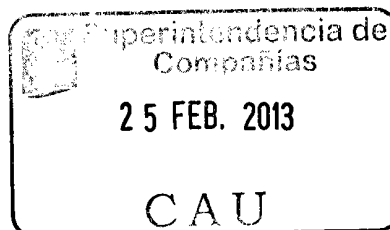


T# 8489.

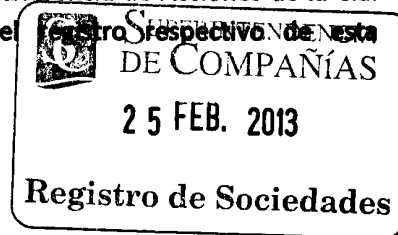
Quito a, 25 de Febrero del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.
Presente.
De mi consideración



Qui.
10,00

Cúmpleme por medio del presente comunicar a Usted la Transferencia de Acciones de la Cia. TECNICAS CBB S.A., Expediente NO. 152203 y solicitar el registro respectivo de esta transferencia, de acuerdo al siguiente detalle.



Fecha: 20 de mayo del 2006
Cedente: Luis León Reyes
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula de Identidad: 1702099696
No. De Acciones: 400 Acciones Nominativas Ordinarias de 10 dólares cada una.
Cesionario: Jaime Bladimir Crow Montalvo
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cedula de Identidad: 1700120247
Tipo de inversión: Nacional

FECHA: 8 DE Febrero del 2011
Cedente: Jaime Bladimir Crow Montalvo
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cedula de Identidad: 1700120247
No. De Acciones: 400 Acciones Nominativas Ordinarias de 10 dólares cada una.
Cesionario: Nelson Alejandro Campos Vinuesa
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cedula de Identidad: 0600981393
Tipo de inversión: Nacional

De acuerdo a esta transferencia de Acciones los Señores: Luis León Reyes y Jaime Bladimir Crow Montalvo, dejan de ser Accionistas de la Cia. TECNICAS CBB S.A.

Adjunto copia de la Junta Universal de Accionistas y el Nombramiento de Gerente y Representante Legal de la Cia. TECNICAS CBB S.A.

Atentamente

Arq. Nelson Campos Vinuesa
Gerente Cia. TECNICAS CBB S.A.



transferencia registrada

27.02.13

TECNICAS CBB S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICAS CBB S.A. CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL 2011.

En la ciudad de Quito, en la oficina de la calle Paris N.-544 y Tomas de Berlanga, domicilio de la compañía TECNICAS CBB S.A, a las 15 horas del día quince de febrero del 2011, se reúnen los siguientes señores accionistas, por sus propios derechos, Ing. César Rafael Brito Robalino, propietario de 400 acciones de diez dólares cada una y Arq. Nelson Alejandro Campos Vinueza, propietaria de 800 acciones de diez dólares cada una, los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. En consecuencia, encontrándose presente los accionistas que representan el total del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 237 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el Sr. Arq. Nelson Alejandro Campos Vinueza y actúa como Secretario el Sr. Ing. César Rafael Brito Robalino, Gerente de la empresa.

La Junta así establecida aprueba el siguiente Orden del día, motivo de la convocatoria:

1, Elección de Presidente, Gerente General y Comisario Principal de la Cía.

Se procede a tratar los puntos correspondientes al Orden de día aprobados:

1.- Elección de Presidente, Gerente General, Comisario Principal de la Cía.

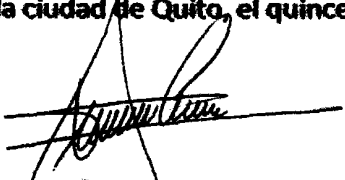
Para la elección del Presidente de la Cía., la Junta General en forma unánime nombra como Presidente a al señor Washington Oswaldo Padilla Marín, con cédula de ciudadanía No. 0101123610.

Para la elección del Gerente General de la Cía., la Junta General en forma unánime nombra como Gerente General al Arq. Nelson Alejandro Campos Vinueza, con cédula de ciudadanía No. 0600981393

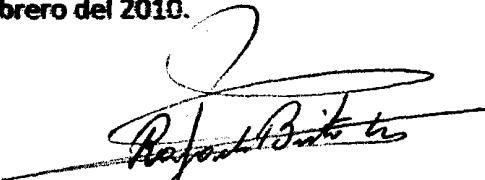
Para la elección del Comisario Principal de la Cía., la Junta General en forma unánime nombra como Comisario Principal de la Cía. a la señor Santiago Dustin Albán Palacios, con cédula de ciudadanía No. 0602475527.

Sin tener más que tratar, siendo las 16h30, la Presidencia ordena a Secretaría que proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las 17h00 se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de lo actuado se firma la presente acta, en la ciudad de Quito, el quince de febrero del 2010.



Arq. Nelson Alejandro Campos Vinueza
Accionista



Ing. César Rafael Brito Robalino.
Gerente- Secretario de Junta

610027

TECNICAS CBB S.A.

Quito, 15 de febrero del 2011

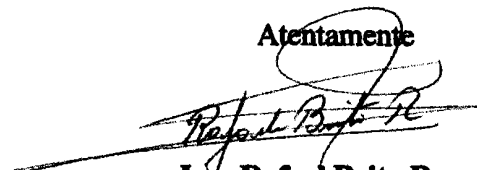
Señor Arquitecto

NELSON ALEJANDRO CAMPOS VINUEZA

Presente;

La Junta General Universal de Accionistas de. TECNICAS CBB SA celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted Gerente General y Representante Legal de la empresa por un período de CUATRO AÑOS.

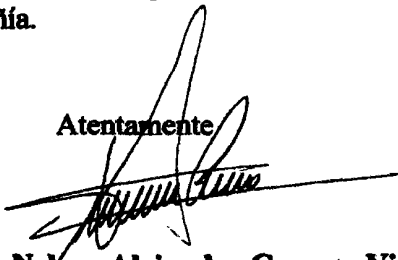
Atentamente


Ing. Rafael Brito R.

Secretario de la Junta General de TECNICAS CBB S.A.

En Quito, a los quince días del mes de febrero del 2011, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente


Arq. Nelson Alejandro Campos Vinueza
CI: 0600981393

Nota: La Compañía TÉCNICAS CBB S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésima Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 23 de junio del 2004; fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de agosto del 2004.

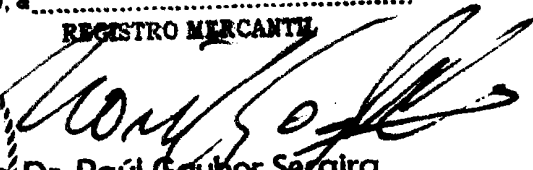
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7496** del **142**
de Nombramientos Torno No.

- 8 JUN 2011

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO