

ABOGADOS

31.03.03.

Francisco
26 MAR. 2003

Impreso al Sistema

EXP: 93392

31-03-03 Quito, 21 de marzo de 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A/A: SEÑOR SUPERINTENDENTE
Presente.-

Superintendencia de Compañías

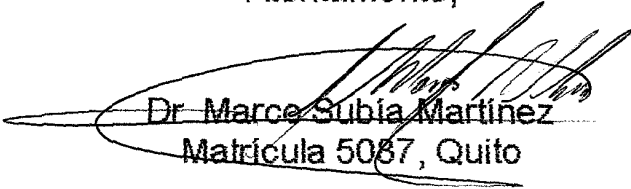
25 MAR 2003

Documentación y Archivo

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el **TERCER TESTIMONIO CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PÚBLICA** de **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía **INNOVATOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 10 de enero del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de marzo del 2003, a fin de que sea incorporado al respectivo expediente.

Atentamente,


Dr. Marco Subía Martínez
Matrícula 5087, Quito



NOTARIA₃
TERCERA



ESCRITURA NUMERO: NOVENTA. (No 90 Bis).-

Cesión- Participaciones

CESION DE PARTICIPACIONES

otorga:

RODOLFO JOSÉ ITURRALDE JARAMILLO Y
NORMA EULALIA TAMARA MONCAYO LEÓN

A favor de:

MARÍA DOLORES ITURRALDE MONCAYO Y
PABLO ESTEBAN ITURRALDE MONCAYO

cuantía: US\$. 200,00

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, viernes diez de enero del dos mil tres, ante mí Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO de este Cantón, comparecen a la celebración de esta escritura: El señor ALBERTO ESTABAN JARAMILLO DE HOWIT en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA, conforme consta del documento habilitante que se incorpora a la presente escritura; los cónyuges RODOLFO JOSÉ ITURRALDE



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

1 JARAMILLO y NORMA EULALIA TAMARA MONCAYO LEÓN DE
2 ITURRALDE en su calidad de **CEDENTES**; la señora **MARÍA**
3 **DOLORES ITURRALDE MONCAYO**, en su calidad de **CESIONARIA**,
4 y, **PABLO ESTEBAN ITURRALDE MONCAYO** en su calidad de
5 **CESIONARIO**.- Los comparecientes son mayores de edad,
6 casados todos menos el señor Pablo Iturralde quien es
7 divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en
8 esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, y son
9 legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes
10 de conocerles doy fe.- Bien instruidos por mí, el
11 Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que
12 a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de
13 acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y
14 que transcribo dice lo siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:**
15 En su registro de escrituras públicas sírvase insertar
16 una de la cual conste la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de
17 la compañía **INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA**
18 **LIMITADA**, al tenor de las siguientes cláusulas:
19 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la
20 celebración de la presente escritura pública: **a)** El señor
21 **ALBERTO ESTABAN JARAMILLO DE HOWIT** en su calidad de
22 Presidente y representante legal de la compañía **INNOVA**
23 **TOURS AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme
24 consta del documento habilitante que se incorpora a la
25 presente escritura; **b) los cónyuges**, señor **RODOLFO JOSÉ**
26 **ITURRALDE JARAMILLO** y señora **NORMA EULALIA TAMARA MONCAYO**
27 **LEÓN DE ITURRALDE** en su calidad de **CEDENTES**; **c)** la señora
28 **MARÍA DOLORES ITURRALDE MONCAYO**, en su calidad de



NOTARIA
TERCERA

1 CESIONARIA, y, d) PABLO ESTEBAN ITURRALDE MONCAYO en su
2 calidad de **CESIONARIO**.- Los comparecientes son mayores de
3 edad, casados todos menos el señor Pablo Iturralde quien
4 es divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados
5 en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, y son
6 legalmente capaces para contratar y obligarse.- **SEGUNDA:**
7 **ANTECEDENTES.- a) INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA.**
8 **LTDA.**, se constituyó mediante escritura otorgada ante el
9 Notario Público Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado
10 Salgado, el trece de mayo del dos mil dos, inscrita en
11 el Registro Mercantil del mismo cantón el dieciséis de
12 agosto del dos mil dos.- **b)** Actualmente son socios de
13 la Compañía las siguientes personas con sus respectivas
14 proporciones: **Uno.-** RODOLFO JOSÉ ITURRALDE JARAMILLO,
15 titular de **SETECIENTAS PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR
16 AMERICANO cada una. **Dos.-** Las señora **MARÍA EUGENIA ENDARA**
17 **COSTAS** titular de **DOSCIENTAS PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR
18 AMERICANO cada una; **Tres.-** La señora **MARÍA DOLORES**
19 **ITURRALDE MONCAYO** titular de **CIEN PARTICIPACIONES** de UN
20 DÓLAR AMERICANO cada una.- **c)** La Junta General
21 Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía reunida
22 el nueve de enero dos mil tres resolvió por unanimidad
23 aprobar la cesión de participaciones constante en la
24 presente escritura pública.- **TERCERA: CESIÓN DE**
25 **PARTICIPACIONES.-** En razón de estos antecedentes, y
26 debidamente autorizada por la Junta General
27 Extraordinaria Universal de Socios celebrada el nueve de
28 enero del dos mil tres, se realizaron las siguientes



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

1 cesiones: Los cónyuges, señor RODOLFO JOSÉ ITURRALDE
2 MONCAYO y señora NORMA ELULAIA TAMARA MONCAYO LEÓN DE
3 ITURRALDE cedieron **CIEN PARTICIPACIONES** por un valor
4 nominal de **CIEN DÓLARES AMERICANOS (US\$ 100,00)** a favor
5 de MARÍA DOLORES ITURRALDE MONCAYO; y **CIEN**
6 **PARTICIPACIONES** por un valor nominal de **CIEN DÓLARES**
7 **AMERICANOS (US\$ 100,00)** a favor de PABLO ESTEBAN
8 ITURRALDE MONCAYO.- El señor Alberto Jaramillo de Howit
9 en su calidad de Presidente y representante legal de la
10 compañía INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA
11 LIMITADA, se da por notificado con las presentes
12 cesiones.- En adelante el capital de la compañía INNOVA
13 TOURS AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA quedará
14 integrado conforme consta en el acta que se agrega como
15 habilitante.- **QUINTA: MARGINACIÓN.**- En el libro
16 respectivo de la Compañía se inscribirán las cesiones de
17 participaciones, luego de lo cual se anularán los
18 certificados de los CEDENTES. Usted, Señor Notario, se
19 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
20 perfecta validez de la presente escritura. (Firmada)
21 Doctor Juan Andrés Naranjo, matrícula cuatro mil
22 ochocientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de
23 Quito.-"HASTA AQUÍ LA MINUTA". Para la celebración
24 de la presente se observaron todos los preceptos
25 legales del caso, y, leída que les fue a los
26 comparecientes íntegramente por mí, el Notario,
27 se ratifican en todo lo dicho y para
28 constancia firman conmigo en unidad de acto de



NOTARIA
TERCERA



1 todo lo cual doy fe.
2
3
4 Alberto Estaban Jaramillo De Howit
5 Presidente de INNOVA TOURS
6 AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA
7
8 *[Firma]*
9 Rodolfo José Iturralde Jaramillo
10 C.C. 170291524-8
11 CEDENTE
12
13 *[Firma]*
14 Norma Eulalia Tamara Moncayo León
15 C.C. 1700506141
16 CEDENTE
17
18 *[Firma]*
19 María Dolores Iturralde Moncayo
20 C.C. 1705760948
21 CESIONARIA
22 *[Firma]*
23
24 Pablo Esteban Iturralde Moncayo
25 C.C. 170719546-5
26 CESIONARIO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

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

CEDULA DE IDENTIFICACION No. 170291524-B

TURRALDE JARAMILLO RODOLFO JOSE

20 SEPTIEMBRE 1946

GUATAS, NILAGEO, NILAGEO

LUGAR DE NACIMIENTO DD-1-1 D3DD D0897

R.M. CIVIL PAS. AOT

GUATAS, NILAGEO

NILAGEO DE INSERCCION 1946

Jair R. Blum

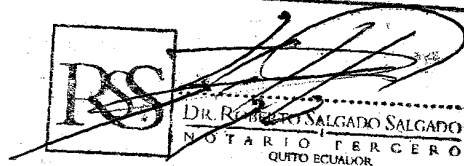
FIRMA DEL CEDULADO



ECUADOR JANA ***** E3244A244
CASADO TANARA MONCAYO
SUPERIOR ESENETE
VICTEL ITURRALDE
BLANCA JARAMILLO
QUITO 03/05/2011
FECHA DE EMISION
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA 00
PULGAR DERECHO

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
Da 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, 10 ENE. 2003



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

CERTIFICADO DE VOTACION

178-0410
NÚMERO

1700506171
CEDULA

MONCAYO LEON NORMA EULALIA TAMARA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTON

[Firma]

SECRETARÍA DE LA JUNTA

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170050617-1

MONCAYO LEON NORMA EULALIA TAMARA

24 FEBRERO 1.946

CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABURU

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. DER. 01 087 00260

CHIMBORAZO/ RIOBAMBA

LIZARZABURU 46

[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligación de sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

ECUATORIANA***** V43377222

CASADO RODOLFO ITURRALDE

SECUNDARIA SECRETARIA

MANUEL MONCAYO

LOJA LEON

QUITO 22/07/98

22/07/2010

REGISTRO CIVIL

FIRMA

0201066

[Firma]

PULGAR 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, 10 ENE. 2003

RSS

[Firma]

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO TERCERO

QUITO ECUADOR

IDENTIFICACION

FECHA: 27/11/2002

ALBERTO F. JARAMILLO DE HONTE

EMPLEADO PRIVADO

EDUARDO JOSE F. JARAMILLO

FECHA: 27/11/2002

00

FECHA DE LA RECORDA

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No. 170576094-8

ITURRALDE MONCAYO MARIA DOLORES

01 MAYO 1973

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

006-0323 04554

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1973

Cidre

CIUDADANIA

CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplido su obligacion
sufragar en las elecciones del 24 de Noviembre del 2002.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

168-0174

NUMERO

1705760948

CEDELA

ITURRALDE MONCAYO MARIA DOLORES

APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO

CANTON

PICHINCHA

PROVINCIA

BENALCAZAR

PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

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, 10 ENF 2002

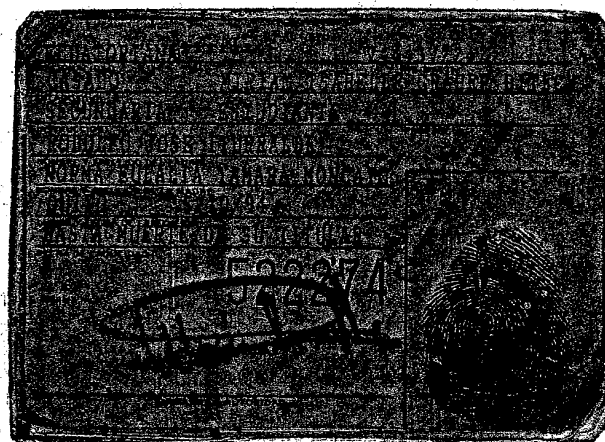
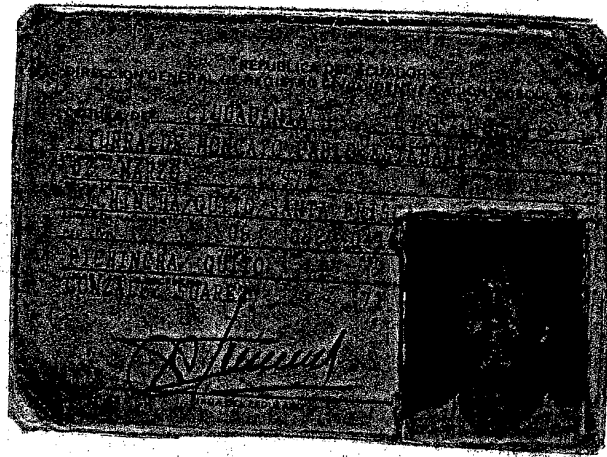
RS

[Signature]

ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO TERCERO

QUITO ECUADOR



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

Certificado de Presentación

ENTREGADO POR NO CONSTAR
EN EL PADRON ELECTORAL DE
ESTA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO

0066532
NUMERO

170419596-5

CEDULA

170419596-5

APELLIDOS Y NOMBRES

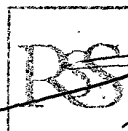
PICHINCHA
PROVINCIA
BENALCAZAR
PARROQUIA

QUITO
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De DOS 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. **10 ENE. 2003**
Quito, _____



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO PERCERO
QUITO ECUADOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

Celebrada el 9 de enero del 2003

En la ciudad de Quito siendo las 10h00 del día jueves 9 de enero del 2003 se reúne en las oficinas situadas en la Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco la Previsora, Torre B, Of. 410-411 del Distrito Metropolitano de Quito, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Presidente, señor Alberto Esteban Jaramillo De Howit, y como Secretaria, su Gerente General, señora María Dolores Iturralde.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

RODOLFO JOSÉ ITURRALDE JARAMILLO, por sus propios y personales derechos, titular de 700 participaciones de US\$. 1,00 cada una.

MARIA EUGENIA ENDARA COSTAS, por sus propios y personales derechos, titular de 200 participaciones de US\$. 1,00 cada una.

MARÍA DOLORES ITURRALDE MONCAYO por sus propios y personales derechos, titular de 100 participaciones de US\$. 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

El único orden del día es: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.**

La convocatoria fue realizada en la forma y bajo el amparo del Art. 238 de la Ley de compañías que trata sobre la Junta Universal.

Sobre el único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Rodolfo José Iturralde** quien desea ceder sus participaciones de la siguiente forma:

- 100 participaciones a la señora María Dolores Iturralde
- 100 participaciones al señor Pablo Iturralde Moncayo

Luego de las deliberaciones, la propuesta del orden del día es aceptada por unanimidad de manera que el capital de la compañía quedará integrado de la siguiente manera:

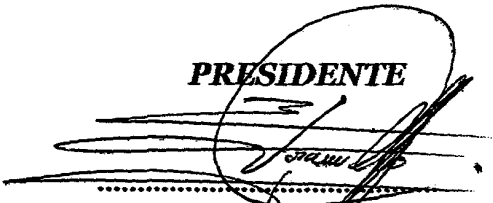
NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	Nº PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN
Rodolfo José Iturralde Jaramillo	500,00	500	50%
Maria Eugenia Endara Costas	200,00	200	20%
María Dolores Iturralde Moncayo	200,00	200	20%
Pablo Iturralde Moncayo	100,00	100	10%
TOTAL	1.000,00	1.000	100%

Se autoriza a cualquiera de los administradores indistintamente a suscribir la correspondiente escritura de cesión de participaciones.

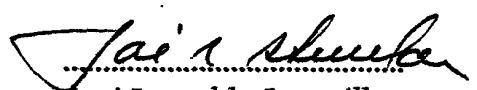
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 10H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

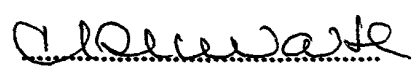
PRESIDENTE


Alberto Jaramillo De Howit

SOCIO


José Iturralde Jaramillo

SECRETARIO-SOCIO


María Dolores Iturralde M.

SOCIA


María Eugenia Endara C.



ESPACIO
BLANCO

Quito, 19 de agosto del 2002

Señor

ALBERTO ESTEBAN JARAMILLO DE HOWITT

Presente.-

De mi consideración:

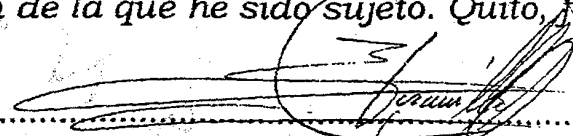
Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.** realizada el día de hoy, le nombró como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, está a cargo del Gerente General.

INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tertero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 13 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo carón el 16 de agosto 2002 señalándose aquí todas las atribuciones del Presidente.

Atentamente,

.....
María Dolores Iturralde Moncayo
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra

.....
ALBERTO ESTEBAN JARAMILLO DE HOWITT
C.C. 170625350-5
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número 6499 del Registro de Nombramientos como 133

Quito, a 23 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL G. BORRERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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, 10 ENE. 2003



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES,
OTORGA: RODOLFO JOSE ITURRALDE JARAMILLO Y SRA, A FAVOR
DE: MARIA DOLORES ITURRALDE MONCAYO Y PABLO ESTEBAN
ITURRALDE MONCAYO, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES

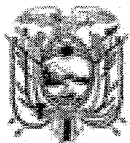


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Tome Nota al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCION
DE LA COMPAÑIA INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES COMPAÑIA
LIMITADA, celebrada ante el suscrito Notario, el trece de mayo del año dos
mil dos, de la CESION DE PARTICIPACIONES, que antecede, Quito, a diez
de enero del año dos mil tres



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 2748, del REGISTRO MERCANTIL de dieciséis de Agosto del dos mil dos, a fs 2370 vta, tomo 133, correspondiente a la constitución de la compañía "INNOVA TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinte de Marzo del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

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



Ng