



4

**CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA COMERCIALIZADORA DEL
MAR LOAIZA – VACA "COMAR" CIA. LTDA.,
QUE HACE EL SEÑOR CARLOS HERNAN
LOAIZA GUERRON Y SEÑORA ANA LUCIA
VACA ORMAZA Y/A FAVOR DEL SEÑOR
ZAPATA SEGUNDO ENRIQUE -----
CUANTIA.- 2,138.40 -----**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de enero del año dos mil cinco, ante mí Doctor Piero Aycart Vincencini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, comparecen: Por una parte el señor Carlos Hernán Loiza Guerrón y su señora doña Ana Lucía Vaca Ormaza, quienes declaran ser de nacionalidad ecuatorianos, de estado civil casados, comerciantes de ocupación, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales derechos, y quienes declaran además obrar debidamente autorizado para la realización de este acto por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la referida compañía, en sesión realizada el día viernes cuatro de junio del año dos mil cuatro, cuya copia certificada del Acta acompaña para que sea agregado a la matriz como documento habilitante, conjuntamente con el nombramiento de quien la certifica; y, por otra parte, el señor Zapata Segundo Enrique, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil soltero, empleado y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, con la capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos y contratos, y a quienes de conocerlos doy fe; bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de **CESION, VENTA y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES**, a la que proceden, como ya queda

En Fecho (Firma) Notarial
ROSALEA / 10-05-05
CANTÓN GUAYAQUIL

indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la Minuta y más documentos que son del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Cesión, Venta y Transferencia de Participaciones, en calidad de cedentes los señores Carlos Hernán Loaiza Guerrón y señora Ana Lucía Vaca Ormaza, por sus propios y personales derechos, quienes declaran obrar debidamente autorizados para la realización de este acto por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la referida compañía, en sesión celebrada el día viernes cuatro de junio del año dos mil cuatro, cuya copia certificada del acta acompaña para que se agregue a la matriz como documento habilitante, conjuntamente con el nombramiento de quien la certifica; y, en calidad de cesionario, el señor Zapata Segundo Enrique, por sus propios y personales derechos.- **CLAUSULA SEGUNDA**

ANTECEDENTES.- a) la Compañía **COMERCIALIZADORA DEL MAR "LOAIZA-VACA" COMAR CIA. LTDA.**, se constituyó legalmente mediante escritura pública otorgado por el señor José Ernesto Nieto Pesantez, Notario Público del cantón Santa Rosa, con fecha veintiuno de marzo del año mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Huaquillas el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis con el número catorce, anotada en el libro repertorio bajo el número quinientos setenta y tres.- **b)** Mediante resolución Nro. noventa y ocho – seis – uno – uno- cero ciento veintinueve, del veinticinco de febrero del año mil novecientos noventa y ocho, la Súper Intendencia de Compañías de Machala, autorizó: Cambio de domicilio de la Compañía de la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Machala y el cambio de Denominación, ampliación del Objeto Social y Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, misma que consta inscrita mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Ramón, de fecha dieciséis de enero del año mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el cuatro de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, con el número ciento treinta y cinco, bajo el repertorio número

trescientos; **c)** Por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Arenillas, Abogado Homero Ocampo Nieto, el veinte de julio del año dos mil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Machala el doce de septiembre del año dos mil bajo el número setecientos cuarenta y cinco y repertorio número mil ciento treinta y uno, se aumento el capital suscrito y pagado de la compañía de Ochenta dólares a cuatro mil trescientos cuarenta y dos, es decir se efectuó un aumento de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS; y, se reformó los estatutos de la misma de conformidad con lo previamente establecido. **d)** La Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el cuatro de junio del año dos mil cuatro autorizó al socio señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón, a ceder, vender y transferir a favor del señor Zapata Segundo Enrique las cincuenta y tres mil cuatrocientas sesenta participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, de la referida compañía de responsabilidad limitada denominada COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA "COMAR" CIA. LTDA., las mismas que adquirió en estado civil casado en la suscripción de participaciones que hiciera con motivo de constitución y aumento de capital y reforma del estatuto social, de la referida compañía, según consta en las escritura referidas en los literales anteriores de la presente cláusula.- **CLAUSULA TERCERA: CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**- Con los antecedentes previamente expuestos, el señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón, debidamente autorizado para este acto por la Junta General antes referida, declara que cede, vende y transfiere en forma irrevocable, a favor del señor Zapata Segundo Enrique, las cincuenta y tres mil cuatrocientas sesenta participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, que tiene en el capital social de la compañía de Responsabilidad Limitada denominada COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA "COMAR" CIA. LTDA..- El señor Zapata Segundo Enrique a su vez declara que la acepta la cesión, venta y transferencia de participaciones que se realiza a su favor.- **CLAUSULA CUARTA: VALOR DE LAS PARTICIPACIONES.**- El precio por el cual se ceden las participaciones materia de

este contrato es el correspondiente a su valor nominal, es decir CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una, lo que asciende a un valor total de DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS; y que los cedentes declaran que han recibido de manos del cesionario en dinero en efectivo y a su entera satisfacción, sin tener ningún reclamo que hacer por este concepto.- **CLAUSULA QUINTA: GASTOS.-** Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública serán de cuenta del cesionario, quien declara aceptarlo.- **CLAUSULA SEXTA: ANOTACIONES.-** Para los fines de Ley pertinentes, se deberá anotar la presente cesión de participaciones que antecede en el Libro de participaciones de la compañía, en la matriz de la escritura de Constitución de la misma y en el Registro Mercantil del cantón Machala.- Sírvase Usted señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa firmeza y validez de la presente escritura así como los documentos habilitantes mencionados en esta escritura, y haga constar que cualquiera de las partes queda plenamente autorizada para alcanzar su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Machala.- Firma Ilegible, ABOGADO Pablo Ulloa Vivanco, registro número tres mil trescientos veinticuatro del Colegio de Abogados del Pichincha.

HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Queden agregados al Registro, formando parte del mismo, la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios por la cual se autoriza la realización de este acto, de la sesión celebrada el cuatro de junio del año dos mil cuatro; y, la copia certificada del nombramiento del Gerente General otorgado por la compañía COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA – VACA “COMAR” CIA. LTDA.- Los comparecientes me presentaron sus respectivos documentos de identificación personal.- Leída que les fue la presente escritura, de principio a fin, y en alta voz, por mi el señor Notario, a los otorgantes, éstos la aprobaron en todos y cada una de sus partes, se afirman y ratifican y firman en unidad de acto y conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA "COMAR" CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 4 DE JUNIO DEL AÑO 2004.

En la ciudad de Machala, a las diecisiete horas veinte minutos del día viernes cuatro de junio del año dos mil cuatro en el domicilio del señor Luis Armando Valdiviezo Palacios, mismo que se encuentra ubicado en la Urbanización Uniuro del cantón Machala de la provincia del Oro, domicilio en cuestión que ha sido considerado de manera provisional para la realización de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, se celebra la presente sesión de socios de la Compañía COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA "COMAR" CIA. LTDA., contando con la totalidad de los siguientes socios, a saber: 1) Sr. Carlos Hernán Loaiza Guerrón, por sus propios derechos, como propietario de cincuenta y tres mil cuatrocientas sesenta participaciones sociales; 2) El Sr. Mario Vicente Loaiza Guerrón, por sus propios derechos, como propietario de dieciséis mil doscientas treinta y una participaciones sociales; 3) Sra. Laura María Ormaza Guerrero debidamente representada por el señor Edwin Iván Vaca Ormaza, como propietario de dieciséis mil doscientas treinta y una participaciones sociales; 4) Sr. Fabián Alonso Brito Velastegui, por sus propios derechos, como propietario de doce mil ochocientos setenta y seis participaciones sociales; y, 5) Sr. Luis Armando Valdiviezo Palacios, por sus propios derechos, como propietario de nueve mil setecientos setenta y dos participaciones sociales. Y, como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado y suscrito de la compañía, mismo que es de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES 80/100, distribuido en CIENTO OCHO MIL QUINIENTAS SETENTA participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios en uso de la facultad que les confiere el **artículo 238 de la Ley de Compañías**, para tratar con la misma unanimidad acerca de los siguientes puntos **1.-)** Cambio de Domicilio de la compañía COMERCIALIZADORA DEL MAR LOAIZA VACA "COMAR" CIA. LTDA., constante en el ARTICULO PRIMERO del CAPITULO UNO.- DOMICILIO y por ende reforma del artículo antes mencionado del estatuto de la Compañía, en la parte pertinente que se refiere al Domicilio.

En consecuencia, y de conformidad con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del Orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el titular señor Mario Vicente Loaiza Guerrón y actuando en la calidad de Secretario el Gerente General, señor Fabián Alonso Brito Velastegui.

Conste por la presente que, se deja constancia que el Secretario de la presente Junta formuló la Lista de asistentes pertinente de conformidad con lo dispuesto dentro del **artículo 239 de la Ley de Compañías**.

El Presidente de la presente Junta, considerando que en la presente sesión esta representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

La Junta entra a conocer el primer punto del orden del día, a saber:

- **AUTORIZAR LA CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE MANTIENEN CADA UNO DE LOS SOCIOS DENTRO DE LA COMPAÑIA.**

Preside la Junta, su titular, el socio señor Mario Vicente Loaiza Guerrón; y, actúa como secretario el Gerente General socio señor Fabián Alonso Brito Velastegui.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaria, se dé lectura al Orden del día.

El Secretario de la Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente: **AUTORIZAR LA CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE MANTIENEN CADA UNO DE LOS SOCIOS DENTRO DE LA COMPAÑIA.**

El Orden del día es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta somete a consideración de la Junta el punto del Orden del día y explica a los presentes que los socios han manifestado su voluntad de ceder y transferir las participaciones que cada uno de ellos mantiene, mismas que en detallan son: Carlos Hernán Loaiza Guerrón la cantidad de cincuenta y tres mil cuatrocientas sesenta participaciones sociales; Mario Vicente Loaiza Guerrón, la

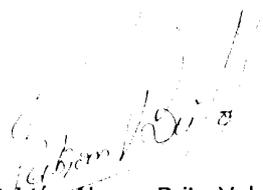
Dr. Humberto Velastegui
Gerente General
COMAR CIA. LTDA.

cantidad de dieciséis mil doscientas treinta y un participaciones sociales; Sra. Laura María Ormaza Guerrero debidamente representada por el señor Edwin Iván Vaca Ormaza, la cantidad de dieciséis mil doscientas treinta y un participaciones sociales; y, Luis Armando Valdiviezo Palacios, la cantidad de nueve mil setecientos setenta y dos participaciones sociales. Por lo que solicitan autorización a la Junta e invitan a los socios a ejercer su derecho preferente de conformidad con lo plenamente dispuesto dentro del artículo 181 de la Ley de Compañías.

Los socios manifiestan y renuncian al derecho preferente de adquirir para sí las participaciones indicadas; y, por cuanto los socios señores Carlos Hernán Loaiza Guerrón y Mario Vicente Loaiza Guerrón, previamente han manifestado que tienen adelantadas negociaciones con el señor Zapata Segundo Enrique, para la cesión venta y transferencias de todas y cada una de sus participaciones, solicitan a la Junta hoy reunida se les autorice en debida forma a ceder la totalidad de sus participaciones, en el número e cada uno mantienen y a favor la persona ya enunciada. De igual manera los socios señores Laura María Ormaza Guerrero debidamente representada por el señor Edwin Iván Vaca Ormaza y el socio señor Luis Armando Valdiviezo Palacios, previamente han manifestado que tienen adelantadas negociaciones con el señor Vera Francisco Javier, para la cesión venta y transferencia de todas y cada una de sus participaciones, solicitan a la Junta hoy reunida se les autorice en debida forma a ceder la totalidad de sus participaciones, en el número que cada uno mantiene y a favor de la persona enunciada. Puesto a consideración lo manifestado, La Junta hoy reunida **RESUELVE** autorizar a los socios señores Carlos Hernán Loaiza Guerrón, Mario Vicente Loaiza Guerrón, Laura María Ormaza Guerrero debidamente representada por el señor Edwin Iván Vaca Ormaza y Luis Armando Valdiviezo Palacios, ceder la totalidad de las participaciones que cada uno de ellos mantienen dentro de esta Compañía a favor de los señores Zapata Segundo Enrique y Vera Francisco Javier, en la cantidad y conforme lo solicitado previamente. Luego del receso y una vez reinstalados nuevamente todos y cada uno de los socios y, sin haber otro asunto que tratar se dio lectura a la presente Acta de Junta General de socios, misma que es aprobada y ratificada por todos y cada uno de los presentes, terminando consecuentemente la sesión a las diecisiete horas treinta minutos; y, para constancia de todo lo acordado, en unidad de acto firman la presente Acta. f.-) Mario Vicente Loaiza Guerrón – socio – Presidente; f.-) Fabián Alonso Brito Velastegui – socio – Gerente; f.-) Edwin Iván Vaca Ormaza y en representación de la señora Laura María Ormaza – socio; f.-) Carlos Hernán Loaiza Guerrón – socio; f.-) Luis Armando Valdiviezo Palacios.

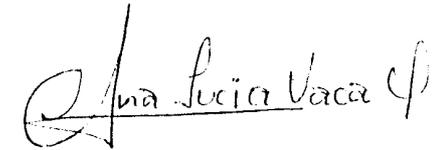
CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

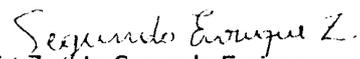
Atentamente,



Fabián Alonso Brito Velastegui
GERENTE – COMAR CIA. LTDA.

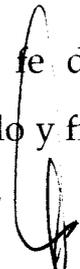

Sr. Carlos Hernán Loaiza Guerrón
C.I. nro. 170738366-5
CEDENTE


Sra. Ana Lucía Vaca Ormaza
C.I. nro. 170979830-8
CEDENTE


Sr. Zapata Segundo Enrique
C.I. nro. 170903955-4
CESIONARIO



Se otorgó ante mi, en fe de ello, confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, que sello y firmo, en la ciudad de Guayaquil, El mismo día de su otorgamiento.-


Dr. Piero Ángel Viscocini
NOTARIO PUBLICO
CANTON GUAYAQUIL



FICO: Que se inscribió y tomó nota de ésta Escritura al margen de la Escritura Pública de Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio, Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía **COMERCIALIZADORA DEL MAR "LOAIZA VACA" CIA. LTDA.**, a foja No. 738 del Registro Mercantil del año 1.998; y, al margen de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Suscripción forma de Pago del Capital y Reforma de Estatutos de la mencionada Compañía, a foja No. 4.278 del Registro Mercantil del año 2.000.- Machala, a veinticinco de Abril del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA