

Quito, 27 de febrero del 2008

Escaneado  
29-02-08  
ams

6600

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

De mi consideración.-

Quito 21<sup>o</sup> Amaparito 16h15'

El motivo de la presente es para dar a conocer lo siguiente:

1. Cambio de gerente de la compañía **EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.** al señor Juan Francisco Bolaños Terán, según nombramiento legalmente inscrito en el Registro Mercantil, el 21 de febrero del 2008, mismo que acompaño a la presente.
2. En la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 30 de enero del 2008, se autorizó la cesión de participaciones de la empresa **EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA..**

Por escritura pública que autorizó el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado el 31 de enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de febrero del 2008.

El cedente el señor Patricio Esteban Howell Reyes, con cédula de ciudadanía No. 170448224-7, ecuatoriano, de estado civil soltero.

Los cesionarios señores, Juan Francisco Bolaños Terán, con cédula de ciudadanía No. 170871484-3, ecuatoriano, de estado civil soltero; Dennis Fernando Brito Madrid, con cédula de ciudadanía No. 170749196-3, ecuatoriano, de estado civil soltero; William Lee O'Brian, de estado civil soltero, con pasaporte No. 075088602, de nacionalidad estadounidense; y Diego Fernando Quiroz Dahik, con cédula de ciudadanía No. 170626267-0, ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliados en esta ciudad de Quito.

El señor Patricio Esteban Howell Reyes cede sus 80 participaciones, a favor del señor Juan Francisco Bolaños Terán 20 participaciones, a favor del señor Dennis Fernando Brito Madrid, 20 participaciones, a favor del señor William Lee O'Brian, 20 participaciones y a favor del señor Diego Fernando Quiroz Dahik, 20 participaciones. En total la cesión es de 80 participaciones de un dólar cada una, es decir un 20% del capital social de la empresa **EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA. .**

all  
Cesión  
registrad.  
JRS  
29/II/2008

El cuadro de integración de capital queda de la siguiente manera:

NOMBRES SOCIOS	PARTICI- PACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
SR. JUAN FRANCISCO BOLAÑOS TERAN	100	\$ 100,00	25%
SR. DENNIS FERNANDO BRITO MADRID	100	\$ 100,00	25%
SR. DIEGO FERNANDO QUIROZ DAHIK	100	\$ 100,00	25%
SR. WILLIAM LEE O'BRIAN	100	\$ 100,00	25%
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>100%</b>

Atentamente,

  
Juan Francisco Bolaños Terán  
**GERENTE GENERAL**

**EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.**

*OK 12*

- Cesión Patente  
- Movimientos registrados

*pd*  
29/Feb/2008



NOTARIA ESCRITURA NÚMERO  
TERCERA

SEISCIENTOS VEINTISEIS (626)



CESION DE PARTICIPACIONES

EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.

CEDENTE:

SR. PATRICIO ESTEBAN HOWELL REYES

CESIONARIOS:

SR. JUAN FRANCISCO BOLAÑOS TERÁN

SR. DENNIS FERNANDO BRITO MADRID

SR. DIEGO FERNANDO QUIROZ DAHIK

SR. WILLIAM LEE O'BRIAN

Cuantía US\$ 400,00

Di 3 copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, jueves treinta y uno de enero del año dos mil ocho, ante mi Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, comparecen por una parte, el señor **Patricio Esteban Howell Reyes**, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos, y por otra parte, los señores, **Juan Francisco Bolaños Terán**, soltero, **Dennis Fernando Brito Madrid**, soltero, **Diego Fernando Quiroz Dahik**, casado, y **William Lee O'Brian**, soltero, todos por sus propios y personales derechos. Los

comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, excepto el señor William Lee O'Brian, que es de nacionalidad estadounidense e inteligente en el idioma español. Todos domiciliados en esta ciudad de Quito legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta

que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: ~~SEÑOR NOTARIO:~~ En el registro de escrituras

públicas a su cargo sírvase insertar una de cesión de participaciones de la compañía EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA., de conformidad a las

siguientes estipulaciones: **CLÁUSULA PRIMERA.- OTORGANTES:**

Concurren al otorgamiento del presente instrumento, el señor Patricio Esteban Howell Reyes, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos, parte a la que para

efectos del presente contrato se denominará como "**CEDENTE**";

y, por otra parte los señores, Juan Francisco Bolaños Terán,

soltero, Dennis Fernando Brito Madrid, soltero, Diego

Fernando Quiroz Dahik, casado, y William Lee O'Brian,

soltero, por sus propios y personales derechos, parte a los

que para efectos del presente contrato se denominarán

como "**CESIONARIOS**". Los comparecientes son de nacionalidad

ecuatoriana, excepto el señor William Lee O'Brian, que es

de nacionalidad estadounidense, mayores de edad y

domiciliados en esta ciudad de Quito. **CLÁUSULA SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES:** Dos punto uno.- La compañía EXPALEC



NOTARIA  
TERCERA

EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA. se  
constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el  
Notario Tercero del cantón Quito Doctor Roberto Salgado

Salgado, el nueve de noviembre del dos mil seis, e  
inscrita el día veintisiete de diciembre del dos mil seis  
en el Registro Mercantil del cantón Quito. **Dos punto dos.-**

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía  
EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.  
Celebrada el día treinta de enero del año dos mil ocho,  
conforme se desprende del acta que se adjunta como

documento habilitante de este instrumento, resolvió por  
unanimidad autorizar al señor Patricio Esteban Howell Reyes  
a que ceda sus OCHENTA (80) PARTICIPACIONES que posee  
actualmente en la compañía, a favor del señor Juan  
Francisco Bolaños Terán VEINTE (20) PARTICIPACIONES; a  
favor del señor Dennis Fernando Brito Madrid VEINTE (20)  
PARTICIPACIONES; a favor del señor Diego Fernando Quiroz  
Dahik VEINTE (20) PARTICIPACIONES; y a favor del señor  
William Lee O'Brian VEINTE (20) PARTICIPACIONES.

**CLÁUSULA TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES:** Con los  
antecedentes expuestos, el señor Patricio Esteban Howell  
Reyes, cede sus OCHENTA PARTICIPACIONES que posee  
actualmente en la compañía, a favor del señor JUAN  
FRANCISCO BOLAÑOS TERAN VEINTE (20) PARTICIPACIONES, a  
favor del señor DENNIS FERNANDO BRITO MADRID cede VEINTE  
(20) PARTICIPACIONES, a favor del señor DIEGO FERNANDO  
QUIROZ DAHIK cede VEINTE (20) PARTICIPACIONES, y a favor  
del señor WILLIAM LEE OBRIAN, cede VEINTE (20)

PARTICIPACIONES. El nuevo cuadro de integración de capital queda la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL				
NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
SR. JUAN FRANCISCO BOLAÑOS TERAN	\$ 100,00	100	\$ 100,00	25%
SR. DENNIS FERNANDO BRITO MADRID	\$ 100,00	100	\$ 100,00	25%
SR. DIEGO FERNANDO QUIROZ DAHIK	\$ 100,00	100	\$ 100,00	25%
SR. WILLIAM LEE O'BRIAN	\$ 100,00	100	\$ 100,00	25%
TOTALES	\$ 400,00	400	\$ 400,00	100%

Las participaciones cedidas son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD \$1,00) de valor nominal cada una. La cesión comprende la totalidad de los derechos del CEDENTE sobre las participaciones sociales cedidas, es decir, involucran los derechos que pueden corresponder a dichas participaciones por reservas, en especial reservas de capital superávit y cualquier otro concepto, de tal manera que el CEDENTE al enajenar sus participaciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí. Usted, señor Notario, se servirá agregar las restantes cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento. (firmado) Doctor Guillermo David Maldonado Viteri, matrícula número ocho mil setecientos uno, del Colegio de Abogados de Pichincha". HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se



ratifican en todo lo dicho y para constancia firman  
NOTARIA conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. **QUITO - ECUADOR**  
TERCERA

  
SR. PATRICIO ESTEBAN HOWELL REYES

C.C. 170448234-3

  
SR. JUAN FRANCISCO BOLAÑOS TERÁN

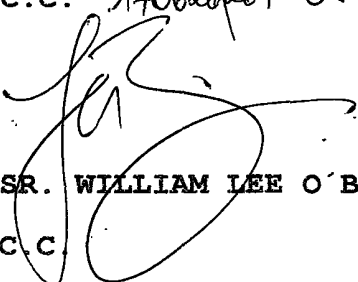
C.C. 170871484-3

  
SR. DENNIS FERNANDO BRITO MADRID

C.C. 17049196-3.


  
SR. DIEGO FERNANDO QUIROZ DAHIK

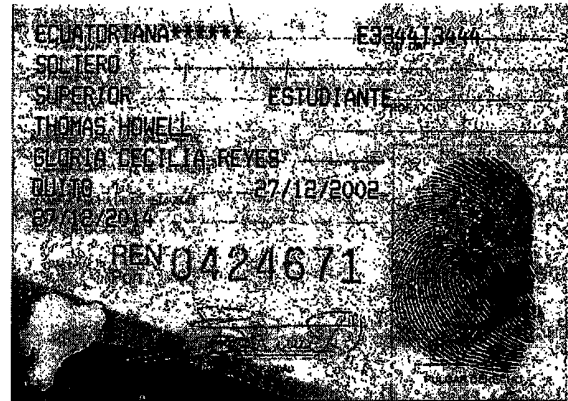
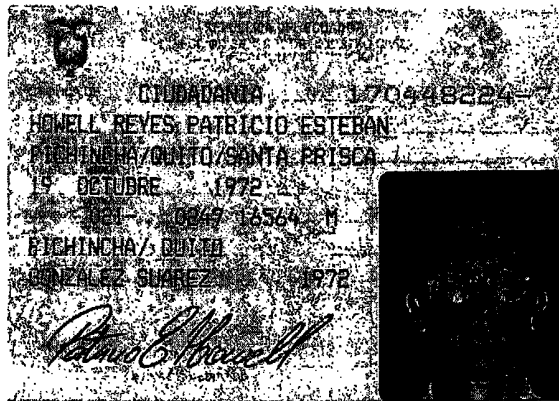
C.C. 170626267-0.

  
SR. WILLIAM LEE O'BRIAN


C.C.



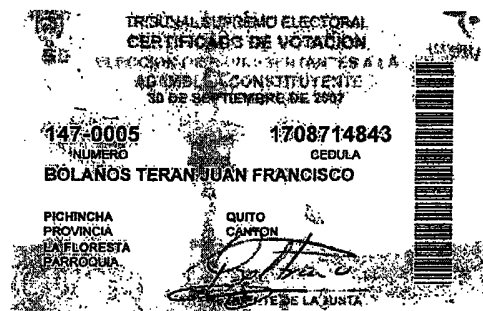
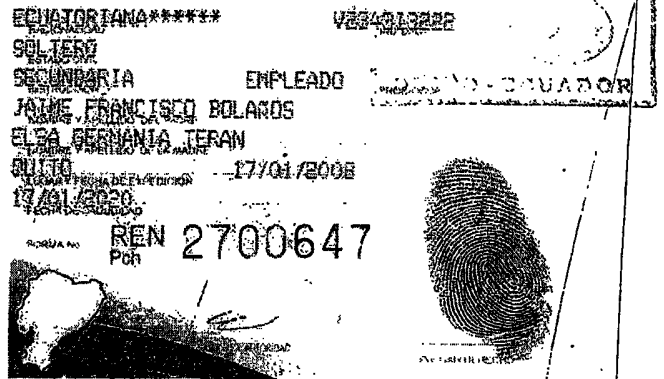
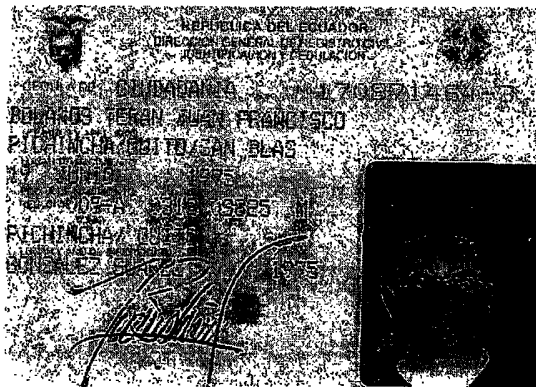
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR




CERTIFICADO de la conformidad de lo que antecede y que obra  
COPIA UNA  
del expediente que se encuentra a la vista,  
Quito, 31 ENE 2008

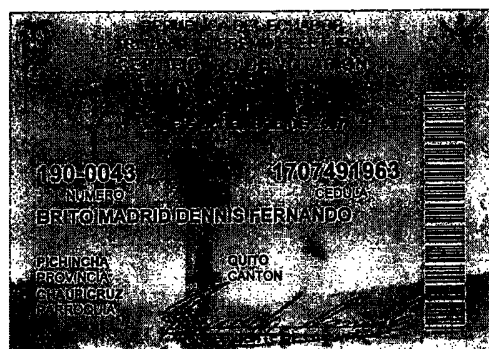
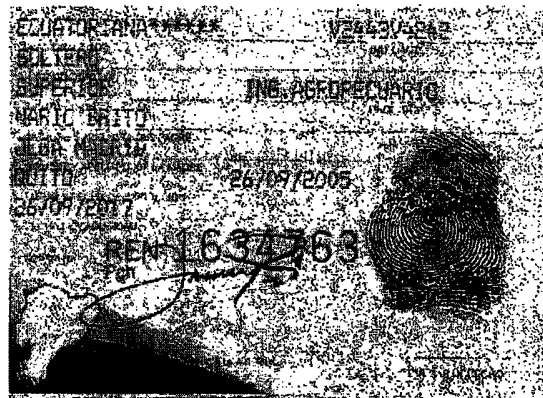
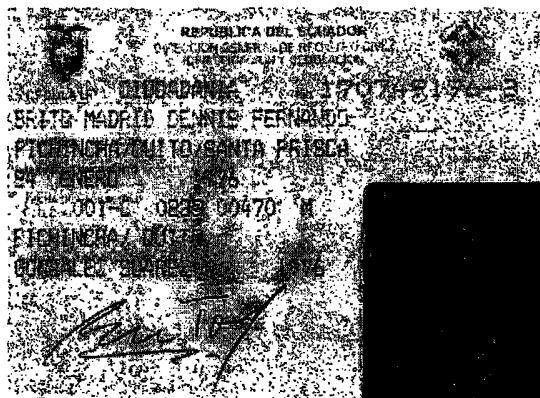
  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



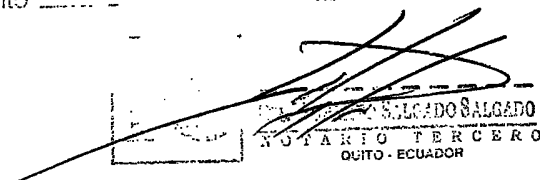


CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA ..... y rubricada por el  
su ..... ha tenido a la vista,  
de la .....  
Quito ..... 31 ENE 2008

  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
de UNA copia, es verdadera y rubricada por el  
suscrito, en conformidad con lo establecido a la vista,  
de la original.  
Quito 31 ENE 2008

  
NOTARIO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS  
ECUATORIANOS CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en la siguiente dirección: Calle Ignacio de Veintimilla número 325 y Av. 12 De Octubre, edificio el Girón, piso 6, oficina 62, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía EXPALEC CIA. LTDA., a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día para el que fueron convocados; y, por tanto se instala la Sesión con la presencia de los socios, señores:

- Juan Francisco Bolaños Terán, quien comparece por sus propios derechos y en representación de ochenta (80), participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- Diego Fernando Quiroz Dahik, quien comparece por sus propios derechos y en representación de ochenta (80), participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- Dennis Fernando Brito Madrid, quien comparece por sus propios derechos y en representación de ochenta (80), participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- William Lee O'Brian, quien comparece por sus propios derechos y en representación de ochenta (80), participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el señor Patricio Howell, y actúa como Secretario el señor Juan Francisco Bolaños Terán.

El Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía; y, por tanto los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en el siguiente punto:

- 1) Cesión total de participaciones por parte del señor Patricio Esteban Howell Reyes y renuncia irrevocable al cargo de Gerente.
- 2) Nombramiento de nuevo Gerente de la compañía y ratificación de cargo.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 1) Cesión del total de participaciones por parte del señor Patricio Esteban Howell Reyes y renuncia irrevocable al cargo de Gerente.

Toma la palabra el señor Patricio Esteban Howell Reyes, socio y gerente actual de la compañía y expone a la Junta General que por motivos de índole personal ha decidido ceder las ochenta (80) participaciones que posee actualmente en la compañía de la siguiente manera:

A favor del señor Juan Francisco Bolaños Terán veinte (20) participaciones, al señor Diego Fernando Quiroz Dahik veinte (20) participaciones, al señor Dennis Fernando Brito Madrid veinte (20) participaciones, y al señor William Lee O'Brian veinte (20) participaciones.


Por lo expuesto, también decide renunciar al cargo de gerente que ha venido desempeñando y expresa su agradecimiento por la confianza depositada, adicionalmente manifiesta que está preparando el puesto para poder entregarlo a su sucesor. Toma la palabra el secretario de la Junta y le agradece al Gerente y socio saliente por todo el esfuerzo y trabajo dedicado a la organización.


- 2) Nombramiento de nuevo Gerente de la compañía y ratificación de cargo.

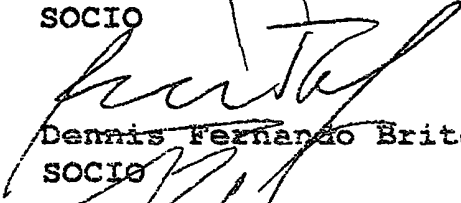
Toma la palabra el presidente de la Junta, y propone al señor Juan Francisco Bolaños para que asuma el cargo de Gerente de la compañía, mismo que es aprobado por unanimidad. El señor Juan Francisco Bolaños Terán acepta y ratifica el cargo para el que ha sido designado, por un período estatutario de cinco años.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos.

  
Patricio Esteban Howell Reyes  
SOCIO

  
Diego Fernando Quiroz Dahik  
SOCIO

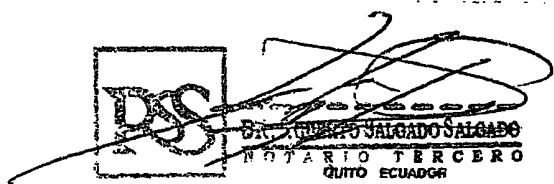

  
Dennis Fernando Brito Madrid  
SOCIO

  
Juan Francisco Bolaños Terán  
SOCIO

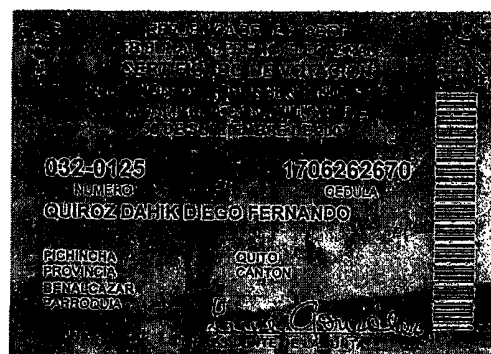
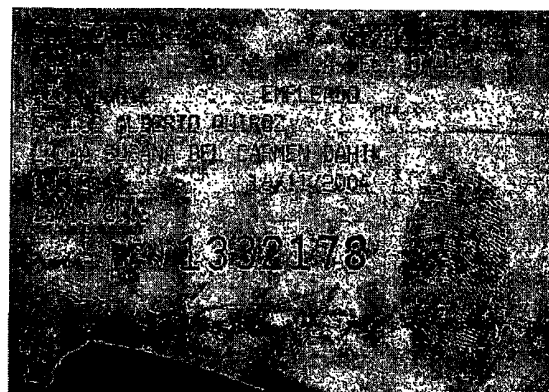
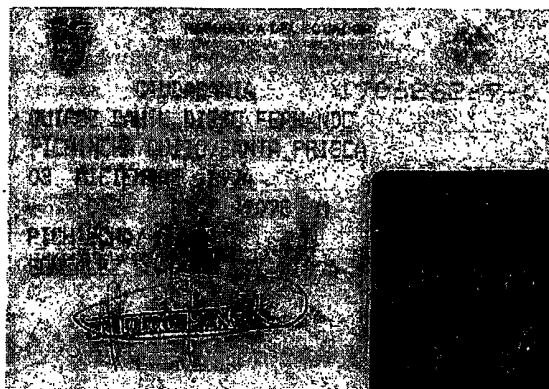
  
William Lee O'Brian  
SOCIO

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
de DSC es una copia fiel y rubricada por el  
suscrito notario es idéntica a la original que he tenido a la vista,  
de lo cual doy fe.  
Quito \_\_\_\_\_

31 ENE. 2008

  
 **DR. GUILLERMO SALGADO SALGADO**  
**NOTARIO TERCERO**  
**QUITO ECUADOR**

**RECIBIDO**  
**RECIBIDO**



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UNA (una), examinada y rubricada por el  
sustento de la copia original, la he tenido a la vista,  
de lo cual  
Quito

31 ENE 2008



*Le Secrétaire d'Etat  
des Etats-Unis d'Amérique  
prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer  
le citoyen ou ressortissant des Etats-Unis titulaire du présent passeport,  
sans délai ni difficulté et, en cas de besoin, de lui accorder  
toute aide et protection légitimes.*

**NOT VALID UNTIL SIGNED**



0'BRIAN  
Given names / Prénoms  
WILLIAM LEE  
Nationality / Nationalité  
UNITED STATES OF AMERICA  
Date of birth / Date de naissance  
29 SEP/SEP 75  
Sex / Sexe      Place of birth / Lieu de naissance  
M      CALIFORNIA, U.S.A.  
Date of issue / Date de délivrance      Date of expiration / Date d'expiration  
20 NOV/NOV 98      19 NOV/NOV 08  
Authority / Autorité      Amendments /  
Modifications  
PASSPORT AGENCY.  
SEE PAGE  
SEATTLE      24

P<USAO<BRIAN<<WILLIAM<LEE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
0750886022USA7509292M0811194<<<<<<<<<<<<<<<<8



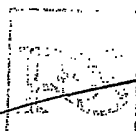


**VENEZUELA**  
1201-0001  
**02 NOV 2002**  
AEROPUERTO INTERNACIONAL  
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MIGRACION-AMS-QUITO  
Nº PASAPORTE: 075000602  
31 MAY 2006 21:52  
ENTRADA: 210669 CORSEZCHSSZ  
T-3 54 DIAS NÚ SELO 2

**TURISTA**  
08 JUN 2006  
08 JUN 2006  
POLICIA DE INVESTIGACIONES  
CONTROL MIGRACION  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MIGRACION-AMS-QUITO  
Nº PASAPORTE: 075000602  
31 MAY 2006 21:52  
ENTRADA: 210669 CORSEZCHSSZ  
T-3 54 DIAS NÚ SELO 2

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra  
De UPA es una copia fiel y auténtica por el  
suscrito, para los fines que correspondan, y lo he tomado a la vista,  
de lo cual doy fe.

Quito 31 ENE 2008



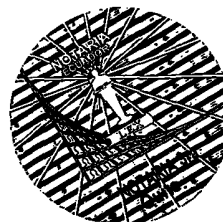


Roberto Salgado Salgado  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO,  
NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y EN  
FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE  
CESION DE PARTICIPACIONES EXPALEC CIA LTDA. SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO A TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL  
OCHO.-

  
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

RAZON: Tomé Nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EXPALEC  
EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA LTDA celebrada el  
nueve de noviembre del dos mil seis ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario  
Tercero Suplente cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo de la CESION  
DE PARTICIPACIONES celebrada el treinta y uno de enero del dos mil ocho de la  
escritura referida Quito, a treinta y uno de enero del dos mil ocho.-

  
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:3629 de REGISTRO MERCANTIL de veintisiete de diciembre del dos mil seis, a fs. 3222, tomo 137 correspondiente a la Constitución de la compañía “ **EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.**” lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veintiuno de febrero de dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DE CANTÓN QUITO.**

Ng

