

93213

31074



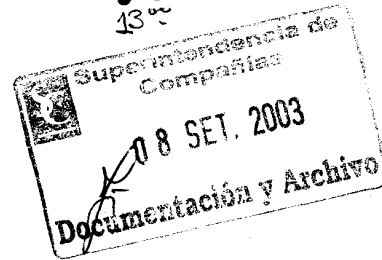
De a Luca Producciones Cía. Ltda.

Quito, 05 a de septiembre de 2003

8-IX-03

DAVID
- 8 SET. 2003
13

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



Ref: DE A LUCA PRODUCCIONES Cía. Ltda.
Nº. expediente: 9322013
RUC Nº. 1791841778001

De mi consideración:

USD 1,00

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que he procedido a registrar en el Libro de Socios y Participaciones de mi representada, la compañía DE A LUCA PRODUCCIONES Cía. Ltda. (Nº. expediente 93213/2002), las siguientes cesiones de participaciones:

DATOS DE LA ESCRITURA Y GENERALES

Fecha de la escritura: 17 de Julio de 2003
Notario: Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos
Registro Mercantil: 29-Agosto-2003
Valor unitario de cada acción: US\$ 1,00 (un dólar de los EE.UU.).

1.- PRIMERA CESIÓN

CEDENTE

Nombre: Edison Wladimir Salvador Angulo
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de cédula: 170885347-6

CESIONARIO

Nombre: José Luis Guerrero Martínez
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de cédula: 170781592-2

CESIÓN

Número de acciones cedidas: 36 (treinta y seis)

Revisado y actualizado

8-09-2003
pl
DM

2.- SEGUNDA CESIÓN

CEDENTE

Nombre: Carlos Humberto López Alomía
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de cédula: 170943091-0

CESIONARIO

Nombre: José Luis Guerrero Martínez
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de cédula: 170781592-2

1401E

CESIÓN

Número de acciones cedidas: 2(dos)

3.- TERCERA CESIÓN

CEDENTE

Nombre: Michel Paulina Martínez Padilla

Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de cédula: 170787697-3

CESIONARIO

Nombre: José Luis Guerrero Martínez

Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de cédula: 170781592-2

CESIÓN

Número de acciones cedidas: 2(dos)

En resumen, el nuevo cuadro de integración de capital es el siguiente:

Socio	Capital suscrito en US\$	Número de acciones	Porcentaje
Dr. José Luis Guerrero Martínez	360,00	360	90 %
Sr. Edison Wladimir Salvador Angulo	40,00	40	10%
TOTAL	400,00	400	100 %

Adjunto la tercera copia certificada que contiene las cesiones descritas. Sírvasse disponer el registro de esta cesión en el Departamento que corresponda.

Muy atentamente,


Lic. Carlos Humberto López Alomía
Gerente General
DE A LUCA PRODUCCIONES CIA. LTDA.


Dr. José Luis Guerrero Martínez
Mat. 5285 C.A.P.

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



**RESCILIACIÓN DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES Y NUEVE
CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑÍA DE A LUCA
PRODUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA**

CUANTIA: USD \$ 400.00

DI: 3 copias

MABS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves diez y siete (17) de julio del año dos mil tres, ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparecen: el señor EDISON WLADIMIR SALVADOR ANGULO, el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ ALOMÍA, la señorita MICHEL PAULINA MARTÍNEZ PADILLA, el señor JOSÉ LUIS GUERRERO MARTÍNEZ, el señor PATRICIO MODESTO JARRÍN NOBOA, y, el señor GONZALO EDUARDO SOLANO BENAVIDES, cada uno por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil solteros los tres primeros y casados los restantes, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad legal para contratar y obligarse que la ejercen en la forma antes indicada; y, me solicitan elevar a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es

1 el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase elevar a escritura pública la
2 siguiente minuta contenida en los siguientes términos:
3 **COMPARECIENTES:** Los señores, Edison Wladimir Salvador Angulo
4 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltero; Carlos
5 Humberto López Alomía, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana,
6 estado civil soltero; Michel Paulina Martínez Padilla, mayor de edad, de
7 nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltera; José Luis Guerrero
8 Martínez, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil
9 casado; Patricio Modesto Jarrín Noboa, mayor de edad, de nacionalidad
10 ecuatoriana, estado civil casado; y, Gonzalo Eduardo Solano Benavides,
11 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana., estado civil casado.- Los
12 comparecientes concurren de manera libre y voluntaria en pleno uso de
13 sus capacidades legales.- **ANTECEDENTES:** Mediante escritura
14 pública, celebrada el treinta y uno de enero del dos mil tres, ante el
15 Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde
16 Dávalos, los señores Edison Wladimir Salvador Angulo, Carlos Humberto
17 López Alomía y Michel Paulina Martínez Padilla en calidad de socios
18 accionistas de la empresa DE A LUCA PRODUCCIONES COMPAÑÍA
19 LIMITADA, de conformidad con lo establecido en la junta general
20 universal que se llevó a efecto el veinte de enero del dos mil tres,
21 acordaron de manera unánime ceder sus acciones a favor de los señores
22 José Luis Guerrero Martínez, Patricio Modesto Jarrín Noboa y Gonzalo
23 Eduardo Solano Benavides, de la manera siguiente: que el socio Edison
24 Wladimir Salvador Angulo ceda doscientas noventa y seis participaciones
25 de la siguiente manera cien participaciones a José Luis Guerrero, cien
26 participaciones a Patricio Jarrín Noboa y noventa y seis participaciones a
27 Gonzalo Solano Benavides. Además la junta aprobó que los socios
28 Carlos López Alomía y Michel Martínez Padilla cedan cada uno la

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

1 totalidad de sus participaciones, es decir dos cada uno a favor de
2 Gonzalo Solano Bedavides. Las participaciones cedidas tienen valor
3 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, en consecuencia
4 el cuadro de integración quedó de la siguiente manera:

5	SOCIO	CAPITAL EN US\$	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
6	Edison Salvador	100,00	100	25%
7	José Luis Guerrero	100,00	100	25%
8	Patricio Jarrín	100,00	100	25%
9	Gonzalo Solano	100,00	100	25%
10	Total	400,00	400	100%

11 Sobre la base de estos antecedentes las partes acuerdan: - PRIMERA:
12 Los comparecientes, convienen en dejar sin efecto la escritura referida en
13 los antecedentes de esta minuta, es decir volver las cosas a su estado
14 anterior; y, declaran de mutuo acuerdo que la resciliación determinada en
15 esta minuta se la hace por así convenirlo a cada uno de ellos y que, no
16 existirá reclamo en lo posterior por este concepto.- SEGUNDA: Se deja
17 constancia de que, la cesión de participaciones referida anteriormente,
18 nunca llegó a registrarse.- TERCERA: El cuatro de julio del año dos mil
19 tres, se celebró la Junta General Universal por la cual, los socios de
20 manera unánime decidieron aprobar que el socio Edison Wladimir
21 Salvador Angulo ceda treinta y seis participaciones (36) a favor del
22 Doctor José Luis Guerrero Martínez. Además la Junta aprobó que los
23 socios Carlos López Alomía y Michel Martínez Padilla cedan cada uno la
24 totalidad de sus dos participaciones, es decir dos (2) cada uno a favor del
25 Doctor José Luis Guerrero Martínez.- CUARTA: Las participaciones
26 cedidas tienen valor nominado de un dólar de los Estados Unidos de
27 Norteamérica (USD \$ 1,00) En consecuencia el nuevo cuadro de
28 integración de capital será el siguiente: -----

SOCIO	CAPITAL EN \$	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Edison Salvador Angulo	360,00	360,00	90,0 %
José Luis Guerrero	40,00	40,00	10,0 %
Total	400,00	400,00	100 %

----- Se incorpora como documento habilitante el original del acta de Junta General que forma parte integrante de la presente escritura.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este documento.- **HASTA AQUI LA MINUTA** copiada textualmente.- Los comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el Doctor José Luis Guerrero Martínez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo la matrícula Número cinco mil doscientos ochenta y cinco.- Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que les fue a los comparecientes, por mi el Notario, éstos se afirman y ratifican en todo su contenido, firmando para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

EDISON WLADIMIR SALVADOR ANGULO

C.C. 170885347-6

CARLOS HUMBERTO LÓPEZ ALOMÍA

C.C. 170943091-0

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Paulina Martínez Padilla
MICHEL PAULINA MARTÍNEZ PADILLA

C.C. 170787697-3

Jose Luis Guerrero Martínez
JOSE LUIS GUERRERO MARTÍNEZ

C.C. 170781592-2

Patricio Modesto Jarrín Noboa
PATRICIO MODESTO JARRÍN NOBOA

C.C. 1706742622

Gonzalo Eduardo Solano Benavides
GONZALO EDUARDO SOLANO BENAVIDES

C.C. 1708043607

Dr. Felipe Iturralde Dávalos
DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO.

DOCU...



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito.

17 JUL 2003

DR FELIPE FERRALDE DAVALOS
NOTARIO



**ESPACIO
EN BLANCO**

ECUATORIANA***** V4444V242

SOLTERO

SUPERIOR ESTUDIANTE

ERNESTO LENIN SALVA OR


GLADYS MARGARITA ANGULO

QUITO 3-10-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1511904

RENOVACION



CITADANIA

SALVADOR ANGULO WILSON WILSON

15 ABRIL 1967

PICHINCHA QUITO QUITO

14 190 99948

PICHINCHA QUITO

CONZALEZ SUAREZ



ECUATORIANA***** V4444V242


CASADO

SUPERIOR

TERESA BENAVIDES

QUITO 8/04/91

0144505



CITADANIA

SALVADOR ANGULO WILSON WILSON

15 ABRIL 1967

PICHINCHA QUITO QUITO

14 190 99948

PICHINCHA QUITO

CONZALEZ SUAREZ



ECUATORIANA***** V43444444

CASADO


SUPERIOR

JOSE GUERRERO

MARIA MARTINEZ

QUITO 11/08/99

0292016



CITADANIA

SALVADOR ANGULO WILSON WILSON

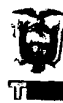
15 ABRIL 1967

PICHINCHA QUITO QUITO

14 190 99948

PICHINCHA QUITO

CONZALEZ SUAREZ



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

144 - 0513

NUMERO

17 1853476

CECULA

SALVADOR ANGULO EDISON WLADIMIR

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO

CANTON

PICHINCHA

PROVINCIA

CHAUPICRUZ

PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

32 - 0543

NUMERO

1708043607

CECULA

SOLANO BENAVIDES GONZALO EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO

CANTON

PICHINCHA

PROVINCIA

CHAUPICRUZ

PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

121 - 02 5

NUMERO

1707815922

CECULA

GUERRERO MARTINEZ JOSE LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO

CANTON

PICHINCHA

PROVINCIA

CHAUPICRUZ

PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito 17 JUL 2007

DR FELIPE J. GARCÍA DE DAVALOS
NOTARIO



**ESPACIO
EN BLANCO**

De a Luca Producciones Cía. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE A LUCA PRODUCCIONES CIA. LTDA.

En Quito, a los cuatro días del mes de julio del años dos mil tres, a las 8H30, en el local social de la compañía limitada DE A LUCA PRODUCCIONES Cía. Ltda., ubicado en el noveno piso del Edificio Rocafuerte, signado con el número 718 de la calle Jorge Washington y Avenida Amazonas de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Universal, los socios que representan la totalidad del capital social de esta compañía, los señores Edison Wladimir Salvador Angulo propietario de trescientas noventa y seis participaciones; Carlos Humberto López Alomía y Dra. Michel Paulina Martínez Padilla cada uno propietario de dos participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar (US \$ 1,00). Conforme la cláusula 19 del estatuto social y al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Cesión de participaciones por parte de todos los socios.
2. Nuevo nombramiento de Gerente General y Presidente.
3. Autorizaciones.

Preside la Junta, Michel Martínez Padilla y actúa como Secretario Carlos López Alomía.

1.- *Cesión de Participaciones:* Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Edison Salvador e indica que desea ceder 36 participaciones a favor del Dr. José Luis Guerrero Martínez. A su vez, los socios Carlos Humberto López Alomía y Michel Paulina Martínez Padilla desean ceder cada uno, la totalidad de sus participaciones, es decir, dos cada uno, a favor del Dr. José Luis Guerrero Martínez. Así, el nuevo cuadro de integración de capital sería el siguiente:

SOCIO	CAPITAL EN US\$	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Edison Salvador Angulo	360,00	360,00	90,0 %
José Luis Guerrero	40,00	40,00	10,0 %
<i>Total</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100 %</i>


Conforme a la cláusula Séptima del estatuto social, los socios aprueban por unanimidad todas las cesiones de participaciones y el cuadro de integración de capital.

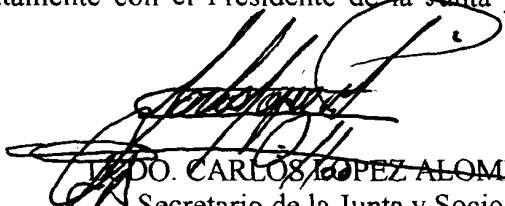
2.- *Nuevo nombramiento de Gerente General y Presidente:* Toma la palabra Carlos López, e indica que renuncia a la Gerencia General de la compañía y propone como nuevo gerente general de la compañía al señor Edison Wladimir Salvador Angulo. Igualmente toma la palabra Michel Paulina Martínez Padilla e indica que renuncia a la Presidencia de la Compañía y propone como nuevo Presidente a José Luis Guerrero Martínez. Toma la palabra Edison Salvador Angulo y expresa su efusivo agradecimiento a los administradores de la compañía que, dejan sus cargos, por cuanto han posibilitado y gestionado el proceso de reestructuración de la misma. Los nuevos socios de la compañía se adhieren al agradecimiento. Dicho esto, los socios aceptan por

unanimidad las renunciaciones y aprueban los nombramientos del nuevo Gerente General y Presidente por el período estatutario de cinco años.

3.- *Autorizaciones.*- Los socios autorizan al Dr. José Luis Guerrero Martínez a fin de que realice los trámites legales para la inscripción de nombramientos, realización y registros de cesión mediante escritura pública.

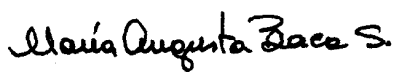
Por cuanto se ha tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 10H00. se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 10H30. para constancia firman todos los socios conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario.


DRA. MICHEL MARTINEZ PADILLA
Presidenta de la Junta y Socia


DR. CARLOS LOPEZ ALOMIA
Secretario de la Junta y Socio


SR. EDISON SALVADOR ANGULO,
Socio

Se otorgó ante el doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto de este cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veintiuno de julio del año dos mil tres.


DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA SUPLENTE DEL CANTON



ZON: Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Cesión de Participaciones en la Compañía **DE A LUCA PRODUCCIONES CIA. LTDA.**, otorgada por el señor Edison Wladimir Salvador Angulo y otros a favor del señor José Luis Guerrero Martínez y otros, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 31 de enero de 2003, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo por licencia concedida a su Titular, de la Resciliación de dicho contrato efectuada mediante escritura pública celebrada en esta misma Notaría el 17 de julio de 2003, que antecede.

Quito, a 04 de Agosto de 2003

Maria Augusta Baca Serrano

DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO.
NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.



PA

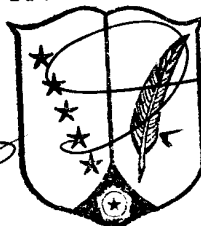


NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Al margen de la matriz de la Escritura Pública de
2 Constitución de la Compañía " DE A LUCA PRODUCCIONES
3 CIA. LTDA.", otorgada ante Mí el 8 de abril del 2002,
4 tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en
5 el presente instrumento.- Quito, a 8 de agosto del año
6 2003.-

Notaría 5ta



7
8
9
10
11 DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA
12 NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO.

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1797** del REGISTRO MERCANTIL de treinta de Mayo del dos mil dos, a fs 1545 vta, tomo 133, correspondiente a la constitución de la compañía **"DE A LUCA PRODUCCIONES CIA. LTDA..."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintinueve de Agosto del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



Ng