

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C A U

000 FEB 23 AM 10:43

Guayaquil, 17 de Febrero del 2010

Señor
Intendente de Compañía de Guayaquil
Ciudad

De nuestras Consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que mi representada, con fecha 5 de noviembre del 2007 ha efectuado el registro en el libro correspondiente de las siguientes transferencias de participaciones:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Olga Mercedes Villacis de Diaz Apoderada General C.I. 0902034578	Luis Enrique Diaz Villacis C.I. 0901756577	1.250	\$ 50.00
Olga Mercedes Villacis de Diaz Apoderada General C.I. 0902034578	Mercedes Diaz Villacis de Plaza C.I. 0902777325	1.250	\$ 50.00
Olga Mercedes Villacis de Diaz Apoderada General C.I. 0902034578	Luis Fernando Diaz Villacis C.I. 0902197813	1.250	\$ 50.00
Olga Mercedes Villacis de Diaz Apoderada General C.I. 0902034578	Rocio Diaz Villacis de Soria C.I. 0902878651	1.250	\$ 50.00
		5.000	\$200.00

En consecuencia, la lista actualizada de los socios es la siguiente:

SOCIOS	PARTICIPACIONES ORIGINALES	NUEVAS PARTICIPAC.	TOTAL PARTICIPAC.	VALOR
Luis Enrique Diaz Villacis C.I. 0901756577	1.250	1.250	2.500	\$100.00
Mercedes Diaz Villacis de Plaza C.I. 0902777325	1.250	1.250	2.500	\$100.00
Luis Fernando Diaz Villacis C.I. 0902197813	1.250	1.250	2.500	\$100.00
Rocio Diaz Villacis de Soria C.I. 0902878651	1.250	1.250	2.500	\$100.00
TOTAL PARTICIPACIONES	5.000	5.000	10.000	\$400.00

173379
L. B. B.
21/02/10
M. E. R. /

Tanto cedentes y cesionarios son de nacionalidad Ecuatoriana.

Tanto cedentes y cesionarios son de nacionalidad Ecuatoriana.

Estamos Adjuntando copia de la Escritura Pública de Cesión de Participaciones debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 8 de febrero del 2008.

Atentamente,
INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.
Exp. 21407


MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS DE PLAZA
Gerente
C.I. 0902777325

INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.

Guayaquil, 29 de Junio del 2006

Señora
MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS DE PLAZA

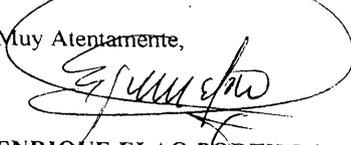
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía "**COMERCIAL LADA COMPAÑÍA LIMITADA**" consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario, **DOCTOR TANCREDO BERNAL URIGUEN**, el **9 de Febrero de 1967**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Febrero de 1967. Posteriormente cambio su razón social por el de "**INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**", conforme consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario **DOCTOR EDUARDO EMILIANO CALLE**, el 28 de Marzo de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Mayo de 1968.

Muy Atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 29 de Junio del 2006


MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS DE PLAZA
GERENTE
C.C. # 090277732-5

NUMERO DE REPERTORIO: 33.291
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, a favor de **MERCEDES MARIA DIAZ VILLACÍS DE PLAZA**, a foja 73.444, Registro Mercantil número 13.595.

ORDEN: 33291
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

**N
O
T
A
R
I
A**

Luz de Zurita

IGESIMO QUINTO
ON GUAYAQUIL.

No. /2007 ESCRITURA
PUBLICA DE CESION DE
PARTICIPACIONES QUE HACE LA
SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACIS
DE DIAZ; A FAVOR DE LOS
SEÑORES LUIS ENRIQUE DIAZ

**X
X
V**



**NOTARIA VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

COPIA No.: 5

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO

XXV





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL.

1 **No. /2007 ESCRITURA**
2 **PUBLICA DE CESION DE**
3 **PARTICIPACIONES QUE HACE LA**
4 **SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACIS**
5 **DE DIAZ; A FAVOR DE LOS**
6 **SEÑORES LUIS ENRIQUE DIAZ**
7 **VILLACIS; MERCEDES DIAZ**
8 **VILLACIS DE PLAZA; LUIS**
9 **FERNANDO DIAZ VILLACIS; Y,**
10 **ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA;**
11 **EN LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL**
12 **COMERCIAL LADA C. LTDA..-----**
13 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

14 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República
15 del Ecuador, hoy, **Doce** de **Noviembre** del **dos mil siete**, ante mí,
16 **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO TITULAR**
17 **VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen por una
18 parte, la señora **OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ**, quien declara
19 ser ecuatoriana, casada, dedicada a los quehaceres del hogar, por sus
20 propios derechos y por los que representa de su cónyuge señor Luis
21 Andrés Díaz Andrade, según el poder que se incorpora a esta escritura
22 como documento habilitante; y, por otra parte: los señores: **LUIS**
23 **ENRIQUE DIAZ VILLACIS; MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA;**
24 **LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS; y, ROCIO DIAZ VILLACIS DE**
25 **SORIA**, quienes declaran ser ecuatorianos, ejecutivos; todos por sus
26 propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, domici-
27 en esta ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y
28 a quienes por haberse identificado con sus respectivos documentos



1 identificación, de conocer doy fe, los mismos que comparecen a celebrar
2 esta escritura pública de Cesión de Participaciones de la Compañía
3 **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, sobre cuyo objeto y
4 resultados están bien instruidos a la que proceden de una manera libre y
5 espontánea y para su otorgamiento me presentan la Minuta que dice así:
6 SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas
7 que se encuentra a su cargo, una de Cesión de Participaciones al tenor de
8 cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la
9 celebración de esta escritura, por una parte, la señora **OLGA MERCEDES**
10 **VILLACIS DE DIAZ**, por sus propios derechos y por los que representa de
11 su cónyuge señor Luis Andrés Díaz Andrade, en su calidad de Apoderada
12 General; parte a la que se la llamará en el decurso de este contrato como la
13 **Cedente**, y, por otra parte, los señores, **LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS;**
14 **MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA, LUIS FERNANDO DIAZ**
15 **VILLACIS; y, ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA;** parte a quienes se les
16 llamará como los **Cesionarios.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a.-**
17 Mediante escritura pública celebrada el nueve de Febrero de mil
18 novecientos sesenta y siete, ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor
19 Tancredo Bernal U., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón,
20 el veintisiete de Febrero de mil novecientos sesenta y siete, se constituyó la
21 Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.** b.- Mediante
22 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón
23 Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día treinta y uno de
24 Octubre del año dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
25 Cantón, el día trece de Enero del año dos mil seis, se procedió a la
26 Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía.-
27 **TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES DE LA SEÑORA OLGA**
28 **MERCEDES VILLACIS DE DIAZ.-** La SRA. OLGA MERCEDES





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ESTA ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE HACE LA SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ; A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS; MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA; LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS; Y, ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA; EN LA COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA. - 3

1 **VILLACIS DE DIAZ**, es propietaria de cinco mil participaciones
2 iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada
3 una, en el capital social de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL**
4 **LADA C. LTDA.**- Con este antecedente, procede a realizar las
5 siguientes Cesiones: **UNO)** La señora **OLGA MERCEDES VILLACIS**
6 **DE DIAZ**, por sus propios derechos y con el debido consentimiento
7 de su cónyuge, **LUIS ANDRES DIAZ ANDRADE**, según el Poder
8 General que le ha otorgado, tiene a bien ceder como en efecto cede a
9 favor del señor, **LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS**, mil doscientos
10 cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de
11 cuatro centavos de dólar cada una, de las que es propietaria en el
12 capital social de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C.**
13 **LTDA.**, sin reserva ni limitación alguna; **DOS)** La señora **OLGA**
14 **MERCEDES VILLACIS DE DIAZ**, por sus propios derechos y con el
15 debido consentimiento de su cónyuge, **LUIS ANDRES DIAZ**
16 **ANDRADE**, según el Poder General que le ha otorgado, tiene a bien
17 ceder como en efecto cede a favor de la señora, **MERCEDES DIAZ**
18 **VILLACIS DE PLAZA**, mil doscientos cincuenta participaciones
19 iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada
20 una, de las que es propietaria en el capital social de la Compañía
21 **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, sin reserva ni
22 limitación alguna; **TRES)** La señora **OLGA MERCEDES VILLACIS**
23 **DE DIAZ**, por sus propios derechos y con el debido consentimiento de
24 su cónyuge, **LUIS ANDRES DIAZ ANDRADE**, según el Poder General
25 que le ha otorgado, tiene a bien ceder como en efecto cede a favor del
26 señor, **LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS**, mil doscientos cincuenta
27 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro
28 centavos de dólar cada una, de las que es propietaria en el



1 social de la Compañía **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**,
2 sin reserva ni limitación alguna; **CUATRO)** La señora **OLGA**
3 **MERCEDES VILLACIS DE DIAZ**, por sus propios derechos y con el
4 debido consentimiento de su cónyuge, **LUIS ANDRES DIAZ**
5 **ANDRADE**, según el Poder General que le ha otorgado, tiene a bien
6 ceder como en efecto cede a favor de la señora, **ROCIO DIAZ**
7 **VILLACIS DE SORIA**, mil doscientos cincuenta participaciones
8 iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada
9 una, de la que es propietaria en el capital social de la Compañía
10 **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, sin reserva ni
11 limitación alguna.- **CUARTA: ACEPTACION.-** Los señores: **LUIS**
12 **ENRIQUE DIAZ VILLACIS; MERCEDES DIAZ VILLACIS DE**
13 **PLAZA, LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS; y, ROCIO DIAZ**
14 **VILLACIS DE SORIA**, por sus propios derechos, aceptan la presente
15 cesión de participaciones hecha a su favor por ser conveniente a sus
16 intereses y por haber pagado el valor nominal de las Participaciones
17 sociales a la Cedente en dinero efectivo y de curso legal.- Se incorpora
18 a la presente escritura pública, como documento habilitante, el Poder
19 General otorgado por el SR. **LUIS ANDRES DIAZ ANDRADE**, a favor
20 de su cónyuge, SRA. **OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ**.
21 Agregue Usted, Señor Notario, las demás formalidades de Ley,
22 quedando facultado para obtener la anotación respectiva en el
23 Registro Mercantil.- Firma ilegible. **DOCTOR LEONIDAS PLAZA**
24 **VERDUGA CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL**
25 **GUAYAS NUMERO SEIS TRES DOS.- HASTA AQUÍ LA MINUTA,**
26 **LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA,**
PARA QUE SURTA LOS EFECTOS DE LEY.- Leída que les fue la
presente a los comparecientes, en alta y clara voz, de principio a fin,



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2007.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil siete, a las diecisiete horas, en las oficinas situadas en García Moreno No. 913 y Avenida Nueve de Octubre, se reúne la Junta General de Socios de la **Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: SR. LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS, por sus propios derechos, propietario de mil doscientas cincuenta participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil doscientas cincuenta votos; SRA. MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA, por sus propios derechos, propietaria de mil doscientas cincuenta participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil doscientos cincuenta votos; SR. LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS, por sus propios derechos, propietario de mil doscientos cincuenta participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil doscientos cincuenta votos; SRA. ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA, por sus propios derechos, propietaria de mil doscientos cincuenta participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a mil doscientos cincuenta votos; y SRA. OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ, por sus propios derechos y por los que representa de su cónyuge, Luis A. Díaz Andrade, como su Apoderada General conforme lo justifica con la escritura pública que se anexa al Acta como documento habilitante, propietaria de cinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavo de dólar cada una. Pagadas en su totalidad y con derecho a cinco mil votos.- Preside la sesión, el Sr. Luis Fernando Díaz Villacis, y actúa como Secretaria, la Sra. Mercedes Díaz Villacis de Plaza. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de un cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, es decir, diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto del Orden del Día, que es: 1) **CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA.**- La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente, declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer el primer punto del Orden del Día, que dice: **CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA.**- En esta palabra la SRA. OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ manifiesta que se hace necesario que se efectúe la cesión de participaciones de la Compañía, en la que van a intervenir los socios de la misma, para reestructurar las participaciones de la **INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.**- Que ella, por sus propios derechos, se va a permitir presentar la forma como se va a realizar la transferencia de participaciones de la Compañía, para que hecho esto, los socios se pronuncien respecto de la mencionada transferencia de participaciones. La Sala, acepta la propuesta de la socia, SRA. OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ, quien de inmediato y al amparo del Poder General que le ha otorgado



[Handwritten signature]

cónyuge, SR. LUIS ANDRES DIAZ ANDRADE, que lo incorpora al Acta como documento habilitante, propone que la cesión de participaciones se la haga de la siguiente manera: **CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO)** La SRA. OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ, por sus propios derechos y por los que representa de su cónyuge Luis A. Díaz Andrade, por ser su Apoderada General, tiene a bien ceder, como en efecto cede a favor del SR. LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS, un mil doscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, de que ella es propietaria en el capital social de la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., sin reserva ni limitación alguna.- El SR. LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS, acepta la cesión de participaciones que se está haciendo a su favor; **DOS)** La señora, OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ, por sus propios derechos y por los que representa de su cónyuge Luis A. Díaz Andrade, por ser su Apoderada General, cede a favor de la señora MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA; un mil doscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, de que ella es propietaria en el capital social de la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., sin reserva ni limitación alguna. La SRA. MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA, acepta la cesión de participaciones que se está haciendo a su favor; **TRES)** La señora, OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ, por sus propios derechos y por los que representa de su cónyuge Luis A. Díaz Andrade, por ser su Apoderada General, tiene a bien ceder, como en efecto cede a favor de el señor LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS; un mil doscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, de ella que es propietaria en el capital social de la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., sin reserva ni limitación alguna. El SR. LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS, acepta la cesión de participaciones que se está haciendo a su favor; **CUATRO)** La señora, OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ, por sus propios derechos y por los que representa de su cónyuge Luis A. Díaz Andrade, por ser su Apoderada General, tiene a bien ceder, como en efecto cede a favor de la señora ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA; un mil doscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, de que ella es propietaria en el capital social de la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., sin reserva ni limitación alguna. La SRA. ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA, acepta la cesión de participaciones que se está haciendo a su favor.- Una vez que los socios de la Compañía, han escuchado la propuesta formulada por la Sra. Olga Mercedes Villacís de Díaz, de manera unánime dan su consentimiento para que proceda la cesión de participaciones, cumpliendo de esta manera con lo que ordena el artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- Con la cesión de participaciones que se acaba de practicar, la nueva distribución de participaciones de INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., es la siguiente: Señores, LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS, MERCEDES DIAZ VILLACIS, LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS y ROCIO DIAZ VILLACIS, dos mil quinientas participaciones cada uno; con lo que se completa el gran total de diez mil participaciones que conforman el capital social de INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.- En consecuencia, el Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de la sesión.- La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia

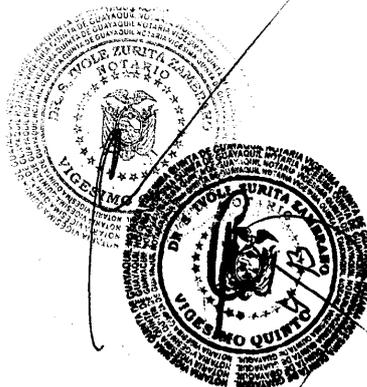


No. 2 /-----

que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del Acta, por la Secretaria de la Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta, los socios y la Secretaria que certifica.- f) Sr. Luis Enrique Díaz Villacís; f) Sra. Rocío Díaz Villacís; f) Sr. Luis Fernando Díaz Villacís; f) Sra. Olga Mercedes Villacís de Díaz; f) Sra. Mercedes Díaz Villacís.- **CERTIFICO:** Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.- Guayaquil, 05 de Noviembre del 2007.-

MW

Mercedes Díaz Villacís
f) Sra. Mercedes Díaz Villacís de Plaza
Secretaria de la Junta





**NOTARIA VIGESIMA QUINTA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**

DE

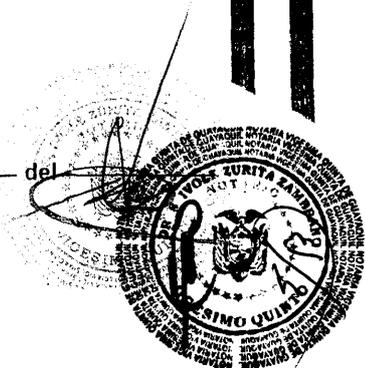
PODER GENERAL QUE OTORGA EL SEÑOR LUIS
ANDRES DIAZ ANDRADE A FAVOR DE SU CÓNYUGE
SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACIS GÓMEZ. -

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO

XXV

Copia _____ Guayaquil, _____ de _____ del _____



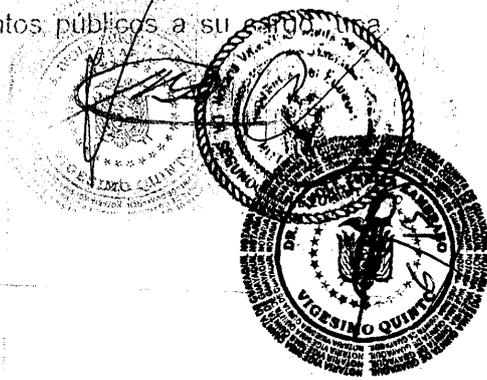


Dr. P. Ivole Zurita Zambrano
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

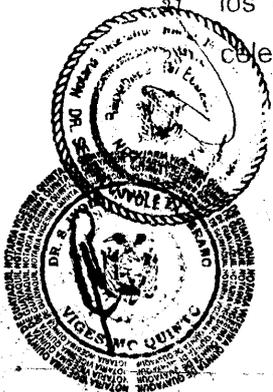


NO. ESCRITURA PUBLICA
 DE PODER GENERAL QUE OTORGA EL SEÑOR
 LUIS ANDRÉS DÍAZ ANDRADE, A FAVOR DE SU
 CÓNYUGE SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACÍS
 GÓMEZ.-.....
 CUANTÍA INDETERMINADA.-.....

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
 8 República del Ecuador, a los Trece días del mes de Mayo del dos
 9 mil cuatro, ante mí, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA
 10 ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL,
 11 comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública, el
 12 señor LUIS ANDRÉS DÍAZ ANDRADE, ejecutivo, casado, y, la
 13 señora OLGA MERCEDES VILLACÍS GÓMEZ, casada, dedicada a
 14 los quehaceres del hogar.- Los comparecientes domiciliados en
 15 esta Ciudad, de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,
 16 hábiles y capaces para obligarse y contratar, a quienes por
 17 haberme exhibido sus respectivos documentos de identidad de
 18 conocerlos DOY FE.- A petición del señor LUIS ANDRÉS DÍAZ
 19 ANDRADE el señor Notario se traslada hasta las instalaciones de la
 20 Hospital Clínica Kennedy, ubicado en la Av. San Jorge entre las
 21 calles Novena y Décima habitación ciento once, por encontrarse este
 22 imposibilitado de acudir por sus propios medios hasta las oficinas
 23 de la Notaria Vigésima Quinta, debido a su estado de salud.- Bien
 24 instruidos del objeto y resultado que produce la presente Escritura
 25 Pública, a la que proceden con entera y completa voluntad y sin
 26 presión de ninguna naturaleza, para su otorgamiento me presentan
 27 la minuta que es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sirvase
 28 autorizar en el registro de instrumentos públicos a su cargo.



1 escritura pública de poder general que el señor Luis Andrés Díaz
2 Andrade otorga a favor de su cónyuge señora Olga Mercedes
3 Villacís Gómez, para que a su nombre lo represente y proceda, en
4 consecuencia, a administrar sus bienes propios y de la sociedad
5 conyugal, pagar sus deudas y cobrar créditos; contratar las
6 reparaciones de las cosas que administran y comprar los materiales
7 necesarios para el mantenimiento de las mismas; abrir cuentas
8 bancarias de todo género y girar y sobregirar sobre las mismas,
9 tomar dinero prestado a nombre del poderdante o ejecutar
10 cualesquiera operaciones bancarias en su representación; hacer
11 depósitos, cancelar cheques a su orden, cobrar transferencias, dar
12 conformidad de saldos; retirar talonarios de chequeras, y en
13 general, todo lo relacionado con el manejo de tales cuentas;
14 aceptar, girar, endosar letras de cambios, enajenar y disponer de
15 parte o de la totalidad de sus bienes, muebles o inmuebles, propios
16 y de la sociedad conyugal, darlos en hipoteca y otros gravámenes a
17 favor de cualquiera persona natural o jurídica y constituir usufructos,
18 fideicomisos, derechos de uso y habitación y servidumbres. La
19 poderdataria, a nombre del poderdante, tiene facultad para transigir,
20 comprometer pleitos en árbitros, desistir de pleitos, absolver
21 posiciones, deferir al juramento decisorio, recibir las cosas sobre las
22 cuales versen los litigios y tomar posesión de ellas, así como para
23 ceder derechos, acciones y participaciones; novar, remitir,
24 compensar obligaciones; intervenir como fundadora o promotora de
25 compañías de cualquier especie y asistir a sesiones de junta
26 general de las compañías de que sea socio el otorgante, ejerciendo
27 los derechos que la ley y los contratos confieren a los socios;
celebrar contratos de compraventa, de permuta, de arrendamiento,



[Handwritten signature]



Dr. P. Ivole Zurita Lambrano
 NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL

1 de comodato, de mutuo, de depósito, de prenda y de anticresis. En
 2 ejercicio de este poder, que no solo faculta a la mandataria a
 3 administrar sino también a disponer de todos los bienes del
 4 poderdante, la señora Olga Mercedes Villacis Gómez puede en
 5 representación de aquel, contraer obligaciones de dar, hacer o no
 6 hacer, y adquirir derechos reales y personales. En fin, puede
 7 ejecutar a nombre del mandante cualquier acto y celebrar toda
 8 clase de contrato permitido por las leyes. La poderdataria acepta
 9 expresamente este poder. Anteponga, inserte y agregue usted,
 10 señor Notario, todo lo de estilo y necesario para garantizar la plena
 11 validez legal de esta escritura, y deje constancia de que este poder
 12 puede delegarse, en todo o en parte, inclusive la procuración
 13 judicial. - (firma) ilegible. - Abogado Carlos Cabezas-Klaere. - Registro
 14 Numero Diez mil ochocientos noventa y nueve. - HASTA AQUÍ LA
 15 MINUTA, LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A
 16 ESCRITURA PUBLICA, PARA QUE SUJETA LOS EFECTOS
 17 DE LEY. - Leída que le fuera presente a los otorgantes, en
 18 alta y clara voz, de principio a fin, éstos la aprueban en
 19 todas sus partes, se afirman y ratifican, firmando en unidad
 20 de acto conmigo el Notario. **DE TODO LO CUAL DOY FE**

[Handwritten signature]

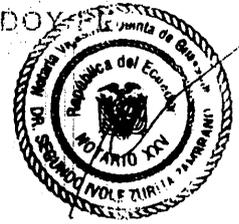
LUIS ANDRÉS DÍAZ ANDRADE

C.C. No. 090314849-8

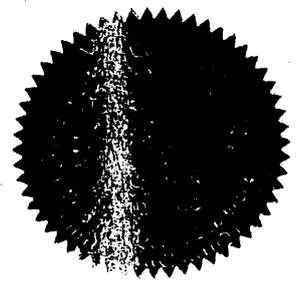
[Handwritten signature]
 OLGA MERCEDES VILLACIS GÓMEZ

C.C. No. 090203457-8

COPIA
 1192
 AN 2021-E



[Handwritten signature]
 Dr. Ivole Zurita Lambrano
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

CO. ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PODER GENERAL QUE OTORGA EL SEÑOR LUIS ANDRES DIAZ ANDRADE A FAVOR DE SU CONYUGE SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACIS GÓMEZ.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN GUAYAQUIL A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO.-



Dr. S. Ivola Zurita Lambrano
Dr. S. Ivola Zurita Lambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



ESPACIO
BLANCO

ECUATORIANA ***** Y433V4222

CARDIO MERCEDES VILLACI

SECUNDARIA COMERCIANTE

RELUYIAROS DIAZ

MARCARITA ANDRADE

CONTRAVIOL

30/08/2002

1651972-01

31/05/2013

REN 0033647

31/05/2013

REN 0033647

31/05/2013

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSAL

CIUDADANIA No. 090334042-1

OLGA ANDRADE LUIS ANDRES

29 JUNIO 1927

MARABI/CHONE/CHONE

001-0284 00051

MARABI/CHONE

CHONE 1927

ECUATORIANA ***** E1333V3222

CARDIO LUIS DIAZ

SECUNDARIA QUENACER. DOMESTICOS

EMILIO VILLACI

MERCEDES GONZ

QUAYABUIL

31/05/2002

REN 0033647

31/05/2013

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSAL

CIUDADANIA No. 09020

VILLACI GONZ OLGA MERCEDES

QUAYAS/QUAYABUIL/CARDO /CONCEPCION

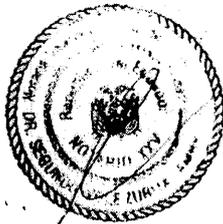
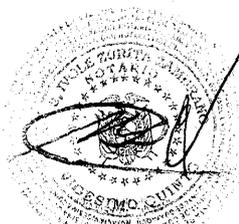
28 MAYO 1934

002-10465 03192 F

QUAYAS/QUAYABUIL

CARDO /CONCEPCION 1934

Olga Mercedes de Diaz



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION

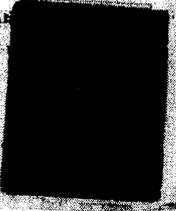
CIUDADANIA 090208457-8

VILLACIS GOMEZ OLGA MERCEDES
JAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
8 MAYO 1934

002- 0425 03192 F

JAYAS/ GUAYAGUIL
CARBO /CONCEPCION 1934

Mercedes Diaz de Pizarro



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION

7.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION

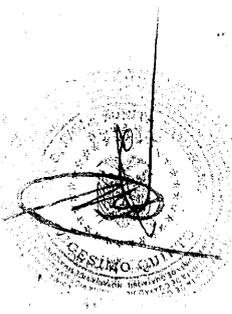
CIUDADANIA 090208457-8

VILLACIS GOMEZ OLGA MERCEDES
JAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
8 MAYO 1934

002- 0425 03192 F

JAYAS/ GUAYAGUIL
CARBO /CONCEPCION 1934

Mercedes Diaz de Pizarro



ECUATORIANA***** E13303224

CASADO LUIS DIAZ

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

ENRIQUE VILLACIS

MERCEDES GOMEZ

GUAYAGUIL 12/04/2006

12/04/2018

REN 1417617

Gys



ESPACIO
EN
BLANCO

CIUDADANIA 090175657-7
DIAZ VILLACIS LUIS ENRIQUE
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
30 ENERO 1955
003- 0036 01303 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1955

Luis Diaz



ECUATORIANA***** E2333V1222
CASADO ALBA LUCILA CEPEDA BUILLEN
SECUNDARIA ESTUDIANTE
LUIS DIAZ
MERCEDES VILLACIS
GUAYAQUIL 29/12/2005
29/12/2017

REN 1312542
Gvs



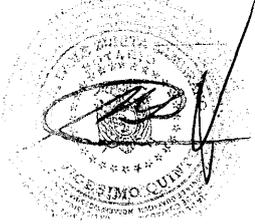
CIUDADANIA 090307809-5
DIAZ VILLACIS RODRIGO
28 OCTUBRE 1958
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
13 241 13254
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 58

Rodrigo Diaz Villacis



ECUATORIANA***** V133311222
SOLTERO ESTUDIANTE
LUIS DIAZ
MERCEDES VILLACIS
GUAYAQUIL 19-08-97
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

Luis Diaz Villacis



CIUDADANIA 090219781-3
DIAZ VILLACIS LUIS FERNANDO
GUAYAS/GUAYAQUIL /CARBO /CONCEPCION/
17 ENERO 1957
001- 0370 01197 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1957

Luis Fernando Diaz Villacis



ECUATORIANA***** V133311222
CASADO LEONOR BAQUERIZO ADUM
SECUNDARIA ESTUDIANTE
LUIS ANDRES
MERCEDES VILLACIS
GUAYAQUIL 07/05/2003
07/05/2015

REN 0402726
Gvs



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

064-0244
 NÚMERO
DIAZ VILLACIS ROGIO

0902878651
 CÉDULA

GUAYAS
 PROVINCIA
 XIMENA
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

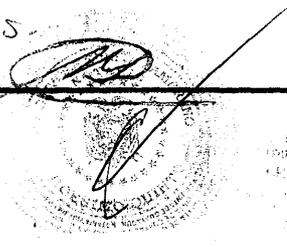


CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
 y cumplió su obligación de sufragar
 en la elección de representantes a la
 Asamblea Constituyente
 30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Rogio Díaz Villacis



TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

001-0225
 NÚMERO

0902197813
 CÉDULA

DIAZ VILLACIS LUIS FERNANDO

GUAYAS
 PROVINCIA
 XIMENA
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTON

Abel Rodríguez
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Fernando Díaz Villacis



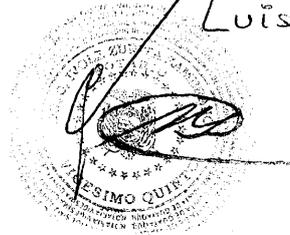


CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la elección de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Luis Diaz Villacis



CON EL SEÑALAMIENTO
GENERAL, SUFRAGAR
CERTIFICADO DE VOTACION
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

152-0255 0901756577
NUMERO CEDULA
DIAZ VILLACIS LUIS ENRIQUE

GUAYAS
PROVINCIA
TARQUI
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTON

[Signature]
SECRETARIO DE LA JUNTA





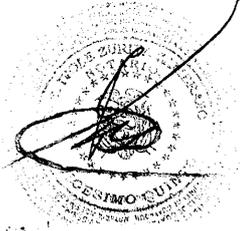
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ESTA ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CESION 5
DE PARTICIPACIONES QUE HACE LA SEÑORA OLGA MERCEDES
VILLACIS DE DIAZ; A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ENRIQUE DIAZ
VILLACIS; MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA; LUIS FERNANDO
DIAZ VILLACIS; Y ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA; EN LA COMPAÑIA
INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.-

1 estos la aprueban en todas sus partes, se afirman y ratifican,
2 firmando en unidad de acto conmigo el Notario **DE TODO LO CUAL**
3 **DOY FE.-**

4 *Luis Díaz V*
5
6 **LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS**
7 **C.C. # 090175657-7C.V. # 152-0255**



8
9 *Mercedes Díaz de Plaza*
10 **MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS DE PLAZA**
11 **C.C. # 090277732-5C.V. # 063-0244**



12
13 *Luis Fernando Díaz Villacis*
14 **LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS**
15 **C.C. # 090219781-3C.V. # 001-0225**

16
17 *Rocio Díaz Villacis de Soria*
18 **ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA**
19 **C.C. # 090287865-1C.V. # 064-0244**

20
21 **POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN REPRESENTACION DEL**
22 **SEÑOR LUIS ANDRÉS DÍAZ ANDRADE.-**

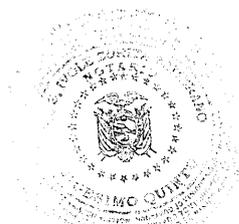
23
24 *Olga Mercedes de Díaz*
25 **OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ**
26 **APODERADA GENERAL**

27 **C.C. # 090203457-**

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



C.P.



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE HACE LA SEÑORA OLGA MERCEDES VILLACIS DE DIAZ; A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACIS; MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA; LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS; Y, ROCIO DIAZ VILLACIS DE SORIA; EN LA COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 4.214
 FECHA DE REPERTORIO: 24/Ene/2008
 HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
 1.- Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil ocho queda inscrita la Cesión de Participaciones Sociales contenida en la presente escritura pública, mediante la cual la Sra. OLGA MERCEDES VILLACÍS DE DIAZ, por sus propios derechos y con consentimiento de su cónyuge Sr. Luis Andrés Díaz Andrade, cede a favor de los señores: LUIS ENRIQUE DIAZ VILLACÍS; MERCEDES DIAZ VILLACÍS DE PLAZA; LUIS FERNANDO DIAZ VILLACÍS; y, ROCIO DIAZ VILLACÍS DE SORIA, (1.250) un mil doscientas cincuenta participaciones a cada uno de ellos, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada participación, que posee dentro del capital social de la compañía INDUSTRIAL COMERCIAL LADA C. LTDA., de fojas 14.594 a 14.614, Registro Mercantil número 2.566.- 2.- Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja 1.261 del Registro Mercantil de 1.967; y a fojas 3.638, 127.967 y 134.008 del Registro Mercantil del 2.006, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 4214



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
 REGISTRO MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL
 DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL
 Diligencia de Autenticación de conformidad con el
 Núm. 5ts. del Art. 1ro del D. S. 2385 publicado en
 el R. O. 584 de Abril 12 de 1973 que emplea el
 Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE: Que esta
 fotocopia contenida = 13 = en foja = util, es
 conforme a su original que me ha sido exhibida y
 devuelta al Interesado.

Guayaquil,

22 FEB 2010

[Handwritten signature]
 Dr. Segundo J. Zurita Lambrano
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil