Señor: SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS Presente.-

De mis consideraciones

Superintendencia de Compañías

18 MAR. 2008

Flor Ma 17400

Registro de Sociedades

ESCANE

En mi calidad de Gerente General de la Compañía FORJANSA CIA. LTDA., que se digne disponer la inscripción de la Cesión y Transferencia de Participaciones Sociales, otorgada por el señor José Luis Hernández Latas y señora Graciela Fierro a favor de los señores Diego Hernández y Rubén Darío Mantilla Guerra, respectivamente a fin de que surta los efectos legales respectivos.

Con mi sentimientos de consideración y estima

Atentamente,

JOSÉ LUIS HERNANDEZ LATAS

Pas: XC148347

Or gagistada Bras 9008 24.03.2008

Superintendencia de Cumpanías
2 - ABR. 2008

Subdirección de Documentación y Archivo

NOTARIA CUARTA

DR. JAIME AILLON ALBAN



CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES

OTORGADA POR:

JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS Y
GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE
A FAVOR:

DIEGO ANDRES HERNÁNDEZ NAVARRO Y RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA

CUANTÍA: USD 9.900,00 DI 3 COPIAS

L.C.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves veinte y siete de septiembre del año dos mil siete, ante mi DOCTOR JAIME AILLÓN ALBÁN, NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTÓN, a comparecen por una parte el señor JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS, estado civil divorciado, nacionalidad española; y, GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, estado civil divorciada, nacionalidad chilena, en calidad de CEDENTES; y, por otra parte el señor DIEGO ANDRES HERNÁNDEZ NAVARRO, estado civil divorciado, según su declaración, nacionalidad chilena, y RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA, estado civil divorciado, según partida de matrimonio marginada que se adjunta como habilitante, nacionalidad ecuatoriana, en calidad de CESIONARIOS, todos por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe y me presentan para que eleve a escritura pública, la siguiente minuta que dice: SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo,

dignese incorporar una en la que conste la presente CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. tenor signiente: PRIMERA.-COMPARECIENTES. - A la celebración de la presente escritura pública comparecen por una parte el señor JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS, estado civil divorciado, nacionalidad española; y, GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, estado civil divorciada, nacionalidad chilena, en calidad de CEDENTES; y, por otra parte el señor DIEGO ANDRES HERNANDEZ NAVARRO, estado civil divorciado, conforme partida de matrimonio marginada que se adjunta como habilitante, nacionalidad chilena, y RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA, estado civil divorciado, según partida de matrimonio marginada que se adjunta como habilitante, nacionalidad ecuatoriana, en calidad de CESIONARIOS, todos por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse - SEGUNDA - ANTECEDENTES - A -Por escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el tres de marzo del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el dos de mayo del mismo año, se constituyó la compañía de responsabilidad limitada denominada FORJANSA CIA. LTDA., con un capital de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, dividido en CIEN PARTICIPACIONES, indivisibles y acumulativas de CIEN DOLARES cada una.- B.- La junta general universal extraordinaria de socios de FORJANSA CIA. LTDA., celebrada el día veinte y uno de septiembre del año dos mil siete, con arreglo a lo preceptuado en la Ley de Compañías y al articulo sexto del estatuto social, y el voto unánime del cien por ciento de la totalidad del capital social, consintió en las cesiones y transferencias que a continuación se detallan: B. UNA.- Al señor JOSE LUIS HERNANDEZ LATAS, se le autorizó ceder y transferir a favor del señor DIEGO ANDRES HERNANDEZ NAVARRO, la totalidad de sus NOVENTA Y OCHO PARTICIPACIONES que posee en la compañía, las cuales tienen un valor de cien dólares cada una.- B. DOS.- A la señora GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, se le autorizó ceder y transferir

DR. JAIME AILLON ALBAN

機造のことはなりなるである。 のでは、単語では、 のでは、単語では、 のでは、 の

favor del señor RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA UNICA PARTICIPACION que posee en la compañía, la cual tiene un valor de cien dólares.-TERCERA:- CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES.- Con los antecedentes JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS, cede y transfiere a indicados. el señor perpetuidad a favor del señor DIEGO ANDRES HERNANDEZ NAVARRO, estado civil divorciado, la totalidad de sus NOVENTA Y OCHO PARTICIPACIONES que posee en la compania, las cuales tienen un valor de cien dólares cada una. De igual manera la señora GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, cede y transfiere a perpetuidad a favor del señor RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA, la UNICA PARTICIPACION que posee en la compañía, la cual tiene un valor de cien dólares. Los CEDENTES declaran que los CESIONARIOS les han cancelado en forma respectiva, integramente los valores mencionados, por lo que expresan que las cesiones se las realizan sin reserva de ninguna clase y sin ningún tipo de reclamo, por cuanto el presente contrato se ha efectuado en beneficio de sus intereses, todo lo cual es aceptado por los CESIONARIOS. Por tanto, la nueva nomina de socios es la siguiente: UNO.-DIEGO ANDRES HERNÁNDEZ NAVARRO, con NOVENTA Y PARTICIPACIONES de un valor de CIEN DOLARES CADA UNA, DOS. - RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA, UNA PARTICIPACIÓN de un valor de CIEN ANIBAL TIPAN TIPANLUISA, UNA DOLARES; TRES.-WILBER PARTICIPACIÓN de un valor de CIEN DOLARES.- CUARTA.- CUANTIA.- La cuantía se establece en la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, a razón de CIEN DOLARES POR CADA PARTICIPACION. Todos los gastos generados para el perfeccionamiento e inscripción de esta cesión, serán de cuenta de los CESIONARIOS - QUINTA -DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjunta como documento habilitante la certificación de consentimiento unánime para las cesiones de participaciones, otorgada por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez y efecto legal de este tipo de

HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su'valor legal y que se halla firmada por el Doctor Eduardo Escobar Villegas, Abogado con matrícula profesional número seis mil cuatrocientos treinta del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento y suscripción de la presente se observaron todos los preceptos legales del caso y leida que les fue integramente a los comparecientes por mi el Notario aquellos se afirman y ratifican en todo lo expuesto y firman. De todo lo cual doy fe.-

JOSE LUIS HERNANDEZ LATAS

PAS. XC148347

GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE PAS. 17113325-4

DIEGO ANDRES HERNANDEZ NAVARRO CI / +/1/2940 - 1

RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA

c.c.1709493835

FIRMADO DOCTOR JAIME AILLÓN ALBAN, NOTARIO PUBLICO CUARTO DE ESTE CANTÓN, SIGUEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FORJANSA CIA. L'ÍDA., CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes veinte y uno de septiembre del año dos mil siete, a las dieciséis horas, en la oficina de la compañía ubicada en: Las higueras N- 65-97 y Eloy Alfaro, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha con la asistencia de los socios: JOSE LUIS HERNANDEZ LATAS, por sus propios derechos, propietario de 98 participaciones (cada participación de un valor de cien dólares), por un valor suscrito y pagado de USD 9.800,00 dólares americanos; GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, por sus propios derechos, propietaria de una participación, por un valor suscrito y pagado de cien dólares americanos; WILBER ANIBAL TIPAN TIPANLUISA por sus propios derechos, propietario de una participación, por un valor suscrito y pagado de cien dólares americanos. Por cuanto se encuentra presente todo el capital social, los socio expresan unánimemente el deseo de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de FORJANSA CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa y por hallarse presente el 100% del capital social. Para tal efecto se propone al señor sr. WILBER ANIBAL TIPAN TIPANLUISA, para dirigir la junta, lo cual es aceptado por todos los socios, en atención al artículo Décimo Sexto del contrato social. De igual manera actúa como secretario el señor Gerente General. Una vez hecho se propone tratar como único punto del día el siguiente:

1.- Cesión del total de participaciones sociales del señor Ing. JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS Y LA SRA. GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE.

Por lo expuesto pasa a tratarse el punto señalado indicándose que el señor Ing. JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS, es propietario de 98 participaciones, de un valor de cien dólares cada una, por un valor suscrito y pagado en total de USD 9.800,00 dólares americanos; y por tanto, solicita a esta Junta, la autorización correspondiente a fin de

ceder y transferir a favor del señor DIEGO ANDRES HERNÁNDEZ NAVARRO, todas y cada una de sus participaciones en el valor antes referenciado. De igual manera toma la palabra la señora GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, propietaria de una participación, por un valor suscrito y pagado de cien dólares americanos, y solicita a esta Junta, la autorización correspondiente a fin de ceder y transferir a favor del señor RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA, la única participación que es de su propiedad en la compañía, en el valor ya determinado.

Para este efecto y no habiendo derecho de preferencia que se lesione o afecte, solicitan se acepten a los nuevos socios de la compañía, señores: DIEGO ANDRES HERNÁNDEZ NAVARRO y RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA, lo cual es aprobado por unanimidad y se faculta al señor Ing. JOSE LUIS HERNÁNDEZ LATAS y GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE, continuar con los trámites correspondientes para el cabal perfeccionamiento de ésta cesión.

Una vez que la Junta General ha conocido y resuelto el único punto del orden del día, quien dirige las junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta, para lo cual delega al señor secretario. Reinstalada la sesión y leida la misma, es aprobada sin modificación con el voto unánime del capital social. El sr. Wilber Tipán levanta la sesión a las diecisiete horas quince minutos y para constancia firman la presente acta los concurrentes. - Quito, 21 de septiembre del 2007.

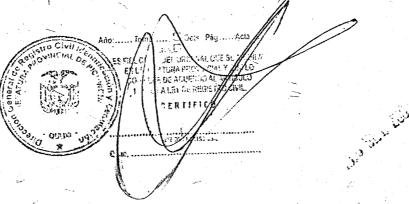
JOSE LUIS HERNANDEZ LATAS

GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE

17-1113322-4

WILBER ANIBAL TIPAN TIPANLUISA

1710441229



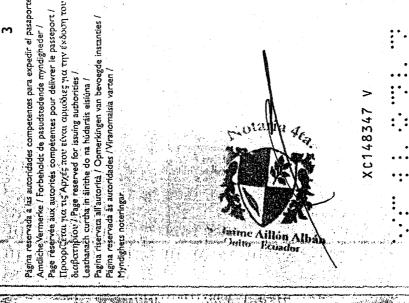
N 1 2 0 N 1 por sentencia de Divorcio del Juez VICESIMO PRIMERO DE 10 CIVIL DE PICHINCHI -del 2.007. Se declara DISUELTO el matrimonio det RUBEN DARIO MANTILLA GUERRA Documento que se archiva con el Nº 2.007-2466. Quito 10 de Septiembre de Pichincha. (Ab) 2. water shirt Americal School X - utto Jelo de Olicina La separación conyugal judicialmente autorizada de los conti resente matrimonio, fué decla rada mediante sentencia del Juez w Ď. cuya copia se archiva. ω Jefe de Oficina Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez Jese de Osicina Ш OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES RAZON: Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que el DOCUMENTO que antecede ES FIEL COMPULSA de la copia certificada que se puso a mi vista: Quito a



ES FIEL PLORIAGIAL QUE S'ARCH
EN VI ATGRAPHO NICHAL DOUBLE
COL TIRE D'ACURREDO LE AFRODO
COL TIRE D'ACURREDO
COL TIRE D'ACURRE

Quild ,

A DE





P<ESPHERNANDEZ<LATAS<< JOSE<LUIS<<<<<<<<< XC148347<2ESP4006099M1010259RE19940072132784,000



REPUBLICA DE CHILE

El Código Penal de la República de Chile en sus artículos 200 y 201, sanciona:

- 1. Al que hiciere un pasaporte falso, o al que en un pasaporte verdadero mudare el nombre de la persona a cuyo favor se halle expedido, o el de la autoridad que lo expidió, o se altere en él alguna otra circunstancia esencial, será castigado con reclusión menor en su grado medio y multa de seis a diez sueldos vitales.
- 2.- Al que hiciere uso del pasaporte falso, o al que hiciere uso de un pasaporte verdadero expedido a favor de otra persona a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en una multa de seis a diez sueldos vitales.

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES

PASAPORTE Nº PASSPORT

12.060.329-9

Lotaria 40

PARA VIAJAR POR TODO EL MUNDO

ALID TO TRAVEL WORLDWIDE

Este pasaporte es válido hasta el
This passport is valid until

Dr. Jaime Aillón Albán // Quito Ecuador

02 de gunio del 2000

Este pasaporte contiene 32 páginas This passport contains 32 pages

Profession (Industrial

Domicilio Cap Groe

Cap Jorge Ambal Pacz

Observaciones
AZQNIeDr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto
el Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO qua
antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que a
pues a mi vista.

Quito a, 2 % SET. 2007

Marital Status

REPUBLICA DE CHILE

NOMBRE DEL TITULAR NAME OF BEARER

Siego Andres



TOA FR

Huella Dactilar Thumb Print

Firma del Titular Signature of Bearer





PAZON: De Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a, 2 8 SEJ. 2007

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

Se otorgó ante mí, en la fecha que consta en el instrumento público; y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a ocho de octubre del dos mil siete.



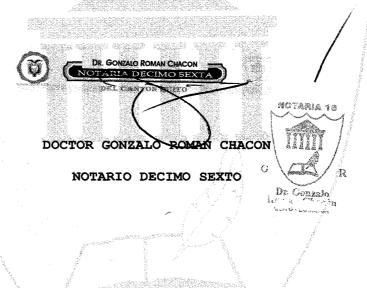


NOTARIA DECIMO SEXTA Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR



RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FORIANSA CIA. LTDA. Otorgado por JOSE LUIS HERNANDEZ LATAS; GRACIELA ERNESTINA FIERRO LEMEE; Y WILBER ANIBAL TIPAN TIPANLUISA. Celebrada ante mí, con fecha tres de marzo del año dos mil seis. Senté razón de la presente escritura de CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Quito a, once de octubre del año dos mil siete.





ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: 1032 del REGISTRO MERCANTI de dos de mayo del dos mil seis, a fs.881 vta, tomo 137, correspondiente a la constitución de la compañía "FORJANSA CIA. LTDA" lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintidós de octubre del dos mil siete. EL REGISTRADOR.-

the section of the se

