HLB **Consultores Morán Cedillo Cia. Ltda.**
Auditores Independientes

DE COMPANIAS
MERCADO DE VALORES

2007 MAR 19 AM 11:45

RECIBIDO

Guayaquil, marzo 19 del 2006

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

Por medio de la presente:

En condición de Presidente de la compañía **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**, por tanto representante legal en conformidad con el Estatuto Social; comunico a Ustedes la anotación en el Libro de Participaciones y Socios de las cesiones por participaciones sociales de la Compañía, según legalización de escritura pública otorgada el 12 de febrero del 2007 (adjunta), e inscrita en el Registro Mercantil de febrero 22 del 2007, como detallo a continuación:

A.- CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

CEDENTE	CESIONARIO	# APORTACIONES (US$ 1,00 c/u)	VALOR US$
Ana Lucia Suconota Zarate C.C. No.: 0102364312	Jorge Miguel Loja Criollo C.C. No.: 0102842341	880	880,00
Dolores Mirtha Arroba Barzallo C.C. No.: 0906229364	Javier Alfonso León Cruz C.C. No.: 0918079914	880	880,00
Dolores Mirtha Arroba Barzallo C.C. No.: 0906229364	Juan Leonidas Morán Cedillo C.C. No.: 0905440509	1.898	1.898,00
TOTAL		**3.658**	**3.658,00**

B.- PARTICIPACIÓN SOCIAL (ACTUAL)

SOCIO	# APORTACIONES (US$ 1,00 c/u)	VALOR US$	% PARTICIPACIÓN
Juan Morán Cedillo	24.778	24.778,00	56,3136
Norma Morán Cedillo	4.630	4.630,00	10,5227
Xavier Alonso Vélez	4.098	4.098,00	9,3136
Rubén Mackay Castro	3.790	3.790,00	8,6137
Armando Briones Mendoza	1.760	1.760,00	4,0000
Jorge Loja Criollo	1.760	1.760,00	4,0000
Geovanni Morán Cedillo	1.424	1.424,00	3,2364
Néstor Vera Yagual	880	880,00	2,0000
Javier León Cruz	880	880,00	2,0000
TOTAL	**44.000**	**44.000,00**	**100,0000**

Atentamente,

CPA. Juan Morán Cedillo
Socio - Presidente

19/3/07.

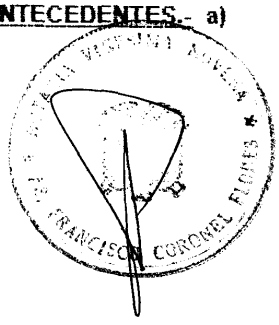
L. de Garaycoa 821 y 9 de Octubre * Telfs.: 2309403 - 2569327 - 2305888 * Fax: 2569319 * E-mail: guayaquil@hlbmoran.com - Guayaquil
Av. Colón No. 1643 y 9 de Octubre, 3er. Piso Of. 3, Edif. Freile * Telefax: 2222088 - 2524575 * E-mail: quito@hlbmoran.com - Quito
Gran Colombia 739 y Luis Cordero * Telf.: 2842059 * Telefax: 2844542 * E-mail: cuenca@hlbmoran.com - Cuenca

Consultores Morán Cedillo Cia. Ltda. is a member of HLB International. A world-wide organization of accounting firms and business advisers

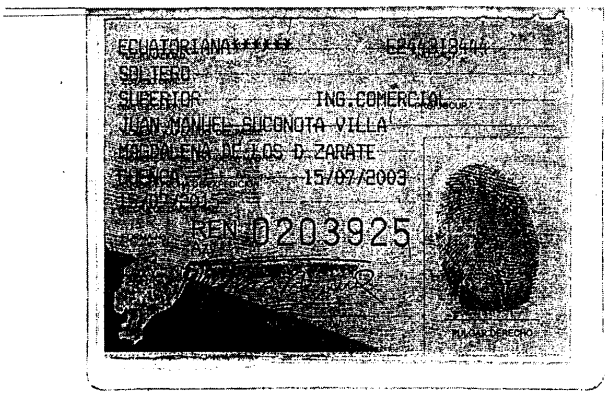
CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA

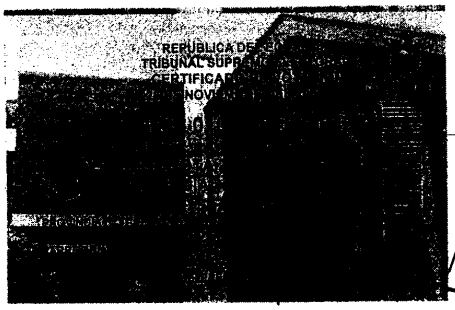
CUANTIA $. 3,658.oo

En la ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, en la provincia del Guayas, el día de hoy Jueves veinticinco de Enero del dos mil siete, ante mi, **ABOGADO FRANCISCO CORNEL FLORES NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece a la celebración del presente instrumento por una parte la señorita **ANA LUCIA SUCONOTA ZARATE**, de estado civil soltera, de profesión Ingeniera Comercial y el señor **JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO**, de estado civil casado y de profesión Contador Publico Auditor, comparecen también los señores cónyuges **DOLORES MIRTHA ARROBA BARZALLO** y el señor **WALTER NAPOLEÓN JARA NAULA** de estado civil casados entre si y de profesión Ingeniera Comercial y Contador Público Autorizado. respectivamente; también comparecen los señores **JAVIER ALFONSO LEON CRUZ**, de estado civil soltero de profesión Contador Público autorizado. y por ultimo el señor **JUAN LEONIDAS MORAN CEDILLO**, de estado civil casado y de profesión Contador Público Autorizado. Todos los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, con domicilio en esta ciudad y con la capacidad civil para obligarse y contratar exponen, que tienen a bien elevar a escritura pública el contenido de la presente escritura de **CESION DE PARTICIPACIONES**, cuyo tenor literal es como a continuación se describe: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de cesión de participaciones de la compañía **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA. INTERVINIENTES.-** Comparecen a la celebración y suscripción de esta escritura pública, la Ing. Ana Lucia Suconota Zárate, e Ing. Dolores Mirtha Arroba Barzallo, en calidad de **CEDENTES** cada una; CPA. Jorge Miguel Loja Criollo y, CPA. Javier Alfonso León Cruz y CPA. Juan Leonidas Morán Cedillo, en calidad de **CESIONARIOS**, respectivamente. También comparece el CPA. Walter Napoleón Jara Naula, para autorizar la cesión de participaciones que hace su cónyuge Dolores Mirtha Arroba Barzallo. **SEGUNDA. ANTECEDENTES.-** a)



Por escritura pública extendida en Guayaquil, el diecisiete de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Primero Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete de Marzo de *mil novecientos noventa y dos, se constituyó la compañía* **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**, con un Capital de Un Millón de Sucres. **b)** *Por escritura pública extendida en Guayaquil, el dos de Mayo del dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Noveno Abogado Francisco Coronel Flores, inscrita en el Registro Mercantil el cinco de Julio del dos mil cinco, realizó último aumento de Capital a Cuarenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y reforma del estatuto social de la compañía* **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**. **c)** La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el veinte y ocho de Julio del dos mil seis; decidió *por unanimidad la aceptación de las cesiones y traspasos que hace la Ing. Ana Lucia Suconota Zárate, a favor del CPA. Jorge Miguel Loja Criollo; e Ing. Dolores Mirtha Arroba Barzallo, a favor del CPA. Javier Alfonso León Cruz y CPA. Juan Leonidas Morán Cedillo; conforme consta del Acta que se agrega* como documento habilitante. **TERCERA. CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** Con tales antecedentes: la Ing. Ana Lucia Suconota Zárate cede y traspasa ochocientas ochenta **(880)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a Ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica **(USD $ 880,00)** a favor del CPA. Jorge Miguel Loja Criollo; y, la Ing. Dolores Mirtha Arroba Barzallo cede y traspasa: ochocientas ochenta **(880)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a Ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica **(USD $ 880,00)** a favor del CPA. Javier Alfonso León Cruz y mil ochocientas noventa y ocho **(1.898)** participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a Mil ochocientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica **(USD $ 1.898,00)** a favor del CPA. Juan Leonidas Morán Cedillo; quienes individualmente aceptan la cesión realizada a su favor. El cónyuge de la Ing. Dolores Mirtha Arroba Barzallo da su aceptación y consentimiento por las cesiones realizadas en la forma descrita en líneas anteriores. Agregue Usted





NOTARIA VIGESIMA NOVENA
AB. FRANCISCO CORONEL FLORES

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2006.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil seis, a las 18H3O, en el Staff de la compañía CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA., ubicada en las calles Lorenzo de Garaycoa No.821 y 9 de Octubre, piso 3°., oficina 302, previa convocatoria realizada el día 21 de julio del 2006, se llevó a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, estando presente las siguientes personas: **CPA. Juan Morán Cedillo**, por sus propios derechos y como propietario de 22.880 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Ing. Norma Morán Cedillo**, por sus propios derechos y como propietaria de 4.630 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Ab. Geovanni Morán Cedillo,** por sus propios derechos y como propietario de 1.424 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Egdo. Ing. Xavier Alonso Vélez**, por sus propios derechos y como propietario de 4.098 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Ing. Rubén Mackay Castro**, por sus propios derechos y como propietario de 3.790 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Ing. Dolores Arroba Barzallo,** por sus propios derechos y como propietaria de 2.778 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **CPA. Jorge Loja Criollo**, por sus propios derechos y como propietario de 880 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **CPA. Armando Briones Mendoza**, por sus propios derechos y como propietario de 1.760 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Ing. Néstor Vera Yagual**, por sus propios derechos y como propietario de 880 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **Ing. Ana Lucia Suconota Zárate**, representada mediante carta – poder otorgada al socio CPA. Jorge Loja Criollo, por sus propios derechos y como propietaria de 880 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; por lo que la presente Junta se encuentra representada por el 100% del capital social, el cual a la fecha es de **CUARENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$ 44.000,00);** actúa en ésta Junta el CPA. Walter Jara Naula para autorizar la cesión de participaciones que hace su cónyuge Ing. Dolores Arroba Barzallo, tambien el CPA. Javier León Cruz – Supervisor de Auditoria y, el Abg. Luciano Terán Burgos - Consultor Legal en calidad de invitados por la Administración de la Compañía. En consecuencia, deciden unánimemente, instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en conformidad con el Estatuto Social, y la Ley de Compañías, así como también resuelven tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CESION DE PARTICIPACIONES DE ING. ANA LUCIA SUCONOTA ZARATE Y DE ING. DOLORES ARROBA BARZALLO.

En conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta el señor CPA. Juan Morán Cedillo en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor CPA. Armando Briones Mendoza en condición de Gerente General de la Compañía.

Una vez que se verifica el quórum de instalación, se pasa a tratar **EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CESION DE PARTICIPACIONES DE ING. ANA LUCIA SUCONOTA ZARATE Y DE ING. DOLORES ARROBA BARZALLO.** Solicita la palabra el CPA. Jorge Loja Criollo, y al ser concedida solicita leer la carta poder otorgada por la Ing. Ana Lucia Suconota Zárate, en la cual manifiesta que es su voluntad ceder sus 880 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (US$ 880,00) a favor del CPA. Jorge Loja Criollo, quien acepta la cesión realizada a su favor.

Posteriormente, solicita la palabra la Ing. Dolores Arroba Barzallo, quien señala que es su voluntad ceder sus 2.778 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (US$ 2.778,00) a favor del CPA. Javier León Cruz 880 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (US$ 880,00) y, a favor del CPA. Juan Morán Cedillo 1.898 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (US$ 1.898,00) quienes individualmente aceptan la cesión realizada a su favor. El cónyuge de la Ing. Dolores Arroba Barzallo da su aceptación y consentimiento por las cesiones realizadas en la forma descrita en líneas anteriores.

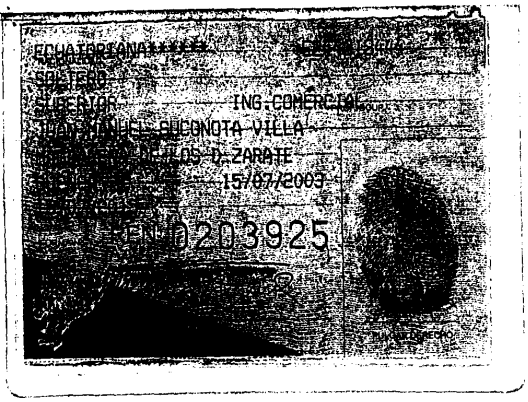
RESOLUCION JGE-01-2006

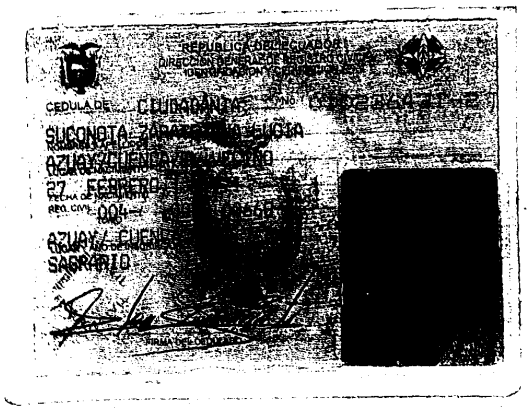
Por decisión unánime de los socios, se da por conocida y aprobada la decisión tomada por las cedentes Ing. Ana Lucia Suconota Zárate y, Dolores Arroba Barzallo, a favor del CPA. Jorge. Loja Criollo y, CPA. Javier León Cruz, y CPA. Juan Morán Cedillo respectivamente.

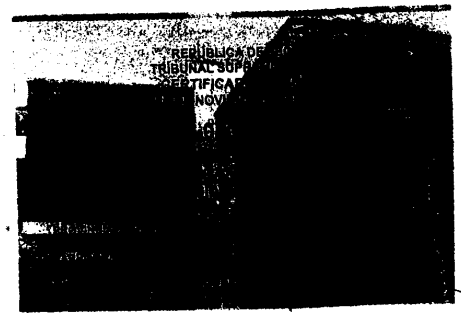
No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los señores socios, terminando esta sesión a las 20H30. Para constancia de lo acordado firman ésta Acta por los socios asistentes a esta Junta. f) **CP A. Juan Morán Cedillo,** Socio -Presidente; f) **CP A. Armando Briones M.,** Gerente General - Secretario; f) **CPA. Jorge Loja Criollo,** Socio; f) **Ing. Néstor Vera Yagual,** Socio; f) **Egdo. Ing. Xavier Alonso Vélez,** Socio; f) **Ing. Rubén Mackay Castro,** Socio; f) **Abg. Geovanni Morán Cedillo,** Socio; f) **Ing. Dolores Arroba Barzallo,** Socia; f) **Ing. Norma Morán Cedillo,** Socia; f) **Ing. Ana Lucia Suconota Zárate,** Socia (Representada por Jorge Loja Criollo).

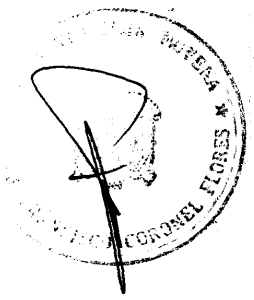
RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda., que en caso de ser requerida por el organismo de control será presentada para los fines legales pertinentes.

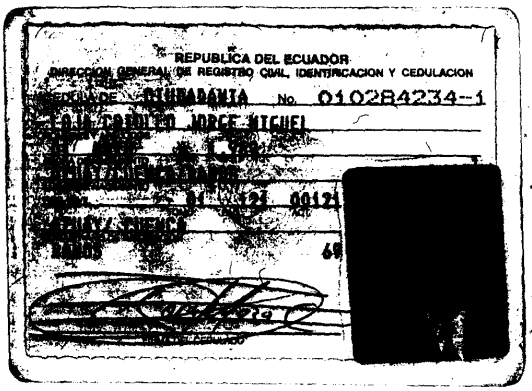
CP A. Armando Briones Mendoza
Gerente General - Secretario

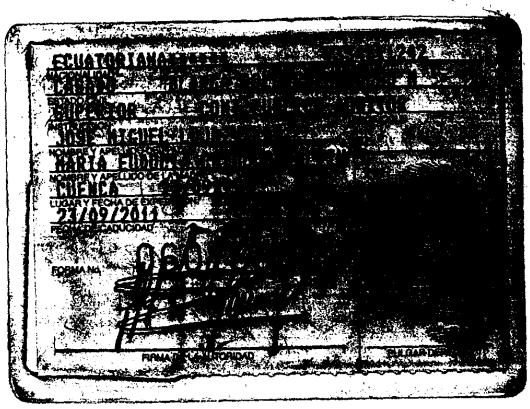

ECUATORIANA
SOLTERO
ING.COMERCIAL
15/07/2009
0203925

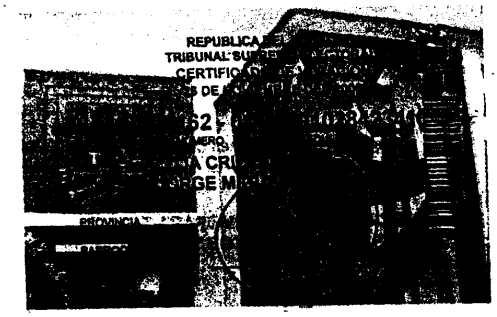

CEDULA DE CIUDADANIA
SUCONOTA
AZUAY
27 FEBRERO
004
AZUAY
SAGRARIO


REPUBLICA DE
TRIBUNAL SUPR
CERTIFICA
NOVI


CORONEL FLORES


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 010284234-1


ECUATORIANA
CUENCA


REPUBLICA
TRIBUNAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

62 - 373 NUMERO

0901350272 CEDULA

JARA NAULA
WALTER NAPOLEON

GUAYAS PROVINCIA

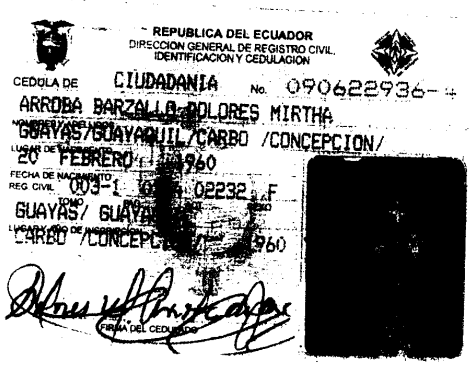
GUAYAQUIL CANTON

TARQUI PARROQUIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CONYUGE

CEDENTE (2

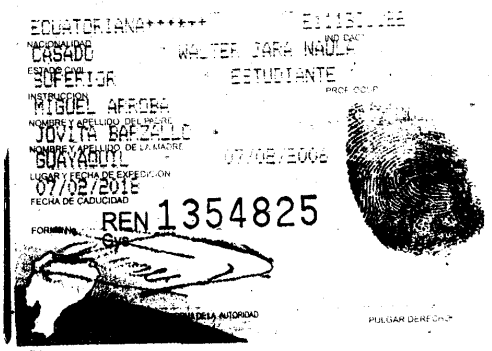


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090622936-4

ARROBA BARZALLO DOLORES MIRTHA
NOMBRES Y APELLIDOS
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
LUGAR DE NACIMIENTO
20 FEBRERO 1960
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 003-1 [illegible] 02232 F
TOMO
GUAYAS/ GUAYA[illegible]
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
CARBO /CONCEPC[illegible] 1960

FIRMA DEL CEDULADO

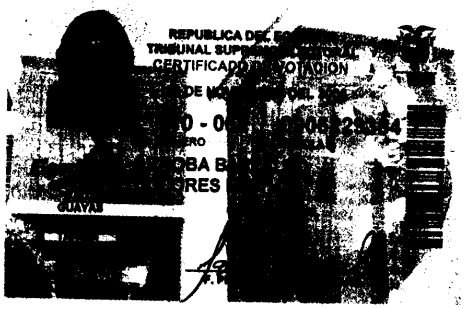


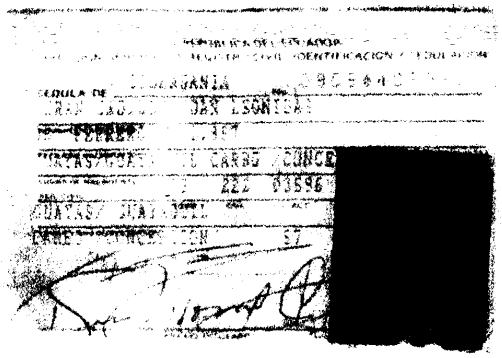
ECUATORIANA****** E1113[illegible]
NACIONALIDAD IND. DACT.
CASADO WALTER JARA NAULA
ESTADO CIVIL
SUPERIOR ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF. COLP.
MIGUEL ARROBA
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
JOVITA BARZALLO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
GUAYAQUIL 07/02/2008
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
07/02/2018
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN 1354825
Gye

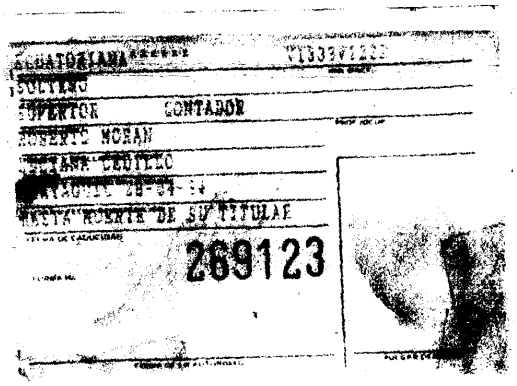
[illegible] DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL [illegible]
TRIBUNAL SUP[illegible]
CERTIFICADO [illegible] VOTACION
[illegible] DE [illegible]
[illegible]0 - 0[illegible]
[illegible]ERO
[illegible]OBA B[illegible]
[illegible]RES
GUAYAS






CONTADOR
269123

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
28 DE NOVIEMBRE DEL 2006
48 - 006
0905440509
NUMERO
MORAN CE
JUAN LEONIDAS
PROVINCIA
PARROQUIA

CEDULA DE CIUDADANIA 0918079914-4

LEON CRUZ JAVIER ALFONSO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

06 FEBRERO 1978

006- 0272 04540 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION 1978

REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

72 - 351 0918079914

NUMERO CEDULA

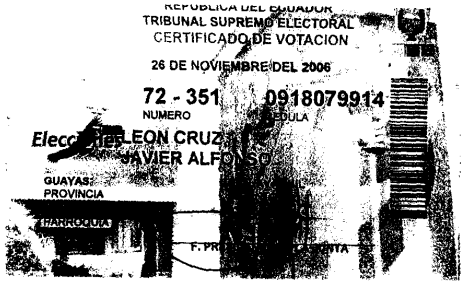
LEON CRUZ

JAVIER ALFONSO

GUAYAS

PROVINCIA

PARROQUIA



ECUATORIANA****** E334312222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ALONSO OLMEDO LEON

JESUS VICTORIA CRUZ

GUAYAQUIL 29/12/2005

29/12/2017

REN 1313877

Gys

PULGAR DERECHO

señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez y perfeccionamiento de este instrumento. Firmado ilegible, **Ab. Luciano Terán Burgos CAG Mat. No. Diez mil trescientos sesenta y nueve.** Hasta aquí la minuta que los comparecientes la aprueban y yo el notario la elevo a escritura pública para que surta sus efectos legales consiguientes, leída que les fue esta escritura íntegramente por mí el notario, dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

ANA LUCIA SUCONOTA ZARATE (CEDENTE)
CED. CIUD No.0102364312

DOLORES MIRTHA ARROBA BARZALLO (CEDENTE)
CED. CIUD No.090622936-4

WALTER NAPOLEON JARA NAULA (CÓNYUGE-CEDENTE)
CED. CIUD No.090135027-2

JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO (CESIONARIO)
CED. CIUD No.010284234-1

JAVIER ALFONSO LEON CRUZ (CESIONARIO)
CED. CIUD No.091807991-4

JUAN LEONIDAS MORAN CEDILLO (CESIONARIO)
CED. CIUD No.0905440509

MORAN CEDILLO 0422

Dr. Francisco J. Cisneros Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITUPA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE HACEN LA COMPAÑIA CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA LTDA, QUE LA SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL A LOS DOCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE .-

Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

NUMERO DE REPERTORIO: 9.632
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil siete, queda inscrita la **Cesión de Participaciones** que contiene la presente escritura publica, mediante la cual la **Srta. ANA LUCIA SUCONOTA ZARATE, cede y transfiere (880)** ochocientas ochenta participaciones a favor del **Sr. JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO**; y, la **Sra. DOLORES MIRTHA ARROBA BARZALLO** con la autorización de su cónyuge Sr. Walter Napoleón Jara Naula, **cede y transfiere (880)** ochocientas ochenta participaciones a favor del **Sr. JAVIER ALFONSO LEON CRUZ; y, (1.898)** un mil ochocientas noventa y ocho participaciones a favor del **Sr. JUAN LEONIDAS MORAN CEDILLO**, de un dólar cada una, **que poseen** dentro del capital social de la compañía **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.** de fojas **18.840 a 18.853,** Registro Mercantil número **3.568.- 2.-** Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas **6.063 y 65.546** del Registro Mercantil de **1.992 y 2.005 en su orden**, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 9632
LEGAL: Silvia Coello , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA