

**DISEÑOS,
CALCULOS Y
CONSTRUCCIONES**

Portoviejo, 2 de Febrero del 2006
Of.: N° 003 / 2006

227

Sr. Dr.
Carlos Lara Zavala
INTENDENTE DE COMPAÑÍA DE PORTOVIEJO.
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los trámites legales pertinentes, tengo a bien remitir adjunto la CESION DE ACCIONES y la comunicación cursada por el accionista Pedro Wilson Buenaño Intriago, en la cual nos hace saber que cedido la totalidad de sus acciones a favor del señor JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO.

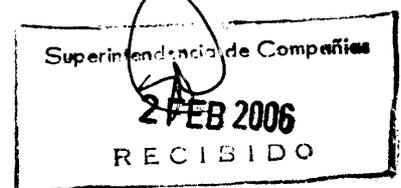
Así mismo estoy remitiendo adjunto el ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y los nuevos NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la compañía KOHLER S.A., para un periodo estatutario de 3 años.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines de ley.

Por la atención que brinde al presente me es grato suscribirme de usted.

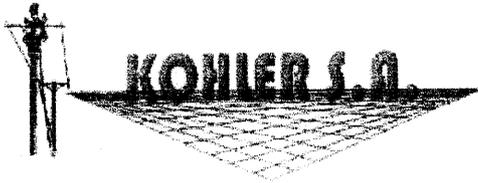
Cordialmente,
POR KOHLER S.A.


Patricia Chávez Suárez
GERENTE GENERAL



Archivo

OK ingresada al 3 de Feb 06
a las 12:10 Pm



**DISEÑOS,
CALCULOS Y
CONSTRUCCIONES**

Portoviejo, 2 de febrero de 2006
Ofc. N° 004/2006

Sr. Dr.
Carlos Lara Zavala
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
Ciudad.-

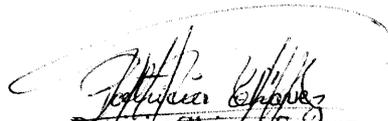
De mi consideración:

En alcance a oficio No.003/2006 mediante el cual informé sobre la Cesión de Acciones realizadas a favor del señor JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO y los nuevos Nombramientos de los representantes legales de la Compañía KOHLER S.A., certifico que todo lo actuado se encuentra debidamente inscrito en el libro de actas de la compañía.

En tal virtud solicito a usted se me extienda un certificado actualizado de la nómina de accionistas de mi representada.

Por la atención que otorgue al presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,
POR COHLER S.A.


Patricia Chávez Suárez
GERENTE GENERAL

Archivo.



Portoviejo, 2005-12-15

Srta.
Patricia Chávez Suárez,
PRESIDENTE DE KOHLER S.A.
Ciudad.-

Señorita Presidente:

Para los efectos legales pertinentes cumplo en referirle que mediante CESION DE ACCIONES he transferido la totalidad de mis acciones a favor de JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO, quien como efecto de este acto es ACCIONISTA de la compañía, circunstancia que deberá ser comunicada a la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO y debe ser considerado como tal en el libro de acciones y accionistas.

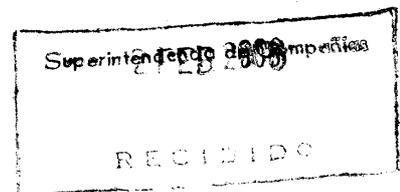
Así mismo presento ante usted y por su digno intermedio a la Junta General de Accionistas mi RENUNCIA incondicional e irrevocable a mis funciones de GERENTE GENERAL, consecuentemente y por disposiciones estatutarias usted deberá asumir el cargo hasta que la Junta designe un nuevo Gerente.

Le expreso mi gratitud y le auguro éxitos en sus gestiones

Cordialmente,


Pedro Buenaño Intriago,
GERENTE GENERAL

KOHLER S.A.



DOY FE: Que es igual al original


Abg. Adelaida Leizaola
Secretaría Pública Primera de Portoviejo



Subintendencia de Portoviejo
2 FEB 2006
RESOLUCION

CESIÓN DE ACCIONES

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de diciembre del Dos Mil Cinco, comparecen libre, voluntaria y por sus propios derechos por una y en calidad de CEDENTE el señor PEDRO WILSON BUENAÑO INTRIAGO con cédula de ciudadanía # 130814571-9 y por otra parte y en calidad de CESIONARIO el señor JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO con cédula de ciudadanía # 130671877-4.- Los intervinientes son ciudadanos ecuatorianos, dedicados a sus actividades particulares y domiciliados en esta ciudad de Portoviejo, quienes acuerdan suscribir la presente CESIÓN DE ACCIONES de conformidad a las puntualizaciones siguientes:

PRIMERA: Antecedentes.- El señor Pedro Wilson Buenaño Intriago, en su calidad de ACCIONISTA efe la compañía KOHLER SA mantiene a su haber la de CINCUENTAS ACCIONES ordinarias y de VEINTE 00/100 DOLARES de valor cada una, las cuales se encuentran liberadas en su totalidad,

SEGUNDA: Contenido.- Por medio del presente instrumento privado y por convenir a los intereses de las partes intervinientes, el señor PEDRO WILSON BUENAÑO INTRIAGO cede la totalidad de las acciones en la cláusula que antecede que mantiene a su haber en la compañía KOHLER SA, a favor del señor JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO, quien por instrumento asume tos derechos y obligaciones que le corresponden corno ACCIONISTA de la compañía KOHLER S.A.

Las partes intervinientes se ratifican en el contenido integro de este instrumento y para constancia de ello firman en unidad de acto.-

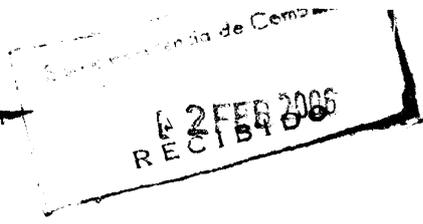

Pedro Wilson Buenaño Intriago
CC # 130816571-9
CEDENTE


Jefferson Buenaño Intriago
CC # 130671877-4
CESIONARIO

DOY FE: Que es igual al original


Abg. Adelaida Lour Ueta
Fuerza Pública Primera de Portoviejo





**DISEÑOS,
CALCULOS Y
CONSTRUCCIONES**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KOHLER S.A.,**

En la ciudad de Portoviejo a los quince días del mes de enero del Dos Mil Seis, en las oficinas de la compañía KOHLER S.A., ubicada en la avenida 24 de mayo, del cantón Tosagua, se reúnen los ACCIONISTAS PATRICIA ELIZABETH CHAVEZ SUAREZ y JEFFERSON LAUREANO BUENAÑO INTRIAGO, quienes conforman y representan en ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía KOHLER S.A., los mismos que acuerdan constituirse en JUNTA GENERAL al amparo de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, para efectos de tratar el siguiente orden del día:-----

- 1.-Aceptación de RENUNCIA del Gerente General-----
- 2.-Designación de los administradores de la compañía-----
- 3.-Asuntos varios-----

Se instala la sesión bajo la presidencia de la titular del cargo, Patricia Elizabeth Chávez Suárez y actuando como secretario AD-DHOC el accionista Jefferson Laureano Buenaño Intriago, quien acepta la designación y se compromete a desempeñarla fiel y legalmente. Acto seguido la Presidente pone a consideración la RENUNCIA que al cargo de Gerente General hace el señor PEDRO WILSON BUENAÑO INTRIAGO, así mismo pone a consideración de la Junta varios nombres de personas que pueden desempeñar este cargo. Acto seguido se producen varias intervenciones y deliberaciones por parte de los accionistas concurrentes, quienes por UNANIMIDAD acuerdan lo siguiente-----

- 1.-Aceptar la RENUNCIA de Pedro Wilson Buenaño Intriago al cargo de GERENTE GENERAL.-----
- 2.-Designar como Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de TRES AÑOS a la señorita PATRICIA ELIZABETH CHAVEZ SUAREZ-----
- 3.-Que por efecto de la designación de Patricia Elizabeth Chávez Suárez como Gerente General y en razón a quedar vacante el cargo de PRESIDENTE, se procede a designar para un periodo estatutario de TRES AÑOS al señor JEFFERSON LAUREANO BUANAÑO INTRIAGO.-----
- 4.-Autorizar a los accionistas Patricia Elizabeth Chávez Suárez y Jefferson Laureano Buenaño Intriago para que extiendan los nombramientos respectivos-
No existiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual, leída que fue a los concurrentes estos manifiestan su aceptación y para constancia de ello firman en unidad de acto--

KOHLER S.A.

Patricia Elizabeth Chávez Suárez
ACCIONISTA

Jefferson L. Buenaño Intriago
ACCIONISTA

Dirección: Av. del Ejército y Quinta Transversal Teléfonos: 052-931794 – 097 102676 – Portoviejo– Manabí

DOY FE: Que es igual al original

Abg. Adelaida Lora Utrilla
Abogada Pública Primaria de Portoviejo