

12-11-10

RECIBIDO

Guayaquil, Agosto 11 del 2008

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les hago saber que yo CARLOS XAVIER GARCIA MARTINEZ con C.I # 0915688220 en calidad de Gerente General de la compañía EGEATT S.A. notifico a ustedes la actual nomina de Accionistas que están registrados en la Compañía, y solicito a ustedes que los actualicen a la brevedad posible.

Adjunto Acta de sesión, documentos que respaldan la cesión de acciones por parte de los anteriores accionistas a los actuales y copias de cédulas respectivas.

De antemano quedo de ustedes agradecido,



Carlos Xavier García Martínez

CC #0915688220



Manuel
D.K.
18 AGO. 2008

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EGEATT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de Diciembre del 2007, siendo las 10:00h , en el local de la compañía EGEATT S.A, ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, FELIX EFRAIN ARAGUNDI BRIONES con CC # 0919035253, propietario de 400 acciones ordinarias nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas al 25%; el Señor JORGE GABRIEL LAINEZ CABEZAS, con CC # 0918742321, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 25% y la Señora AUSTRALIA MARGARITA MARTINEZ ARAUZ con CC # 0907071187 como propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un 25%; reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía. Actúa como Presidente Ad-Hoc el Señor FELIX EFRAIN ARAGUNDI BRIONES y como Secretario Ad-Hoc el Señor JORGE GABRIEL LAINEZ CABEZAS.

2.- Cesión y Transferencia de Acciones a favor de AUSTRALIA MARTINEZ ARAUZ, accionista; de CARMEN MARTINEZ ARAUS, accionista y de CARLOS GARCIA MARTINEZ, accionista.

Constatado el quórum reglamentario el Secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas; inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente mociona el nombre el Señor CARLOS JAVIER GARCIA MARTINEZ para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. La Junta General Universal luego de una corta deliberación, aprueba y resuelve designar al Señor CARLOS JAVIER GARCIA MARTINEZ, como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de 5 años con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día en el que la Junta General Universal aprueba y ratifica las cesiones y transferencias de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los E.U.A a nombre de FELIX EFRAIN ARAGUNDI BRIONES , a favor de AUSTRALIA MARTINEZ ARAUZ; de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los E.U.A a nombre de JORGE GABRIEL LAINEZ CABEZAS, a favor de CARLOS JAVIER GARCIA MARTINEZ, y de 200 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los E.U.A a nombre de AUSTRALIA MARTINEZ ARAUZ , a favor de CARMEN MARTINEZ ARAUZ.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente resuelve redactar el Acta, tras de lo cual se reinstala la junta con los nuevos accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas unánimemente tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, y se declara finalizada la junta siendo las 11:00h am.


FELIX EFRAIN ARAGUNDI BRIONES

PRESIDENTE Ad-Hoc


AUSTRALIA MARGARITA MARTINEZ ARAUZ

ACCIONISTA


JORGE GABRIEL LAINEZ CABEZAS

SECRETARIO Ad-Hoc

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2007

Señores

EGEATT S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones,

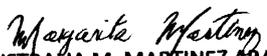
Por medio de la presente, comunico a ustedes que yo FELIX EFRAIN ARAGUNDI BRIONES con CC # 0919035253 CEDO y TRASNFIERO, 400 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los E.U.A cada una, pagadas al 25% a favor de AUSTRALIA MARGARITA MARTINEZ ARAUZ con CC # 0907071187.

Atentamente,


FELIX E. ARAGUNDI BRIONES

CEDENTE

CC # 0909035253


AUSTRALIA M. MARTINEZ ARAUZ

CESIONARIO

CC # 0907071187

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2007

Señores

EGEATT S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente, comunico a ustedes que yo AUSTRALIA MARTINEZ ARAUZ con CC # 0907071187 CEDO y TRASNFIERO, 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los E.U.A cada una, pagadas al 25% a favor de CARMEN MARTINEZ ARAUZ con CC # 0905139309.

Atentamente,


AUSTRALIA MARTINEZ ARAUZ

CEDENTE

CC # 0907071187


CARMEN MARTINEZ ARAUZ

CESIONARIO

CC # 0905139309

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2007

Señores

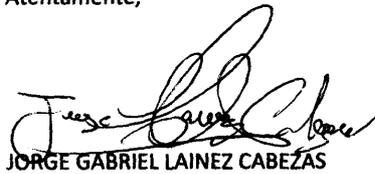
EGEATT S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente, comunico a ustedes que yo JORGE GABRIEL LAINEZ CABEZAS con CC # 091874232-1 CEDO y TRASNFIERO, 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los E.U.A cada una, -pagadas al 25% a favor de CARLOS JAVIER GARCIA MARTINEZ con CC # 0915688220

Atentamente,



JORGE GABRIEL LAINEZ CABEZAS

CEDENTE

CC# 091874232-1



CARLOS JAVIER GARCIA MARTINEZ

CESIONARIO

CC # 0915688220