

1 civil Casado y Ejecutivo de Empresas . -----

2 Los comparecientes , son de nacionalidad ecuatoriana , mayores
3 de edad , domiciliados en el Cantón Machala , de tránsito por
4 esta ciudad , capaces ante la Ley , a quienes de conocer en este
5 acto doy fe . -----

6 Quienes debidamente instruidos en la naturaleza y resultados de
7 la presente escritura que vienen a celebrar , a la que proceden con
8 amplia y entera libertad , y para su otorgamiento me hacen
9 entrega de la Minuta , que a continuación copio . -----

10 **SEÑOR NOTARIO :** . -----

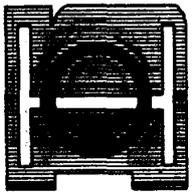
11 En el protocolo de Escritura Públicas a su cargo , sírvase insertar
12 una de **CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE**
13 **LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ,**
14 **DENOMINADA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. ,** al tenor de
15 las siguientes cláusulas . -----

16 **PRIMERA : COMPARECIENTES :** . - A la celebración
17 de la presente escritura pública de **CESION DE**
18 **PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE**
19 **RESPONSABILIDAD LIMITADA , DENOMINADA**
20 **KEVIN'S MAR CIA. LTDA. ,** comparece por sus propios
21 derechos , de Una parte , los cónyuges : señor : **CARLOS**
22 **HERNAN LOAIZA GUERRON** y señora : **ANA LUCIA**
23 **VACA ORMAZA ,** Ejecutivos de Empresas : y , de otra parte , el
24 señor : **MARIO VICENTE LOAIZA GUERRON ,** quienes
25 comparecen con la capacidad legal suficiente , cual en derecho se
26 requiere para celebrar toda clase de acto o contrato . -----

27 **SEGUNDA : ANTECEDENTES :** . -----

28 **A) Mediante escritura de Constitución de la Compañía de**

1 Responsabilidad Limitada , denominada Kevin´s Mar Cía. Ltda.
2 ,celebrada en la ciudad de Huaquillas , ante la Notaria Pública
3 Primera , señora : Eugenia Moreno Vivanco , el **Diez de**
4 **Octubre del año Dos Mil Uno** , e inscrita en el Registro
5 Mercantil del Cantón Machala , el **Veinte y Ocho de**
6 **Noviembre del año Dos Mil Uno** . -----



bg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

7 **B)** Que los socios , Carlos Hernan Lozia Guerron , Mario
8 Vicente Loaiza Guerron y Fabian Alonso Brito Velastegui ,
9 mantienen el siguiente número de Participaciones a saber . -----

10 **1) CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON** , propietario
11 de Trescientos Ochenta (**380**) Participaciones , de Un valor real
12 de Un Dólar (**U.S.\$1.00**) cada una . -----

13 **2) MARIO VICENTE LOAIZA GUERRON** , propietario de
14 Diez (**10**) Participaciones , de Un valor real de Un Dólar
15 (**U.S.\$1.00**) cada una ; y . -----

16 **3) FABIAN ALONSO BRITO VELASTEGUI** , propietario
17 de Diez (**10**) Participaciones , de Un valor real de Un Dólar
18 (**U.S.\$1.00**) cada una . -----

19 **C)** Mediante Junta General Extraordinaria Universal de
20 Socios de la Compañía , de fecha **Veinte de Agosto del año**
21 **Dos Mil Dos** , resuelve autorizar al socio señor : **CARLOS**
22 **HERNAN LOAIZA GUERRON** , para que Ceda y traspase la
23 totalidad de sus participaciones que posee en la nombrada
24 Compañía , a favor del Socio , señor : **MARIO VICENTE**
25 **LOAIZA GUERRON** , conforme consta del Acta Certificada
26 que se agrega a la matriz . -----

27 **TERCERA : CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES**
28 : . - Con estos antecedentes , expuestos , libre y voluntariamente ,



Adm. Homero Ocampo Nieto

[Handwritten signature]

1 tienen a bien los cónyuges : señor : **CARLOS HERNAN**
2 **LOAIZA GUERRON** y señora : **ANA LUCIA VACA**
3 **ORMAZA** , Ceder y traspasar la totalidad de sus participaciones
4 sociales que poseen en la Compañía de Responsabilidad Limitada ,
5 denominada Kevin's Mar Cia. Ltada , a favor del señor : **MARIO**
6 **VICENTE LOAIZA GUERRON** , sin reservarse para si nada
7 **CUARTA : CUANTIA : . -** La cuantía de la presente escritura
8 pública de **CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES**
9 **DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD**
10 **LIMITADA, DENOMINADA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. ,**
11 por su naturaleza es **INDETERMINADA** . -----
12 **QUINTA : ACEPTACIÓN E INSCRIPCIÓN : . -**
13 Inteligenciados los comparecientes del contenido y alcance del
14 presente instrumento público , en especial el señor : **MARIO**
15 **VICENTE LOAIZA GUERRON** , aceptan esta escritura en
16 todas y cada una de sus partes , por ser hecha a su favor . -
17 Por este mismo acto los cónyuges : señor : **CARLOS HERNAN**
18 **LOAIZA GUERRON** y señora : **ANA LUCIA VACA**
19 **ORMAZA** , autorizan al señor : **MARIO VICENTE LOAIZA**
20 **GUERRON** , a fin de que solicite la inscripción del presente
21 Título en el Registro Mercantil del Cantón Machala , por si o
22 recomendado . -----
23 Anteponga usted , señor Notario las demás formalidades de Ley
24 que permitan la completa validez y firmeza del presente
25 instrumento público . -----
26 Firmado Ilegible . - Doctor . - Edgar N. Maldonado M.
27 A B O G A D O . - Matrícula Doscientos Treinta y Dos .- El Oro
28 Hasta aquí la minuta transcrita por el suscrito Notario , que junto

ACTA NRO. 7

COMPANIA : KEVIN'S MAR CIA. LTDA
FECHA : 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2002

En la ciudad de Machala, canton del mismo nombre, provincia de El Oro, a los veinte dias del mes de agosto del año dos mil dos, siendo las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social de la Compañía, mismo que está ubicado en la Ciudadela Unioro de la esta ciudad de Machala, con el cumplimiento de la previa convocatoria; y, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, al amparo de lo dispuesto dentro del artículo 238 de la Ley de Compañías, los señores por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar Sesión de Asamblea General Ordinaria de socios, mismos que en numeración coinciden al siguiente número de participaciones, cada uno, a saber:

CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON, propietario de trescientas ochenta (380) participaciones, de un valor real de 1 dólar (USD. 1.00) cada una.

MARIO VICENTE LOAIZA GUERRON, propietario diez (10) participaciones, de un valor real de 1 dólar (USD. 1.00) cada una.

FABIAN ALONSO BRITO VELAZQUEZ, propietario de diez (10) participaciones, de un valor real de 1 dólar (USD. 1.00) cada una.

Comprobado el quorum legal ya exigido por la Ley y comprobado que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de esta Compañía, los señores se declaran convocados legalmente y constituyen la Junta General de Accionistas misma que se encuentra presidida por el titular señor Mario Vicente Loaiza Guerrón, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la presente Junta, el señor Carlos Hernan Loaiza Guerron, representante legal de la Compañía, señor Carlos Hernan Loaiza Guerron, Junta en mención que se reúne con la finalidad de acordar el siguiente y único punto, como orden del día, a saber:

- **CESION, VENTA Y TRANSFERENCIA DE PARTE DE LAS PARTICIPACIONES QUE MANTIENE DENTRO DE ESTA COMPANIA EL SEÑOR CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON.**

Siendo aprobado el presente orden del día por unanimidad del capital social presente, toma la palabra el señor CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON, en calidad de representante de la presente Junta General, propone tratar el único punto dentro del orden del día; y, poniendo a disposición de los demás socios, el total de las trescientas ochenta (380) participaciones que mantiene y le corresponden dentro de esta compañía. Acto seguido, solicitando la palabra el señor Carlos Hernan Loaiza y acogiéndose al derecho

BOY FE: Que la presente fotocopia es conforme al original que reposa en mi archivo.

Arenillas

20 AGO 2002

Abg. Homero Ocampo Nieto
NOTARIO PUBLICO

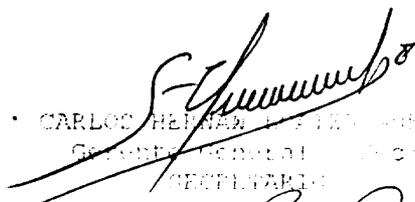


acogiéndose a lo que dispone la Ley, manifiesta su voluntad de aceptar la compra de las participaciones que pone a disposición de María María Carlos Hernán Loaiza Guerrón. Sin existir objeción alguna se pone a consideración lo manifestado por el socio señor Mario Vicente Loaiza Guerrón y luego de las deliberaciones por las que se aprobó por unanimidad, lo solicitado y expuesto por el socio Mario Vicente Loaiza Guerrón, quedando consecuentemente autorizado para realizar la transferencia, compra, venta y cesión de las participaciones que le correspondían al socio señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón.

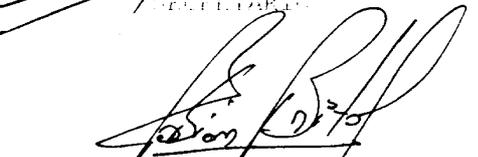
Acto seguido el Señor Presidente, solicita un receso para elaborar el Acta correspondiente.

Sin haber otro asunto que tratar se dio lectura a la presente Acta de Junta General de Accionistas, misma que es aprobada y ratificada por todos y cada uno de los socios presentes, terminando consecuentemente la sesión a las diecisiete horas y, para constancia de todo lo acordado, en unidad de acto firman la presente Acta.

Machala, 20 de agosto de 2002

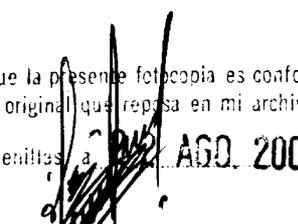

CARLOS HERNÁN LOAIZA GUERRÓN
Presidente - Socio


MARIO VICENTE LOAIZA GUERRÓN
Presidente - Socio


FABIÁN ALEJANDRO BRITO
Socio

BOY FE: Que la presente fotocopia es conforme al original que reposa en mi archivo.

Arenillas, a 20 de AGO. 2002


Abg. Homero Dcampo Nieto
NOTARIO PUBLICO



ESTUDIANTE 170 750366-5
LOAIZA GUERRON CARLOS HEFMAN
06 ABRIL 1961
PICHINCHA QUITO DE LOS/S D
09 1.6 00741
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ 64



[Handwritten signature]

ECUATORIANA ***** Y4444V4242
CASADO ANA LUCIA YACA ORAZA
SECUNDARIA ESTUDIANTE
CARLOS LOAIZA
ETIENNA GUERRON
BOGOTÁ 10-07-90
CARTA SUJETA DE SU TITULO AR



Abg. Heiman Guzmán Nieto

[Handwritten signature]

SECRETARIA
VACA: MARIA ANA LUCIA
ID: A DSTE 448 1.717
PUNTO: CONZELPOLO
FIN: 054 1098
PUNTO: CONZEL
CONZEL: 02 104621 67

007920-8



Maria Ana Lucia

SECRETARIA: CARLOS TERNA EDUIZA GUERRER
SECRETARIA: SECRETARIA
CONZEL: ESCUPOLO VACA
LAUR: MARIA DE LA PAZ
SANTA DOMINGO: 16-03-93
HASTA: NUEVAMENTE SU TITULO

4484442



007922



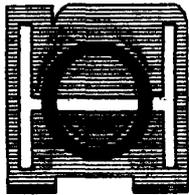
SECRETARIA: CARLOS NIELO

[Handwritten signature]

1 con los habilitantes que me han sido presentado por los
2 comparecientes , queda elevada a Escritura Pública con todo el
3 valor legal . -----

4 Se han observado todos los preceptos legales del caso . -----

5 Y , leída que les fuera íntegramente de principio a fin , en alta y
6 clara voz y sin interrupción alguna , por mi el Notario a los
7 comparecientes , aquellos se dieron por aceptarla , aprobarla ,
8 ratificarla y para constancia la firman , en unidad de acto conmigo
9 el Notario , que de todo lo actuado , **DOY FE** . -



Abg. Homero Ocampo N.
NOTARIO PUBLICO
Cantón Arenillas

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

[Signature]
Lcdo. **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON**
C.C. No.170738366-5

[Signature]
Sra. **ANA LUCIA VACA ORMAZA**
C.C. No.170979830-8

[Signature]
Sr. **MARIO VICENTE LOAIZA GUERRON**
C.C. No.170659561-6



[Signature]
NOTARIO PUBLICO

----- SE OTORGO ANTE MI , en fe de ello confiero
1 este **PRIMER TESTIMONIO**, en fojas útiles igual a su
2 original , las mismas que sello , firmo y rubrico , en los mismos
3 lugar y fecha de su celebración . -
4

5
6
7
8
9
10
11
12



13 CERTIFICO: Que se inscribió y tomó nota de ésta
14 Escritura al margen de la Escritura Pública de
15 Constitución de la Compañía **KEVIN'S MAR C. LTDA.**,
16 a foja No. 7.266 del Registro Mercantil del año
17 2.001.- Machala, a doce de Septiembre del dos mil
18 dos.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
19

20
21 **CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**
22 **REGISTRADOR MERCANTIL /**
23 **DEL CANTON MACHALA**
24
25
26
27
28