

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
MERCADO DE VALORES

2006 MAR 21 PM 1:11

Guayaquil, marzo 20 del 2006

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Expediente #25858-83

De nuestras consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que con fecha 9 de mayo de 1983, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, se otorgó la escritura de Constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. BADAV, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil, el 17 de junio de 1983.

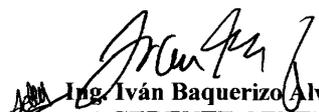
En Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 28 de julio del 2005, se autorizó por unanimidad a la socia compañía CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA., para que transfiera la totalidad de las participaciones que posee en el capital social de la compañía, a favor de BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.

La escritura de cesión de participaciones se otorgó ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 26 de septiembre del 2005, tomándose nota al margen de la inscripción respectiva en el Registro Mercantil, el 13 de marzo del 2006.

Tanto cedente como cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

p. **COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA**
C.LTDA. BAQDAV


Ing. Iván Baquerizo Alvarado
GERENTE GENERAL

Jorge Z.

RECIBIDO
2006 MAR 21 PM 1:11

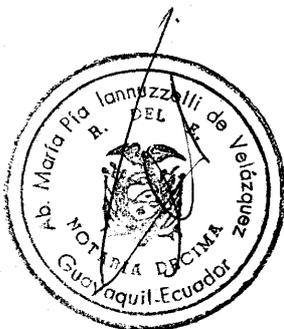
SECRETARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MERCADO DE VALORES

Ab.

1

Maria Pía Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



CESIÓN DE PARTICIPACIONES QUE
HACE LA ÚNICA SOCIA, COMPAÑÍA:
CORPORACION ALBORADA ALBOCORP
S.A. ALBOCORPSA, EN EL CAPITAL
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA
C.LTDA. "BAQDAV", A FAVOR DE
LA COMPAÑÍA BOSTON INVESTMENT
PARTNERS S.A. BOINPASA.-----
CAPITAL: US\$ 400.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, Republica del Ecuador hoy día veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, ante mí, Abogada **MARIA PÍA IANNUZZELLI PUGA DE VELÁZQUEZ**, NOTARIA PÚBLICO DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparecen a la celebración de la presente escritura pública por una parte La compañía **CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA**, debidamente representada por el Ingeniero Iván Xavier Baquerizo Alvarado, en su calidad de Gerente General, según nombramiento que se agrega como documentos habilitantes, quien declara ser ecuatorianos, casado, ejecutivo; y, la compañía **BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**, debidamente representada por el Ingeniero Iván Xavier Baquerizo Alvarado, en su calidad de Gerente General, según nombramiento que se agrega como documentos habilitantes, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo; El compareciente es mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, capaz de obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el

objeto y resultados de la presente escritura pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta cuyo tenor es el siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar, una en la que conste la **Cesión de Participaciones**, al tenor de las siguientes cláusulas:-

PRIMERA: INTERVINIENTES.- Intervienen en este acto la socia: La compañía CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA, debidamente representada por el Ingeniero Iván Xavier Baquerizo Alvarado, en su calidad de Gerente General, según nombramiento que se agrega como documentos habilitantes; en calidad de "CEDENTE"; y, la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA, debidamente representada por el Ingeniero Iván Xavier Baquerizo Alvarado, en su calidad de Gerente General, según nombramiento que se agrega como documentos habilitantes; en calidad de "CESIONARIA". **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- **DOS.UNO.**- La compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohorquez, el nueve de mayo mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y tres. **DOS.DOS.**- En sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV", celebrada el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se autorizo por unanimidad a

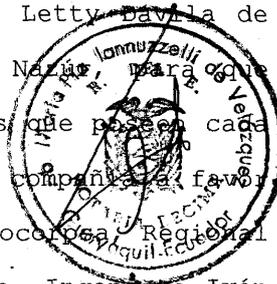
Ab.

3

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

los señores Guillermo Baquerizo Vásquez, Letty Davila de Baquerizo; e Ingeniero Pablo Baquerizo Narváez, para que cedan la totalidad de las participaciones que poseen cada uno de ellos en el capital social de la compañía a favor de Corporación Alborada Albocorp S.A. Albocorpsa Regional S.A., Almirante Hugo Armando Unda Aguirre, Ingeniero Iván Xavier Baquerizo Alvarado; y, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, la misma que fue otorgada ante la notaría Décima Sexta del Cantón, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro de la Propiedad el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. **DOS.TRES.-** En sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV", celebrada el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, se autorizó por unanimidad de socios: compañía Regional S.A.; Almirante Hugo Armando Unda Aguirre, Ingeniero Iván Xavier Baquerizo Alvarado; y, Economista Raúl Armando de la Torre Ronquillo, para que cedan la totalidad de las participaciones que posee cada uno en el capital social de la compañía a favor de la compañía CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA. **DOS.CUATRO.-** En sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV", celebrada el veintiocho de julio del dos mil cinco, se autorizó por unanimidad a la socia compañía CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA, para que ceda la totalidad de las participaciones que posee en el capital social de la compañía a favor de la compañía BOSTON



INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA. **TERCERA: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**- **TRES.UNO.**- Con tales antecedentes, la socia compañía CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA, tiene a bien ceder las diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que posee en el capital social de la compañía, a favor de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.- Tanto Cedente como Cesionaria expresan claramente que aceptan la transferencia de las participaciones antes referidas y que tan pronto se tome nota de la cesión de participaciones en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y en la matriz de la Escritura de Constitución, el cuadro de socios de la compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV", será el siguiente: La compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA., propietaria de diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, con lo cual se reúne el capital social de la compañía suscrito y pagado de CUATROCIENTOS DOLARES. **CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.**- El precio pactado por la presente transferencia de participaciones referida en la cláusula tercera de esta escritura, es el valor nominal, o sea de cuatro centavos de dólar cada una de las participaciones, el mismo que la Cedente declara haberlo recibido íntegramente y a su entera satisfacción por parte de la Cesionaria. Tanto Cedente como Cesionario son de nacionalidad Ecuatoriana. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la plena validez y perfeccionamiento de este instrumento, así como también el certificado de la sesión de Junta General Extraordinaria de socios suscrita por el



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA.**

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION: En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de julio del dos mil cinco, a las quince horas en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Alborada XI Etapa, Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y Avenida Benjamin Carrión, edificio #48 MC, del Centro Comercial "ALBOCENTRO 5".

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General de Accionistas, la única accionista compañía **CORPORACION ALBOBAN S.A.**, representada por su Presidente, Sr. Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, propietaria de quinientas mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una. Asiste también el Sr. Ing. Iván Baquerizo Alvarado, en su calidad de Gerente General de la compañía.

QUORUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **VEINTE MIL DOLARES**, íntegramente suscrito y pagado, dividido en quinientas mil acciones de cuatro centavos de dólar cada acción, en por lo tanto se prescinde del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Sr. Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, presidente en funciones de la compañía; y, actúa de Secretario el Gerente General Sr. Ing. Iván Baquerizo Alvarado. El Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: UNICO PUNTO.- Autorizar por al Gerente General y representante legal, de la compañía para que ceda la totalidad de las participaciones que posee en el capital social de la compañía, **COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. BAQDAV.**, a favor de la compañía **BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**

Los asistentes aceptan por unanimidad la realización de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella.

DESARROLLO DE LA SESION.- UNICO PUNTO: Con relación al único punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ing. Iván Baquerizo Alvarado, y expresa que por convenir a los intereses de la compañía, es necesario que la Junta General autorice al Gerente General y representante legal de la compañía para que transfiera las diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que posee en el capital social de la compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. BAQDAV, a favor de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.- La Junta General luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad, autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía para que transfiera las diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que posee en el capital social de la compañía COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. BAQDAV, a favor de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.-

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta y con el mismo número de accionistas es leída y aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes. **f) Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, Presidente; f) p'CORPORACION ALBOBAN S.A., Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, Presidente; y, f) Ing. Iván Baquerizo Alvarado, Gerente General – Secretario.-**

C E R T I F I C O : Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, Julio veintiocho del dos mil cinco.-


Ing. Iván Baquerizo Alvarado
/ GERENTE GENERAL – SECRETARIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. BAQUERIZO**

LUGAR, DIA y HORA DE CELEBRACION: En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de julio del dos mil cinco, a las nueve horas en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Alborada XI Etapa. Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y Avenida Benjamín Carrión, edificio #48 MC, del Centro Comercial Albocentro 5.

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General la única socia, compañía; CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA, representada por su Gerente General, Ing. Iván Baquerizo Alvarado, propietaria de diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. Asiste también el Presidente de la compañía Sr. Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado.

QUORUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES, íntegramente suscrito y pagado, dividido en diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, por lo tanto se prescinde del requisito de la convocatoria previa en virtud de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Sr. Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, Presidente en funciones de la compañía; y actúa como Secretario el Sr. Ing. Iván Baquerizo Alvarado, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día lo que a continuación hace el Secretario.

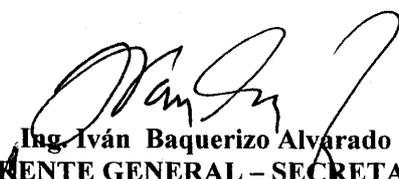
ORDEN DEL DIA: UNICO PUNTO.- Autorizar por unanimidad a la socia la compañía Corporación Alborada Albocorp S.A. ALBOCORPSA., para que ceda la totalidad de las participaciones que posee en el capital social de la compañía a favor de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.

Los asistentes aceptan por unanimidad la realización de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella.

DESARROLLO DE LA SESION.- Toma la palabra el Sr. Ing. Iván Baquerizo Alvarado, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Coporación Alborada Albocorp S.A. Albocorpsa., y expresa que por convenir a sus intereses solicita a la Junta General la autorización para transferir las diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en el capital de la compañía, a favor de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.- La Junta General luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad autorizar a la socia compañía: Coporación Alborada Albocorp S.A. Albocorpsa, para que ceda la totalidad de las participaciones que posee en el capital social de la compañía, a favor de la compañía BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión concediendo un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión con la misma' socia concurrente, se dá lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.- f) **Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, Presidente; f) p'CORPORACION ALBORADA ALBOCORPS S.A. ALBOCORPSA, Ing. Iván Baquerizo Alvarado, Gerente General; y, f) Ing. Iván Baquerizo Alvarado, Gerente General – Secretario.-**

C E R T I F I C O : Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, julio 28 del 2005


Ing. Iván Baquerizo Alvarado
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990638128001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LDA. BAQUAV



NOMBRE COMERCIAL

FEC. CONSTITUCION: 17/08/1983
FEC. INICIO ACT.: 17/08/1983
FEC. INSCRIPCION: 19/09/1983
FEC. ACTUALIZACION: 15/07/2002

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BAQUERIZO ALVARADO IVAN XAVIER

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA ETAPA 11 Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO N. Número: 8/N Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Edificio: C.C. ALBODCENTRO 5 Oficina: LOC. 1
Telefono: 2247200 Telefono: 2278300 Telefono: 099253770 Fax: 2247230 Apartado Postal: 09-01-8369 Email: correo@alborada.com

Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

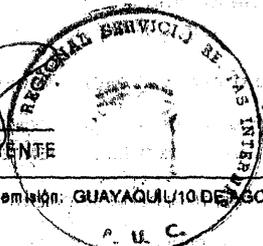
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES EN LA FUENTE
- IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS INTERNOS
- RETENCIONES IVA
- IVA MENSUAL

*** DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: IKGARRILLO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 15/07/2002 04:07:27

Ivonne Carrillo
Prestador del R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990638128001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. BAQDAV

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT. 17/08/1983
NOMBRE COMERCIAL FEC. CIERRE: FEC. REINICIO::

Actividades económicas

• VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS.

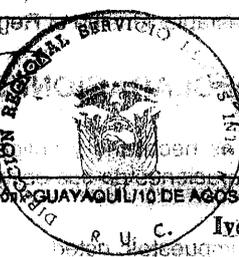
Dirección establecimiento

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA ETAPA 11 Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO N. Número: S/N Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Edificio: G.C. ALBOCENTRO 5 Oficina: LOC. 1
Teléfono: 2247200 Teléfono: 2279300 Teléfono: 099263770 Fax: 2247230 Apartado Postal: 09-01-6359 Email: colted@alborada.com

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: IKCARRILLO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 15/07/2002 04:07:27



Ivonne Carrillo Guerrero
DELEGADA DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, IDENTIFICACION Y CENSILACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 1201106334

BAQUERIZO ALVARADO IVAN XAVIER

16 DICIEMBRE 1983

GUAYAS, GUAYAS, CAPS, CONG

045-045 01767

GUAYAS, GUAYAS

CANBO ZENONCEPION 1983

Ivan Alvarado

ECUATORIANA Y44431444

CASO MARIA CARBO LOPEZ

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ROBERTO BAQUERIZO

PIEDAD ALVARADO

60-03-200

2003-2012

-00

MOA PIA LOQUZZO DE VILLAZ

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

114-0005 NUMERO 1201506334 CEDULA

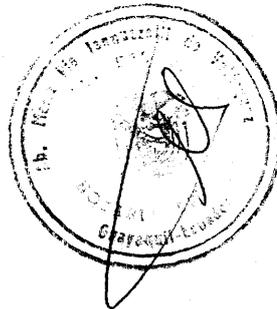
BAQUERIZO ALVARADO IVAN XAVIER
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUAYAS

SAMBORONDON

[Handwritten Signature]

Guayaquil, octubre 24 de 2003



Ingeniero
IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, se procedió a reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

Como Gerente General ejercerá individualmente con el Presidente de la compañía la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

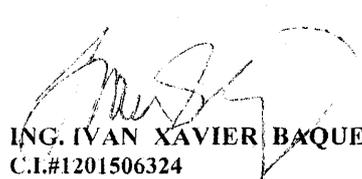
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 1993, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de diciembre de 1993.

Atentamente,


Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

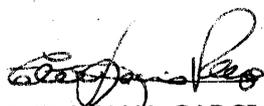
Acepto cumplir el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA.**

Guayaquil, octubre 24 de 2003


ING. IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
C.I.#1201506324
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edificio Paseo del Río. Depto. #6A.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

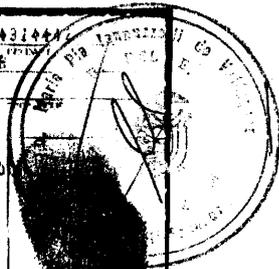
1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombres de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA**, a favor de **IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO**, de fojas **141.449 a 141.451**, Registro Mercantil número **21.152**, Repertorio número **31.985**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-


AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



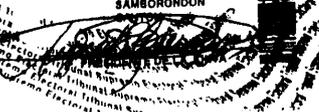
ORDEN: 78189
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: ANGEL NEIRA
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *pr*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: *1144*

REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y VOTACION CEDULA DE IDENTIFICACION No. 1201508324 BAQUERIZO ALVARADO IVAN XAVIER 18 DICIEMBRE 1965 GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS, CONDOMINIO DUS- DUS- DUS- 01767 GUAYAS, GUAYAS CARGO: IDENTIFICACION 1965 		ECUATORIANA V44431444 CASACA MARIA CARGO 1208 SECUNDARIA ESTUDIANTE IVAN BAQUERIZO IVAN BAQUERIZO GUAYAS 20.05.2004 00 	
---	--	---	--


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004
CERTIFICADO DE VOTACION

114-0085 NUMERO	1201508324 CEDULA
BAQUERIZO ALVARADO IVAN XAVIER APELLIDOS Y NOMBRES	
GUAYAS PROVINCIA	SAMBORONDON


 Tribunal Supremo Electoral



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991275843001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S. A. ALBOCORPSA

NOMBRE COMERCIAL

**FEC. CONSTITUCION: 13/12/1993
FEC. INICIO ACT.: 13/12/1993
FEC. INSCRIPCION: 11/01/1994
FEC. ACTUALIZACION 10/07/2002**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

VERIFICAR

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION BAQUERIZO ALVARADO IVAN XAVIER

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA XI ET. Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO N. Número: S/N Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Edificio: C.C. ALBOCENTRO 5 LOC-1 Oficina: P.B. Teléfono: 2247200 Fax: 2247230 Apartado Postal: 6559 Teléfono: 273300 Teléfono: 099253770 Email: correo@alborada.com

Delegación Asignada: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES EN LA FUENTE
- RETENCIONES IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

**ABIERTOS: 2
CERRADOS: 0**

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EJARAMILLO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 10/07/2002 11:07:27

**Edison Jaramillo Alonso
DELEGADO I. C. P. U. C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991275843001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S/A ALBOCORPSA

Nº. ESTABLECIMIENTO: 0001

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. INICIO ACTIVIDAD 13/12/1993

SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO: ABIERTO

FEC. INSCRIPCION: 11/01/1994

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

FEC. ACTUALIZACION: 10/07/2002

ACTIVIDADES ECONOMICAS

* ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS, CORREDORES DE PRODUCTOS BASICOS, SUBASTADORES Y OTROS MAYORISTAS QUE COMERCIAN EN NOMBRE Y POR CUENTA DE TERCEROS Y QUE POR LO GENERAL PONEN EN CONTACTO A VENEDORES Y COMPRADORES O REALIZAN TRANSACCIONES COMERCIALES EN NOMBRE DE UN PRINCIPAL.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO N Número: S/N Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Edificio: C.C. ALBOCENTRO 5 LOC-1 Oficina: P.B. Telefono: 2247200 Fax: 2247230 Apartado Postal: 6359 Telefono: 273300 Telefono: 099253770 Email: correo@alborada.com



Edison Jaramillo Alonso
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EJARAMILLO R. U. C. Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 10/07/2002 11:07:59

Edison Jaramillo Alonso
DELEGADO DEL R.U.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

Guayaquil, septiembre 6 de 2001

Ingeniero
IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. "BAQDAV"**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, se procedió a elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía, protocolizado ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el día 9 de Mayo de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1983.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como lo establece la cláusula Décima Primera del Estatuto antes referido. Reemplaza en sus funciones al Eçon. Rodolfo Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre de 1996.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodolfo A. Baquerizo".

Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto cumplir el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C. LTDA. "BAQDAV"**.

Guayaquil, septiembre 6 de 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Xavier Baquerizo".

ING. IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
C.I.#1201506324
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edificio Paseo del Río. Depto. #6B.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 120248 Registro Mercantil No.
28268 Repertorio No. 39159
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Noviembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56569 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 7 de Noviembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A.
BOINPASA

Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 16 de enero de 2002

Señor

IVÁN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 2 de enero de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero de 2002.

Atentamente,


DIEGO CABEZAS KLAARE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 16 de 2002.


IVÁN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO

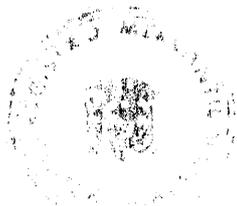
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**, a favor de **IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO**, de fojas **8.677 a 8.679** Registro Mercantil número **1.585**, Repertorio número **2.456**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 57486
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992226501001

RAZON SOCIAL: BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC INICIO A:**

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMA PRIMERA ETAPA
Calle: RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Intersección: AVENIDA BENJAMIN CARRION Bloque: C
Edificio: CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO 5 Oficina: LOCAL 7-8 Teléfono Trabajo: 2247200 Apartado Postal:
09016359 Fax: 2247230 Email: correo@ciudadceleste.com



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGIONAL SERVICIO RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
R. U. C.

Usuario: JREBRAYENDI **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL, FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORREA (OTG)

Fecha: 31/05/2004 11:04:32

ROMINA LETAMENDE F. SUELA
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991275843001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA

No. ESTABLECIMIENTO: 0001

NOMBRE COMERCIAL:

SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO: ABIERTO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: MATRIZ

FEC. INICIO ACTIVIDAD 13/12/1993

FEC. INSCRIPCION: 11/01/1994

FEC. ACTUALIZACION: 10/07/2002

ACTIVIDADES ECONOMICAS

* ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS, CORREDORES DE PRODUCTOS BASICOS, SUBASTADORES Y OTROS MAYORISTAS QUE COMERCIAN EN NOMBRE Y POR CUENTA DE TERCEROS Y QUE POR LO GENERAL PONEN EN CONTACTO A VENEDORES Y COMPRADORES O REALIZAN TRANSACCIONES COMERCIALES EN NOMBRE DE UN PRINCIPAL .

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO N Número: S/N Interacción: AV. BENJAMIN CARRION Edificio: C.C. ALBOCENTRO 5 LOC-1 Oficina: P.B. Teléfono: 2247200 Fax: 2247230 Apartado Postal: 8358 Teléfono: 273300 Teléfono: 099253770 - Email: correo@alborada.com



Edison Jaramillo
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ubicard: EJARAMILLO R. U. C. Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO 212 (ENTRE Fecha y hora: 10/07/2002 11:07:59

Edison Jaramillo Alonso
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

Ab.

5

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

representante legal de la compañía en la que se autoriza
la cesión de participaciones antes referida (firma
ilegible). Abogado Fernando Durango Rojas. Registro
profesional número siete mil seiscientos cuarenta y
cuatro.- Guayaquil. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA
A ESCRITURA PÚBLICA.** Se agrega al Registro de la escritura
como documento habilitante los documentos de Ley. Yo, la
Notaria doy fe, que después de haber leído en alta y clara
voz toda esta escritura a los comparecientes estos la
aprueban y la suscriben conmigo, la Notaria en unidad de
acto.



Ivan Baquerizo
p. **COMPANIA CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA**
Ing. **IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO**
GERENTE GENERAL
C.C.# 1201506324
C.V.# 114-0005
Ruc.# 0991275843001

Ivan Baquerizo
p. **COMPANIA BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**
Ing. **IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO**
GERENTE GENERAL
C.C.# 1201506324
C.V.# 114-0005
Ruc.# 0992226501001

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
LA NOTARIA

Ab.

Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES QUE HACE LA ÚNICA SOCIA, COMPAÑÍA: CORPORACION ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA, EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV", A FAVOR DE LA COMPAÑÍA BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO.



Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
Ab Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 7.967
FECHA DE REPERTORIO: 10/feb/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Marzo del dos mil seis, queda inscrita la presente escritura pública la misma que contiene la **Cesión de Participaciones**; mediante la cual la compañía **CORPORACIÓN ALBORADA ALBOCORP S.A. ALBOCORPSA** cede y transfiere **10.000 participaciones** de \$0,04 centavos de dólar cada una a favor de la compañía **BOSTON INVESTMENT PARTNERS S.A. BOINPASA**, y que poseen dentro del capital social de la compañía **COMERCIAL BAQUERIZO DAVILA C.LTDA. "BAQDAV"**, de fojas **25.505 a 25.529**, Registro Mercantil número **4.689.-** 2. Se tomó nota de esta Cesión a fojas **18.350 y 68.570** del Registro Mercantil de 1.983 y 2.002, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 7967
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA