

Guayaquil, Agosto 30 de 1989

RECIBIDO
H00 31 10 34 PM '89
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

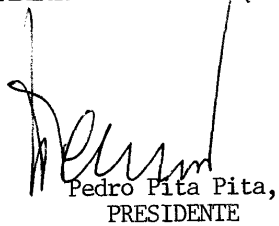
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía denominada ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C.LTDA., cumulo en hacerles llegar el Tercer Testimonio de la Escritura Pública celebrada ante el Notario 21º de este cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de Julio de 1989 é inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 24 de Agosto de 1989, la cual contiene las Cesiones de Participaciones que hace el señor Jorge Marcelo Espinoza Marriott a favor de los señores Pedro Pita Pita y Doctor Jorge Carvajal Andrade.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

p.ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C.LTDA.


Pedro Pita Pita,
PRESIDENTE

Expediente Nº 21012-71
Incluyo: Copia 3ª Escritura
de Julio 11 de 1989.
89.08.30
MLB.

OK
Anotado
31/8/89

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



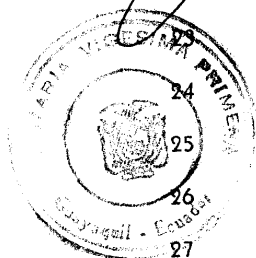
DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



CESION DE PARTICIPACIONES QUE HACE EL
SEÑOR JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT
A FAVOR DE LOS SEÑORES PEDRO PITA PITA Y
JORGE CARVAJAL ANDRADE
(CUANTIA INDETERMINADA).....

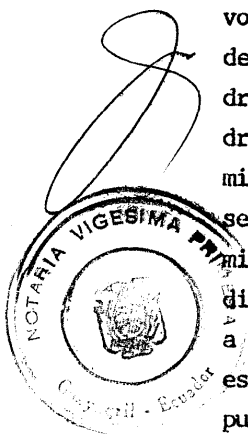
En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día once de julio de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero de este cantón; comparecen por una parte el señor **JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT**, casado, Mayor Retirado; y, por otra parte los señores **PEDRO PITA PITA**, casado, ejecutivo; y, **JORGE CARVAJAL ANDRADE**, casado, Médico; los comparecientes, ecuatorianos, mayores de edad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA "SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en que conste una Cesión de Participaciones de la Compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C. LTDA.** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA. INTERVINIENTES:**- Comparecen al otorgamiento de esta Escritura Pública, por una parte, el señor **JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT**, a quien en adelante se lo llamará " El Cedente ; y, por otra parte, los señores **PEDRO PITA PITA** y **JORGE CARVAJAL ANDRADE** a quienes en adelante se los llamará " Los Cesionarios ".- Tanto el Cedente como los Cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.**-La Compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C. LTDA.** es una sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida en la República del Ecuador mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de



1 este Cantón, Doctor Jorge Jara Grau, el día diez de marzo de mil
2 novecientos setenta y uno é inscrita en el Registro Mercantil de este
3 mismo cantón el día veintisiete de abril de mil novecientos setenta y
4 uno.- El capital social de la Compañía es de Doscientos veintiseis mil
5 sucres, dividido en doscientas veintiseis participaciones sociales de Un
6 mil sucres cada una, las mismas que fueron suscritas de la siguiente
7 manera: PEDRO PITA PITA, propietario de ochenta y tres participaciones
8 de Un mil sucres cada una; CPEG(R) FRANCISCO PITA PITA, propietario de
9 noventa y ocho participaciones de Un mil sucres cada una; Doctor
10 JORGE CARVAJAL ANDRADE, propietario de treinta participaciones de Un
11 mil sucres cada una; y, Mayor JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT,
12 propietario de quince participaciones de Un mil sucres cada una. La
13 Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACADEMIA
14 NAVAL GUAYAQUIL C. LTDA. celebrada el día veintiuno de marzo de mil
15 novecientos setenta y tres autorizó la cesión de quince participacio-
16 nes sociales de Un mil sucres cada una que pertenecían al mayor
17 JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT a favor de los siguientes señores y
18 en la siguiente forma: Doce participaciones de un mil sucres cada una
19 a favor del señor PEDRO PITA PITA, y tres participaciones de Un mil
20 sucres cada una a favor del señor JORGE CARVAJAL ANDRADE.- **TERCE-**
21 **RA.-CESION DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos,
22 el mayor JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT, por sus propios derechos,
23 cede y transfiere la totalidad de sus quince participaciones sociales a
24 favor de los señores PEDRO PITA PITA y JORGE CARVAJAL ANDRADE, sin
25 que el Mayor JORGE ESPINOZA MARRIOTT imponga ninguna reserva ni
26 limitación alguna respecto de esta cesión, una vez que tiene recibido a
27 su entera satisfacción los valores correspondientes y derechos
28 legales sobre la referida cesión de participaciones.- **CUARTA.-**

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C.LTDA." CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 21 DE MARZO DE 1.973.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy día miércoles veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y tres, bajo la Presidencia del señor Pedro Pita Pita y actuando en la Secretaría el señor Jorge Carvajal Andrade, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C.LTDA. con la concurrencia además de los socios señores Capitán de Fragata en Retiro Francisco Pita Pita y Mayor Jorge Marcelo Espinoza Marriott, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Instalada la Junta, el Presidente ordena la lectura de la convocatoria a esta Junta Extraordinaria, la misma que dice: "Academia Naval Guayaquil C.Ltda. Convócase a Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la propuesta formulada por el socio señor Jorge Marcelo Espinoza Marriott, sesión que tendrá lugar en las Oficinas de la Academia el día miércoles veintiuno de marzo del año en curso a las seis de la tarde. f) Pedro Pita Pita, Presidente." Terminada la lectura de la convocatoria, el Mayor Jorge Marcelo Espinoza Marriott, propietario de quince aportaciones del valor de Un mil sucres cada una, manifiesta que es su voluntad separarse de la compañía y que por tanto ha resuelto tras pasar y ceder sus aportaciones a la compañía ó a cualquiera de los socios. Analizada la propuesta del Mayor Espinoza, se resuelve por unanimidad, aceptar la cesión y traspaso de sus aportaciones en favor de los socios señores Pedro Pita Pita y Jorge Carvajal Andrade en la siguiente proporción: doce acciones en favor del señor Pedro Pita Pita y tres acciones en favor del señor Jorge Carvajal Andrade; cesión y traspaso que se hace a la par o sea al valor de un mil sucres cada una. Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes, los mismos que autorizaron al señor Pedro Pita Pita, para que en su condición de Presidente y representante legal de la compañía proceda a solicitar la reforma de los respectivos Estatutos elevándolo a escritura pública lo aquí resuelto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley de Compañías vigente.- f) Pedro Pita Pita. f) CPFG (R) Francisco Pita Pita. f) Mayor Jorge Marcelo Espinoza Marriott. f) Jorge Carvajal Andrade. - - - - - CERTIFICO.- Que la presente copia es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la compañía al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 7 de Junio de 1.989.-



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 **ACEPTACION.-** Los señores PEDRO PITA PITA y JORGE CARVAJAL
2 ANDRADE, por sus propios derechos, aceptan la presente Cesión
3 de Participaciones efectuada a favor de cada uno de ellos. Se
4 deja constancia que con esta cesión de participaciones el
5 capital social de la compañía ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C.
6 LTDA., que es de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SUCRES, queda
7 dividido de la siguiente manera: CPFG (A) FRANCISCO PITA
8 PITA, propietario de noventa y ocho (98) participaciones de
9 Un mil sucres cada una; PEDRO PITA PITA, propietario de
10 noventa y cinco (95) participaciones de Un mil sucres cada una; y,
11 Doctor JORGE CARVAJAL ANDRADE, propietario de treinta y
12 tres (33) participaciones de Un mil sucres cada una.-

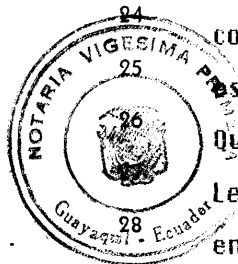
13 **DOCUMENTOS HABILITANTES:-** Incorpore como tal copia certificada
14 del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la
15 compañía ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL C. LTDA., celebrada el día
16 veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y tres.-

17 **CONCLUSION:-** Sirvase usted, señor Notario, cumplir con las
18 formalidades de Ley para que se tome nota de estas
19 Cesiones de Participaciones al margen de la Escritura Pública
20 de Constitución y de la inscripción correspondiente.- f) Ilegible.-

21 Abogado GENARO LOPEZ AMORES.- Registro número
22 setecientos setenta y tres.- Guayaquil.- (Hasta aquí la Minuta)

23.- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el
24 contenido de la prenserta Minuta, la misma que se eleva a
25 Escritura Pública para que surtan todos sus efectos legales.-

26 Queda agregado a este Registro todos los documentos de
27 Ley.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario
28 en alta voz a los otorgantes, quienes las aprueban en todas



1 sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo
2 el Notario doy fe.-

3
4
5
6 
7 JORGE MARCELO ESPINOZA MARRIOTT

8 Ced. U. No. 17-01481580

9 Cert. de Uot. No. 079-219

10 
11 PEDRO PITA PITA

12 Ced. U. No. 09-02698273

13 Cert. de Uot. No. 295-023

14
15 
16 JORGE CARVAJAL ANDRADE

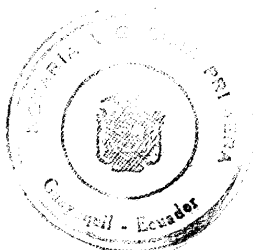
17 Ced. U. No. 09-03300895

18 Cert. de Uot. No. 074-089

19 
20 MARCOS DIAZ CASQUETTI
21 NOTARIO

22 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta
23 TERCERA COPIA que sello rubrico y firmo en la misma fecha de -
24 su otorgamiento.-

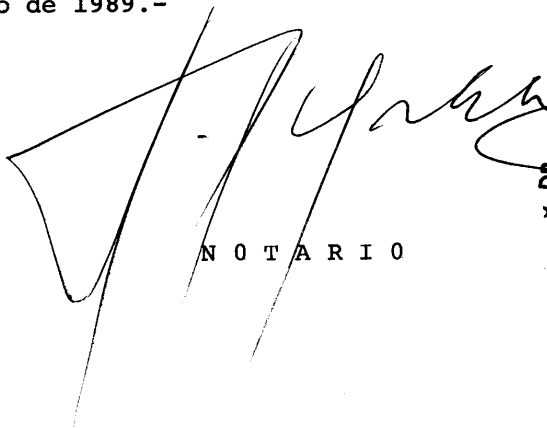
25 
26 Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
27 Notario Vigésimo Primero
28 Guayaquil - Ecuador



27 CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de las cesiones de participaciones
28 que contiene esta escritura a foja 5.352 del Registro Mercantil de mil novecien-
tos setenta i uno, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticu-
atre de Agosto de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



FE: Que al margen de la matriz del 10 de marzo de 1971
tomé nota del contenido de la presente.- Guayaquil, 28
de Agosto de 1989.-



NOTARIO

