

18323

91029

Quito, 14 de junio del 2002

Fco ✓
14 JUN. 2002
1630

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESENTE

- Ingresado al sistema -
el 18-06-02

Por medio de la presente solicito a usted, muy comedidamente se digne autorizar a quien corresponda, **el cambio en la cesión de participaciones de la Compañia Uribe & schwarzkopf**, para lo cual se adjunta original de la escritura.

Justicia
18.06.02
1900

Por la favorable atención que de a la presente anticipo mis agradecimientos.

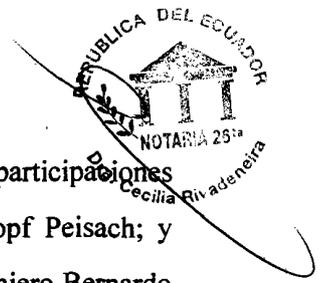
Atentamente,


ARQ. TOMMY SCHWARZKOPF
URIBE & SCHWARZKOPF
PRESIDENTE

Superintendencia de
Compañias
14 JUN. 2002
Documentación y Archivo

OK VALOR DE PARTICIPACIONES
1 c/u e/.

certificadas se adjuntan a este instrumento público; y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑORA NOTARIA: Sírvase elevar a escritura pública, el texto de la siguiente minuta: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de esta escritura pública: Por una parte, por sus propios derechos, la señorita Carmen Roig Jijón, en calidad de CEDENTE; por otra en calidad de CESIONARIOS, por sus propios derechos los señores Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach e Ing. Bernardo Uribe Leyva.- Los comparecientes son de estado civil soltera, divorciado y casado, en su orden, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- URIBE Y SCHWARZKOPF, INGENIEROS Y ARQUITECTOS COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecinueve de Febrero del dos mil uno, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciocho de Mayo del dos mil uno.- El capital social de esta Sociedad es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que a la presente fecha se encuentra distribuido de la siguiente forma: Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach, trescientas ochenta participaciones (380) participaciones sociales; Ingeniero Bernardo Uribe Leyva, trescientas ochenta (380) participaciones sociales; y, la señorita Carmen Roig Jijón, cuarenta (40) participaciones sociales.- Cada una de las participaciones sociales son de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00).- TERCERA.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- La Junta General de Socios, en sesión celebrada el dieciséis de Julio del dos mil uno, según consta de la copia auténtica del acta que se agrega como habilitante, autorizó a la señorita Carmen Roig Jijón, transfiera la totalidad de sus cuarenta (40)



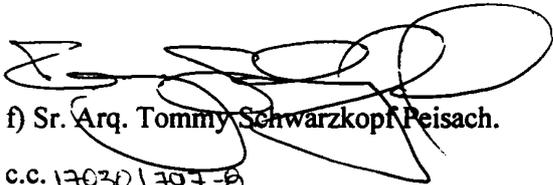
participaciones sociales, de la siguiente forma; veinte (20) participaciones sociales, en favor del señor Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach; y veinte (20) participaciones sociales, en favor del señor Ingeniero Bernardo Uribe Leyva.- Se dejó expresa constancia que la socia que transfirió sus participaciones las puso a disposición de los demás socios y que previa la renuncia a cualquier derecho preferente, se resolvió aprobar en forma unánime esta transferencia.- Consecuentemente, la señorita Carmen Roig Jijón, cede y traspasa, por valor recibido, en favor del señor Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach, veinte (20) participaciones sociales que tiene y posee en el capital social de esta Compañía y en favor del señor Ing. Bernardo Uribe Leyva, veinte (20) participaciones sociales que tiene y posee en el capital social de esta Compañía.- CUARTA.- PRECIO.- El justo precio y por tanto la cuantía de esta cesión, es de CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 40,00).- QUINTA.- ACEPTACIÓN Y GASTOS.- Las partes aceptan este contrato por convenir a sus intereses. Todos los gastos serán de cuenta de los Cesionarios.- SEXTA.- NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN.- Como consecuencia de esta transferencia de participaciones, el capital social de la Compañía de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00), queda distribuido de la siguiente manera: señor Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach, cuatrocientas (400) participaciones sociales, cada una de ellas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400,00); Ingeniero Bernardo Uribe Leyva, cuatrocientas (400) participaciones sociales, cada una de ellas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400,00).-

La señora Notaria se dignará agregar las demás cláusulas de estilo y sentar razón de esta transferencia al margen de la matriz correspondiente.-
(firmado) doctor Julio Maya Rivadeneira, abogado con matrícula profesional número mil trescientos ochenta y seis (N° 1.386) del Colegio de Abogados de Quito.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



f) Srta. Carmen Roig Jijón.

c.c. 570260399-2



f) Sr. Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach.

c.c. 170301797-0



f) Sr. Ing. Bernardo Uribe Leyva.

c.c. 171027471-1

(firmado) Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda.- Notaria Vigésimo Sexta
del Cantón Quito.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170260399-2

ROIG JIJON MARIANA DEL CARMEN

17 JULIO 1.949

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

03 1 564 0468

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 49

Carmen Roig

ECUATORIANA***** V4444Y4242

SOLTERO

SECUNDARIA SECRETARIA

FERNANDO ROIG

MARGARITA JIJON

QUITO 22/02/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

4188821

PLUGAR DERECHO

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

TEE

0163-105 170260399-2

ROIG JIJON MARIANA DEL CARMEN

PICHINCHA QUITO

SANTA BRISCA

[Signature]

CERTIFICO: Que los documentos que en una foja útil que anteceden, son exactamente iguales a sus originales, que me fueron puesto en mis manos, una copia de los mismos queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, a diecisiete de julio del dos mil uno.-

(firmado) Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda.- Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170301797-8
 SCHWARZKOPF PEISACH TOMMY CARLOS CANTILLO

20 ABRIL 1.954

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 02 1 411 02728
 REG. CIVIL

PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 54




ECUATORIANA

LABOR SUPERIOR

BENITICH SCHWARZKOPF

VERA GERDA PEISACH

QUITO 24/10/96

74/197/2008

FORMA DE

0454136





TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 Esecuense del 21 de mayo del 2008

TSE

0197-149 170301797-8
 SCHWARZKOPF PEISACH TOMMY CAR
 PICHINCHA QUITO
 BENALCAZAR



CERTIFICO: Que los documentos que en una foja útil que anteceden, son exactamente iguales a sus originales, que me fueron puesto en mis manos, una copia de los mismos queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, a diecisiete de julio del dos mil uno.-

(firmado) Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda.- Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito.-

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 171027471-1

URIBE LEYVA BERNARDO

20 JUNIO 1.948

CHILONRIA

LUGAR DE NACIMIENTO 74 021 00021

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 95

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO

EDUCACION SUPERIOR INVERSIONISTA

CASADO SUSANA MORA BODE PALACIOS

BERNARDO URIBE HOLGUITA

NEATRYZ LEYVA SUAREZ

QUITO 6/08/98

0270822010

0012254

[Fingerprint]

FIRMA DE LA AUTORIDAD

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION TEE

Elecciones del 21 de mayo del 2000

0393-145 171027471-1

URIBE LEYVA BERNARDO

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

[Signature]

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que los documentos que en una foja útil que anteceden, son exactamente iguales a sus originales, que me fueron puesto en mis manos, una copia de los mismos queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, a diecisiete de julio del dos mil uno.-

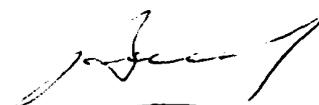
(firmado) Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda.- Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito.-

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE URIBE Y SCHWARZKOPF, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy día 16 de Julio del 2.001, a las 10h00, en el local ubicado en la calle Moreno Bellido No. 200 y Avenida Amazonas, se constituye en sesión la Junta General de Socios de URIBE Y SCHWARZKOPF, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTDA.- Asisten a la misma: el señor Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach, propietario de 380 participaciones sociales; el señor Ing. Bernardo Uribe Leyva, propietario de 380 participaciones sociales; y, la señorita Carmen Roig Jijón, propietaria de 40 participaciones sociales.- Cada una de las participaciones sociales son de un dólar de los Estados Unidos de Norte América.- Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Ing. Bernardo Uribe Leyva y actúa como Secretario el Gerente, señor Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach.- El Presidente constata el quórum y encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declara instalada la sesión y ordena que Secretaría de lectura al orden del día cual es: Transferencia de participaciones.- Puesto en consideración de la Junta, se aprueba tratar el orden del día.- La señorita Carmen Roig Jijón toma la palabra y expone a la Junta que desea transferir la totalidad de las 40 participaciones sociales cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norte América que tiene en la Sociedad, poniendo a disposición de los demás socios.- Los señores Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach e Ing. Bernardo Uribe Leyva, manifiestan que desean adquirir cada uno de ellos 20 participaciones sociales de las que ha puesto a disposición la señorita Carmen Roig Jijón.- La Junta General por unanimidad, con el consentimiento de todos los socios y por tanto del capital social, resuelve autorizar a la señorita Carmen Roig Jijón, transfiera la totalidad de sus 40 participaciones sociales, cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, de la siguiente forma; 20 participaciones sociales, en favor del señor Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach; y, 20 participaciones sociales, en favor del señor Ing. Bernardo Uribe Leyva.- Se deja expresa constancia que la socia que transfirió sus participaciones las puso a disposición de los demás socios y que previa la renuncia a cualquier derecho preferente, se resolvió aprobar en forma unánime esta transferencia en la forma acordada.- Como consecuencia de esta transferencia de participaciones, el capital social de la compañía de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, queda distribuido de la siguiente manera: señor Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach, 400 participaciones, cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA; Ing. Bernardo Uribe Leyva, 400 participaciones, cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.- Por resuelto el orden del día, Secretaría procede a redactar el acta de esta sesión, hecho lo cual se da lectura al acta y la Junta la aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión a las 10h45.



Carmen Roig Jijón



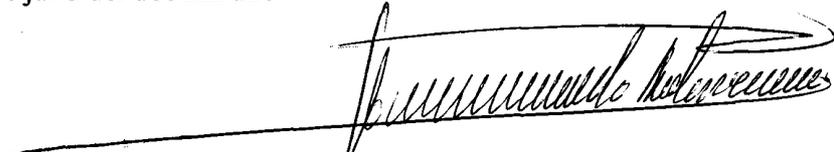
Ing. Bernardo Uribe Leyva
Presidente



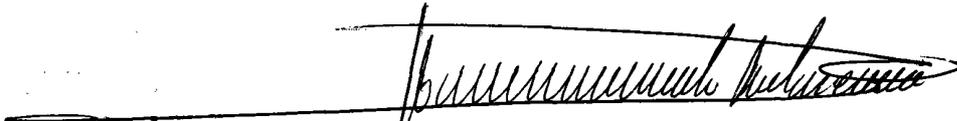
Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach
Gerente-Secretario



gó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA URIBE Y SCHWARZKOPF, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTDA., que otorga la señorita Carmen Roig Jijón, a favor del señor Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach e Ingeniero Bernardo Uribe Leyva, firmada y sellada en Quito, a los diecisiete días del mes de julio del dos mil uno.-


Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.

RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de compañía denominada URIBE Y SCHWARZKOPF, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTDA., de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES, mediante la cual la señorita Carmen Roig Jijón, cede su totalidad de cuarenta participaciones de la siguiente manera: veinte participaciones a favor del señor Arquitecto Tommy Schwarzkopf Peisach y veinte participaciones a favor del señor Ingeniero Bernardo Uribe Leyva.- Quito, a diecisiete de Julio del dos mil uno.-


Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1828**, del REGISTRO MERCANTIL de dieciocho de Mayo del dos mil uno, tomo 132, correspondiente a la constitución de la compañía **“URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS COMPAÑÍA LIMITADA”**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, primero de Agosto del dos mil uno. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



ng