



INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES
MONTENEGRO MENA S.A

25630

Quito, 30 de Julio del 2008

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-



Yo, Julio Montenegro Mena, como representante legal y Gerente General de la compañía **INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO-MENA S.A.** a Ustedes muy respetuosamente expongo y digo lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de julio del año 2.008 , ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, se otorgó la escritura de Donación de Sara Herminia Mena Castillo como DONANTE y los señores Eddy Montenegro Mena y Julio Montenegro Mena como DONATARIOS de acciones de la compañía **INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO-MENA S.A.**

2.- Se han donado acciones de la compañía en mención quedando el cuadro de acciones de la siguiente:

DONANTE: **SARA HERMINDA MENA CASTILLO:** acciones donadas 603 de un dólar cada una cc. 170522997-7

DONATARIOS: A favor de: **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA**
407 acciones de un dólar americano cada una, con cédula 170673606-1

 A favor de: **JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA**
196 acciones de un dólar americano cada una, con cédula 171269218-3

Por la gentil atención le anticipo mis agradecimientos.

INDUSTRIA PROCESADORA
DE ALIMENTOS NACIONALES
MONTENEGRO MENA S.A.

Muy Atentamente,


JULIO MONTENEGRO MENA ✓
GERENTE GENERAL ✓
INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO-MENA S.A. ✓

OK. SE INGRESA COMO TRANSFERENCIA PERO
ES UNA DONACIÓN DE LA MADRE A LOS HIJOS
06-08-08 Jm.

Dirección: Calle Riobamba N56-34 y Av. Carlos Quinto Teléfono: 2596-412 / 2598-648 Email: panaderiasancarlos@hotmail.com

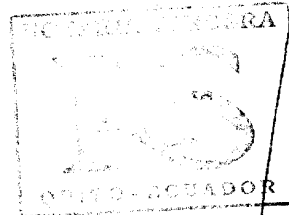


NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
(4483)



DONACION

DONANTE:

SARA HERMINDA MENA CASTILLO

DONATARIOS:

EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA

Y

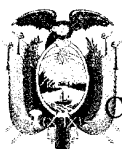
JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA

CUANTIA: USDS 603

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes catorce de julio del año dos mil ocho, ante mi Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen: : por una parte, en calidad de DONANTE, la señora **SARA HERMINDA MENA CASTILLO**, por sus propio y personal derecho y disuelta la sociedad conyugal; y, por otra parte, como DONATARIOS, los señores **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA** Y **JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA**, soltero, el primero y casado el segundo, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad Distrito metropolitano de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de

identidad, cuyas copias certificadas se agregan a la presente. 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 su registro de escrituras públicas, sírvase incorporar una de donación que se encuentra expresada en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Intervienen en la celebración de esta escritura: por una parte, en calidad de DONANTE, la señora **SARA HERMINDA MENA CASTILLO**, por sus propio y personal derecho y disuelta la sociedad conyugal; y, por otra parte, como DONATARIOS, los señores **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA** Y **JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA**, soltero, el primero y casado el segundo, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad Distrito metropolitano de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La señora **SARA HERMINDA MENA CASTILLO**, *es propietaria exclusiva de setecientas noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de la compañía llamada* **INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A** , constituida mediante escritura publica, celebrada el veinte y seis de febrero del dos mil ocho, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita legalmente el dos de abril del dos mil ocho, en el respectivo Registro Mercantil, b) La señora **SARA HERMINDA MENA CASTILLO**, ha resuelto dar en **DONACION**, gratuita e irrevocable, a favor de sus hijos: **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA**, cuatrocientos siete acciones de un dólar cada una Y **JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA**, ciento noventa y seis acciones de un dólar cada una, es decir una totalidad de seiscientos tres de mis acciones de la compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.** Con estos antecedentes se establece lo siguiente: **TERCERA.- DONACIÓN:**



NOTARIA
TERCERA

Con tales antecedentes y en mérito del título y derechos invocados, la señora **SARA**

HERMINDA MENA CASTILLO, por su propio y personal derecho, dona,

gratuita e irrevocablemente, el setenta y cinco punto cincuenta y seis por ciento de **A**

las acciones (75.56 %) de sus acciones de la compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A**, es decir

seiscientos tres acciones, a favor de su hijo el señor **EDDY GERMAN**

MONTENEGRO MENA, cuatrocientos siete acciones de un dólar cada una, es

decir el cincuenta y uno por ciento y a favor de su hijo el señor **JULIO MIGUEL**

MONTENEGRO MENA, ciento noventa y seis acciones de un dólar cada una es

decir el veinticuatro punto cincuenta y seis por ciento. **CUARTA.- CUANTÍA:** No

obstante que, por definición, la donación es a título gratuito, para efectos tributarios

reestablece como cuantía el valor de las acciones, es decir, seiscientos tres acciones

ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada

una (USD\$ 603.00). **SEXTA.- ACEPTACIÓN:** Los DONATARIOS agradecen

la liberalidad de su madre y aceptan expresamente la presente donación realizadas

en su favor. **SÉPTIMA.- SANEAMIENTO:** Las Acciones, materia de esta

donación, se hallan libre de gravámenes hipotecarios, embargos y prohibiciones de

enajenar, según así constan el certificado de la Superintendencia de Compañías que

se adjunta como documento habilitante. **OCTAVA.- GASTOS E IMPUESTOS:**

Todos los gastos e impuestos que genere la celebración y legalización de esta

escritura, serán de cuenta de los DONATARIOS, incluido el pago del impuesto a la

donación, en caso de haberlo. **NOVENA.-** En todo cuanto no estuviere aquí

previsto, los comparecientes se remiten a la Ley de la materia, y se someten a las

competentes autoridades del Cantón Quito y al trámite verbal sumario. Agregue,

usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este

instrumento. (firmado) **DOCTOR FABRICIO RUBIANES** con matrícula número

cinco mil seiscientos veintinueve del Colegio de Abogados de Quito **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 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


SARA HERMINDA MENA CASTILLO

C.C.



EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA

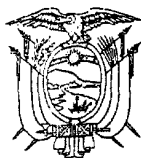
C.C. 170673606-1


JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA

C.C. 171269218-3




DR. ROBERTO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

No. 364

REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUITO



RPO

DOR

PROTOCOLIZACION

ACTA NOTARIAL DE LA AUDIENCIA
DE CONCILIACION PARA DISOLVER
LA SOCIEDAD CONYUGAL
FORMADA ENTRE LOS CONYUGES

SR. GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA

y

SRA. SARA HERMINDA MENA CASTILLO

CUANTIA INDETERMINADA

Quito, Enero 23 del 2008

(Di 2 copias)

D' 44. 18-02-2008

O ***** A



SEÑOR NOTARIO:

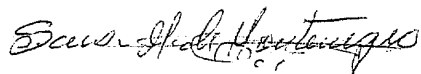
Nosotros los cónyuges Señor GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA Y SARA HERMINDA MENA CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados entre si, domiciliados en esta ciudad de Quito, ante su autoridad comparecemos y solicitamos:

ANTECEDENTES: De conformidad con la partida de matrimonio que adjuntamos vendrá a su conocimiento que contrajimos matrimonio en la ciudad de San Gabriel, cantón Montufar, Provincia del Carchi, tomo uno, pagina nueve, acta diez y seis, el veinte y cuatro de febrero de mil novecientos sesenta, matrimonio en el cual hemos adquirido bienes muebles e inmuebles.


SOLICITUD: En virtud de lo expuesto y amparados en el artículo siete numeral 13 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial publicada en el suplemento al Registro Oficial número 64 de 8 de noviembre de 1996, solicitamos a su autoridad se digne proceder a la **DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL**, existente entre nosotros los comparecientes. Para cuyo efecto reconoceremos nuestras firmas y rúbricas cuando así usted lo disponga y hecho, que sea lo solicitado se dignara disponer la respectiva inscripción de la Disolución e la sociedad Conyugal en el Registro Civil de la ciudad de San Gabriel.

El tramite que se dará a la presente petición es el señalado en el artículo 7 numeral 13 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial Publicada en el Suplemento al Registro Oficial número 64 de ocho de noviembre de 1996.

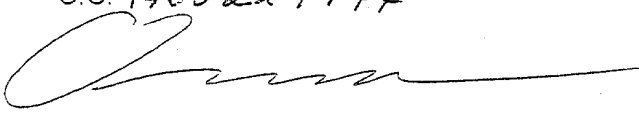
Firmamos con nuestro Abogado Patrocinador, a quién facultamos concluir este tramite, hasta la inscripción en el Registro Civil .



SRA. SARA HERMINDA MENA CASTILLO
C.C. 1405229944



SR. GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA
C.C. 17-0224141-3


DR. JUAN FRANCISCO OSPINA LOZA
MATRICULA No. 5948 C.A.P.



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

JEFATURA CANTONAL DE: MONTUFAR

Nº 0416043

PARTIDA DE MATRIMONIO

\$ 0.50

CERTIFICO: Que en el Tomo 1-, Pág. 9, Acta 16, del Registro de Matrimonios de San Gabriel correspondiente al año 1.960 consta la inscripción de GERMAN ARCENIO MONTENEGRO MENA de nacionalidad ecuatoriana de profesión agricultor N°. ced. .x.x.x.x.x.x.x.x domicilio en San Gabriel de estado civil anterior soltero hijo de Julio Montenegro y de Zoila Mena con SARA ERMINDA MENA CASTILLO de nacionalidad ecuatoriana de profesión Bachiller en Humanidades M. N°. ced. .x.x.x.x.x.x.x.x domicilio en San Gabriel de estado civil anterior soltera hija de Floresmilo Mena y de Valentina Castillo celebrado en San Gabriel Cantón Montúfar Provincia de Carchi el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta

OBSERVACIONES:

San Gabriel, a 27 de marzo del 2.007

revexpMLM

JEFE DE REGISTRO CIVIL DE San Gabriel



IMP-1.GM



NOTARIA
PRIMERA



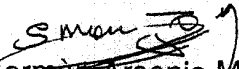
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

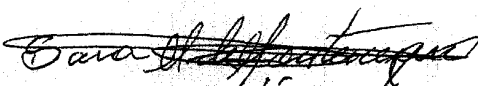


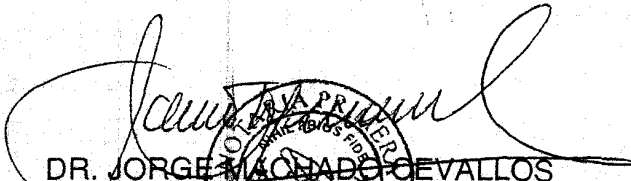

**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PREVIA A LA
DECLARACION DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes siete de Enero del año dos mil ocho, ante mí, Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este Cantón, comparecen los cónyuges señor GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA, portador de la Cédula de Ciudadanía Número 170224141-3 y señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO, portadora de la Cédula de Ciudadanía Número 170522997-7, por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, mayores de edad, domiciliados y residentes en la ciudad de Quito-Ecuador, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe, y, quienes juramentados que fueron en debida y legal forma, dicen que reconocen como suyas propias las firmas y rúbricas puestas al pie de la solicitud de Disolución de la Sociedad Conyugal, que antecede, en las que se lee: "ilegible" y "Sara M de Montenegro", respectivamente, manifestando que estas firmas y rúbricas son suyas, y que las utilizan en todos sus actos públicos y privados. A esta petición se ha adjuntado la partida de matrimonio de los comparecientes. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral trece del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, incorporado por la Ley Reformatoria expedida, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y promulgada en el Suplemento del Registro Oficial número sesenta y cuatro de ocho de noviembre del mismo año, convoco a Audiencia de Conciliación a los comparecientes, para el día lunes veintuno de Enero del año dos mil ocho, a las nueve horas y treinta minutos, a fin de proceder a levantar el Acta Notarial, en la que ratifiquen su voluntad de declarar disuelta la sociedad conyugal que tienen formada. Los comparecientes, instruidos en debida forma, quedan debidamente convocados para tal efecto, Leída que fue la presente acta a los comparecientes, se ratifican en ella y firman al pie de la petición, junto conmigo, de todo lo cual doy fe. Se archiva una fotocopia en el Libro de

diligencias de esta Notaría. Esta diligencia se llevó a efecto, al amparo de la norma legal antes citada.


Sr. ~~Germán~~ Arsenio Montenegro Mena
C.C. 170224141-3


Sra. Sara Herminia Mena Castillo
C.C. 170522997-7


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170224141-3
 MONTENEGRO MENA GERMAN ARSENIO
 CARCHI MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ
 14 OCTUBRE 1936
 FECHA DE NACIMIENTO 0058 00343 M
 REG. CIVIL 001-3 ACT. SEXO
 CARCHI MONTUFAR
 GONZALEZ SUAREZ 1936



ECUATORIANA***** V2340V3044
 CASADO SARA MENA
 PRIMARIA COMERCIANTE
 JUDICIO MONTENEGRO
 ZOILA MENA
 QUITO 03/04/2007
 03/04/2017
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. REN 2338190
 Pch.



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el original que me fue presentado
 en Quito a. 7 ENE. 2008



Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero en Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170522997-7

MENA CASTILLO SARA HERMINDA

NOMBRES Y APELLIDOS
CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO
05 MAYO 1933

FECHA DE NACIMIENTO


REG. CIVIL 001-0061-00129 F

TOMO PAG. ACT. SEXO

CARCHI/MONTUFAR

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 1933

Sara Herminda Mena Castillo
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** VER30V2222

NACIONALIDAD

CASADO GERMAN MONTENEGRO

ESTADO CIVIL

PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS

INSTRUCCION

FLORESHILO MENA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

VALENTINA CASTILLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 31/07/2003

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

31/07/2003

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0736239


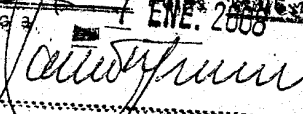

Pch



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
BOY FE que la fotocopia que ANTECEDE este
CONFIRMA con el original que me fue presentado
en la NOTARIA PRIMERA DE QUITO
Guaya 7 ENE. 2008

Antonio...

Dr. Jorge Navarro Cervantes
Notario Publico del Canton QUITO



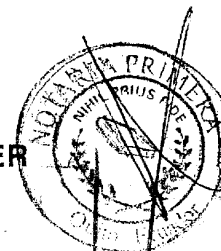
NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

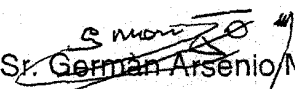
3

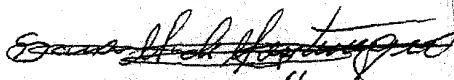
**ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION PARA DISOLVER
LA SOCIEDAD CONYUGAL EXISTENTE
ENTRE LOS CONYUGES
SEÑOR GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA
Y SEÑORA SARA HERMINDA MENA CASTILLO**

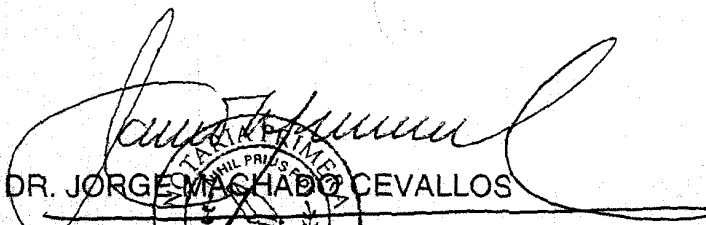



En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veintiuno de Enero del año dos mil ocho, a las nueve horas y treinta minutos, ante mí, Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón, comparecen los cónyuges señor GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA, portador de la Cédula de Ciudadanía Número 170224141-3 y señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO, portadora de la Cédula de Ciudadanía Número 170522997-7, por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, y comparecen a fin de llevar a efecto la Audiencia de Conciliación, prevista en el Numeral trece del Artículo dieciocho de la Ley Notarial incorporado por la Ley Reformatoria expedida el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y promulgada en el Suplemento del Registro Oficial número sesenta y cuatro de ocho de noviembre del mismo año. Al efecto, convocados que fueron en debida forma los comparecientes, para llevar a efecto esta Audiencia de Conciliación, en forma libre y voluntaria de consuno y de viva voz ante mí, se ratifican en su voluntad de declarar disuelta la sociedad conyugal que tienen formada, de lo cual en mi calidad de Notario Primero de este cantón, doy fé pública. POR LO QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONSTANTE DE LAS NORMAS LEGALES ANTES ALUDIDAS, QUEDA DECLARADA DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL HABIDA ENTRE LOS CONYUGES SEÑOR GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA Y SEÑORA SARA HERMINDA MENA CASTILLO, Leída que fue la presente acta a los comparecientes, se ratifican en ella y firman al pie de la misma, junto conmigo, de todo lo cual DOY FE, quedando autorizados para que la

copia de la misma que será protocolizada en esta Notaría pueda ser subinscrita en el Registro Civil correspondiente.


Sr. Germán Arsenio Montenegro Mena
C.C. 170224141-3


Sra. Sara Herminia Mena Castillo
C.C. 170522997-7


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO


RA -



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Juan
Francisco Ospina Loza, afiliado al Colegio de Abogados de
Pichincha, bajo el número cinco mil novecientos cuarenta y
ocho, con esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en el
Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este
cantón, actualmente a mi cargo, el Acta de la Audiencia de
Conciliación para disolver la sociedad conyugal existente entre
los cónyuges señor Germán Arsenio Montenegro Mena y
señora Sara Herminda Mena Castillo, y más documentos que
antecedan.-----

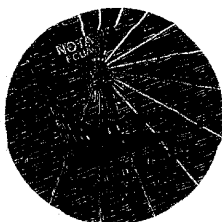
Quito, Enero veintitrés del dos mil ocho.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUITO
EE-0017628
RPO

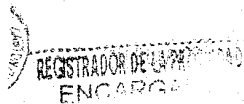


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA.- COPIA CERTIFICADA, se los documentos
que anteceden, protocolizados ante mí; y, en fe de ello la
confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a die -
ciocho de febrero del dos mil ocho.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUITO

Razón de inscripción

Con esta fecha queda inscrito la presente Escritura de DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL en el:

REGISTRO DE SENTENCIAS VARIAS, tomo 139, repertorio(s) - 13355

Martes, 26/02/2008, 09:26:12 AM



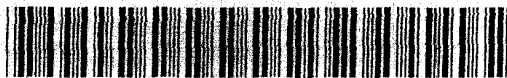
EL REGISTRADOR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ENCARGADO

Compareciente (s)

Señores: SARA HERMINDA MENA CASTILLO y GERMAN ARSENIO MONTENEGRO MENA.-

Responsable .-


CARLOS PALLO





REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

JEFATURA CANTONAL DE: MONTUFAR

Nº 0465470

PARTIDA DE MATRIMONIO

\$ 0.50

CERTIFICO: Que en el Tomo 4, Pág. 9, Acta 16 del Registro de Matrimonios de San Gabriel correspondiente al año 1.960 consta la inscripción de GERMAN ANTONIO MONTENEGRO MENA de nacionalidad ecuatoriana de profesión agricultor N°. ced. XXXXXXXXXX domicilio en San Gabriel de estado civil anterior soltero hijo de Julia Montenegro y de Yolla Mena con SARA ERNESTA MENA CASTILLO de nacionalidad ecuatoriana de profesión Bachiller en Humanidades N°. ced. XXXXXXXXXX domicilio en San Gabriel de estado civil anterior soltera hija de Florencio Mena y de Valentina Castillo celebrado en San Gabriel Cantón Montufar Provincia de Carchi el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta

OBSERVACIONES: Disolvió la SOCIEDAD CONYUGAL mediante Escritura Pública Protocolizada en la Notaría Primera del Cantón Quito de fecha 23 de enero del 2008 CERTIFICADO el Jefe de Oficina Hernán Cerón.

San Gabriel, a 13 de febrero del 2008

rev. exp. no

JEFE DE REGISTRO CIVIL DE San Gabriel

Hernán Cerón
JEFATURA CANTONAL DE MONTUFAR


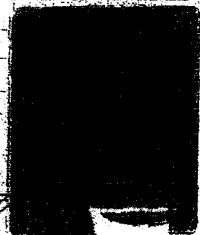


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170522927-7

MENA CASTILLO SARA HERMINDA
 CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO: 09 MAYO 1933
 FECHA DE NACIMIENTO: 001-00182-F
 CARCHI/MONTUFAR
 GONZALEZ SUAREZ 1933

ECUATORIANA*****

CASADO 17233042222


PRIMARIA BERNAN MONTENEGRO

EL DRES MILLO MENA QUEHACER DOMESTICOS

VALENTINA CASTILLO

QUITO 21/07/2003

FORMAS REN 0736239
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170673506-1

MONTENEGRO MENA EDDY GERMAN

04 ABRIL 1.962

CAREMI MONTUFAR/CONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO 02 1 069 00170

CAREMI MONTUFAR

62

Eddy Montenegro

ECUATORIANA***** V4343V3742

SECRETARIO

SUPERIOR EMPLEADO

GERMAN MONTENEGRO

SARA MENA

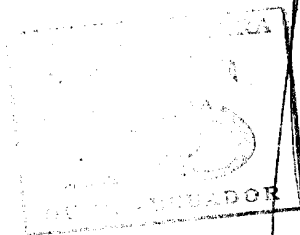
04/04/1962

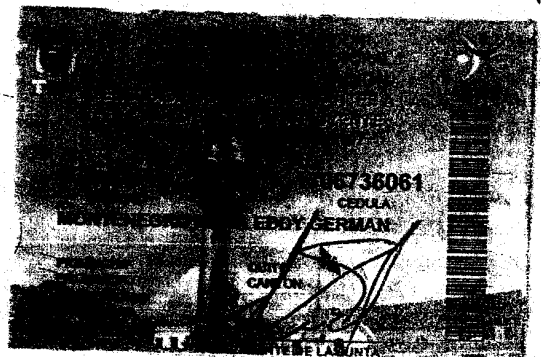
10/05/2010

1282622

1282622

1282622





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y EMIGRACION Y EXTRANJERIA

CEDULA DE CIUDADANIA No. 17200000000000000000

MONTENEGRO KEWA JULIO MIGUEL

06 MARZO 1973

PICHINCHA QUITO/BENALCAZAR

06 108 04223

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

736

[Signature]



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y TRES (4433)

QUITO, 11 DE JULIO DEL 2008

**PROTOCOLIZACION DE AUTORIZACION DE ACTA
NOTARIAL DE SUBSISTENCIA DE PATRIMONIO PARA**

DONACION

OTORGA

SARA HERMINDA MENA CASTILLO

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

MCP

SEÑOR NOTARIO:

Yo **SARA HERMINDA MENA CASTILLO**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casada, con disolución de la sociedad conyugal comparezco ante usted, con la siguiente petición para hacer posible la donación que deseo realizar a favor de mis hijos: **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA Y JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA**, de acciones de una compañía de mi propiedad de conformidad con los antecedentes que exponemos:

ANTECEDENTES.-

a) Como consta del certificado expedido por la Superintendencia de Compañías que adjuntamos, soy propietaria de setecientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de la compañía llamada **INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.**, constituida mediante escritura publica, celebrada el 26 de febrero del 2008, ante el Notario Tercero, del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita legalmente el dos de abril del 2008, en el respectivo Registro Mercantil.

b) El título valor ordinario y nominativo, es decir las acciones de la compañía mencionada anteriormente se encuentran libre de todo gravamen, prohibición, embargo u otra limitación de dominio, al tenor del certificado que adjuntamos.

PETICIÓN.-

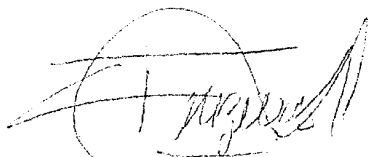
Es mi propósito, señor Notario, efectuar la donación gratuita, irrevocable y a título de legítima, las seiscientos tres acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una que se encuentran a mi nombre es decir 75.56%, de la Compañía **INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.**, que dejo señalado a favor de mis hijos **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA** a quien dono 407 acciones de un dólar cada una correspondientes al 51% Y **JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA** a quien dono 196 acciones de un dólar cada una correspondientes al 24.56 %. Por lo dicho y fundándonos en lo dispuesto por el Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, numeral once, que exige la declaración juramentada del titular del dominio, con la intervención de dos testigos idóneos, concurrimos ante usted, con la finalidad de que se sirva receptar mi declaración jurada, así como las declaraciones también juramentadas de los testigos: señor Gustavo Homero Mena Castillo con numero de cedula 0400081378 y el señor Humberto Olmedo Santander Vaca con cedula numero 1700351065, quienes acreditarán que a más de que pretendo donar seiscientos tres de mis acciones de la compañía mencionada anteriormente, tengo bienes adicionales suficientes que garantiza mi decorosa subsistencia y

disponga la protocolización del acta notarial respectiva y la anotación que corresponda al margen de la inscripción original en el Registro Mercantil.

Firmamos esta solicitud con el Abogado que nos patrocina.



SARA HERMINDA MENA CASTILLO
C.C. 170522994-4



DR. FABRICIO RUBIANES
AB. MAT 5629 C.A.Q.



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



ESCRITURA NÚMERO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO (4428)

DECLARACIÓN JURAMENTADA
OTORGADO POR
SARA HERMINDA MENA CASTILLO

CUANTÍA INDETERMINADA

DÍ 1 COPIAS

M.C.P

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes once de julio del año dos mil ocho, ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, comparece la señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO, de nacionalidad, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casada, con disolución de la sociedad conyugal, hábil para contratar y obligarse, comparece con el fin de prestar su declaración juramentada como requisito previo para poder realizar una donación. Concurren además los señores Gustavo Homero MENA Castillo y Humberto Olmedo Santander Vaca, ecuatorianos, casado el primero y viudo el segundo mayores de edad, domiciliados

en el Distrito Metropolitano de Quito legalmente capaces para contratar y obligarse, comparecen con el fin de prestar su testimonio para acreditar que la señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO, tiene bienes suficientes adicionales que garantizan su subsistencia, a quienes de conocerlos doy fe, por haberme presentado sus cédulas de ciudadanía cuyas copias certificadas se adjuntan a la presente escritura como documentos habilitantes; bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente y de su obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud y de las penas de perjurio con juramento declaran lo siguiente: SEÑOR NOTARIO: PRIMERA COMPARECIENTES.- Yo, SARA HERMINDA MENA CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casada, con disolución de la sociedad conyugal, hábil para contratar y obligarse a usted atentamente exponemos y solicitamos SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Como consta del certificado expedido por la Superintendencia de Compañías que adjuntamos, soy propietaria de setecientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de norteamérica, cada una de la compañía llamada INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A., constituida mediante escritura pública celebrada el veintiséis de febrero del dos mil ocho ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita legalmente el dos de abril del dos mil ocho, en el respectivo Registro Mercantil, b) El título valor ordinario y nominativo, es decir las acciones de la compañía mencionada anteriormente se encuentra libre de todo gravamen, prohibición, embargo u otra limitación de dominio, al tenor del certificado que adjuntamos. Usted Señor Notario tiene la potestad suficiente para receptar la declaración juramentada de los titulares de dominio con la intervención de dos testigos idóneos que acrediten que la persona que va a donar un bien tiene bienes suficientes adicionales que les garantizan su subsistencia, lo cual constara en Acta Notarial la que constituirá



suficiente documento habilitante para realizar la donación. TERCERA
NOTARIA SOLICITUD.- Con los antecedentes expuestos solicitamos a usted señor Notario se
TERCERA

sirva receptar nuestra declaración juramentada respecto de mi voluntad irrevocable
de donar las seiscientos tres acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una
que se encuentra a mi nombre es decir setenta y cinco punto cincuenta y seis por
ciento de la Compañía INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A., que dejo señalado a favor de mis
hijos EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA a quien dono cuatrocientos siete
acciones de un dólar cada una correspondientes al cincuenta y uno por ciento y
JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA a quien dono ciento noventa y seis
acciones de un dólar cada una correspondiente al veinticuatro punto cincuenta y seis
por ciento por lo dicho fundándonos en lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la
Ley Notarial, numeral once incorporada por la Ley reformativa expedida el cinco
de noviembre de mil novecientos noventa y seis, promulgada en el Registro Oficial
numero sesenta y cuatro de ocho de noviembre del mismo año; Asi mismo se
servirá receptar la declaración juramentada de los señores Gustavo Homero MENA
Castillo y Humberto Olmedo Santander Vaca quienes son hábiles para contratar y
obligarse, que en calidad de testigos acrediten que Yo, SARA HERMINDA MENA
CASTILLO tengo bienes suficientes que garanticen mi subsistencia . Usted señor
Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de
este documento y levantar el Acta Notarial correspondiente para que sirva de
suficiente documento habilitante para el otorgamiento de la respectiva escritura
pública de donación. Firmamos la presente donación juntamente con nuestro
Abogado el Doctor Fabricio Rubianes con matrícula número cinco mil seiscientos
veintinueve del Colegio de Abogados de Quito". HASTA AQUÍ LA MINUTA que
queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. 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



suficiente documento habilitante para realizar la donación. TERCERA
NOTARIA SOLICITUD.- Con los antecedentes expuestos solicitamos a usted señor Notario se
TERCERA sirva receptar nuestra declaración juramentada respecto de mi voluntad irrevocable

de donar las seiscientos tres acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una que se encuentra a mi nombre es decir setenta y cinco punto cincuenta y seis por ciento de la Compañía INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A., que dejo señalado a favor de mis hijos EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA a quien dono cuatrocientos siete acciones de un dólar cada una correspondientes al cincuenta y uno por ciento y JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA a quien dono ciento noventa y seis acciones de un dólar cada una correspondiente al veinticuatro punto cincuenta y seis por ciento por lo dicho fundándonos en lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, numeral once incorporada por la Ley reformativa expedida el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, promulgada en el Registro Oficial numero sesenta y cuatro de ocho de noviembre del mismo año; Asi mismo se servirá receptar la declaración juramentada de los señores Gustavo Homero MENA Castillo y Humberto Olmedo Santander Vaca quienes son hábiles para contratar y obligarse, que en calidad de testigos acrediten que Yo, SARA HERMINDA MENA CASTILLO tengo bienes suficientes que garanticen mi subsistencia . Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este documento y levantar el Acta Notarial correspondiente para que sirva de suficiente documento habilitante para el otorgamiento de la respectiva escritura pública de donación. Firmamos la presente donación juntamente con nuestro Abogado el Doctor Fabricio Rubianes con matrícula número cinco mil seiscientos veintinueve del Colegio de Abogados de Quito". HASTA AQUÍ LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. 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

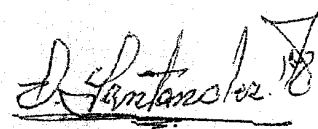
en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual
doy fe.


SARA HERMINDA MENA CASTILLO

C.C.



GUSTAVO HOMERO MENA CASTILLO

C.C.


HUMBERTO OLMEDO SANTANDER VACA

C.C. 170035106-5




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170522927-7

MENA CASTILLO SARA HERMINDA

CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

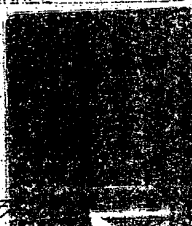
09 MAYO 1933

REG. CIVIL 001- 0061 00182 F

CARCHI/ MONTUFAR

GONZALEZ SUAREZ 1933

Sara Herminda Mena Castillo



ECUATORIANA***** V423518638

CASADO GERMAN MONTENEGRO

PRIMAria OLEHADER DOMESTICOS


FLORESMILO MENA

VALENTINA CASTILLO

QUITO 21/07/2003

21/07/2003

FORMA No. REN 0736239



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040008137-8

MENA CASTILLO GUSTAVO ROMERO

09 ENERO 1929


CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAR

REG. CIVIL 01 003 00006

CARCHI/ MONTUFAR

GONZALEZ SUAREZ 29

Gustavo Mena Castillo



ECUATORIANA***** V414354242

CASADO INES HERRERA

PRIMAria OLEHADER PROFESIONAL


FLORESMILO MENA

VALENTINA CASTILLO

QUITO 28/11/87

28/11/2003

FORMA No. 0939493



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170035106-4

SANTANDER VACA HUMBERTO OLMEDO

09 JUNIO 1930


CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUARE

REG. CIVIL 001- 0087 00259

CARCHI/ MONTUFAR

GONZALEZ SUAREZ 1930

Humberto Vaca Santander



ECUATORIANA***** V414354242

CASADO MARIANA MONTENEGRO

PRIMAria INC CIVIL


SEGUNDO E SANTANDER

ROMEO VACA

QUITO 27/12/2003

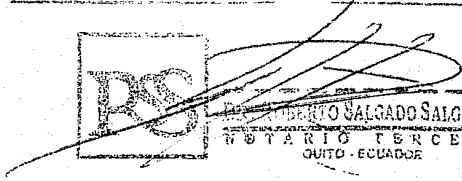
27/12/2003

FORMA No. 0939493




CERTIFICO Que la copia fotostatica que antecede y que obra
De UNA fecha 11 JUL. 2008 copiada y rubricada por el
auscrito notario, es igual al original que he tenido a la vista
de lo cual doy fe
Quito _____




ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

ESPACIO
BLANCO

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO
TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE DECLARACION
JURAMENTADA OTORGADO POR SARA HERMINDA MENA CASTILLO
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.-


ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
(4427)

**ACTA NOTARIAL DE SUBISTENCIA DE PATRIMONIO PARA
DONACION QUE OTORGA:
SARA HERMINDA MENA CASTILLO**

DI 1 COPIA

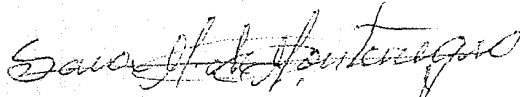
M.C.P

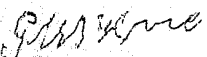
En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador hoy día viernes- once de julio del dos mil ocho , ante mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, comparece la señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casada, con disolución de la sociedad conyugal hábil para contratar y obligarse, por sus propios y personales derechos tendientes a acreditar su patrimonio para efectos de la donación del las seiscientas tres acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una que se encuentra a mi nombre es decir el setenta y cinco punto cincuenta y seis por ciento de la Compañía INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A. que dejo señalado a favor de mis hijos EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA a quien dono cuatrocientas acciones de un dólar cada una correspondiente al cincuenta y uno por ciento y JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA a quien dono ciento noventa y seis acciones de un dólar cada una correspondiente al veinticuatro punto cincuenta y seis por ciento y que en EJERCICIO DE LA FE PUBLICA DE LA QUE ME HALLO INVESTIDO Y DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL ONCE DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL INCORPORADO POR LA LEY

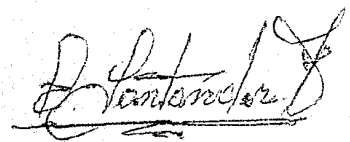
REFORMATORIA EXPEDIDA EL CINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y PROMULGADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NUMERO SESENTA Y CUATRO DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO PROCEDO A RECEPTAR LA DECLARACION JURAMENTADA DE LA SEÑORA SARA HERMINDA MENA CASTILLO, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito, de estado civil casada, con disolución de la sociedad conyugal, hábil para contratar y obligarse, por sus propios y personales derechos, con el fin de prestar su declaración juramentada como requisito previo para poder realizar una donación. Concurren a demás los señores Gustavo Homero Mena Castillo y Humberto Olmedo Santander Vaca, mayores de edad, casado el primero y viudo el segundo, ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Quito, con el fin de prestar sus testimonios, para acreditar que la señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO tiene bienes suficientes adicionales que garantizan su subsistencia. Leída el Acta a los comparecientes integralmente por mí el Notario se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto. En consecuencia cumplidos los requisitos legales en debida forma en mi calidad de Notario Tercero del Cantón Quito y de la fe pública de la que me hallo investido de conformidad a lo dispuesto en el numeral once del artículo dieciocho de la Ley Notarial antes referido queda concedida la autorización para que la señora SARA HERMINDA MENA CASTILLO proceda a donar las acciones antes mencionados a favor de sus hijos EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA y JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA AL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA EXTIENDO UNA COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES. Para la celebración de esta escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes integralmente



por mi el Notario se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual
NOTARIA doy fe.
TERCERA


HERMINDA MENA CASTILLO
C.C.


GUSTAVO HOMERO MENA CASTILLO
C.C.


HUMBERTO OLMEDO SANTANDER VACA
C.C. 170035106-5



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170522797-7

MENA CASTILLO SARA HERMINDA



CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

09 MAYO 1933

REG. CIVIL 001-0061-00182 F

CARCHI/MONTUFAR

GONZALEZ SUAREZ 1933

EQUATORIANA***** V3330V3333

CASADO GERMAN MONTENEGRO

PRIMARIA QUEHACER DOMESTICOS


EL DRESKILLO MENA

VALENTINA CASTILLO

QUITO 21/07/2003

21/07/2003

REN 0736239



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040008137-E

MENA CASTILLO GUSTAVO ROMERO

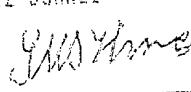

03 ENERO 1928

CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 01-003-00004

CARCHI/MONTUFAR

GONZALEZ SUAREZ 28

EQUATORIANA***** V4443V4242

CASADO INES HERRERA

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

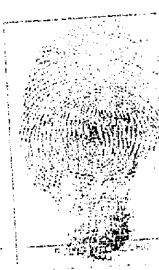
EL DRESKILLO MENA

VALENTINA CASTILLO

QUITO 28/11/97

28/11/2000

0939493



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170035406-E

SANTANDER VACA HUMBERTO OLIVERO

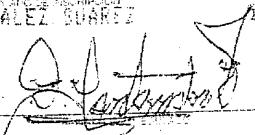

02 JUNIO 1930

CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 001-0087-00259

CARCHI/MONTUFAR

GONZALEZ SUAREZ 1930

EQUATORIANA***** V4443V4242

CASADO MARIANA MONTENEGRO


PRIMARIA INC CIVIL

EL DRESKILLO MENA

VALENTINA CASTILLO

QUITO 21/12/2000

21/12/2000



DECLARICO Que la copia impresa es que antecede y que obra de CUA y que es una copia y es fabricada por el suscrito en virtud de lo que me ha tenido a la vista de lo cual se declara

QUITO 11 JUL 2008

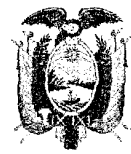


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO
TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ACTA NOTARIAL DE
SUBSISTENCIA DE PATRIMONIO PARA DONACION OTORGA SARA
HERMINDA MENA CASTILLO. SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A ONCE DE
JULIO DEL DOS MIL OCHO.-



ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NOTARIA
TERCERA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del DOCTOR FABRICIO RUBIANES en esta fecha y en ONCE FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de escrituras públicas, de la Notaria Tercera del Cantón de Quito actualmente a mi cargo LA AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL DE SUBSISTENCIA DE PATRIMONIO PARA DONACION OTORGA SARA HERMINDA MENA CASTILLO. que anteceden. Quito a once de julio del dos mil ocho.-

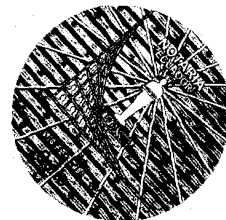


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL DE SUBSISTENCIA DE PATRIMONIO PARA DONACION OTORGA SARA HERMINDA MENA CASTILLO. QUE ANTECEDEN QUITO A ONCE DE JULIO DEL DOS MIL OCHO.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES
MONTENEGRO MENA S.A.**

CELEBRADA EL DIA VIERNES 11 DE JULIO DEL 2008.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los once días del mes de julio del año dos mil ocho, a las 17h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en Riobamba N 56-34 y Avenida Carlos Quinto de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía señores: SARA HERMINDA MENA CASTILLO propietaria de setecientos noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA, propietario de una acción de un dólar americano cada uno; y, JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA, propietario de una acción de un dólar; con el objeto de constituirse en **Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas**. Al efecto encontrándose presente todo el capital social de la compañía, preside la sesión como presidente de la junta el señor JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA, y actúa como Secretario Ad-hoc, designado por la Junta, EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA.

La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. - DONACIÓN DE ACCIONES OTORGADA POR LA SEÑORA SARA HERMINDA MENA CASTILLO, ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA, A FAVOR DE EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA Y JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

Con respecto al primer punto a tratarse dentro del orden del día, toma nuevamente la palabra el señor JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA, presidente de la junta, y pone a consideración el primer y único punto de la Junta

Los accionistas de la compañía aceptan el único punto del día y mocionan a favor del mismo en unanimidad

Toma la palabra la señora Herminda Mena Castillo y dice que es su voluntad dar mediante donación el 75.56% de sus acciones es decir 603 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las cuales donara al señor **EDDY GERMAN MONTENEGRO MENA, cuatrocientas siete acciones y a JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA ciento noventa y seis acciones**

• El pleno de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía, decide aprobar unánimemente en único punto del orden del día y aceptan la donación de acciones otorgada por la señora Sara Herminda Mena Castillo, accionista de la compañía, a favor de Eddy Germán Montenegro Mena y Julio Miguel Montenegro Mena accionistas de la compañía

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, la secretaria da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto, y, siendo las 18h30, se da por terminada la sesión.



Eddy German Montenegro Mena
Accionista- secretario- Junta



Julio Miguel Montenegro Mena
Accionista-Presidente-Junta



Sara Herminia Mena Castillo
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 159519

Usuario: mariaat

Nombre: INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						800.00
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	INCAUTADO
1	1705229977	MENA CASTILLO SARA HERMINDA	ECUADOR	NACIONAL	798.00	
2	1706736061	MONTENEGRO MENA EDDY GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00	
3	1712692183	MONTENEGRO MENA JULIO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00	
TOTAL (USD \$):					800.00	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 14/04/2008 1:25:31 PM

FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2008 3:52:16 PM

Sra. María Elena Arguello
Delegada del Secretario General

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA
LEGAL

No. 403626

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 159519 - 2008

RUC:

DIRECCIÓN: RIOBAMBA Y AV. CARLOS QUINTO No.: N56-34 BARRIO: SAN CARLOS

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO: 2596412

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS
ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 02/04/2098

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: **30/04/2009**

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 800.00

POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

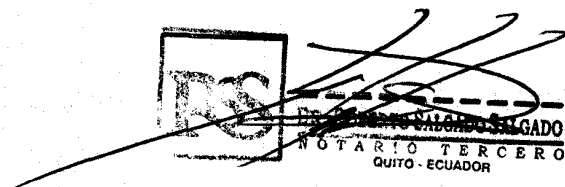
Sra. María Elena Arguello
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2008 15:51:51

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES,
AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

mariaat

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO
TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTA COPIA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE DONACION
DONANTE: SARA HERMINDA MENA CASTILLO. DONATARIOS: EDDY
GERMAN MONTENEGRO MENA Y JULIO MIGUEL MONTENEGRO MENA
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL
OCHO.-


ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

