

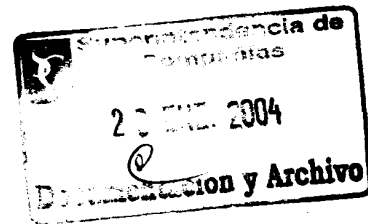
Quito, 21 de enero del 2004

22-01-04

2008

88805.

Enrique  
22 ENE. 2004  
154



Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Presente.

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente copia del acta de la Junta General de Socios de la compañía CASEGURIDAD CIA. LTDA, en la que consta la cesión de participaciones; de tal manera que los nuevos socios de la compañía son Dr. Fernando Mancero Carrillo, Dr. Paul Mancero Carrillo y Dr. Paulo Rodríguez Carrillo.

Particular que pongo en su conocimiento a efectos de que se haga el respectivo registro y para los fines legales y administrativos respectivos.

Atentamente.

  
Dr. Paul Mancero Carrillo  
**CASEGURIDAD CIA.LTDA.**

OK.

ESCRITURA REGISTRADA.

2004.01.22

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

OTORGADA POR.- CRISTOBAL GUALBERTO CARRILLO  
VELARDE, ISABEL CRISTINA CARRILLO PONCE DE  
MERIZALDE Y GRACIELA MARITZA CARRILLO PONCE DE  
DROUET

A FAVOR DE.- DRS- FERNANDO MANCERO CARRILLO,  
PAULO DAVID RODRIGUEZ CARRILLO Y PAUL HERNAN  
MANCERO CARRILLO

POR US\$ 500,00.

NUMERO DE COPIAS DADAS.-

"EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy  
día jueves trece de Noviembre del año dos mil tres; ante mí el Notario  
Público de este Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparecen los  
cónyuges señores Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde y Graciela  
Esperanza Ponce Rodilt, los cónyuges Isabel Cristina Carrillo Ponce y  
señor César Abdón Merizalde Pavón; los cónyuges Graciela Maritza  
Carrillo Ponce y señor Francisco Fernando Drouet Chiriboga; y los

Dr. Héctor Vallejo E.  
NOTARIO Gto.  
CANTON QUITO

Dr. Héctor Vallejo E.  
NOTARIO Gto.  
CANTON QUITO

señores doctor Fernando Mancero Carrillo, divorciado, doctor Paulo David Rodríguez Carrillo y doctor Paúl Hernán Mancero Carrillo, por sus propios derechos. solteros; todos. este vecindario, ecuatorianos, mayores de edad, portadores de sus cédulas de identidad, a quienes conozco de que doy fé y dicen: Que celebran el contrato que se contiene en la siguiente minuta.- SEÑOR NOTRIO.- En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender una más en la que conste la cesión de participaciones de CASECURIDAD CIA. LTDA. la que esta contenida en las siguientes cláusula.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente instrumento los cónyuges señor Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde y señor Graciela Esperanza Ponce Rodit, los cónyuges Isabel Cristina Carrillo Ponce y señor César Abdón Merizalde Pavón, los cónyuges Graciela Maritza Carrillo Ponce y señor Francisco Fernando Drouet Chiriboga; todos son mayores de edad y legalmente capaces, a quienes se les denominará CEDENTES; y, por otra parte comparecen el doctor Fernando Mancero Carrillo, el doctor Paulo David Rodríguez Carrillo y el doctor Paúl Hernán Mancero Carrillo, quienes son mayores de edad, y legalmente capaces para celebrar este tipo de contratos a quienes se les denominará los cesionarios.- SEGUNDO.- ANTECEDENTES.- a.- La compañía Caseguridad Cia Ltda., se

constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el veinte y siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, aprobada por el Superintendente de Compañía mediante Resolución Número cero setecientos treinta y ocho de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el Número cero cero veinte y seis, Tomo ciento veinte y ocho del seis de Enero de mil novecientos noventa y siete -B.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza el dieciocho de Agosto del dos mil tres, aprobada mediante Resolución Número tres mil ciento veinte y siete del veinte y dos de Agosto del dos mil tres, inscrita la misma en el Registro Mercantil bajo el número dos mil seiscientos setenta y dos, Tomo ciento treinta y siete del veinte y nueve de Agosto del dos mil tres, se aumentó el capital, se reformó los estatutos y se convirtió de sures a dólares la Compañía Caseguridad Cía, Ltda.- c).- La Junta General de Socios reunida el veinte y cuatro de Octubre del dos mil tres, autorizó a los socios Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde, Isabel Cristina Carrillo Ponce de Merizalde y Graciela Maritza Carrillo Ponce de Drouet para que cedan la totalidad de sus participaciones sociales que tienen en Caseguridad Cía, Ltda., a favor de el doctor Paul Hernán

Dr. Héctor Vallejo E.  
NOTARIO 6to.  
CANTON QUITO

Dr. Héctor Vallejo E.  
NOTARIO 6to.  
CANTON QUITO

Mancero Carrillo, el doctor Fernando Mancero Carrillo y al doctor Paulo David Rodríguez Carrillo, respectivamente.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes indicados, el señor Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde y su cónyuge señora Graciela Esperanza Ponce Rodilt, por sus propios derechos en forma libre y voluntaria y de manera irrevocable ceden a favor del doctor Paul Hernán Mancero Carrillo, las doscientas cuarenta participaciones sociales que tienen en la Compañía Caseguridad Cía Ltda; los cónyuges Isabel Cristina Carrillo Ponce y César Abdón Merizalde Pavón, ceden y transfieren a favor del doctor Fernando Mancero Carrillo, las ciento veinte participaciones sociales que tienen en la Compañía Caseguridad Cía. Ltda; y, los cónyuges Graciela Maritza Carrillo Ponce y Francisco Fernando Drouet Chiriboga, ceden y transfieren a favor del doctor Paulo David Rodríguez Carrillo, las ciento cuarenta participaciones sociales que tiene en la Compañía Caseguridad Cía., Ltda.- Una vez efectuadas las participaciones sociales los cedentes dejarán de ser socios de la Compañía Caseguridad Cía, Ltda.- CUARTA.- PRECIO.- El precio de cesion de las participaciones es por su valor nominal por lo que el doctor Paúl Hernán Mancero Carrillo, paga al señor Cristóbal Carrillo Velarde, la suma de doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte

América, por las doscientas cuarenta participaciones que el cedente transfiere al cesionario.- El doctor Fernando Mancero Carrillo, paga a los cedentes señora Isabel Cristina Carrillo Ponce y César Abdón Merizalde Pavón, la cantidad de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de Norte América, por las ciento veinte participaciones sociales que los cedentes transfieren al cesionario; El doctor Paulo David Rodríguez Carrillo, paga a los cedentes señora Graciela Maritza Carrillo Ponce y señor Francisco Fernando Drouet Chiriboga, la cantidad de ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte América por las ciento cuarenta participaciones sociales ue los cedentes transfieren al cesionario.- Los cedentes declaran haber recibido estas cantidades de dinero de parte de los cesionarios a su entera satisfacción, sin tener que formular ningún reclamo posterior

por este concepto.- QUINTA.- INTEGRACION DE CAPITAL.- En razón de la cesión de participaciones que antecede, el cuadro de integración de capital de la compañía Caseguridad Cía Ltda, queda de la siguiente manera:

|                              | CAPITAL   | No. | PART. | PORCENTAJE |
|------------------------------|-----------|-----|-------|------------|
| Paul Hernan Mancero Carrillo | \$ 240,00 | 240 |       | 48%        |

Fernando Mancero

|          |           |     |     |
|----------|-----------|-----|-----|
| Carrillo | \$ 120,00 | 120 | 24% |
|----------|-----------|-----|-----|

Paulo David Rodríguez

|          |           |     |     |
|----------|-----------|-----|-----|
| Carrillo | \$ 140,00 | 140 | 28% |
|----------|-----------|-----|-----|

|       |           |     |      |
|-------|-----------|-----|------|
| TOTAL | \$ 500,00 | 500 | 100% |
|-------|-----------|-----|------|

SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Para la legalización del

presente instrumento usted, señor Notario, se dignará incorporar como

documentos habilitantes, copia del acta de la Junta General de Socios

de la Compañía Caseguridad Cía. Ltda, del veinte y cuatro de Octubre

del dos mil tres y el nombramiento del representante legal de la

Compañía con la respectiva inscripción en el Registro Mercantil.-

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo

para la plena validez de este instrumento .- f) Dr. Paul Mancero

Carrillo.- Matrícula Número 360 C.A CH.- Hasta aquí la minuta que

los contratantes la ratifican y aceptan en todas sus partes.- Léida esta

escritura a los comparecientes, íntegramente, por mi el Notario, en

unidad de acto, se ratifican y firman con el suscrito Notario de todo lo

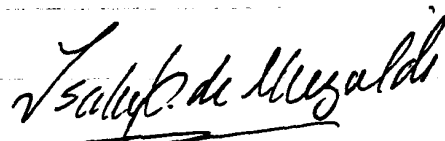
cual doy fe.-

  
CRISTOBAL GUALBERTO CARRILLO VELARDE /

C.C. 170 135 402-7

  
GRACIELA ESPERANZA PONCE RODILT /

C.C. 170130366-9

  
ISABEL CRISTINA CARRILLO PONCE /

C.C. 1704788247

  
CESAR ABDON MERIZALDE PAVON /

C.C. 170557723-5

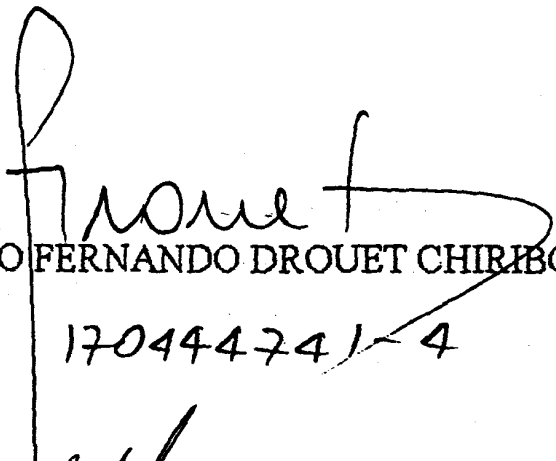
  
GRACIELA MARITZA CARRILLO PONCE /

C.C. 170478823-9

NOTARIO  
CANTON QUITO

NOTARIO  
CANTON QUITO



  
FRANCISCO FERNANDO DROUET CHIRIBOGA

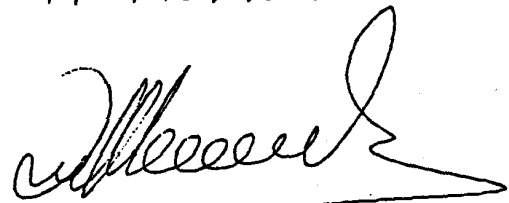
C.C. 170444741-4

  
DR. FERNANDO MANCERO CARRILLO

C.C. 060155975-0.

  
DR. PAULO DAVID RODRIGUEZ CARRILLO

C.C. 170745795-6

  
DR. PAUL HERNAN MANCERO CARRILLO

C.C. 060218378-3

EL NOTARIO, DR. HECTOR VALLEJO E., NOTARIO SEXTO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASEGURIDAD CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de octubre del dos mil tres, a las quince horas treinta minutos, en la sede de la compañía CASEGURIDAD CIA.LTDA, ubicada en la calle Carlos Ibarra Nro.206 y Av.10 de agosto. Edificio Alameda Metropolitano, oficinas 402 - 403, de conformidad con lo que establece el Art.113 de la Ley de Compañías y previa convocatoria de la señora Presidente de la Compañía Caseguridad Cia.Ltda, se reúne la Junta General de Socios, a fin de tratar el punto materia de la convocatoria.

### ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quorum
- 2.-Autorización de cesión de las participaciones que tienen los socios en la compañía.

1.-Asisten y participan en la Junta General de Socios el señor Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde, la señora Graciela Maritza Carrillo Ponce de Drouet y Isabel Cristina Carrillo Ponce de Merizalde

2.-Dando cumplimiento a lo que dispone el Art.133 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan autorizar la cesión de la totalidad de las participaciones que tienen el señor Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde, la señora Isabel Cristina Carrillo Ponce y la señora Graciela Maritza Carrillo Ponce, en la compañía CASEGURIDAD CIA.LTDA, al señor Dr.Paul Hernán Mancero Carrillo, al Dr. Fernando Mancero-Carrillo y al Dr. Paulo David Rodriguez Carrillo respectivamente.

Una vez que se produzca la cesión de participac el cuadro de integración de capital quedará de la siguiente manera

| SOCIO                          | CAPITAL          | Nro. PART. | PORCENTAJE  |
|--------------------------------|------------------|------------|-------------|
| Paul Hernán Mancero Carrillo   | S/.240.00 ✓      | 240 ✓      | 48%         |
| Fernando Mancero Carrillo      | S/.120.00 ✓      | 120 ✓      | 24%         |
| Paulo David Rodriguez Carrillo | S/.140.00 ✓      | 140 ✓      | 28%         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>S/.500.00</b> | <b>500</b> | <b>100%</b> |

Por no tener otros asuntos que tratar, se da por terminada la junta y para constancia de lo actuado firman los socios en unidad de acto, ratificando el contenido del presente documento.

Sr. Cristóbal Gualberto Carrillo Velarde

Sra. Graciela Maritza Carrillo Ponce de Drouet

Sra. Isabel Cristina Carrillo Ponce de Merizalde

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

Ciudadanía No. 170135402-7

CARRILLO VELARDE CRISTOBAL GUALBERTO

02 MAYO 1.933

CHIMBORAZO/CUANO/SAN ANDRES


01 2 142 00282

CHIMBORAZO/ CUANO

LA MATRIZ 33

*[Signature]*

FUENTE DEL ECUADOR



ECUATORIANA V2333V3222

CASADO GRACIELA PONCE

SUPERIOR RETIRADO

ANGEL C. CARRILLO


ISABEL VELARDE

QUITO 9-03-92

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1778617

*[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

Ciudadanía No. 170130366-9

GRACIELA ESPERANZA PONCE RODILT


31 de JULIO DE 1.941

CUENCA AZUAY

3 DR. 25 1229

CUENCA AZUAY 1.941

*Chela de Carrillo*



ECUATORIANA V4443V4444

C.C. CRISTOBAL CARRILLO

ESTADO SECUNDARIA R/ DOMESTICOS

DAVID MANUEL PONCE

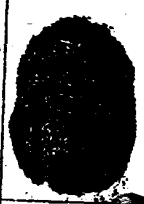
ROSA BLANCA RODILT

QUITO 13 de AGOSTO DE 1.985

13 de AGOSTO DE 1.997

V 461285

*[Signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1704788247

ISABEL CRISTINA CARRILLO PONCE


23 DE SEPTIEMBRE DE 1964

QUITO PICHINCHA

LUGAR DE NACIMIENTO REG. CIVIL 15 de 189 91534

QUITO PICHINCHA 1964

*Isabel de Nuñez de*



ECUATORIANA V 4444 V4442

CASADA CON : CESAR ALBERTO MERIZALDE PAVON

ESTADO CIVIL SECUNDARIA

ESTUDIANTE

INSTRUMENTO EN TESTIGOAL CARRILLO


GRACIELA PONCE

QUITO 15 DE NOV DE 1984

15 DE NOV DE 1996

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA IN. C078598



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

A DE CIUDADANIA No. 1705577235


R ABOON MERIZALDE PAVON

DE SEPTIEMBRE DE 1958

IO PICHINCHA

6 30 45807

TO PICHINCHA 1958



ECUATORIANA V4344 V4244

C/C/ ISABEL CARRILLO PONCE

SECUNDARIA MILITAR

MARCO MERIZALDE


MARIA PAVON

QUITO 15 DE NOV DE 1984

15 DE NOV DE 1996

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA IN. C0777466



CIUDADANIA 170478823-9

CARRILLO PONCE GRACIELA MARITZA

28 JUNIO 1.962


CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZA

02 139 010

CHIMBORAZO/ RIOBAMBA

LIZARZABURU 62

*Graciela de Nuñez de*



28 OCTUBRE 1943  
CHIMBORAZO/RIOBANBA/LIZARZABU  
REG. CIVIL 005- 0254 02130  
CHIMBORAZO/RIOBANBA  
LIZARZABU 1972  
*Salvador*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V134312222  
NACIONALIDAD SOLTERO  
ESTADO CIVIL SUPERIOR ESTUDIANTE  
INSTRUCCION HOLGUER RODRIGUEZ  
NOMBRE Y APELLIDO MARTHA CARRILLO  
QUITO 26/08/94  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
HASTA MUERTE DE SU ECTULAR  
FECHA DE CADUCIDAD 68741  
FORMA No. *Holguera*  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

8. 1210 Gto. / QUITO  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
CEDULA DE ECUATORIANA No. 040258378-3  
MANCERO CARRILLO PAUL HERMAN  
14 DICIEMBRE 1972  
CHIMBORAZO/RIOBANBA/LIZARZABU  
LUGAR DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 005- 0254 02130  
CHIMBORAZO/ RIOBANBA  
LIZARZABU 1972  
*Paul Herman*  
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V3343V1242  
NACIONALIDAD SOLTERO  
ESTADO CIVIL SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
INSTRUCCION JOSE MANCERO  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ALICIA CARRILLO  
LUGAR Y APELLIDO DEL PADRE QUITO 17/11/2000  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
FECHA DE CADUCIDAD 17/11/2012  
FORMA No. 9953939  
FIRMA DE LA AUTORIDAD

Se otorgó ante mí, en fé de ello,  
confiero esta PRIMERA COPIA sellada y firmada en Quito,  
a trece de Noviembre del dos mil tres.

EL NOTARIO,  
*Hector Vallejo Espinoza*  
DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Tome nota al margen de la Matriz de 27 de Febrero de 1.996 de la escritura de traspaso de participaciones que otorgan Cristobal Gualberto Carrillo, Valverde, Isabel Cristina Carrillo Ponce de Merizalde y Graciela Maritza Carrillo Ponce de Drouet a favor de los Dres. Fernando Mancero Carrillo, Paulo David Rodrigo Carrillo y Paul Hernan Mancero Carrillo, - Quito a trece de Noviembre del dos mil tres.

*Mancero*



*M*  
Dr. Hector Vallejo Brindley  
NOTARIO SEXTO  
QUITO



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 26 del REGISTRO MERCANTIL de seis de Enero de mil novecientos noventa y siete, a fs 38, tomo 128, correspondiente a la Constitución de la compañía "CASEGURIDAD CIA. LTDA." lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, diecinueve de Enero del dos mil cuatro. EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.



ng

RAZÓN: Doy fe de la exactitud y conformidad de esta fotocopia que está igual al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado. El documento corresponde a:

Quito, a 20 ENE. 2004 de 19

