

# CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito 9 de mayo del 2002

OK  
Ingresado al  
Sistema.  
2002-05-14

14330

EXP. 90668

10 MAYO 2002

Señor doctor  
Javier Muñoz Chávez  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
En su despacho.-

De mi consideración:

Dr. Carlos Julio Monteros, en mi calidad de Gerente General de la compañía **CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**; dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley de Compañías, pongo en su conocimiento la siguiente transferencia de participaciones que se detallan a continuación:

1900  
14 05 02  
1612

<b>CEDENTE</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>CESIONARIO</b>
Dr. Alex M. Hurtado Racines Ecuatoriana	580 participaciones	Ligia Yolanda Roman Oñate Ecuatoriana

Por lo expuesto, solicito a Ud., muy comedidamente, se sirva ordenar a quien corresponda se tome en cuenta esta transferencia y se anote en el expediente de la compañía que reposa en los archivos de esa institución.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
**DR. CARLOS J. MONTEROS PALACIOS**  
Gerente General



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA**

**CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**

OTORGA:

**DR. ALEX HURTADO RACINES**

A FAVOR DE:

**SRA. LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE**

CUANTIA:

**USD 580,00**

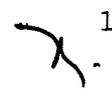
J.C.

DI 4 COPIAS

-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día tres de abril del dos mil dos, ante mí, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura las siguientes personas: el Dr. Alex Hurtado Racines, de estado civil casado con la Sra. María Dolores Castrillón Larrea, quien comparece para autorizar la presente cesión de participaciones, y de ocupación abogado; y, la señora Ligia Yolanda Román Oñate, de estado civil casada, y de profesión odontóloga. Los comparecientes, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, y domiciliadas en la ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, bien instruidas por el mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que ha celebrarla proceden libre y voluntariamente, y de acuerdo al siguiente tenor: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la presente Cesión de Participaciones de la compañía CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA. al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA. - COMPARECIENTES. -** Comparecen a la celebración de la presente escritura las siguientes

**DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**  
**NOTARIO VIGESIMO CUARTO**

1  


1 personas: por una parte, en calidad de CEDENTE, el Dr. <sup>1</sup> Alex Hurtado  
2 Racines, de estado civil casado con la Sra. <sup>2</sup> María Dolores Castrillón Larrea,  
3 quien comparece para autorizar la presente cesión de participaciones, y  
4 de profesión abogado; y, por otra parte, en calidad de CESIONARIA, la  
5 <sup>3</sup> señora Ligia Yolanda Román Oñate, de estado civil casada, y de profesión  
6 odontóloga. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores  
7 de edad, y domiciliadas en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**  
8 a).- CARDENTAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura  
9 pública celebrada el veintiséis de octubre del dos mil, ante el Dr. Hugo  
10 Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en  
11 el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés de marzo del dos mil  
12 uno. b).- Mediante escritura pública celebrada el ocho de mayo del dos  
13 mil uno, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto  
14 del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
15 diecisiete de julio del dos mil uno, la compañía cambió su denominación  
16 por la de CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA. c).- La Junta General Universal de  
17 Socios de la compañía celebrada el dos de abril del dos mil dos, de forma  
18 unánime resolvió: 1) Autorizar la cesión de las quinientas ochenta  
19 participaciones de un dólar cada una, propiedad del Dr. Alex Hurtado  
20 Racines a favor de la señora Ligia Yolanda Román Oñate. **TERCERA.- CESION**  
21 **DE PARTICIPACIONES.-** Con estos antecedentes, el CEDENTE, Dr. Alex  
22 Hurtado Racines, cede y traspasa a perpetuidad a favor de la CESIONARIA,  
23 Sra. Ligia Yolanda Román Oñate la cantidad de quinientas ochenta  
24 participaciones, de un valor de un dólar americano cada una, de la  
25 compañía CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA. **CUARTA.- PRECIO Y FORMA DE**  
26 **PAGO.-** Los comparecientes han establecido como justo precio por las  
27 participaciones que se traspasan, la suma total de QUINIENTOS OCHENTA  
28 DOLARES AMERICANOS, que el CEDENTE declara recibir en efectivo en este

2

DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO

1 mismo momento., sin nada que reclamar en lo futuro. **QUINTA.- NUEVOS**  
 2 **CERTIFICADOS.-** Esta cesión se inscribirá en los respectivos libros de la  
 3 compañía; y, se anularán los certificados pertenecientes al CEDENTE,  
 4 extendiéndose los nuevos a favor de la CESIONARIA. **SEXTA.-**  
 5 **MARGINACIONES.-** De la presente escritura pública, se tomará razón al  
 6 margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía;  
 7 y, al margen de la inscripción en el Registro Mercantil de la constitución.  
 8 **SEPTIMA.- CUADRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS.-** El cuadro de socios de  
 9 la compañía luego de la cesión de participaciones que por este contrato se  
 10 realiza, es el siguiente: //

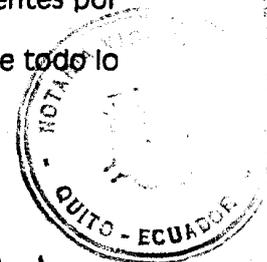
SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	CAPITAL
Carlos Monteros	1.020	51%	USD1.020
Ligia Y. Román O.	980	49%	USD 980
<b>TOTAL:</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>	<b>USD2.000</b>

11 **OCTAVA.- GASTOS.-** Los gastos que ocasionase la legalización y registro de la  
 12 presente escritura pública serán de cargo de la CESIONARIA. Ud. señor  
 13 Notario se servirá incluir las demás cláusulas de estilo y ley para la validez  
 14 del presente instrumento. Firmado: doctor Alex Hurtado Racines.- Matrícula  
 15 profesional del Colegio de Abogados de Quito, número cinco mil  
 16 trescientos cincuenta y dos".- (Hasta aquí la minuta que queda elevada a  
 17 escritura pública).- Leída que le fue íntegramente a las comparecientes por  
 18 mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo  
 19 cual doy fe.

20  
 21  
 22  
 23 **DR. ALEX HURTADO RACINES**  
 24 C.C. 170596544-7

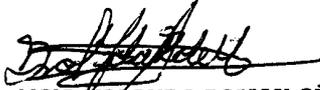
20  
 21  
 22  
 23 **SRA. MARÍA DOLORES CASTRILLÓN LARREA**  
 24 C.C. 170773208-5

**DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**  
**NOTARIO VIGESIMO CUARTO**



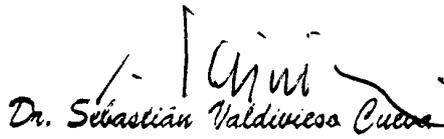
3  
 N.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13



SRA. LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE ✓

C.C. 170464273-3



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
EL NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170596544-8

HURTADO RACINES ALEX MARCELO

1950 \*\*\* 1.950

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 15 1 220 09217

PICHINCHA QUITO

FORCADO SUAREZ 60

*Alex Racines*

1111 DEL CEBOLAR



ECUATORIANA \*\*\*\*\* 7133371222

CASADO MARIA DOLORES CASTRILLON

SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR

ROGO HURTADO

1950 \*\*\* 1.950

QUITO 13-03-90

HASTA FUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

435378

RENOVADO

FORMA No.

1111 DEL CEBOLAR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0186-021 170596544-8

HURTADO RACINES ALEX MARCELO

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

*Alex Racines*

PROFESOR DE LA LEY

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

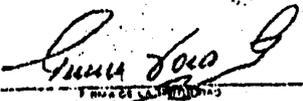
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 19 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

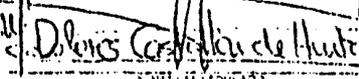
Quito, 3 ABR. 2002

*Sebastian Valdivieso Cueva*

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
 NOTARIO



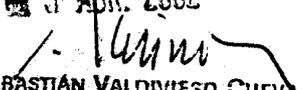
ECUADORIANA XXXX III E33312222  
 CASACU ALEX MARCELO HURTADO BACINES  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 FARIAN CASTRILLON  
 EL OJA LARREA  
 QUITO 21/01/87  
 HASTA EL FIN DE SU TITULAR  
 B 012040  
  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CREDULACION  
 CROPIA DE CIUDADANIA No. L70773208-EL  
 CASTRILLON LARREA MARIA DOLORES  
 27 ENERO 1964  
 PICHINCHA / QUITO / GONZALEZ S  
 02 388 01567  
 PICHINCHA / QUITO  
 GONZALEZ GUAREZ 64  
  



 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2002  
**TEE**  
 0011-084 170773208-5  
 CASTRILLON LARREA MARIA DOLORES  
 PICHINCHA QUITO  
 LA FLORESTA  


NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede  
 es igual al documento presentado ante mi.

Quito, **3 ABR. 2002**  
  
 DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
 NOTARIO



CEDULA DE CIUDADANIA No. 170464273-3

LIGIA YOLANDA ROMAN ONATE

13 DE MARZO DE 1956

COTACALLAO PICHINCHA

REG. 2 DEF. 370 I. 1538

QUITO PICHINCHA / T. 956

LUGAR Y AÑO INSCRIPCIÓN

*[Signature]*



ECUATORIANA A3133-11122

C/C CARLOS JULIO MONTEROS

SUPERIOR 64

CRISTOR ROMAN

RUSARTE ONATE

IBARRA MARZO 12 de 1981

13 DE MARZO de 1987

FECHA DE EXERCICIO

FORMA No. 732469

*[Signature]*




SECCION CIUDADANIA

RAUJO GUAY

BARZO

PICHINCHA

QUITO

*[Signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0026-005

170464273-3

ROMAN ONATE LIGIA YOLANDA

PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

*[Signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO(A):

USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO SU OBLIGACION DE SUFRAGAR EN LAS ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

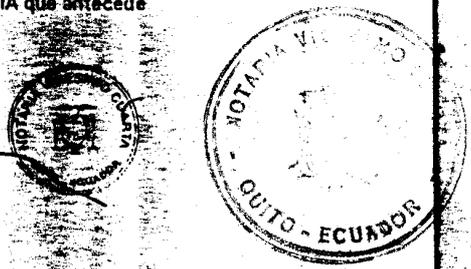
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 12 3 MAR. 2002

*[Signature]*

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 3 ABR. 2002

*[Signature]*

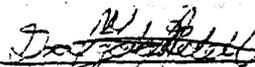
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE "CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de abril del 2002, a las 13H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República de El Salvador No. 990 y Portugal, edificio DELTA Of. 42, se reunieron los socios según la lista que se detalla a continuación: 1.- Dr. Carlos Julio Monteros propietario de mil veinte participaciones de un dólar cada una; 2.- Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; 3.- Dr. Alex Hurtado Racines propietario de quinientas ochenta participaciones de un dólar cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate en su calidad de Presidenta Ad-Hoc de la compañía, y como Secretario actúa el Dr. Carlos Julio Monteros en su calidad de Gerente General. La Presidenta Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía **CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado anteriormente, se constituye así: **PUNTO UNO.-** Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la compañía; y, **PUNTO DOS.-** Conocer y resolver sobre la autorización para la cesión de quinientas ochenta (580) participaciones de propiedad del Dr. Alex Hurtado Racines, a favor de la Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate. Se procede al tratamiento del orden del día.- **PUNTO UNO.-** Toma la palabra el Dr. Carlos Julio Monteros y manifiesta que es una necesidad imperiosa el tener un Presidente dentro de la compañía, motivo por el que mociona a que la Junta elija a la Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate para que desempeñe el cargo de Presidente. Puesto a consideración de la Junta y después de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: 1.- Elegir a la Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate para que ejerza el cargo de Presidente, según las normas constantes en el Estatuto Social de la compañía; y, 2.- Autorizar a Secretaria para que emita el nombramiento correspondiente. **PUNTO DOS.-** Terminada la elección de Presidente, toma la palabra el Dr. Alex Hurtado Racines y manifiesta su voluntad de ceder sus quinientas ochenta (580) participaciones de un dólar cada una, a favor de la Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate, para lo cual solicita la autorización correspondiente a la Junta General. Puesto a consideración de la Junta, esta resuelve por unanimidad: 1.- Autorizar la cesión de las quinientas ochenta (580) participaciones de propiedad del Dr. Alex Hurtado Racines, de un dólar cada una, a favor de la Sra. Ligia Yolanda Roman Oñate; y, 2.- Autorizar a Secretaría para que emita una copia certificada de esta acta, para que sea habilitante de la respectiva escritura pública de cesión.

Habiéndose tratado el punto acordado, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 13H30, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

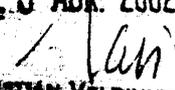
  
SRA. LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE  
Presidenta / Socia

  
DR. CARLOS JULIO MONTEROS  
Secretario / Socio

  
DR. ALEX HURTADO RACINES  
Socio

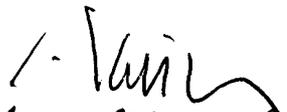
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANYON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 19 de la Ley Notarial, doy fe que la CCPA que antecede  
es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 3 ABR. 2002

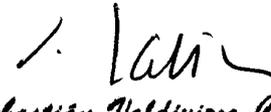
  
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUENCA  
NOTARIO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la Cesión de Participaciones de la Compañía CARDENTAL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA, debidamente sellada y firmada en la misma fecha de su otorgamiento.-

  
Dr. Sebastián Valdivieco Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

ZON: Se toma nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la COMPAÑIA CARDENTAL DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA, celebrada en esta Notaría el veinte y seis de octubre del dos mil, la Cesión de Participaciones otorgada por: DOCTOR ALEX HURTADO RACINES, a favor de: LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE, mediante escritura pública otorgada en esta Notaría, el tres de abril del dos mil dos. Quito, a seis de mayo del dos mil dos.-

  
Dr. Sebastián Valdivieco Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

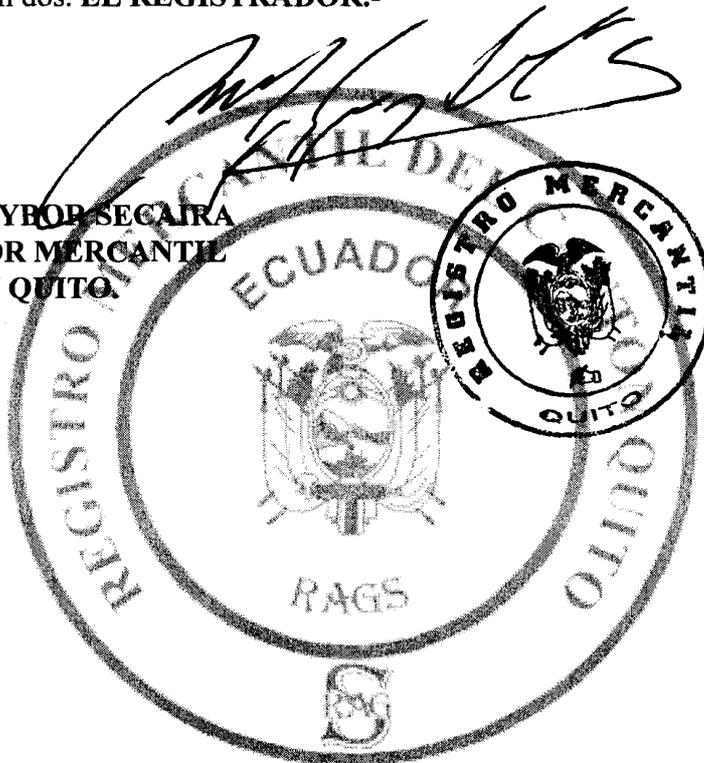


**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1108**, del **REGISTRO MERCANTIL** de veintitrés de Marzo del dos mil uno, a fs 1017 vta, tomo 132; y, número: **2834**, del **REGISTRO MERCANTIL** de diecisiete de Julio del dos mil uno, a fs 2608 vta, tomo 132, correspondiente a la constitución de la compañía “ **CARDENTAL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**”, antes denominada “**CARDENTAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.** lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, siete de Mayo del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



Ng