

9745

http://www.biolcom.com



BIOLCOM

a sustainable development

93451

Quito, 11 de Abril del 2005
Q 030/05 PB/MSB

qu
12-04-05
Karina

David
12 ABR. 2005

12h

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
Ximena Valencia
S.A.U.

usd 1,00

| | |
|------|---|
| Ref. | SOLICITUD DE RETIRO SOCIO DE NOMINA DE LA EMPRESA BIOLCOM CIA. LTDA. |
|------|---|

De mi consideración:

Yo, PETER BACHMANN ROESSLE, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa BIOLCOM CIA. LTDA., me permito solicitar el retiro del Sr. Edwin Siegrist de la nómina de socios de la empresa mencionada. Para este efecto, adjunto encontrará Escritura original de la Cesión de Participaciones del Sr. Edwin Siegrist a favor del Sr. Peter Bachmann Roessle.

Además, autorizo a la Sra. TOSCANA CASTELLANOS NUÑEZ, portadora de la C.I.1710269778 para la realización de este trámite.

Por la favorable atención, le anticipamos nuestro sincero agradecimiento.

Atentamente,

Peter Bachmann Roessle
GERENTE GENERAL

Cesión registrada

12/04/2005
PM

| | | | |
|---|--|---|--|
| Postal Address Biolcom Casilla 172220371 Cumbayá-Ecuador | Office Address Biolcom Calle Francisco de Orellana Junto a la Piscina Municipal Pífo-Ecuador | Phones: (593) (2) 2381524/ (593) (2) 2381556/ (593) (2) 2381964 Movil: (593) (9) 9552911 | E-mail: info@biolcom.com Web Site: http://www.biolcom.com |
|---|--|---|--|

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

CESION DE PARTICIPACIONES



EDWIN SIEGRIST y
GABRIELE WELLAUER DE SIEGRIST

a favor de:

PETER BACHMANN ROESSLE

EN LA COMPANIA BIOLCOM CIA. LTDA.

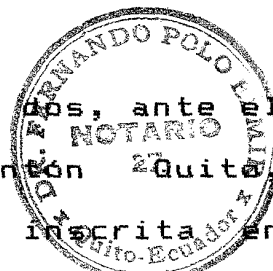
Cuántia : USD \$ 40

di copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
Capital de la República del Ecuador, a diez y
nueve de julio del dos mil cuatro, ante mi
doctor Fernando Polo Elmir, Notario Público
Vigésimo Séptimo del cantón, comparecen: la
señorita MARIA AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE,
soltera, en su calidad de mandataria de los
cónyuges señores EDWIN SIEGRIST y GABRIELE

WELLAUER DE SIEGRIST, como consta del poder especial que se agrega, de nacionalidad ecuatoriana; y, el señor PETER BACHMANN ROESSLE, soltero, por sus propios derechos, de nacionalidad suiza.- Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces, inteligentes en el idioma castellano, vecinos de este lugar, a quienes de conocer doy fe, y dicen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor es éste:- " SEÑOR NOTARIO:- En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender y autorizar una de CESION DE PARTICIPACIONES al tenor siguiente:- PRIMERA .- COMPARECIENTES .- Al otorgamiento de la presente escritura: por una parte, la señorita MARIA AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE, soltera, en su calidad de mandataria de los cónyuges señores EDWIN SIEGRIST y GABRIELE WELLAUER DE SIEGRIST, como consta del poder especial que se agrega, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de "CEDENTES"; y, por otra parte, el señor PETER BACHMANN ROESSLE, soltero, por sus propios derechos, de nacionalidad suiza en calidad de "CESIONARIO".- Los comparecientes son mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse, y domiciliados en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA .- ANTECEDENTES .- Uno .- La Compañía BIOLCOM CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



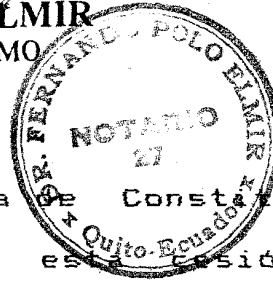
otorgada el dos de mayo del dos mil dos, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito Doctor Roberto Dueñas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el doce de agosto del dos mil dos, en el repertorio bajo el número cero dos ocho tres dos uno.- Dos.- La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía BIOLCOM CIA. LTDA., celebrada el diez y nueve de diciembre del dos mil tres, autorizo por unanimidad del capital social para que el socio señor EDWIN SIEGRIST cediera y transfiriera, la totalidad de sus participaciones que posee en la Compañía, esto es cuarenta participaciones de un dólar cada una a favor del socio señor PETER BACHMANN ROESSLE, determinándose de esta forma que el cedente deja de ser socio de la misma. La cesión de particiones se ampara de acuerdo al mandato contenido en el artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- Tres.- Certificación del Gerente General de que la Junta General Universal Extraordinaria autoriza la cesión de particiones se agrega como documento habilitante a esta escritura.- TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos, los cónyuges señores EDWIN SIEGRIST y GABRIELE WELLAUER DE SIEGRIST, por intermedio de su mandataria señorita MARIA AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE, ceden y transfieren a perpetuidad a título oneroso a

favor del señor PETER BACHMANN ROESSLE, la totalidad de las participaciones sociales que poseen en la Compañía BIOLCOM CIA. LTDA., las cuales están determinadas en un número de cuarenta participaciones de un dólar cada una, dejando por lo tanto de ser socios en ella.- La cesión comprende todos los derechos y obligaciones que se deriven de este acto sin limitación ni reserva de ninguna naturaleza.-

CUARTA.- PRECIO .- El justo precio que las partes pactan por la cesión de las participaciones es la suma de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América que el cesionario señor PETER BACHMANN ROESSLE, paga a los cedentes, al contado en dinero en efectivo de curso legal y uso corriente, por lo que nada tienen que reclamar por este concepto.- QUINTA.- DECLARACION .- El

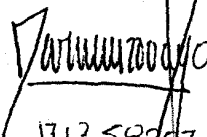
señor EDWIN SIEGRIST, por intermedio de su mandataria declara que mediante la suscripción de este instrumento de cesión de participaciones, deja de ser socio de la Compañía BIOLCOM CIA. LTDA., y por lo tanto solicita que el señor Gerente General de la Compañía inscriba esta cesión en el Libro respectivo de la Compañía, anule los certificados de aportación originales a su nombre y extienda nuevos a favor del cesionario señor PETER BACHMANN ROESSLE.- SEXTA.- FACULTAD.- Queda facultado el CESIONARIO a

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO




solicitar que en la escritura de Constitución de la Compañía se margine esta cesión de participaciones y se inscriba en el Registro Mercantil.- Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento .- (firmado) Doctor Rodrigo Medrano Baca, matrícula profesional número cinco mil novecientos ochenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que los comparecientes la aceptan en todas y cada una de sus partes.- En la celebración de la presente escritura se observaron todo los preceptos legales que el caso requiere y leída que les fue la misma a los otorgantes, íntegramente por mi el Notario se ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- Así como de que los comparecientes me presentaron sus cédulas de identidad.-

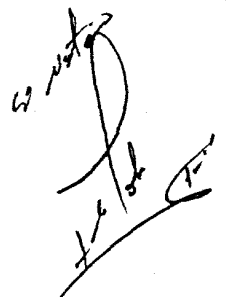
MARIA AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE


171358207-8

PETER BACHMANN ROESSLE



171112580-5



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOLCOM CIA. LTDA.**

Celebrada el 19 de Diciembre del 2003

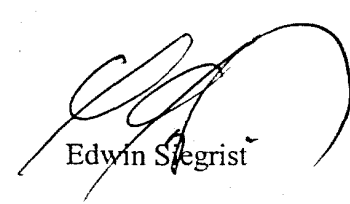
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 17:00 del día viernes diecinueve de Diciembre de 2003, se reúnen los socios de la Compañía BIOLCOM CIA LTDA., en su domicilio principal, ubicado en la Corea 318 y Núñez de Vela, de esta ciudad. Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Toscana Castellanos Núñez, y como Secretario el Gerente general Señor Peter Bachmann Roessle.- Presidencia ordena que por medio de Secretaría se verifique la asistencia de los socios: **SR. PETER BACHMANN ROESSLE**, por sus propios derechos, titular de 356 participaciones, que representan el 89% del capital social pagado; **SRTA. TOSCANA CASTELLANOS NÚÑEZ**, por sus propios derechos, titular de 4 participaciones, que representan el 1% de capital social pagado y el **SR. EDWIN SIEGRIST**, por sus propios derechos, titular de 40 participaciones, que representan el 10% del capital social pagado. Por tanto, constando que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la sociedad, la Presidencia declara instalada la Junta General con el carácter de extraordinaria y universal. El orden del Día, se RESUELVE: **1. Cesión de participaciones del Sr. Edwin Siegrist. 2. Conceder poder general de administración al Gerente General, Sr. Peter Bachmann Roessle.** Todos los socios expresan y aceptan tratar los dos puntos de ésta junta. Punto uno.- cesión de participaciones del Sr. Edwin Siegrist. La Srta. Presidente concede la palabra al Sr. Edwin Siegrist, quien manifiesta que por asuntos personales le es imposible seguir perteneciendo en calidad de socio, a la compañía y por lo tanto oferta sus cuarenta participaciones de \$1 cada una a fin de que por el derecho de preferencia cualquiera de los socios puedan adquirirlas. Al respecto el Sr. Peter Bachmann Roessle manifiesta que su deseo es adquirir las participaciones ofertadas por lo tanto la asamblea autoriza esta cesión. Punto dos.- La Srta. Presidente manifiesta que es necesario para la compañía nombrar como mandatario al Gerente General, Sr. Peter Bachmann Roessle a fin de que represente a la sociedad. Todos los socios en forma unánime declaran y autorizan a que se confiera el referido poder y suscriba la escritura la Srta. Presidente.- Por haberse evacuado los puntos del día, se concluye la sesión concediéndose un receso prudencial para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta íntegramente, la misma que ha sido aprobada y ratificada en cada una de sus partes por los socios sin modificaciones y firmada por los asistentes a esta Junta. Se deja constancia de que se incorpora al expediente de esta junta la lista de socios.



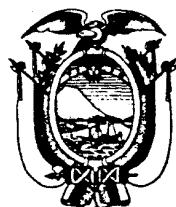
Peter Bachmann



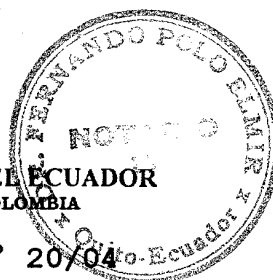
Toscana Castellanos Núñez



Edwin Siegrist



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTA FE DE BOGOTÁ - COLOMBIA



PODER ESPECIAL N° 20/04

**ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGAN
EDWIN SIEGRIST Y GABRIELE DE SIEGRIST A FAVOR DE MARIA
AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE**

En la ciudad de Bogotá, República de Colombia, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro, ante mí, Joffre Balseca Maldonado, Agente Consular, Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en esta ciudad, comparecen los señores EDWIN SIEGRIST, ciudadano de nacionalidad suiza, identificado con la cédula de extranjería colombiana número 91935 y GABRIELE WELLAUER DE SIEGRIST, ciudadana suiza, identificada con la cédula de extranjería número 146508, quienes libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, manifiestan su voluntad de conferir Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señorita MARIA AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE, ciudadana ecuatoriana, identificada con cédula de ciudadanía ecuatoriana número 171358207-8, al tenor de la minuta que me fue entregada y que textualmente dice así: " Señor Cónsul.- Dígnese extender y autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una de PODER ESPECIAL al tenor siguiente:-----

PRIMERA COMPARECIENTE.- Comparecen a la celebración del presente instrumento, los cónyuges señores EDWIN SIEGRIST y GABRIELE DE SIEGRIST, de estado civil casados, legalmente capaces, hábiles para contratar y obligarse, a quienes se les denominará "LOS MANDANTES o PODERDANTES".-----

SEGUNDA MANDATO.- Los cónyuges señores EDWIN SIEGRIST y GABRIELE DE SIEGRIST, libre y voluntariamente confieren PODER ESPECIAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señorita MARIA AUXILIADORA ROVAYO ANDRADE, CI 171358207-8, para que a su nombre y representación ceda y transfiera a favor del señor PETER BACHMAN ROESSLE sus cuarenta participaciones sociales de un dólar cada una, que poseen en la Compañía de responsabilidad limitada Biolcom COMPAÑÍA LIMITADA. Al efecto el mandatario podrá suscribir la escritura pública de cesión de participaciones y autorizar la inscripción en el Registro Mercantil.- Además el mandatario queda facultado para que a nombre y representación de los mandantes concorra con voz y voto a las Juntas generales ya sean estas ordinarias o extraordinarias, así como a las universales.- en fin se le concede al mandatario las más amplias facultades para el cumplimiento de este Poder.- la cuantía es indeterminada.- El plazo es de tiempo indefinido. Hasta aquí la minuta". Los mandantes conforme está señalado en la minuta, conceden todas las facultades comunes a los Procuradores y las

Especiales que constan en el Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador a fin de que no sea la falta de una de ellas la que obste el fiel cumplimiento de este mandato. Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y leído que fue por mí íntegramente a los otorgantes lo ratificaron en su contenido y aprobándolo en todas sus partes suscribieron al pie conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-----

Firmado: EDWIN SIEGRIST; f) GABRIELE DE SIEGRIST; f) Joffre Balseca Maldonado, Agente Consular, Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en Bogotá.-----

Certifico que la presente es SEGUNDA copia fiel y textual de su original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas correspondiente al año dos mil cuatro, que de acuerdo con la Ley lleva el Consulado General del Ecuador en Bogotá.-----

Dado y sellado hoy, a los cuatro días del mes de junio del año 2004.-----


Joffre Balseca Maldonado

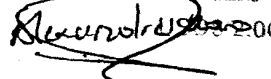
Agente Consular, Encargado de las Funciones
Consulares del Ecuador en Bogotá

ARANCEL: II-11-1
VALOR: USD 10,00



b 0597343

REPUBLICA DEL ECUADOR
TICKET PARA LEGACIÓN DE FIRMAS



Alexandra Haro M.
PRIMER SECRETARIO
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA
QUE LA FIRMA QUE APARECE EN ESTE TICKET ES AUTÉNTICA
USAR EN SUS OFICIALES
8 JUL 2004

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171358207-3

ROVAYO ANDRADE MARIA AUXILIADORA

08-ENERO 1.980

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO 14 021 09673

REG. CIVIL PAGO ACT

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 80

Maria Rovayo
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E433342122

ROVAYO ESTUDIANTE

PROF. FOCUP

JORGE ISAAC ROVAYO

NANCY MAGDALENA ANDRADE

QUITO 25/05/98

25/05/2010

FECHA DE CADUCIDAD 1264068

FORMA No.

[Firma]

[Huella Dactilar]



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Resolución 34 de Noviembre del 2003

171358207 8 0572- 177

0302161

ROVAYO ANDRADE MARIA AUXILIADORA

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

00000100 DUPLICADO USD 6

4734 V 4444

GERENTE GENERAL

1345599

[Huella Dactilar]

MA GONZALEZ SUAREZ

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171111111-4

PETER BAUMANN ROESSLE

10-ENERO DE 1.953

SCHAFFHAUSEN SUIZA

EXT 17 8180 3007

QUITO PICHINCHA 1.980 QUITO

[Firma]

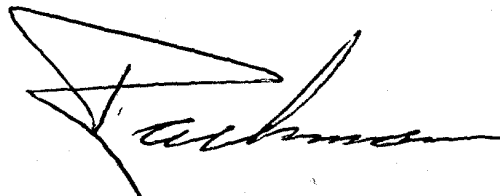
[Fotografía]

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la Compañía BIOLCOM CIA. LTDA. y amparado del Artículo 113 de la Ley de Compañías, certifico que: la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el 19 de diciembre del 2003 resolvió por unanimidad autorizar la cesión y transferencia de las cuarenta participaciones del socio señor EDWIN SIEGRIST a favor del señor PETER BACHMAN ROESSLE.

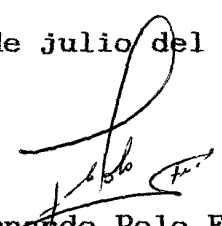
Con esta cesión el señor EDWIN SIEGRIST deja de ser socio de la Compañía.

El Quinche, 14 de julio del 2004



PETER BACHMAN ROESSLE
Gerente General

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, debidamente firmada, sellada y certificada en Quito, a diez y nueve de julio del dos mil cuatro.-



Dr. Fernando Polo Elmir

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171358207-3

ROVAYO ANDRADE MARIA AUXILIADORA

06-ENERO 1.980

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO 14 021 09673

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO PAG. ACT.

GONZALEZ SUAREZ 80

Maricela Rovayo
FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** E433342122

AGENCIADO IND. DACT.

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JORGE ISAAC ROVAYO PROF. OCUP.

NANCY MARCELA ANDRADE

QUITO 23/05/98

2570572010

FECHA DE CADUCIDAD 1264068

FORMA No.

[Firma]

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Emision: 24 de Noviembre del 2005

171358207 8 0572- 177 0302161

ROVAYO ANDRADE MARIA AUXILIADORA

PICHINCHA QUITO

CHAUPICRUZ

00000100 DUPLICADO USD 6

CELESTINO V. 4314 V 4444

GERENTE GENERAL REGISTRO CIVIL

PAUL BACHMANN

ADOLFO MONTA ROESSLE

1345599

[Firma]

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIFICACION No. 171132580-5

PETER BACHMANN ROESSLE

TOTAL ENERO DE 1.953

SCHAFERSEN SILVA

EXT 17 9125 30/02

QUITO PICHINCHA 1.028 0.EXT.

[Firma]

[Fotografía]



RAZON: CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA BIOLCOM COMPAÑIA LIMITADA, OTORGADA ANTE MI EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL DOS, DE LA PRESENTE CESION DE PARTICIPACIONES.- QUITO, A SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-

EL NOTARIO
Roberto Duenas
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador

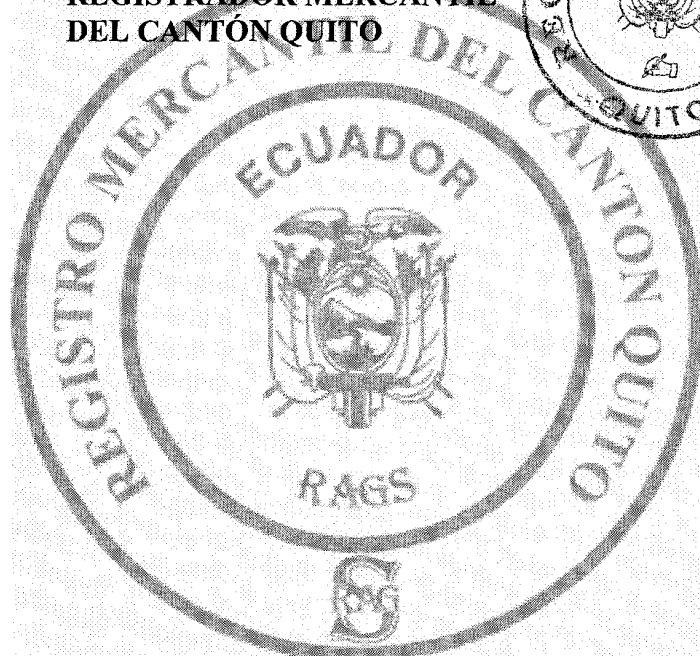
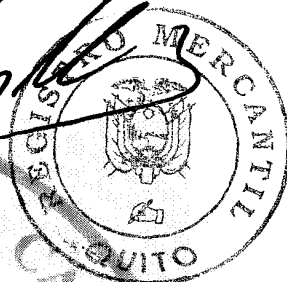


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **2675** del Registro Mercantil de doce de agosto del dos mil dos, a fs. 2307, Tomo 133, correspondiente a la Constitución de la Compañía **"BIOLCOM COMPAÑÍA LIMITADA"**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a diecisiete de agosto del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SEC AIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng.-

