

16362
BIOACERO

Quito, 05 de mayo de 2003

Señores:
Superintendencia de Compañías.
Presente.-

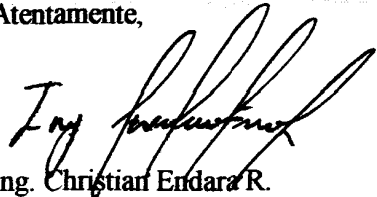
Yo, Ing. Christian Endara representante legal de la Compañía Bioacero con Ruc. Número 179177021800-1 por la presente, solicito muy comedidamente a ustedes, se dignen dar trámite a la modificación de nuestro expediente Número 90902 en lo que respecta a la nueva conformación de socios de la empresa; esto con el objeto de agilizar el procedimiento pertinente a la presentación del balance de cierre del periodo 2003. Este documento está totalmente listo y deseamos sea regularizado cuanto antes, a fin de cumplir con las disposiciones por ustedes emitidas.

Aclaro que en poder de la Superintendencia de Compañías ya reposan los siguientes documentos:

- Formulario 101.
- Informe de gerencia.
- Balance general.
- Adjunto a esta carta sírvase encontrar el formulario único de actualización.

Por la favorable acogida que brinden a la presente, anticipo mis agradecimientos, y quedo de ustedes.

Atentamente,


Ing. Christian Endara R.
CI: 170749978-4

OK
Ingresado al
Sistema.

2003-05-08

ESCRITURA PUBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES



OTORGADA POR: **JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA**
 NELLY ROSARIO BECERRA GUZMÁN

A FAVOR DE: **CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ**

CUANTÍA: **USD. 150,00**

DI: 3 **COPIAS**

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS, ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, POR UNA PARTE EN CALIDAD DE CEDENTES LOS CÓNYUGES SEÑORES JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA Y SEÑORA NELLY ROSARIO BECERRA GUZMÁN, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTAN EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE TIENEN FORMADA ENTRE SI, Y POR OTRA PARTE EN CALIDAD DE CESIONARIO EL SEÑOR CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADOS, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIENES DE CONOCER DOY FE, Y ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA SIGUIENTE MINUTA: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA QUE CONTENGA LA SIGUIENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA BIOACERO COMPAÑÍA LIMITADA. **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, POR UNA PARTE EN CALIDAD DE CEDENTES LOS CÓNYUGES SEÑORES JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA Y SEÑORA NELLY ROSARIO BECERRA GUZMÁN, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y POR LOS QUE REPRESENTAN EN LA SOCIEDAD

CONYUGAL QUE TIENEN FORMADA ENTRE SÍ, Y POR OTRA PARTE EN CALIDAD DE CESIONARIO EL SEÑOR CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADOS, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** LA COMPAÑÍA BIOACERO COMPAÑÍA LIMITADA SE CONSTITUYÓ EL VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL UNO. **B)** LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOACERO COMPAÑÍA LIMITADA, REUNIDA EN QUITO EL DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS, RESOLVIÓ AUTORIZAR AL SOCIO, SEÑOR JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA, PARA QUE PUEDA CEDER LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES, EN LA FORMA QUE DETALLA LA CLÁUSULA SIGUIENTE. **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** CON ESTOS ANTECEDENTES EL SEÑOR JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA, CEDE Y TRASPASA ÍNTEGRAMENTE Y SIN RESERVA DE NINGUNA CLASE, A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ, LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES SOCIALES, DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES
JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA	CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ	150

EL VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN ES DE UN DÓLAR. **CUARTA: ACEPTACIONES Y MODIFICACIONES.-** EL SEÑOR CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ ACEPTA LA CESIÓN Y TRANSFERENCIA POR CONVENIR A SUS INTERESES. EL SEÑOR JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA DECLARA QUE HA RECIBIDO DE PARTE DEL CESIONARIO LA TOTALIDAD DE LA SUMA DE DINERO DEL PRECIO FIJADO POR LAS PARTICIPACIONES QUE SE CEDEN, SIN QUE TENGA NADA QUE RECLAMAR POR ESTE CONCEPTO NI POR NINGÚN OTRO AL SEÑOR CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ, A LA COMPAÑÍA BIOACERO COMPAÑÍA LIMITADA, A SU REPRESENTANTE LEGAL, NI A NINGÚN SOCIO, PUES DECLARA QUE TODOS SUS DERECHOS DE SOCIO LE HAN SIDO RECONOCIDOS Y

SATISFECHOS. EN TODO CASO, RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO ACCIÓN EN CONTRA DE TODOS ELLOS. EL GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, ORDENARÁ INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES, PROCEDERÁ A ANULAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACIONES DEL CEDENTE Y MANDARÁ A EXTENDER UN NUEVO CERTIFICADO A FAVOR DEL CESIONARIO. USTED SEÑOR NOTARIO SE DISPONDRÁ AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE LA PRESENTE ESCRITURA. FIRMADO, DOCTOR DANILO SYLVA PAZMIÑO, ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO TRES UNO NUEVE TRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL, PARA SU CELEBRACIÓN SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO, Y LEÍDA QUE LE FUE ÍNTEGRAMENTE A LOS COMPARECIENTES, POR MÍ EL NOTARIO, ESTOS SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN UNIDAD DE ACTO CONMIGO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-




F) JOSÉ RAÚL OLMEDO AYALA

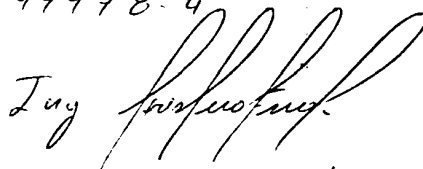
C.C. No. 170567917-1

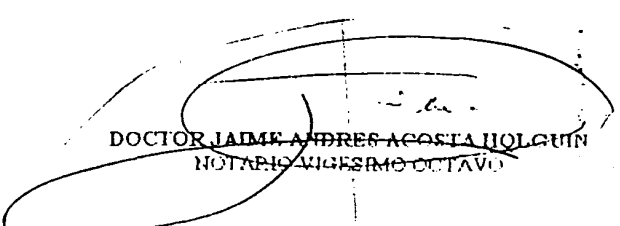
F) NELLY ROSARIO BECERRA GUZMÁN

C.C. No. 100130077-9


F) CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRÍGUEZ

C.C. No. 170749978-4




DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIOACERO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de enero del dos mil dos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble signado con el No. 131 de la calle Vicente Nieto y Manuel Matheu, siendo las 17:00 horas, se instalan en sesión de Junta General Universal los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, señores: José Olmedo Ayala, Christian Endara Rodríguez y Paola Angelli Endara Rodríguez para tratar el orden del día y tomar las resoluciones que más adelante se detallan. Constatada la presencia de los socios que representan la totalidad del capital, dirige la sesión el Presidente, señor José Olmedo Ayala y actúa como Secretario el Gerente General, señor.....

Acto seguido se da lectura al único punto del orden del día:

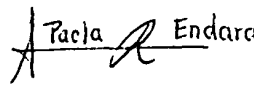
1. Extender la autorización para que el socio señor José Olmedo Ayala ceda la totalidad de sus participaciones sociales.

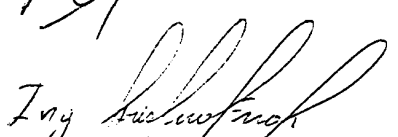
Se aprueba el orden del día por unanimidad y luego de las deliberaciones se procede, también por unanimidad, a autorizar al señor José Olmedo Ayala para que ceda la totalidad de su participaciones sociales (150) al socio señor Christian Endara Rodríguez.

No existiendo otros asuntos, se declara un receso a las 17:45, luego se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, luego de lo cual se levanta la sesión.

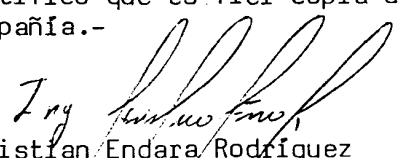
Por tratarse de Junta General Universal, suscriben todos los concurrentes conforme dispone la Ley de Compañías.


José Olmedo Ayala


Paola Endara Rodríguez


Christian Endara Rodríguez

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.-


Christian Endara Rodríguez
GERENTE GENERAL

Quito, 16 de enero del 2002



CERTIFICADO

Por medio de la presente certifico que el día 16 de enero del dos mil dos tuvo lugar la Junta General Universal de Socios de la compañía BIOACERO CIA. LTDA. En dicha Junta General Universal los socios por unanimidad resolvieron autorizar al socio José Olmedo Ayala para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales (150) al socio Christian Endara Rodríguez. Para mayor abundamiento adjunto copia certificada del acta de la mencionada junta.

Iny Christian Endara Rodríguez

Christian Endara Rodríguez
Gerente General
BIOACERO CIA. LTDA.

EQUATORIANA***** V1133V122

CASADO JOSE RAUL OLMEDO AYALA

ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

INSTRUCCION EUDORO BECERRA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ESPERANZA GUZMAN

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 07/02/2001

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 07/02/2001

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

PRIMA DE LA AUTORIDAD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100130077-9

BECERRA GUZMAN NEL Y ROSARIO

NOMBRES Y APELLIDOS 29 DICIEMBRE 1961

FECHA DE NACIMIENTO

CARCHI/MONTUEAR/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-1 0003 00006

CARCHI/ MONTUEAR

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1961

PRIMA DEL CEDULADO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0043-224 100130077-9

BECERRA GUZMAN NEL Y ROSARIO

PROVINCIA PICHINCHA CANTON QUITO

ALFARO

PRIMA DEL CEDULADO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0263-166 170567917-1

OLMEDO AYALA JOSE RAUL

PROVINCIA PICHINCHA CANTON QUITO

ALFARO

PRIMA DEL CEDULADO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERIOR **TIPO INDUSTRIAL**
JOSE OLMEDO
ALBA AYALA
QUITO
28/02/2000
18/02/2002
0459082

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CEDULA DE CIUDADANIA No. **170567917-1**
OLMEDO AYALA JOSE SAUL
20 OCTUBRE 1958
PICHINCHA/QUITO/CONZALEZ
011-1 0083 111
PICHINCHA/ QUITO
CONZALEZ SUAREZ

ECUATORIANA***** **V4444V4444**
CASHBO MARIA E SANCHEZ TEOR
SUPERIOR ING. CIVIL
LUDJERIO JOSE ENDARA
IRMA RODRIGUEZ
QUITO **29705/98**
29705/2010
FECHA DE CADUCIDAD **1271084**
FORMA No.
PRIMA DE LA AUTORIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. **170749978-4**
ENDARA RODRIGUEZ CHRISTIAN LUDJERIO
FECHEROS 1.971
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO **02 344 01487**
PICHINCHA/ QUITO **PAG ACT**
CONZALEZ SUAREZ **71**
PRIMA DEL CEDULADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000
TSE
0126-267 **170749978-4**
ENDARA RODRIGUEZ CHRISTIAN LU
PICHINCHA **QUITO**
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO
FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA,
ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO A, 16 DE Enero DE 2008
EL NOTARIO
DOCTOR JAIMÉ ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE **CESION DE PARTICIPACIONES** QUE OTORGAN **JOSE RAUL OLMEDO AYALA Y NELLY ROSARIO BECERRA GUZMAN** A FAVOR DE **CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRIGUEZ** FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO A, TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS.


DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON



RAZON: CON ESTA FECHA SENTE RAZON AL MARGEN DE LA MATRIZ DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **BIOACERO CIA. LTDA.** OTORGADA ANTE MI EL 26 DE MARZO DEL 2001, LA CESION DE 150 PARTICIPACIONES, QUE CEDEN JOSE RAUL OLMEDO AYALA, Y NELLY ROSARIO BECERRA GUZMAN, A FAVOR DE CHRISTIAN LUDJERIO ENDARA RODRIGUEZ, QUE ANTECEDE. QUITO, A 5 DE MARZO DEL 2002.


EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



Dr. Ramiro Dávila Silva



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1899** del REGISTRO MERCANTIL de veintitrés de Mayo del dos mil uno, a fs 1736, tomo 132, correspondiente a la Constitución de la compañía **"BIOACERO CIA. LTDA..."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintisiete de Marzo del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

ng

