

**G P & A
ABOGADOS**

5077

87960

Quito, 29 de Enero del 2001.

**Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-**

Alsa ✓
E. 1. 2001
1030

OK
Ingresado al
Sistema.

De mis consideraciones:

Gracia
22-02-01
16 20

2001-02-22

mt

Adjunto al presente, sírvase encontrar una copia de la cesión de participaciones de la compañía MARIMON & FILHOS CIA. LTDA., para que se sirva tomar nota del particular en los archivos correspondientes de los documentos legales de la compañía.

Sin otro particular por el momento, suscribo.

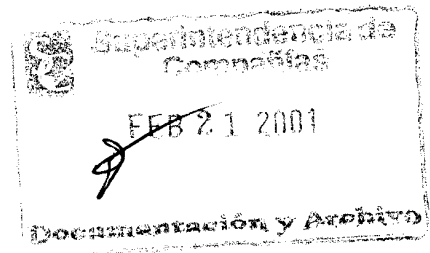
Atentamente,

Beatriz Marimon Martins

Beatriz Marimon Martins
GERENTE GENERAL
MARIMON & FILHOS CIA. LTDA.

Dra. Carolina Campaña Córdova

Dra. Carolina Campaña Córdova
Mat. CAQ 6208
C.I 1713228425





DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

CESION DE PARTICIPACIONES

DE LA COMPAÑÍA MARIMON & FILHOS CIA. LTDA.

OTORGADA POR :

LA SRA. GLACI ROCHA

A FAVOR DE :

LA SRA. BEATRIZ MARIMON MARTINS

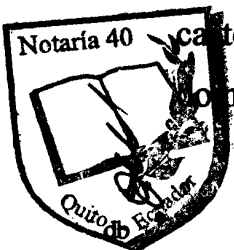
CUANTIA : S/.1.000

Dí : 3ª.

COPIAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves siete (7) de diciembre del año dos mil, ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo de este cantón, comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados de la naturaleza y resultados del mismo: La señora Beatriz Marimón Martins, de estado civil divorciada, por sus propios derechos; y, los cónyuges señora Glaci Rocha Santos y el señor José Hernán Núñez, de estado civil casados, por sus propios derechos.- Los comparecientes declaran ser mayores de edad, de nacionalidad brasileña e inteligentes en el idioma

castellano excepto el señor José Hernán Núñez quien es ecuatoriano, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias certificadas se adjuntan a este instrumento; y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO"**:

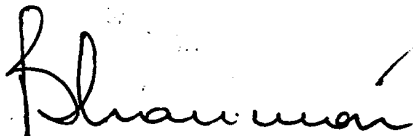
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la que conste la cesión de participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: **COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública las siguientes personas:

✓ Beatriz Marimón Martins, ciudadana de nacionalidad brasileña, de estado civil divorciada, por sus propios y personales derechos; y, los cónyuges señora ✓ Glaci Rocha Santos, ciudadana de nacionalidad brasileña y de estado civil casada, por sus propios derechos y por los de la sociedad conyugal conformada por el señor José Hernán Núñez, ✓ ecuatoriano, estado civil casado.- Los comparecientes son mayores de edad y hábiles para contratar y obligarse.- **ANTECEDENTES.-** La compañía Marimon & Filhos Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el día quince de julio de mil novecientos noventa y nueve. La mencionada constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución número mil novecientos diez de diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil el día treinta y uno de agosto del mismo año. A la constitución de la mencionada compañía, comparecieron las siguientes personas: Beatriz Marimon ✓ Martins con mil ochocientas (1.800) ✓ participaciones de mil sucres cada una; Lee Mena Marimon con ciento noventa y nueve (199) ✓ participaciones de mil sucres cada una; Glaci Rocha Santos, con una

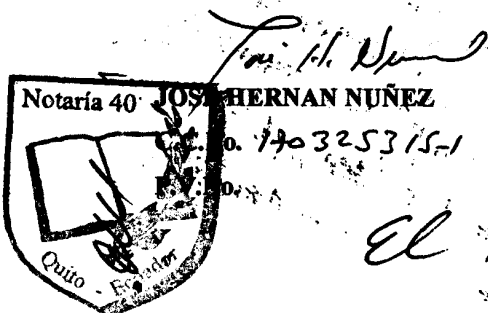


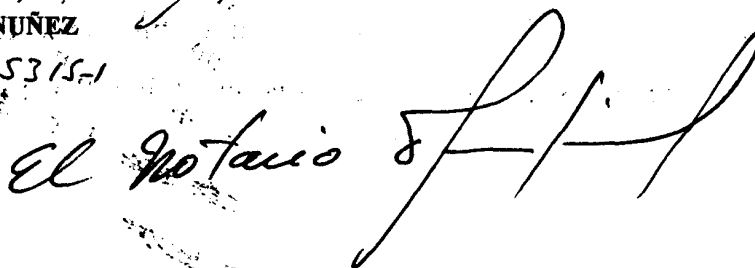
DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO -2-

✓ (1) participación de mil sucres.- **CESION.-** La Junta General Universal extraordinaria de Socios de la Compañía Marimon & Filhos Cía. Ltda., amparada en lo que dispone el artículo ciento trece de la Codificación de la Ley de Compañías (Registro Oficial número trescientos doce de viernes cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve) y reunida en la ciudad de Quito, el día viernes ocho de septiembre del año dos mil, aprobó por unanimidad la cesión realizada por la señora Glaci Rocha, quien al momento de la constitución de la compañía, contaba con una (1) participación avaluada en mil sucres del capital suscrito de la compañía y que la cede a favor de la señora Beatriz Marimon Martins.- Usted Señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este acto jurídico.- - - Hasta aquí la minuta, que se halla firmada por el Doctor Jaime Alarcón Repetto, con matrícula profesional número tres mil ciento diecinueve, del Colegio de Abogados de Quito, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta Escritura por mí el Notario, firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


BEATRIZ MARIMON MARTINS
C.LNo. 1705520623


GLACI ROCHA SANTOS
C.LNo. 170472706-2




El Notario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS "MARIMON & FILHOS CIA. LTDA".

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy día viernes ocho de septiembre del dos mil, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. De los Shyris y Almagro, Edificio TorreNova, oficina 9B, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Beatriz Marimon Martins	1.800
Lee Mena Marimon	199
Glaci Rocha Santos	1

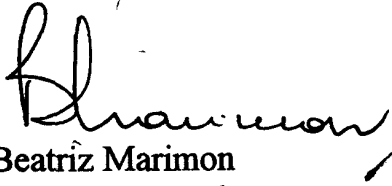
TOTAL: 2.000 participaciones que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Los asistentes conforme consta de la lista anterior, representan la totalidad del capital social, por lo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías (RO 312 del 5 de noviembre de 1999) y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Limitada MARIMON & FILHOS. Actúa como Presidenta de la Junta, la Sra. Lee Mena, Presidenta de la Compañía; como Secretaria actúa la Sra. Beatriz Marimón, Gerente General de la Compañía, según lo estipulado en el Art. Décimo Tercero de los Estatutos Sociales. Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el orden del día: conocer sobre la cesión de participaciones de la Sra. Glaci Rocha.

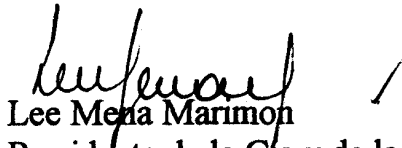
Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día e inmediatamente toma la palabra la Sra. Glaci Rocha quien expresa que es su deseo ceder la participación equivalente a mil sucres (S/. 1000) del capital suscrito de la compañía, a favor de la Sra. Beatriz Marimón. Las presentes deliberan por unos minutos y aprueban por unanimidad la mencionada cesión.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las diez horas treinta minutos, hasta que la Secretaria redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas, la Secretaria procede a dar lectura el acta, la misma que es

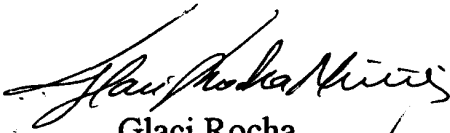
aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todas las presentes.



Beatriz Marimon
Gerente General
Secretaria de la Junta
Socia



Lee Mena Marimon
Presidenta de la Cia y de la Junta
Socia



Glaci Rocha
Socia



D^{ra}. Oswaldo Mejía Espinosa

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

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **170325315-1**

NUNEZ PEREZ JOSE HERMAN

NOMBRES Y APELLIDOS
23 JUNIO 1.951

FECHA DE NACIMIENTO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO
REG. CIVIL **03 160 04162**

TOMO PAG ACT
PICHINCHA/ QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 52

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO



ECHATORIAN***** E3333V2242

NACIONALIDAD **CASADO** **GLACI ROCHA SANTOS**

ESTADO CIVIL **SUPERIOR** **INC. CIVIL**

INSTRUCCION **VICTOR NUNEZ**

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE **EUTILIERNA PEREZ**

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE **QUITO 16/05/98**

LUGAR Y FECHA DE EMISION **QUITO 16/05/2010**

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

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

CEDULA DE IDENTIDAD No. **170472706-2**

GLACI ROCHA SANTOS

NOMBRES Y APELLIDOS
18 DE NOVIEMBRE DE 1951

FECHA DE NACIMIENTO
PORTO ALEGRE- BRASIL

LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO
REG. CIVIL **EXT 33 3632 36558**

TOMO PAG ACT
QUITO -PICHINCHA 1975/EXT

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO



BRASILEIRA V4333 1 4222

NACIONALIDAD **C/C JOSE HERMAN NUNEZ**

ESTADO CIVIL **SUPERIOR** **0/0**

INSTRUCCION **EDORINO ROCHA**

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE **ZILDA SANTOS**

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE **QUITO 16/05/98**

LUGAR Y FECHA DE EMISION **QUITO 16/05/2010**

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

17 NOV 2008

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
POLICIA NACIONAL

Nombres y Apellidos **GLACI ROCHA NUNEZ**

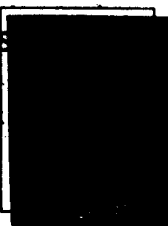
Nacionalidad **BRASIL-10-VI-3-3632-36558**

Actividad Autorizada **MIG. PICHINCHA**

Otorgado en **QUITO**

Validez Visa **INDEFINIDA**

[Firma]
JEFE DE EMPADRONAMIENTO



ESPECIE VALORADA \$ 4,00

IMPORTANTE

Es obligacion del Extranjero comunicar a esta Oficina de Migracion, cualquier cambio de direccion de residencia, el lugar de trabajo, la actividad civil, nacionalidad, calidad migratoria, pasaporte, actividad, etc.

No **15594**

030

IMP. KM

Ministro de Economia y Finanzas

Subsecretario de Presupuestos y Contabilidad

CE 1563

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

CEDULA DE **IDENTIDAD** No. **170552062-3**

BEATRIZ MARTIN MARTINEZ
NOMBRES Y APELLIDOS

6 DE ABRIL DE 1952
FECHA DE NACIMIENTO

BRASIL
PAIS DE NACIMIENTO

EXT 14 3352 **38706** ACT.
FECHA DE NACIMIENTO

QUITO - ECUADOR 1984

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

BRASILEÑA **E 333312222**
NACIONALIDAD

DIVORCIADA **NO DACT.**
ESTADO CIVIL

PSICOLOGA
PROF. OCUP.

PSICOLOGA
PROF. OCUP.

22 DE ENERO DE 1998
FECHA DE CADUCIDAD

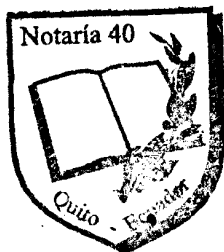
22 DE ENERO DE 2010
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. C.A. **10148992**

[Firma]
FIRMA DE LA AUTORIDAD

E
FIRMA DEL CEDULADO

Se otorgó ante mí,
en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a veinte de Diciembre del año dos mil.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

[Firma]
DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "MARIMON & FILHOS COMPAÑIA LIMITADA" de fecha 15 de JULIO de 1999, la CESIÓN DE PARTICIPACIONES, constante en la escritura que antecede.- Quito a, 16 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **2064**, del REGISTRO MERCANTIL de treinta y uno de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 3384, Tomo 130, correspondiente a la constitución de la compañía "**MARIMON & FILHOS COMPAÑIA LIMITADA**", lo referente a la presente cesión de participaciones.-
Quito, a veinticuatro de Enero del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBON SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng