

DR. ANTONIO QUEVEDO (1900-1987)  
DR. ALEJANDRO PONCE Y CARBO (1918-1988)  
DR. JUAN M. QUEVEDO  
DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ  
DR. ALFREDO GALLEGOS BANDERAS  
DR. ROQUE ALBUJA IZURIETA  
DR. SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO  
DR. LUIS PONCE PALACIOS  
DR. ERNESTO GUARDERAS IZQUIERDO  
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
DRA. MONSERRAT BARRENO BRAVO  
DR. ANTONIO MARTINEZ BORRERO  
DR. ANTONIO MARTINEZ MONTESINOS  
DR. SANTIAGO JARA  
DR. PABLO GONZALEZ

## QUEVEDO & PONCE

ESTUDIO JURIDICO  
Vélez 220 y Chile Edif. Valco piso 10 Ofc. 1003  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Casilla Judicial No. 489 / 1898

Quito: Torre 1492 Av. 12 de Octubre  
y Lincoln, 16to. Piso  
Teléfono: 593 2 2986575  
593 2 2986570  
Teléfax: 593 2 2986579  
593 2 2986580  
WEB: <http://www.quepon.com.ec>  
Correo E: [quepon@quevedo-ponce.com](mailto:quepon@quevedo-ponce.com)

Guayaquil: Teléfono: 593 4 2534634  
593 4 2523410  
Teléfax: 593 4 2534888  
Correo E: [quepongy@quevedo-ponce-gye.com](mailto:quepongy@quevedo-ponce-gye.com)  
[monserrat.barreno@quevedo-ponce-gye.com](mailto:monserrat.barreno@quevedo-ponce-gye.com)

Cuenca: Edif. Cámara de Industrias  
Florencia Astudillo y Alfonso  
Cordero Of. 702/703  
Telefax: 593 7 848160 ; 593 7 836912  
Correo E: [quepon.cue@quevedo-ponce-cue.com.ec](mailto:quepon.cue@quevedo-ponce-cue.com.ec)

106330

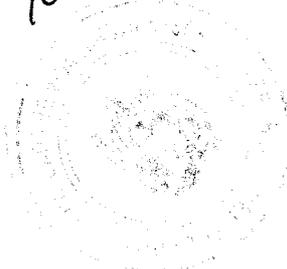
SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

Arq. Luis Fernando Zaldumbide Barzola, en mi calidad de Presidente / representante legal de la compañía Tradelfin S.A., manifiesto lo siguiente:

Adjunto la protocolización del Acta de la Junta General Universal / Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de octubre del 2006, misma que contiene el aumento del capital suscrito hasta el valor del capital autorizado de la Compañía TRADELFIN S.A., cuya anotación al margen de la inscripción respectiva, fue certificada el 3 de enero de 2007 por la Registradora Mercantil del cantón Guayaquil.

Firmo por el Arq. Luis Fernando Zaldumbide en su calidad de Presidente de la compañía Tradelfin S.A., a su ruego y como su abogada debidamente autorizada.

  
Dra. Monserrat Barreno Bravo  
Mat. 8256

10.01.07  


2 copias

**TRADEFLIN S.A.**

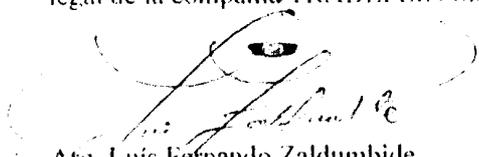


SEÑOR NOTARIO:

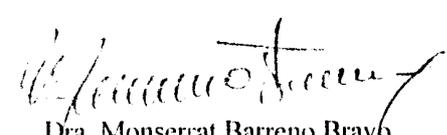
En mi calidad de Presidente en reemplazo del Gerente General, representando legal de la compañía TRADEFLIN S.A. y conforme consta del nombramiento que adjunto, a usted atentamente solicito lo siguiente:

Sírvase protocolizar el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía Tradeffin S.A. de 19 de octubre de 2006 la cual resolvió elevar el capital suscrito de la compañía TRADEFLIN S.A. hasta el valor del capital autorizado.

Firmo en mi calidad de Presidente en reemplazo del Gerente General, representante legal de la compañía TRADEFLIN S.A., junto con mi abogada patrocinadora.



Arq. Luis Fernando Zaldumbide  
Presidente  
TRADEFLIN S.A.



Dra. Monserrat Barreno Bravo  
Mat. 8256

# TRADEFLIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRADEFLIN S.A.

19 DE OCTUBRE DE 2006.

En la ciudad de Guayaquil, a 19 de octubre de 2006, a las 16h15, en las oficinas del Estudio Jurídico Quevedo & Ponce, situadas en Vélez No. 220 y Chile Ed. Valco, Piso 10, se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Fabián Esteban Merchán Pesantes, por sus propios derechos propietario de 50.400 acciones, y el señor Mario Rolando Merchán Pesantes, por sus propios derechos propietario de 50.400 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una y representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un total US\$100.800,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria de accionistas a fin de tratar el único punto del orden del día:

- Aumentar el capital suscrito hasta el valor del capital autorizado

Preside la sesión, el señor ingeniero Ing. Mario Merchan Pesantes, quien es designado como Presidente ad-hoc por unanimidad por los accionistas. Así mismo, se designa por unanimidad como Secretaria Ad-hoc a la Dra. Monserrat Barreno Bravo. Una vez confirmada la asistencia de los accionistas, en base al detalle que consta en esta acta, la junta aprueba por unanimidad el orden del día y se procede a conocer el único punto:

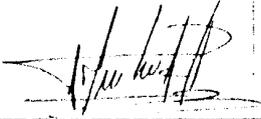
**Aumentar el capital suscrito hasta el valor del capital autorizado**

En relación con el único punto del orden del día, la junta luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad resuelve elevar el capital suscrito hasta el valor del capital autorizado, mismo que será pagado por los accionistas en numerario a prorrata de sus acciones de la siguiente manera : a) En el plazo de 30 días Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.000) y, b) el saldo esto es, Cincuenta Mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.800) en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de inscripción de éste acto societario en el Registro Mercantil, de conformidad con el cuadro de integración de capital anexo.

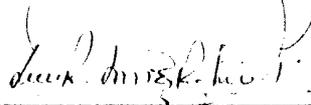
Sin tener otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión por secretaría, se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

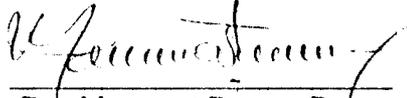
A las 17h30 el Presidente levanta la sesión.



Fabián Esteban Merchán Pesantes  
Accionista



Mario Rolando Merchán Pesantes  
Accionista



Dra. Monserrat Barreno Bravo  
Secretaria Ad-Hoc

## CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

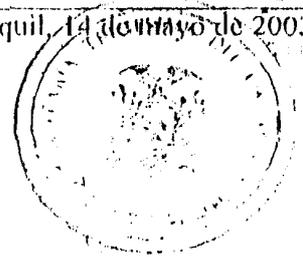
## TRADEFLIN S.A.

Acionistas	%	Capital Anterior		Aumento de Capital en numerario		Numero Acciones US\$1.00 c/u	Total Capital Actual US\$	Total Acciones US\$1,00 c/u
		Valor Us\$	Numero Acciones US\$1.00c/u	Capital Suscrito Valor US\$	Capital Pagado Valor US\$			
Fabián Esteban Merchán Pesantes	50	50,400	50.400	50,400	25,000	50,400	100,800	100,800
Mario Rolando Merchán Pesantes	50	50,400	50.400	50,400	25,000	50,400	100,800	100,800
TOTAL	100	100,800	100.800	100,800	50,000	100,800	201,600	201,600

**TRADEFLIN S.A.**

Guayaquil, 14 de mayo de 2003

Señor Arquitecto  
**LUIS FERNANDO ZALDUMBIDE BARZOLA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TRADEFLIN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente.

La Compañía TRADEFLIN S.A. se constituyó el 18 de octubre del 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, la misma luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de octubre del 2001.

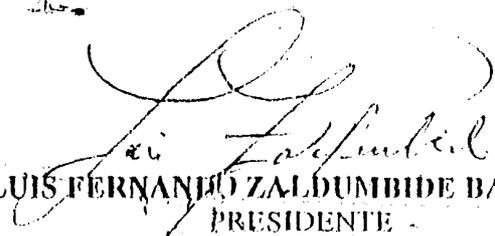
Después de su éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted,

con muy atentamente,

Dr. Plazo de Part. Guayaquil  
NOTARIO TRIGÉSIMO  
CANTÓN DE GUAYAQUIL

**OLIMPIDO GARCIA MORALES**  
SECRETARIO AD-HOC

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la compañía TRADEFLIN S.A., Guayaquil, 14 de mayo de 2003

  
**LUIS FERNANDO ZALDUMBIDE BARZOLA**  
PRESIDENTE  
TRADEFLIN S.A

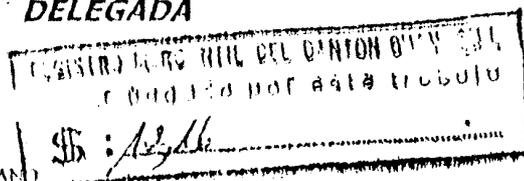
LUIS FERNANDO ZALDUMBIDE BARZOLA  
C.C.: No. 0905183133  
CV: 127-1343  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TRADEFLIN S.A.**; a favor de **LUIS FERNANDO ZALDUMBIDE BARZOLA**; de fojas **67.395 a 67.397**, Registro Mercantil número **9.904**, Repertorio número **14.953**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 55.276  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *AL*

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION**

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo dieciocho, numeral dos de la Ley Notarial en actual vigencia, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo los documentos que constan de 6 fojas. A Petición del Arq. Luis Fernando Zaldumbide y de la Doctora Monserrat Bravo, Guayaquil, 26 de diciembre del 2006. -



**Dr. Piero Aycart Viacenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

**Dr. Piero Aycart Viacenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



Es conforme a su original y en fe de ello confiero TERCERA copia certificada de DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN, la que firmo, sello y rubrico el mismo día de su protocolización.- Doy Fe. -

**Dr. Piero Aycart Viacenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 64.253  
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:34

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Enero del dos mil siete, queda inscrita la presente **Protocolización**, de el Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de Octubre del 2.006, la misma que contiene el aumento del capital suscrito de la Compañía **TRADEFLIN S.A.**, de fojas **1.124 a 1.132**, Registro Mercantil número **185**. 2. Se efectuó una anotación del contenido de la presente Protocolización, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 64253  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL