

Quito, mayo 3 del 2005

2005 MAY -4 AM 11:55

RECIBIDO

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Señor Superintendente:

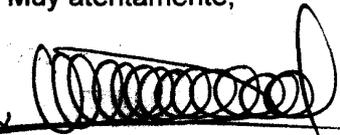
En mi calidad de Gerente General de MEDASIL S.A. comunico a usted que con fecha enero 24 del 2003 se realizaron las transferencias que detallo a continuación, mismas que fueron debidamente registradas en el Libro de acciones y accionistas:

1. LOLA MARIA AULESTIA VARGAS, transfirió ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) de valor nominal, pagadas en un veinticinco por ciento, suscrita en el Capital Social de la Compañía MEDASIL S.A. a favor de la señorita JENNY KATHERINE LEIME CRUZ.

La indicada transferencia comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dicha acción por reserva, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Por la atención al presente, le anticipo mi agradecimiento.

Muy atentamente,

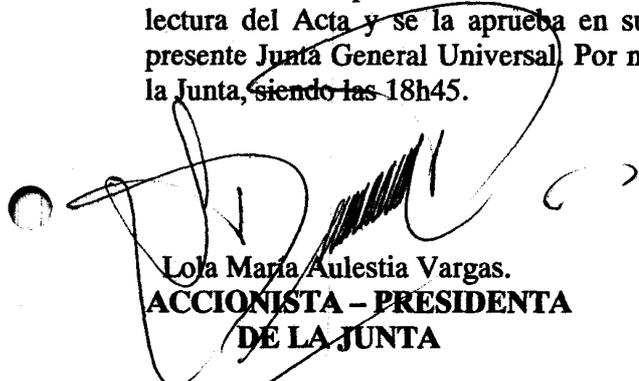


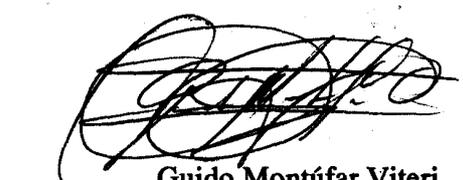
CARLOS WILLIAMS SALCEDO
GERENTE GENERAL
MEDASIL S.A.

Nico

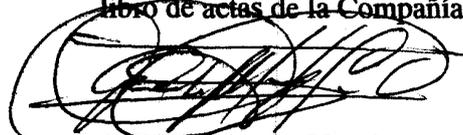
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEDASIL S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 24 de enero del 2003, siendo las 16h30 en el inmueble ubicado en la Ciudadela Atarazana, Mz. N-2, Villa 17, 4to. Callejón Nicasio Zafari, se reúnen los accionistas, Señorita Lola María Aulestia Vargas, propietario de 800 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, lo que representa el 100% del Capital Social. Preside la Junta la señorita Lola María Aulestia y actúa como Secretario el señor Guido Montúfar Viteri en calidad de Gerente General de la compañía, tal como lo prescribe en los estatutos sociales. Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria. La accionista Lola María Aulestia da a conocer el orden del día a tratarse: 1) Cesión de participaciones de Lola María Aulestia a favor de Jenny Katherine Leime.- 2) Renuncia del Gerente General y Presidente de la compañía y designación de sus reemplazos. Aprobado por unanimidad el orden del día, los accionistas declaran hallarse suficientemente informados acerca de los puntos a ser tratados por lo que de inmediato se procede a desarrollarlos.- La señorita Lola María Aulestia manifiesta que por asuntos de índole personal desea ceder el total de sus acciones (800) a favor de la señorita Jenny Katherine Leime Cruz, cesión que es aprobada unánimemente y se dicta que se proceda a registrarla legalmente.- Acto seguido el Presidente de la Junta manifiesta que los actuales Presidente y Gerente de la Compañía han decidido renunciar a sus cargos. El ciento por ciento de los accionistas aceptan estas renunciaciones y a continuación, el pleno de la Junta decide, por unanimidad, nombrar al señor Guillermo Alejandro Miranda Samaniego como el nuevo Presidente de MEDASIL S.A. y a la señorita Katherine Leime Cruz como Gerente General. Concluido los puntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión siendo las 17h10, se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba en su totalidad. Se adjunta la Lista de Asistentes a la presente Junta General Universal. Por no haber más puntos que tratar, se declara concluida la Junta, siendo las 18h45.


Lola María Aulestia Vargas.
**ACCIONISTA - PRESIDENTA
DE LA JUNTA**


Guido Montúfar Viteri
**SECRETARIO DE LA
DE LA JUNTA**

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.


Guido Montúfar Viteri
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MEDASIL S. A.
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2003**

1.- LOLA MARIA AULESTIA VARGAS, por sus propios derechos y como propietario de ochocientas acciones ordinarias iguales de un dólar cada una, lo que representa el 100% del Capital Social de la compañía.

El capital social de MEDASIL S.A. es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en un 25%. Dicho capital se encuentra dividido en ochocientas acciones ordinarias e indivisibles con un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 24 de enero del 2003



**Guido Montéfar Viteri
SECRETARIO DE LA JUNTA**