85

BARZALLO TRAVEL CIA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

El mundo a su alcance .... sin límites

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Quito, noviembre 06 del 2002

33692

Srs.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.

Ingresado al Sistema
ok nom. Particip. 12-NOV-02

11 NOV. 2002
11:00

De mi consideración:

En calidad de Gerente General de la Compañía Barzallo Travel Cìa Ltda.. con Ruc # 1791710932001 y expediente # 88703 solicito muy comedidamente se realice la ~~actualización~~ de los datos referentes ~~a la nómina de accion~~istas de mi empresa para lo cual adjunto copia de la escritura de ~~cesión de participaciones realizada en la~~ notaría quinta del cantón Quito de fecha octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil con número 477 en octubre 27 del 2000.

12.11.02
17:00

Por la atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Eusebio Barzallo
GERENTE GENERAL
BARZALLO TRAVEL

DOY FE DE QUE LAS FIRMAS Y RUBRICAS CONSTANTES EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON IGUALES A LAS QUE CONSTAN EN LA CEDULA DE IDENTIDAD QUE SE PONE A MI VISTA. ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

QUITO, A 08 NOV. 2002

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO

Superintendencia de Compañías
08 NOV. 2002
Documentación y Archivo

Av. Maldonado # 9745 y Las Lajas (Sector Guajaló) Telefax: 2672-589 / 2687-759 / 2686-125 Quito - Ecuador
E-mail: barzallotravel@andinanet.net / barzallotravel@hotmail.com / Website: www.barzallotravel.com

NOTARIA QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria 5ta
Dr. Luis Humberto Navas D
Quito - Ecuador

CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑIA "BARZALLO-TRAVEL COMPAÑIA LIMITADA" OTORGADA POR: DARWIN OSWALDO VALENCIA BALLADARES EN FAVOR DE: NILO BARZALLO ORDOÑEZ

POR U.S. $ 20

mc. Di C.

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes dieciocho (18) de agosto del dos mil, ante mi Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA**, Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por una parte el señor **DARWIN OSWALDO VALENCIA BALLADARES**, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte el señor **NILO BARZALLO ORDOÑEZ**, igualmente por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteros, domiciliados en este Distrito Metropolitano de Quito, mayores de edad, legalmente capaces, ante la ley, a quienes de conocerles doy fe y me presentan para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es el siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO:**- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA.- COMPARECIENTES.**- Comparecen a la celebración de este Instrumento Público por una parte y en calidad de cedente el señor **DARWIN OSWALDO VALENCIA BALLADARES**, por sus propios y personales derechos; y por otra parte, y en calidad de cesionario el señor **NILO BARZALLO ORDOÑEZ**,

igualmente por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil solteros, mayores de edad, legalmente capaces, y actúan por sus propios derechos.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:- UNO.-** La Compañía **"BARZALLOTRAVEL COMPAÑIA LIMITADA"**, se constituyó en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, el veinte y cuatro de enero del dos mil, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el primero de marzo del dos mil.- **DOS.-** La Junta General de Socios celebrada el día diecisiete de agosto del dos mil, autorizó al socio señor **DARWIN OSWALDO VALENCIA BALLADARES,** para que pueda ceder a favor del señor **NILO BARZALLO ORDOÑEZ,** quinientas participaciones sociales de cero punto cero cuatro centavos de dólar estadounidense de valor individual, equivalentes en su totalidad a veinte dólares del capital social de la Compañía.- **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:-** Con estos antecedentes el señor **DARWIN OSWALDO VALENCIA BALLADARES,** cede y transfiere a favor del señor **NILO BARZALLO ORDOÑEZ,** quinientas participaciones sociales de cero punto cero cuatro centavos de dólar estadounidense de valor individual.- **CUARTA.-** Los comparecientes manifiestan que ninguno de ellos se han reservado ventaja o provecho alguno con motivo de esta cesión de participaciones.- Hasta aquí la Minuta.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- Firmado).- **Marco Verdezoto Hinojosa.-** Abogado con Matrícula Profesional del Colegio de Abogados de Quito número cinco mil ochocientos diecinueve".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal.- Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron los pre-

NOTARIA QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaría 5ta.
Dr. Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

ceptos legales del caso; y leida que les fue a los comparecientes, por mi el Notario, aquéllos se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual, doy fe.-

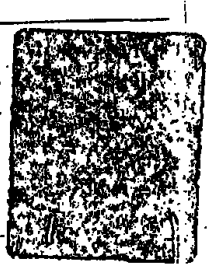
DARWIN OSWALDO VALENCIA BALLADARES C.C. 190030561-4

NILO BARZALLO ORDOÑEZ C.C. 160043352-6

Notaría 5ta.
Dr. Humberto Navas D.
NOTARIO QUINTO
Dr. Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 160043352-6
BARSALLO ORDOÑEZ NILO DARIO
19 DICIEMBRE 1981
LOJA/GONZANAMA/SACAPALCA
LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001- 0004 00004
TOMO PAG ACT.
LOJA/ GONZANAMA
SACAPALCA 1981



FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA V4343V4224
NACIONALIDAD IND DACT.
SOLTERO
ESTADO CIVIL
PRIMARIA COMERCIANTE
INSTRUCCION PROF/OCUP
FILIBERTO BARSALLO A
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
HILDA MARIETA ORDOÑEZ N
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
QUITO 28/01/2000
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
28/01/2012
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. 0285197

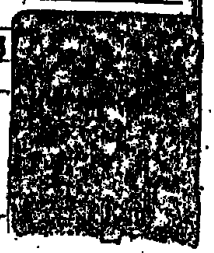
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE SANCION

22-08-2000 17-08575 160043352-6
BARSALLO ORDOÑEZ NILO DARIO
PICHINCHA QUITO
BENALCAZAR

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 190030561-4
VALENCIA BALLADARES DARWIN OSWALDO
07 SEPTIEMBRE 1.975
EL ORO/MACHALA/MACHALA
LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 03 081 01763
TOMO PAG ACT.
EL ORO/ MACHALA
MACHALA 75



FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA V3333V1222
NACIONALIDAD IND DACT.
SOLTERO
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA EMPLEADO
INSTRUCCION PROF/OCUP
FAJARDO VALENCIA CRUZ
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
MARIA NELVA BALLADARES
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
QUITO 27/04/99
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
27/04/2011
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No.

FIRMA DE LA AUTORIDAD

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE SANCION

22-08-2000 17-08580 190030561-4
VALENCIA BALLADARES DARWIN OSWAL
PICHINCHA QUITO
BENALCAZAR

Notaría 5ta.

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 190024438-3
BARZALLO ORDOÑEZ EUSEVIO CALIXTO
14 AGOSTO ### 1.968
OJA/GONZANAMA/SACAPALCA
01 ### 0000
OJA GONZANAMA
SACAPALCA

ECUATORIANA###### V3343V2222
CASADO SANDRA VALENCIA BALLADARES
SUPERIOR ESTUDIANTE
FILIBERTO BARZALLO
KICUA MANTETA ORDOÑEZ
QUITO 11/06/96
11/06/2008
418876

FIRMA DE LA AUTORIDAD

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE SANCION

TSE

17-01028

1670643000 1900244383
BARZALLO ORDOÑEZ EUSEVIO CALIX

PICHINCHA QUITO
VILLA FLORA No 13

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **BARZALLOTRAVEL COMPAÑIA LIMITADA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes del mes de agosto del Dos mil (2.000), a las veinte horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Maldonado y calle Las Lajas, del barrio Guajaló se encuentran presentes los señores Eusevio Calixto Barzallo Ordoñez, Nilo Darío Barzallo Ordoñez y Darwin Oswaldo Valencia, socios de la compañía **BARZALLOTRAVEL CIA.LTDA.**, quienes al unísono y viva voz deciden en forma unánime instalarse en junta general de socios universal al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada y Art. Décimo Primero del Estatuto Social celebrado en la Notaría Quinta del distrito de la referencia el 24 de enero del 2.000; con el objeto de conocer la orden del día que más adelante se trata. Actuan como Presidente ad-hoc la señorita Diana Barzallo y como Secretario el señor don Eusevio Barzallo . La Presidencia pone a consideración de los presentes como agenda, UNO.- Conocer sobre la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía **BARZALLOTRAVEL CIA.LTDA.** del señor Darwin Oswaldo Valencia Balladares. DOS.- Cesion de la totalidad de las participacones suscritas por Darwin Oswaldo Valencia Balladares y TRES.- Designación del nuevo Presidente. La Presidencia concede la palabra al señor Darwin Oswaldo Valencia Balladares, el mismo que manifiesta que pone a consideración de los presentes su renuncia de carácter irrevocable al cargo administrativo que venía desempeñando; oída que ha sido por los socios, se delibera y, se acépta unánimemente la moción; sigue con la palabra el administrador renunciante señor Darwin Valencia, quién propone a la junta general la cesión de 500 participaciones sociales de su propiedad, los socios acogen en el seno de la junta la moción, dirime y resuelve en forma unánime al respecto en los siguientes términos: existe el interés del socio **Nilo Darío Barzallo Ordoñez** en adquirirlas totalmente, por lo que facultan al cedente y cesionario en su orden el arbitrio de las diligencias pertinentes señaladas en el Art. 113 de la Ley de Compañías para perfeccionar esta cesión; retoma la palabra la Presidencia que manifiesta sobre la designación de Presidente de la compañía **BARZALLOTRAVEL CIA.LTDA.** insinuando para tal efecto a la señora **HILDA MARIETA ORDOÑEZ MEJIA**, propuesta que es sometida a conocimiento de los socios concurrentes, hecha las deliberaciones del caso se acepta unánimemente la moción, autorizando a que la persona designada legalice su credencial de manera que conforme la estructura administrativa de la compañía materia de la presente, y a que el Secretario otorgue copia Certificada de ésta Resolución de Junta General. Por haberse agotado la agenda motivo de convocatoria, Secretaría procede a confeccionar el acta de junta pertinente, terminada que fue, da lectura de ésta a los mismos socios que se constituyeron en junta general, los que se afirman y ratifican en su contenido en todas sus partes, sin modificaciones, suscribiendola para su validez con sus firmas y rúbricas autógrafas, las mismas que usan en todos los actos

Si...

Notaría 5ta.

..gue:

públicos y privados. Retoma la palabra la Presidencia y agradece a los socios su asistencia. A las 22h00 se da por terminada la junta.-

Nilo Dario Barzallo Ordoñez

Darwin Oswaldo Valencia.

Eusevio Barzallo Ordoñez

Diana Barzallo Vivanco

BARZALLO TRAVEL CIA. LTDA.

El mundo a su alcance .... sin límites

CERTIFICADO

En mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal, siento por la presente que la junta general de socios de mi representada BARZALLOTRAVEL CIA.LTDA. celebrada el 17 de agosto del 2.000 resolvió la cesión de las Quinientas participaciones del socio Darwin Oswaldo Valencia Palladares.- Lo Certifico. Quito, a 17 de agosto del 2.000.

EUSEBIO BARZALLO ORDOÑEZ

BARZALLO TRAVEL LTDA.
El mundo a su alcance.....sin límites

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

Notaria 5ta.

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Dr. Luis Humberto Navas E.
Notario Quinto
Quito - Ecuador

Av. Maldonado # 9745 y Las Lajas Sector Comité del Pueblo Telefax: 6[illegible]589 Cel.: 09 386-663 Quito - Ecuador

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

ZON: Al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la compañía BARSALLOTRAVEL CIA.LTDA., otorgada ante mí, el veinte y cuatro de enero del dos mil, **tomé nota** de la Cesión de Participaciones contenida en el presente instrumento. Quito, 1 de septiembre del año 2000.-

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA
NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO.

GAR.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **477**, del REGISTRO MERCANTIL de primero de Marzo del dos mil, a fs 792, Tomo 131, correspondiente a la constitución de la Compañía " **BARZALLOTRAVEL COMPAÑIA LIMITADA** ", lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a veintisiete de Octubre dos mil.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ECUADOR
RAGS

ng