

## ACTA DE SESIÓN DIRECTORIO DE "COHERMA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 11 de marzo 2013, en las oficinas ubicadas Juan León Mera 565 y Carrión, of. 203, se reúnen los miembros del directorio de COHERMA S.A. desde las 10H00:

Roberto Malo Enríquez Presidente  
María Fernanda Malo Larrea Primer Vocal  
María Paulina Malo Larrea Segundo Vocal

Preside esta sesión de directorio el ingeniero Roberto Malo en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Javier Eduardo Malo Larrea. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los miembros del directorio.

A continuación se procede a leer la convocatoria a esta sesión de directorio

### CONVOCATORIA A SESION DE DIRECTORIO DE "COHERMA S.A."

En Quito a los 7 días del mes de marzo del 2013, se convoca a los miembros del directorio de COHERMA S.A. a la sesión que tendrá lugar el día 11 de marzo del 2013, a las 10H00 a.m. en la oficina 203 ubicada en la Juan León Mera 565 y Carrión, se tratarán los siguientes puntos:

1. Renuncia de los administradores de la compañía
2. Nombramiento de nuevos administradores

Javier Eduardo Malo  
GERENTE GENERAL

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en sesión de directorio para tratar los puntos del orden del día que se mencionan en la convocatoria:

1. Renuncia de los administradores de la compañía

Toma la palabra el presidente de la compañía el ingeniero Roberto Malo y expone al directorio que ha presentado su renuncia al cargo de presidente por motivos personales, poniendo su disposición la aceptación de la misma. También toma la palabra el ingeniero Javier Malo exponiendo su renuncia. El directorio acepta por unanimidad la renuncia a los cargos de presidente y gerente general.

2. Nombramiento de los nuevos administradores

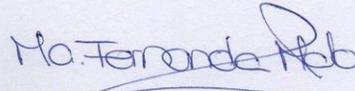
Toma la palabra el ingeniero Javier Malo y propone para el cargo de gerente general al señor Carlos Chipantasig Chipantasig y para el cargo de presidente al señor José Luis Chipantasig Chipantasig. La moción es aceptada por unanimidad y se nombra como gerente general al señor Carlos Chipantasig Chipantasig y para el cargo de presidente al señor José Luis Chipantasig Chipantasig.

El señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión , por secretaría se le presenta el acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

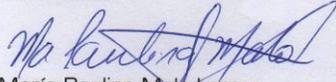
Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 11H00 firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto.



Roberto Malo Enríquez  
PRESIDENTE



María Fernanda Malo Larrea  
PRIMER VOCAL



María Paulina Malo Larrea  
SEGUNDO VOCAL



Javier Malo Larrea  
SECRETARIO

Quito, 17 de junio del 2013

Señor  
CARLOS CHIPANTASIG CHIPANTASIG  
Gerente General  
COHERMA S.A.  
Presente

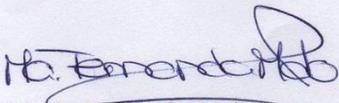
De nuestras consideraciones:

Mediante la presente, notificamos que en esta fecha la señora María Fernanda Malo Larrea con expreso consentimiento de su cónyuge, el señor Pedro Ordóñez Llerena, por los derechos que tiene la misma dentro de la sociedad conyugal cedió las 100 acciones de las que es titular, al señor JOSE LUIS CHINPATASIG CHIPANTASIG.

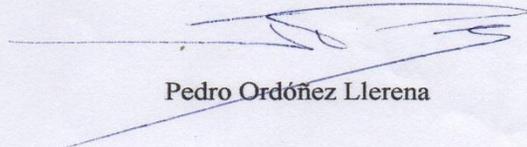
Adjuntamos a la presente el título debidamente endosado y agradecemos se sirvan emitir nuevos títulos de acciones para los cesionarios y realizar el correspondiente asiento en el libro de acciones y accionistas.

Atentamente,

CEDENTE

  
María Fernanda Malo Larrea

CEDENTE

  
Pedro Ordóñez Llerena

CESIONARIO

  
José Luis Chipantasig Chipantasig

## ACTA DE SESIÓN DIRECTORIO DE "COHERMA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 11 de marzo 2013, en las oficinas ubicadas Juan León Mera 565 y Carrión, of. 203, se reúnen los miembros del directorio de COHERMA S.A. desde las 10H00:

Roberto Malo Enríquez Presidente  
María Fernanda Malo Larrea Primer Vocal  
María Paulina Malo Larrea Segundo Vocal

Preside esta sesión de directorio el ingeniero Roberto Malo en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Javier Eduardo Malo Larrea. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los miembros del directorio.

A continuación se procede a leer la convocatoria a esta sesión de directorio

### CONVOCATORIA A SESION DE DIRECTORIO DE "COHERMA S.A."

En Quito a los 7 días del mes de marzo del 2013, se convoca a los miembros del directorio de COHERMA S.A. a la sesión que tendrá lugar el día 11 de marzo del 2013, a las 10H00 a.m. en la oficina 203 ubicada en la Juan León Mera 565 y Carrión, se tratarán los siguientes puntos:

1. Renuncia de los administradores de la compañía
2. Nombramiento de nuevos administradores

Javier Eduardo Malo  
GERENTE GENERAL

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en sesión de directorio para tratar los puntos del orden del día que se mencionan en la convocatoria:

1. Renuncia de los administradores de la compañía

Toma la palabra el presidente de la compañía el ingeniero Roberto Malo y expone al directorio que ha presentado su renuncia al cargo de presidente por motivos personales, poniendo su disposición la aceptación de la misma. También toma la palabra el ingeniero Javier Malo exponiendo su renuncia. El directorio acepta por unanimidad la renuncia a los cargos de presidente y gerente general.

2. Nombramiento de los nuevos administradores

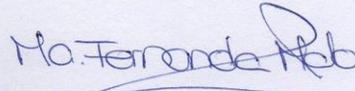
Toma la palabra el ingeniero Javier Malo y propone para el cargo de gerente general al señor Carlos Chipantasig Chipantasig y para el cargo de presidente al señor José Luis Chipantasig Chipantasig. La moción es aceptada por unanimidad y se nombra como gerente general al señor Carlos Chipantasig Chipantasig y para el cargo de presidente al señor José Luis Chipantasig Chipantasig.

El señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión , por secretaría se le presenta el acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

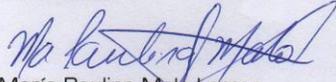
Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 11H00 firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto.



Roberto Malo Enríquez  
PRESIDENTE



María Fernanda Malo Larrea  
PRIMER VOCAL



María Paulina Malo Larrea  
SEGUNDO VOCAL



Javier Malo Larrea  
SECRETARIO

Quito, 17 de junio del 2013

Señor  
JOSE LUIS CHIPANTASIG CHIPANTASIG  
Presidente  
COHERMA S.A.  
Presente

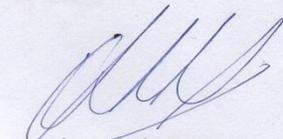
De nuestras consideraciones:

Mediante la presente, notificamos que en esta fecha el señor Javier Malo Larrea con expreso consentimiento de su cónyuge, la señora María Belén Durango Chávez, por los derechos que tiene el mismo dentro de la sociedad conyugal cedió las 9900 acciones de las que es titular, al señor CARLOS CHINPATASIG CHIPANTASIG.

Adjuntamos a la presente el título debidamente endosado y agradecemos se sirvan emitir nuevos títulos de acciones para los cesionarios y realizar el correspondiente asiento en el libro de acciones y accionistas.

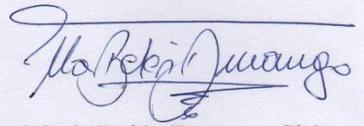
Atentamente,

CEDENTE



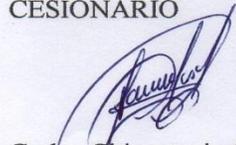
Javier Malo Larrea

CEDENTE



María Belén Durango Chávez

CESIONARIO



Carlos Chipantasig Chipantasig