

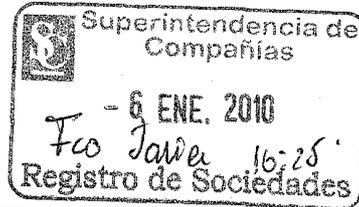
379



Quito \$1.

Quito, 04 de enero de 2010

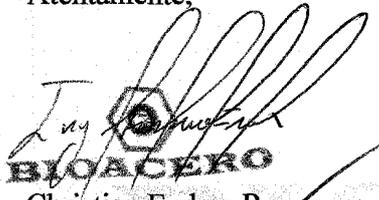
Señores  
Superintendencia de Compañías



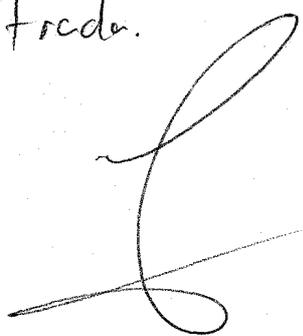
Estimados Señores:

Por medio de la presente, comunico formalmente y certifico a la vez que el día 31 de julio del 2009 tuvo lugar la junta universal de Socios de la Compañía Bioacero Cia. Ltda. En dicha junta, los socios, por una animidad, resolvieron autorizar a la socia Angelli Paola Endara Rodríguez CI: 170748869-6 para que seda la totalidad de sus participaciones sociales (100) USD 100 a la señora Irma de Lourdes Rodriguez Arboleda CI: 170113712-5. Para constancia adjunto la minuta respectiva legalizada.

Atentamente,

  
BIOACERO  
Christian Endara R.  
Gerente General  
02-2408-839 / 09 4 29 29 29

Cesión de Participaciones  
Registrada.



08-01-2010.





NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



**CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES  
SOCIALES QUE SE REALIZA EN LA COMPAÑIA  
BIOACERO CIA. LTDA.**

**OTORGADO POR:**

**PAOLA ANGELLI ENDARA RODRIGUEZ**

**A FAVOR DE:**

**IRMA LOURDES RODRIGUEZ ARBOLEDA**

**CUANTIA: USD.100.00**

**DI 2 COPIAS**

**##### FMC #####**

4134  
Escritura número cuatro mil ciento treinta y cuatro.--  
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy  
día viernes veinte y ocho de Agosto del año dos mil  
nueve, ante mí, **DOCTOR DAVID MALDONADO VITERI**, Notario  
Primero Suplente de este Cantón, por licencia concedida  
al titular **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, según Acción  
de Personal número diecisiete catorce-DP-DPP del  
Consejo Nacional de la Judicatura de fecha veinte y uno

de agosto de dos mil nueve, comparecen: Por una parte, en calidad de Cedente, la señorita PAOLA ANGELLI ENDARA RODRIGUEZ, de estado civil soltera, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte en calidad de Cesionario, la señora IRMA LOURDES RODRIGUEZ ARBOLEDA, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliadas en esta ciudad de Quito, Ecuador, legalmente capaces para contratar y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus respectivas cédulas de ciudadanía que en copias autenticadas se agregan, bien instruidas por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a ésta 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 CIA. LTDA. **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte, en calidad de cedente, la señorita **PAOLA ANGELLI ENDARA RODRIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, y, por otra parte, en calidad de cesionaria la señora **IRMA LOURDES RODRIGUEZ ARBOLEDA**, por sus propios y personales derechos. Las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores



NOTARIA PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



de edad, de estado civil soltera y casada, respectivamente, domiciliadas en la ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse.

**SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES:** A) La compañía **BIOACERO CIA. LTDA.** 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 el en el Registro Mercantil el veintitrés de mayo del dos mil uno. B) La Junta General Universal de Socios de la compañía **BIOACERO CIA. LTDA.** reunida en la ciudad de Quito el treinta y uno de julio de dos mil nueve resolvió autorizar a la socia señorita Paola Rodríguez Endara para que ceda la totalidad de sus participaciones en la forma que se detalla en la cláusula siguiente. **TERCERA.- CESION DE**

**PARTICIPACIONES:** Con estos antecedentes, la señorita Paola Angelli Rodríguez Endara cede y traspasa íntegramente y sin reserva de ninguna clase a favor de la señora Irma Lourdes Rodríguez Arboleda la totalidad de sus participaciones sociales, de acuerdo al siguiente detalle.

CEDENTE	CESIONARIA	PARTICIPACIONES
Paola Angelli Endara Rodríguez	Irma Lourdes Rodríguez Arboleda	100

El valor de cada participación es de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. **CUARTA.- ACEPTACION Y MODIFICACIONES:** La señora Irma Lourdes Rodríguez Arboleda acepta la cesión y transferencia hecha en su favor por convenir a sus intereses. Por su parte, la señorita Paola Endara Rodríguez declara que ha recibido de parte de la cesionaria la totalidad de la suma de dinero del precio fijado por las participaciones que se ceden por este acto, sin que tenga nada que reclamar por este concepto ni por ningún otro a la señora Irma Rodríguez Arboleda ni a la compañía BIOACERO Cia. Ltda., a su representante legal ni a ninguno de los socios, pues declara, también, que todos sus derechos de socio han sido reconocidos y satisfechos. En todo caso, renuncia a cualquier derecho o acción en contra de ellos. El Gerente General, como representante legal de la compañía, ordenará inscribir la presente cesión de participaciones, procederá a anular los certificados de aportaciones de la cedente y mandará a extender un nuevo certificado a favor de la cesionaria. Usted, señor Notario se servirá anteponer las demás cláusulas que son de estilo necesarias para la plena y perfecta validez de este instrumento público. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan, y, que las comparecientes la aceptan y



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



ratifican en todas y cada una de sus partes la misma que se encuentra firmada por el Doctor Danilo Syva Pazmiño, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número tres mil ciento noventa y tres. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue a las comparecientes íntegramente por mí el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto. De todo cuanto DOY FE.-

*Paola Endara*

Srta. Paola Angelli Endara Rodríguez

C.C. No. 170748869-6

*Irma Rodríguez*

Sra. Irma Lourdes Rodríguez Arboleda

C.C. No. 170113712-5

*El Notario Suplente*

*[Signature]*

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

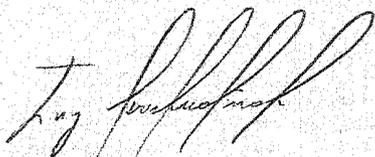
En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de julio del año dos mil nueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble signado con el No. Oe1-224 de la calle Vicente Nieto y Manuel Matheu, siendo las quince horas, se instalan en sesión de Junta General Universal de Socios el señor Christian Ludgerio Endara Rodríguez y la señorita Paola Angelli Endara Rodríguez, quienes representan la totalidad del capital de la compañía, para tratar el orden del día y tomar las resoluciones que se detallan más adelante. Constatada la presencia de los socios que representan la totalidad del capital, dirige la sesión la Presidenta señorita Paola Endara Rodríguez y actúa como Secretario el Gerente General señor Christian Endara Rodríguez. Acto seguido se da lectura al orden del día:

1. Designación de Presidente/a y Gerente General de la compañía; y,
2. Extender la autorización para que la socia señorita Paola Endara Rodríguez ceda la totalidad de sus participaciones sociales a la señora Irma Rodríguez Arboleda.

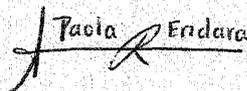
Se aprueba el orden del día por unanimidad y luego de las deliberaciones se procede, también por unanimidad, a tomar las siguientes resoluciones: 1. Se designa como Presidente de la compañía a la señora Irma Rodríguez Arboleda y como Gerente General al señor Christian Endara Rodríguez; y, 2. Se autoriza a la señorita Paola Endara Rodríguez para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a la señora Irma Rodríguez Arboleda.

No existiendo otros asuntos, se declara un receso a las 17:00, luego del receso 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 la presente acta todos los socios concurrentes conforme dispone la Ley de Compañías.



Christian Endara Rodríguez



Paola Endara Rodríguez



Quito, 12 de agosto de 2009

### CERTIFICADO

Por medio de la presente certifico que el día 31 de julio de 2009 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 a la socia Paola Angelli Endara Rodríguez para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales (100) a la señora Irma Lourdes Rodríguez Arboleda. Para constancia y mayor abundamiento adjunto copia certificada del acta de la mencionada junta.



Christian Endara Rodríguez

Gerente General

BIOACERO CIA. LTDA.


 CIDADANIA 170748869-6  
 ENDARA RODRIGUEZ PAOLA ANGELLI  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 25 MAYO 1972  
 011- 0354 08696 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 BONZALEZ SUAREZ 1972  
*Paola Rodriguez Endara*

ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
 SOLTERO  
 SUPERIOR  
 LUDWIG JOSE ENDARA  
 IRMA LURDES RODRIGUEZ  
 QUITO 23/09/2002  
 23/09/2014  
 0242654  



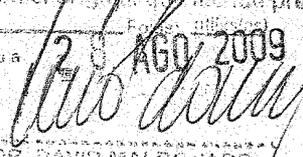
 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2009  


109-0138 NÚMERO  
 1707488696 CEDULA  
**ENDARA RODRIGUEZ PAOLA ANGELLI**

PICHINCHA PROVINCIA  
 CHALPICRUZ PARROQUIA  
 QUITO CANTON  
 ZONA  
*Paola Endara*  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es  
 conforme con el original que me fue presentado  
 en \_\_\_\_\_  
 Quito a **23 AGO 2009**  


  
**DR. DAVID MALDONADO**  
 Notario Primero Suplente del Canton QUITO

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V4343V4442  
 CASADO GONZALO A EGAS SEVILLA  
 SECUNDARIA CONTADOR  
 HUGO RODRIGUEZ  
 CARMELA ARBOLEDA  
 QUITO 15/08/2007  
 15/08/2019  
 REN 2529259



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 1701137125  
 RODRIGUEZ ARBOLEDA IRMA DE LOURDES  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 03 DICIEMBRE 1945  
 004- 0477 06825 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1945





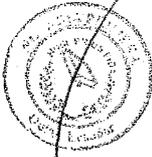
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

032-0177 1701137125  
 NÚMERO CEBULA  
 RODRIGUEZ ARBOLEDA IRMA DE  
 LOURDES  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCA CANTÓN  
 BENALCAZAR ZONA  
 PARROQUIA



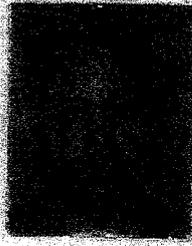
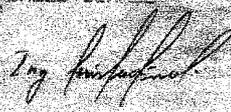
*M. Rodriguez*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la sucesora que ANTECEDE esta  
 conforme con el original que fue presentado  
 en \_\_\_\_\_  
 Quito a 28 AGO 2009



*David Maldonado*  
 DR. DAVID MALDONADO  
 Notario Primero Suplente del Cantón Quito




 CIUDADANIA 170749978-4  
 ENDARA RODRIGUEZ CHRISTIAN LUDJERIO  
 PICHINCHA/QUITO/ BENALCAZAR  
 18 ENERO 1971  
 QUITO 01487 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1971  
  


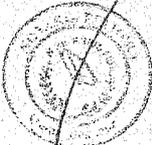
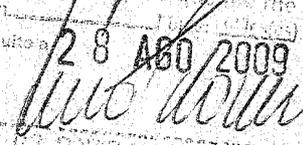
ECUATORIANA\*\*\*\*\*  
 CASADO MARIA E SANCHEZ LEON  
 SUPERIOR ING. CIVIL  
 LUDJERIO JOSE ENDARA  
 JENA RODRIGUEZ  
 QUITO 28/09/2002  
 28/09/2011  
 0287515  



 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009  


**154-0122** **1707499784**  
 NÚMERO CEDULA  
**ENDARA RODRIGUEZ CHRISTIAN**  
**LUDJERIO**  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 CHAUPICRUZ ZONA  
 PARRÓQUIA  
  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 DDY VE que la fotocopia que PRECEDE esta  
 conforme con el original que fue presentado  
 en el día 28 de Septiembre del 2009  
 Quito a 28 480 2009  

  
 DR. DAVID MALDONADO  
 Notario Primero Suplente del Cantón Quito



NOTARIA  
PRIMERA



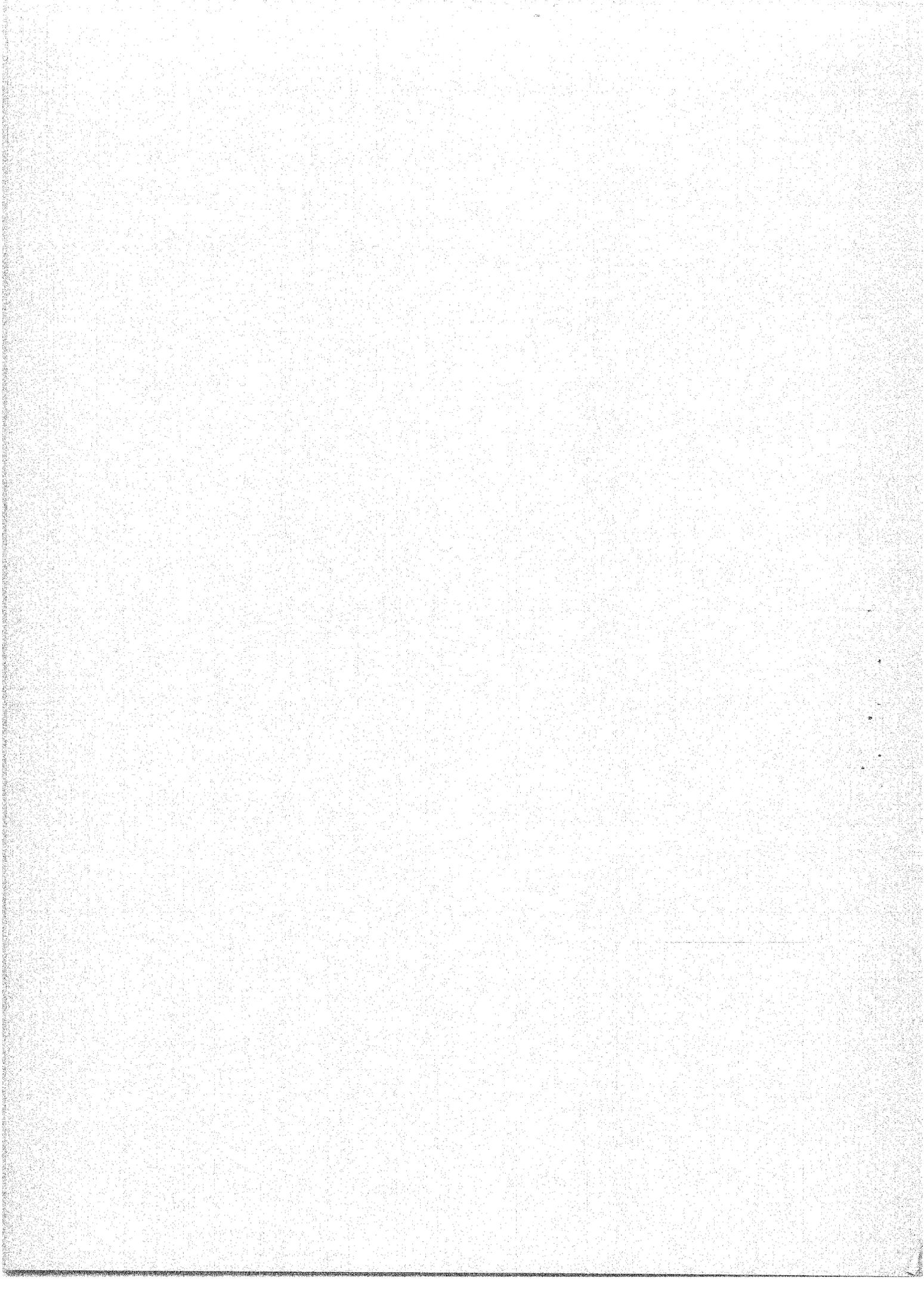
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

---torgó ante mi; y, en fe de ello la confiero esta PRIMERA COPIA  
CERTIFICADA, que contiene la Cesión y Transferencia de  
Participaciones en la Compañía BIOACERO CIA. LTDA., sellada y  
firmada en Quito, a nueve de Septiembre de dos mil nueve.-



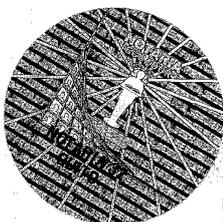
*David Maldonado*  
DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito





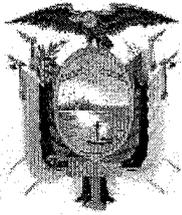
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

**Razón:** con esta fecha senté razón al margen de la matriz de Constitución de la Compañía BIOACERO CIA. LTDA., otorgada ante mí el 26 de marzo del año 2001, de la cesión de 100 participaciones, que la señorita Paola Angelli Rodríguez Endara, cede a favor de la señora Irma Lourdes Rodríguez Arboleda, por el valor nominal de un dólar cada una, mediante escritura de cesión y transferencia de participaciones otorgada ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de fecha 28 de Agosto del año 2.009 y que antecede.- Quito, a 03 de Diciembre del año 2.009.



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:1899 de REGISTRO MERCANTIL de veintitrés de mayo del dos mil uno, fs. 1736, tomo 132 correspondiente a la Constitución de la compañía “ **BIOACERO CIA LTDA.**” lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, quince de diciembre de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

*Raul Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**



Ng