

3653
REINGENIERIA
ZIEBELL CÍA. LTDA.
 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Quito, 29 de Enero de 2010

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

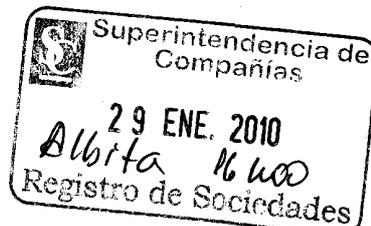


Quito
 1 cl.

De mi consideración:

Me refiero a la siguiente compañía:

Compañía: Reingeniería Ziebell Cía. Ltda.
No. expediente: 87793-1999
RUC: 1791433564001



Adjunto a la presente se servirán encontrar la tercera copia certificada de la escritura de la siguiente cesión de participaciones de la referida compañía:

CESION

Cedente: Ina Isabel Alarcón Bach
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cédula: 1705002465

Cesión: Participaciones cedidas: 112,500
 Valor total de la cesión: USD112,500.00
 Valor unitario de c/ participación: USD1.00

Cesionaria: Jacqueline Johanna Erbs
 Nacionalidad: Australiana
 Cédula: 172319037-5

Escritura: 17-diciembre-2009
 Notario: Dr. Felipe Iturralde Dávalos
 Registro Mercantil: 22-enero-2010



de
 Ingresos al
 Sistema.
 2010-02-01

Firmo en calidad de representante legal y abogada patrocinadora.

Anticipo mi agradecimiento por la gestión.

Muy atentamente,

Dra. Ina Alarcón Bach
Gerente General
Reingeniería Ziebell Cía. Ltda.
Mat. 1166 C.S.J.

REINGENIERIA
ZIEBELL
CIA. LTDA.

de



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ESCRITURA PUBLICA No. 004331

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA
REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA.
OTORGADO POR : INA ISABEL ALARCÓN BACH
A FAVOR DE : JACQUELINE JOHANNA ERBS

CUANTIA: USD \$ 112.500,00

Di: 3 copias

MABS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes quince (15) de diciembre del año dos mil nueve, ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparecen, por una parte la señorita Jacqueline Johanna Erbs, por sus propios y personales derechos, en calidad cesionaria; y, por otra parte, en calidad de cedente, la señora Ina Isabel Alarcón Bach, por sus propios y personales derechos.- Las comparecientes son la señorita Jacqueline Johanna Erbs de nacionalidad australiana, inteligente en el idioma castellano, y de nacionalidad ecuatoriana la señora Ina Isabel Alarcón Bach, de estado civil soltera la señorita Jacqueline Johanna Erbs y casada la señora Ina Isabel Alarcón Bach, mayores de edad, domiciliadas en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad legal para contratar y obligarse que la

soltero en la
Al
Al

1 ejercen en la forma antes indicada; y, advertidas que fueron por mí, el
2 Notario, del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como
3 examinados en forma aislada y separada, de que comparecen al
4 otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial,
5 ni promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que me entregan y que
6 copiada textualmente es como sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro
7 de escrituras a su cargo, sírvase incorporar la siguiente que la cesión de
8 participaciones dentro de la compañía Reingeniería Ziebell Cía. Ltda.-
9 **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente
10 escritura Jacqueline Johanna Erbs, en calidad cesionaria y en calidad de
11 cedente, Ina Isabel Alarcón Bach.- Las comparecientes son
12 respectivamente: de nacionalidad australiana y ecuatoriana, de estado
13 civil soltera y casada, domiciliadas en la ciudad de Quito; ambas
14 comparecen por sus propios y personales derechos, son legalmente
15 capaces para contratar y obligarse.- **ANTECEDENTES.- a)** La Compañía
16 Limitada Reingeniería Ziebell Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura
17 celebrada el seis de Julio de mil novecientos noventa y nueve (06-VII-
18 1999) ante el Notario Quinto del cantón Quito, Doctor Luis Humberto
19 Navas Dávila, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del
20 Cantón Quito el veintidós de Julio de mil novecientos noventa y nueve
21 (22-VII-1999).- **b)** La Compañía se constituyó con un capital social de
22 cinco millones de sucres (S/.5'000.000) dividido en quinientas (500)
23 participaciones de un valor nominal de diez mil sucres (S/.10.000) cada
24 una, que se repartían de la siguiente manera entre sus socios: Ina Isabel
25 Alarcón Bach cuatrocientas (400), José Luis Guerrero Martínez y Edison
26 Wladimir Salvador Angulo cincuenta (50) participaciones cada uno.- **c)** El
27 veintidós de Febrero del dos mil (22-II-2000) mediante escritura pública
28 celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



1 Navas Dávila, el socio Edison Wladimir Salvador Angulo cedió a favor de
2 Ina Isabel Alarcón Bach la totalidad de sus participaciones.- **d)** Mediante
3 escritura celebrada el dieciocho de Septiembre del dos mil (18-IX-2000)
4 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, se dolarizó y aumentó el capital
5 social de la Compañía a ochocientos dólares (USD 800); la escritura fue
6 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el doce de Julio del dos
7 mil uno (12-VII-2001).- **e)** Mediante escritura celebrada el veinticinco de
8 Octubre de dos mil dos (25-X-2002), se aumentó el capital social de la
9 Compañía a cien mil dólares (USD100.000); la escritura fue inscrita en el
10 Registro Mercantil del Cantón Quito el treinta de Diciembre de dos mil dos
11 (30-XII-2002).- **f)** Mediante escritura celebrada el diez de Julio de dos mil
12 tres (10-VII-2003) ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, se
13 aumentó el capital social de la Compañía a doscientos treinta y ocho mil
14 dólares (USD 238.000); la escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de
15 Cantón Quito el ocho de Diciembre de dos mil tres (08-XII-2003).- **g)**
16 Mediante escritura celebrada el veintitrés de Marzo de dos mil cuatro (23-
17 III-2004) ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el socio José
18 Luis Guerrero Martínez cedió a favor de Hermann Michael Alarcón Bach
19 la totalidad de sus participaciones.- **h)** Mediante escritura celebrada el
20 veinticinco de Junio de dos mil cuatro (25-VI-2004) ante el Notario
21 Vigésimo Quinto del Cantón Quito, se aumentó el capital social de la
22 Compañía a trescientos setenta y cinco mil dólares (USD 375.000); la
23 escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecisiete
24 de Diciembre de dos mil cuatro (17-XII-2004). Este es el capital social
25 actual y se encuentra dividido en trescientos setenta y cinco mil (375.000)
26 participaciones de un valor nominal de un dólar norteamericano (USD1)
27 que se reparten de la siguiente manera entre sus socios: Ina Alarcón
28 trescientos treinta y siete mil quinientas (337,500) participaciones que

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

1 corresponden a un noventa por ciento (90%) del total y Hermann Michael
 2 Alarcón Bach treinta y siete mil quinientas (37.500) participaciones que
 3 corresponden al diez por ciento (10%) del total de participaciones.- i) El
 4 diez de Diciembre de dos mil nueve (10-XII-2009) se celebró la Junta
 5 General Universal por la cual los socios unánimemente decidieron
 6 aprobar la cesión de ciento doce mil quinientas (112,500) participaciones
 7 y del correspondiente derecho preferente para suscribir aumentos de
 8 capital de Ina Alarcón a favor de Jacqueline Erbs.- j) La cedente formó la
 9 compañía de estado civil soltera. Contrajo matrimonio y la consiguiente
 10 sociedad de bienes el dos de Agosto de dos mil ocho (02-VIII-2008). Por
 11 tanto, las participaciones no acceden a la sociedad conyugal que
 12 actualmente mantiene, motivo por el que comparece por sus propios y
 13 personales derechos.- Con estos antecedentes las partes acuerdan
 14 conforme a lo aprobado en la Junta General Universal: **PRIMERA.-**
 15 **CESION DE PARTICIPACIONES.-** Con la aprobación de los socios de
 16 Reingeniería Ziebell Cía. Ltda., Ina Isabel Alarcón Bach cede a favor de
 17 Jacqueline Johanna Erbs ciento doce mil quinientas (112,500)
 18 participaciones con valor nominal de un dólar (USD1.-) cada una y el
 19 correspondiente derecho preferente de suscribir aumentos de capital. En
 20 consecuencia, el cuadro de integración de capital será el siguiente :

| SOCIO | Participaciones | Capital | Porcentaje |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Ina Isabel Alarcón Bach | 225,000 | \$ 225,000.00 | 60% |
| Jacqueline Johanna Erbs | 112,500 | \$ 112,500.00 | 30% |
| Hermann Michael Alarcón Bach | 37,500 | \$ 37,500.00 | 10% |
| TOTAL | 375,000 | 375,000.00 | 100% |

21 **SEGUNDA.- DOCUMENTO HABILITANTE.-** Se incorpora como
 22 documento habilitante el original del acta de Junta General que forma

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO



1 parte integrante de la presente escritura.- Usted, Señor Notario, se servirá
2 incorporar las cláusulas de estilo para la validez de este documento.-
3 HASTA AQUI LA MINUTA copiada textualmente.- Los comparecientes
4 ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por la
5 Doctora Ina Alarcón Bach, Abogada con Matrícula Profesional número mil
6 ciento sesenta y seis de la Corte Suprema de Justicia.- Para el
7 otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos
8 legales que el caso requiere y leída que les fue a los comparecientes, por
9 mi el Notario, éstos se afirman y ratifican en todo su contenido, firmando
10 para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

11

12

13

14 JACQUELINE JOHANNA ERBS

15 C.I. 172319037-5

16

17

18

19 INA ISABEL ALARCÓN BACH

20 C.C. 1705002465

21

22

23

24

25

26

27

28

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 172319037-5

JACQUELINE JOHANNA ERBS

NOMBRES Y APELLIDOS
MELBOURNE/AUSTRALIA

LUGAR DE NACIMIENTO
8 ENERO 1980

FECHA DE NACIMIENTO
EXT. 42 35883 91283 F

REG. CIVIL TOMO PAG. ACT. SEXO
QUITO PCHA 7005-EXT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Firma de la Cedula: *Jacqueline Erbs*



AUSTRALIANA E3343 I4242

NACIONALIDAD
SOLTERA IND. DACT.

ESTADO CIVIL
SUPERIOR INSTRUCCION APODERADA GENERAL PROF/OCCUP.

KENNETH ROSS ERBS
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
STEPHANIE ERBS
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 12-4-2006
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO 12-4-2018 AFP

FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. PV 0237637
Pch

Firma de la Autoridad: *[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170500246-5

ALARCON BACH INA ISABEL

NOMBRES Y APELLIDOS
FICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO
04 MARZO 1974

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001-C 0264 00527 F

TOMO PAG. ACT. SEXO
FICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1974

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Firma de la Cedula: *Ma Alarcon*



EQUATORIANA***** E223312222

CASADO MIGUEL ALEJANDRO CHIESA

ESTADO CIVIL EMPLEADO PRIVADO

SUPERIOR INSTRUCCION

JULIO EDUARDO PATRICIO ALARCON
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
NORA MARIA BACH
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 17/09/2008
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
17/09/2020
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2902184
Pch

Firma de la Autoridad: *[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES JUNIO 2009

138-0001 1705002465

NÚMERO CEDULA

ALARCON BACH INA ISABEL

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
CUMBAYA ZONA
PARROQUIA

Firma: *[Signature]*

EN PRESENCIA DE LA JUNTA



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 15 DIC 2009

Firma: *[Signature]*

DR. FELIPE IRRALDE DAVALES
NOTARIO





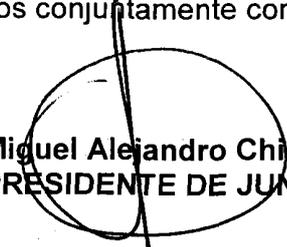
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REINGENIERÍA ZIEBELL CIA. LTDA.

En Quito, Jueves 10 de Diciembre de 2009, a las 09h00 el local social de la compañía limitada Reingeniería Ziebell Cía. Ltda., ubicado en la Catarama E5-94 y Zumbagua en Quito, D.M., se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Universal los socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Ina Isabel Alarcón Bach, propietaria de 337,500 participaciones y Hermann Michael Alarcón Bach propietario de 37,500 participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un US Dólar (USD1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto único del orden del día: **Cesión de Participaciones.**

Preside la Junta Miguel Alejandro Chiesa y actúa como su Secretaria Ina Alarcón Bach.

Cesión de Participaciones.- Toma la palabra la socia Ina Isabel Alarcón Bach y expresa que desea ceder a favor de Jacqueline Johanna Erbs 112,500 participaciones que corresponden al 30% del total y que tienen cada una un valor nominal de un dólar (USD1.00) y el correspondiente derecho preferente de suscribir aumentos de capital. Para esto solicita autorización de la Junta General de Socios. Los socios aprueban por unanimidad la cesión de 112,500 participaciones y el correspondiente derecho preferente para suscribir aumentos de capital de Ina Isabel Alarcón Bach a favor de Jacqueline Johanna Erbs.

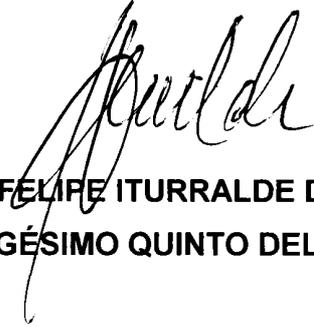
Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 09h30. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, pasados los cuales se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el Presidente de la Junta y la Secretaria.


Miguel Alejandro Chiesa
PRESIDENTE DE JUNTA


Ina Isabel Alarcón Bach
SECRETARIA y SOCIA


Hermann Michael Alarcón Bach
SOCIO

Se otorgó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a diez y siete de diciembre del dos mil nueve.



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO





DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

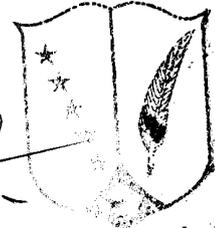
NOTARIA
QUINTA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

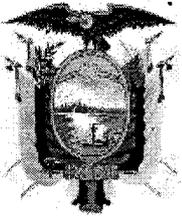
ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la
Compañía REINGENIERIA ZIEBELL COMPAÑIA LIMITADA,
celebrada ante mi Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Luis
Navas Dávila, el 06 de julio del 1999, tomé nota de la CESION
DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.-
Quito, a doce de enero del año dos mil diez.-

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 76 de REGISTRO INDUSTRIAL de veintidós de julio de mil novecientos noventa y nueve, fs. 101 vta, tomo 31 correspondiente a la constitución de la compañía "REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA." lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, veintidós de enero de dos mil diez. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



Ng