ESCANEAR
6-02-2009

Quito, a 19 de Enero del 2009

Superintendencia de Compañías
19 ENE. 2009
Jaime Ulloa
Registro de Sociedades
PM

Señores
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
Presente.-

De mi consideración:

Valor $ 10 = C/A.

En mi calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA., remito a ustedes, una copia certificada de la escritura pública de Cesión y Transferencia de Participaciones, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 2 de Diciembre del 2008, la misma que se encuentra debidamente marginada en la notaria donde se constituyó, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, cesión que se detalla a continuación :

El socio señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, portador de la cédula de ciudadanía No. 170759608-4, de nacionalidad ecuatoriana, cede por su valor nominal UNA (1) participación social de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 10.00), a favor del señor PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA, portador de la cédula de ciudadanía No. 170759610-0, de nacionalidad ecuatoriana.

En razón de lo anterior el Cuadro de Integración del Capital Social de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA., queda estructurado de la siguiente forma:

| SOCIOS | % | CAPITAL SOCIAL ACTUAL USD | N. PARTICP. USD $ 10.00 C/U |
|---|---|---|---|
| 1. Hugo Mauricio Becerra Almeida | 99 | 990.00 | 99 |
| 2. Pablo Javier Becerra Almeida | 1 | 10.00 | 1 |
| **TOTALES** | **100** | **US $ 1,000.00** | **100** |

od

Todo lo cual comunico a usted, señor Superintendente de Compañías, para los fines consiguientes.
Muy atentamente,

CESION DE PARTICIPACIONES
REGISTRADA.
2009/01/22 JE

**Mauricio Becerra Almeida**
**GERENTE GENERAL**
**REPRESENTANTE LEGAL**

od
JE

**OFICINA: Calle Rafael Almeida N42-100 y Mariano Echeverría - Tel 6007686**
**EXPEDIENTE : 90.248**

CAU
19 ENE. 2009
Superintendencia de Compañías

**CESION Y TRANSFERENCIA DE**
**PARTICIPACIONES SOCIALES**
**Y ADMISION DE NUEVO SOCIO**
**DE LA COMPAÑÍA**
**INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES**
**SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA.**

**OTORGADA POR:**
**HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA Y SRA.**
**A FAVOR DE:**
**PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA**
**Cuantía: USD 10.00**
**NF**
**DI 3,**

* * * * * * * * * * *

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO,** ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,** comparecen: Los cónyuges señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA y señora RUTH ARACELY FLORES RECALDE, por sus propios y personales derechos, parte a la que en adelante, para efectos de interpretación de este contrato, se podrá denominar **CEDENTES**; y, por otra, el señor PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA, por sus propios y personales derechos, parte a la

que en adelante y para efectos de interpretación de este contrato, se le denominará el **CESIONARIO**. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO**: En el Sírvase incorporar en su protocolo de escrituras públicas una de la cual conste la **CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y ADMISION DE NUEVO SOCIO** de la Compañía denominada **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA.,** de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Intervienen en el otorgamiento de la presente escritura pública las siguientes personas: en calidad de CEDENTES, los cónyuges señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA y señora RUTH ARACELY FLORES RECALDE, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte en calidad de CESIONARIO, el señor PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, por lo tanto son plenamente capaces para contratar y obligarse. Se aclara que la comparecencia de la cónyuge del señor Cedente, se realiza con el único fin de autorizar la presente cesión y transferencia de participaciones de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno)** La Compañía INTERNATIONAL

LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el veinte y siete de Noviembre del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el doce de Enero del año dos mil uno. La Compañía se constituyó con un Capital Social de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. **Dos)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el dieciocho de Marzo del año dos mil dos, debidamente marginada e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón se procedieron a formalizar varias cesiones y transferencia de participaciones sociales, luego de lo cual el Capital Social de la Compañía quedó con un solo socio, el señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, propietario de CIEN (100) participaciones sociales de diez dólares de los Estados Unidos de América (US $ 10.00) cada una; **Tres)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el cinco de Enero del dos mil siete, resolvió por unanimidad autorizar al socio de la Empresa, para que proceda a la cesión y transferencia de una parte de sus participaciones sociales, así como la admisión de un nuevo socio.- **TERCERA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y ADMISION DE NUEVO SOCIO.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA., en sesión celebrada el cinco de Enero del dos mil siete, decidió por **UNANIMIDAD AUTORIZAR** a un SOCIO de la Compañía, para que proceda a la cesión y transferencia de una parte de sus participaciones

sociales de la siguiente forma: El socio señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA y su cónyuge la señora RUTH ARACELY FLORES RECALDE, cede a favor del señor PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA, UNA (1) participación social con un valor nominal de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 10.00). La cesión de participación que antecede son puras y simples, por lo que comprenden, sin excepción de ninguna clase, todos y cada uno de los derechos inherentes o accesorios de la participación cedida, como utilidades no distribuidas, utilidades, reservas legales o facultativas, reservas provenientes de la revalorización del patrimonio, reexpresión monetaria hoy reservas de capital, derechos de atribución y suscripción preferentes en los aumentos de capital, y, en general cualquier otro accesorio a la participación social que es objeto de la cesión; y, los derechos autónomos de tales participación, esto es, los aportes para futuras capitalizaciones y los préstamos en favor de la compañía efectuados por los Cedentes. De igual forma la Junta General resolvió ADMITIR como nuevo socio de la Compañía al señor Pablo Javier Becerra Almeida. Por efecto de las transferencias de participaciones antes señaladas, el Cuadro de Integración del Capital Social del la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA., queda estructurado de la siguiente forma:

| **SOCIOS** | **CAPITAL SOCIAL ACTUAL USD** | **NUMERO PARTICIP. USD $ 10.00 c/u** |
|---|---|---|
| 1. Hugo Mauricio Becerra Almeida | 990.00 | 99 |
| 2. Pablo Javier Becerra Almeida | 10.00 | 1 |
| **TOTALES** | **1,000.00** | **100** |

**CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES**.- Para dar cumplimiento con lo que dispone la Ley de Compañías Codificada, se protocolizan junto con la presente escritura pública, el certificado conferido por el Representante Legal de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA., así como también la correspondiente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, en la cual se autorizo unánimemente la correspondiente cesión y transferencia de participaciones sociales y admisión de nuevo socio de acuerdo con el contrato que queda expresamente redactado. De la presente escritura se sentará razón al margen de la escritura pública de constitución de la sociedad en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito, así como también al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Se agregarán las demás cláusulas que son de estilo y los documentos habilitantes necesarios para la validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el **Doctor Iván Díaz Oquendo**, Abogado con matrícula profesional número **tres mil doscientos sesenta, del Colegio de Abogados de Pichincha,** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, 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.-

**SR. HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA**
C.C. 1707596084

**SRA. RUTH ARACELY FLORES RECALDE**

**C.C.#** A052B344

**SR. PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA**

**C.C.#** 170759610-0

# CERTIFICACION

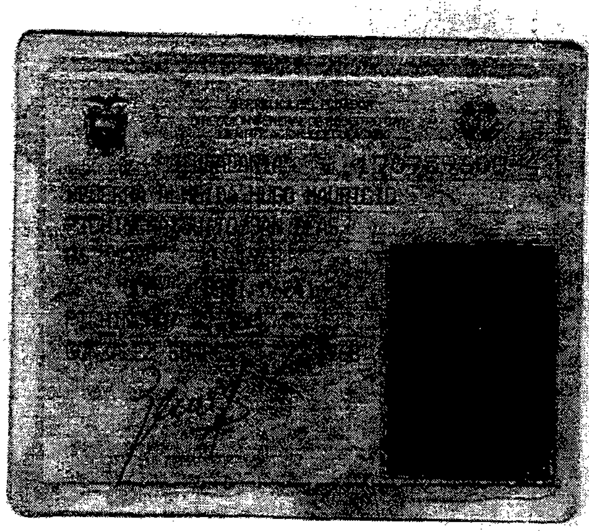
En mi calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA.**, certifico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la referida Compañía, en sesión celebrada el 5 de Enero del 2.007, con el consentimiento UNÁNIME de todo el Capital Social de la Empresa, AUTORIZO la siguiente cesión y transferencia de participaciones sociales:

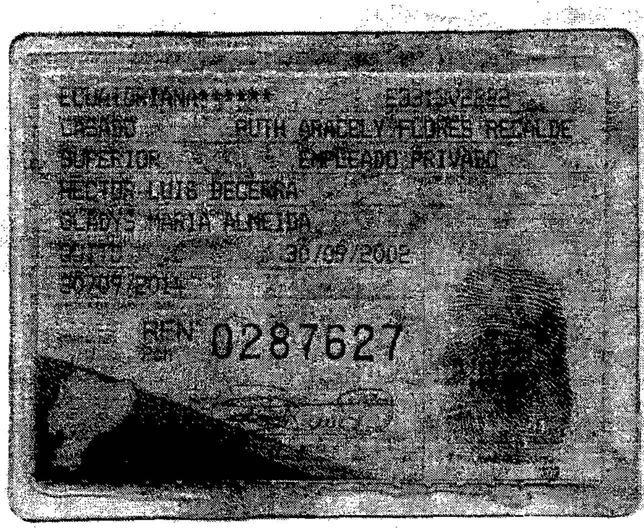
El socio señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, cede por su valor nominal UNA (1) participación social de un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 10.00), a favor del señor PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA.

La participación social que se autoriza a ceder y transferir corresponde al Capital Social de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA.

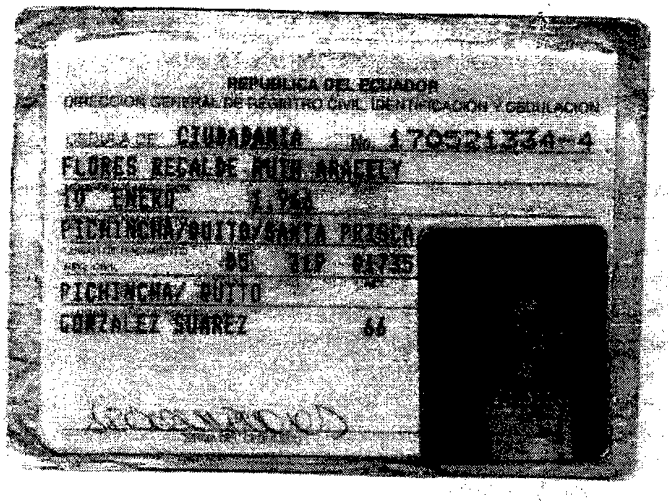
Quito, a 28 de Noviembre del 2.008

**Mauricio Becerra Almeida**
**GERENTE GENERAL**
**REPRESENTANTE LEGAL**



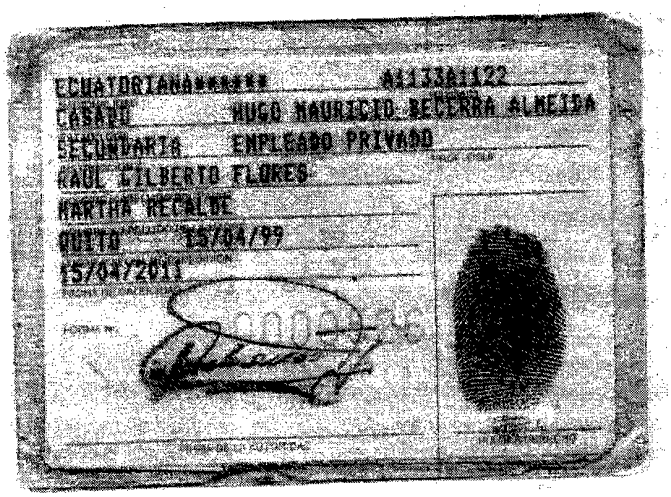

ECUATORIANA******
CASADO RUTH ARACELY FLORES RECALDE
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
HECTOR LUIS BECERRA
GLADYS MARIA ALMEIDA
QUITO 30/09/2002
30/09/2014
REN 0287627

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Referendum
062-0037
NUMERO
CEDULA
BECERRA ALMEIDA HUGO MAURICIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

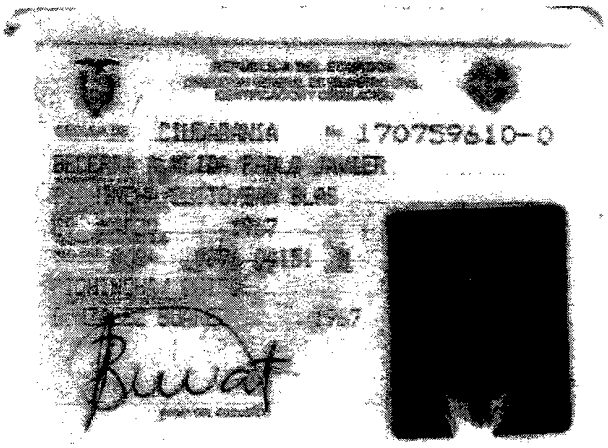
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170521334-4
FLORES RECALDE RUTH ARACELY
10 ENERO 1.962
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
65 3EP 01735
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 66

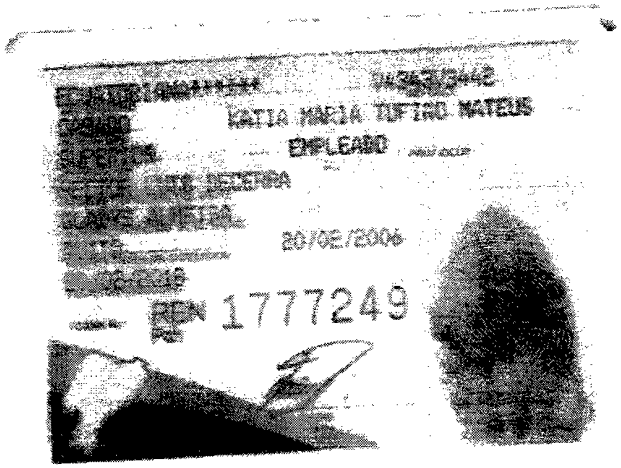


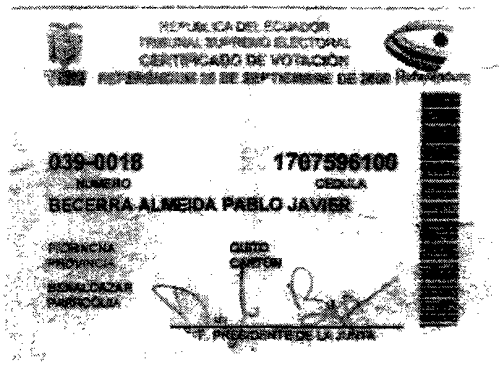
ECUATORIANA***** 0413381122
CASADO HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
RAUL GILBERTO FLORES
MARTHA RECALDE
QUITO 15/04/99
15/04/2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referéndum

061-0070
NÚMERO
1705213344
CÉDULA
FLORES RECALDE RUTH ARACELY
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
BENALCÁZAR
PARROQUIA
PRESIDENTE/A DE LA JUNTA




Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta **TERCERA** copia certificada; firmada y sellada en Quito, a 13 ENE. 2009

EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

**Dr. FERNANDO POLO ELMIR**
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES-SERVICIOS DE LOGISTICA, de fecha veinte y siete de noviembre del dos mil, la CESION DE PARTICIPACIONES, mediante escritura otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, de fecha dos de diciembre del dos mil ocho. En Quito, a catorce de enero del dos mil nueve.

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTO QUITO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **121** del REGISTRO MERCANTIL de doce de enero del dos mil uno, a fs. 112, tomo 132, correspondiente a compañía **" INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGISTICA CIA LTDA."** referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a dieciseis de enero de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DE CANTÓN QUITO.**

**ng**

REGISTRO MERCANTIL DE QUITO
ECUADOR
RAGS
REGISTRO MERCANTIL
QUITO