

Ambato, 20 de noviembre del 2013

Señor

Jaime Holguín Barona

GERENTE GENERAL

AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND

Presente.-

De mi consideración:

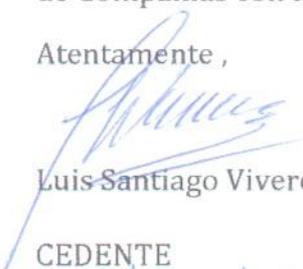
Por medio del presente pongo en su conocimiento la cesión de acciones realizada dentro del capital social de la Compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND. con RUC número 1891734537001, de acuerdo con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	V. UNITARIO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR TOTAL
Luis Santiago Vivero Darquea Ci. 180114419-5 (Ecuatoriana) Inversión Nacional	María Caridad Holguín Castro Ci. 1803906344 (Ecuatoriano) Inversión Nacional	US\$1,00	8	US\$8,00

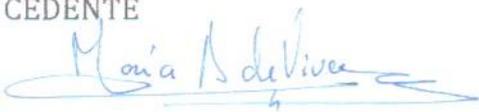
Esta cesión corresponde a la totalidad del paquete accionario que poseo dentro de la Compañía AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND.

Luego del correspondiente registro, solicito se sirva oficiar a la Superintendencia de Compañías con la presente cesión de acciones.

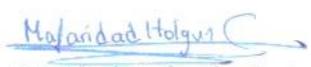
Atentamente,


Luis Santiago Vivero Darquea

CEDENTE


María Aurelia Cobo Sevilla

CONYUGE


María Caridad Holguín Castro

CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND**

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de noviembre del dos mil trece, a las quince horas, en el local ubicado en el pasaje Daule y Aveniuda los Chasquis en el barrio Solis de esta ciudad de Ambato, se encuentran reunidos los señores Jaime Patricio Holguin Barona, y Luis Santiago Vivero Darquea, ambos por sus propios y personales derechos y en su calidad de accionistas de la compañía **AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND**, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Jaime Patricio Holguin Barona	USD 792,00	USD 792,00	99%
Luis Santiago Vivero Darquea	USD 8,00	USD 8,00	1%
TOTAL	USD 800,00	USD 800,00	100%

En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, se decide constituirse en una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se procede a dar lectura al orden del día:

1.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía **AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas el señor Jaime Patricio Holguin Barona, y como Secretario de la misma el señor Luis Santiago Vivero Darquea

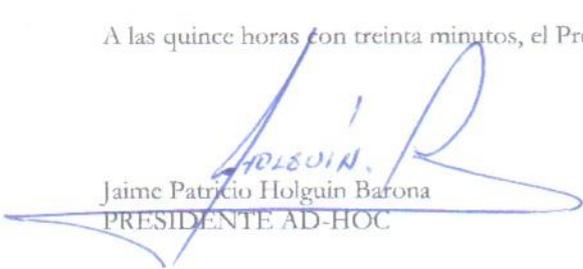
1.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía **AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND**

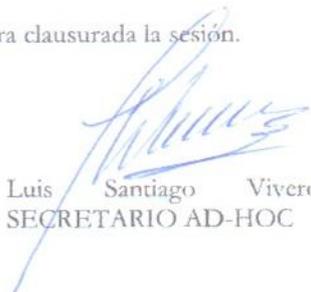
La Junta General de Accionistas de la compañía de forma unánime decide ratificar y nombrar en calidad Gerente General de la compañía al señor Jaime Patricio Holguin Barona, y en calidad de Presidente de la misma a la señora Jacqueline del Rocío Casto Castro.

Los socios facultan a los nombrados para que se otorguen los nombramientos respectivamente.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.


Jaime Patricio Holguin Barona
PRESIDENTE AD-HOC


Luis Santiago Vivero Darquea
SECRETARIO AD-HOC