

Milagro, 08 de Julio del 2013

Señor

JOSE LORENZO MARISCAL MONTES
GERENTE GENERAL
FACOMETAIN S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

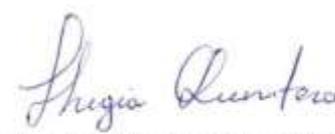
Por medio de la presente le comunico a usted, que el día de hoy 08 de Julio del 2013, procedí a transferir en su totalidad las **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, de mi propiedad, que mantengo en la Compañía **FACOMETAIN S.A.**, al señor **JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO** portador de la Cédula de Ciudadanía número **092627044-8**.

Particular que comunico a usted para que se proceda conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Compañías, esto es inscribir en el Libro de Registros de Acciones y Accionistas de la Compañía **FACOMETAIN S.A.** la referida transferencia de acciones, debiendo posteriormente comunicarse a la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

Atentamente,



ROBINSON JAVIER AVILA GAME
ACCIONISTA
C.C. No. 090875661-2



HIGIA QUINTERO SAN MARTIN
CONYUGUE
C.C. No. 0908312176

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA FACOMETAIN S.A., CELEBRADA EL DIA OCHO DE
JULIO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de Julio del dos mil trece, siendo las 11h00, en la oficina ubicada en el sitio de la Avenida Mariscal Sucre y Carrizal, se reúnen en Junta General de la compañía **FACOMETAIN S.A.**, los siguientes accionistas: **ROBINSON JAVIER AVILA GAME** propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, **JOSE LORENZO MARISCAL MONTES** propietario de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión el señor **ROBINSON JAVIER AVILA GAME** socio de la Compañía y actúa como secretaria la señora **FERNANDA ROSANGELA COELLO COELLO**, el señor **PRESIDENTE** de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate los siguientes puntos del orden del día, que para efecto se pone a consideración de la Junta.

PUNTO UNO: Renuncia del **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **FACOMETAIN S.A.**

PUNTO DOS: Designar al nuevo **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **FACOMETAIN S.A.**

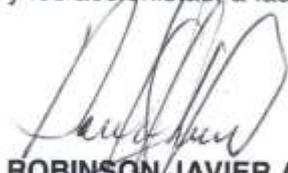
PUNTO TRES.- Cesión de Acciones

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con aceptar la renuncia del señor **ROBINSON JAVIER AVILA GAME** como Presidente de la Compañía **FACOMETAIN S.A.**, luego de una breve deliberación, los miembros de la Junta deciden **APROBAR** por unanimidad la renuncia del señor **ROBINSON JAVIER AVILA GAME** del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Aprobado el Primer Punto se pasa a tratar el Segundo Punto que dice en relación a designar al nuevo **PRESIDENTE** de la Compañía y expone que se considere el nombre del señor **JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO** para el cargo. Luego de una breve deliberación, los miembros de la junta deciden **APROBAR** por unanimidad la designación del señor **JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO** al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

En el Tercer Punto del orden del día, toma la palabra el señor **ROBINSON JAVIER AVILA GAME** y expone que por sus propios derechos cede y transfiere el total de sus **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** de sus acciones de la compañía **FACOMETAIN S.A.**, a favor del señor **JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO**, por lo que luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas resuelven por unanimidad **APROBAR** la Cesión de acciones del señor **ROBINSON JAVIER AVILA GAME** a favor del arriba nombrado.

Se concede un receso a esta Junta para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en toda sus partes y para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la junta, la **SECRETARIA** y los accionistas, a las trece horas que termina la sesión.



ROBINSON JAVIER AVILA GAME

PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA Y CEDENTE



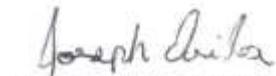
JOSE LORENZO MARISCAL MONTES

ACCIONISTA



FERNANDA ROSANGELA COELLO COELLO

SECRETARIA DE LA JUNTA



JOSEPH ALEXANDER AVILA QUINTERO

CESIONARIO