

Portoviejo, 01 de Junio de 2006-05-31

Margaree P/F Registrar, una vez verificada firma del Secante. 8-08-06.

34860 .

1145

*OK
2006-06-12.*

Señor Doctor:
Carlos Lara Zavala
INTENDENTE DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO
Presente

Señor Intendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Compañía comunico a Usted, para los fines legales consiguiente, que con fecha 31 de Mayo del 2006., Se procedió a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "ARTUZAM S.A.", la siguiente transferencia de acciones.

Juan Torres Vélez No 130834259-8
CEDENTE

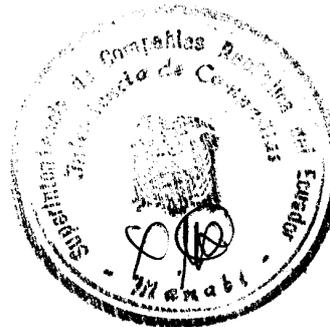
William Anchundia M. No 130512288-7 No Acciones 100
CESIONARIO

Sandra Zambrano Z.. No 131176573-7
CEDENTE

Tanto cedente como cesionarios son de nacionalidad Ecuatoriana.

Atentamente

Juan Torres Vélez
GERENTE GENERAL
"ARTUZAM S.A."



8 JUN. 2006

1/2

1/2

Portoviejo, 29 de Mayo de 2006-05-31

Señor:
Gerente General
"ARTUZAM S.A."
Presente

Estimado señor:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañía, hacemos conocer a usted que con fecha 24 de Mayo del año 2006, el señor JUAN PABLO TUAREZ VELEZ, y su cónyuge SANDRA ZAMBRANO ZAMBRANO, de nacionalidad ecuatorianos, de estado civil casados entre si, poseedor de la cédula de ciudadanía número 130884259-8 y, 131176573-7 respectivamente, han transferido el total de sus acciones que poseen en la compañía, "ARTUZAM S.A.", esto es 100 acciones de un valor de un dólar cada una, a favor de el señor WILLIAMS ANCHUNDIA MACIAS, ecuatoriano poseedor de la cédula de ciudadanía número 130512288-7.

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo, y que la compañía no tiene pasivos, obligaciones, ni gravámenes de ninguna naturaleza, siendo de responsabilidad de los cedentes cualquier vicio de evicción o redhibitorio.

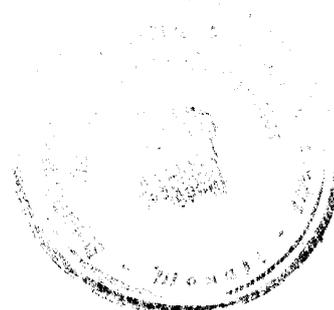
En consecuencia sirvase inscribir la transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente


Juan Tuárez Vélez
CEDENTE


Sandra Zambrano Zambrano
CEDENTE


William Anchundia Macias
CESIONARIO



29 JUN. 2006

10

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA "ARTUZAM SA."**

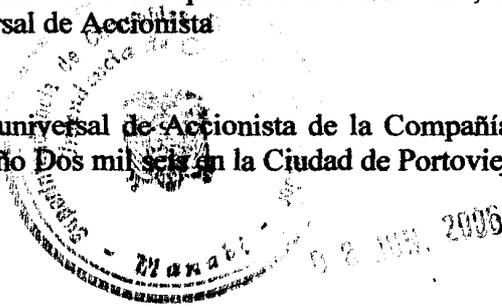
En el Cantón Portoviejo Provincia de Manabí en la Republica del Ecuador, a los 24 días del mes de Mayo del año Dos mil seis, mediante convocatoria de la Junta General Universal de Accionistas se reúnen los señores Ing. Arturo Ricardo Tuárez Zambrano, Ángela Veles Rengifo, Fabricio Tuárez Vélez, Mariela Tuárez Vélez y Juan Pablo Tuárez Vélez, con la finalidad de hacer el cambio del representante legal y nuevo accionista que dirigirá los destinos de la sociedad ARTUZAM S.A. Actuando como Secretaria AH-DOH la señora Ángela Doraliza Vélez Rengifo, quien procede a dar lectura al orden del día.

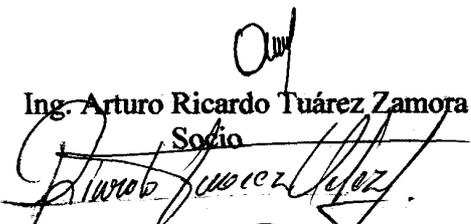
- 1- Interviniendo el Gerente Provisional Sr. Juan Pablo Tuárez Vélez, dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo la puntual asistencia a dicha Junta.
- 2- La señora Ángela Vélez Rengifo dice que existe el quórum reglamentario y que el Señor Presidente Provisional proceda a la Instalación de la Junta .Siendo las 17H35 el Señor Richard Tuárez instala la Sesión actuando como Presidente provisional de la Compañía ARTUZAM S.A.
- 3- Retoma la palabra el Señor Richard Tuarez y señala que el objetivo principal de esta Junta Universal de Accionista es para dar que el Señor Juan Pablo Tuarez Velez, cede toda sus acciones de la Compañía ARTUZAM SA al Ing. Willians Anchundia Macias, toda vez que manifiesta que debido a las mutes ocupaciones no le es posible seguir como representante y accionista de la compañía. Razón por a tomado la decisión ceder las mismas
- 4- El Ing. Willians Anchundia Macias, a su vez que es promovido como nuevo representante legal unánimemente, por todos los presente el mismo que estando presente dice aceptar dicho cargo como el de nuevo accionista de la compañía
- 5- Uno de los pasos en este proceso es dejar Definido al Representantes Legales por un periodo de dos año conforme lo estipula los estatutos de la sociedad en constitución

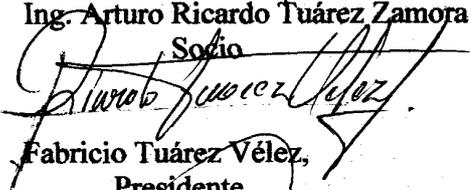
El Señor Richard Tuarez Presidente Toma posesión y Juramento al señor Ing. Willians Anchundia Macias nombrándole como Gerente General de la Compañía ARTU

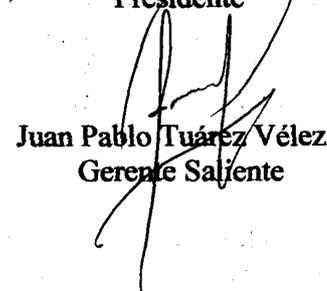
6 - Siendo las 18H30 el Presidente de la Compañía ARTUZAM SA, Richard Tuarez Velez , da por clausurada la Junta Universal de Accionista

Dando fe de la legitimidad de la Junta unrversal de Accionista de la Compañía "ARTUZAM SA", a los 24 días del mes de Mayo del año Dos mil seis en la Ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí -

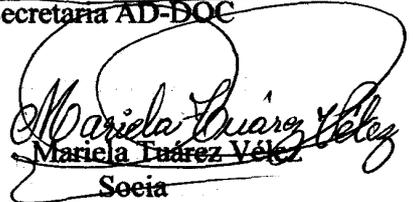


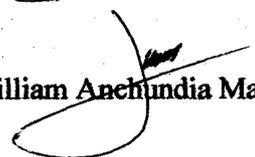

Ing. Arturo Ricardo Tuárez Zamora
Socio


Fabricio Tuárez Vélez,
Presidente


Juan Pablo Tuárez Vélez
Gerente Saliente


Angela Velez Rengifo,
Secretaria AD-DOC


Mariela Tuárez Vélez
Socia


William Anchundia Macías