

**L A R M  
E C U A D O R**

LARM RELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.

08 JUN 2009  
Superintendencia de  
Compañías  
**ESCANEAR**

17941

Quito, 1 de junio del 2009

Superintendencia de  
Compañías  
- 4 JUN. 2009  
Jaime 14h30  
Registro de Sociedades

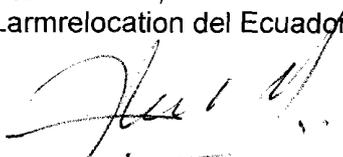
**SEÑORES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-  
PRESENTE.-**

De mis consideraciones:

valor \$2 = 0% ✓

Adjunto a la presente sírvanse encontrar la tercera copia certificada de la Cesión de Participaciones de la compañía LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA., otorgada por los cónyuges FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR y RAÚL AMORES ABELLO, a favor de la compañía RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A., celebrada ante el señor Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 10 de febrero del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de mayo del 2009. Esto lo informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente,  
Larmrelocation del Ecuador Cia Ltda

  
**V. HERNÁN CORTEZ  
GERENTE**

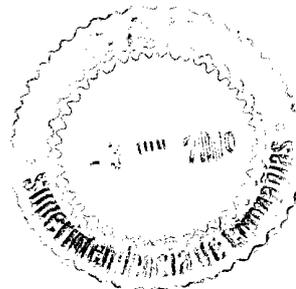
OK  
JH

RL.

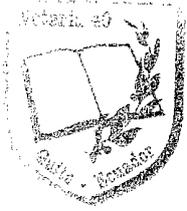
CESIÓN DE PARTICIPACIONES  
REGISTRADAS

2009/06/08

JH



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA  
"LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA",**

**QUE OTORGA**

**FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR y**

**RAUL AMORES ABELLO**

**A FAVOR**

**RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.**

**CUANTIA: USD \$ 16.00**

**(DI: 3, COPIAS)**

**m.n.**

Escritura No.407.1

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día DIEZ ( 10 ) de FEBRERO del año dos mil nueve, ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragesimo de este cantón; comparecen: por una parte los cónyuges **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR y RAUL AMORES ABELLO**, casados entre sí, en calidad de cedentes; y por otra el señor **VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**, casado, en su calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.** conforme consta del documento habilitante que se agrega, en calidad de cesionaria.-. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este



instrumento, bien instruidos por mi el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**": En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una cesión de participaciones a tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA COMPARECIENTES.-** Comparecen por una parte los cónyuges **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR** y **RAUL AMORES ABELLO**, ecuatorianos, casados entre sí, domiciliados en esta ciudad de Quito, en calidad de cedentes; y por otra el señor **VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.** de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, casado, empresario, mayor de edad, en calidad de cesionaria.-

**SEGUNDA ANTECEDENTES.-** a) La compañía "**LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA**", fue constituida el doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete ante el señor Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho b) Los cónyuges **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR** y **RAUL AMORES ABELLO**, son propietarios de OCHO participaciones de DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, c) Mediante Junta Universal Extraordinaria de Socios de veinte y tres de Enero del dos mil nueve, según consta del acta que se agrega como habilitante, la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad, autoriza a los cónyuges **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR** y **RAUL AMORES ABELLO**, la cesión de la totalidad de sus participaciones sociales, es



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

decir, ocho participaciones de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la Compañía **RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.** debidamente representada por el señor **VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto Representante Legal; **TERCERA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con estos antecedentes, los cónyuges **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR** y **RAUL AMORES ABELLO**, ceden la totalidad de sus participaciones sociales de es decir, ocho participaciones de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la Compañía **RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.** debidamente representada por el señor **VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto Representante Legal. **CUARTA DOCUMENTO HABILITANTE.-** Como documento habilitante se adjunta el Acta de Junta Universal Extraordinaria de Socios debidamente suscrita por la totalidad del capital social de la Compañía de fecha veinte y tres de Enero del dos mil nueve. **QUINTA AUTORIZACIÓN.-** El compareciente autoriza a Doctor Eduardo Haro Mancheno, para que además de ejecutar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de este instrumento, inscriba la presente escritura en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el Doctor Eduardo Haro Mancheno, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número cuarenta y siete treinta y siete (4737). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los

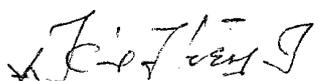


comparecientes por mi el Notario en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido, y firman conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.-



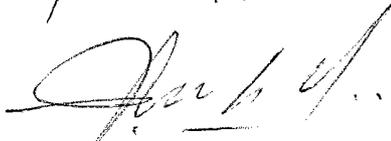
g) FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR

c.c. 1706345863



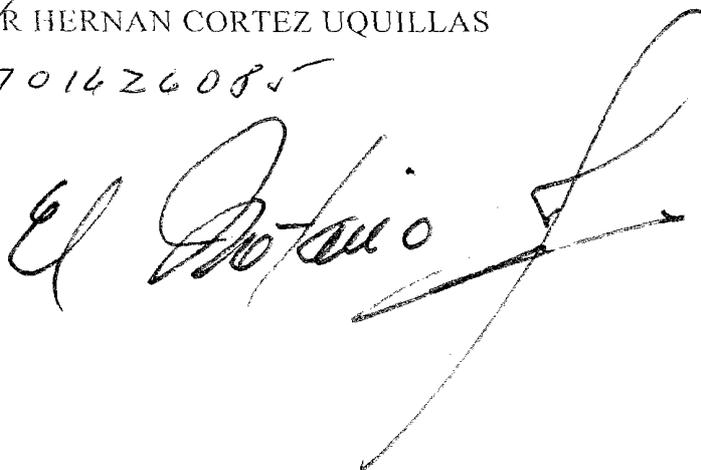
h) RAUL AMORES ABELLO

c.c. 170664977-7.



i) VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS

c.c. 1701626085



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170634586-3

CORTEZ SALVADOR FANNY PATRICIA

PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 1963

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 20/05/00455 F.

PICHINCHA/QUITO SEXO

SUAREZ SUAREZ 1963

*Fanny Cortez*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V2222

CASADO RAUL AMORES ABELLO

SECUNDARIA EMPLEADO

VICTOR HERNAN CORTEZ PROF. OCUP.

FANNY SALVADOR

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE 25/10/2007

25/10/2007

FECHA DE CADUCIDAD

REN 2622633

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006 Referendum

105-0106 1706345863

CORTEZ SALVADOR FANNY PATRICIA

REPUBLICA

QUITO

REFERENDUM



CIUDADANO  
 ANDRES ABELLO RAMO  
 1960  
 QUITO  
 CONTRATO SUBC... 1970



ECUATORIANO \*\*\*\*\*  
 QUITO  
 FAMILIA PATRICIA ADRIAS  
 RAFAEL AMOROS  
 JULIETA ABELLO  
 QUITO  
 REN 2033925



NOMBRE Y APELLIDOS DE PADRE  
 NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE  
 ESTABLECIMIENTO  
 FECHA DE EMISION  
 CIUDADANO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSAL  
 QUITO

Quito, 29 de agosto del 2005.

Señor  
**VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**  
Ciudad

Muy señor mío:

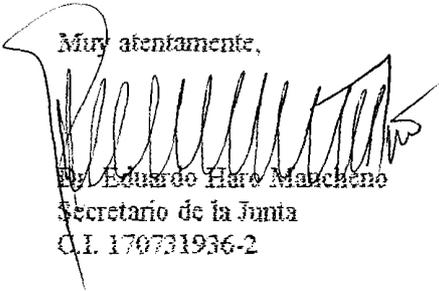
La Junta General de Accionistas de la compañía RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A., en sesión realizada el 29 de agosto del 2005, decidió designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, por un período estatutario de CUATRO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales. Usted ostentará la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

**Constitución** : 23 de mayo de 2005, protocolización ante el Notario Cuadragésimo, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

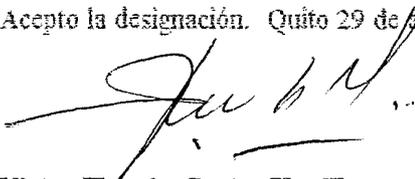
**Resolución** : Superintendencia de Compañías No. 05.Q.II.2395, 17 de junio de 2005.

**Inscripción** : Registro Mercantil No. 2170, Tomo 136, 25 de agosto de 2005.

Muy atentamente,

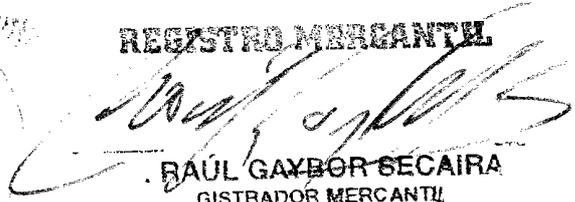
  
Dr. Eduardo Haro Manchano  
Secretario de la Junta  
C.I. 170731936-2

Acepto la designación. Quito 29 de agosto del 2005.

  
Victor Hernán Cortez Uquillas  
C.I. 170162608-5

Este documento se inscribió en el presente documento bajo el nº **8493** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **7 SEP 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

**23 de Enero del 2009**

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de Enero del dos mil nueve a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Parroquia de Cumbayá Edificio Site Center, Torre III oficina 107 de esta ciudad de Quito, se constituyen en Junta Universal presidida por el señor **VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS** y actúa como secretario **AD\_HOC** el señor Doctor **EDUARDO HERNAN HARO MANCHENO**.

El señor Presidente solicita a secretaría que constate el quorum y el derecho de los socios para concurrir a la presente Junta.

Secretaría certifica que se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, representado de la siguiente manera: **Señor VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**, con el 98% y, la señora **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR**, con el 2%.

El señor Presidente, solicita a los socios presentes aprueben de manera expresa la celebración de la misma, por así convenir a los intereses de la compañía. Luego del análisis correspondiente y de conformidad con la Ley de Compañías vigente, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de ésta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO.- CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES DE LA SEÑORA FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR. Y ACEPTACIÓN DEL INGRESO DE UN NUEVO SOCIO.**

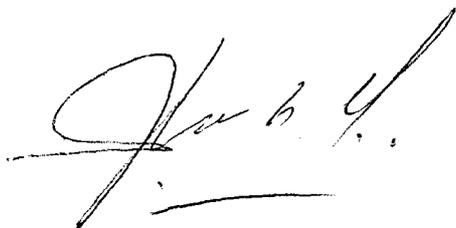
**PUNTO UNICO.-** El señor Presidente, informa que es el deseo de la señora **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR**, ceder la totalidad de sus participaciones sociales, es decir 8 participaciones de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la compañía **RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.**, representada por su Presidente Ejecutivo y Representante Legal señor **VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS**. Como consecuencia de esta cesión es necesario que la Junta acepte el ingreso de la compañía antes mencionada como nuevo socio de la compañía.

Quedando conformado el capital social de la compañía de la siguiente forma:

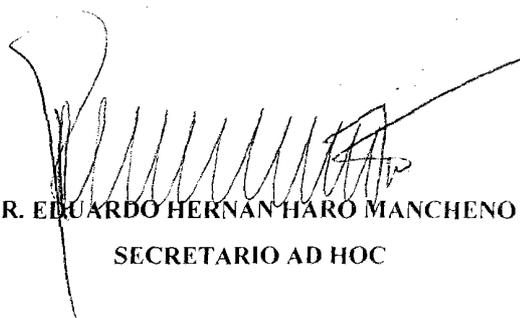
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS	USD 784	392	98
RELOCATION LOGISTICS RELOGIS S.A.	USD 16	8	2
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>

Luego del análisis correspondiente la totalidad del capital social de la Compañía aprueba por unanimidad la cesión de participaciones indicada en del orden del día y autoriza la Transferencia de la totalidad de las participaciones de la señora **FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR** a la empresa Relocation Logistics Relogis Cia. Ltda. Y por unanimidad aceptan y autorizan el ingreso de la compañía mencionada como nuevo socio de la compañía.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.



VICTOR HERNAN CORTEZ UQUILLAS  
PRESIDENTE - SOCIO



DR. EDUARDO HERNAN HARO MANCHENO  
SECRETARIO AD HOC

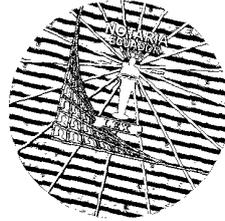


FANNY PATRICIA CORTEZ SALVADOR

SOCIA

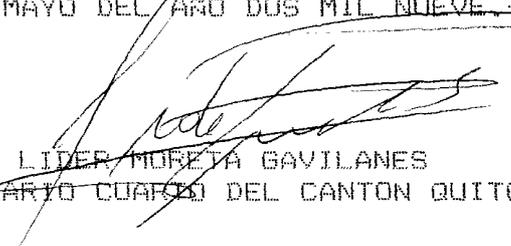
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a diez de febrero del año dos mil nueve.

**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
**NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO**



/end/

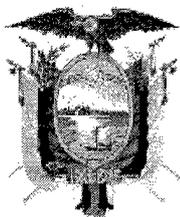
RAZÓN: Yo, DOCTOR LIDER MORETA GAVILANES, NOTARIO PUBLICO CUARTO, ENCARGADO, DE ESTE CANTON POR DISPOSICION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE GUION DP GUION DDP, DE VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO; Tomé nota de la presente escritura pública de CESION DE PARTICIPACIONES al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD LIMITADA „LARMRELOCATION DEL ECUADOR... OTORGADA ANTE EL SEÑOR DOCTOR JAIME AILLON ALBAN, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO, CUYO PROTOCOLO SE ENCUENTRA A MI CARGO, EL DOCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. En Quito, hoy día LUNES ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. -

  
DR. LIDER MORETA GAVILANES  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



**Dr. Lider Moreta Gavilanes**  
Quito - Ecuador

*Ru*



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1890** de REGISTRO MERCANTIL de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, a fs. 2621, tomo 129 correspondiente a la compañía “ **LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.**”, lo referente a la presente cesion de participaciones.- Quito, veintinueve de mayo de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



ng