

Ambato, 24 de mayo de 2005

Doctor.
Paúl Ocaña Soria.
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS AMBATO
Presente.-

709
37.637

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la documentación que legaliza dos transferencias de participaciones realizadas en la empresa COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.:

- 1) Tercera copia certificada de la escritura de Transferencia de Participaciones otorgada por el señor Jorge Favián Cisneros Caicedo a favor de la señora Adriana Lorena Cisneros Razo el 18 de abril del 2005
- 2) Tercera copia certificada de la escritura de Transferencia de Participaciones otorgada por la señora Adriana Lorena Cisneros Razo en favor de Mathaliz Cisneros Razo el 2 de mayo del 2005

Mucho agradeceré se proceda al ingreso correspondiente en el expediente de la mencionada compañía.

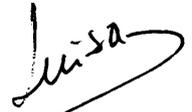
Por la favorable atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Dr. Ernesto Sevilla Callejas
SEVILLA & ASOCIADOS


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dra. Tanya Paredes

25 MAY 2005


Luisa
Por favor, inscribir mal

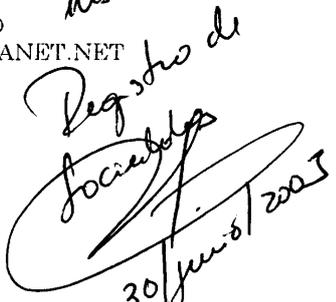
SUCRE 09-52 Y PASAJE RODO EDIFICIO SUCRE 3ER PISO ALTO
TELEFONOS: 2823040 2421796 098323810 EMAIL: ESEVILLA@ANDINANET.NET
AMBATO - ECUADOR

Retira escritura de Cesión de 18-04-2005
para corregir.



Aliana 05-07-05

Digitado Quiratorush 13.07.2005


Registro de
Sociedades
30 Jun 05 2005



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

TRANSFERENCIA DE PARTICIPAC. En la ciudad de Ambato, capital de la SR. JORGE CISNEROS Y SRA. provincia de Tungurahua, República del A SRA. SILVIA CISNEROS Y OTRAS Ecuador; hoy día miércoles DIECIOCHO POR \$ de AGOSTO del dos mil cuatro; ante mi

Doctora HELEN RUBIO LECARO, Notaria Pública Primera del Cantón, comparecen por

una parte, los cónyuges señores Martha ¹Razo y Jorge ²Favián Cisneros Caicedo, éste último por sus propios y personales derechos y además en calidad de padre y representante legal; y, por otra parte, los cónyuges señores Adriana ³Lorena Cisneros Razo y Santiago ⁴Alexander Carrillo Orbe; Silvia ⁵Carola Cisneros Razo y Guido Sebastián ⁶López Zurita; todos ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces y portadores de cédulas de ciudadanía, quienes me

solicitan eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de la que conste una TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, al tenor de las cláusulas que constan a continuación: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura, por una parte y en calidad de CEDENTE el señor Jorge Favián Cisneros Caicedo, casado; por otra parte, en calidad de CESIONARIAS las señoras Adriana Lorena Cisneros Razo, casada; Silvia Carola Cisneros Razo, casada, quienes comparecen por sus propios y personales derechos;

y, la menor Marthaliz Dayanara Cisneros Razo representada por su padre el señor Jorge Favián Cisneros Caicedo; y, para los efectos que más adelante se describirán, los señores Martha Razo, Santiago Alexander Carrillo Orbe y Guido Sebastián López Zurita. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad con la excepción ya citada, domiciliados en la ciudad de Ambato, legalmente capaces para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** Mediante escritura pública celebrada el siete de octubre del dos mil tres, ante la Dra. Helen Rubio Lecaro, Notaria Primera del cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil del

Dra. Helen Rubio Lecaro
NOTARIA PRIMERA
OF. NOT. CANTON NO. 0952
AMBATO

mismo cantón, bajo el número cuatrocientos cincuenta y dos, el cuatro de noviembre del dos mil tres, se constituyó la Compañía COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA., con un capital social de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 10,000.00). DOS.-La Junta Universal de Socios legalmente reunida en la ciudad de Ambato, el diecinueve de enero de dos mil cuatro autorizó al señor Jorge Favían Cisneros Caicedo, propietario de ocho mil participaciones de un dólar (USD 1.00) cada una, para que transfiera un total de dos mil quinientas participaciones en favor de Adriana Lorena Cisneros Razo, Silvia Carola Cisneros Razo y la menor Marthaliz Dayanara Cisneros Razo representada por su padre el señor Jorge Favían Cisneros Caicedo, según se acredita con el Acta de Junta que se agrega como documento habilitante y de acuerdo al siguiente detalle:

| CEDENTE | No.Particip. | V.Unitario | V.Total | CESIONARIO |
|----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| Jorge Cisneros | 500 | USD 1,00 | USD 500.00 | Adriana Cisneros R. ✓ |
| Jorge Cisneros | 500 | USD 1,00 | USD 500.00 | Silvia Cisneros R. ✓ |
| Jorge Cisneros | 1.500 | USD 1,00 | USD 1,500.00 | Marthaliz Cisneros R. no. |

TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos, los comparecientes proceden a realizar la siguiente transferencia de participaciones sociales de la empresa COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO COMPAÑIA LIMITADA. Primera.- CESION.- Por el presente instrumento el señor Jorge Favían Cisneros Caicedo, propietario de 8.000 participaciones, tiene a bien transferir 2.500 de la totalidad de dichas participaciones en favor de Adriana Lorena Cisneros Razo, Silvia Carola Cisneros Razo y la menor Marthaliz Dayanara Cisneros Razo representada por su padre el señor Jorge Favían Cisneros Caicedo. Segunda.- PRECIO.- El precio que las CESIONARIAS han pagado al CEDENTE por las participaciones que han sido objeto de la cesión, es el de UN DOLAR AMERICANO (USD 1,00) por cada una de ellas. El señor Jorge Favían Cisneros Caicedo manifiesta que ha recibido el precio establecido a su entera satisfacción, renunciando a cualquier reclamación actual o futura al respecto. Tercera.- ACEPTACION.- Los comparecientes tanto Cedente como Cesionarias, así como la señora Martha Razo,



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

quien en esta transferencia interviene en su calidad de cónyuge del Cedente, aceptan expresamente la presente transferencia de participaciones en todas sus partes, por ser útil y conveniente a sus intereses. Por otra parte, las cesionarias se sujetarán a los Estatutos, resoluciones y más normas que rigen la vida de la Compañía, en relación con las participaciones que ha adquirido. Cuarta.- ANOTACIONES.- En virtud de la aceptación expresa que consta en el ordinal anterior, una vez legalizada la presente escritura se procederá a la anotación correspondiente en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, a sentar las correspondientes razones en la Notaría donde reposa la Constitución de la compañía, así como en el Registro Mercantil del cantón Ambato, todo de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente; así mismo, se procederá a la emisión de los certificados de aportación correspondiente a las cesionarias. Quinta.- CUANTIA.- La cuantía del presente instrumento, se la fija en el precio de las participaciones que han sido objeto de la cesión, esto es, en la suma de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD. 2.500,00). Sexta.- INTEGRACION DE CAPITAL.- Como consecuencia de la transferencia realizada en virtud de este instrumento, el capital social de la empresa COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO COMPAÑIA LIMITADA queda integrado de la siguiente manera:

Dra. Helen Rubio Lecaro
 NOTARIA PRIMERA
 OFICINA SUITE NO 0952
 AMBATO, ECUADOR

| SOCIOS | No.PARTICIPACIONES | VALOR | TOTAL |
|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Jorge Cisneros Caicedo | 5.500 | USD 1,00 | USD 5,500,00 |
| Adriana Cisneros Razo | 1.500 | USD 1,00 | USD 1.500,00 |
| Silvia Cisneros R. | 1.500 | USD 1,00 | USD 1.500,00 |
| Marthaliz Cisneros R. | 1.500 | USD 1,00 | USD 1.500,00 |
| TOTAL | 10.000 | USD 1,00 | USD 10.000,00 |

[Firma]
CUARTA.- ACEPTACIÓN.- Los señores Santiago Alexander Carrillo Orbe y Guido Sebastián López Zurita quienes comparecen en calidad de cónyuges de las señoras Adriana Lorena Cisneros Razo y Silvia Carola Cisneros Razo respectivamente, aceptan expresamente que la transferencia de participaciones que realizan las

mencionadas señoras Adriana Lorena Cisneros Razo y Silvia Carola Cisneros Razo se efectúa con dinero adquirido por ellas antes del matrimonio, quedando por lo tanto este patrimonio fuera de la sociedad conyugal. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. f) Ilegible.- Doctor Ernesto Sevilla Callejas.- Matrícula ciento ochenta y cinco.- Hasta aquí la minuta. Yo, la Notaria, además, digo: que previo al otorgamiento de este instrumento cumplí las formalidades legales del caso; que leo íntegramente y en alta voz esta escritura a presencia de las partes, quienes la ratifican en todo su contexto; que luego se procede a la suscripción, haciéndolo los otorgantes conmigo la Notaria en unidad de acto y de todo lo cual doy fe.- f) Fabián Cisneros.-

C.C. 120130437-7.- Ilegible.- C.C. 160009768-5.- Ilegible.-

C.C. 171482837-6.- Ilegible.- C.C. 180306212-2.- Ilegible.-

C.C. 180338642-2.- Carola Cisneros.- C.C. 180343144-2.- La No-

taria, Dra. M. Rubio L.- S I C U E N T E L O S

D O C U M E N T O S P U B L I C A D O S . - -



COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

R.U.C. 1891711774001

Dirección Av. Bolivariana (Amazonas) entre Santa Cruz y Línea Férrea
Telfs.: 593-3 / 2851284 / 2852228 / 2410274 / 2414534 Fax: 2410184 Cel.: 099032208
email: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

Celebrada el día lunes 19 de enero del 2004.

En la ciudad de Ambato, a los 19 días del mes de enero del 2004, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el edificio de Comercial Cisneros ubicada en las calles Avenida Amazonas y Santa Cruz, s/n se reúnen los socios de la empresa COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Lista de socios presentes y representados y deje constancia del quorum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Jorge Fabián Cisneros Caicedo, propietario de 50% Capital social;

Cisneros Razo Adriana Lorena, propietaria de 10% capital social ; y
Cisneros Razo Silvia Carola, propietaria de 10% capital social.

Se cuenta con la presencia del Señor Doctor Ernesto Sevilla, Doctora Silvia Arboleda y Sra. Deyci Pino como invitados a la reunión.

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.- Palabras de Bienvenida a cargo del Gerente General Señor Fabián Cisneros
- 3.- Informe de la Constitución de la Compañía.
 - Impedimento para la venta de participaciones.
- 4.- Situación de Inicio de la Compañía Comercial Cisneros Importadora Kumho Cia.Ltda..
 - Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2003.
 - Reglamento Interno de la Empresa.
- 5.- Plan de Actividades.
- 6.- Admisión de nuevos socios y transferencia de participaciones.

Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía, señora Lorena Cisneros Razo y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía señor Jorge Fabián Cisneros Caicedo, siendo las 15H30, y habiéndose cumplido las formalidades de rigor y verificando la presencia del 100% del capital social, la señora Presidenta declara instalada la sesión.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

1/

D^{ña}. Helen Rubin Lecaros
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucro Nº 0952
AMBATO - ECUADOR



COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

R.U.C. 1891711774001

Dirección Av. Bolivariana (Amazonas) entre Santa Cruz y Línea Férrea
Telfs.: 593-3 / 2851284 / 2852228 / 2410274 / 2414534 Fax. 2410184 Cel.: 099032208
email: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.

Primer Punto.-

Se constata el 100% de la presencia del capital social.

Segundo Punto.-

PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL GERENTE GENERAL SEÑOR JORGE FABIAN CISNEROS CAICEDO.

Toma la Palabra el Gerente General señor Jorge Fabián Cisneros Caicedo, quien da la bienvenida a los señores socios y a los invitados a esta Junta, augurándoles éxitos en la nueva estructura organizacional.

Tercer Punto.-

INFORME DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

- IMPEDIMENTO PARA LA VENTA DE PARTICIPACIONES

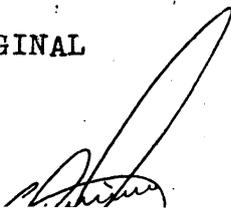
El Gerente General señor Jorge Fabián Cisneros Caicedo, toma la palabra e informa que la compañía se la conformó con el único fin de salvaguardar los intereses de la familia, tomando como base la información contable generada por la empresa Comercial Cisneros y que el capital obtenido no se disperse, por lo cual se ha formado la Compañía. Se pidió al Dr. Ernesto Sevilla que en la conformación de la compañía, es establezca con el propósito de que no se pueda vender las participaciones a terceros y en caso de así suceder, solamente se lo realizará con el consentimiento del 100% del capital social.

El señor Fabián Cisneros, pide al Doctor Ernesto Sevilla, realice la aclaración del caso, especialmente sobre la imposibilidad de vender las participaciones a terceros. El Doctor E. Sevilla manifiesta, que justamente la compañía por pedido del señor Fabián Cisneros se la conformó, de tal manera que la venta de participaciones, únicamente se lo pueda realizar con la aprobación del 100% del capital social, y teniendo prioridad los socios de la compañía. Además manifiesta que al tratarse de la transformación de la empresa Comercial Cisneros en Compañía es importante transferir los datos de la empresa Comercial Cisneros, hasta que la totalidad de los activos de ésta, formen parte de la nueva Compañías Comercial Cisneros Importadora Kumho Cia.Ltda.

Se aprueba el informe.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

2/

N.º 

Dr. Helen Rubio Lescano
NOTARÍA PRIMERA
Oficina: Sucre Nº 0952
Ambato - Ecuador



R.U.C. 1891711774001

Dirección Av. Bolivariana (Amazonas) entre Santa Cruz y Línea Férrea
Telfs.: 593-3 / 2851284 / 2852228 / 2410274 / 2414534 Fax. 2410184 Cel.: 099032208
email: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

Cuarto Punto.-

SITUACIÓN DE INICIO DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.

La señora Presidenta pide el informe, por lo que se solicita a la señora Deyci Pino contadora de la Compañía de conocer la situación económica contable de la empresa. La señora D. Pino informa que al 31 de diciembre del 2003 la compañía cierra sus actividades con una pérdida, de \$ 661.11; valor que corresponde a los gastos de obtención de las cuentas corrientes, así como a los gastos generados por la obtención del único crédito en UNI.FIN.S.A., cuyos fondos se utilizaron para pagar 4 contenedores a Kumho Tire Inc. Co. Comunica también, que a partir del mes de enero, se pagará los valores por concepto de honorarios al Señor Gerente General Sr. Fabián Cisneros \$ 1.000,00 mensuales considerando desde el mes de noviembre del 2003, y a la Señora Martha Razo asesora, desde el mes de noviembre del 2003, previa la presentación de las respectivas facturas. EL total de Activos para el cierre del ejercicio asciende a \$ 189.751.61. En el grupo de los pasivos tenemos por pagar a UNI.FIN.S.A el valor de \$ 145.000,00; cuentas por pagar a los accionistas, \$ 30.000,00 valor aportado para entregar el anticipo para la compra del terreno en Quito; Cuentas por pagar a Comercial Cisneros, por todos los pagos realizados, para la conformación de la compañía por el valor de \$ 5.112.72. El capital social asciende a \$ 10.000,00. Información que es aprobada.

- REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA.-

El señor Fabián Cisneros toma la palabra, y comunica que es importante contar con un Reglamento interno para el mejor desarrollo de las actividades, por lo que se compromete a entregar el borrador del Reglamento Interno de la empresa con el fin de establecer tareas claras para el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los empleados, en la próxima reunión.

Toma la palabra el Dr. Sevilla y manifiesta que es importante que la empresa elabore un Reglamento interno, especialmente en caso de tareas, para cada uno de los funcionarios y empleados, ya que partiendo de un Organigrama, e identificación de Departamentos, se debe definir funciones. Así como procedimientos para el control del personal y más actividades relacionadas con el mejor funcionamiento de la empresa. Se aprueba la realización del estudio, para el establecimiento del Reglamento Interno.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

3/

Dr. Helen Rubio Lasso
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador



Quinto punto.-

PLAN DE ACTIVIDADES

El señor Fabián Cisneros, toma la palabra y comunica que ha elaborado un plan de actividades, mismo que procede a dar lectura.

Manifiesta que se mantendrá conservador en cuanto al monto de ventas para el año 2004, en relación al año 2003 y aproximadamente estima llegar a \$ 4.600.000.

La señora Carola Cisneros, manifiesta que se debe pensar en mejorar el nivel de ventas, y diseñar estrategias para incrementarlas, sin dejar de cuidar la cartera. Pero el señor Gerente General Sr. Fabián Cisneros, insiste en que prefiere mantenerse conservador en vista de que las políticas económicas a nivel del mercado no son estables.

Toma la palabra el Dr. Ernesto Sevilla, y manifiesta que la actitud del Señor Cisneros es la que muchos empresarios están tomando, con el fin de no incrementar sus ventas y arriesgarse a incrementar una cartera que se torne incobrable. Por lo que se aprueba la política de ventas.

Retoma la palabra el señor Gerente General y manifiesta que se mantendrá con la política de compras, un cupo mensual de compras locales de aproximadamente \$ 20.000,00.

Recalca su interés de concluir la compra del terreno en Quito, mismo que se lo destinará para instalación de un Centro de Servicios, manifiesta que no se compró en Quito-Norte, porque en Quito-Sur se encontró a mejor precio; está localizado los mejores consumidores de llantas grandes, y para efectos de control es más cercano, lo cual es aprobado. También manifiesta que el terreno que está ubicado en Ambato en las caserías del Medio y Bolivariana, se utilizará para instalar el Centro de Servicios en Ambato.

En lo que respecta a la adquisición de las maquinarias para los Centros de Servicios, se compromete el señor Gerente General, a comunicar sobre la cantidad de maquinarias a comprar, en vista de que por ahora no tiene todavía el diseño del Centro de Servicios

Manifiesta que su interés es concluir los centros de servicios por lo que no ha planificado adquirir vehículos, y mantendrá la misma política en cuanto al arrendamiento de vehículos para el traslado de neumáticos.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Dña. Helen Rubio Llacano
NOTARIA PRIMERA
Oficina de Notaría
Avenida Bolívar 1005



COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

R.U.C. 1891711774001

Dirección Av. Bolivariana (Amazonas) entre Santa Cruz y Línea Férrea
Telfs.: 593-3 / 2851284 / 2852228 / 2410274 / 2414534 Fax. 2410184 Cel.: 099032208
email: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

Continúa con la lectura de la política de personal, sobre el reglamento interno, así como de la transferencia de los activos de la empresa Comercial Cisneros a la empresa Comercial Cisneros Importadora Kumho Cia.Ltda. se concluye la lectura.

Después del análisis de la totalidad del Plan de trabajo que se adjunta a esta acta, se lo aprueba en su totalidad.

Sexto Punto.-

ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES - ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO.-

Toma la palabra el señor Fabián Cisneros quien expone a la Junta su deseo de transferir 2.500 de las participaciones que mantiene en la empresa por lo que tal como lo dispone la Ley, las pone en primera instancia a disposición de los socios. Las señoras Adriana Lorena y Silvia Carola Cisneros Razo manifiestan que en este momento les es imposible adquirir la totalidad de las participaciones ofertadas, indicando su interés en únicamente 500 participaciones cada una. En tal virtud el señor Cisneros indica a la Junta su interés en transferir las restantes 1.500 participaciones a favor de su hija menor de edad Marthaliz Dayanara Cisneros Razo, lo cual es aceptado por la Junta. La misma que resuelve por unanimidad aceptar a la menor Marthaliz Dayanara Cisneros Razo debidamente representada por su padre Fabián Cisneros, como nueva socia de la empresa y autorizar y aprobar la transferencia de 2.500 participaciones de un dólar cada una del señor Jorge Fabián Cisneros Caicedo de la siguiente manera:

| CEDENTE | CESIONARIA | No. PARTICIP. |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Jorge Fabián Cisneros Caicedo | Adriana Lorena Cisneros Razo | 500 |
| Jorge Fabián Cisneros Caicedo | Silvia Carola Cisneros Razo | 500 |
| Jorge Fabián Cisneros Caicedo | Marthaliz Dayanara Cisneros Razo | 1.500 |
| | TOTAL | 2.500 |

Las señoras Adriana Lorena y Silvia Carola Cisneros Razo expresamente renuncian al derecho preferente que tienen para adquirir estas participaciones en las proporciones que se desprenden de la nueva integración de capital.

Como consecuencia de la transferencia aprobada el capital de la compañía quedaría integrado de la siguiente manera:

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

5/

Dña. Helen Rubio Lozano
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador



COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

R.U.C. 1891711774001

Dirección Av. Bolivariana (Amazonas) entre Santa Cruz y Línea Férrea
Telfs.: 593-3 / 2851284 / 2852228 / 2410274 / 2414534 Fax.: 10184 Cel.: 099032208
email: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO/PAGADO | PART. | % |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| JORGE FABIAN CISNEROS CAICEDO | 5.500,00 | 5.500 | 55% |
| ADRIANA LORENA CISNEROS RAZO | 1.500,00 | 1.500 | 15% |
| SILVIA CAROLA CISNEROS RAZO | 1.500,00 | 1.500 | 15% |
| MARTHALIZ DAYANARA CISNEROS RAZO | 1.500,00 | 1.500 | 15% |
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000 | 100% |

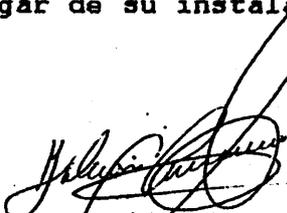
Por petición del socio Fabián Cisneros se deja expresa constancia en actas de que todo ingreso percibido a prorrata de la participación en el capital social de la empresa a nombre de la menor MARTHALIZ DAYANARA CISNEROS RAZO, no podrá ser dispuesta por persona alguna hasta su mayoría de edad o hasta el momento en que se concretare la adquisición de cualquier tipo de activo fijo a nombre de la mencionada menor, lo que ocurra primero.

Adicionalmente la representación de la menor la ejercerán los señores: Jorge Fabián Cisneros Caicedo, Martha Magdalena Razo Miranda, Adriana Lorena Cisneros Razo, Silvia Carola Cisneros Razo. En caso de ausencia definitiva del padre y tutor principal de la menor, asumirán este rol las personas mencionadas y en el orden indicado.

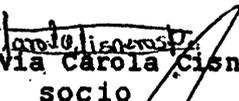
Terminado el tratamiento de la totalidad de los puntos de orden del día la Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente, por el lapso de quince minutos.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 18:00, el mismo lugar de su instalación.


Sr. J. Fabián Cisneros C.
GERENTE GENERAL


Sra. Adriana Lorena Cisneros
PRESIDENTA


Sra. Silvia Carola Cisneros
socio

Dra. Helen Rubio Leccano
 NOTARIA PRIMERA
 Oficina: Sucre Nº 0962
 Ambato - Ecuador

ECUATORIANA *****
 NACIONALIDAD: **MARTHA SADI**
 ESTADO CIVIL: **COMERCIANTE**
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PAIS: **CIENFEROS**
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: **ANGATO**
 FECHA DE CADUCIDAD:



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. **180130487-7**
CIENFEROS CAICEZO JORGE FAVIAN
 FECHA DE EMISION: **07 AGOSTO 1997**
 LUGAR DE EMISION: **TUNGURAHUA/BANCO/BANCO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **001-004187741**
TUNGURAHUA/BANCO
 FECHA DE EMISION: **1997**



[Handwritten signature]

Dra. Helén Rubio S. Castro
 NOTARIA PRIMERA
 Oficina: Sucre N° 0952
 Ambato - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION



213 - 0013
 NUMERO
CIENFEROS CAICEZO JORGE FAVIAN
 APELLIDOS Y NOMBRES
TUNGURAHUA
 PROVINCIA
LA MERCED
 PARROQUIA

1801304377
 CEDULA
[Handwritten signature]
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



ECUATORIANA *****
 NACIONALIDAD: **JORGE FAVIAN CIENFEROS CAICEZO**
 ESTADO CIVIL: **EMPLEADO PUBLICO**
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PAIS: **CIENFEROS**
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: **ANGATO**
 FECHA DE CADUCIDAD:



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. **180009788-2**
RAZO MIRANDA MARTHA MAGDALENA
 FECHA DE EMISION: **01 MAYO 1998**
 LUGAR DE EMISION: **TUNGURAHUA/BANCO/BANCO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **001-003400143**
TUNGURAHUA/BANCO
 FECHA DE EMISION: **1998**



[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002



180009788
 CEDULA
RAZO MIRANDA MARTHA MAGDALENA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TUNGURAHUA
 PROVINCIA
LA MERCED
 PARROQUIA

[Handwritten signature]
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 180306212-2

CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA

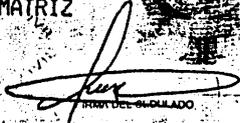
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MERCED

31 OCTUBRE 1978

REG. CIVIL 004-0387-03177-IF

TUNGURAHUA/AMBATO

LA MATRIZ 1978




EQUATORIANA***** E3333V4222

CASADO SANTIAGO ALEXANDER CARRILLO

SUPERIOR ESTUDIANTE

JORGE FABIAN CISNEROS CAICEDO

MARtha MAGDALENA RAZO MIRANDA

AMBATO 17/03/2004

17/03/2016

FORMA No. REN 01455203

Tng



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171482887-6

CARRILLO ORBE SANTIAGO ALEXANDER

RICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

04 AGOSTO 1978

REG. CIVIL 004-0274-01547-MI

RICHINCHA/QUITO

BENZALEZ SUAREZ 1978




EQUATORIANA***** E3333V4222

CASADO ADRIANA LORENA CISNEROS RAZO

SECUNDARIA COMERCIANTE

JORGE ENRIQUE CARRILLO

ALICIA ELENA ORBE

QUITO 12/02/2004

17/03/2016

FORMA No. REN 0148222



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

42-0038 1803062122

NUMERO CEDULA

CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA

APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA AMBATO

PROVINCIA CANTON

HUACHI LORETO

PARROQUIA

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 24 de Noviembre del 2002

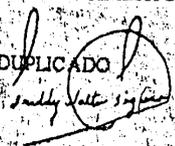
171482887 6 0023- 168

CARRILLO ORBE SANTIAGO ALEXANDER

TUNGURAHUA AMBATO

HUACHI LORETO

00000012 Duplicado USD 6

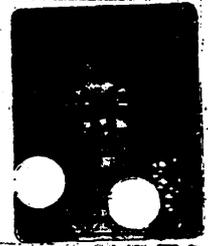


Dr. Helen Rubio Lacerda
 NOTARIA PRIMERA
 Oficina: Sucre N° 0952
 Ambato - Ecuador

EQUATORIANA***** V334312242
 NACIONALIDAD
 SOLTERO
 ESTADO CIVIL
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 INSTRUCCION
 JORGE F CISNEROS
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PACTE
 MARTHA M RAZO
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 AMBATO 06/05/2008
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 06/09/2014
 FECHA DE CADUCIDAD
 REN 0035752
 Tng



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CIUDADANIA No. 180343144-2
 CISNEROS RAZO SILVIA CAROLA
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
 06 ENERO 1984
 REG. CIVIL 002- 0103 00503 F
 TUNGURAHUA/ AMBATO
 LA MATRIZ 1984
Jorge Cisneros



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

66-0012 1803431442
 NUMERO CEDULA
 CISNEROS RAZO SILVIA CAROLA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 TUNGURAHUA AMBATO
 PROVINCIA CANTON
 HUACHI CHICO
 PARROQUIA
 TECNICA DBVILA



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

EQUATORIANA***** V333312222
 NACIONALIDAD
 CASADO SILVIA C CISNEROS RAZO
 ESTADO CIVIL
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 GUIDO ALCIBAR LOPEZ
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 CARMEN DEL ROSARIO ZURITA
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 AMBATO 19/03/2008
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 19/03/2015
 FECHA DE CADUCIDAD
 REN 0082405
 Tng



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180338642-2
 LOPEZ ZURITA GUIDO SEBASTIAN
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MERCED
 17 OCTUBRE 1980
 REG. CIVIL 007- 0108 02924 M
 TUNGURAHUA/ AMBATO SEXO
 LA MATRIZ 1980



CERTIFICADO DE VOTACION
 Elecciones 24 de Noviembre del 2002

180338642 2 0069 206 188159
 LOPEZ ZURITA GUIDO SEBASTIAN
 TUNGURAHUA AMBATO
 HUACHI LORETO
 00001739 DÚPLICADO USD 4

TORGO ANTE MI Y EN MI DE JULIO BONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA FIRMADA Y SELLADA EN LA MISMA FORMA Y LUGAR DE SU
CELEBRACION.-

LA NOTARIA.-



Tomé nota de la Transferencia de Participaciones indicada en la presente Escritura.-
Ambato Agosto 25 del 2.004.-

Dr. Hernan Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

