



07 MAYO 2008  
**ESCANEAR**

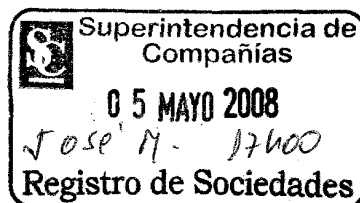
14337

Quito, 30 de Abril de 2008

VALOR NOMINAL \$ 1,00

Señores  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

**Ref: Expediente 94030**



De mi consideración:

En la COMPAÑÍA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CÍA. LTDA., tuvo lugar una cesión de participaciones la misma que consta en la escritura pública adjunta, debidamente marginada en el Registro Mercantil de este Distrito.

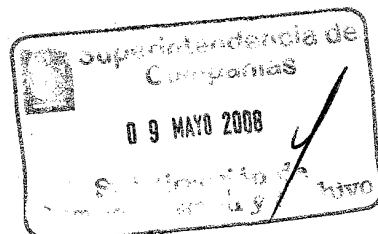
Lo que pongo a su consideración para los fines consiguientes.

Atentamente,  
**CONSUMA CÍA. LTDA.**

  
Ing. Luis Ballesteros  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GERENTE GENERAL**

O/R. CESIÓN DE PARTICIPACIONES  
R.L. INGRESADA AL SISTEMA  
07-05-08 J.

LB/pa



General Duma N45-231 y Malvas  
Telfs.: (593-2) 334 0772 / 334 0760 / 798  
Fax: (593-2) 334 0874

Quito - Ecuador

E-mail: [info@consuma.com.ec](mailto:info@consuma.com.ec)

Víctor Emilio Estrada y Ebanos  
Edif. Arauco 126, 2do. piso. Dep. 5  
Telefax: (593-4) 228 7710  
Guayaquil - Ecuador

**Dr. Héctor Vallejo Espinoza**  
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



**CESION DE PARTICIPACIONES**

**OTORGADA POR.- BENJAMIN JACK ROBERTS Jr. Y SEÑORA**

**A FAVOR DE.- LUIS EDUARDO BALLESTEROS PONCE Y LUIS**

**EDUARDO BALLESTEROS SARMIENTO**

**POR.-US\$ 78.740,00**

**NUMERO DE COPIAS DADAS.-**

"En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día  
jueves trece de Marzo del dos mil ocho; ante mí el Notario Sexto de  
este Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparecen los  
conyuges señores BENJAMIN JACK ROBERTS Jr. de nacionalidad  
estadounidense, perfectamente inteligente en el idioma español y  
CAROL DENNISE CÓRDOVA GROSS DE ROBERTS, ecuatoriana,  
residente en los Estados Unidos de América y ocasionalmente en  
esta ciudad; y, los señores LUIS EDUARDO BALLESTEROS  
PONCE y LUIS EDUARDO BALLESTEROS SARMIENTO,  
ecuatorianos, de este vecindario; todos mayores de edad,  
portadores de sus respectivos documentos de identificación a

quienes conozco de que doy fé y dicen: Que celebran el contrato que se contiene en la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO:.. En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase hacer constar una más que contenga la presente cesión de participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- En calidad de CEDENTE el señor Benjamín Jack Roberts, debidamente autorizado por su cónyuge la señora Carol Córdova Gross.- En calidad de CESIONARIOS: Los señores ingenieros: Luis Eduardo Ballesteros Ponce y Luis Eduardo Ballesteros Sarmiento - Los comparecientes concurren por sus propios derechos, son de nacionalidad ecuatoriana, es estado civil casados y domiciliados en el Distrito Metropolitano de.. SEGUNDA. ANTECEDENTES.- a) En la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el tres de octubre del dos mil dos, inscrita en Registro Mercantil, el siete de enero del dos mil tres consta la constitución de la "COMPAÑÍA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA C. LTDA." b) La junta general universal de socios de la "COMPAÑÍA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA C. LTDA., celebrada el veinticinco de febrero del dos mil ocho decidió unánimemente autorizar al señor Benjamín Jack Roberts, para que ceda la totalidad de sus participaciones, a favor de los ingenieros

*Dr. Héctor Vallejo Espinoza*  
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



señores: Luis Eduardo Ballesteros Ponce y Luis Eduardo Ballesteros Sarmiento...- TERCERA.- TRANSFERENCIA DE

PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos y en vista de la autorización otorgada por la junta de socios de ANDINA DE COMERCIO CONSUMA C. LTDA, al señor Benjamín Jack Roberts,

éste procede a ceder cuarenta y tres mil dieciseis (43.016)

participaciones a favor del ingeniero Luis Eduardo Ballesteros Ponce;

y, las restantes treinta y cinco mil setecientos veinte y cuatro (35.724)

participaciones, al ingeniero Luis Eduardo Ballesteros Sarmiento.- El

cedente manifiesta que no se reserva en su provecho ninguna ventaja,

beneficio, cuentas patrimoniales de libre disposición o atribución,

créditos que pudiera tener en contra de la compañía o eventuales

aportes para futuros aumentos de capital.- La cesión de estas

participaciones involucra todos los derechos y prerrogativas que le

corresponde en la compañía, inclusive los derechos sobre las cuentas

patrimoniales de la empresa, en tal virtud, en lo posterior, el cedente no

tendrá derecho a reclamar ningún rubro sobre el capital, los activos ni

pasivos de la compañía.- CUARTA.- ACEPTACIÓN.- Los

cesionarios declaran que aceptan en todas sus partes la presente

cesión de participaciones efectuada a su favor. - QUINTA.- PRECIO.-

El precio de cada participación es de un dólar, que tanto el cedente

como los cesionarios declaran haber recibido y pagado a entera  
satisfacción el valor total de dicha transacción.- SEXTA.- CUADRO  
DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- Una vez perfeccionada las  
cesiones de las participaciones aprobadas, el capital suscrito de la  
compañía queda integrado de siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	NUMERO DE SUSCRITO	PARTICIPAICONES
1. Luís Ballesteros Ponce	185.885	185.885	
2. Rowley Worldwide Ltda.	53.445	53.445	
3. Luís Ballesteros Sarmiento	154.371	154.371	
TOTAL	393.701	393.701	

SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO DE LA CESIÓN DE  
PARTICIPACIONES.- Los contratantes autorizan al señor Luís  
Eduardo Ballesteros Ponce, para que realice todas las gestiones  
necesarias tendientes a perfeccionar la presente cesión, quien, en su calidad de  
Representante Legal de la Compañía "ANDINA DE COMERCIO  
CONSUMA C. LTDA.", se obliga a inscribir la presente cesión de  
participaciones en el Libro de Participaciones y Socios y a comunicar a  
la Superintendencia de Compañías. - Usted señor Notario se servirá  
agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente  
instrumento público.- Dra. Piedad Moncayo de Vásconez.- Matrícula

Dr. Héctor Vallejo Espinoza  
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



No.1301.- Hasta aquí la minuta que los contratantes la ratifican y aceptan en todas su partes.- Leída esta escritura a los comparecientes, íntegramente, por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifican y firman con el suscrito Notario de todo lo cual doy fé

BENJAMIN JACK ROBERTS Jr. SMITH

PH 710 253 763

Testado.-SMITH.- No Corre.

C.C.

CARON DENNISE CORDOVA GROSS DE ROBERTS

170651782-6

C.C.

LUIS EDUARDO BALLESTEROS PONCE

C.C.

LUIS EDUARDO VALLESTEROS SARMIENTO

C.C. 170590446-2







REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170590446-2

BALLESTEROS SARMIENTO LUIS EDUARDO

NOMBRES Y APELLIDOS /COLOMBIA/

LUGAR DE NACIMIENTO 07 DICIEMBRE 1940

FECHA DE NACIMIENTO 0104 00404 M

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1993

PRIMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222

CASADO MAGDALENA PONCE

SUPERIOR INDUSTRIAL

SALVADOR BALLESTEROS


ELVIRA SARMIENTO

QUITO 17/01/2006

FECHA DE CADUCIDAD 17/01/2018

FORMA No REN 1755639

Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007


025-0031 NUMERO 1705904462

BALLESTEROS SARMIENTO LUIS EDUARDO CEDULA

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

CHAUPICRUZ PARROQUIA

PRESENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170800044-1

BALLESTEROS PONCE LUIS EDUARDO

NOMBRES Y APELLIDOS /COLOMBIA/


LUGAR DE NACIMIENTO 03 ABRIL 1965

FECHA DE NACIMIENTO 00178 0089 00177 M

REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1982

PRIMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E314312212

CASADO LISA LISELOTTE GROSS BOHORQUE

SUPERIOR INDUSTRIAL


LUIS BALLESTEROS

GLADYS PONCE

QUITO 21/09/2004

FECHA DE CADUCIDAD 21/09/2016

REN 1220943



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

021-0031 NUMERO 1708000441

BALLESTEROS PONCE LUIS EDUARDO CEDULA

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

CHAUPICRUZ PARROQUIA

PRESENTE DE LA JUNTA





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA C. LTDA.**

*En la ciudad de Quito, a las 9h.00 del 25 de febrero del 2008, se hallan reunidos, en el local de la Compañía Andina de Comercio CONSUMA C. Ltda., ubicado en la calle General Duma N45-231 y de las Malvas de este Distrito, los socios de la citada compañía que son los siguientes señores:*

1	Luis Ballesteros Ponce	poseedor de	142.869 participaciones
2	Rowley Worldwide Ltda.	poseedora de	53.445 participaciones
3	Benjamín Jack Roberts	poseedor de	78.740 participaciones
4	Luis Ballesteros Sarmiento	poseedor de	118.647 participaciones
	<b>TOTAL</b>	<b>393.701</b>	<b>393.701 participaciones</b>

*Los socios presentes acuden por sus propios derechos, a excepción de la compañía Rowley Worldwide Ltda, que está representada por el doctor Andrew Neidl Eguiguren.*

*Cada participación tiene el valor nominal de un dólar, es decir, que está presente la totalidad del capital social que asciende a la cantidad de USD \$ 393.701*

*Preside la reunión el señor Benjamín Jack Roberts y hace las veces de Secretario el Gerente General señor Luis Ballesteros Ponce.*

*El señor Presidente manifiesta que como está presente la totalidad del capital, es oportuno y legal reunirse en junta general y universal para tratar el único punto del orden del día, cual es:*

**AUTORIZACIÓN PARA CEDER PARTICIPACIONES**



*En consideración el punto anotado, los presentes lo aprueban por unanimidad.*

*El señor Benjamín Jack Roberts, expresa que tanto él como su cónyuge la señora Carol Córdova Gross, desean ceder la totalidad de sus participaciones a favor de los señores ingenieros: Luis Eduardo Ballesteros Ponce y Luis Eduardo Ballesteros Sarmiento y para ello precisa la autorización de todos los socios quienes en forma unánime deciden autorizar al socio señor Benjamín Jack Roberts para que proceda a ceder 43.016 participaciones al ingeniero Luis Eduardo Ballesteros Ponce; y, las restantes 35.724 participaciones, al ingeniero Luis Eduardo Ballesteros Sarmiento.*

*Como consecuencia de esta cesión de participaciones, el nuevo cuadro de integración de capital de la COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA C. LTDA., queda conformado de la siguiente manera:*

	<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
1	Luis Ballesteros Ponce	185.885	185.885
2	Rowley Worldwide Ltda.	53.445	53.445
3	Luis Ballesteros Sarmiento	154.371	154.371
	<b>TOTAL</b>	<b>393.701</b>	<b>393.701</b>

*En consideración de los concurrentes el anterior cuadro de integración es aprobado en forma*



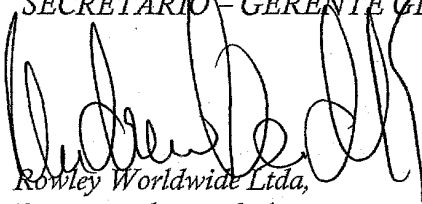
unánime.

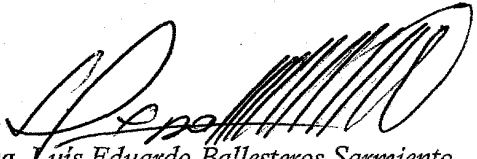
Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la pertinente acta. Para la lectura de la referida acta, se reinstala la junta con los mismos asistentes quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la firman los socios y así cumplen con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se levanta la sesión a las 9h. 30'

  
Ing. Luis Eduardo Ballesteros Ponce  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

  
Benjamin Jack Roberts  
SOCIO- PRESIDENTE

  
Rowley Worldwide Ltda,  
Representada por el doctor  
Andrew Neidl Eguiguren  
SOCIA

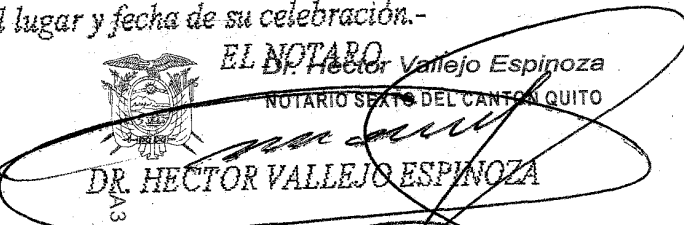
  
Ing. Luis Eduardo Ballesteros Sarmiento  
SOCIO.

Dr. Hector Vallejo Espinoza  
NOTARIO

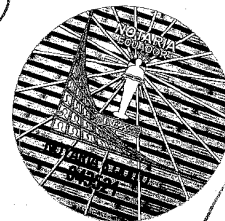
Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA, sellada y firmada en el lugar y fecha de su celebración.-



EL NOTARIO  
DR. Hector Vallejo Espinoza  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO

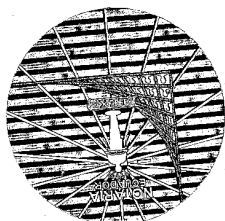
  
DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA

A333311221



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO-ECUADOR

RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ  
DE LAS ESCRITURA PUBLICA DE: **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA  
ANDINA DE COMERCIO, CONSUMA CIA.LTDA**, OTORGADO ANTE MI, DE  
FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2002. SOBRE LA CESION DE  
PARTICIPACIONES QUE ANTECEDE. QUITO, A 22 DE ABRIL DEL  
2008.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **47** de REGISTRO MERCANTIL de siete de enero del dos mil tres, a fs. 40, tomo 134 correspondiente a la Constitución de la compañía "**COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CIA. LTDA.**" lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticuatro de abril del dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

Ng

