

ITALBRAS Cía. Ltda.
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA

2039

54922

Gonzalo

22 ENE. 2003

Quito, 13 de enero del 2003

164

SEÑORES :

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE MIS CONSIDERACIONES :

Por medio de la presente les comunico que el Sr. Ruperto Oswaldo Vallejo Baquero socio de Italbras Cía. Ltda. , a cedido sus acciones a los ingenieros Jaime Oswaldo, Galo Marcelo y René Gustavo Vallejo Salas , en la proporción que la escritura adjunta a la presente indica.

Envío una copia certificada de esta escritura para los fines consiguientes.

Por la atención a la presente les anticipo mis sinceros agradecimientos.

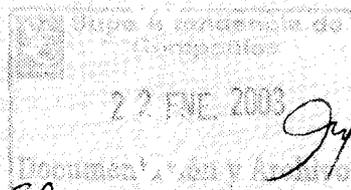
dues
24-01-03

ATENTAMENTE



ING. JAIME VALLEJO S.
GERENTE GENERAL

CHEVROLET
CORSA



Ok. Ingresado. 2003.01.24. JB

interviene con capitulaciones matrimoniales conforme el instrumento que se agrega como habilitante, a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a escritura pública la minuta que me presentan cuyo tenor textual es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de cesión de participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este instrumento por una parte y en calidad de CEDENTES el Señor RUPERTO OSWALDO VALLEJO BAQUERO de nacionalidad ecuatoriano, y su cónyuge Señora EMERIDA HORTENSIA SALAS JARRIN; y por otra y en calidad de CESIONARIOS los Señores Ingeniero JAIME OSWALDO VALLEJO SALAS, Ingeniero RENE GUSTAVO VALLEJO SALAS y el Ingeniero GALO MARCELO VALLEJO SALAS de estado civil casados, ecuatorianos. Todos los comparecientes se encuentran domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, son mayores de edad, legalmente capaces, y actúan por sus propios derechos; el Socio Gustavo Vallejo Salas interviene con capitulaciones matrimoniales.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno) La compañía ITALBRAS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día siete de abril de mil novecientos noventa y ocho; Dos) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día veinte y dos de julio del dos mil dos autorizó al socio Ruperto Oswaldo Vallejo Baquero para que ceda tres mil cincuenta (3.050) participaciones de mil sucres (S/. 1.000) cada una a favor de los señores Jaime Oswaldo, René Gustavo y Galo Marcelo Vallejo Salas la cantidad de tres mil cincuenta participaciones de mil sucres (S/. 1.000) cada una o su equivalente en dólares cuatro centavos de dólar de

NOTARIA
VIGÉSIMO CUARTA
QUITO

América (US\$ 0.04), a favor de los cesionarios.- **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.**- Con estos antecedentes el Señor **RUPERTO OSWALDO VALLEJO BAQUERO** y su cónyuge ceden y transfieren a favor del Señor **JAIME OSWALDO VALLEJO SALAS** la cantidad de (1.000) Mil participaciones de un mil sucres cada una o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (US\$0.04) del capital social de la Compañía; al Ingeniero **RENE GUSTAVO VALLEJO SALAS**, la cantidad de (1.000) Mil participaciones de un mil sucres cada una o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (US\$0.04) del capital social de la Compañía, y a favor del Ingeniero **GALO MARCELO VALLEJO SALAS** la cantidad de (1.050) Mil cincuenta participaciones de un mil sucres cada una o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América (US\$0.04) del capital social de la Compañía.- **CUARTA:** Efectuada esta cesión el capital social de la compañía que es de (\$10.000.000) Diez Millones de sucres o su equivalente (US\$400) Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, queda distribuido de la siguiente forma: Ingeniero **JAIME OSWALDO VALLEJO SALAS (3500)** Tres mil quinientas participaciones de un mil sucres cada una o su equivalente en dólares, **CIENTO CUARENTA** dólares de los Estados Unidos de América (US\$140.00); Ingeniero **RENE GUSTAVO VALLEJO SALAS, (4050)** Cuatro mil cincuenta participaciones de un mil sucres cada una o su equivalente en dólares, **CIENTO SESENTA Y DOS** dólares de los Estados Unidos de América (US\$162.00); y el Ingeniero **GALO MARCELO VALLEJO SALAS (2450)** Dos mil cuatrocientas cincuenta participaciones de un mil sucres cada una o su equivalente en dólares, **NOVENTA Y OCHO** dólares de los Estados Unidos de América (US\$98.00) del capital social de la Compañía.- **QUINTA:** Los comparecientes manifiestan que ninguno de ellos se ha reservado provecho

DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



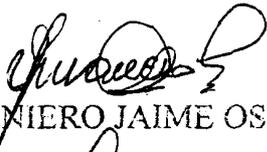
o ventaja alguna con motivo de esta cesión de participaciones.- SEXTA: Documentos Habilitantes.- Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de socios, en la que con el consentimiento unánime del capital social, se autoriza al socio a ceder y transferir (3.050) participaciones que poseen en la compañía a favor de los cesionario de este contrato.- Hasta Aquí la Minuta.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público.- (firmado) Doctora Wendy Román Alomía, con matrícula número cinco mil doscientos setenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha.”.- Hasta aquí la minuta que los comparecientes elevan a escritura pública con todo su valor legal.- Leída que fue la presente escritura a los comparecientes por mi, el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



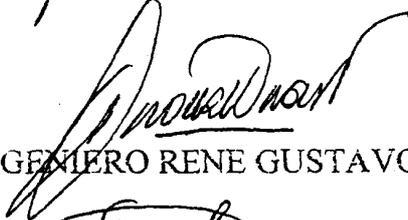
RUPERTO OSWALDO VALLEJO BAQUERO



EMERIDA HORTENSIA SALAS JARRIN



INGENIERO JAIME OSWALDO VALLEJO SALAS



INGENIERO RENE GUSTAVO VALLEJO SALAS



INGENIERO GALO MARCELO VALLEJO SALAS

Firmado: Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito. (Hay un sello).-

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1700376385

EMERIDA HORTENSIA SALAS JARRIN

NOMBRES Y APELLIDOS

1 AGOSTO 1931

FECHA DE NACIMIENTO

IBARRA - IMBABURA

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 130 389

TOMO PAG. ACT.

IBARRA - IMBABURA 1951

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Hortensia de Vallejo
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA V4444 V4444

NACIONALIDAD OSWALDO VALLEJO NO. DACT.

ESTADO CIVIL DOMESTICOS

INSTRUCCION JULIO SALAS PROF. OCCUP.

NOMBRE LUICIA DE JARRIN

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 14 SEPTIEMBRE 1983

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION 14 SEPTIEMBRE 1995

FECHA DE CADUCIDAD

FORM. No. C 0397182 S.V.

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD

TECHO



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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170039137-6

VALLEJO BAQUERO RUPERTO OSWALDO

NOMBRES Y APELLIDOS

19 DICIEMBRE 1930

FECHA DE NACIMIENTO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 02 1 582 03901

TOMO PAG. ACT.

PICHINCHA/ QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION GONZALEZ SUAREZ 30

[Firma]

ECUATORIANA ***** V23313242

NACIONALIDAD

CASADO HORTENSIA SALAS

ESTADO CIVIL

PRIMARIA OREBRE

INSTRUCCION

TOBIAS VALLEJO PROF. OCCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ROSARIO BAQUERO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 15/03/93

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 2522840

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD

TECHO




REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CIUDADANIA 170332175-0
VALLEJO SALAS JAIME OSWALDO

09 FEBRERO 1952
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

002-0061 01978
PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1952

Jaime Oswaldo



ECUATORIANA***** E244914442
CASADO HEYDTE DEL CARMEN FINKE CASTRO
SUPERIOR ING.CIVIL

OSWALDO VALLEJO
HORTENCIA SALAS

QUITO 15/01/2002
15/01/2014



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000



0399-277 170332175-0

VALLEJO SALAS JAIME OSWALDO

PICHINCHA QUITO

CHAUPICBUZ

Jaime Oswaldo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170550526-9

VALLEJO SALAS RENE GUSTAVO

18 NOVIEMBRE 1.958

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 11-1-007 11308

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 58

[Firma]

Firma del Cedulado



ECUATORIANA***** V3344V2443

CASADO ADDY DEL VALDES VICARTE

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

RUPERIO VALLEJO

EMERIDA SALAS

QUITO 9/09/98

09/09/2010

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1201175

FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones del 21 de mayo del 2000

0127-133. 170550526-9

VALLEJO SALAS RENE GUSTAVO

PICHINCHA QUITO

SAN BLAS

[Firma]



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170358263-3

VALLEJO SALAS GALO MARCELO

23 MAYO 1.953

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 03 1 474 0442

PICHINCHA/ QUITO PAG ACT

GONZALEZ SUAREZ 53




ECUADORIA##### V234342422

VOLUNTARIO

SUPERIOR INC. CIVIL

GONZALEZ VALLEJO PROF. OCUP.

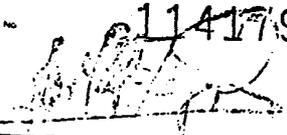
INERZIA SALAS

PELLIDO DE LA MADRE QUITO 27/11/91

FECHA DE CADUCIDAD 17/11/2004

1141791

FORMA No.




FIRMA DE LA AUTOGRAFIA

PULGAR DERECHO

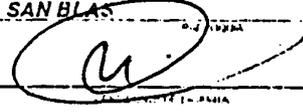
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION PRESIDENCIAL 12 - JULIO - 1998

0121-001 170358263-3

VALLEJO SALAS GALO MARCELO

PICHINCHA QUITO

SAN BLAS



TEE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALBRAS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de julio del dos mil dos en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Japón 287 y Naciones Unidas, siendo las 10:h00 se encuentra reunido la totalidad del capital social de ITALBRAS CIA. LTDA., integrado por el Sr. Ruperto Oswaldo Vallejo Baquero, portador de (3050) participaciones, el Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas, portador de (2.500), el Ing. Galo Marcelo Vallejo Salas portador de (1.400) participaciones y, el Ing. René Gustavo Vallejo Salas portador de (3.050) participaciones de un mil sucres o su equivalente en dólares (\$0.04) cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Gustavo Vallejo Salas, y actúa como Secretario el Ing. Jaime Vallejo Salas.

El Presidente solicita comprobar la asistencia del quórum legal, hecho lo cual se declara instalada la Junta.

El Presidente consulta a los socios si desean intalarse en Junta General Universal a fin de tratar y resolver sobre la cesión de participaciones que se efectuara.

Los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo señalado por el Presidente.

Toma la palabra el socio Sr. Ruperto Oswaldo Vallejo Baquero, para indicar que es su deseo poner a disposición de los socios (3.050) participaciones de un mil sucres (S/. 1.000) del capital social de la Compañía o su equivalente (\$0.04) cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra El Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas para indicar que el Ing. Rene Gustavo Vallejo Salas se encuentra interesado en adquirir las (1.000) participaciones que cede el socio Ruperto Vallejo Baquero, de su actual conformación del capital social y por la que se debe autorizar esta cesión.

Toma la palabra el socio Ing. Gustavo Vallejo Salas para indicar que el Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas se encuentra interesado en adquirir las (1.000) participaciones de la actual conformación del capital social que cede el socio Ruperto Vallejo Baquero, por la que se debe autorizar esta cesión.

Toma la palabra El Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas para indicar que el Ing. Galo Marcelo Vallejo Salas desea adquirir las (1.050) participaciones restantes que cede el socio Ruperto Vallejo Baquero, de su actual conformación del capital social y por la que se debe autorizar esta cesión.

Los socios por unanimidad autorizan para que se realicen las cesiones a favor del Ing. Gustavo Vallejo Salas, Ing. Jaime Vallejo Salas. e Ing. Galo Vallejo Salas.



Los socios manifiestan que el cuadro societario una vez efectuada esta cesión queda de la siguiente manera:

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
1. Ing. Jaime Vallejo S.	S/. 3.500.000 \$ 140.00	S/. 3.500.000 \$ 140.00	3.500 3.500
2. Ing. Gustavo Vallejo S	S/. 4.050.000 \$ 162.00	S/. 4.050.000 \$ 162.00	4.050 4.050
3. Ing. Galo Vallejo S.	S/. 2.450.000 \$ 98.00	S/. 2.450.000 \$ 98.00	2.450 2.450
TOTAL:	S/. 10.000.000 \$ 400.00	S/. 10.000.000 \$ 400.00	10.000 10.000

El Presidente toma la palabra para expresar que por motivos de esta cesión el Sr. Ruperto Oswaldo Vallejo Baquero, deja de ser socio de la compañía.

El Presidente señala que no hay mas asuntos por tratar por lo que concede un receso de 30 minutos, a fin de preparar el acta respectiva.

Se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.

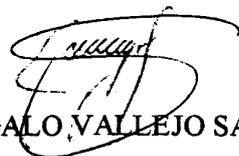
El Presidente declara concluida la Junta Universal de Socios el mismo día a las 11:30h00.

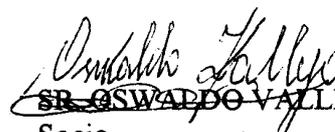
Para constancia firman todos los concurrentes.

Atentamente,


ING. GUSTAVO VALLEJO SALAS
Presidente de la Junta
Socio


ING. JAIME VALLEJO SALAS
Secretario
Socio


ING. GALO VALLEJO SALAS
Socio


~~SR. OSWALDO VALLEJO BAQUERO~~
Socio
Hortensia de Vallejo

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en
Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-


Dr. Sebastián Valdivieosa Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





NOTARIA
QUINTA

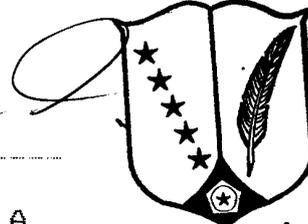
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Al margen de la matriz de la Escritura Pública de
 2 Constitución de la Compañía " ITALBRAS CIA. LTDA.",
 3 otorgada ante el Notario Quinto, Dr. Edgar Patricio
 4 Terán Granda, el 17 de marzo de 1998, cuyo archivo se
 5 encuentra actualmente a mi cargo, tomé nota de la CESION
 6 DE PARTICIPACIONES, contenida en el presente
 7 instrumento.- Quito, a 7 de agosto del año 2002.-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Luis Humberto Navas D.

Notaría 5ta



DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA
 NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO. *Luis Humberto Navas D.*
Quito - Ecuador

GRA.



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **805**, del REGISTRO MERCANTIL de siete de Abril de mil novecientos noventa y ocho, a fs. 1167, tomo 129, correspondiente a la constitución de la compañía **"ITALBRAS CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, quince de Agosto del dos mil dos.
EL REGISTRADOR.-

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.**



ng