ERINTENDENCIA DE COMPAÑ
REGISTRO DE SOCIEDADES

Guayaquil, 26 de Abril de 2006.

06 APR 27 PM 12: 2

RECIBIDO

Señor(s)
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

Estimados señor (s)

Por medio del presente me es grato saludarlos y a la vez comunicarles el ingreso de un nuevo accionista a la Compañía NANNY TEX S.A., para lo cual adjunto el Acta de JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NANNY TEX S.A.

Atentamente,

PATRICIO BERMEO
GERENTE GENERAL
NANNY TEX S.A.

Nico

NANNY TEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NANNY TEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil seis, en el domicilio ubicado en la calle Luque 641 entre garcía Avilés y Boyacá siendo las nueve horas, se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NANNY TEX S.A.**, con la asistencia de los accionistas; Bermeo Rodríguez Patricio Gustavo como propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar americanos cada una y Matute Ortiz Milton Humberto como propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una. Los Accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del día.

Primer Punto.- TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA MATUTE ORTIZ MILTON HUMBERTO.

Actúa como Presidente AD-HOC de esta Junta el Sr. Matute Ortiz Milton Humberto y como secretario AD-HOC Bermeo Rodríguez Patricio Gustavo. El Presidente dispone que el secretario AD-HOC, constate el quórum reglamentario se deja constancia de que se ha dado cumplimiento dispuesto en el Art. 7 del reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el punto a tratar del orden del día, cual es la transferencia de las acciones del Sr. Matute Ortiz Milton Humberto en forma unánime se certifica que el Sr. Matute Ortiz Milton Humberto transfiere trescientas sesenta y ocho acciones a la Sra. Ochoa Brito Nanny Elizabeth, moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas quienes autorizan al Secretario de la Junta. No habiendo otro punto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta junta a las diez horas.

Para constancia de lo cual todos los socios firman el calce

MATUTE ORTIZ MILTON HUMBERTO
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA CEDENTE
C.I. # 0702906876

BERMEO RODRIGUEZ PATRICIO GUSTAVO
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA
C.I. # 0703181016

OCHOA BRITO NANNY ELIZABETH
CESIONARIO
C.I. # 0914504485