



CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, CELEBRADA ENTRE: LA SEÑORA ROSA EULALIA ROMERO BLACIO DE SIAVICHAY E INGENIERO GALO HERIBERTO ROMERO BLACIO.-

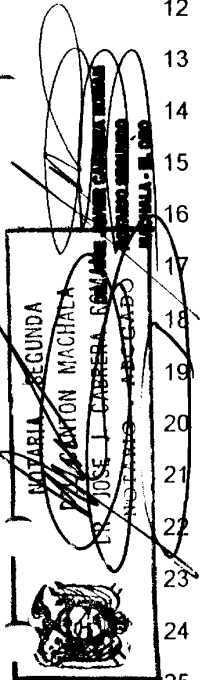
CUANTIA: \$ 384.00

%+%+%+%+%+%+%+%+%

"\$"\$"\$"\$"\$"\$"\$"\$"\$"\$"

¡!!!!!!

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día lunes veintidós de octubre del año dos mil uno; ante mí el Notario, Doctor JOSE JAVIER CABRERA ROMAN, comparecen, por una parte, por sus propios derechos, la señora ROSA EULALIA ROMERO BLACIO de SIAVICHAY, de estado civil casada, debidamente acompañada de su cónyuge señor CARLOS ALBERTO SIAVICHAY SILVA; y, por otra parte, el Ingeniero GALO HERIBERTO ROMERO BLACIO, de estado civil casado.- Los comparecientes domiciliados en ésta ciudad, mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe; con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados de la presente Escritura Pública de CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, para su otorgamiento me presentan la minuta que copio a continuación: **"SEÑOR NOTARIO:-** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, de la Compañía denominada:

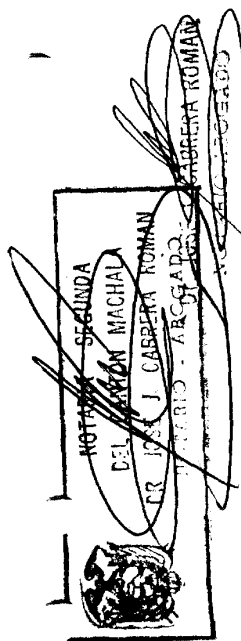


1 AGROFUELL C. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:
2 **PRIMERA: OTORGANTES.**- Intervienen en la celebración de la
3 presente Escritura Pública, por sus propios derechos, por una
4 parte, como **CEDENTE – VENDEDORA** la señora ROSA EULALIA
5 ROMERO BLACIO de SIAVICHAY, de estado civil casada, y
6 por otra, como **CESIONARIO – COMPRADOR** el ingeniero
7 GALO HERIBERTO ROMERO BLACIO, estado civil casado.
8 También comparece el señor Carlos Alberto Siavichay Silva,
9 para los fines que se detallan más adelante. Ecuatorianos
10 y domiciliados en la ciudad de Machala.- **SEGUNDA:**
11 **ANTECEDENTES.- 1)** Mediante Escritura Pública autorizada por
12 el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier
13 Cabrera Román, el veinticinco de Mayo de mil novecientos
14 noventa y nueve, se constituyó la Compañía denominada
15 AGROFUELL C. LTDA..- **2)** La Junta General Extraordinaria y
16 Universal de Socios de la Compañía AGROFUELL C. LTDA.,
17 celebrada el diez de Octubre del dos mil uno, acordó por
18 unanimidad de votos autorizar a la socia señora Rosa
19 Eulalia Romero Blacio, para que transfieran la totalidad de
20 sus participaciones, esto es trescientas ochenta y cuatro
21 participaciones de un dólar cada una, a favor del Ingeniero
22 Galo Heriberto Romero Blacio.- **TERCERA: CESION Y**
23 **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**- Con los antecedentes
24 señalados en la cláusula anterior, mediante la presente Escritura
25 Pública, la señora Rosa Eulalia Romero Blacio, contando con
26 la debida autorización de su cónyuge señor Carlos Alberto
27 Siavichay Silva, tiene a bien ceder y transferir trescientas
28 ochenta y cuatro participaciones al señor Ingeniero Galo

Dr. José Cabrera Román
Notario Segundo
Machala-Ecuador

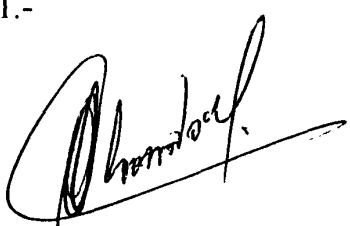
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROFUELL C. LTDA.,
CELEBRADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO: LAS
10H35.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de octubre de dos mil uno, siendo las diez horas treinta y cinco minutos, en el local ubicado en el Centro Comercial Ugarte de la calle Nueve de Octubre y Juan Montalvo de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía señores: 1.- **Ing. LEONARDO SIXTO ALVARADO MURILLO**, propietario de **trescientas ochenta y cuatro (384)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** cada una; 2.- **Sra. ROSA EULALIA ROMERO BLACIO**, propietaria de **trescientas ochenta y cuatro (384)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** cada una; y, 3.- **Sra. BLANCA YOLANDA ROMERO BLACIO**, propietario de **treinta y dos (32)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de **un dólar** cada una, socios que constituyen el cien por ciento del capital social el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00)**. Actúa en calidad de Presidente el titular señor Ingeniero Galo Romero Blacio y en calidad de Secretario actúa el Gerente Ingeniero Leonardo Alvarado Murillo. Los mencionados socios aceptan por unanimidad de votos reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art.119 del mismo cuerpo legal, con igual unanimidad acuerdan tratar como único punto del orden del día el siguiente: **"AUTORIZACION A LA SOCIA SEÑORA ROSA EULALIA ROMERO BLACIO PARA QUE CEDA LA TOTALIDAD DE SUS PARTICIPACIONES"**. Constatado por Secretaría el quórum legal correspondiente, se declara instalada la Junta y de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día, manifestando la socia señora Rosa Eulalia



Romero Blacio su interés de ceder las participaciones que tiene actualmente en el capital de la Compañía, las mismas que las pone a disposición de los socios restantes y de no existir interés en adquirir las mismas, pide se la autorice a venderlas al Ingeniero Galo Heriberto Romero Blacio, quien le ha expresado su interés en adquirirlas. Los socios concurrentes manifiestan a la Sala que no desean adquirir tales participaciones, por lo que la Junta General por unanimidad de votos del capital social concurrente autoriza a la socia señora Rosa Eulalia Romero Blacio, para que proceda a ceder la totalidad de sus participaciones al señor Galo Heriberto Romero Blacio, persona interesada en adquirirlas, debiendo cumplirse para el efecto con los trámites legales pertinentes. Seguidamente la Junta entra en receso para que se proceda a la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la misma a las once horas treinta minutos con el mismo número de socios que la instalaron, se da lectura al acta por Secretaría, siendo aprobada íntegramente por los socios concurrentes, levantándose la sesión a las once horas cuarenta minutos del indicado día.- f) Sra Rosa E. Romero Blacio.- Socia; f) Sra. Blanca Y. Romero Blacio.- Socia; f) Ing. Leonardo S. Alvarado Murillo.- Socio -- Presidente; f) Ing. Galo H. Romero Blacio.- Gerente - Secretario de la Junta.-----

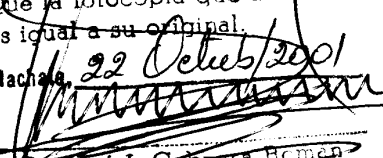
CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **AGROFUELL C. LTDA.**, al cual me remito en caso necesario.- Machala, 10 de octubre de 2001.-



Ing. Leonardo Alvarado Murillo
Secretario de la Junta General

DOY FE:

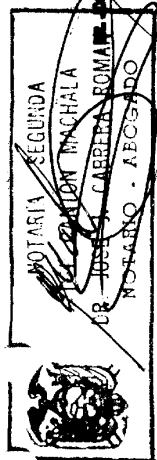
Que la fotocopia que antecede es igual a su original.

Machala,

22 Octub/2001

Dr. José I. Cabrera Roman
NOTARIO-ABOGADO


Dr. JOSE I. CABRERA ROMAN
NOTARIO-ABOGADO
Machala, Ec

1 Heriberto Romero Blacio.- **CUARTA: PRECIO.-** El precio que
2 paga el **CESIONARIO - COMPRADOR** a la **CEDENTE -**
3 **VENDEDORA** es el TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO dólares
4 de los Estados Unidos de Norteamérica, por las
5 participaciones por el adquiridas, recibiendo LA CEDENTE -
6 VENDEDORA el pago en dinero efectivo y de curso legal,
7 sin lugar a posterior reclamo por ningún concepto;
8 asumiendo y subrogándose el CESIONARIO -
9 COMPRADOR los derechos y obligaciones para con la
10 Compañía, en proporción a las participaciones
11 cedidas.- **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** Las partes intervinientes
12 declaran que aceptan, aprueban y ratifican este
13 instrumento en todo su contenido, quedando autorizado
14 el CESIONARIO - COMPRADOR a solicitar la inscripción de
15 esta Escritura Pública en el Registro Mercantil correspondiente
16 y la anotación al margen de la matriz de la Escritura Pública
17 de Constitución de la Compañía.- Señor Notario sírvase incluir
18 las formalidades necesarias para la validez de la presente
19 escritura.- Firma) Abogada Olga Pazmiño Abad, Registro
20 doscientos ochenta y cuatro, Colegio de Abogados
21 de El Oro".- HASTA AQUI LA MINUTA. Para su otorgamiento se
22 observaron todos los preceptos de ley y que conjuntamente
23 con los respectivos documentos habilitantes que se
24 adjuntan a la presente quedan elevados a Escritura
25 Pública con todo el valor legal. Me presentan sus
26 respectivas Cédulas de Ciudadanía. Y leída, que fue por mí
27 el Notario a los comparecientes aquéllos se ratifican en
28 todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de acto,-----

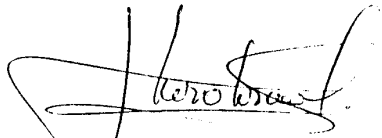


J.C.R.

Dr. José Cabrera R.
Notario Segundo
Machala-Ecuador

- 4 -

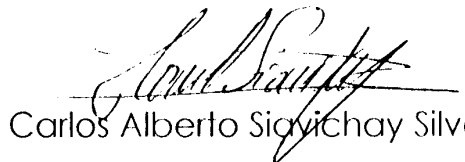
de todo lo cual doy fe.-



Rosa Eulalia Romero Blacio

C. C. No. 070108496-4

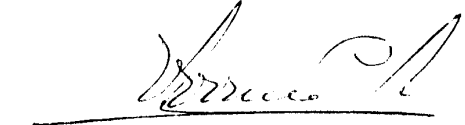
C. V. No. 0285-230



Carlos Alberto Siavichay Silva

C. C. No. 0701042848

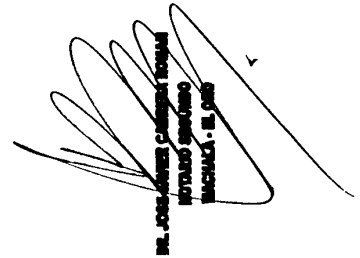
C. V. No. 0287-290



Ing. Galo Heriberto Romero Blacio

C. C. No. 070106590-6

C. V. No. 0285-221



DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO SEGUNDO
MACHALA - ECUADOR



DR. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN

NOTARIO ABOGADO

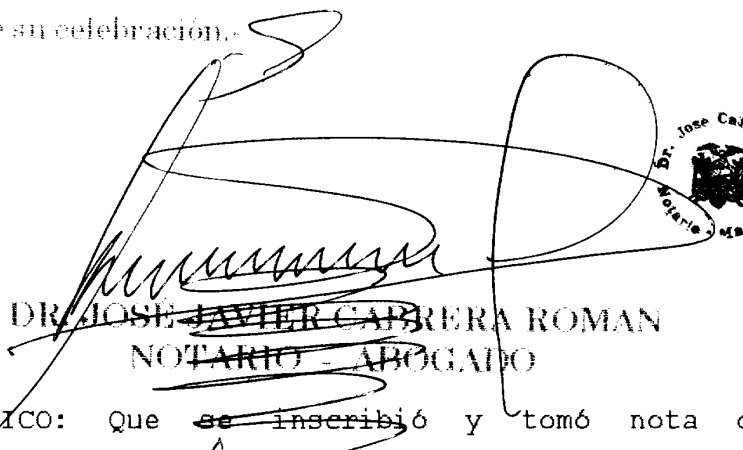
SE OTOR

x angy/met.....CESIOBAIAHO7777

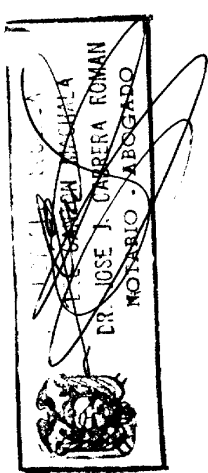
J.C.R.

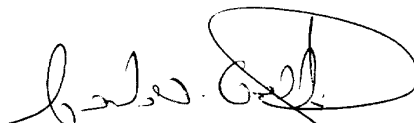
NOTARIO DE MACHALA
MACHALA - ECUADOR

GO ANTE MI; Y, en fé de ello, confiero ESTE TERCER
TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU
ORIGINAL, que sello, firmo y rubrico en los mismos lugar y
fecha de su celebraci3n.


DR. JOSE JAVIER CARRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO




CERTIFICO: Que ~~se~~ inscribi3 y tom3 nota de 3sta
Escritura al margen de la Escritura P3blica de
Constituci3n de la Compa1a **AGROFUELL C. LTDA.**, a
foja No. 2.536 del Registro Mercantil del a1o
1.999; y, al margen de la Escritura P3blica de
Conversi3n del Capital de Sucres a D3lares de los
Estados Unidos de Am3rica, y Reforma de Estatutos
de la mencionada Compa1a, a foja No.
5.426 del Registro Mercantil del a1o 2.001.-
Machala, a veintinueve de Octubre del dos mil uno.-
El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA