

T 1734

16 FEB. 2000

88604. 1140

*[Signature]*

21.2.00  
1515.

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS:

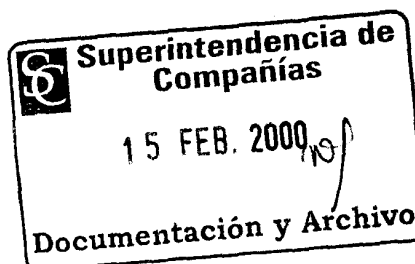
DOCTOR MARCELO ALMEIDA BRAVO, en mi calidad de Gerente General y representante legal de ROSALMA CIA. LTDA., a usted atentamente manifiesto:

Para los fines legales consiguientes, adjunto la tercera copia certificada debidamente inscrita de la escritura pública de cesión de participaciones que realiza la socia Elizabeth del Rocío Rojas a favor de los socios doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo, Ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero e ingeniero Gustavo Hernán Ruiz Paulsen, todos de nacionalidad ecuatoriana.

La mencionada escritura pública se otorgó el 10 de febrero del 2000 ante el Notario Décimo Sexto de este Cantón Dr. Gonzalo Román Chacón, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 10 de los mismos mes y año.

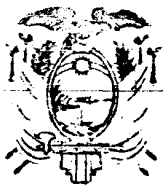
Ofreciendo poder o ratificación del peticionario, firmo como su Abogado Patrocinador.

*[Signature]*  
Dr. Remigio Rosero Navarrete  
Matrícula Nº 1.221 C.A.P.

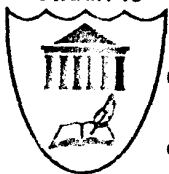


1.0009 P.

OK.  
Ingresado  
21-02-2000



NOTARIA 16°



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

## CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR: SEÑORITA ELIZABETH DEL ROCIO ROJAS

EN FAVOR DE: DOCTOR HUMBERTO MARCELO ALMEIDA BRAVO,  
INGENIERO JORGE REINALDO AMAN GUERRERO E INGENIERO GUSTAVO  
HERNAN RUIZ PAULSEN

CUANTIA: S/. 5'000.000

MG

Dí 5 Copias

NOTARIA 16°



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador,  
día primero de febrero del año dos mil; ante mí el Notario  
Décimo Sexto del Cantón, doctor Gonzalo Román Chacón,  
comparecen la señorita Elizabeth del Rocío Rojas, el doctor  
Humberto Marcelo Almeida Bravo, el ingeniero Jorge Reinaldo  
Amán Guerrero y el ingeniero Gustavo Hernán Ruiz Paulsen;  
los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de  
estado civil casados, a excepción de la señorita Elizabeth  
del Rocío Rojas, que es de estado civil soltera,  
domiciliados en esta ciudad de Quito y legalmente capaces,  
a quienes de conocer doy fe, y dicen que elevan a escritura  
pública el contenido de la siguiente minuta:- "Señor  
Notario:- En su registro de escrituras públicas, sírvase  
hacer constar una de cesión de participaciones, al tenor de  
las siguientes cláusulas:- PRIMERA: COMPARECIENTES.-  
Comparecen, por una parte, en calidad de cedente, la

señorita Elizabeth del Rocío Rojas, de estado civil soltera, por sus propios derechos; y por otra, en calidad de cesionarios, el doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo, el ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero y el ingeniero Gustavo Hernán Ruíz Paulsen, de estado civil casados; los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad y hábiles conforme a la Ley.-

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) ROSALMA CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinticuatro de enero del dos mil. b) La Junta General Universal de Socios de ROSALMA CIA. LTDA., reunida el veintiséis de enero del dos mil, autorizó a la señorita Elizabeth del Rocío Rojas la cesión de la totalidad de sus

participaciones que tiene fincadas en la mencionada compañía, a favor del doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo, del ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero y del ingeniero Gustavo Hernán Ruíz Paulsen.- TERCERA: CESION.- Con estos antecedentes, la señorita Elizabeth del Rocío Rojas, cede y transfiere por valor recibido mil seiscientas sesenta y seis participaciones suscritas de mil sucres cada una, a favor del doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo; mil seiscientos sesenta y siete participaciones suscritas de mil sucres cada una, a favor del ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero y, mil seiscientas sesenta y siete participaciones suscritas de mil sucres cada una, a favor del ingeniero



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

Gustavo Hernán Ruíz Paulsen.- CUARTA: La cedente señorita Elizabeth del Rocío Rojas, declara en forma expresa que la presente transferencia de participaciones, realizada en la

forma indicada en la cláusula anterior, comprende también la cesión de toda clase de derechos, participaciones, frutos, utilidades, comisiones y obligaciones, etc., que pudiera tener en todo tiempo y por cualquier título en la indicada compañía, a favor de los cesionarios doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo, ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero e ingeniero Gustavo Hernán Ruíz Paulsen.-

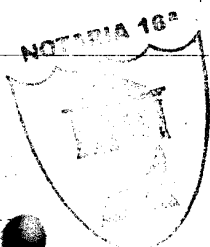
QUINTA: ACEPTACION.- Los cesionarios dejan constancia que aceptan en todas y cada una de sus partes la transferencia de las participaciones, objeto de este contrato, por ser hecha en seguridad de sus intereses.- SEXTA: PRECIO.- El

precio total de la presente cesión de participaciones es de cinco millones de sucres (S/. 5'000.000), que corresponde al valor total de las participaciones que se transfieren.-

SEPTIMA: SOCIOS ACTUALES.- Consecuentemente, los actuales

Socios de ROSALMA CIA. LTDA. son los siguientes: doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo con seis mil seiscientas sesenta y seis participaciones suscritas de mil sucres cada una; ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero con seis mil seiscientas sesenta y siete participaciones suscritas de mil sucres cada una e ingeniero Gustavo Hernán Ruíz Paulsen con seis mil seiscientas sesenta y siete participaciones suscritas de mil sucres cada una.- OCTAVA: Una vez

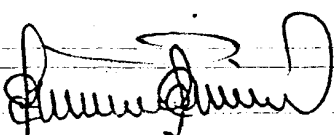
autorizada y debidamente legalizada la presente escritura, se practicará en el Libro de Particiones y Socios de ROSALMA



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

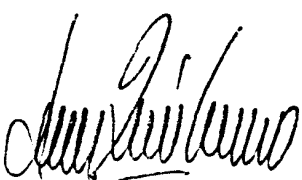
CIA. LTDA. la inscripción de las transferencias de participaciones constantes en la presente escritura, se anularán los certificados previamente expedidos y se extenderán los nuevos a favor de los precitados cesionarios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.-

f) Dr. Remigio Rosero Navarrete.- Matrícula N° 1.221 C.A.P.".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que los otorgantes aceptan en todas y cada una de sus partes; para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y leída que les fue a los comparecientes, íntegramente, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto.- Doy fe.-

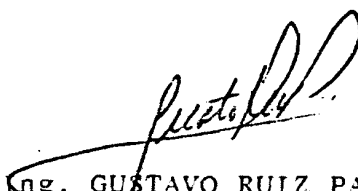
  
Srta. ELIZABETH DEL ROCIO ROJAS Dr. HUMBERTO ALMEIDA BRAVO

C. C. N° 170 945 1235

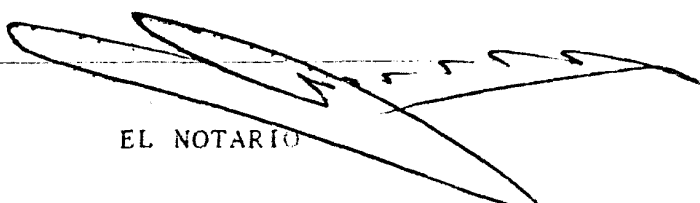
C. C. N° 1705519609

  
Ing. JORGE GUERRERO

C. C. N° 170688859-9

  
Ing. GUSTAVO RUIZ PAULSEN

C. C. N° 170553872-4

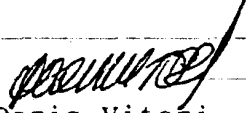
  
EL NOTARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ROSALMA CIA.  
LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 DE ENERO DEL AÑO 2000.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 26 de enero del año 2000, a las 08H30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la oficina N° 102 del Centro Comercial San Gregorio, situado en la calle San Gregorio N° 312 y Versalles, se reúnen el doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo, socio, con 20.000 participaciones suscritas de S/. 1.000 cada una; el ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero, socio, con 5.000 participaciones suscritas de S/. 1.000 cada una, el ingeniero Gustavo Hernán Ruiz Paulsen, socio, con 5.000 participaciones suscritas de S/. 1.000 cada una y, la señorita Elizabeth del Rocío Rojas, socia, con 5.000 participaciones suscritas de S/. 1.000 cada una; los cuales representan el 100% del capital suscrito de la compañía, que es de S/. 20'000.000, como se demuestra de la escritura pública de constitución de la compañía que se exhibe; consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía. DOS. Autorización para transferencia de participaciones. Preside la Junta el ingeniero Gustavo Hernán Ruiz Paulsen y actúa como secretaria ad-hoc la licenciada Doris Viteri, quienes, hallándose presentes, son elegidos por unanimidad para que por esta sola ocasión desempeñen dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente ocasional ordena a la Secretaria ad-hoc que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- A continuación, se pasa a considerar el primer punto de la Agenda, sobre el cual, el Presidente ocasional, expone a la Junta General que en cumplimiento de los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se debe designar Gerente General y Presidente de la compañía.- La Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, designa como Gerente General al doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo y como Presidente al ingeniero Gustavo Hernán Ruiz Paulsen, por el tiempo y con las facultades y atribuciones establecidas en los estatutos sociales y la Ley; dispone además que la Secretaria ad-hoc emita los respectivos nombramientos y los legalice de conformidad con la Ley.- Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto de la Agenda, sobre el cual, la socia señorita Elizabeth del Rocío Rojas, solicita autorización para transferir la totalidad de sus participaciones suscritas que tiene fincadas en la compañía, de la siguiente manera: 1.666 a favor del socio doctor Humberto Marcelo Almeida Bravo; 1.667 a favor del socio ingeniero Jorge Reinaldo Amán Guerrero y 1.667 a favor del ingeniero Gustavo Hernán Ruiz Paulsen.- Luego de varias consideraciones, la Junta General autoriza por unanimidad la cesión de las participaciones en la forma propuesta por la socia arriba mencionada.- Además, la Junta dispone que el Gerente General, una vez que se haya celebrado la escritura pública de cesión de participaciones, proceda a inscribir las participaciones cedidas en el Libro de Participaciones y Socios, así como anule los certificados anteriores y extienda los nuevos a favor de los cesionarios y, en fin, realice todos los actos y gestiones que determinan los estatutos y la Ley para la

Dr.   
Román   
Quito

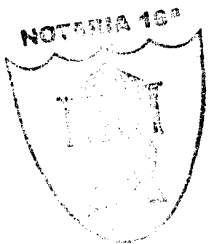
perfección legal de la presente transferencia.- Sin otro punto que tratar, el Presidente ocasional concede veinte minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito de la compañía.- El Presidente ocasional ordena dar lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 09H30.- f) Humberto Marcelo Almeida Bravo.- Socio.- f) Jorge Reinaldo Amán Guerrero.- Socio.- f) Gustavo Hernán Ruíz Paulsen.- Socios.- Presidente ocasional.- f) Elizabeth del Rocío Rojas.- Socia.- f) Doris Viteri.- Secretaria Ad-hoc.- Certifico que la presente es fiel copia del Acta original de la Junta General Universal de Socios de ROSALMA CIA. LTDA., celebrada el día miércoles 26 de enero del 2000, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Certifico.- Quito, a 26 de enero del 2000.-

  
Doris Viteri

Secretaria ad-hoc

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN  
 CIUDADANIA 170945123-9  
 ROJAS ELIZABETH DEL ROCIO  
 18 ENERO 1.965  
 PICHINCHA/QUITO/PIFO  
 01 2 278 0055  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 65

*[Signature]*  
 EMPATEL P. P. P.



Dr. Fernando  
 Roman Cárdenas  
 Quito - Ecuador

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4443144

ESTADO SOLTERO

ESTUDIOS SECUNDARIA SECRETARIA

TERESA ROJAS

SANGOLQUI 13/11/97

13/11/2009

3851706

PRIMA DE LA AUTENTICIDAD

PRIMA DE RECEPCIÓN



CIUDADANIA 1700319-0-7  
ALMEIDA BRAVO HUMBERTO MARCELO  
07 AGOSTO \*\*\* 1.961  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SU  
07 1 210 0853  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 61



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E133311222  
CASADO MARGARITA LEON WYSS  
SUPERIOR MEDICO VETERINARIO  
FELIX ALMEIDA  
CELIA BRAVO  
QUITO 6/04/95  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION PRESIDENCIAL 12 JULIO 1998

0002-106

170551060-0

ALMEIDA BRAVO HUMBERTO MARCEL

PICHINCHA

QUITO

LA VICENTINA

TSE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

CEDULA DE CIUDADANIA No. 3 700 000000  
 CUBA GUERRERO JORGE REYNALDO  
 04 ABRIL 1961  
 ECHENCHA QUITO/GONZALEZ A. 1952  
 15 1 276 0477  
 ECHENCHA QUITO  
 GONZALEZ A. 1952

*Manuel Quiroga*



Dr. Lorenzo  
Roman Cárden  
Quito - Ecuador

INSTRUMENTO No. 14333/5441  
 CASANO JIMENA DE LOURDES ACOSTA DIAZ  
 DIRECTOR AGRI  
 DIRECTOR AGRI  
 DIRECTOR AGRI  
 DIRECTOR AGRI  
 DIRECTOR AGRI

0003134



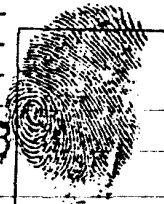
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA N° 170553672-1  
RUIZ PAULSEN GUSTAVO HERNAN  
PICHINCHA QUITO  
1959  
PICHINCHA QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
13 1 243 10355  
PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 59

*fuente Ruiz P.*



IDENTIFICACION 170553672  
SEX M CASADO  
OCCUPACION EMPLEADO  
FECHA DE NACIMIENTO 1959  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
RUIZ PAULSEN  
FECHA DE NACIMIENTO 1959  
FECHA DE CALIFICACION 17/07/2010  
FORMA NO 1169033



FIRMA DE LA AUTORIDAD

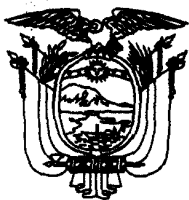
PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION PRESIDENCIAL 12 JULIO 1998

0322-910 170553672-1  
RUIZ PAULSEN GUSTAVO HERNAN  
PICHINCHA QUITO  
CHAUPICTUZ

*[Signature]*

TSE



NOTARIA 16°



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

torgó ante mí; en fe de ello confiero esta TERCERA  
COPIA de la escritura de cesión de participaciones  
otorgada por la Srta. Elizabeth del Rocío Rojas en favor  
de los res. Dr. Humberto Marcelo Almeida Bravo; Ing.  
Jorge Reinaldo Amán Guerrero; Ing. Gustavo Hernán Ruiz  
Paulsen, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de  
su celebración.-

El Notario,

Dr. Gonzalo Román Chacón

NOTARIA 16°  
Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con  
esta fecha y al margen de la matriz de la escritura  
de CONSTITUCION DE ROSALMA CIA. LTDA. OTORGADO POR  
EL SEÑOR DOCTOR MARCELO HUMBERTO ALMEIDA BRAVO Y  
OTROS, celebrada en esta Notaría con fecha dos de  
Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, tomé  
nota del contenido de la presente CESION DE  
PARTICIACIONES.- Quito a ocho de Febrero del año  
dos mil.

EL NOTARIO DECIMO SEXTO

DR. GONZALO ROMAN CHACON

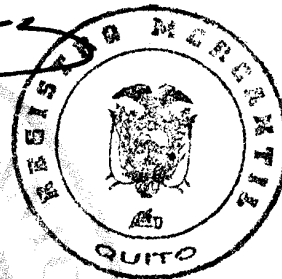
NOTARIA 16°  
Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**ZON:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **126**, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y cuatro de Enero del dos mil, a fs 202 vta, Tomo 131, correspondiente a la constitución de la compañía "**ROSALMA COMPAÑIA LIMITADA**" de la presente cesión de participaciones.- Quito, a diez de Febrero del año dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

*Raul A. Gaybor Secaira*  
**DR. RAUL A. GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**



n.g.