

Guayaquil, Febrero 14 del 2.007

SEÑOR
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

RECIBIDO

15 FEB 15 PM 1:45

REGISTRO DE SOCIEDADES


De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Ud., que el día de hoy, he procedido a inscribir en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía **BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA.**, con expediente No. 22494, la cesión de 5.737 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que por escritura pública otorgada el 11 de Diciembre del 2.006, ante el Notario 22o. del Cantón Guayaquil, ha realizado el Ing. Hermógenes Gilberto Barcia Fernández a favor de la Sra. Ramona Margarita Fernández de Barcia, la misma que consta anotada en el Registro Mercantil con fecha 14 de Febrero del 2.007. 229,48

Tanto el cedente como la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana, y para mayor información le adjunto un testimonio de dicha escritura de cesión de participaciones.

Atentamente,

P. BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA.


RAMONA MARGARITA FERNÁNDEZ DE BARCIA
GERENTE
C.C. # 130005205-5



Jorge

GUATEMALA
 PERMANENTE DE VIALLOS RAMONA KANGARITA
 YAHAS, YAHAS VIALLOS RAMONA KANGARITA
 23 OCTUBRE 1934
 001-0701 00690 F
 YAHAS VIALLOS RAMONA KANGARITA
 YAHAS VIALLOS RAMONA KANGARITA



Handwritten signature or name, possibly 'Yahás Viallos Ramona Kangarita'.

ECUADORIAN...
 OAGAS...
 SECURIDAD...
 ALBERTO...
 CELMORA...
 GUATEMALA...
 20/10/1934

014-0005



Handwritten signature or name, possibly 'Hernando'.



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo²
NOTARIO

CESION DE PARTICIPACIONES QUE
OTORGA EL INGENIERO
HERMOGENES GILBERTO BARCIA
FERNÁNDEZ A FAVOR DE LA
SEÑORA RAMONA MARGARITA
FERNÁNDEZ CEVALLOS VIUDA DE
BARCIA.....
CUANTIA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, once de Diciembre del dos mil seis, ante mí, Abogado JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO, Notario Interino Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, comparecen: el señor HERMOGENES GILBERTO BARCIA FERNANDEZ, quien declara ser de estado civil casado, de profesión Ingeniero Mecánico; la señora RAMONA MARGARITA FERNÁNDEZ CEVALLOS VIUDA DE BARCIA, quien declara ser de estado civil viuda, de ocupación ejecutiva; y la señora MARIA ISABEL CASTILLA DE BARCIA, quien declara ser de estado civil casada, de ocupación ejecutiva. Los intervinientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados y residentes en esta ciudad de Guayaquil, hábiles y capaces para contratar, a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos que fueron en el objeto y resultados de esta Escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el libro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la Cesión de Participaciones que va a realizar un socio de la Compañía BOTICA HERMOGENES



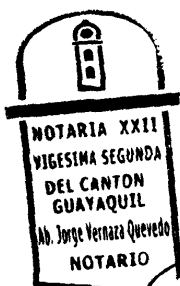
1 BARCIA C. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:
2 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento
3 de la presente escritura pública por una parte, el Ingeniero
4 HERMOGENES GILBERTO BARCIA FERNANDEZ, por sus
5 propios derechos, a quien en adelante se lo podrá denominar
6 como "EL CEDENTE"; y, por otra parte la señora RAMONA
7 MARGARITA FERNÁNDEZ CEVALLOS VIUDA DE BARCIA, por
8 sus propios derechos, a quien en adelante se podrá denominar
9 como "LA CESIONARIA". También comparece al otorgamiento
10 de la presente escritura la señora MARÍA ISABEL CASTILLA DE
11 BARCIA, en su calidad de cónyuge del Ingeniero HERMOGENES
12 GILBERTO BARCIA FERNANDEZ, para los fines que se expresan
13 más adelante. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) La Compañía
14 BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA., se constituyó
15 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del
16 Cantón Guayaquil Doctor Manuel Medina Castro, el día veinte de
17 Agosto de mil novecientos setenta y cinco, inscrita en el Registro
18 Mercantil el veintinueve de Diciembre de mil novecientos setenta y
19 cinco; B) El Ingeniero HERMOGENES GILBERTO BARCIA FER-
20 NANDEZ, es en la actualidad propietario de un total de cinco mil
21 setecientas cuarenta y dos participaciones sociales,
22 respectivamente, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos
23 de América cada una, en el capital social de la Compañía BOTICA
24 HERMOGENES BARCIA C. LTDA., las mismas que adquirió de la
25 siguiente forma: cinco participaciones sociales de cuatro centavos
26 de dólar cada una, le correspondieron luego de la conversión del
27 capital de sucres a dólares y aumento de capital, según consta
28 de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Guayaquil, el día veintinueve de Agosto del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce de Septiembre del dos mil cuatro; y, las cinco mil setecientas treinta y siete que le cediera el Ingeniero José Barcia Bravo, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, el día cuatro de Julio del dos mil seis, la misma que consta anotada en el Registro Mercantil el veintiocho de Noviembre del dos mil seis; y, C) La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA., en sesión celebrada el cinco de Diciembre del dos mil seis, con el acuerdo unánime de los socios que representaban la totalidad del capital social pagado de la Compañía, resolvió autorizar al Ingeniero HERMOGENES GILBERTO BARCIA FERNANDEZ, para que ceda cinco mil setecientas treinta y siete participaciones sociales de las que mantiene en propiedad en el capital social de la Compañía BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA., a favor de la señora Ramona Margarita Fernández Cevallos Viuda de Barcia, quien es socia de la Compañía. TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior el Ingeniero Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, declara en el presente acto que tiene a bien ceder las cinco mil setecientas treinta y siete participaciones sociales que mantiene en propiedad en el capital social de la Compañía BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA., a favor de la señora Ramona Margarita Fernández Viuda de Barcia, la misma que acepta la cesión de participaciones. La señora Maria Isabel Castilla de Barcia, en su calidad de cónyuge del Ingeniero



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

3

1 Hermógenes Barcia Fernández, declara que autoriza la cesión
2 de participaciones que está realizando su cónyuge. CUARTA:
3 DECLARACIONES.- Tanto el cedente como la cesionaria tienen a
4 bien hacer las siguientes declaraciones: a) Que el valor que han
5 convenido por la cesión indicada es el que corresponde al valor
6 nominal de cada una de las participaciones sociales que son materia
7 de la cesión, cantidad que el cedente declara recibir en el
8 presente acto de manos de la cesionaria, en moneda de curso
9 legal y sin lugar a reclamo posterior. b) La cesionaria declara
10 que conoce el contenido del contrato social y de los Estatutos
11 Sociales de la Compañía, y se mantiene en su obligación a través
12 de este acto de sujetarse a los mismos. QUINTA:
13 DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorporan como documentos
14 habilitantes el certificado otorgado por el Gerente de la Compañía,
15 que acredita que la resolución aceptando la cesión de participaciones
16 fue aprobada por unanimidad, así como la copia certificada del Acta
17 de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía,
18 celebrada el cinco de Diciembre del dos mil seis. Sirvase Usted,
19 señor Notario, incorporar las demás cláusulas de estilo necesarias
20 para la validez de esta escritura pública.- Firma) LAURO
21 FERNÁNDEZ DELGADO. ABOGADO.- REGISTRO NUMERO
22 ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES, del Colegio de
23 Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
24 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Quedan agregados al
25 protocolo los documentos habilitantes exigidos por Ley. Leída
26 esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta
27 voz, a los comparecientes, éstos se ratifican, afirman y firman
28 conmigo, el Notario, en unidad de acto, de todo lo cual



ESTADO CIVIL
CIVIL
SINERDIA
CONJUNTE
RAFAEL CASTILLA
FATIMA FASSIO
GUAYAS
23-00-1963

RIN 1203465

LIJONDAITA
CASTILLA FASSIO MARIA ISABEL
GUAYAS/GUAYAQUIL (CANTON CONCEPCION)
24 ABRIL 1963
009- 0357 05916 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CANTON CONCEPCION/ 1963

Paulo Gabriel Fasso

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2008
45-010 0908326366
NUMERO CEDULA
Elections CASTILLA FASSIO
MARIA ISABEL
GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON
ROGAPURITE
PARRQUIMA
[Signature]
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Verraza Quevedo
NOTARIO

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2009

85 - 018 - 1300052055
 FERNANDEZ
 CUELLAR
 FERNANDEZ CEVALLOS
 RAMONA MARGARITA

CIUDAD
 PORTOVIEJO
 PORTOVIEJO

Presidente de la Junta

(Handwritten signature)

CIUDADANIA 1300052055
 FERNANDEZ CEVALLOS RAMONA MARGARITA
 RAMONA MARGARITA
 PORTOVIEJO
 PORTOVIEJO
 PORTOVIEJO

001 001 001000
 PORTOVIEJO

(Handwritten signature)

ECUADORIANAMAZON
 CASAS JOSE BARRIA
 GUAYACIN DOMESTICOS
 20/07/2002
 0152885

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CIUDADANIA No. 090741475-9

BARCIA FERNANDEZ HERMOGENES GILBERTO

MANABI / PORTOVIEJO / PORTOVIEJO


26 DICIEMBRE 1961

001 0028 00038

MANABI / PORTOVIEJO

PORTOVIEJO

962



Jorge Barcia

ECUATORIANA ***** E333312222

COSQUA MARIA ISABEL CASTILLA F.

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE BARCIA

MADONATA FERNANDEZ

GUAYAS

21/06/2004

REN: 0813327

Gys

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2008

3 - 008 0907414759

NÚMERO CÉDULA

BARCIA FERNANDEZ
 HERMOGENES GILBERTO

GUAYAS
 PROVINCIA

GUAYAS
 CANTON

F. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

NOTARIA XXII
 VIGESIMA SEGUNDA
 DEL CANTON
 GUAYAQUIL
 Ab. Jorge Verraza Quevedo
 NOTARIO

[Signature]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA.,
CELEBRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SEIS.-**

En Guayaquil, a cinco días del mes de Diciembre del dos mil seis, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Rumichaca No. 1.629 y Alcedo, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA., los siguientes socios: Sra. Ramona Margarita Fernández Cevallos de Barcia, representando cuatro mil doscientas cincuenta y ocho participaciones de su propiedad; e, Ing. Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, representando cinco mil setecientas cuarenta y dos participaciones de su propiedad. Todas las participaciones representadas son iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que el capital presente representa la totalidad del capital pagado de la Compañía y es por ello que los socios manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de: Conocer y resolver sobre la solicitud que hace el Ing. Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, para que la Junta General de Socios le autorice ceder cinco mil setecientas treinta y siete participaciones sociales de las que mantiene en propiedad en el capital social de la Compañía BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA., a favor de la señora Ramona Margarita Fernández Cevallos Viuda de Barcia, quien es socia de la Compañía.

Preside la sesión el Ing. Hermógenes Barcia Fernández en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Ramona Margarita Fernández de Barcia en su calidad de Gerente. El Presidente solicita a la señora Secretaria constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la Junta, solicitando a los socios su pronunciamiento sobre el punto motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos de los socios presentes adopta la siguiente resolución:



RESOLUCIÓN UNICA: Autorizar al Ing. Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, para que pueda ceder cinco mil setecientas treinta y siete participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, de las que mantiene en propiedad en el capital de la Compañía a favor de la señora Ramona Margarita Fernández Viuda de Barcia.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los socios mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.- FF)
RAMONA MARGARITA FERNÁNDEZ CEVALLOS VIUDA DE BARCIA.-
ING. HERMÓGENES GILBERTO BARCIA FERNÁNDEZ.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original.

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2.006


RAMONA MARGARITA FERNÁNDEZ DE BARCIA
GERENTE SECRETARIA



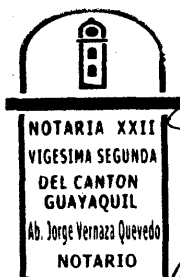




CERTIFICADO

CERTIFICO: Que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA.**, celebrada el cinco de Diciembre del dos mil seis, dio su consentimiento unánime para que el Ing. Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, ceda cinco mil setecientas treinta y siete (5.737) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, de las que mantiene en propiedad en el capital de la Compañía a favor de la señora **Ramona Margarita Fernández Cevallos Viuda de Barcia**, quien conoce el contenido de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2.006



Ramona Margarita Fernández
RAMONA MARGARITA FERNÁNDEZ DE BARCIA
GERENTE - SECRETARIA

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, cursive letters.



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

CESION DE PARTICIPACIONES QUE OTORGA EL INGENIERO HERMOGENES GILBERTO BARCIA FERNANDEZ
A FAVOR DE LA SEÑORA RAMONA MARGARITA FERNANDEZ CEVALLOS VIUDA DE BARCIA

DOY FE. -

3

4

5

INGENIERO HERMOGENES GILBERTO BARCIA FERNANDEZ

6

C.C. # 090741475-9 C.V. # 3-006

7

8

9

RAMONA MARGARITA FERNANDEZ CEVALLOS VIUDA DE
BARCIA

12

C.C. # 130005205-5 C.V. # 65-018

13

14

15

MARIA ISABEL CASTILLA DE BARCIA

17

C.C. # 0908326366 C.V. # 45-010

18

19

20

21

22

23

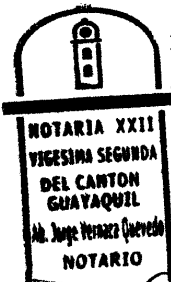
24

25

26

27

28



NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

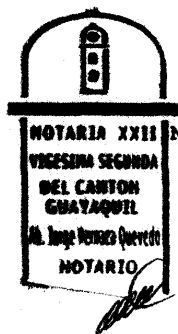
AB. JORGE MARCELO VERNAZA QUEVEDO

NOTARIO INTERINO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON
GUAYAQUIL

5

Se otorgó ante mí,

en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO**, en siete fojas útiles incluida la presente, que sello, rubrico y firmo en Guayaquil hoy día diecinueve de Diciembre del dos mil seis. **DOY FE, EL NOTARIO.**



AB. JORGE VERNAZA QUEVEDO
NOTARIO INTERINO VIGÉSIMO SEGUNDO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Jorge Vernaza".





NUMERO DE REPERTORIO: 9.464
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil siete, queda inscrita la **Cesión de Participaciones** que contiene la presente escritura publica, mediante la cual el **Sr. HERMOGENES GILBERTO BARCIA FERNANDEZ** con la autorización de su cónyuge Sra. Maria Isabel Castilla de Barcia, **cede y transfiere (5.737)** cinco mil setecientas treinta y siete participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, a favor de la **Sra. RAMONA MARGARITA FERNÁNDEZ CEVALLOS VIUDA DE BARCIA**, que posee dentro del capital social de la compañía **BOTICA HERMOGENES BARCIA C. LTDA.** de fojas **17.225 a 17.238**, Registro Mercantil número **3.251.-** 2.- Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas **25.041 y 109.454** del Registro Mercantil de **1.975 y 2.004** en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 9464
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burga

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Notaria Sexta
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



**DOY FE: QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA DE LA
ESCRITURA QUE ANTECEDE AL MARGEN DE LA MATRIZ
DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "BOTICA HERMOGENES
BARCIA C. LTDA, DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.- GUAYAQUIL,
A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL
OCHO.- LA NOTARIA**



Jenny Oyague B.
Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL

