MEDEL S.A.
PEDREGAL 680 Y PASAJE A

Esquema 30370

Quito, mayo 13 del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Guayaquil

De mi consideración:

En nombre y representación de **MEDEL S.A.,** me dirijo a usted a fin de comunicar que se ha realizado la sesión de acciones de mi Representada, la misma que queda conformada de la siguiente manera:

CEDENTE

VICTOR OSWALDO AGUAS MORALES	ECUAT	C.C. 1709691065	1 ACCION

CESIONARIO

SEGUNDO VICENTE LOGACHO VARGAS	ECUAT	C.C. 1704698958	1 ACCION

Recibido 15-V-2013

Agradeceré a usted tomar nota del particular, para lo cual anexo copia de la Acta Universal de Accionistas celebrada el 2 de abril del 2013 y copia de las cédulas de ciudadanía del cedente y cesionario.

Francisco Piloso
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 MAY 2013
CAU

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del 2013, a las 12h40 en las oficinas de la Compañía se reúnen los accionistas, Señor Oswaldo Aguas y en Representación del Fidecomiso Mercantil de Tenencia Leidasa 1, el Sr. Daniel Walker quienes conforman el 100% del Capital Social.-.- Se da lectura al orden del día el mismo que al ser aprobado se procede a desarrollarlo.-.- 1) Cesión de acciones de Oswaldo Aguas.- El accionista, Oswaldo Aguas comunica su decisión de ceder la totalidad de sus acciones a favor del Sr. Segundo Logacho Vargas por lo que solicita a la Junta su aprobación para proceder con el traspaso y registro.-.- Luego de algunas deliberaciones la Junta General decide aprobar por unanimidad la cesión de acciones de Sr. Oswaldo Aguas a favor del Sr. Segundo Logacho Vargas.-..- De inmediato el Oswaldo Aguas da a conocer su renuncia al cargo que desempeña como Presidente de la Empresa, da sus motivos personales y agradece por la confianza y respaldo que ha tenido durante el tiempo que desempeño dichas funciones.-.- Luego de un análisis se resuelve que la señora Valeria Zulema Ruales Acosta asuma las funciones de Presidenta de la Compañía,.- decisión que es aprobada por la Junta.- Sin mas puntos pendientes se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la sesión siendo las 14h25, se da lectura y se 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 15h05

Oswaldo Aguas M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Francisco Piloso Basurto
SECRETARIO AD HOC

Daniel Walker
REPRESENTANTE FIDECOMISO

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

Francisco Piloso Basurto
SECRETARIO DE LA JUNTA