

Notaría Quinta
GUENCA - ECUADOR

En la Ciudad de Guenca Capital de la Provincia del Azuay República del Ecuador, a veinte y ocho de abril del año dos mil, ante mí doctor en Ley Francisco Garzaeo Vintimilla, Notario Público Quinto, de este Cantón, comparece la señora Rosa Yolanda Peñafiel Torres, divorciada y por otra parte, en calidad de cesionaria, la señorita Fanny Soledad López Marín, soltera, ecuatorianas, mayores de edad de este vecindario, idóneas y conocidas, por mí doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados legales de la presente escritura pública, a cuyo otorgamiento procede libre y voluntariamente, expone: Que elevar al actual instrumento público, la minuta que me entrega y que copiada dice: **MINUTA. EL SEÑOR** **NOTARIO**. En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase insertar una de transferencia de participaciones en **SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI CIA LTDA**, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARICIENTES:** A la celebración del presente contrato comparecen, por una parte la señora Rosa Yolanda Peñafiel Torres, y por otra parte, en calidad de cesionaria, la señorita Fanny Soledad López Marín, todos ecuatorianos, la primera de estado civil divorciada, y la última soltera, domiciliadas en Guenca, mayores de edad, capaces ante la ley para celebrar este contrato. **SEGUNDA:** **ANTECEDENTES:** La compañía **SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI CIA LTDA** se constituyó en

constante escritura pública celebrada ante el señor Notario Público Tercero del Cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con el número ciento treinta y dos el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve. La Junta General de socios de la indicada compañía, en sesión celebrada el veinte y siete de abril del dos mil, con el voto favorable del ciento por ciento del capital social, autorizó a la señora Rosa Yolanda Peñafiel Torres, para que transfiera la totalidad de las participaciones que posee en SERVXXI (SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI, CIA. LTDA.) a favor de la señorita Fanny Soledad López Marín, conforme consta de la copia del acta de la sesión referida, la que misma que se agrega para que forme parte integrante de esta escritura.

TERCERA - TRANSFERENCIA: Con todos los antecedentes anotados, la señora Rosa Yolanda Peñafiel Torres, libre y voluntariamente sin reserva ni limitación alguna, con todos los derechos que le son inherentes, transfiere a favor de la señora Fanny Soledad López Marín, las **SEISCIENTAS Y SEIS** participaciones de cero punto cero cuatro centavos, de los dólares americanos, cada una, que posee en SERVXXI (SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI, CIA. LTDA.) CUARTA, PRECIO: La cesionaria, como precio por la transferencia de las participaciones constante en la cláusula anterior, paga a la cedente, cero punto cero cuatro centavos de dólares americanos de cada una de las participaciones transferidas a su favor, precio que la cedente declara tenerlo recibido de contado y a su entera satisfacción, de poder de la cesionaria sin que haya lugar a reclamo alguno al respecto.

QUINTA - ACEPTACION: La señorita Fanny Soledad López Marín, acepta la transferencia de las participaciones contenida en este contrato, quedando facultada para obtener las marginaciones establecidas en el artículo ciento trece de la Ley de

Compañías.- SEXTA.- CUANTIA.- La cuantía del presente contrato es de

VEINTE Y SIETE DOLARES AMERICANOS.- Dignese Usted señor



Notario, agregar las demás cláusulas de estilo que lleven a la completa

Notaría. Cuente de la presente escritura pública a celebrarse.- Atentamente. D)

GUAYAS - ECUADOR

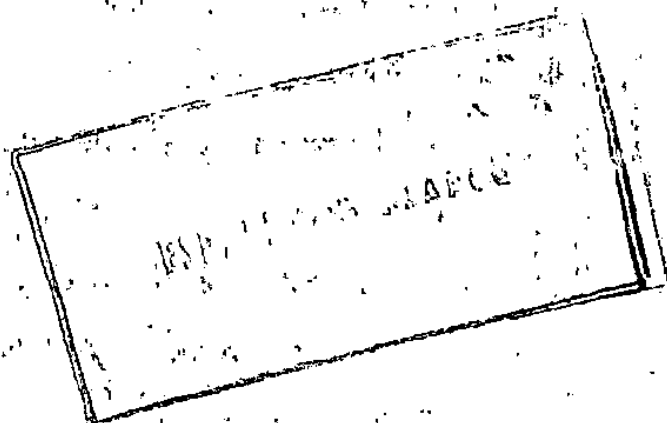
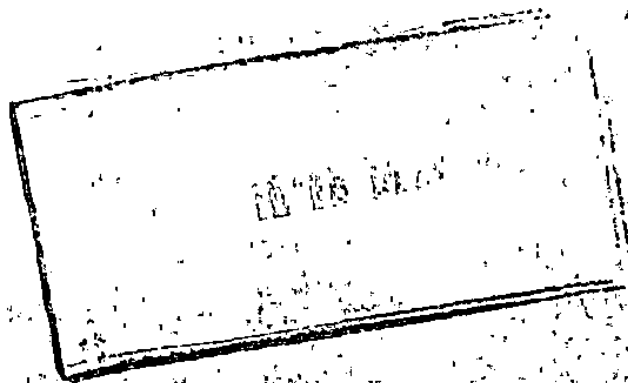
Doctor Leonardo Maldonado Paredes Abogado, matrícula número

quinientos diez y nueve del Colegio de Abogados del Azuay.- Hasta aquí

transcrita la minuta que el otorgante la reconoce como la suya, se ratifica en

su contenido y la deja elevada a escritura pública para los fines legales

consecuentes.- DOCUMENTO HABILITANTE.-



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2000.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y nueve de Abril del dos mil, a las diez hora, en el local de "SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI CIA. LTDA.", se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Diego V. Calle Marín, Fanny Soledad López M. y Rosa Yolanda Peñañiel Torres, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentadas en lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver como único punto del orden del día, el siguiente:

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

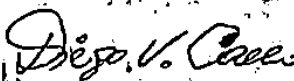
Bajo la presidencia del Titular señor Diego V. Calle Marín, y actuando como Secretaria la Gerente General Fanny Soledad López Marín, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el punto del orden del día aprobado.

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES: Solicita la palabra de señora Rosa Peñañiel Torres y manifiesta que es su decisión transferir a favor de la Sra. Fanny Soledad López Marín, todas las participaciones que posee en esta compañía, por lo que de conformidad a lo establecido en el Art. 113 de la Ley de Compañías, solicito a esta Junta General, se le conceda la correspondiente autorización. Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve autorizar a la señora Rosa Peñañiel Torres, para que transfiera a favor de la Sra. Fanny López Marín, las SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS participaciones de un mil sucres cada una, que posee en esta sociedad, con lo que la señora Rosa Peñañiel Torres, dejará de ser socia de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y seis horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se le aprueba, firmando para constancia y validez todos los socios.


Rosa Yolanda Peñañiel Torres


Fanny Soledad López Marín


Diego V. Calle Marín

QUI EL DOCUMENTO HABILITANTE.- Leído este instrumento


interamente al otorgante por mi el Notario, se ratifica en su contenido y

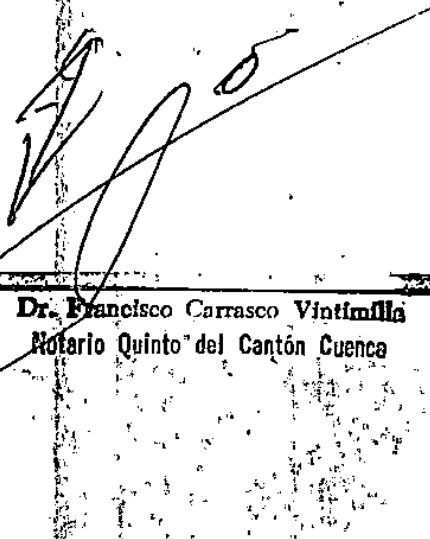
Notario Quinto
Cuenca - Ecuador
F) Rosa Peñafiel Torres C.

C.P. 010233017-0 Fanny Soledad López C.I. 010250540-1 E.V. NO

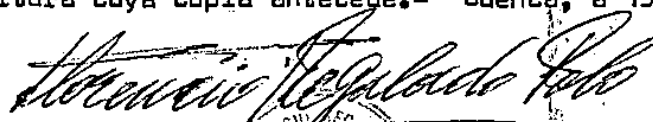
TARIO OBSERVE. CARRASCO V. Enmendado 27. U.S.A. VALE.

Presente fui a su otorgamiento. en fe de ello confiero esta copia que es la primera que firmo, sello y signo, en Cuenca el mismo día de su celebración


Notario Quinto
Cuenca - Ecuador


Dr. Francisco Carrasco Vintimilla
Notario Quinto del Cantón Cuenca

DOY FE: Que, en esta fecha al margen de la escritura de Constitución de la Compañía "SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI CIA. LTDA", anoté la cesión de Seiscientos sesenta y seis participaciones del valor de cero punto cero cuatro centavos de dólares americanos cada una, que hace la señora Rosa Yolanda Peñafiel Torres a favor de la señora Fanny Soledad López Marín, mediante la escritura cuya copia antecede.- Cuenca, a 15 de Junio del 2000.
El Notario.





ZON: Siento como tal que en esta fecha, he tomado nota de la presente transferencia de participaciones al margen de la inscripción de la escritura de Constitución de: **SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI**, que se encuentra inscrita bajo el No. 132 del REGISTRO MERCANTIL, el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve. CUENCA, 15 DE JUNIO DEL 2.000. EL REGISTRADOR MERCANTIL.

Remigio Auquilla Lucero
DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA



AL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA, PRESENTE.
Yo, el suscrito, **DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO**, Registrador Mercantil del Canton Cuenca, en virtud de mi cargo, hago presente a usted que he tomado nota de la presente transferencia de participaciones al margen de la inscripción de la escritura de Constitución de: **SERVXXI SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SIGLO XXI**, que se encuentra inscrita bajo el No. 132 del REGISTRO MERCANTIL, el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve. CUENCA, 15 DE JUNIO DEL 2.000. EL REGISTRADOR MERCANTIL.