

Guayaquil, 25 de junio de 2013

Señor

Walter Oswaldo Murillo Andrade
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
RAPIDPOWER S.A.

Ciudad

De mis consideraciones:

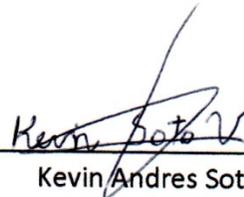
Por medio de la presente cumpro con comunicarle que el día de hoy, he procedido a transferir **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones, de un dólar cada una, contenidas en el **Título No. 01** del cual era propietario en la Compañía anónima denominada **RAPIDPOWER S.A.**, a favor de **KEVIN ANDRES SOTO VALLEJO**.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Walter Oswaldo Murillo Andrade
Cedente
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.N°. 130366640-6



Kevin Andres Soto Vallejo
Cesionario
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.N°. 092944218-4



María Janet Centeno Salazar
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.N°. 130524491-3

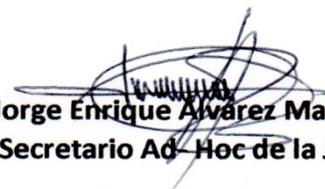
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RAPIDPOWER S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL
TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y siete de Junio del dos mil trece, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía: **RAPIDPOWER S.A.**, a saber: 1.- Walter Oswaldo Murillo Andrade, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Novecientas Noventa y Nueve acciones; 2.- Jorge Enrique Álvarez Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Elección del Nuevo Representante Legal de la compañía.

Preside la reunión Walter Oswaldo Murillo Andrade. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona al señor Jorge Enrique Álvarez Martínez, como Secretario Ad-HOC de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la Compañía, se debe nombrar de manera inmediata a sus representantes legales y administradores. Pide la palabra Jorge Álvarez Martínez y para el efecto mociona el nombre del señor **KEVIN ANDRES SOTO VALLEJO** para **GERENTE GENERAL** de la Compañía, moción que es puesta en consideración de la junta, y esta decide por unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro de su nombramiento a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica.

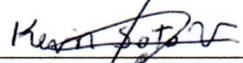

Jorge Enrique Álvarez Martínez
Secretario Ad- Hoc de la Junta


Walter Oswaldo Murillo Andrade
Presidente Ad- Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **RAPIDPOWER S.A.** CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE JUNIO DE 2013.

Capital Social: \$1.000.00 (Mil 00/00 Dólares).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
Kevin Andrés Soto Vallejo	999	
Jorge Enrique Álvarez Martínez	1	
TOTAL:	1.000	