

EPACEM

240.
24049

ESCANEAR

Julio del 2008

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dr. Víctor Cevallos Vasquez
SECRETARIO GENERAL
Presente.-

22 JUL. 2008
Jose m
Registro de Sociedades

De mi consideración,

Adjunto a la presente, envío los siguientes documentos requeridos en el oficio N- SC.SG.RS.08 -17162. Acta de junta general del 27 de julio del 2006 en la misma que consta la autorización de compra y venta de acciones a favor de EPACEM. Motivo por el cual agradecería se realice el Tramite respectivo de transferencia de acciones ingresado en el tramite 21954 con fecha 04 de julio del 2008

Agradecería seguir con proceso correspondiente lo mas pronto posible.

Atentamente,


Ing. Juan Salgado
Gerente General
EPACEM S.A.

OK.
D.L.

OK
SE INGRESA LA TRANSF. COMUNICADA
CON TRÁMITE 21954 EL 04 DE JULIO
2008.

23-07-08 Jm

P/F. ESCANEAR DOS VECES
GRACIAS.

23-07-08 Jm

EPACEM

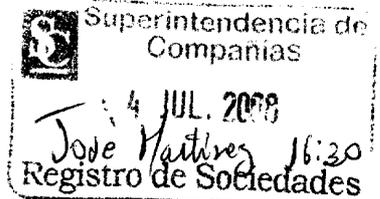


219534

Quito, 24 de junio del 2008

ESCANEAR

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD



De mis consideraciones, *VALOR NOMINAL \$. 1,00*

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones de la compañía **EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A**

CEDENTE

Nombres: CESAR ALBERTO
Apellidos: LOPEZ ORBE
C.I./ RUC: 1703455079
Nacionalidad: ECUATORIANA
Valor de cada acción: USD 1
Número de acciones: 6.699

CESIONARIO

JUAN ALBERTO
SALGADO ALBAN
170524845-6
ECUATORIANA

CEDENTE

Nombres: JUAN ALBERTO
Apellidos: SALGADO ALBAN
C.I./ RUC: 170524845-6
Nacionalidad: ECUATORIANA
Valor de cada acción: USD 1
Número de acciones: 6.699

CESIONARIO

EXTRACTORA Y PROCESADORA
DE ACEITES EPACEM S.A.
179010150900-1
ECUATORIANA

Por la favorable atención, que se de a la presente, le anticipamos nuestro agradecimiento

Muy atentamente,

[Signature]
ING. JUAN SALGADO ALBAN
GERENTE GENERAL
EPACEM S.A.

OK. TRANSF. INGRESADA
P.L. 23-07-08
m.

Quito, 4 de junio 2008

Señor Ingeniero
Juan Salgado Albán
Gerente General
EPACEM S.A.
Presente.-

De mi consideración:

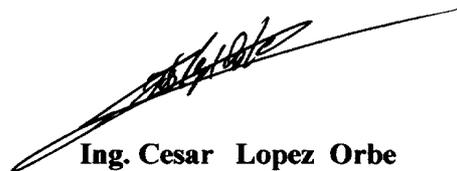
Yo, **ING. JUAN SALGADO ALBAN**, comunico a usted que cedo y transfiero a favor de **EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.** 6.699 acciones que poseo en EPACEM S.A. Con todos los derechos y obligaciones que posee en la Empresa que usted acertadamente dirige.

En consecuencia, agradecemos se sirvan registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, hecho lo cual se notificará a la Superintendencia de Compañías.

El Cedente y el Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

CEDENTE



Ing. Cesar Lopez Orbe
CI:170345507-9

CESIONARIO



Ing. Juan Salgado Alban
CI 170524845-6

1.- Conocer y aprobar la negociación de compra y venta de acciones de la compañía a su favor

Se convoca especialmente a la Doctora Miriam Salcedo, en su calidad de comisaria de la compañía

Quito, julio 13 del 2006

La Presidencia

La Gerencia General

Concluida la lectura, el Presidente da paso a su tratamiento, por lo que proceden a resolver el primer y único punto del orden del día:

Conocer y aprobar la negociación de compra y venta de acciones de la compañía a su favor

Toma la palabra el secretario, y expone que como es de conocimiento de todos los accionistas, es necesario la adquisición de acciones de la compañía por parte de la misma, con el fin de que la compañía tenga un control sobre la compra y venta de acciones que se transan en el mercado, conforme se converso en diversas juntas anteriores,

Adicionalmente el Presidente toma la palabra y expone que ciertos accionistas expusieron su deseo de vender las acciones que mantienen en la compañía, por lo que sería una buena opción adquirir las mismas, además se aprovecharía para actualizar el formato del Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra todavía con el formato original que es muy antiguo e inmanejable.

El Gerente General acota que por circunstancias ventajosas para la compañía, procedió a negociar a un buen precio las acciones, es decir, a un precio más bajo del nominal.

Que dichas acciones fueron compradas a nombre de la compañía y para la compañía, de acuerdo al objetivo propuesto anteriormente, en la forma y por el monto que se detalla en el cuadro que se presenta a los accionistas y que refleja las acciones adquiridas hasta la presente fecha.

Los accionistas proceden a deliberar sobre lo expuesto y resuelven:

Ratificar todo lo actuado por el Gerente General en lo referente a la negociación y compra de acciones realizadas hasta la presente fecha, según el detalle que revisado por los accionistas ha sido aprobado sin hacer observaciones:

Autorizar además al Gerente General y al Presidente de la compañía para que continúen con la negociación y posterior compra de acciones y venta de acciones al mejor postor si ésta venta es beneficiosa para la Compañía, así como se actualice el Libro de Acciones y Accionistas.

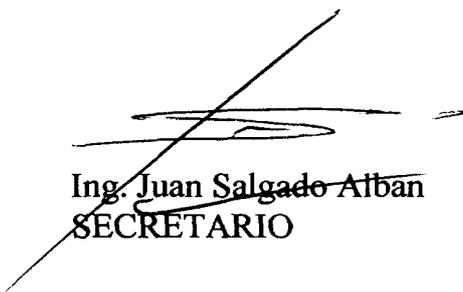
En consecuencia, una vez aprobado el punto del orden del día y con las abstenciones del Presidente y Gerente y sin observaciones por los accionistas presentes a esta Junta General Extraordinaria, que conforme al anexo con el capital presente, constituye el 99,95% del capital suscrito concurrente a la reunión, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la Junta y concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta .

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de lo cual firma el Presidente y Gerente General en Unidad de Acto y en conjunto con el Comisario de la compañía. .



Ing. Fernando Murrugui
PRESIDENTE



Ing. Juan Salgado Alban
SECRETARIO