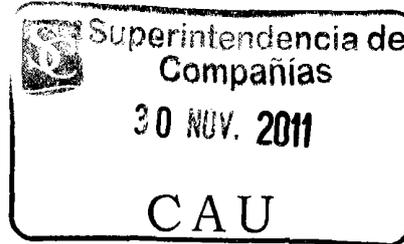


Quito
HC/R



Quito, 01 de diciembre de 2011

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-**

**COMPAÑÍA: NOVASTARLAK CIA. LTDA.
ASUNTO: CESIÓN DE PARTICIPACIONES**

Al haber cumplido con lo señalado por el artículo 113 de la Ley de Compañías, adjunto copia certificada de la cesión de participaciones efectuada en la Compañía NOVASTARLAK CIA. LTDA.; mediante escritura pública otorgada ante el Notario 24 de Quito el día 15 de noviembre de 2011; debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 30 de noviembre del mismo año.

Solicito en consecuencia se efectúe la correspondiente actualización de datos y hecho, **se me otorgue una nómina de socios que considere la cesión de participación descrita.**

Atentamente,

[Signature]
**SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ
GERENTE SOCIO**

[Signature]
**DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
MAT. 6135 CAP**

*Se ingresó caso de participaciones, adjunto
nómina.
08/12/2011
[Signature]*

36

**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO**



CESION DE PARTICIPACIONES

Otorga:

JOSE RIBADENERIA FERNANDEZ SALVADOR Y OTROS

A favor de:

CARLOS SEBASTIAN ESPINOSA GOMEZ Y OTRO

DE POTESTATE LEGIS

CUANTIA: USD \$500,00
DI 4 COPIAS-J.C.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy quince de noviembre del dos mil once, ante mí, Doctor **SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparecen a la celebración de esta escritura pública, por una parte y en calidad de CEDENTES, el señor **JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR**, con su cónyuge señora **CONSUELO DEL CARMEN TERÁN WRAY**; y el señor **JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA**, con su cónyuge señora **MARÍA GABRIELA RIBADENEIRA TERÁN**; y por otra parte, en calidad de CESIONARIOS, el señor **CARLOS SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ** y la señorita **MARÍA JOSÉ**



ESPINOSA GÓMEZ. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, con excepción de la señorita MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ, que es divorciada; y domiciliados en esta ciudad de Quito, a quienes de conocer doy fe; y dicen: que elevan a escritura pública la minuta que me presenta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Libro de Escrituras Públicas del Protocolo a su cargo sírvase incorporar ésta de Cesión de Participaciones, arreglada de la siguiente manera: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de esta escritura pública, por una parte y en calidad de CEDENTES, el señor JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR, con su cónyuge señora CONSUELO DEL CARMEN TERÁN WRAY; y el señor JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA, con su cónyuge señora MARÍA GABRIELA RIBADENEIRA TERÁN; y por otra parte, en calidad de CESIONARIOS, el señor CARLOS SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ y la señorita MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, con excepción de la señorita MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ, que es divorciada; y domiciliados en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A.- La Compañía NOVASTARLAK CIA. LTDA.; en adelante **LA COMPAÑÍA;** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el día veinte y tres de marzo de dos mil nueve, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día diecisiete de abril de dos mil nueve. B.- **LOS CEDENTES, señores JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR y JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA, son propietarios, en su**



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO**



orden, de CUARENTA (40) y CIENTO OCHENTA (180) PARTICIPACIONES SOCIALES de un dólar americano cada una, emitidas en LA COMPAÑÍA. C.- La Junta General Universal de Socios de LA COMPAÑÍA, en sesión celebrada el día doce de agosto de dos mil once, resolvió autorizar la cesión de la totalidad de las participaciones sociales de los socios JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR y JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA, a favor del señor CARLOS SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ y de la señorita MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ, como se acredita con la copia certificada del Acta de Junta General de Socios que se incorpora a este documento público como parte integrante del mismo.

TERCERA: OBJETO.- En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos, LOS CEDENTES, señores JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR y JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA, transfieren, de manera expresa, incondicional e irrevocable, la totalidad de las participaciones sociales de las que son propietarios en LA COMPAÑÍA; a favor del señor CARLOS SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ y de la señorita MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ; con la siguiente distribución:

| CEDENTE | CESIONARIO | PARTICIPACIONES | VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN US\$ |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| José Ribadeneira Fernández Salvador | Carlos Sebastián Espinosa Gómez | 40 | 1,00 |
| Juan Farto Ribadeneira | Carlos Sebastián Espinosa Gómez | 179 | 1,00 |
| Juan Farto Ribadeneira | María José Espinosa Gómez | 1 | 1,00 |
| TOTAL | | 220 | |

Por efecto de la precedente cesión de participaciones, el nuevo cuadro de integración de capital de LA COMPAÑÍA, queda estructurado de la siguiente manera: -----



[Firma manuscrita]
 Valdivieso Sebastián Cueva
 Notario Vigésimo Cuarta Quito

| SOCIO | NACIONALIDAD | CAPITAL US\$ | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Carlos Sebastián Espinosa Gómez | Ecuatoriana | 399,00 | 399 | 99,75% |
| María José Espinosa Gómez | Ecuatoriana | 1,00 | 1 | 0,25% |
| TOTALES | | 400,00 | 400 | 100,00% |

CUARTA: PRECIO: El precio acordado entre las partes por concepto de la cesión de las participaciones sociales transferidas con la suscripción de este instrumento público, es de QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS (US\$500,00); valor que es cancelado en esta fecha por LOS CESIONARIOS a LOS CEDENTES, a su completa satisfacción y conformidad.

QUINTA: RAZONES, INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y NOTIFICACIÓN.- La cesión

de participaciones aquí contenida será marginada en la matriz de la Escritura Pública de constitución de LA COMPAÑÍA, en la Notaría Vigésimo Cuarta de Quito, se inscribirá en el Registro Mercantil del mismo Cantón, se registrará en el Libro de Socios y Participaciones y se notificará a la Superintendencia de Compañías, para todos los efectos legales pertinentes.

SEXTA: DOCUMENTOS.- Se agrega a esta escritura la respectiva certificación del Acta de Junta General Universal de Socios de LA COMPAÑÍA, de fecha doce de agosto de dos mil once, y los documentos de identificación de los comparecientes.

SÉPTIMA: CLÁUSULA COMPROMISORIA.-

Cualquier controversia derivada del otorgamiento de este contrato, será sometida por las partes a resolución del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito, en observancia de las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación. Usted Señor Notario agregue las cláusulas de rigor. (firmado) Doctor Miguel Cantos Gómez, matrícula número seis mil ciento treinta y cinco, del Colegio de

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA No. **170970346-4**

APPELLIDOS Y NOMBRES: **ESPINOSA GOMEZ**
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **QUITO 1979-09-27**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **Divorciada**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** EM443V442

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ESPINOSA BENITEZ CARLOS OSWALDO**
 APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **GOMEZ AMADOR LOURDES DEL ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2010-10-06**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-10-06**

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

193-0073 **1709703464**
NÚMERO CÉDULA

ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 CHAUPICRUZ PARROQUIA ZONA

[Signature]
 PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, **15 NOV 2011**

[Signature]
Dr. SEBASTIAN VALDMESO CUEVA
 NOTARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

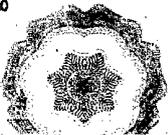
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170972297-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
ESPINOSA GOMEZ CARLOS SEBASTIAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO

FECHA DE NACIMIENTO **1976-12-20**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
MARIA SOLEDAD OROZCO PITA

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESPINOSA BENITEZ CARLOS OSWALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GOMEZ AMADOR LOURDES DEL ROSARIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2010-10-06
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-06

V444314444
 00038223

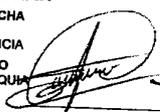



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

101-0004 **1709722977**
 NÚMERO CÉDULA

ESPINOSA GOMEZ CARLOS SEBASTIAN
 PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 PUEMBO PARROQUIA ZONA

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA




NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, **15 NOV 2011**

Dr. SEBASTIAN VALDIMESO CUEVA
 NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION

IDENTIFICACION DE CIUDADANIA No. 170244409-0

TERAN WRAY CONSUELO DEL CARMEN
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

02 JULIO 1948

00241 0378 0530 E

PICHINCHA, QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1948

Carumb. E. de Tolosa



CONTRATACION ***** 733301924

NACIONALIDAD CASADO JOSE RIBADENEIRA

ESTADO CIVIL SECUNDARIA INDUSTRIA

INSTRUCCION ERNESTO TERAN

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE BERTHA WRAY

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE QUITO 14/03/2013

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 14/03/2013

FECHA DE CADUCIDAD

ZORRANO REN 0508804 Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION

Referendum y Consulta 7-May-2011
 170244409-0 025 - 0025

TERAN WRAY CONSUELO DEL CARMEN
 PICHINCHA QUITO

CUMBAYA REGION NACIONAL ELECTORAL

SANCION Multa: 26,40 CostRep: 8 ToLUSD: 34,40

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0023
 2373952

2373952 16/09/2011 11:10:59

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
 antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 15 NOV 2011

Sebastian Valdimeso Cueva

Dr. SEBASTIAN VALDIMESO CUEVA
 NOTARIO




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEJULA DE CIUDADANIA No 170702721-3

FARTO RIBADENEIRA JUAN CARLOS

NOMBRE Y APELLIDOS
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

LUGAR DE NACIMIENTO
11 AGOSTO 1976

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 004-A 0154 02715 M

TONO PRO. ACT. SEXO

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
GONZALEZ/SUAREZ 1977

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E33441222

NACIONALIDAD

CASADO MARIA GABRIELA RIBADENEIRA T

ESTADO CIVIL

SUPERIOR ADMINIST. EMPRESAS

INSTRUCCION

CARLOS OSWALDO FARTO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

SUSANA MARGARITA RIBADENEIRA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 25/04/2005

FECHA DE CADUCIDAD

25/04/2017

FORMA No. REN 1470275

Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Referendum y Consulta 7-May-2011

170702721-3 113 0009

FARTO RIBADENEIRA JUAN CARLOS

PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

SANCION Multa 26,40 CostRep: 8 Tot.USD: 34,40

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA 7-0023

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 15 NOV 2011

Dr. SEBASTIAN VALDMESO CUEVA
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170773690-4

RIBADENEIRA TERAN MARIA GABRIELA
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

08 FEBRERO 1979
REG. CIVIL 006-A 0334 04667-E

PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1979

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V333301212

CASADO JUAN CARLOS FARTO RIBADENEYRA
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JOSE MARIA RIBADENEIRA
CONSEJERO DEL GARMEN TERAN

QUITO 15/04/2005
REN 1475308

FORMA No. Pch

PULGAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Referendum y Consulta 7-May-2011
170773690-4 - 144 - 0021

RIBADENEIRA TERAN MARIA GABRIELA
PICHINCHA QUITO

CUMBAYA

SANCION Multa: 25,40 CostRep: 8 Tot.USD: 34,40

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0023

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito,

15 NOV 2011

Dr. SEBASTIAN VALDMESO CUEVA
NOTARIO



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
NOVASTARLAK CIA. LTDA.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 12 de agosto de 2011, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Roca, Piso 2 Oficina 215.

II.- Asistentes:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

| Nombres | Nacionalidad | Capital US\$ | Participaciones |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Juan Carlos Farto Ribadeneira | Ecuatoriano | 180,00 | 180 |
| Carlos Sebastián Espinosa Gómez | Ecuatoriano | 180,00 | 180 |
| José Ribadeneira Fernández Salvador | Ecuatoriano | 40,00 | 40 |
| TOTALES | | 400,00 | 400 |

III.- Declaratoria e Instalación.-

Los socios presentes, representando el 100% del capital social, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Socios.**

IV.- Presidencia y Secretaría.-

Preside la sesión el señor Juan Carlos Farto y actúa como Secretario Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, el Dr. Miguel Cantos Gómez

V.- Orden del Día.-

PUNTO ÚNICO: AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE PARTICIPACIONES

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

PUNTO ÚNICO: AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN DE PARTICIPACIONES

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

1. Autorizar a los socios JOSÉ RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR y JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA, para que cedan la totalidad de las participaciones sociales de las que son propietarios en la Compañía; a favor del señor CARLOS SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ y de la señorita MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ; con la siguiente distribución:

| CEDENTE | CESIONARIO | PARTICIPACIONES | VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN US\$ |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| José Ribadeneira Fernández Salvador | Carlos Sebastián Espinosa Gómez | 40 | 1,00 |
| Juan Carlos Farto Ribadeneira | Carlos Sebastián Espinosa Gómez | 179 | 1,00 |
| Juan Carlos Farto Ribadeneira | María José Espinosa Gómez | 1 | 1,00 |
| TOTAL | | 220 | |

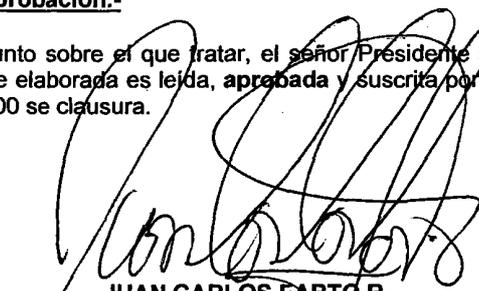
2. *Aprobar el nuevo cuadro de integración de capital de LA COMPAÑÍA, que por efecto de la cesión de participaciones, queda estructurado de la siguiente manera:



| SOCIO | NACIONALIDAD | CAPITAL US\$ | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Carlos Sebastián Espinosa Gómez | Ecuatoriana | 399,00 | 399 | 99,75% |
| María José Espinosa Gómez | Ecuatoriana | 1,00 | 1 | 0,25% |
| TOTALES | | 400,00 | 400 | 100,00%" |

VII.- **Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 11H00 se clausura.



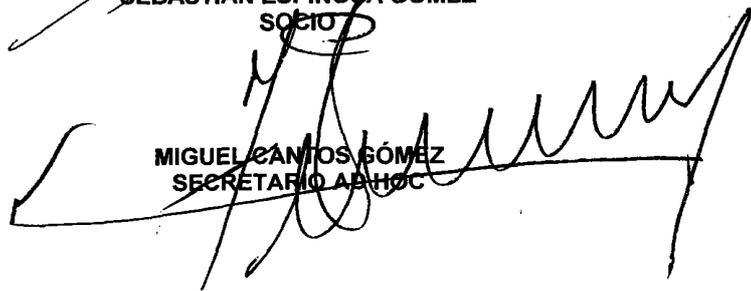
JUAN CARLOS FARTO R.
PRESIDENTE-SOCIO



JOSE RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR
SOCIO



SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ
SOCIO



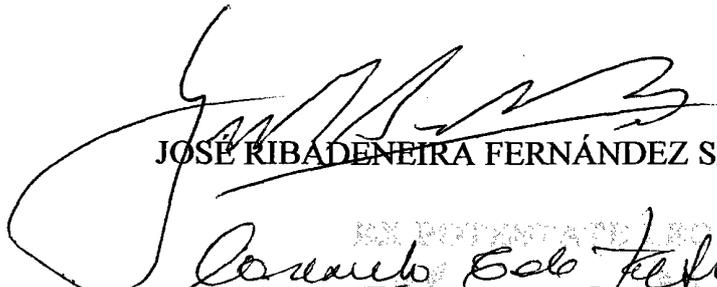
MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD HOC

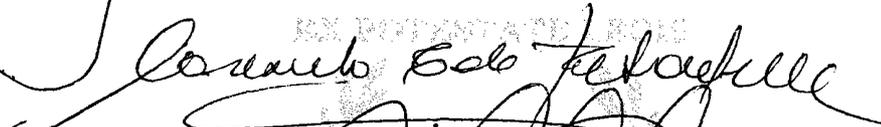


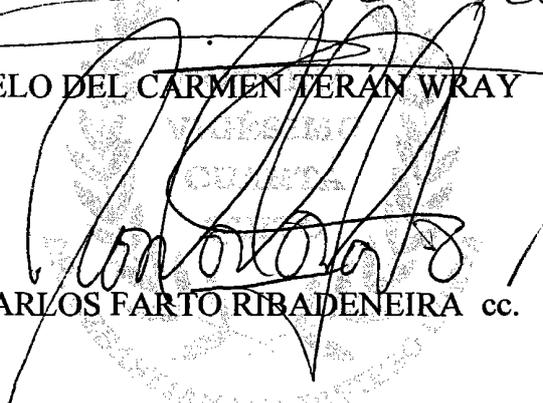
**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO**



Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
LOS OTORGANTES ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA
CON TODO SU EFECTO LEGAL. Leída esta escritura a
los comparecientes por mí el Notario, se afirman y ratifican en
todo su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo
cual doy fe.-

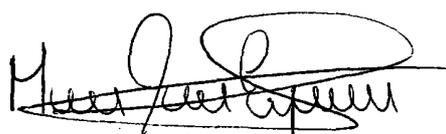

JOSE RIBADENEIRA FERNÁNDEZ SALVADOR /cc. 170123589-5

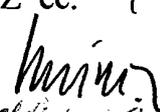

CONSUELO DEL CARMEN TERÁN WRAY cc. 1702444090


JUAN CARLOS FARTO RIBADENEIRA cc. 170702721-3


MARÍA GABRIELA RIBADENEIRA TERÁN cc. 1707736904


CARLOS SEBASTIÁN ESPINOSA GÓMEZ cc. 1709722977


MARÍA JOSÉ ESPINOSA GÓMEZ cc. 1709703464


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1188** del REGISTRO MERCANTIL de diecisiete de abril del dos mil nueve, a fs. 1122, tomo 140, correspondiente a la constitución de la compañía “NOVASTARLAK CIA. LTDA.”, lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el quince de noviembre del dos mil once, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón.- Quito, treinta de noviembre del dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

mb/ *[Handwritten signature]*

