SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
MERCADO DE VALORES

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.- 2006 FEB 17 AM 11:13

ALFREDO FERNANDO SÁNCHEZ YCAZA, por los derechos que represento de la compañía **VANIO S.A.** (RUC No. 09923032390001) que a la vez es representante legal de la compañía **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCION PROMUL C.LTDA**, en mi calidad de GERENTE GENERAL, y consecuentemente representante legal de la misma, atentamente comparezco ante usted y digo:

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías notifico a usted que el día 16 de marzo de 2005, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta, Dr. Roxana Ugolotti de Portaluppi e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 de enero de 2006, se efectuaron las siguientes cesiones de participaciones del capital social de mi representada, las mismas que fueron registradas en el Libro de Socios y Participaciones con fecha 16 de marzo de 2005:

UNO) La señorita **JULIETA FILADELFIA MONCAYO SERRANO** (CC. No. 0900840323), de nacionalidad ecuatoriana, cedió nueve mil quinientas trenita y seis (9536) participaciones sociales de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América a favor de la compañía **VANIO S.A.** (RUC No. 09923032390001) ;

DOS) La señorita **RUTH ESPINOZA ALBURQUERQUE** (CC. No. 0911397321), de nacionalidad ecuatoriana, cedió doscientas treinta y dos (232) participaciones sociales de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América a favor de la compañía **VANIO S.A.** (RUC No. 09923032390001) ;

TRES) El señor **ANTONIO BAQUE TIGUA** (CC. No. 0908565872), de nacionalidad ecuatoriana, cedió tres doscientas treinta y dos (232) participaciones sociales de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América a favor de la compañía **VANIO S.A.** (RUC No. 09923032390001) ;

Acompaño a la presente el tercer testimonio de la escritura de Cesión de Participaciones de la compañía PROMUL CIA. LTDA.

Atentamente,

p. MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCION PROMUL C.LTDA.

Alfredo Fernando Sánchez Ycaza
GERNTE GENERAL

Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
— Guayaquil - Ecuador

No. 2.005.- ESCRITURA PÚBLICA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN PROMUL C.LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciséis de Marzo del año dos mil cinco, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil**, comparecen por una parte la señorita **JULIETA FILADELFIA MONCAYO SERRANO**, quien declara ser de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, secretaria y domiciliada en esta ciudad, la señorita **RUTH ESPINOZA ALBURQUERQUE**, quien declara ser de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, secretaria y domiciliada en esta ciudad, el señor **ANTONIO BAQUE TIGUA**, quien declara ser de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad; y, por otra parte, el señor **ALFREDO SÁNCHEZ YCAZA**, quien declara ser de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad, en representación de la compañía **VANIO S.A.**, en su calidad de Gerente General, según lo acredita con la copia del documento que se adjunta como habilitante. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de cesión de Participaciones Sociales del Capital Social de una compañía, para su otorgamiento, me presentan la minuta que dice así: "**SEÑORA**

NOTARIA: Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la Cesión de Participaciones Sociales del Capital Social de la compañía **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN PROMUL C. LTDA.**, la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura de cesión de participaciones, las personas siguientes: Por una parte, la señorita Julieta Filadelfia Moncayo Serrano, soltera, de profesión secretaria, de nacionalidad ecuatoriana; la señorita Ruth Espinoza Alburquerque, soltera de profesión secretaria, de nacionalidad ecuatoriana; y el señor Antonio Baque Tigua, soltero de profesión ejecutivo de nacionalidad ecuatoriana, como **CEDENTES;** por otra parte, la compañía VANIO S.A., representada por su Gerente General el señor Alfredo Sánchez Ycaza, de nacionalidad ecuatoriana, como **CESIONARIA. SEGUNDA: ANTECEDENTES: A)** La sociedad **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN PROMUL C. LTDA.,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día veintiséis de abril de mil novecientos noventa y tres; **B)** La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN PROMUL C. LTDA.**, en sesión celebrada el día quince de Febrero de dos mil cinco, por unanimidad resolvió, entre otros puntos: **"UNO) Autorizar a la señorita Julieta Moncayo Serrano para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a favor**

Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

de la Compañía VANIO S.A.; DOS) Autorizar a la señorita Ruth Espinoza Alburquerque para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a favor de la Compañía VANIO S.A.; TRES) Autorizar al señor Antonio Baque Tigua para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a favor de la Compañía VANIO S.A.; CUATRO) Autorizar al Gerente General para que otorgue la certificación que se anexará a la Escritura Pública de Cesión de Participaciones, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el artículo ciento trece de la Ley de Compañías." TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos los **CEDENTES** y la **CESIONARIA** formulan las siguientes declaraciones: **UNO)** La señorita Julieta Filadelfia Moncayo Serrano, declara que libre y voluntariamente cede y transfiere nueve mil quinientas treinta y seis participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, a favor de la compañía VANIO S.A.; **DOS)** La señorita Ruth Espinoza Alburquerque, declara que libre y voluntariamente cede y transfiere doscientas treinta y dos participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, a favor de la compañía VANIO S.A.; **TRES)** El señor Antonio Baque Tigua, declara que libre y voluntariamente cede y transfiere doscientas treinta y dos participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, a favor de la compañía VANIO S.A.; **CUATRO)** Por su parte, la compañía VANIO S.A. representada por su Gerente General el señor Alfredo Sánchez Ycaza declara que acepta las cesiones que a su favor realizan los Cedentes en la forma arriba anotada. Los **CEDENTES** declaran haber recibido de **LA CESIONARIA** el total del precio pactado por las partici-

DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI Notaría Vigésima Sexta Guayaquil República del Ecuador

patrones sociales objeto del presente contrato. **CUARTA: DOCUMENTO HABILITANTE.-** Certificación del representante de la compañía **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN PROMUL C. LTDA** que acredita el cumplimiento del artículo ciento trece de la Ley de Compañías vigente; **DOS)** Nombramiento que acredita la personería de Alfredo Sánchez Ycaza, representante legal de VANIO S.A.; **TRES)** Demás documentos de ley. Queda autorizado el Abogado Luis Cascante Triviño para que realice todo lo necesario hasta el perfeccionamiento del presente negocio jurídico. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo." Hasta aquí la minuta patrocinada por el Abogado Luis Cascante Triviño, Registro número seis mil trescientos veinticuatro, que con los documentos que se agregan, queda elevada a escritura pública. Yo, la Notaria doy fe: Que después de haber leído en voz alta toda esta escritura pública a los comparecientes, estos la aprueban y la suscriben conmigo en un solo acto.

JULIETA FILADELFIA MONCAYO SERRANO

C.C. No. 0900840323
C.V. EXCENTA

RUTH ESPINOZA ALBUQUERQUE

C.C. No. 0911397321
C.V. No. 0240-175

ANTONIO BAQUE TIGUA

C.C. No. 0909565972
0909565972
C.V. No. 265-0003

CERTIFICO: Que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN PROMUL C. LTDA.**, reunida el día 15 de febrero de 2.005, se resolvió por unanimidad lo siguiente: **UNO) Autorizar a la señorita Julieta Moncayo Serrano para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a favor de la Compañía VANIO S.A.; DOS) Autorizar a la señorita Ruth Espinoza Alburquerque para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a favor de la Compañía VANIO S.A.; TRES) Autorizar al señor Antonio Baque Tigua para que ceda la totalidad de sus participaciones sociales a favor de la Compañía VANIO S.A.; CUATRO) Autorizar al Gerente General para que otorgue la certificación que se anexará a la Escritura Pública de Cesión de Participaciones, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el artículo ciento trece de la Ley de Compañías**

Guayaquil, Febrero 15 de 2005

Julieta Moncayo Serrano
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 26 de mayo del 2.004

Señor
ALFREDO FERNANDO SÁNCHEZ YCAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **VANIO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Georgina Balbina Saraguro Flores, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de julio del 2.003. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

VANIO S.A. se constituyó en Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón, doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 18 de marzo del 2.003 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de mayo del mismo año. Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Ab. Jorge Luis Rojas Meloni
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 26 de mayo del 2.004

ALFREDO FERNANDO SÁNCHEZ YCAZA
c.c.090909637-2

DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Sexta

DRA. ROYANA BOGOTA DE PORTALUPPI
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Sexta

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañìa* ***VANIO S.A.,*** *a favor de* ***ALFREDO FERNANDO SANCHEZ YCAZA,*** *de fojas* ***68.794 a 68.796,*** *Registro Mercantil número* ***10.680,*** *Repertorio número* ***16.702.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***85.868*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisèis de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
: or pagado por este trabajo
$:12,32

Orden: 109744
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador

p. COMPAÑÍA VANIO S.A.

R.U.C. No. 0992303239001

ALFREDO SÁNCHEZ YCAZA

GERENTE GENERAL

C.C.No.090909637-2
C.V. No.43-0611

DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI

NOTARIA VIGESIMO SEXTA

SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA,** en **cinco** fojas útiles, rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Drá. Roxana Ugolotti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTON GUAYAQUIL

DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI
República del Ecuador
Guayaquil
Notaria Vigésima Sexta

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que con fecha dieciocho de Enero del dos mil seis, queda inscrita la Cesión de Participaciones que contiene la presente escritura pública, mediante la cual la **Srta. JULIETA FILADELFIA MONCAYO SERRANO, cede y transfiere (9.536)** nueve mil quinientas treinta y seis participaciones de cuatro centavos de dólar cada una a favor de la compañía **VANIO S.A.**; la **Srta. RUTH ESPINOZA ALBURQUERQUE,** cede y transfiere **(232)** doscientas treinta y dos participaciones de cuatro centavos de dólar cada una a favor de la compañía **VANIO S.A.;** y el **Sr. ANTONIO BAQUE TIGUA,** cede y transfiere **(232)** doscientas treinta y dos participaciones de cuatro centavos de dólar cada una a favor de la compañía **VANIO S.A., y que poseen** dentro del capital social de la compañía **MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCION PROMUL C. LTDA.**, de fojas **6.137** a **6.146**, número **1.150** del Registro Mercantil y anotada el dieciocho de Enero del dos mil seis bajo el número **3.461** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas **13.033, 36.025 y 95.437 del Registro Mercantil de 1.993, 1.995 y 2.001** en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3461
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. Marcos N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial en vigencia, se tomó nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, que contiene la escritura pública que antecede, al margen de la matriz de la Escritura pública de CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA MULTISERVICIOS DE LA PRODUCCION PROMUL C.LTDA, otorgada ante mí, el 4 de Marzo de 1993.- Guayaquil, veinticinco de enero del dos mil seis.-

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador
Dr. Marcos Díaz C.

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigesimo Primero
Cantón - Guayaquil