIAL de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a fs.30 vta, tomo 30, correspondiente a la constitución de la compañía **"REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, trece de abril de dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



Ng