



COUNSELLOR Cía. Ltda.
ABOGADOS

22411

Quito, 24 de junio del 2003

\$ 1^{er} c/p.

[Signature]
5.07.03.

91870

Enrique

- 3 JUL. 2003

17h.

Doctor
Fabián Albuja
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Ing. Iván Patricio Osorno Flores, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **ESISERVICE Cía. Ltda.**, pongo en su conocimiento que mediante escritura pública celebrada el día 5 de junio del 2003, ante la Notaria 36 del cantón, Dra. Ximena Borja de Navas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 23 de junio del 2003; las señoras Nelly Carlota Duque Flores y Gianinna Noemí Holguín Scacco, socias de la Compañía, cedieron las 2 participaciones de un dólar cada una, que poseían en el capital social de la Compañía, en favor del Ingeniero Iván Patricio Osorno Flores.

La referida cesión de participaciones contó con la autorización unánime de la Junta General de Socios de la Compañía, celebrada el día 4 de junio del presente año, cuya Acta es parte integrante de la referida escritura pública, adjunto a la presente la tercera copia certificada de la misma, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

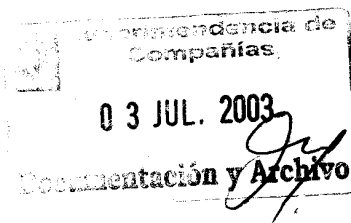
Las notificaciones que sean del caso las recibiré en las oficinas de mi Abogado, el Dr. Francisco Villacís Aguirre, ubicadas en la calle Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz, oficina 2-AS; o, en el casillero judicial número 2153.

Firmo junto con mi Abogado patrocinador.

[Signature]
Dr. Francisco Villacís Aguirre
ABOGADO
Matrícula No.5243 C.A.P.

[Signature]
Ing. Iván Patricio Osorno Flores
GERENTE GENERAL
ESISERVICE Cía. Ltda

OK
CESION DE PARTICIPACIONES
Y VALOR NOMINAL
REGISTRADO
2003.07.4





NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



CESION DE PARTICIPACIONES

Que otorgan:

JUAN FRANCISCO ZURITA,
NELLY CARLOTA DUQUE FLORES,
RUBÉN DARÍO VALLEJO ERAZO y
GIANINNA NOEMÍ HOLGUÍN SCACCO

A favor de:

IVÁN PATRICIO OSORNO FLORES

Cuantía:

USD\$4.00

Dí 3 copias

~~~~~ CIBV ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy jueves cinco (05) de Junio  
del año dos mil tres, ante mí DRA. XIMENA BORJA  
DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón  
Quito, comparecen, por una parte, como cedentes,  
los señores cónyuges JUAN FRANCISCO ZURITA y  
NELLY CARLOTA DUQUE FLORES y cónyuges Rubén Darío

1 Vallejo Erazo y señora Gianinna Noemí Holguín/  
2 Scacco; y, por otra parte, como cesionario el  
3 señor IVÁN PATRICIO OSORNO FLORES, casado; a  
4 quienes de conocer doy fe en virtud de haberme  
5 presentado sus cédulas de ciudadanía y  
6 certificados de votación, cuyas fotocopias  
7 debidamente certificadas por mí, agrego a esta  
8 escritura. Los comparecientes son de nacionalidad  
9 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en  
10 esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con  
11 capacidad legal para contratar y obligarse que la  
12 ejercen por sus propios derechos; y, advertidos  
13 que fueron los comparecientes por mí la Notaria  
14 del objeto y resultados de la presente escritura  
15 pública, así como examinados en forma aislada y  
16 separada, de que comparecen al otorgamiento de  
17 esta escritura sin coacción, amenazas, temor  
18 reverencial, promesa o seducción, de acuerdo con  
19 la minuta que me entregan y que copiada  
20 textualmente es como sigue: "SEÑORA NOTARIA: En  
21 su registro de escrituras públicas a su cargo,  
22 díguese insertar una de cesión de  
23 participaciones, contenida en las siguientes  
24 cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen  
25 a la celebración del presente contrato, por una  
26 parte y en calidad de Cedentes los cónyuges señor  
27 Juan Francisco Zurita y Nelly Carlota Duque  
28 Flores; y, los cónyuges señor Rubén Darío Vallejo



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 Erazo y señora Gianinna Noemí Holguín Scacco; y  
2 por otra parte y en calidad de Cesionario, el  
3 Ingeniero Iván Patricio Osorno Flores, casado.  
4 Los comparecientes son de nacionalidad  
5 ecuatoriana, mayores de edad capaces y hábiles  
6 para contratar, domiciliados en esta ciudad de  
7 Quito. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La Compañía  
8 ESISERVICE Compañía Limitada, se constituyó  
9 mediante escritura pública otorgada el cuatro de  
10 mayo del año dos mil uno, ante la Notaría  
11 Vigésimo Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia  
12 Rivadeneira Rueda, inscrita en el Registro  
13 Mercantil del cantón Quito, el veinte y cuatro de  
14 agosto del dos mil uno. b) Las señoras Nelly  
15 Carlota Duque Flores y Gianinna Noemí Holguín  
16 Scacco poseen cada una en el capital social de la  
17 Compañía dos participaciones que tienen un valor  
18 de un dólar de los Estados Unidos de  
19 Norteamérica, cada una. c) La Junta General  
20 Extraordinaria de Socios, de la Compañía  
21 instalada con el carácter de universal el día  
22 miércoles cuatro de junio del año dos mil tres,  
23 resolvió por unanimidad otorgar el consentimiento  
24 para las transferencias de la totalidad de las  
25 participaciones de las señoras Nelly Carlota  
26 Duque Flores y Gianinna Noemí Holguín Scacco, que  
27 comparecen como cedentes a favor del Ingeniero  
28 Iván Patricio Osorno Flores, quien interviene

1 como cesionario. TERCERA.- TRANSFERENCIA DE  
2 PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos,  
3 las Cedentes declaran que transfieren a favor del  
4 Cesionario las dos participaciones que cada una  
5 posee en el capital social de la Compañía  
6 ESISERVICE Compañía Limitada. Las cedentes  
7 manifiestan que las presentes transferencias son  
8 puras y simples; esto es, que no se reservan en  
9 su provecho ninguna ventaja, beneficio, cuentas  
10 patrimoniales de libre disposición, reservas  
11 voluntarias y legales, créditos que puedan tener  
12 en contra de la Compañía o eventuales aportes  
13 para futuros aumentos de capital. CUARTA.- DEL  
14 PRECIO.- El cesionario paga de contado por estas  
15 participaciones el mismo valor nominal que  
16 tienen, en esta misma fecha, valor que las  
17 cedentes declaran haberlo recibido a conformidad.  
18 QUINTA.- AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO.- En orden  
19 al cumplimiento de las disposiciones del Código  
20 Civil y especialmente a lo previsto en el  
21 artículo ciento ochenta y uno (181) reformado de  
22 dicho Cuerpo de Leyes, los esposos de las señoras  
23 Nelly Carlota Duque Flores y Gianinna Noemí  
24 Holguín Scacco, los señores Juan Francisco Zurita  
25 y Rubén Darío Vallejo Erazo, respectivamente,  
26 comparece a la celebración de esta escritura  
27 pública con el objeto de aceptar y autorizar la  
28 cesiones de participaciones que en este



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

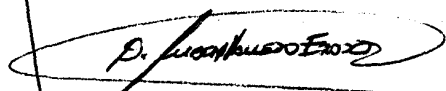
NOTARIA - ABOGADA



1 instrumento están realizando sus cónyuges. Usted  
2 señora Notaria se dignará anteponer y agregar lo  
3 que fuere de estilo para su plena validez de esta  
4 escritura." HASTA AQUI LA MINUTA copiada  
5 textualmente. Los comparecientes ratifican la  
6 minuta inserta, la misma que se encuentra firmada  
7 por el doctor FRANCISCO VILLACIS AGUIRRE, abogado  
8 con matrícula profesional número cinco mil  
9 doscientos cuarenta y tres del Colegio de  
10 Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de  
11 esta escritura pública se observaron los  
12 preceptos legales que el caso requiere y leída  
13 que le fue al compareciente, por mí la Notaria,  
14 éste se afirma y ratifica en todo su contenido,  
15 firmando para constancia junto conmigo, en unidad  
16 de acto, de todo lo cual doy fe.

17  
18  
19  
20  
21 *Juan Francisco Zurita*  
22 SR. JUAN FRANCISCO ZURITA  
23 C.C. No. 170131682-7

24  
25  
26 *Nelly Duque de L.*  
27 SRA. NELLY CARLOTA DUQUE FLORES  
28 C.C. No. 170379132-3

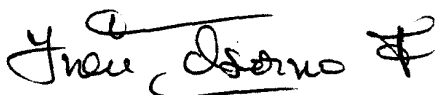
1  
2  
3  
4   
5 SR. RUBÉN DARÍO VALLEJO ERAZO

6 C.C. No. 170800674-3  
7  
8

9  
10 GIANINNA HOLGUÍN S.

11 SRA. GIANINNA NOEMÍ HOLGUÍN SCACCO

12 C.C. No. 171116457-2  
13  
14

15   
16

17 SR. IVÁN PATRICIO OSORNO FLORES

18 C.C. No. 170489823-6  
19

20 La Notaria, (firmado) Doctora Ximena Borja de Navas.-

21 SIGUEN DOCUMENTOS HABILITANTES  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170131687-7

ZURITA YEROVI JUAN FRANCISCO

02 OCTUBRE 1.946

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 02 1 082 02047

REG. CIVIL

PICHINCHA/ QUITO ACT

GONZALEZ SUAREZ 47

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4222

CASADO NELLY DUQUE FLORES

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JUAN F. ZURITA

AMERICA YEROVI

QUITO 3705/99

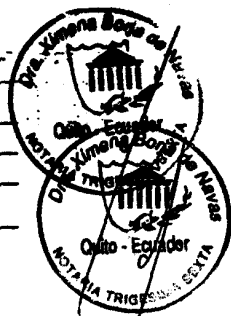
03/05/2010

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0028498

FIRMA DE LA AUTORIDAD

ALGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170389432-3

DUQUE FLORES NELLY CARLOTA

04 NOVIEMBRE 1.954

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 07 1 082 02047

REG. CIVIL

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 34

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3333V3142

CASADO JUAN FRANCISCO ZURITA

SUPERIOR ING. QUIMICO

JORGE DUQUE

ELVIA MERLINDA FLORES

QUITO 26/04/94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170800694-3

VALLEJO ERAZO RUBEN DARIO

06 JUNIO 1.972

PICHINCHA/QUITO/ALFARO

LUGAR DE NACIMIENTO 11 110 08207

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 72

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E0344V2242

CASADO GIANINNA NOEMI HOLGUIN SCACCO

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

ARMANDO ALFREDO VALLEJO

ALCA DEL CARMEN ERAZO

QUITO 14/08/99

14/08/2010

1397744

RENOVACION

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CECULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 171116457-2

HOLGUIN SCACCO GIANINNA NOEMI

01 AGOSTO 1.971

PICHINCHA/STO DGO DE LOS/S DOMINGOS

LUGAR DE NACIMIENTO 08 200 02100

PICHINCHA/ STO DGO DE LOS CLD

S DOMINGO DE LOS CLDS 71

Gianinna Holguin S

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V433314222

CASADO RUBEN DARIO VALLEJO ERAZO

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

MANUEL ANGEL HOLGUIN MENDOZA

MARIA SCACCO LAZZARATO

QUITO 14/08/98

14/08/2010

1397743

RENOVACION

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

CECULA DE **CIUDADANIA** No. **170489823-6**

**OSORNO FLORES LUIS IVAN PATRICIO**

**13 JULIO 1.960**

**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**

**11 1 329 08637**

**PICHINCHA/ QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ**

**60**

*[Firma]*

FIROA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E234314222

**CASADO** **ROSA ANUNZIATA HOLGUIN SCACCO**

**SUPERIOR** **ING. CIVIL**

**LUIS E OSORNO**

**FANNY A TCORES**

**QUITO** **27/04/94**

**HISTORIA MUERTE DE SU TITULAR**

*[Firma]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

106 - 0327 1701316577  
NUMERO CEDULA

**ZURITA YEROVI JUAN FRANCISCO**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUITO**

**CANTON**

**PARROQUIA**

*[Firma]*

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

1703081325  
CECULA

**OSORNO FLORES NELLY CARLOTA**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUITO**

**CANTON**

**PARROQUIA**

*[Firma]*

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

7 - 0314 1711164672  
NUMERO CEDULA

**HOLGUIN SCACCO GIANINNA NOEMI**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUITO**

**CANTON**

**PARROQUIA**

*[Firma]*

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

112 - 0409 1704898236  
NUMERO CEDULA

**OSORNO FLORES LUIS IVAN PATRICIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUITO**

**CANTON**

**PARROQUIA**

*[Firma]*

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

118 - 0587 1708006943  
NUMERO CEDULA

**VALLEJO ERAZO RUBEN DARIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**QUITO**

**CANTON**

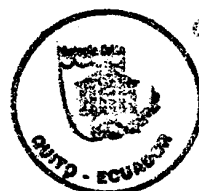
**PARROQUIA**

*[Firma]*

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 10 Fojas(es): *[Firma]***

**Quito, 05 JUN 2003**



*[Firma]*  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO**



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESISERVICE COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles cuatro de junio del año dos mil tres, a las nueve horas veinte minutos, en el local ubicado en la calle Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz, oficina 2-AS, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía **ESISERVICE COMPAÑÍA LIMITADA**.

| <b>SOCIO</b>            | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b> | <b>NUMERO<br/>PARTICIPAC.</b> |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Iván Osorno Flores      | 396                         | 396                           |
| Nelly Duque Flores      | 2                           | 2                             |
| Gianinna Holguín Scacco | 2                           | 2                             |
| <b>TOTALES</b>          | 400                         | 400                           |

Los asistentes, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente asunto:

**Autorización para Cesión de Participaciones.**

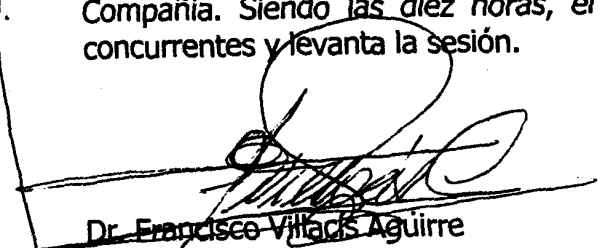
Actúa como Presidente Ad-Hoc, de la presente Junta General de Socios, el Dr. Francisco Villacís Aguirre quien también se encuentra presente; y, como Secretario de la misma el Gerente General, el Ing. Iván Patricio Osorno Flores.

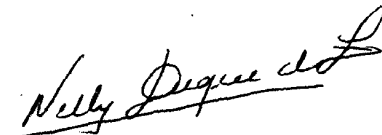
A continuación, la Junta General pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día

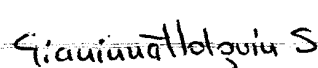
Las socias Nelly Duque Flores y Gianinna Holguín Scacco manifiestan que es su deseo vender las dos participaciones que mantienen cada una en la Compañía, en favor del Ing. Iván Patricio Osorno Flores; y, que de acuerdo con el artículo 113 y el literal f) del artículo 118 de la Ley de Compañías solicitan el consentimiento del resto de socios para realizar dichas cesiones de participaciones. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad resuelve autorizar y consentir las mencionadas transferencias; y, autorizan al señor Presidente de esta Junta General para que realice las gestiones necesarias para formalizar la decisión adoptada en esta reunión.

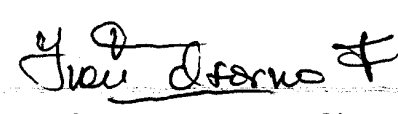
Sin otro asunto que tratar el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se

reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Siendo las diez horas, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.

  
~~Dr. Francisco Villalobos Aguirre~~  
Presidente Ad-hoc

  
Nelly Carlota Duque Flores

  
Gianinna Noemí Holguín Scacco

  
Iván Patricio Osorno Flores  
Gerente General - Secretario

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## CERTIFICACIÓN

Ing. Iván Patricio Osorno Flores, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **ESISERVICE Cía. Ltda.**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Compañías, certifico que por unanimidad los socios de la Compañía autorizaron se realice las cesión de participaciones aprobadas en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, celebrada en esta fecha y las mismas están recogidas en el Acta correspondiente.

Quito, 4 de junio del 2003

*Iván Osorno F*

Ing. Iván Patricio Osorno Flores  
Gerente General  
**ESISERVICE Cía. Ltda.**

Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta <sup>3<sup>era</sup></sup> **COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de Cesión de Participaciones, otorgada por JUAN FRANCISCO ZURITA Y OTROS, a favor de IVAN PATRICIO OSORNO FLORES, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.



*Ximena Borja de Navas*  
Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO



**NOTARIA 26**

Dr. Gabriel Terán Guerrero



ZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA ESISERVICE CÍA. LTDA., de fecha cuatro de mayo del dos mil uno, de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES, celebrada el cinco de junio del año dos mil tres, ante la Doctora XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, mediante la cual las señoras: NELLY CARLOTA DUQUE FLORES con su cónyuge señor JUAN FRANCISCO ZURITA; y, la señora GIANINNA NOEMÍ HOLGUÍN SCACCO con su cónyuge señor RUBÉN DARÍO VALLEJO ERAZO, declaran que transfieren a favor del señor IVÁN PATRICIO OSORNO FLORES, las dos participaciones que cada una posee en el capital social de la Compañía ESISERVICE Compañía Limitada.- Quito, dieciocho de junio del dos mil tres.-

Dr. Gabriel Terán Guerrero  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **3444**, del **REGISTRO MERCANTIL** de veinticuatro de Agosto del dos mil uno, a fs 3143, tomo 132, correspondiente a la constitución de la compañía **"ESISERVICE COMPAÑÍA LIMITADA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintitrés de Junio del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

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



Ng