

Quito D.M., diciembre 17 del 2002.

37969  
91651

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
En su despacho.-

Señor Superintendente:

\$ = 1,00

Pedro  
18 DIC. 2002

1617

Adjunto a la presente se servirá encontrar una copia certificada de la cesión de participaciones realizada en la compañía Terra Incógnita Terramagazine Cia. Ltda., la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, según el siguiente cuadro:

CEDENTE	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES
Ma. Jimena Cordovez C.	Diego Tirira Saa	100
TOTAL		100

*[Handwritten signature]*  
23/12/02  
1950

Sin más por el momento, me despido..

Ingresado al sistema  
El valor nominal ingresado  
\$ = 1,00  
23/12/2002

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Dr. Rodrigo Dorja Calisto  
ABOGADO  
Mat. CAP. 6245  
C.C. 170907010-4

Superintendencia de  
Compañías  
17 DIC. 2002  
Documentación y Archivo



NOTARIA  
TERCERA



ESCRITURA NUMERO: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (3.447)

### CESION DE PARTICIPACIONES

Otorga:

María Jimena Cordovez Crespo

A favor de:

Diego Germán Tirira Saa

Cuantía: USD \$ 100,00

Di 3 copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles trece de noviembre del dos mil dos, ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero de este Cantón, comparecen las siguientes personas: por una parte la señorita María Jimena Cordovez Crespo, soltera, por sus propios y personales derechos; y por otra parte el señor Diego Germán Tirira Saa, soltero, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "Señor Notario: En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de la cual conste una Cesión de Participaciones que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente escritura, las siguientes personas: por una parte, la señorita María Jimena Cordovez Crespo, soltera, por sus propios y personales derechos a quien en adelante se le denominará como "La Cedente"; y por otra parte el señor Diego Germán Tirira Saa, soltero, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará como "El Cesionario". Los



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, mayores de edad, hábiles en derecho, quienes expresan libre y voluntariamente su disposición en suscribir la presente escritura pública.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** UNO.- La compañía Terra Incógnita Terramagazine Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado, el nueve de agosto del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el trece de septiembre del dos mil uno. DOS.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Terra Incógnita Terramagazine Cia. Ltda., en sesión realizada el día martes cinco de noviembre del dos mil dos, acta que se agrega como documento habilitante, resolvió aprobar la cesión de cien participaciones de propiedad de la socia María Jimena Cordovez Crespo a favor de El Cesionario.

La cesión se la realiza de acuerdo con el siguiente detalle:-----

CEDENTE	CESIONARIO	No. PARTICIPACIONES
Ma. Jimena Cordovez C.	Diego Tirira Saa	100
TOTAL		100

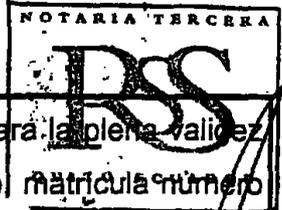
**TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:** Con base en lo expuesto, mediante este instrumento La Cedente, por sus propios y personales derechos, cede y transfiere, por valor recibido, a El Cesionario, cien participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que posee en el capital social de la compañía Terra Incógnita Terramagazine Cia. Ltda. Instrumentada que sea la presente cesión de participaciones, el capital social suscrito y pagado de Terra Incógnita Terramagazine Cia. Ltda., quedará integrado de la siguiente manera:-----

SOCIO	VALOR	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Andrés Vallejo E.	196	196	49%
Ma. Jimena Cordovez C.	100	100	25%
Felipe Vallejo E.	4	4	1%
Diego Tirira Saa	100	100	25%
TOTAL	400	400	100%.

**CUARTA.- ACEPTACION:** La Cedente y El Cesionario declaran que aceptan esta cesión de participaciones a su entera satisfacción por ser beneficioso a sus intereses, no teniendo nada que reclamarse en el futuro. Usted señor



NOTARIA  
TERCERA



Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. (firmado) Doctor Rodrigo Borja Calisto matrícula número seis mil doscientos cuarenta y cinco, del Colegio de Abogados de Pichincha." HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos, y, leída que les fue a los comparecientes, íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

*Jimena Cordovez*  
Srta. María Jimena Cordovez Crespo

C.C. 1706544820

*Diego Germán Tirira Saa*

C.C. 060237453-e

Sr. Diego Germán Tirira Saa

   
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO ECUADOR

 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO

**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 OFF-SET S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO (A): **CORDOVEZ CRESPO MARIA JIMENA**

20 DICIEMBRE 1.972

PICHINCHA QUITO SANTA FEISCA

09 220 0684

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 73

*Amena Cordovez*

728378

20/05/2000

QUITO

MARIA JIMENA CRESPO

ABRIL HANCO CORDOVEZ

SUPERIOR ESTUDIANTE

QUITO

QUITO

QUITO

GONZALEZ SUAREZ  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 CORDOVEZ CRESPO MARIA JIMENA  
 170654482-0  
 0011-045

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



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
 De Una foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
 suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la  
 vista, de lo cual doy fé.

Quito a 13 de noviembre del 2002



ROBERTO SALGADO SALGADO  
 NOTARIO TERCERO  
 QUITO ECUADOR

Ciudadanía No. 060237458-9

TIRISA SAA DIEGO GERMAN  
CHIMBORAZO/RIOBAMBA/VELAZCO  
15 MAYO 1970  
002-0099-00941-M  
CHIMBORAZO/RIOBAMBA  
LIZARZABURU 1970

*Diego SAA*



131-6288  
NUMERO

000237458  
CELULA TERCERA

TIRISA SAA DIEGO GERMAN  
APELLIDOS Y NOMBRES  
QUITO  
CANTON  
BENALCAZAR  
PARROQUIA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JURIA

QUITO - ECUADOR



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación  
de sufragar en las elecciones del 20 de Octubre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

COMUNICACION\*\*\*\*\* E333333333

SOL JERO  
QUEEROR LIC. CIENCIAS SOCIALES

JOSE UMBERTO TIRISA  
MARIANA DE JESUS SAA

QUITO 16/09/2002

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REN 0237415  
Pch



PAGAR DERECHO

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el  
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la  
vista; de lo cual doy fé.

Quito a 13 de noviembre del 2002



*[Signature]*  
DR. ROBERTO SARGENTON SARGENTON  
NOTARIO PUBLICO  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el 5 de noviembre del dos mil dos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Amazonas 2915 e Inglaterra, segundo piso, siendo las 9:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE PARTICIPACION
Andrés Vallejo Espinosa	196	49,00%
Ximena Cordovez Crespo	200	50,00%
Felipe Vallejo Espinosa	4	1,00%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal ~~Extraordinaria~~ de Socios.

Preside la presente Junta la señorita Ximena Cordovez Crespo y actúa como Secretario el señor Rodrigo Borja Calisto, por decisión de los socios presentes.

El señor Andrés Vallejo Arcos hace la entrega al Secretario del poder general otorgado a su favor por el señor Andrés Vallejo Espinosa, con el que acredita su participación en ésta Junta.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación, el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la Sala es el siguiente:

- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.
- Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Socia Ximena Cordovez Crespo.

En atención a lo expuesto, los socios por unanimidad manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

*RIS*



**Punto Uno del Orden del Día.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.**

Toma la palabra Ximena Cordovez Crespo y manifiesta que es su decisión la de renunciar al cargo de Gerente General de la compañía que venía desempeñando hasta la fecha, por razones de índole personal, por lo que pone en conocimiento de la Junta su renuncia irrevocable a dicho cargo y propone el nombre de Diego Tirira Saa para que ocupe el cargo de Gerente general de la compañía.

Luego de algunas deliberaciones, los socios deciden por unanimidad elegir a Diego Tirira Saa para que ocupen el cargo de Gerente General de la Compañía por el período de cuatro años.

**Punto Dos del Orden del Día.- Conocer y aprobar la cesión de participaciones de la Socia Ximena Cordovez Crespo.**

Toma la palabra la señorita Ximena Cordovez Crespo para informar a la Junta que su intención es la de ceder cien participaciones de su propiedad a favor del señor Diego Tirira Saa, razón por la cual pide la autorización de los socios para proceder a dicha cesión.

Luego de algunas deliberaciones, los socios deciden por unanimidad aceptar y aprobar la cesión de cien participaciones que desea realizar la señorita Ximena Cordovez Crespo a favor del señor Diego Tirira Saa.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 9:45 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta.
- Una copia del Nombramiento.
- Lista de asistencia.

A las 10:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los mismos socios anotados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, la Presidenta y el Secretario que certifica.

*Ximena Cordovez*  
Ximena Cordovez  
**PRESIDENTA**

*Rodrigo Borja Calisto*  
Rodrigo Borja Calisto  
**SECRETARIO**

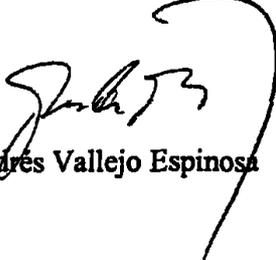
**LOS SOCIOS**

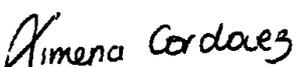
*Andrés Vallejo Espinosa*  
Andrés Vallejo Espinosa

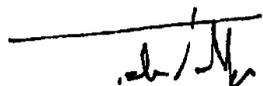
*Ximena Cordovez*  
Ximena Cordovez Crespo

*Felipe Vallejo Espinosa*  
Felipe Vallejo Espinosa

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TERRA INCOGNITA  
TERRAMAGAZINE CIA. LTDA. REALIZADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS.**

  
pp- Andrés Vallejo Espinosa

  
Ximena Cordovez Crespo

  
Felipe Vallejo Espinosa

Se otorgó ante mí, en fe de ello con-  
fiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada en  
quito, a trece de noviembre del dos mil dos.

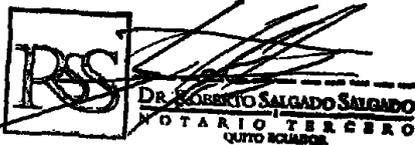
  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**  
NOTARIO TERCERO  
QUITO ECUADOR.



NOTARIA  
TERCERA



ZON: Tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de la compañía "Terra Incognita TERRAMAGAZINE Cia. Ltda.", celebrada el nueve de agosto del dos mil uno, ante el suscrito Notario, de la escritura matriz de cesión de participaciones que antecede. Quito, a trece de noviembre del dos mil dos.

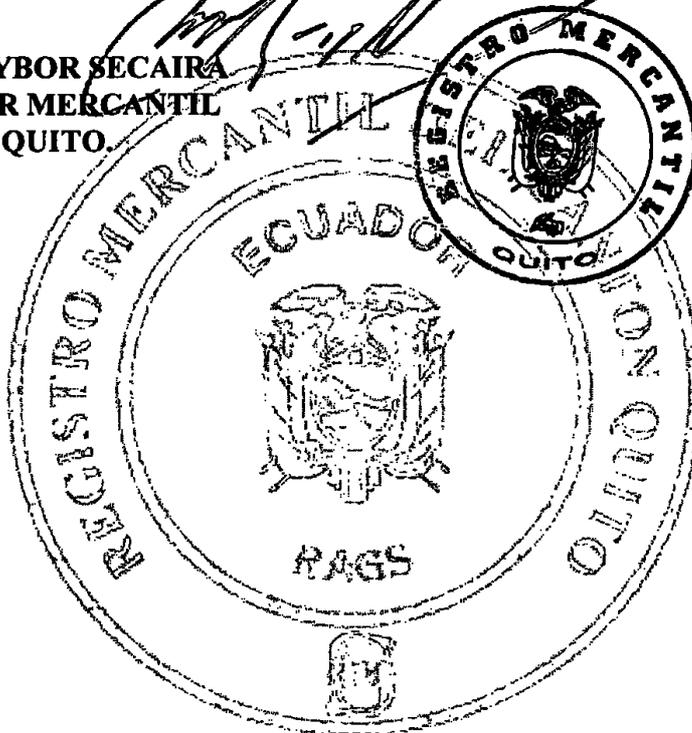


**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 3759, del REGISTRO MERCANTIL de trece de Septiembre del dos mil uno, a fs 3427, tomo 132, correspondiente a la constitución de la compañía "TERRA INCÓGNITA TERRAMAGAZINE CIA LTDA.", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a once de Diciembre del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.**



ng