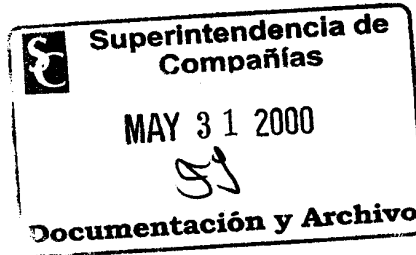


88998

Semanate, Ribadeneira & Cueva
Abogados
Av. Amazonas 1671 y Orellana Edif. Torrealba
10mo Piso - Of. 1001 Telfs: 562966 549827
E-mail sr&c@punto.net.ec PO Box 17-21-83
Quito-Ecuador

Quito, 30 de mayo del 2000

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.-



10618

31 MAYO 2000
1700

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Compañías, comunico a usted que, en el libro de participaciones y socios de la compañía **ECUREALTY CIA. LTDA. (expediente 88998-00)**, con esta fecha, se hallan registradas las siguientes cesiones de participaciones:

1. El doctor Mauricio Semanate Alvear, cedió en favor de la señora Gisela Barreiro Serrano, diez (10) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor cada una; y,
2. El licenciado Francisco Esteban Morales Calderón, cedió también en favor de la señora Gisela Barreiro Serrano, diez (10) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor cada una.

Cedentes y cesionaria son ciudadanas ecuatorianas.

Acompaño copia certificada de la escritura pública que contiene las cesiones referidas, otorgada el dieciocho de mayo del dos mil, en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del doctor Humberto Navas Dávila, debidamente marginada en la misma Notaría y en el Registro Mercantil del cantón Quito, los días veintitrés y veinticinco de mayo del dos mil, respectivamente.

Ruego a usted tomar nota de estas cesiones en los archivos de la institución a su cargo.

- Ingresado al sistema -
9/ 1-06-2000

Atentamente,

ECUREALTY CIA. LTDA.,

Ing. Rubén Semerene Picón
GERENTE GENERAL



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notario

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

DE LA

COMPAÑÍA

ECUREALTY CIA. LTDA.

QUE OTORGA EL DR. MAURICIO SEMANATE ALVEAR Y

EL LCDO. FRANCISCO ESTEBAN MORALES CALDERÓN

EN FAVOR DE LA SEÑORA

GISELA MARÍA BARREIRO SERRANO

CUANTÍA: US\$ 20,00

MT.

DI:

5

CC.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles dieciocho de mayo del dos mil, ante mi, Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen: el doctor Mauricio Semanate Alvear, por sus propios y personales derechos, y su cónyuge señora Patricia Morales Celi de Semanate, también por sus propios y personales derechos; el licenciado Francisco Esteban Morales Calderón, por sus propios y personales derechos; y, la señora Gisela María Barreiro Serrano, por sus propios y personales derechos.- Los comparecientes declaran ser mayores de edad, ciudadanos ecuatorianos, de estado civil casados, excepto el licenciado Francisco Esteban Morales Calderón, quien declara ser soltero, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábiles para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer, doy fe, y me dicen que eleve a escritura pública la minuta que me entregan y cuyo

tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el
Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de
CESIÓN DE PARTICIPACIONES de la compañía denominada
ECUREALTY CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Por una parte, como cedentes, el
doctor Mauricio Semanate Alvear y el licenciado Francisco Esteban
Morales Calderón, ecuatorianos, casado y soltero, en su orden,
mayores de edad, abogado y licenciado en leyes, respectivamente,
domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, por sus
propios y personales derechos; y, por otra, como cesionaria, la señora
Gisela María Barreiro Serrano, ecuatoriana, casada, mayor de edad,
ejecutiva, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, por
sus propios y personales derechos. Comparece además, la señora
Patricia Morales Celi de Semanate, para los efectos señalados en la
cláusula cuarta de este instrumento público.- **SEGUNDA.-**
ANTECEDENTES: Uno) La compañía **ECUREALTY CIA. LTDA.** se
constituyó mediante escritura pública otorgada el veintidós de marzo del
dos mil, en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo
del Doctor Luis Humberto Navas Dávila, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil de Quito el veintiocho de abril del mismo año; y, Dos)
La junta general universal de socios de la compañía, reunida el día
diecisiete de mayo del dos mil, resolvió, por unanimidad, autorizar a los
socios doctor Mauricio Semanate Alvear y licenciado Francisco Esteban
Morales Calderón, para que cedan las diez (10) participaciones sociales
de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor, que
cada uno de ellos tiene en la compañía, en favor de la señora Gisela
María Barreiro Serrano, conforme aparece del certificado extendido por
el Gerente General y representante legal de dicha compañía, que se



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notario 5ta

1 acompaña como documento habilitante.- **TERCERA.- CESIÓN DE**
2 **PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el doctor
3 Mauricio Semanate Alvear y el licenciado Francisco Esteban Morales
4 Calderón, en la calidad que comparecen, ceden, por su valor nominal
5 las diez (10) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos
6 de América (US\$1,00) de valor, que cada uno de ellos tiene en
7 ECUREALTY CIA. LTDA., en favor de la señora Gisela María Barreiro
8 Serrano. En virtud de esta cesión, la cesionaria queda subrogada en
9 todos los derechos y obligaciones que se derivan de la condición de
10 socio, por las participaciones cedidas. En adelante y en virtud de la
11 cesión de participaciones que antecede, el capital social de la compañía
12 estará distribuido de la siguiente manera:_____

13	Nombre de los socios:	Capital social
14	Rubén Semerene Picón	US\$ 380,00
15	Gisela María Barreiro Serrano	US\$ 20,00
16	TOTAL:	US\$ 400,00 = 100 %

17 **CUARTA.- CONSENTIMIENTO:** De conformidad con lo dispuesto en el
18 Artículo ciento ochenta y uno (181) del Código Civil, reformado mediante
19 Ley número ochenta y ocho (88) del Congreso Nacional, de once (11) de
20 julio de mil novecientos noventa (1990), publicada en el Registro Oficial
21 número cuatrocientos noventa y dos (492), de dos (2) de agosto del
22 mismo año, la señora Patricia Morales Celi de Semanate, otorga a su
23 cónyuge, doctor Mauricio Semanate Alvear, su expreso consentimiento
24 para la cesión de participaciones que consta en este instrumento
25 público.- **QUINTA.- AUTORIZACIÓN:** La cesionaria queda autorizada
26 para solicitar al Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, que
27 anote al margen de la escritura pública de constitución de ECUREALTY
28 CIA. LTDA. la presente cesión de participaciones y sienta en este

¹instrumento las razones correspondientes. De igual manera, queda
²autorizada para solicitar al Registrador Mercantil de este Distrito
³Metropolitano; la marginación correspondiente en la inscripción de la
⁴escritura de constitución y la pertinente razón en este instrumento.-
⁵Usted, Señor Notario, se servirá agregar el documento habilitante
⁶indicado, así como las demás cláusulas de estilo, necesarias para la
⁷plena validez de este instrumento público.- Hasta aquí la minuta que se
⁸halla firmada por el doctor Mauricio Semanate Alvear, con matrícula
⁹profesional del Colegio de Abogados de Pichincha número tres mil ciento
¹⁰veinte y siete, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en
¹¹todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mi el
¹²notario, firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

¹³

¹⁴

¹⁵**DR. MAURICIO SEMANATE ALVEAR**

¹⁶**C.C. #.** 170568110-7

¹⁷

¹⁸

¹⁹**SRA. PATRICIA MORALES CELI DE SEMANATE**

²⁰**C.C. #.** 170385268-9

²¹

²²

²³**LIC. FRANCISCO ESTEBAN MORALES CALDERÓN**

²⁴**C.C. #.** 1708967383

²⁵

²⁶

²⁷**SRA. GISELA MARÍA BARREIRO SERRANO**

²⁸**C.C. #.** 1704250297

tario.- Firmado).- Doctor Luis Humberto Navas Dávila.- (A continuación se encuentra impreso un sello).- Documentos Habilitantes.-

CERTIFICACION

Notaria 5ta

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley de Compañías **CERTIFICO:**

Que la junta general de socios de la ECUREALTY CIA. LTDA. reunida el día diecisiete de mayo del dos mil, resolvió, por unanimidad: Autorizar a los socios doctor Mauricio Semanate Alvear y licenciado Francisco Morales Calderón, para que cedan las diez (10) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor, que cada uno de ellos tiene en la compañía, en favor de la **señora Gisela Barreiro Serrano.**

Quito, 17 de mayo del 2000

ECUREALTY CIA. LTDA.



Ing. Rubén Semerene Picón
Gerente General y representante legal

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ECUREALTY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2000**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil, a las dieciocho horas con treinta minutos, en la oficina número 1001 del Edificio Torrealba, Avenida Amazonas No. 1671 y Av. Orellana de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de todos los socios, así:

Ingeniero Rubén Semerene Picón, propietario de trescientas ochenta (380) participaciones sociales.

Doctor Mauricio Semanate Alvear, propietario de diez (10) participaciones sociales.

Licenciado Francisco Morales Calderón, propietario de diez (10) participaciones sociales.

Total, cuatrocientas (400) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor cada una, equivalentes a cuatrocientos dólares americanos (US\$400,00), capital social actual de la compañía.

Los socios aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente punto:

*** Cesión de participaciones sociales.**

Preside la reunión la señora Gisela Barreiro Serrano, presidente de la compañía, quien también se encuentra presente. Actúa en secretaría el gerente general y representante legal, ingeniero Rubén Semerene Picón.

Sometido a consideración de los presentes el único punto del orden del día, la junta general resuelve, por unanimidad: autorizar a los socios doctor Mauricio Semanate Alvear y licenciado Francisco Morales Calderón, para que cedan las diez (10) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor, que cada uno de ellos tiene en la compañía, en favor de la señora Gisela Barreiro Serrano. Para el efecto, cedentes y cesionaria deberán otorgar la escritura pública correspondiente. Se autoriza al gerente general y representante legal de la compañía, para que extienda la certificación exigida por el art. 113 de la Ley de Compañías.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del

acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las diecinueve horas del mismo día.


Dr. Mauricio Semanate Alvear


Lcdo. Francisco Morales Calderón

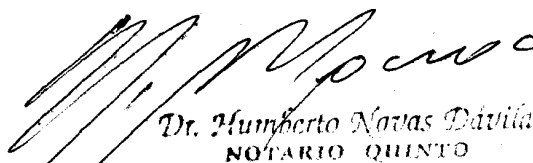

Sra. Gisela Barreiro Serrano
PRESIDENTE

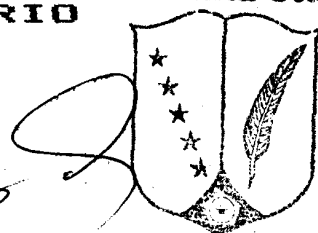

Ing. Rubén Semerene Picón
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Se otorgó ante mi; y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada, en Quito, a veinte y tres de mayo del dos mil.-

EL NOTARIO

Notaría 5ta


Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO -

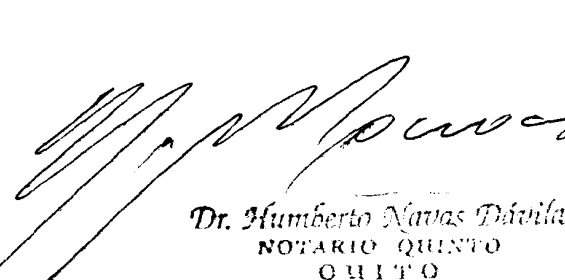


Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

RAZÓN: Tomé nota al margen de la matriz de fecha veinte y dos de marzo del dos mil, celebrada ante mi, por la que se constituyó la Compañía "ECUREALTY COMPAÑÍA LIMITADA", de la presente cesión de participaciones.- Quito, a veinte y tres de mayo del dos mil.-

EL NOTARIO

Notaría 5ta


Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **998**, del REGISTRO MERCANTIL de veinte y ocho de abril del dos mil, Tomo 131, correspondiente a la constitución de la compañía "**ECUREALTY CIA. LTDA.**", referente a la presente CESION de participaciones.- Quito a veinte y cinco de mayo del dos mil.-
EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



G.R.

