



Ambato octubre 17, 2007

Doctora
Leonor Holguín
Intendenta de Compañías
Presente.-

De mis consideraciones:

Luego de un atento saludo la presente tiene por objeto informar sobre el traspaso de participaciones de la compañía a nuevos socios para lo cual adjunto copia certificada de la escritura pública celebrada el 9 de noviembre de 1976 y registrada con fecha 11 de marzo de 1976 N° 21 mediante la cual el Sr. César Eusebio Pico Sánchez transfirió la totalidad de sus participaciones en Pico Sánchez Cía. Ltda. (7957) a favor de las Señoras Rocío Cumandá Pico Vinueza, Verónica Jackeline Pico Vinueza, Karina Elizabeth Pico Vinueza y Lorena Patricia Pico Vinueza en las cantidades d : 1989, 1990, 1989,1989, respectivamente.

Este particular me permito comunicarle a fin de que la indicada transferencia sea tomada en cuenta para los fines legales pertinentes.

Sin otro particular y en espera de una favorable respuesta me suscribo de Ud.

Atentamente

Ing. Paulina Pico
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

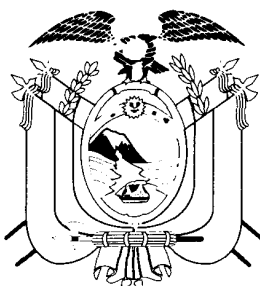
- 5 DIC 2007

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
17 OCT. 2007

HUACHI LA MAGDALENA Km. 1 VIA A GUARANDA
TELEFOS: 846-460 844-769 FAX: 844-809.
e-mail picosa@andinanet.net.
AMBATO - ECUADOR

Exp: 13248



2348

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO
FUNDADA EN 1947

DR. HERNAN SANTAMARIA SANCHO
ABOGADO NOTARIO

TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA

COPIA N° TERCERA.-

De: CESION DE PARTICIPACIONES.-

Otorgada por: EL SEÑOR CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ.-

A favor de : LOS SEÑORES ROCIO CUMANDA, VERONICA JACQUELINE, KARINA ELIZA

BETH y LORENA PATRICIA PICO MINUEZA.-

Cuántía \$ 2,000.00.-

Ambato, a 08 de Octubre.- del 2007.-

Digitado Juisatones 103.12.2007

DE: CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR: Señor CESAR EUSEBIO PICO SÁNCHEZ

A FAVOR DE: Señores ROCÍO CUMANDÁ, VERONICA JACQUELINE,
KARINA ELIZABETH y LORENA PATRICIA PICO VINUEZA.



CUANTÍA: US \$ 2,000.00.

COPIAS: TERCERA

XX

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día lunes ocho de octubre del año dos mil siete. Ante mí, DOCTOR HERNÁN SANTAMARÍA SANCHO, Notario Quinto de este Cantón; designado por la H. Corte Superior de Justicia del Distrito de Tungurahua, comparecen por una parte los señores CESAR EUSEBIO PICO SÁNCHEZ, casado; y, por otra parte las señoras ROCÍO CUMANDÁ PICO VINUEZA, KARINA ELIZABETH PICO VINUEZA, casadas; y, señoritas LORENA PATRICIA PICO VINUEZA y VERONICA JACQUELINE PICO VINUEZA, solteras; así como también LUCIA CUMANDÁ VINUEZA CHÁVEZ, CARLOS EFRAIN PORTERO CASTAÑEDA y ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ COBO,

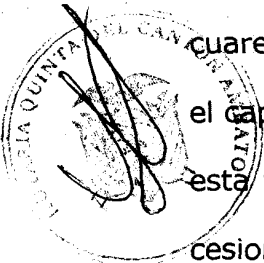
casados, para los efectos que se indicarán más adelante; los comparecientes mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en este cantón, legalmente capaces de lo que doy fe; y, encontrándose presentes, me solicitan que se eleve a escritura pública, la minuta que es del tenor que sigue: **"SEÑOR NOTARIO:** Sírvase elevar a escritura pública el contenido del contrato que se expresa en las siguientes cláusulas.-


PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, por sus propios derechos y en calidad de Cedente, el señor CESAR EUSEBIO PICO SÁNCHEZ, por otra, también por sus propios derechos y en calidad de Cesionarias las señoras, ROCÍO CUMANDÁ PICO VINUEZA, VERONICA JACQUELINE PICO VINUEZA, KARINA ELIZABETH PICO VINUEZA y LORENA PATRICIA PICO VINUEZA.

Para los fines legales pertinentes comparecen también, LUCIA CUMANDÁ VINUEZA CHÁVEZ, CARLOS EFRAIN PORTERO CASTAÑEDA, y ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ COBO, cónyuges de, CESAR EUSEBIO PICO SÁNCHEZ, ROCÍO CUMANDÁ PICO VINUEZA Y KARINA ELIZABETH PICO VINUEZA, respectivamente.-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Ambato Doctor Luis Eduardo Riofrío Prado el nueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis e inscrita el once de marzo del mismo año bajo el N° veintiuno se constituyo PICO SÁNCHEZ CIA LTDA. b.- Conforme escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Ambato, doctor Jorge Ruiz Albán se protocolizó el nuevo estatuto de PICO SANCHEZ CIA LTDA, quedando fijado el capital social en NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS, dividido en VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA y una Participaciones de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO cada uno. c.- Dentro del indicado capital social, al

señor Cesar Eusebio Pico Sánchez le corresponden SIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE PARTICIPACIONES. **d.-** La junta universal de socios de PICO SANCHEZ CIA LDA, celebrada el cinco de octubre del dos mil siete autorizó al socio CESAR EUSEBIO PICO SÁNCHEZ transferir la totalidad de sus participaciones a favor de ROCIO CUMANDÁ PICO VINUEZA, VERONICA JACQUELINE PICO VINUEZA, KARINA ELIZABETH PICO VINUEZA y LORENA PATRICIA PICO VINUEZA, conforme consta del acta de la referida junta general universal que se acompaña para su protocolización.- **TERCERA.- TRANSFERENCIA:** Con los antecedentes expuestos, el señor CESAR EUSEBIO PICO SÁNCHEZ, con la autorización de su cónyuge LUCÍA CUMANDÁ VINUEZA CHÁVEZ, transfiere individualmente a favor de ROCIO CUMANDÁ PICO VINUEZA, KARINA ELIZABETH PICO VINUEZA y LORENA PATRICIA PICO VINUEZA, MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE participaciones, y a VERONICA JACQUELINE PICO VIVUEZA, mil novecientos noventa participaciones, de cuarenta centavos de dólar Americano cada una, que le corresponden en el capital de PICO SANCHEZ CIA LTDA.- **CUARTA.- PRECIO:** El precio de esta transferencia global es de DOS MIL DOLARES AMERICANOS que las cesionarias pagan al contado y en forma proporcional, y que el cedente manifiesta tiene recibido a satisfacción y en moneda de curso legal.- **QUINTA.-** Los señores, CARLOS EFRAIN PORTERO CASTAÑEDA y ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ COBO, como manifiestan que las participaciones que sus correspondientes cónyuges adquieren mediante el presente instrumento no entran a formar parte de la sociedad conyugal toda vez que son adquiridas con el peculio personal de dichas cónyuges.- **SEPTIMA.-** Los comparecientes se ratifican en todo lo expuesto quedando las adquirentes autorizadas para continuar los trámites.- El señor notario se servirá agregar las cláusulas de estilo y protocolizar el






Handwritten signature: [Signature]
ST. JOSEPH'S CATHOLIC CHURCH
NOTARIO STG.
Box 11-25 Guayaquil - Tel. 827710

La-

ZON: Al margen de la matriz DE LA ESCRITURA PRINCIPAL DE CONSTITUCIÓN DE LA PICO SANCHEZ CIA. LTDA., de fecha nueve de Noviembre de mil novecientos setenta y seis, y a petición escrita y avalizada con la firma del Doctor César Flores Corres, Abogado en libre ejercicio profesional, con matrícula número doscientos treinta y dos del Colegio de Abogados de Cotopaxi, tomé nota de la cesión de participaciones sociales en la indicada Compañía, otorgada por el señor César Eusebio Pico Sánchez, a favor de Rocío Cumandá, Karina Elizabeth, Lorena Patricia y Verónica Jacqueline Pico Vinuesa, cesión que la realiza en los términos constantes en la presente escritura pública.- Ambato, 15 de Octubre del 2007.-


DR. FAUSTO PALACIOS GAVILANES
ABOGADO
NOTARIO
Ambato - Ecuador



CERTIFICO: Que al margen de la inscripción N° 0021 de Marzo 11 de 1.977, Registro Mercantil.- Tomé nota de **CESION DE PARTICIPACIONES** indicado en la presente Escritura.- Ambato Octubre 16 del 2.007.-


DR. HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO



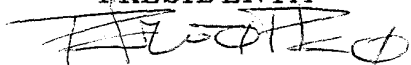
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PICO
SANCHEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 5 DE OCTUBRE
DEL 2007.

En la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, hoy día Jueves 5 de Octubre del dos mil siete, siendo las 10:30 HOO horas, en el local ubicado en la calle José Peralta s/n y Manuelita Sáenz de la ciudad de Ambato, se constituye la Junta General universal de Socios de PICO SANCHEZ CIA. LTDA. con la asistencia de los socios, señores: César Eusebio Pico Sánchez que representa el 33,33% con 7.957 participaciones, y el señor Bladimir Pico Sánchez, que representa el 66,66 % con 15.914 participaciones, es decir está presente el 100 % del Capital social. Actúa de secretaria la Ing. Paulina Pico Barrionuevo, Gerente de la compañía, por lo tanto la señora Presidenta, Ing. Rocío Pico Vinueza, declara instalada la Junta General Universal de socios; da la bienvenida a los asistentes y por medio de secretaria se da lectura al orden del día: Punto único a tratarse: 1.- Autorizar al Socio César Pico Sánchez sobre su resolución de transferir las participaciones del 33,33% a sus 4 hijas, Rocío Cumandá, Verónica Jacqueline, Karina Elizabeth y Lorena Patricia Pico Vinueza, las mismas que serán aceptadas como socias de la compañía. **MOSIONES.-** El señor Bladimir Pico mociona que la junta general autorice al señor Cesar Eusebio Pico Sánchez la transferencia de la totalidad de sus participaciones a favor de la cuatro personas que antes mencionadas, dejando constancia de su renuncia al derecho preferente. **RESOLUCIÓN.-** Se resuelve autorizar la transferencia del ciento por ciento de sus participaciones al socio Sr. César Eusebio Pico Sánchez a favor de sus hijas Rocío Cumandá, Verónica Jacqueline, Karina Elizabeth y Lorena Patricia Pico Vinueza. Cuando son las 11:00 HOO La Presidencia declara 30 minutos de receso para la elaboración del Acta, y luego de elaborada el Acta cuando son las 11:30 HOO se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todo su contenido. Se suscribe el Acta y Presidencia agradece por la atención y declara clausurada la sesión cuando son las 11:00 HOO.

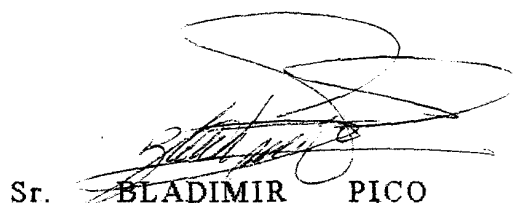
Ing. Rocío Pico VinuesaIng. Paulina Pico Barrionuevo

PRESIDENTA

SECRETARIA.



Sr. CESAR PICO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ SOCIO



Sr. BLADIMIR PICO
SOCIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1500454733

PICO SANCHEZ CESAR EUSEBIO

NOMBRES Y APELLIDOS *** 1.547 ***

FECHA DE NACIMIENTO 23 AGOSTO 1987

LUGAR DE NACIMIENTO TUNGURAHUA/AMBATO CA. MATRIZ

REG. CIVIL 01 1987 01159

TOMO PAG. ACT.

TUNGURAHUA/AMBATO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

CA. MATRIZ

[Signature]

IMPRESION DEDOS

ECUATORIANA ***** V*****

NACIONALIDAD CASAGO

ESTADO CIVIL LUCIA ROMANA VINUEZA

PROFESION ARQUENARIA INDUSTRIAL

PROF. OCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ANGEL PICO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE LUCIA SANCHEZ

AMBATO 17/09/49

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

17/09/2011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 10310737

[Signature]

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDULACION

223

TUNGURAHUA

PROVINCIA

AMBATO

CANTON

[Signature]

IMPRESION DEDOS

[Signature]

CIUDADANIA 180253525-0
PICO VINUEZA ROCIO CUMANDA
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
16 MARZO 1973
001-0329 00457 E
TUNGURAHUA/AMBATO
LA MATRIZ 1973

ECUATORIANA***** V4344V2244
CASADO CARLOS EFRAIN PORTERO
SUPERIOR ING. EN MARKETING
CESAR EUSEBIO PICO
LILIA CUMANDA VINUEZA
09/09/2002
REN 0007184
Mrs

ASAMBLA CONSTITUYENTE
PICO VINUEZA ROCIO CUMANDA
TUNGURAHUA
PROVINCIA
AMBATO
CANTON

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE: LUCIA CLAYDA VINUEZA CHAVEZ
NÚMERO: 190292175-0
FECHA: 15/05/2006
LUGAR: TUNGURAHUA
PROVINCIA: TUNGURAHUA
CANTÓN: AMBATO
MUNICIPIO: LA JUINTA

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE: LUCIA CLAYDA VINUEZA CHAVEZ
NÚMERO: 190292175-0
FECHA: 15/05/2006
LUGAR: TUNGURAHUA
PROVINCIA: TUNGURAHUA
CANTÓN: AMBATO
MUNICIPIO: LA JUINTA

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE: CESAR EUSEBIO PICO SANCHEZ
NÚMERO: 190292175-0
FECHA: 15/05/2006
LUGAR: TUNGURAHUA
PROVINCIA: TUNGURAHUA
CANTÓN: AMBATO
MUNICIPIO: LA JUINTA

REN 02857.92
Trg

REPUBLICA DE ECUADOR
 MINISTERIO DE EDUCACION
 Cedula de CIUDADANIA No. 180311826-2
 PICO VINUEZA KARINA ELIZABETH
 06 JUNIO 1978
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
 LUGAR DE NACIMIENTO 003- 0080 01763
 REG. CIVIL
 TUNGURAHUA/AMBATO
 LA MATRIZ 1978
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V444444442
 CASADO ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 CESAR EUSEBIO PICO
 LUCIA CUNANDA VINUEZA
 AMBATO 28/03/2001
 28/03/2013

1239852-01



[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180311699-3

PICO VINUEZA LUCIA PATRICIA

08 JUL 1999

TUNGURAHUA JARRIN LA MATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO 08 036 9298

REG. CIVIL

TUNGURAHUA JARRIN LA MATRIZ

LA MATRIZ 81

Josue Pico

FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** V4444V4242

NACIONALIDAD SOLTERO IND. DACT.

SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF. OCUP.

CECER RUSEBIC PICO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE LUCIA CUMANDA VINUEZA

AMBAIO 16/09/99

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 16/09/2011

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 0310490

[Firma]

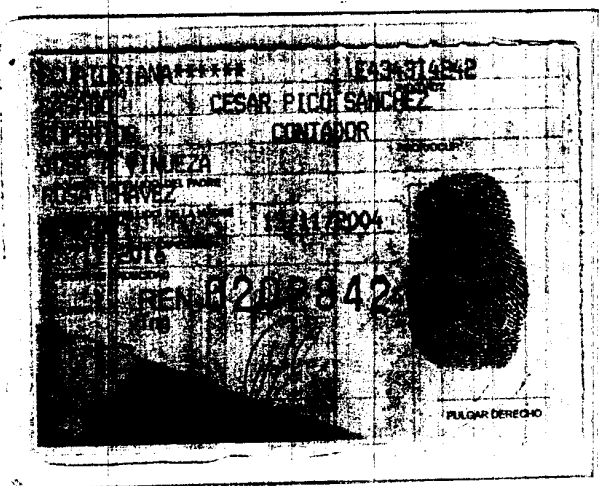
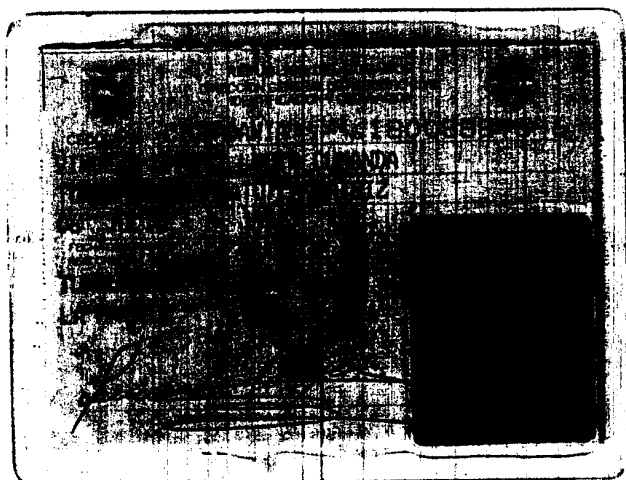
FIRMA DE LA AUTORIDAD

[Huella Dactilar]

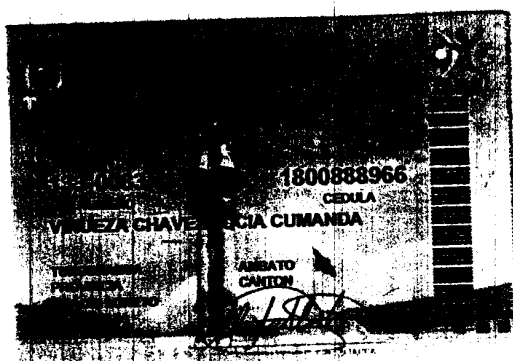
FOLIO DE REGISTRO

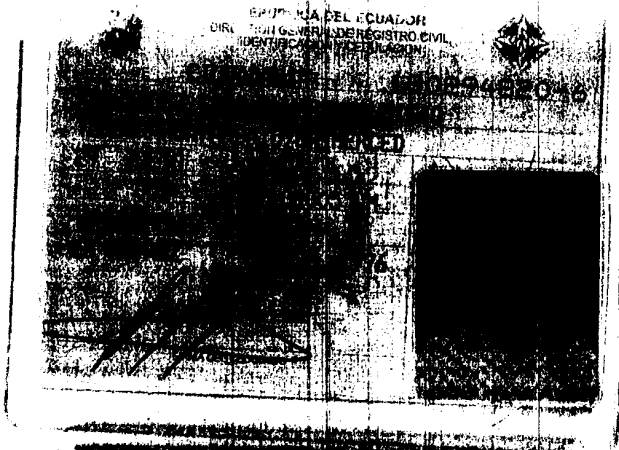


Josue Pico



Lucio L. de Guio





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION

V4443V4442

CASADO KARINA ELIZABETH PICO

SECUNDARIA COMERCIANTE

ALONSO RODRIGUEZ

TERCERA DE JESUS COBO

ABOGADO 18/05/2007

18/05/2007

FORMA REN 0359712

Ting

PER GAR DERECHO

[Handwritten signature]

ECUATORIANA*****
CASADO
ESTADO CIVIL
SUPERIOR
MENTOR PORTERO
POTRERO APELUDO DEL PABLO
GUADALUPE CASTAÑEDA
RIOBAMBA
USUARIO: ECUAD01ENTRICKON
20/06/2007
FECHA DE EMISIÓN
REN
Chm
0345121
V4344V4244
NO INVI
ROCIO CUMANDA PICO VINUEZA
ABOGADO
PROCURADUR

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

245-0011 1802384956
NUMERO CEDULA
PORTERO CASTAÑEDA CARLOS EFRAIN

TUNGURAHUA
PROVINCIA
CANTON
CANTON

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA JUNTA

Spina galea