



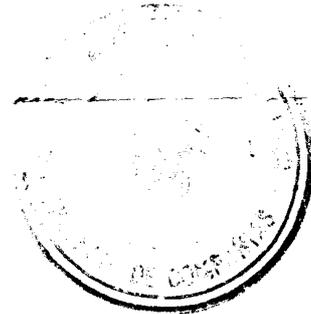
**Consultora Científica
Agroecológica para América
Latina "APAL" Cía. Ltda.**

368

24 FEB. 2006

Machala, Febrero 21 de 2006

**Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Machala**



De mis consideraciones:

Con un atento saludo, ponemos a vuestro conocimiento que el señor Sergio Rafael Barrezueta Zambrano, se ha integrado como socio de Consultora Científica Agroecológica para América Latina Apal.

Ajuntamos copia de la escritura donde se explica la legalización del nuevo socio.

Por la gentil atención que nos brinden, les anticipamos nuestros debidos agradecimientos.

Atentamente,


**Rosa Zambrano Pacheco
Presidenta**



Juan Montalvo #1822 entre Sucre y Olmedo, Edificio Maldonado 1er. Piso Ofic. 103
Telefax: 593 07 2960249 – Email: apal@ecua.net.ec
Machala – El Oro – Ecuador



Abg. Betty Gálvez Espinoza

Notaria Tercera del Cantón Machala

SEGUNDO

TESTIMONIO CERTIFICADO DE ESCRITURA

De: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA

CONSULTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSULTORA CIENTI

FICA AGROECOLOGICA PARA AMERICA LATINA CIA. LTDA. "APAL".-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

Machala, a 26 de Diciembre de 2.005

FEDERACION ECUATORIANA DE NOTARIOS (F.E.N.)
MIEMBRO DE LA UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO

DIRECCION: ROCAFUERTE 1326 Y VELA
TELEFONO: 922992 • TELEFAX: 932906
EL ORO - REPUBLICA DEL ECUADOR

1 instruidos de la naturaleza y resultados de la
2 presente Escritura Pública de **TRANSFERENCIA DE**
3 **PARTICIPACIONES SOCIALES.**, para su otorgamiento
4 me presentan la minuta que copio a continuación:-
5 **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
6 **Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de**
7 **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES,**
8 **al tenor de las siguientes cláusulas:-----**
9 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Intervienen en el
10 otorgamiento de esta escritura, los señores socios de
11 la **Compañía Consultora de Responsabilidad Limitada**
12 **Consultora Científica Agroecológica para América**
13 **Latina Cia. Ltda., "APAL",** en calidad de cedentes: la
14 **señorita Ingeniera Elva Rosa Zambrano Pacheco,**
15 **como socia portadora de cinco participaciones y los**
16 **cónyuges señor Doctor Ricardo Geovanni Lalangui**
17 **Sarango y la señora Betty Azucena Jaramillo**
18 **Aguilar de Lalangui, portadores de una participación; y**
19 **en calidad de cesionarios los señores Sergio Rafael**
20 **Barrezueta Zambrano e Ingeniero Abdón Leonidas**
21 **Heras Reyes. Todos los comparecientes son**
22 **ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en este**
23 **Cantón Machala, y con capacidad suficiente cual en**
24 **derecho se requiere para esta clase de actos.-----**
25 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La **Compañía Consultora**
26 **de Responsabilidad Limitada Consultora Científica**
27 **Agroecológica para América Latina Cia. Ltda., "APAL",**
28 **fue constituida mediante Escritura Pública celebrada**

Notaría Tercera
Abg. Betty Gálvez E.

1 ante la Notaría Tercera del Cantón Machala, Abogada
2 Betty Gálvez Espinoza el catorce de Noviembre del
3 año dos mil, aprobada por la Superintendencia de
4 Compañías mediante Resolución Número Cero cuatro
5 ocho siete del veinte de Noviembre del año dos mil
6 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Número
7 Mil cuarenta y tres en el Repertorio bajo el Número
8 Mil quinientos setenta y dos el primero de Diciembre
9 del año dos mil.-----

10 TERCERA: CESION.- Habiendo obtenido el
11 consentimiento unánime de la Junta General
12 Universal de Socios de la Compañía Consultora de
13 Responsabilidad Limitada Consultora Científica
14 Agroecológica para América Latina Cía. Ltda.,
15 "APAL" reunida el día veintiuno de Diciembre del
16 año dos mil cuatro, cuya copia se anexa a la
17 presente escritura como documento habilitante, los
18 cónyuges señor Doctor Ricardo Geovanni Lalangui
19 Sarango y señora Betty Azucena Jaramillo Aguilar
20 de Lalangui, transfieren a favor del señor Sergio
21 Rafael Barrezueta Zambrano, la totalidad de sus
22 participaciones que poseen dentro de la Compañía
23 Consultora de Responsabilidad Limitada Consultora
24 Científica Agroecológica para América Latina Cía
25 Ltda., "APAL", que representa dentro del Capital
26 Social la cantidad de una participación de Cien
27 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. De
28 igual forma, previo el consentimiento unánime de

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **la Junta General Universal de Socios del veintiuno**
2 **de Diciembre del año dos mil cuatro, la señorita**
3 **Ingeniera Elva Rosa Zambrano Pacheco, transfiere a**
4 **favor del señor Sergio Rafael Barrezueta Zambrano,**
5 **una participación; y al señor Ingeniero Abdón Leonidas**
6 **Heras Reyes, una participación.-----**

7 **CUARTA: PRECIO.- El precio pactado y que los**
8 **cedentes manifiestan haber recibido en efectivo y**
9 **a su entera satisfacción es de TRESCIENTOS**
10 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
11 **NORTEAMÉRICA que representa el valor nominal**
12 **de las participaciones.-----**

13 **QUINTA: ACEPTACION.- Los cesionarios aceptan la**
14 **presente transferencia de participaciones por**
15 **convenir a sus intereses y ser otorgada a su favor y**
16 **por estar de acuerdo con sus estipulaciones. Usted**
17 **señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas**
18 **de estilo que miren a la plena validez de esta**
19 **Escritura Pública a celebrarse.- firma) ilegible.-**
20 **Doctor Pablo Vargas Rivas.- ABOGADO.- Matrícula**
21 **Número Mil seiscientos cincuenta y dos.- Colegio**
22 **de Abogados del Azuay".-----**

23 **Hasta aquí los documentos habilitantes que**
24 **junto con la minuta inserta quedan elevados a**
25 **Escritura Pública con todo el valor legal. Y,**
26 **leída que fue íntegramente por mí la Notaria a**
27 **los comparecientes, aquéllos se ratifican en lo**

El texto de esta página continúa en la número seis.-

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA CONSULTORA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSULTORA
CIENTIFICA AGROECOLÓGICA PARA AMERICA LATINA CIA. LTDA. "APAL"

En la ciudad de Machala, a los veintim días del mes de Diciembre del año dos mil cuatro, desde las nueve de la mañana, en la sede social local de la compañía ubicado en la calle Juan Montalvo 18-22 entre Sucre y Olmedo, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del Capital Social, Socios: Ingeniera Elva Rosa Zambrano Pacheco, portadora de cinco participaciones de cien dolares cada una, Ingeniero Abdón Leonidas Heras Reyes, portador de dos participaciones de cien dolares cada una y Doctor Ricardo Geovanny Lalangui Sarango, portador de una participación de cien dolares, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañia Consultora de Responsabilidad Limitada CONSULTORA CIENTIFICA AGROECOLÓGICA PARA AMERICA LATINA CIA. LTDA. "APAL" con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

Abg. Betty Echeverría S.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

Fol. 3

- 1.- Autorizar la transferencia de participaciones de los socios Dr. Ricardo Geovanny Lalangui Sarango e Ingeniera Elva Rosa Zambrano Pacheco, a favor de Sr. Rafael Barzuzeta e Ing. Abdón Leonidas Heras Reyes
- 2.- Admisión de nuevo socio.
- 3.- Elección de la nueva Directiva de la compañía.

Preside la Junta la Presidente de la compañía Ingeniera Elva Rosa Zambrano Pacheco y actua como Secretario el Gerente de la compañía, Ing. Abdón Leonidas Heras Reyes.

Los socios manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de conocer el orden del dia, el mismo que luego de su lectura es aprobado en su integridad por los socios presentes. Se procede a tratar el primer punto dentro del orden del dia, concerniente a la transferencia de participaciones que los socios, Dr. Ricardo Lalangui e Ing. Rosa Zambrano desean hacer, para lo que se indica que es voluntad del socio Dr. Ricardo Lalangui, transferir la totalidad de su participación a favor del Ing. Rafael Barzuzeta, por lo que, de ser aprobada la cesión, el Dr. Ricardo Lalangui dejaría de ser socio de la compañía. En tanto que la Ing. Elva Rosa Zambrano desea transferir una participación a favor del Ing. Abdón Leonidas Heras Reyes y una participación a favor del Sr. Rafael Barzuzeta, de tal forma que, si es aprobada la cesión, ella quedaría con tres participaciones en la compañía, en tanto que el Ing. Abdón

Herás tendría igualmente tres participaciones y el Sr. Rafael Barzuceta, dos participaciones.

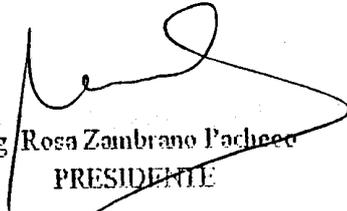
Luego del receso concedido para las deliberaciones pertinentes, los socios por unanimidad autorizan la transferencia de participaciones a favor de las personas nombradas, transferencia que se deberá realizar de acuerdo a lo siguiente: El Dr. Ricardo Geovanni Lalangui Sarango transfiere su participación a favor del Sr. Rafael Barzuceta; la Ing. Elva Roga Zambrano Pacheco, transfiere a favor del Ing. Abdón Leonidas Heras Reyes, una participación y a favor del Sr. Rafael Barzuceta, una participación. Se procede además a facultar y autorizar a la Presidente de la compañía la celebración de las respectivas Escrituras Publicas de transferencia de dominio y demás trámites que se requieran para la validez de este acto societario.

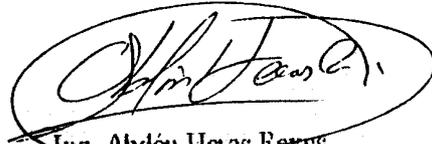
Resuelto como se encuentra el tratamiento del primer punto del orden del día, los socios pasan a tratar el segundo punto, que se refiere a la admisión de nuevo socio. La Presidente de la compañía, Ingeniera Elva Roga Zambrano manifiesta de que en virtud de que la Junta ha autorizado la transferencia de participaciones de los socios en la forma descrita anteriormente, amerita de que esta misma Junta apruebe de conformidad con la Ley, la admisión del nuevo socio: SR. RAFAEL BARZUCETA, representando en virtud de las transferencias realizadas, dos participaciones de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Luego de las deliberaciones del caso, los socios por unanimidad autorizan la admisión del nuevo socio, Sr. Rafael Barzuceta.

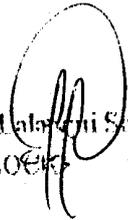
Se procede al tratamiento del tercer punto del orden del día, referente a la elección de la nueva directiva de la compañía, en virtud que los actuales Directivos, la Ing. Roga Zambrano, en calidad de Presidente y el Ing. Abdón Heras, como Gerente, han concluido el tiempo para el cual han sido elegidos, el 19 de Diciembre del presente año 2001. En consideración de lo expuesto, se somete a deliberación de los socios la elección de la nueva directiva, decidiéndose por unanimidad la reelección de los anteriores Directivos, los mismos que son ratificados en sus cargos por cuatro años más de acuerdo a las normas Estatutarias de la Compañía.

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las doce horas y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a

esta acta, se la aprueba en su integridad y para constancia firman al final todos los socios, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.


Ing Rosa Zambrano Pacheco
PRESIDENTE


Ing. Abdón Heias Reyes
GERENTE


Dr. Ricardo Lalazani Sorange
SOCIO

Ally Betty Suárez S.
NOTARIA TERCERA - MACHALA *Suárez*

1 expuesto y firman conmigo en unidad de acto,
2 de todo lo cual doy fe. *L. L.*

3
4



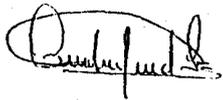
5 Ing. Elysa Rosa Zambrano Pacheco
6 C.I.No. 0700870298

7
8



9 Dr. Ricardo Giovanni Lalangui Sarango
10 C.I.No. 1102704069
11 C.V.No. 20-0095

12
13



14 Betty Azucena Jaramillo Aguilar de Lalangui
15 C.I.No. 0702642695
16 C.I.No. 197-0090

Abg. Betty Gálvez E.
SE 56
NOTARIA TERCERA - MACHALA

17
18



19 Sergio Rafael Barrezueta Zambrano
20 C.I.No. 0702105925
21 C.V.No. 134-0020

22
23



24 Ing. Abdón Leonidas Heras Reyes
25 C.I.No. 0702868977

26
27

Betty Gálvez E.
Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

28

SE OTORGO -

ANTE MI, y en fe de é^llo, confiero ESTE SE
GUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A
SU ORIGINAL, que en seis fojas ú^tiles, sello,
firmo y rubrico en los mismos lugar y fecha
de su celebraci^on.-*e*.



Betty Galvez E.
Abg. Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

CERTIFICO: Que se inscribi^o y tom^o nota de é^lsta Escritura al
margen de la Escritura P^ublica de Constituci^on de la Compa^ñia
CONSULTORA CIENTÍFICA AGROECOLOGICA PARA
AMERICA LATINA CIA. LTDA. "APAL", a foja No. 5.926 del
Registro Mercantil del a^o 2.000.- Machala, a veintiséis de
Enero del dos mil seis.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x

Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA