Guayaquil, 22 de Octubre del 2007.

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA, en mi calidad de **GERENTE-PRESIDENTE** de **AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA**, ante usted respetuosamente comparezco y digo:

RECIBIDO 2007 OCT 23 PM 3: 18

Que acompaño un testimonio de la Escritura Pública de fecha 10 de Mayo del 2007, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del 2007, mediante la cual se realizan la siguientes cesiones de participaciones:

- El suscrito, **GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA**, cedo la **NUDA PROPIEDAD** sobre **3.835** participaciones a favor de la Srta. **María Isabel Amaya Macías** y la **NUDA PROPIEDAD** sobre **5.835** participaciones a favor de la Srta. **María Gabriela Amaya Macías**.

- la señora **ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI** cede **165** participaciones a favor de **MARIA ISABEL AMAYA MACIAS**.

- La señora **SARA MACIAS CASTILLO** cede **165** participaciones a favor de **MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS**.

Atentamente,

Por AMAYA & AMAYA
Compañía Comercial - Industrial, Ltda

GERENTE

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA
GERENTE - PRESIDENTE

CESIÓN DE NUDA PROPIEDAD SOBRE PARTICIPACIONES QUE HACEN LOS SEÑORES GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA E ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI, EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA.----------

CUANTIA: US $ 400.oo.----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de Mayo del año dos mil siete, ante mi, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, encargado de la Notaría Trigésima por Licencia de su Titular, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte y por sus propios derechos el señor **GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA,** comerciante, acompañado de su cónyuge, la señora **SARA LEONOR MACIAS CASTILLO**, ejecutiva; la señora **ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI,** dedicada al hogar, acompañada de su cónyuge, el señor **VITTORIO TOTI MIRAGLIA**, ejecutivo, a quienes se los podrá llamar Cedentes; y por otra parte las señoritas **MARIA ISABEL AMAYA MACIAS** y **MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS**, ambas solteras, ejecutivas, a quienes se las podrá denominar como las Cesionarias.- Los comparecientes manifiestan ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, con domicilio en esta ciudad, hábiles y capaces para obligarse a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos sobre la naturaleza y resultado de la presente escritura de Cesión de Participaciones a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentan la minuta del tenor siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Cesión de Participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**

PRIMERA: OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de esta escritura por una parte y en calidad de Cedentes **GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA,** y su cónyuge, la señora **SARA LEONOR MACIAS CASTILLO;** la señora **ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI,** acompañada de su cónyuge, el señor **VITTORIO TOTI MIRAGLIA;** por otra parte, y en calidad de Cesionarias las señoritas **MARIA ISABEL AMAYA MACIAS** y **MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a.)** Con el nombre de **AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA,** se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada el catorce de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Calle, inscrita en el Registro Mercantil el tres de julio del mismo año.- Actualmente la compañía tiene un capital social de Cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, divido en diez mil participaciones, iguales e indivisibles, de Cuatro Centavo de Dólar cada una; **b.)** La Junta General de Socios celebrada el día seis de marzo del dos mil siete, acordó unánimemente autorizar a los socios GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA, SARA MACIAS CASTILLO DE AMAYA e ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI, para que cedan sus participaciones sociales tal y como se describe en la cláusula siguiente.- **CLAUSULA TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.- A.)** El señor Guillermo Amaya Tola declara que: Uno) que cede a favor de su hija **MARIA ISABEL AMAYA MACIAS** la nuda propiedad sobre Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco (3.835) participaciones; y Dos) que cede a favor de su hija **MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS** la nuda propiedad sobre Cinco Mil Ochocientas Treinta y Cinco (5.835) participaciones.- Declara el cedente que él y su cónyuge, la señora Sara Macías Castillo se reservan el usufructo vitalicio sobre el total de las nueve mil seiscientos setenta participaciones (9.670), con derecho de acrecer entre ellos, de manera que únicamente cuando ambos hayan fallecido, la propiedad plena de las

AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA

Guayaquil,, 10 de Mayo del 2004.

Señor
GUILLERMO AMAYA TOLA
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE - PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS.**

A usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno de la Escritura de Transformación otorgada el 25 de Enero de 1965, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Febrero de 1965.

La compañía se constituyó según Escritura del 14 de Abril del 1944, ante el Notario Sexto del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de Julio del 1944.

Atentamente,

ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI
GERENTE - SECRETARIA

Acepto el nombramiento de **GERENTE - PRESIDENTE.-**
Guayaquil, 10 de Mayo del 2004.-

GUILLERMO AMAYA TOLA
C.C. 0900388802

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario [illegible] del Cantón
Guay[illegible] de la
[illegible]

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE-PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA;*** *a favor de* ***GUILLERMO AMAYA TOLA;*** *de fojas* ***57.714 a 57.716,*** *Registro Mercantil número* ***9.034,*** *Repertorio número* ***14.141.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104742
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

CERTIFICO:

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA, por los derechos que represento de la compañía **AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA**, en mi calidad de **GERENTE-PRESIDENTE**, certifico que la Junta General de Socios de la compañía celebrada en la ciudad de Guayaquil el 6 de Marzo de 2007, resolvió autorizar unánimemente:

UNO) Que el socio Guillermo Enrique Amaya Tola ceda la nuda propiedad sobre 3.835 participaciones a favor de su hija María Isabel Amaya Macías y la nuda propiedad sobre 5.835 participaciones a favor de su hija, María Gabriela Amaya Macías, reservándose el usufructo vitalicio para él y su conyuge, señora Sara Macías Castillo, sobre el total de las 9670 participaciones; y,

DOS) Que la socia Isabel Amaya Tola de Toti ceda 165 participaciones a favor de la señorita María Isabel Amaya Macías;

TRES) Que la socia Sara Macías Castillo ceda 165 participaciones a favor de la señorita María Gabriela Amaya Macías.

Guayaquil, 6 de Marzo de 2007.

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA
GERENTE-PRESIDENTE

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Cuarto de la
Cuarta Notaría

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA."

En la ciudad de Guayaquil, al 6 de Marzo de 2007, en el local ubicado en la calle Ballén No. 654 y Boyacá, siendo las quince horas, se reunieron los socios de la **"AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA"** a saber: señor Guillermo Enrique Amaya Tola, propietario de 9.670 participaciones; señora Sara Macías Castillo, propietaria de 165 participaciones; y señora Isabel Amaya Tola de Toti, propietaria de 165 participaciones.- Todas las participaciones están totalmente pagadas y tienen un valor de Cuatro Centavos de Dólar cada una.- Preside la Junta General, el Gerente – Presidente, señor Guillermo Enrique Amaya Tola, y la señora Isabel Amaya Tola de Toti, a pedido de la Sala, y actúa como Secretaria, quien verifica la existencia del quórum necesario para instalarse en Junta General Extraordinaria. La Secretaria informa que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria formal, previa a la celebración de esta Junta por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de Socios y en tratar el único punto en el orden del día que consiste en:

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario [illegible] del Cantón
Guay[illegible]

UNO) Autorización al socio Guillermo Enrique Amaya Tola para que ceda la nuda propiedad sobre 3.835 participaciones a favor de su hija, María Isabel Amaya Macías; y la nuda propiedad sobre 5.835 participaciones para su hija, María Gabriela Amaya Macías; reservándose el usufructo vitalicio para él y su cónyuge;

DOS) Autorización a la socia Isabel Amaya Tola de Toti para que ceda sus 165 participaciones a favor de la señorita María Isabel Amaya Macías; y,

TRES) Autorización a la socia Sara Macías Castillo de Amaya para que ceda sus 165 participaciones a favor de la señorita María Gabriela Amaya Macías; y,

En este estado, el Presidente de la sesión pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día, consistente en la cesión de la nuda propiedad sobre sus participaciones que desea hacer el señor Guillermo Enrique Amaya Tola, ante lo cual él toma la palabra para manifestar que en efecto él es dueño de 9.670 participaciones y que desea ceder a su hija María Isabel Amaya Macías la nuda propiedad sobre 3.835 participaciones; y la nuda propiedad sobre 5.835 participaciones para María Gabriela Amaya Macías; reservándose él y su cónyuge el usufructo vitalicio sobre el total de las mismas. Luego de

una breve deliberación la Junta General de Socios resuelve por unanimidad autorizar esta moción, en la forma indicada por el socio.

Toma la palabra la socia Isabel Amaya Tola de Toti, indicando que ella también desea ceder sus 165 participaciones a favor de la señorita María Isabel Amaya Macías, sin reservarse nada para sí. La Junta General por unanimidad decide aprobar esta moción.

Finalmente, toma la palabra la señora Sara Macías Castillo de Amaya, quien manifiesta que desea ceder sus 165 participaciones a favor de la señora María Gabriela Amaya Macías, sin reservarse nada para sí. La Junta Junta General resuelve por unanimidad aprobar esta moción.

Como consecuencia de las resoluciones previas, la Junta General por unanimidad autoriza para que los cedentes y los cesionarios otorguen la o las escrituras correspondientes. Los Socios comparecientes a esta Junta General manifiestan que las declaraciones que han sido tomadas y que se encuentran expresadas en este documento son producto del acuerdo unánime de ellos y por lo tanto la Junta General las ratifica y acepta. No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se le dio lectura en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quienes en señal de aceptación la suscriben.

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA
GERENTE - PRESIDENTE
SOCIO

ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION
SOCIA

SARA MACIAS CASTILLO DE AMAYA
SOCIA

CERTIFICO:
QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.-
Guayaquil, 6 de Marzo de 2007.

ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI
SECRETARIA AD-HOC

participaciones se consolidará a favor de sus hijas MARIA ISABEL y MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS; **B.)** La señora Sara Macías Castillo de Amaya declara que cede a favor de la señorita MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS sus ciento sesenta y cinco (165) participaciones, sin reservarse nada para sí; y **C.)** La señora Isabel Amaya Tola de Toti declara que cede a favor de la señorita MARIA ISABEL AMAYA MACIAS sus ciento sesenta y cinco (165) participaciones, sin reservarse nada para sí.- **CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION:** Las Cesionarias declaran conjuntamente que aceptan la presente cesión de participaciones, por ser conveniente a sus intereses, y por haber pagado a sus respectivos Cedentes el valor nominal de las participaciones sociales que son objeto del presente contrato.- **CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACION.-** El señor GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA autoriza expresamente la cesión que hace su cónyuge, SARA LEONOR MACIAS CASTILLO, a favor de la señorita MARÍA GABRIELA AMAYA MACÍAS; y, a su vez, la señora SARA LEONOR MACIAS CASTILLO, declara que autoriza expresamente la cesión de participaciones que hace su cónyuge, a favor de las señoritas MARIA GABRIELA y MARIA ISABEL AMAYA MACIAS.- Por su parte, el señor VITTORIO TOTI MIRAGLIA, autoriza expresamente la cesión que hace su cónyuge, la señora ISABEL AMAYA TOLA, a favor de la señorita MARIA ISABEL AMAYA MACIAS.- **CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se acompañan como tales el certificado otorgado por el Representante Legal de la Compañía que acre lita el cumplimiento de los requisitos fijados en la Ley de Compañías, consistente en que se ha obtenido el consentimiento unánime de los socios para esta cesión de participaciones sociales. Se acompaña también una copia debidamente certificada de la Junta General de Socios de fecha seis de marzo del dos mil siete, para que forme parte integrante de esta escritura.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.- F.) Abogada Juana Mendoza Tama, Registro número nueve mil

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Séptimo del Cantón
Guayaquil Encargado de la
Notaría Trigésima

setecientos ochenta".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública.- Queda agregada la documentación legal correspondiente.- Leída que le fue a los comparecientes por mí, el Notario, en alta voz, se afirman, ratifican y suscriben en unidad de acto conmigo, el Notario, doy fe.-

GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA

C.C. 09-00388802 **C.V.** 83-025

SARA LEONOR MACIAS CASTILLO DE AMAYA

C.C. 09-00388430 **C. V.** 74-

MARIA ISABEL AMAYA MACIAS

C.C. 09-14395587 **C.V.** 84-130

MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS

C.C. 090899395-9 **C.V.** 91-002

ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI

C.C. 09-00388836 **C.V.** 87-104

VITTORIO TOTI MIRAGLIA

C.C. 09-03975951 **C.V.** 89-188

Se otorgó ante mí, ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA, NOTARIO SÉPTIMO DE GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta **CUARTA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE NUDA PROPIEDAD Y PARTICIPACIONES QUE HACEN LOS SEÑORES GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA E ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI, EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑÍA LIMITADA. Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

Ab. Eduardo Falquez Ayala
Notario Séptimo del Cantón
Guayaquil Encargado de la
Notaria Trigésima

NUMERO DE REPERTORIO: 38.787
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete, queda inscrita la Cesión de Nuda Propiedad y de Participaciones Sociales contenida en la presente escritura pública, mediante la cual el **Sr. GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA,** con la autorización de su cónyuge Sra. Sara Leonor Macías Castillo, **cede a favor de su hija MARIA ISABEL AMAYA MACIAS, la nuda propiedad sobre (3.835)** tres mil ochocientas treinta y cinco participaciones; **y, cede a favor de su hija MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS la nuda propiedad sobre (5.835)** cinco mil ochocientas treinta y cinco participaciones, se reserva para él y su cónyuge el usufructo vitalicio sobre el total de las nueve mil seiscientas setenta participaciones; la **Sra. SARA MACIAS CASTILLO DE AMAYA** con la autorización de su cónyuge Sr. Guillermo Enrique Amaya Tola, **cede** a favor de la **Srta. MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS (165)** ciento sesenta y cinco participaciones; **y,** la **Sra. ISABEL AMAYA TOLA DE TOTI** con la autorización de su cónyuge Sr. Vittorio Toti Miraglia, **cede** a favor de la **Srta. MARIA ISABEL AMAYA MACIAS (165)** ciento sesenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, **que poseen** dentro del capital social de la compañía **AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA,** de fojas **94.657 a 94.667,** Registro Mercantil número **16.928.- 2.-** Se tomó nota de la Cesión a fojas **1.804, 1.898, 143.121 y 73.799** del Registro Mercantil de **1.944, 1.965, 2.001 y 2.004 en su orden,** al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 38787

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA