

L 23752  
92111

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

allá ✓  
6 AGO. 2002

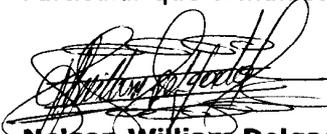
Nelson William Delgado, Gerente General y Representante Legal de la empresa **COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA.** con Número de expediente: 92111-02, calidad que acredito con la fotocopia de mi nombramiento que adjunto, me permito comunicar a Usted, que mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, celebrada el 09 de Julio del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio de 2002, se produjo una cesión de participaciones en la que, con calidad de cedente, el señor Jhonny Fernando Villarreal Romo cedió 10 participaciones a favor de la señora **Montenegro Romo Yola Alba del Rosario** y la señorita Leydi Cristina Delgado Montenegro cedió 5 participaciones a favor del señor **Jairo Santiago Delgado Ramos**; cada participación tiene un valor de USD \$ 4,00 Dólares de los Estados Unidos de América, conforme consta de la copia de la mencionada escritura que adjunto.

173  
Jairo  
27.08.02  
1730

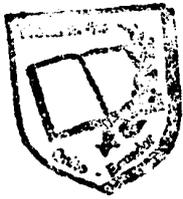
De este modo el capital social de la compañías ha quedado integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	%
Nelson William Delgado	USD \$ 320,00	80	USD \$ 4,00	80%
Montenegro Romo Yola Alba del Rosario	USD \$ 40,00	10	USD \$ 4,00	10%
Leydi Cristina Delgado Montenegro	USD \$ 20,00	5	USD \$ 4,00	5%
Jairo Santiago Delgado Ramos	USD \$ 20,00	5	USD \$ 4,00	5%
TOTAL:	USD \$ 400,00	100		100%

Particular que comunico para los fines de Ley.

  
**Nelson William Delgado**  
**GERENTE GENERAL**

OK  
Ingresado al sistema.  
2002-08-07.  
  
09



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO

**CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑÍA  
"COALDEH CORPORACION ALIMENTICIA DELGADO  
E HIJOS CIA. LTDA."**

**OTORGADA POR :  
LOS SEÑORES LEYDI CRISTINA DELGADO  
MONTENEGRO Y JHONNY FERNANDO  
VILLARREAL ROMO**

**A FAVOR DE :  
LOS SEÑORES YOLA ALBA DEL ROSARIO MONTENEGRO  
ROMO Y JAIRO SANTIAGO DELGADO RAMOS**

**CUANTIA : US\$ 60,00**

**Di: 4ª.**

**Copias**

\_\*\_

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes nueve (9) de julio del año dos mil dos; ante mí, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo de este cantón, comparecen por sus propios derechos libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento, y bien inteligerados de la naturaleza y resultados del mismo la señorita Leydi Cristina Delgado Montenegro; el señor Jhonny Fernando Villarreal Romo; la señora Yola Alba del Rosario Montenegro Romo; y, el señor Jairo Santiago



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Delgado Ramos.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteros, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjunta a este instrumento; y me piden que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **“SEÑOR NOTARIO”**: En el protocolo de escrituras a su cargo, sírvase incluir una de Cesión de Participaciones, al tenor de las siguientes cláusulas:

**COMPARECIENTES**: Concurren a la celebración de la presente Cesión de Participaciones: a) En calidad de Cedentes la señorita Leydi Cristina Delgado Montenegro y el señor Jhonny Fernando Villarreal Romo; de nacionalidad ecuatoriana los dos, mayores de edad, de estado civil solteros los dos, de ocupación estudiante la primera y de profesión abogado el segundo, de cédulas de identidad números, ciento setenta y uno novecientos dieciséis doscientos cincuenta y seis guión cero (C.C.No.171916256-0) y cero cuarenta ciento nueve trescientos treinta y ocho guión cero (C.C.No.040109338-0) respectivamente; los dos con domicilio en la ciudad de Quito. b) En calidad de Cesionarios la señora Yola Alba del Rosario Montenegro Romo y el señor Jairo Santiago Delgado Ramos, de estado civil solteros los dos, mayores de edad, de ocupación empleada privada y estudiante respectivamente, con domicilio en la ciudad de Quito. **SEGUNDA ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el trece de diciembre de dos mil uno, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el nueve de enero de dos

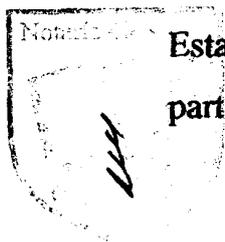


**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

-2-

mil dos con un capital de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00), dividido en cien (100) participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles, con el valor de CUATRO Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$4,00) cada una; b) El diez de junio de dos mil dos, la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA., resuelve por unanimidad autorizar la cesión de participaciones. **TERCERA.-** Con los antecedentes expuestos, la señorita Leydi Cristina Delgado Montenegro y el señor Jhonny Fernando Villarreal Romo, ceden quince participaciones de CUATRO Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$4,00), cada una, que tienen en la Compañía COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA., a favor de la señora Montenegro Romo Yola Alba del Rosario y el señor Jairo Santiago Delgado Ramos; de conformidad con lo que consta en el siguiente detalle: -----

<b>CEDENTE</b>	<b>CESIONARIO</b>	<b>N° PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Jhonny Fernando Villarreal Romo	Montenegro Romo Yola Alba del Rosario	10	UDS \$ 4,00	USD \$ 40,00
Leydi Cristina Delgado Montenegro	Jairo Santiago Delgado Ramos	5	UDS \$ 4,00	USD \$ 20,00
<b>TOTAL:</b>		<b>15</b>		<b>USD \$ 60,00</b>



Esta cesión se la realiza previa a la renuncia al derecho preferente por parte de los socios. **CUARTA.-** Como consecuencia de la cesión de

participaciones que se efectúa por el presente acto, el Capital de la Compañía COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA., queda distribuido de la siguiente forma: el Señor Nelson William Delgado, con ochenta (80) participaciones, que equivalen al ochenta por ciento (80%) del total del Capital de la Compañía; Montenegro Romo Yola Alba del Rosario, con diez (10) participaciones, que equivalen al diez por ciento (10%) del total del Capital de la Compañía; Leydi Cristina Delgado Montenegro, con cinco (5) participaciones, que equivalen al cinco por ciento (5%) del total del Capital de la Compañía; y, Jairo Santiago Delgado Ramos, con cinco (5) participaciones, que equivalen al cinco por ciento (5%) del total del Capital de la Compañía. Todas las participaciones son de Cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD 4,00) cada una. La cesión se realiza sin reserva de ninguna clase. De tal forma que el capital social de la compañía, luego de la cesión de participaciones, queda constituido del siguiente modo: - - - - -

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	N° PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	%
Nelson William Delgado	USD \$ 320,00 ✓	80	USD \$ 4,00	80%
Montenegro Romo Yola Alba del Rosario	USD \$ 40,00 ✓	10	USD \$ 4,00	10%
Leydi Cristina Delgado Montenegro	USD \$ 20,00 ✓	5	USD \$ 4,00	5%
Jairo Santiago Delgado Ramos	USD \$ 20,00 ✓	5	USD \$ 4,00	5%
<b>TOTAL:</b>	<b>USD \$ 400,00 ✓</b>	<b>100</b>		<b>100%</b>



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA CANTON QUITO**

-3-

**QUINTA.-** Se deja constancia por parte de los cedentes que han sido cancelados en su totalidad por parte de los cesionarios, el valor total de las participaciones. **SEXTA.-** Se tomará nota de la presente cesión de participaciones al margen de la escritura de Constitución de la Compañía y de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez y eficacia de este instrumento. - - - Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Abogado Jhonny Fernando VillarrealRomo, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, 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.-

**LEYDI CRISTINA DELGADO MONTENEGRO**  
C.C.No. 141916256-0

**JHONNY FERNANDO VILLARREAL ROMO**  
C.C.No. 040109338-0

**MONTENEGRO ROMO YOLA ALBA DEL ROSARIO**  
C.C.No. 040068156-5

**JAIRO SANTIAGO DELGADO RAMOS**  
C.C.No. 040130499-3

*El Notario*

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2002**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de junio del año dos mil dos, a las 10:horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Bolivia # 1139 y Eustorgio Salgado, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA. los señores: Nelson William Delgado, con 80 participaciones; Leydi Cristina Delgado Montenegro, con 10 participaciones; y Jhonny Fernando Villarreal Romo, con 10 participaciones; dichas participaciones son de (USD 4,00) Cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión la señorita Leydi Cristina Delgado Montenegro y actúa como secretario el Gerente General señor Nelson William Delgado.

La Presidenta, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

La Presidenta señorita Leydi Cristina Delgado Montenegro declarada instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta manifiesta que el único punto a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios es el relativo a la cesión de participaciones a favor de la señora Montenegro Romo Yola Alba del Rosario y del señor Jairo Santiago Delgado Ramos, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	N° PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL
Jhonny Fernando Villarreal Romo	Montenegro Romo Yola Alba del Rosario	10	UDS \$ 4,00	USD \$ 40,00
Leydi Cristina Delgado Montenegro	Jairo Santiago Delgado Ramos	5	UDS \$ 4,00	USD \$ 20,00
<b>TOTAL:</b>		<b>15</b>		<b>USD \$ 60,00</b>

Se pone en consideración de la sala este único punto del orden del día y la Presidenta manifiesta que la cesión de participaciones se la confiere previa a la renuncia al derecho preferente realizado por los socios.

Puesto en consideración este punto, todo el Capital suscrito y pagado, se pronuncia por unanimidad en aceptar la cesión de participaciones realizada a favor de la señora Montenegro Romo Yola Alba del Rosario y del señor Jairo Santiago Delgado Ramos.

Como consecuencia de la cesión de participaciones que se efectúa por el presente acto, el Capital de la Compañía **COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA.**, queda distribuido de la siguiente forma: el Señor Nelson William Delgado, con 80 participaciones, que equivalen al 80 % del total del Capital de la Compañía; Montenegro Romo Yola Alba del Rosario, con 10 participaciones, que equivalen al 10 % del total del Capital de la Compañía; Leydi Cristina Delgado

Montenegro, con 5 participaciones, que equivalen al 5 % del total del Capital de la Compañía; y, Jairo Santiago Delgado Ramos, con 5 participaciones, que equivalen al 5 % del total del Capital de la Compañía. Todas las participaciones son de (USD 4,00) Cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. Además se deja constancia de que dicha cesión se realiza sin reserva de ninguna clase.

Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso a la Junta para la redacción del Acta, la misma que, luego de reinstalada la sesión, se aprueba sin modificaciones.

Acta que es suscrita por todos los concurrentes en unidad de acto el mismo día de su celebración, conjuntamente con la Presidenta y el Secretario.

Se levanta la sesión a las 11H30.

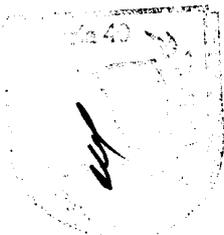
**Leydi Delgado Montenegro**  
Presidenta

**Nelson William Delgado**  
Secretario

**Jhonny Vivasreal Ramos**  
Socio

**Leydi Delgado Montenegro**  
Socio

**Nelson William Delgado**  
Socio



Dr. Gerardo de la Espinosa

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO  
E HIJOS CIA. LTDA.**

NOMBRE DEL SOCIO	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO
Nelson William Delgado	ECUATORIANA	80	320,00
Leydi Cristina Delgado Montenegro	ECUATORIANA	10	40,00
Jhonny Fernando Villarreal Romo	ECUATORIANA	10	40,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>CIEN</b>	<b>400,00</b>

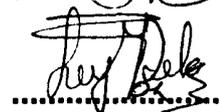
**Domicilio:** Bolivia # 1139 y Eustorgio Salgado  
**Capital Social:** 400 USD  
**Fecha:** 10 de junio del año dos mil dos.

**NOMBRE DE LOS SOCIOS**

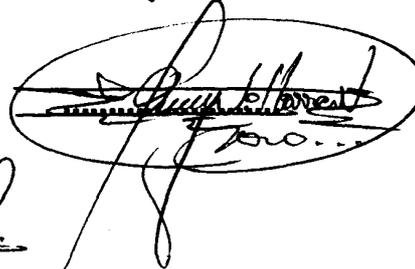
Nelson William Delgado

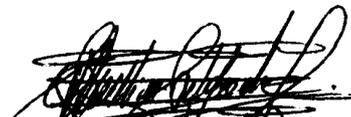
**FIRMA**  


Leydi Cristina Delgado Montenegro



Jhonny Fernando Villarreal Romo



  
**Nelson William Delgado**  
**Secretario**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

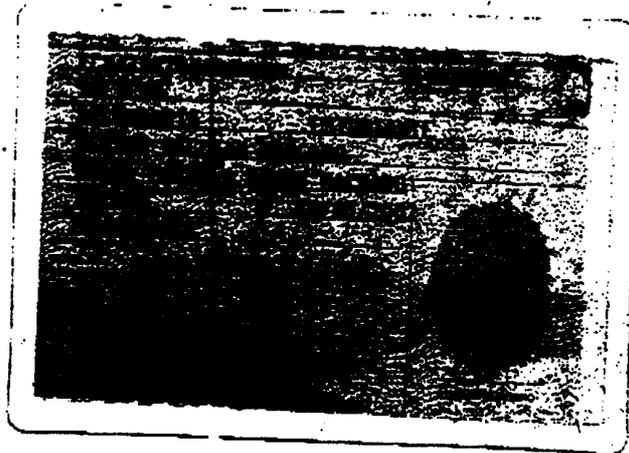
CÉDULA DE CIUDADANÍA 040030499-3

DELCARACIONARIO SANTIAGO

CARCHI/TULCAN

TULCAN

*[Handwritten signature]*

ECUATORIANA.....

BOLERO

PRIMARIA QUENACER. DOMESTICOS

LUIS MONTENEGRO

ROSA ROSA

TULCAN 27-01-94

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

003327

*[Handwritten mark]*

CIUDADANIA 040068156-5

MONTENEGRO ROSA YOLA ALBA DEL ROSARIO

15 ENERO 1.964

CARCHI/TULCAN/JULIO ANDRADE

01 2 025 00050

CARCHI/ TULCAN

TULCAN 64

*[Handwritten signature]*



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

CECULA DE CIUDADANIA No. 171916256-0  
 DELGADO MONTENEGRO LETICIA CRISTINA  
 25 MAYO 1983  
 CARCHI/TULCAN/TULCAN  
 003- 0049 00849  
 CARCHI/TULCAN  
 TULCAN 1983

*[Handwritten Signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

A1131A1122

NACIONALIDAD  
 SULETA  
 ESTADO CIVIL  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
 NELSON WILLIAM DELGADO  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
 YOLA ALBA DEL R MONTENEGRO R  
 QUITO 11/06/2001  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 11/06/2001  
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

*[Handwritten Signature]* 00

FIRMA DE LA AUTORIDAD



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CIUDADANIA No. 040109338-0  
 VILLARREAL ROMO JHONNY FERNANDO  
 1974  
 TULCAN/TULCAN  
 03 038 01012  
 TULCAN  
 TULCAN

*[Handwritten Signature]*

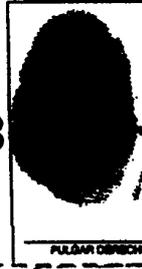


ECUATORIANA\*\*\*\*\* E:33812222  
 NACIONALIDAD  
 SULETA  
 ESTADO CIVIL  
 SUPERIOR ABOLADO  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
 WASHINGTON ARTHURO VILLARREAL  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
 DELTA MARIA ROMO SASANTES  
 QUITO 17/11/99  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 17/11/2001  
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

*[Handwritten Signature]* 0391138

FIRMA DE LA AUTORIDAD



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

TSE

0065-042. 040109338-0  
 I.D.N.R. II. TIPO  
 VILLARREAL ROMO JHONNY FERNAN  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 CARCHI TULCAN  
 TULCAN

*[Handwritten Signature]*  
 NOTARIO DE LA AFIATA



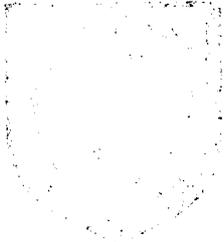
Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 09 JUL 2002

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
 NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mi,  
en fe de ello confiero esta **T E R C E R A** COPIA CERTIFICADA,  
firmada y sellada en Quito, a diecinueve de julio del año dos mil dos.-



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**

**NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO**

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**RAZON:** Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía COALDEH CORPORACION ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS CIA. LTDA., otorgada ante mí, el trece de diciembre del año dos mil uno, tomé nota de la cesión de participaciones celebrada en la mencionada compañía, contenida en el presente instrumento.- Quito, a diecinueve de julio del año dos mil dos.-



**DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA**

**NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO**

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **107**, del REGISTRO MERCANTIL de nueve de Enero del dos mil dos, a fs 92 vta, tomo 133, correspondiente a la constitución de la compañía **“COALDEH CORPORACIÓN ALIMENTICIA DELGADO E HIJOS COMPAÑÍA LIMITADA”**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticuatro de Julio del dos mil dos. **EL REGISTRADOR.-**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



Ng