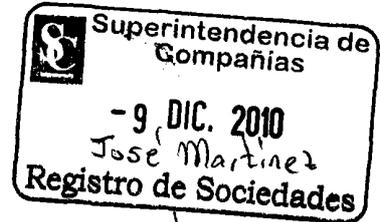


46928

Dra.  
Gladis Y de Escobar  
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
Presente



15h30

De mis consideraciones:

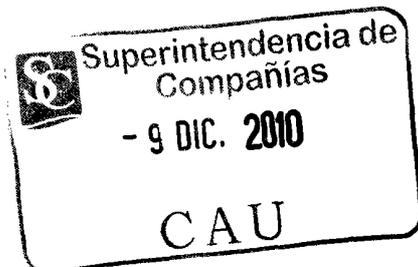
Con un saludo cordial, adjunto a usted, la escritura de cesión de participaciones del Sr. Raúl Gianfrini, a favor de la señora Josefina Sánchez, y también le adjunto el nombramiento de Gerente General de esa fecha, el la que la firma corresponde a la señora Josefina Sánchez en calidad de Gerente de la misma. Por lo cual solicitamos sea inscrita esta cesión de participaciones en el expediente 91957 de la Compañía Omagua Cia. Ltda.

Por su gentil atención a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente  
**OMAGUA**  
Expediciones

*Josefina Sánchez*  
~~Josefina Sánchez~~  
GERENTE GENERAL ✓

OK.



CESIÓN REGISTRADA  
ESCANEAR

14/12/2010

77.

032911

ACTUACION N°

3591

**CESION DE PARTICIPACIONES  
EN LA COMPAÑÍA  
"OMAGUA EXPEDICIONES  
COMPAÑÍA LIMITADA"**

**OTORGADA POR  
SR. RAÚL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN**

**A FAVOR DE  
SRA. JOSEFINA MARIA TERESA SÁNCHEZ**

**ACOSTA**

**CUANTIA:**

**USD 201**

**NF**

**DI 4 ,**

---

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**,

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**, comparecen los señores: **RAÚL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN** y **JOSEFINA MARIA TERESA SÁNCHEZ ACOSTA**, por sus propios derechos.- Los comparecientes declaran que son mayores de edad, de estado civil divorciados, de nacionalidad argentina y ecuatoriana, respectivamente, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe por cuanto me presentan los documentos de identidad y dicen que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** - En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones, contenida en las siguientes cláusulas:-  
**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública los señores: **A.** La señora **JOSEFINA MARIA TERESA SÁNCHEZ ACOSTA**, de nacionalidad ecuatoriana, divorciada, empresaria, domiciliada en Quito Distrito Metropolitano, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante y para efectos de este documento se le denominará simplemente la Cesionaria, por una parte; y, **B.:-** Por otra parte el señor **RAÚL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN** argentino, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudad de Quito, empresario, mayor de edad y quien comparece por sus propios y personales derechos; a quien en adelante y para efectos de este documento se le

denominará simplemente el Cedente.- **SEGUNDA:**  
**ANTECEDENTES.-** **A.** La Compañía **OMAGUA EXPEDICIONES**  
**COMPAÑIA LIMITADA** se constituyó mediante escritura  
pública otorgada el dieciséis (16) de agosto de dos mil uno  
(2001) ante el Doctor Alfonso Freire Zapata Notario  
Publico Décimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la  
Superintendencia de Compañías, inscrita bajo el número  
cuatro mil cuatrocientos ocho (4408) el veinte y nueve  
(29) de octubre de dos mil uno (2001) en el Registro  
Mercantil del cantón de Quito, Distrito Metropolitano, con  
un Capital Social Suscrito y Pagado de cuatrocientos dos  
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América  
(USD\$402); **B.** Mediante escritura pública otorgada ante el  
Notario Primero del Cantón Quito, el día quince (15) de  
octubre de dos mil dos (2002) debidamente inscrita el día  
veinte (20) de noviembre de dos mil tres (2003) en el  
Registro Mercantil del cantón Quito Distrito Metropolitano,  
el señor Juan Sebastián Dávalos Muñoz cedió la totalidad  
de las participaciones de las que era titular en dicha  
Compañía, por lo que con dicha inscripción quedaron como  
únicos socios de la Compañía: **UNO:** La señora Gisella  
Maria Bustamante Sánchez como propietaria de doscientos  
un (201) participaciones de un dólar de valor cada una; y,  
**DOS:** El señor Raúl Enrique Gianfrini Irigoín como  
propietario de doscientos un (201) participaciones de un  
dólar de valor cada una; **C.-** La Junta General Universal de  
Socios de la Compañía realizada el día veinte y nueve (29)

de agosto de dos mil siete (2007) por unanimidad resolvió autorizar la Cesión de todas las Participaciones y derechos económicos atribuibles a esas Participaciones de titularidad del Cedente Raúl Enrique Gianfrini Irigoin en favor de la Cesionaria Josefina María Teresa Sánchez Acosta, a quien por unanimidad se le aceptó como nueva Socia, conforme aparece de la copia del Acta que se incorpora como habilitante; y, **D.** Las partes por así convenir a sus intereses libre y voluntariamente comparecen a otorgar este instrumento.- **TERCERA:**

**CESIÓN DE PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes mencionados y previa autorización de la Junta General Universal de Socios de veinte y nueve (29) de agosto de dos mil siete (2007) se realiza la siguiente Cesión de Participaciones: el señor Raúl Enrique Gianfrini Irigoin cede la totalidad de las doscientas un (201) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$1) de valor nominal cada una que tiene en el capital social de la compañía **OMAGUA EXPEDICIONES COMPAÑÍA LIMITADA** a favor de la señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta; y, el Cedente Raúl Enrique Gianfrini Irigoin cede además la totalidad de los derechos que les son atribuibles a esas participaciones sean parte o no de las cuentas patrimoniales de la compañía **OMAGUA EXPEDICIONES COMPAÑÍA LIMITADA** sin reservarse nada para sí.- **CUARTA: CUANTÍA.-** La cuantía de la

Cesión de Participaciones contenida en este instrumento es de doscientos un 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$201) que la cesionaria Josefina María Teresa Sánchez Acosta ~~viuda de Bustamante~~ paga de contado y en moneda de curso legal en esta misma fecha y que el Cedente declara recibir a su entera satisfacción sin que nada tenga que reclamar en el futuro por consecuencia de esta Cesión de Participaciones.- **QUINTA:**

**REGISTRO E INSCRIPCIONES.-** Las partes autorizan a la Cesionaria o sus representantes para que procedan a la inscripción, marginación y anotación en los registros públicos o privados que correspondan.- **SEXTA:**

**JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-** Cualquier diferencia que se presente sobre la interpretación o ejecución de este Convenio, las partes renuncian fuero y domicilio y se someten al trámite verbal sumario o ejecutivo a elección del actor y a los jueces ordinarios del cantón del Distrito Metropolitano de Quito.- Usted señor Notario se servirá anteponer y añadir las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor **IVAN LOPEZ VILLALBA**, Abogado con matrícula profesional número ciento cincuenta y cuatro del Colegio de Abogados de Cotopaxi, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura, por mí, el Notario

firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-  
Testado: viuda de Bustamante.- No corre.- *M.*

*R. Gianfrini*  
2. **RAÚL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN**  
C.C. No. 170946686-4

*Josefina Sanchez Acosta*  
**JOSEFINA MARIA TERESA SÁNCHEZ ACOSTA VIUDA DE BUSTAMANTE**  
C.I. No. 170277896-8

Testado: VIUDA DE BUSTAMANTE.- No corre.- *M.*

*Josefina*  
*Sanchez Acosta*

En la  
reún  
calle  
sigui

Gisel  
Raúl  
**TOT**

En vi  
partic  
Unive  
Comp  
siguie

**ORD**

1.  
2.

Presic  
como

La Pr  
instali  
Enseg

**PRIM**

La se  
María  
media  
señor  
que h  
Geren  
todas  
admiti  
adema

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

**DE OMAGUA EXPEDICIONES C. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2007**

En la ciudad de Quito, D.M., el día de miércoles 29 de agosto de 2007, desde las 9h30' se reúnen en la oficina ubicada en el cuarto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Juan León Mera y Pinta de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, las siguientes personas:

<b><u>SOCIOS</u></b>	<b><u>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</u></b>
Gisella María Bustamante Sánchez	201
Raúl Enrique Gianfrini Irigoín	201
<b>TOTAL</b>	<b>402</b>

En virtud de que se encuentran presentes los socios propietarios del cien por ciento de las participaciones de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, resolviendo igualmente por unanimidad conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Cesión de Participaciones
2. Conocimiento de la Renuncia del Gerente General y nombramiento de nuevo Gerente General de la Compañía

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía Gisella María Bustamante Sánchez y actúa como Secretaria Ad – Hoc la Abogada Ana Sofía Moreno

La Presidenta en virtud de cumplirse los requisitos legales necesarios declara que se instala la Sesión y formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Enseguida la Presidenta dispone conocer el Primer Punto del Orden del Día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CESION DE PARTICIPACIONES.-**

La señora Presidenta Gisella María Bustamante Sánchez informa que la señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta viuda de Bustamante ha manifestado su interés de adquirir mediante Cesión la totalidad de las doscientas un (201) participaciones de titularidad del señor Raúl Enrique Gianfrini Irigoín, actual Gerente General de la Compañía, negociación que ha sido aceptada y es ratificada personalmente y de viva voz por el señor Gianfrini Gerente General, quien solicita a la Junta General y mociona que se autorice la Cesión de todas sus participaciones según la información proporcionada por la Presidenta, admitiéndose como nueva socia a la Cesionaria. El Cedente manifiesta que se Ceden además la totalidad de los derechos que les son atribuibles a esas Participaciones sean

ANTE

7.

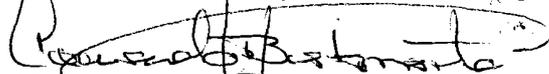
parte o no de las cuentas patrimoniales de la Compañía, sin reservarse nada sí, de forma que la Cesionaria en adelante será la titular de todas sus participaciones y los derechos y acreencias que le corresponden en la compañía. Enseguida la señora Presidenta ordena que se tome votación sobre la moción presentada. Realizado el escrutinio se informa que la moción es probada por unanimidad por lo que se autoriza por parte de la Junta General por unanimidad la Cesión de la totalidad de las doscientas un (201) participaciones de propiedad del señor Raúl Enrique Gianfrini Irigoín a favor de la señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta viuda de Bustamante, admitiéndosela además por unanimidad como nueva Socia de la Compañía; y, la Junta General además autoriza para que la administración anote esta Cesión de Participaciones en los Libros correspondientes e informe a las autoridades competentes, de conformidad con la Ley.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL A PRESIDENTA.-**

El señor Raúl Enrique Gianfrini Irigoín Gerente General de la Compañía previa autorización de la señora Presidenta da lectura a su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía y además personalmente agradece por la confianza depositada en su persona para desempeñar esas funciones y manifiesta sin embargo que por motivos personales presenta su renuncia irrevocable al cargo. La Presidenta ordena tomar votación sobre la petición del señor Gerente General y se establece que se acepta por unanimidad su renuncia del cargo.

La Presidenta manifiesta que es indispensable contar con un nuevo Gerente General por lo que mociona se nombre a la señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta viuda de Bustamante para desempeñar esa importante función. Enseguida la señora Presidenta ordena que se tome votación sobre la moción presentada. Realizado el escrutinio se informa que la moción es probada por unanimidad por lo que se autoriza para que inmediatamente se otorgue y suscriba el nombramiento de la señora Josefina María Teresa Sánchez Acosta viuda de Bustamante como Gerente General de la Compañía y para que inscriba y notifique ese nombramiento en los registros públicos y privados pertinentes.

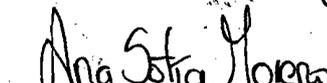
No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta. Transcurrido ese lapso la Presidencia reinstala la Sesión y la Secretaria Ad - Hoc da lectura íntegra a la misma en cuyo contenido se ratifican todos los Asistentes para constancia de lo cual firman en unidad de acto a las 10h30 en que la Presidenta agradece la asistencia y clausura la Sesión.



**GISELLA MARÍA BUSTAMANTE**  
Presidenta - Socia

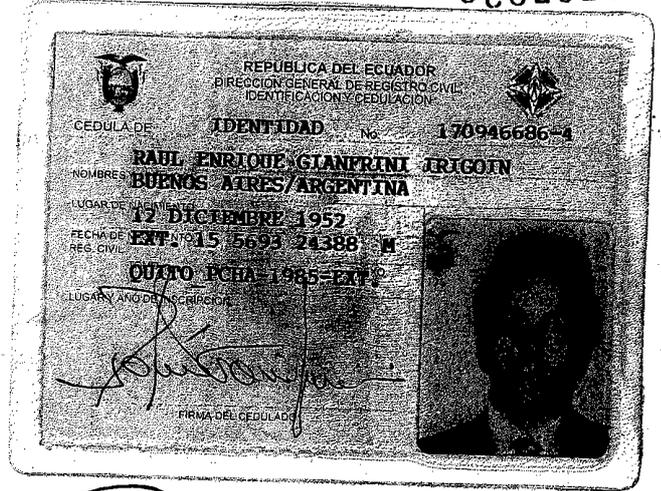
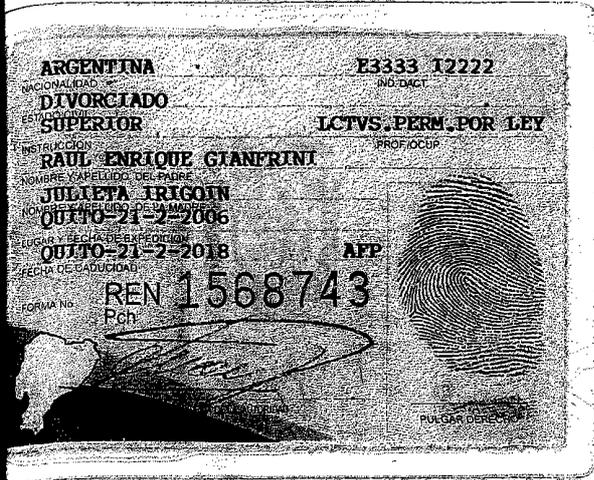


**RAUL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN**  
Gerente General - Socio



**ANA SOFIA MORENO**  
Secretaria Ad - Hoc

forma chos y ordena na que general nes de María imidad que la ntes e



**IRAL A**

rización General a en su motivos i tomar pta por

al por lo ruda de esidepta tinio se ara que a María npañía y privados

minutos esidencia en cuyo inidad de

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero ésta ... **QUINTA** ..... copia certificada; firmada y sellada en Quito, a ..... **12 NOV. 2010** ..... EL NOTARIO



*[Signature]*  
NOTARIO RODRIGO SALGADO VALDEZ



**RIGOIN**



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**

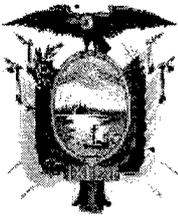
**RAZÓN:** Tomé nota el 26 de Septiembre del 2.007, al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada Omagua Expediciones Cía. Ltda., de fecha 16 de Agosto del año 2.001, la Cesión de Participaciones de la referida compañía, otorgado por: Sr. Raúl Enrique Gianfrini Irigoin, a favor de: Sra. Josefina María Teresa Sánchez, celebrada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 06 de Septiembre del año 2.007, constante en este instrumento público.- Quito, a 25 de Noviembre del año 2.010.- El Notario.-



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



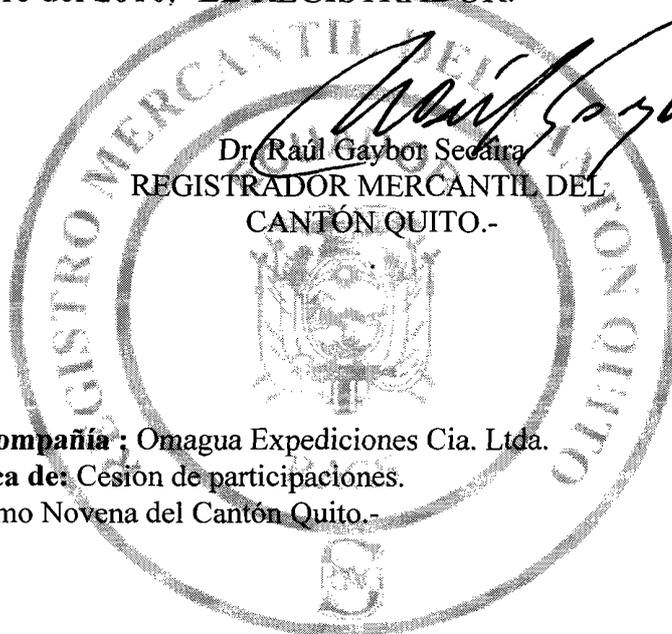


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

564472



**ZON:** Con fecha 28 de septiembre del 2007, a fs 4015vta, bajo número 4408 del **REGISTRO MERCANTIL** de 29 de octubre del 2001, Tomo 132 se halla **MARGINADA** la PRIMERA COPIA de la presente **ESCRITURA**.- Quito, a 26 de noviembre del 2010,- EL REGISTRADOR.-



Dr. Raul Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-



pz.-

**Referencia:**

**Nombre de la Compañía:** Omagua Expediciones Cia. Ltda.

**Escritura Pública de:** Cesión de participaciones.

**Notaría:** Vigésimo Novena del Cantón Quito.-