

Marzo 26, 1999

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

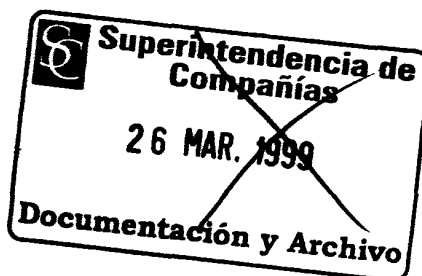
Adjuntamos la tercera copia certificada de la escritura de Cesión de Participaciones Sociales en la empresa **CORPOVENTURA C. LTDA.**, mediante la cual la Srta. Carmen Roig Jijón y el Dr. Julio Maya R., ceden sus participaciones a favor de la señora Nora Mercedes Tello Zúñiga.

Esta escritura ha sido inscrita en el Registro Mercantil, con fecha 24 de marzo de 1999.

Atentamente,

DR. JULIO MAYA R.
170280176-0

562-526



OK. Revisado e ingresado al sistema. 29.03.99
80

1

2

3

4

5

6

DESION DE PARTICIPACIONES
DE LA COMPANIA "CORPOVENTURA
CIA.LTDA."

En la ciudad de San-
Francisco de Quito.-
Capital de la Repú -
blica del Ecuador.hoy

9

QUE OTORGAN:

día. LUNES (22) vein-
tidos de M A R Z O -

10

CARMEN ROIG JIJON.

11

DR.JULIO MAYA Y SRA.

12

A FAVOR DE:

de mil novecientos no
venta y nueve. ante-

13

MERCEDES TELLO

mi Notario Público -

14

ZURIGA

15

CUANTIA: S/.5'000.000.00

Vigésimo Tercero de.-
este Cantón.Doctor -

16

di 5 copias LE.

Roberto Arrequi Sola-

17

18

no. comparecen : por una parte, en calidad de

19

CEDENTES la señorita Carmen Roig Jijón, soltera: y los

20

cónyuges señores Doctor Julio Maya Rivadeneira y

21

María Soledad León Serrano, todos por sus propios

derechos: y, por otra parte en calidad de CESIO-

22

NARIA la señora Mercedes Tello Zúñiga, casada

23

disuelta de la sociedad conyugal con su cónyuge

24

Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach, conforme consta

25

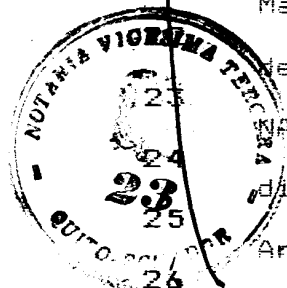
del documento que se agrega como habilitante, por

27

sus propios derechos. - Los comparecientes son de

28

nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domici-

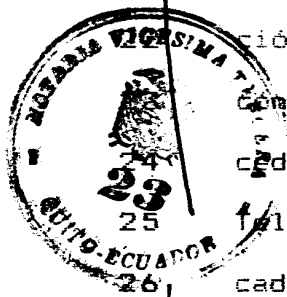


DR.ROBERTO ARREGUI SOLANO

1 liados en esta ciudad de Quito. legalmente capaces
2 a quienes de conocerles doy fe y me solicitan
3 elevar a escritura pública el contenido de la
4 siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorpo-
5 rar en el protocolo a su cargo. una escritura
6 pública de cesión de participaciones en base al
7 texto de la siguiente minuta: ANTECEDENTES.- UNO)
8 CORPOVENTURA COMPAÑIA LIMITADA. se constituyó
9 mediante escritura pública celebrada ante el Nota-
10 rio Vigésimo Tercero del cantón Quito. el veinti-
11 siete de enero de mil novecientos noventa y nueve
12 y fue aprobada por la Superintendencia de Compa-
13 ñías. mediante Resolución número nueve nueve punto
14 uno punto uno punto uno punto cero cero cinco
15 siete dos de cinco de marzo de mil novecientos
16 noventa y nueve. debidamente inscrita. - DOS) El
17 capital social de esta compañía es de DIEZ
18 MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000.00) representado
19 en diez mil participaciones de mil sucres cada
20 una. - TRES) Las participaciones sociales de Corpo-
21 ventura Compañía Limitada. pertenecen: un cincuenta
22 por ciento (50%) al arquitecto Tommy Schwarzkopf:
23 un veinticinco por ciento (25%) a la señorita
24 Carmen Roio Jilón y el restante veinticinco por
25 ciento (25%) al doctor Julio Maya Rivadeneira.-
26 CUATRO) La Junta General Extraordinaria y Univer-
27 sal de socios ha resuelto facultar en la sesión cuya
28 acta en copia certificada se agrega. a los socios

DR. ROBERTO ARREGUI SOLANO

1 señorita Carmen Roig Jilón y doctor Julio Maya
2 Rivadeneira, para que puedan ceder la totalidad de
3 sus porcentajes en el capital social, a favor de la
4 señora Mercedes Tello Zúñiga.- COMPARECIENTES.- Con
5 los antecedentes anotados, comparecen a la cele-
6 bración de esta escritura de cesión de participacio-
7 nes, por una parte, como Cedentes, por sus propios
8 derechos, la señorita Carmen Roig Jilón, de
9 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera,
10 residente en la ciudad de Quito; el doctor
11 Julio Maya Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoria-
12 na, de estado civil casado, residente en Quito, y
13 su cónyuge señora María Soledad León Serrano, de
14 nacionalidad ecuatoriana, residente en Quito, por
15 otra parte, como CESIONARIA, la señora Mercedes
16 Tello Zúñiga, de estado civil casada, de naciona-
17 lidad ecuatoriana, residente en la ciudad de Quito,
18 con estado de disolución de sociedad conyugal con
19 su cónyuge arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach.-
20 CESION DE PARTICIPACIONES. - PRIMERA) Teniendo
21 facultad legal para hacerlo y siendo esta su inten-
22 ción, Los Cedentes, señorita Carmen Roig Jilón y
23 cónyuges doctor Julio Maya y María Soledad León,
24 ceden y traspasan a favor de la señora Mercedes
25 Tello Zúñiga, la totalidad de participaciones que
26 cada uno tiene y posee en el capital social de
27 CORPOVENTURA COMPAÑIA LIMITADA.- Consecuentemente la
28 señorita Carmen Roig Jilón cede y traspasa dos mil



DR.ROBERTO ARREGUI SOLANO

1 quinientas (2.500) participaciones sociales y el
2 Doctor Julio Maya con su cónyuge señora Soledad
3 León de Maya ceden y traspasan dos mil quinientas
4 (2.500) participaciones sociales. - SEGUNDA) La
5 cuantía de esta cesión de participaciones es de
6 CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000.00) que
7 corresponde al valor nominal de las participaciones
8 sociales que se traspasan y que los cedentes declara-
9 ran recibir de la Cesionaria en la debida pro-
10 porción.- TERCERA) Los contratantes aceptan esta
11 cesión de participaciones que comprende todos los
12 derechos y obligaciones derivadas de las mismas y
13 los gastos serán de cuenta de La Cesionaria.- La
14 Cesionaria queda facultada a la inscripción de
15 esta escritura.- CUARTA) En razón de la cesión de
16 participaciones . el nuevo porcentaje de participa-
17 ciones queda de la siguiente forma: Arquitecto
18 Tommy Schwarzkoof Peisach: cincuenta por ciento
19 (50%); señora Mercedes Tello Zúñiga: cincuenta por
20 ciento (50%). - El señor Notario se dignará
21 agregar las demás cláusulas de estilo necesarias
22 para la perfecta validez de esta clase de instrumentos
23 públicos.- firmado) Doctor Julio Maya Rivadeneira,
24 Abogado con matrícula profesional número mil tres-
25 cientos ochenta y seis (1386) del Colegio de Aboga-
26 dos de Quito . - Hasta aquí la minuta la misma que
27 queda elevada a escritura pública con todo el valor
28 legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los

DR. ROBERTO ARREGUI SOLANO

1 preceptos legales del caso. - Y leído que les fue inte-
2 ramente le presento por mi el Notario, a los compare-
3 cientes, estos se ratifican y firman convido en unidad
4 de acto de todo lo cual doy fe. -

5
6 *Carmen Ruiz*

7 SRA. CARMEN RUIZ JIJON.

8 C.I. 170260399-2

[Signature]

DR. JULIA MAYA RIVADENEIRA

C.I. 170280176-0

10
11 *Señores de la Fe*

12 SRA. MARIA LEON BEFRAND.

13 C.I. 170452785-0

Señores de la Fe

SRA. MERCEDES TELLO ZUKIPA

C.I. 170391641-7

14
15
16 DR. ROBERTO ARREGUI SOLANO

17 NOTARIO



26

27

28

0185

7026
MARGINADO

Tomo 3 Pág. 316 1.116

Quito provincia de Pichincha hoy día catorce
Marzo de mil novecientos setenta y cinco

El que suscribe Jefe de Registro Civil,
14 53 55

Da la presente acta del matrimonio de :

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE : CARLOS CAMILO TOMAS SCHWARZKOPF PEISACH- nacido en
Quito-Pichincha el 20 de Abril de 1954, de nacionalidad ecuatoriana

profesión estudiante, con Cédula N° 17-0301797, domiciliado en Quito

estado anterior soltero; hijo de Fredy Enrique Schwarzkopf y de Gerda Peisach

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: NORA MERCEDES YOLANDA AMELIA TELLO ZUÑIGA nacida en Quito-Pichincha el 18 de Febrero de 1956, de nacionalidad ecuatoriana

de profesión Q. Domésticos

Cédula N° 17-0391641, domiciliada en Quito

de estado anterior soltera

hija de Franklin Tello y de Lastenia Margarita Zúñiga

LUGAR DEL MATRIMONIO: Quito FECHA: 14 de Marzo de 1975

En este matrimonio legitimaron a su hij... comun... llamad...

OBSERVACIONES:

VERIFICADO

FIRMAS :

Carlos Camilo Tomas Schwarzkopf Peisach
Mercedes Tello

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
1975
COPIA DEL ORIGINAL QUE SE APOSA
A JEFATURA PROVINCIAL Y QU
CENTRO DE ACUOSO AL

16 DEC 1975

Disposición de la Dirección del Juez con fecha
cuya copia se archiva.

f)
Jefe de Oficina

La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio fué declarada mediante sentencia del Juez
cuya copia se archiva.

..... de de 1.9
h)
Jefe de Oficina

R A Z O N: Por Resolución de la Dirección General de Registro Civil, de fecha 16 de Diciembre de 1997, y de acuerdo al Art. 92 de la Ley de P.C., se rectifica esta inscripción en el sentido de que los nombres correctos del contrayente son los de: TOMMY CARLOS CAMILO y no como anteriormente consta. Documento que se archiva con el N° 97-1165, Quito a 16 de Diciembre de 1997. EL JEFE DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA.-

NAS/

R A Z O N: Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vicesí TERCERO del Cantón Quito, de fecha 8 de Diciembre de 1997, se declara DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre: TOMMY CARLOS CAMILO SCHAWRRZ-KOPT PEISACH Y MERCEDES YOLANDA ANELIA TELLO LUNIGA. De conformidad con el Númeral 13 del Art. 18 de la Ley Notarial Reformada el 5 de Noviembre de 1996. Cuya copia se archiva con el N° 97-475, Quito a 16 de Diciembre de 1997. EL JEFE DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA.-

NAS/

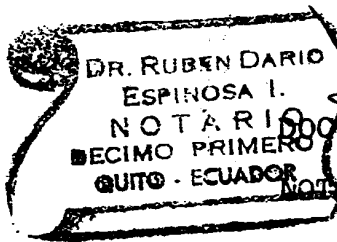
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO
CIVIL DE PICHINCHA ARCHIVO
"El Registro de Pichincha es
y será una institución"

16 DEC 1997

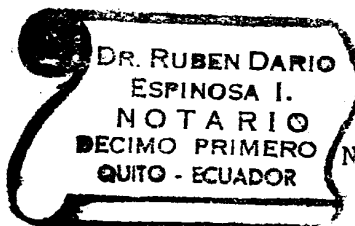
RA--

--ZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo - Primera a mí cargo , en dos fojas útiles protocolizo el documento que antecede .- Quito , a diez y siete - de Diciembre de mil novecientos noventa y siete / -



Ruben D. Espinosa
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta 00023 COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.-



Ruben D. Espinosa
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

[Handwritten signature]

CORPOVENTURA C. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
20 DE MARZO DE 1999**

En Quito, hoy día veinte de marzo de 1999, a las 10h00, en las oficinas de esta compañía se constituye en sesión, la junta general extraordinaria y universal con la presencia de la totalidad de los socios que son: Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach, dueño del 50% del capital social; Srta. Carmen Roig Jijón, dueña del 25% y Dr. Julio Maya, dueño del 25%. Preside esta sesión, la señora Nora Mercedes Tello, en su calidad de PRESIDENTE. Actúa como Secretario ad-hoc, el Gerente General, Arquitecto Tommy Schwarzkopf. El orden del día previamente convenido será:

FACULTAR CESION DE PARTICIPACIONES

Solicitan la palabra, en su orden, la señorita Carmen Roig Jijón y el Dr. Julio Maya y expresan su voluntad de negociar su porcentaje de participaciones sociales y las ofrecen primeramente a los socios. El Arquitecto Tommy Schwarzkopf expresa su voluntad de no adquirir ninguna participación y a la vez autoriza a los solicitantes para que puedan negociar con terceros. Obtenida esta autorización, la señorita Roig y Dr. Julio Maya indican que cederán la totalidad de sus participaciones, a favor de la señora Nora Mercedes Tello Zúñiga, lo cual es aceptado por la Junta. Se recomienda a cedentes y cesionaria legalizar esta cesión de participaciones y comunicar del hecho a Superintendencia de Compañías.-

Por evacuado el temario, se redacta el acta de la sesión y luego de leerla íntegramente, se la aprueba. Se levanta esta sesión, a las 11h00.—


ARG. TOMMY SCHWARZKOPF P.


SRTA. CARMEN ROIG JIJON


SRA. NORA MERCEDES TELLO Z.


DR. JULIO MAYA RIVADENEIRA

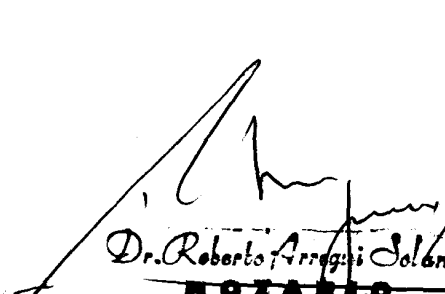



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta -TERCERA - COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, veinte y tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve.-


Dr. Roberto Arregui Solano
NOTARIO



RAZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía denominada "CORPOVENTURA CIA LTDA", celebrada en esta Notaría el veinte y siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota de la Presente Cesión de Participaciones de la presente Compañía.- Quito, veinte y tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve.


Dr. Roberto Arregui Solano
NOTARIO

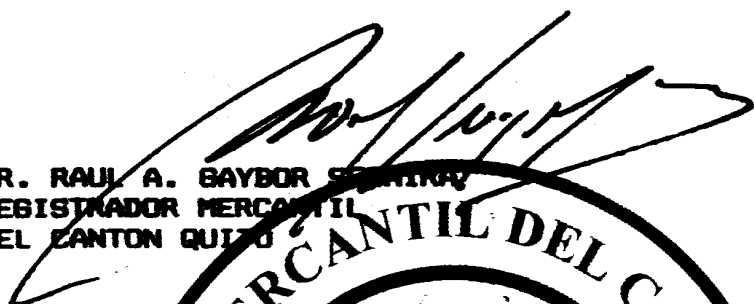


✓



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

RAZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 614, del REGISTRO MERCANTIL de diecinueve de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, Tomo 130, correspondiente a la constitución de la compañía "CORPOVENTURA COMPAÑIA LIMITADA" de la presente cesión de participaciones.- Quito, a veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR


DR. RAUL A. GAYLOR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

n.g.

