



27 NOV. 2008

ABG.

NEKER FRANCO MALDONADO.

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA.

CIUDAD.

PONGO EN CONICIMIENTO DE SU AUTORIDAD LA SECCION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD FORSEMAX CIA LTDA QUE HACE EL SEÑOR LUIS ENRIQUE IZQUIERDO AGUILAR A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ROBERTO SALAZAR BRIONES.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES LEGALES

2-11
ATENTAMENTE.

ROBERTO SALAZAR BRIONES.

PRESIDENTE DE FORSEMAX.



Abogado
Necker Franco Maldonado
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Ciudad.-

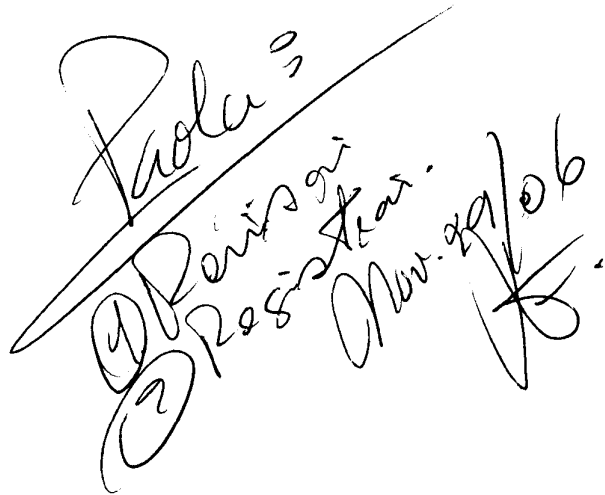
Señor Intendente.-

De acuerdo a la revisión efectuada a la escritura de cesión de participaciones, entre los señores IZQUIERDO AGUILAR LUIS ENRIQUE y SALAZAR BRIONES FRANCISCO ROBERTO, socios de la compañía FORSEMAX S. A., me permito indicarle que la misma se adecua a la disposición prevista en el Art. 113 de la Ley de Compañías.

Atentamente



Lilian Romero L.



Paola 3
Presi
Nov. 29/06

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 2960-885



CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE
LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD FORSEMAX
CIA. LTDA. QUE HACE EL SEÑOR LUIS
ENRIQUE IZQUIERDO AGUILAR A FAVOR DEL
SEÑOR FRANCISCO ROBERTO SALAZAR
BRIONES.-

CUANTÍA: \$ 80.00

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
Oro, República del Ecuador; hoy **diecinueve de Mayo** del año
dos mil seis, ante mí **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA**,
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA, comparecen por
sus propios derechos, por una parte, como "Cedente", el señor
Luis Enrique Izquierdo Aguilar, quien declara ser estado civil
soltero, patrón costanero; y por otra parte, como "Cesionario" el
señor **Francisco Roberto Salazar Briones**, quien declara ser de
estado civil casado, empresario. Los comparecientes son de
nacionalidad ecuatoriana, residente en la Parroquia Puerto
Bolívar, Cantón Machala, mayores de edad, legalmente
capaces, a quienes de conocer doy fe y me presenta para
que eleve a Escritura Pública, la minuta que a continuación
se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras a
su cargo, sírvase extender una de "cesión de participaciones
sociales" al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
Intervinientes.- A la celebración de la presente comparecen por
sus propios derechos el señor **Luis Enrique Izquierdo Aguilar** con
número de cédula 070067356-9 de profesión Patrón Costanero,
mayor de edad, estado civil soltero, domiciliado en la Parroquia
de Puerto Bolívar del Cantón Machala y con capacidad de

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA

NOTARIO SEXTO

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 2960-885

1 contratar. Por otro lado el Señor Francisco Roberto Salazar
2 Briones, con número de cédula 070310529-6 de estado civil
3 casado, empresario, mayor de edad, domiciliado en la Parroquia
4 de Puerto Bolívar del cantón Machala apto para contratar y por
5 sus propios derechos. **SEGUNDA: Antecedentes.-** La compañía
6 de seguridad FORSEMAX CIA. LTDA., se constituyó mediante
7 escritura pública otorgada por el Notario Sexto del Cantón
8 Machala, el veintitrés de Enero del año dos mil dos, fue aprobada
9 por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N°
10 01.M DIC. 0034 del treinta y uno de Enero del año dos mil dos.
11 Su domicilio está dado en Machala, cantón Máchala, Provincia
12 de El Oro.- **Del objeto:** Su actividad predominante es dedicarse a
13 proporcionar servicios de protección y vigilancia de personas de
14 bienes muebles e inmuebles, de investigación de custodia y
15 valores.- Quedando anotada ante el registrador Mercantil del
16 Cantón Machala el seis de Febrero del año dos mil dos.
17 **TERCERA: Del Objeto.-** El objeto de la presente escritura es la
18 "cesión de participaciones sociales" que en número de ochenta
19 con un valor nominal de US. \$ 1.00 (UN DÓLAR) y equivalente al
20 20% del capital social de Forsemex Cia. Ltda., que posee el señor
21 Luis Enrique Izquierdo Aguilar. Las mismas que da en venta de
22 manera total y sin dejar nada para sí a favor del señor Francisco
23 Roberto Salazar Briones. **CUARTA: Precio.-** El precio pactado
24 para la cesión mencionada es de US. \$ 80.00 (OCHENTA
25 DOLARES AMERICANOS) lo mismo que el cedente declara
26 recibidos en su totalidad y en dinero en efectivo por parte del
27 cesionario señor Francisco Roberto Salazar Briones.- Para el
28 efecto de la presente venta se contó con la autorización de todos

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO



FORSEMAX CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE SEGURIDAD

ACTA DE SESIÓN UNIVERSAL DE LA CIA. FORSEMAX CIA LTDA.

En la Parroquia de Puerto Bolívar de la Ciudad de Machala, a los 02 días del mes de Mayo del año 2006, a las 10h30 en las oficinas de la Compañía FORSEMAX CIA. LTDA., ubicadas en Avenida Madero Vargas y 4ta Norte se da inicio a la sesión auto convocada con la presencia del ciento por ciento de las participaciones del Capital Social. El Sr. Francisco Roberto Salazar Briones con el 70% de las participaciones equivalentes a (280 participaciones), el Sr. Enrique Izquierdo con el 20% de las participaciones equivalente a (80 participaciones), y el Sgto. (Sp) Néstor Eusebio Solís con el 10% de las participaciones equivalente a (40 participaciones).

Constatado la presencia del ciento por ciento del Capital Social de la Compañía FORSEMAX CIA. LTDA., cumpliendo de esta forma lo que dispone el Art. 238 en concordancia con el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Dirige la presente Junta Universal el Sr. Luis Enrique Izquierdo Aguilar en su condición de Gerente de la Compañía, los socios deciden nombrar una Secretaria AD - HOC responsabilidad que otorgan a la Srta. Mariana González González, la misma que acepta el cargo y juramentada que fue por el Gerente de la Asamblea acepta el cargo y toma inmediata posesión de el.

Por disposición del Gerente se constata el quórum y se procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- Conocimiento de la renuncia a la Gerencia de la Compañía.
- Nombramiento de Gerente.
- Cesión de participaciones.

Toma la palabra el señor Luis Enrique Izquierdo Aguilar y le dice a la sala que está presentando formalmente la renuncia del cargo de Gerente de la Empresa los motivos como son del conocimiento de los socios presentes es poder tomar el control de una manera legal de la compañía de Seguridad que ha constituido, con total apego a la ética agradezco la confianza depositada en mi persona durante el tiempo que me mantuve en este cargo, mi retirada es en los mejores términos de amistad además de la satisfacción de haber puesto toda mi capacidad y honradez en el manejo de la empresa, por lo expuesto solicito el pronunciamiento de la sala.

Toma la palabra el señor Francisco Roberto Salazar Briones y dice estar de acuerdo con estas palabras dando aceptación a la renuncia propuesta y para serlo más viable de una vez propone al socio Sgto. @ Néstor Eusebio Solís Caleño como Gerente de la Empresa.

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO PUERTO BOLIVAR
MA. N. 1.150.000



FORSEMAX CIA. LTDA.
COMPAÑIA DE SEGURIDAD

Toma la palabra el Sgto. @ Néstor Eusebio Solís Carreño deseándole los mejores éxitos en su nueva empresa al Capitán Enrique Izquierdo Aguilar y acepta la propuesta para el cargo de Gerente de la Compañía FORSEMAX CIA. LTDA.

Toma la palabra el Capitán Enrique Izquierdo Aguilar para decirle a la sala que habiéndose evacuado los dos primeros puntos y para legalizar todo lo actuado y en lo pertinente del tercer punto del orden del día solicita a los socios su conformidad de ser el caso para proceder a la cesión de sus derechos, que son en numero de 80 (OCHENTA) participaciones en la compañía FORSEMAX CIA. LTDA., a favor del señor Francisco Roberto Salazar Briones.

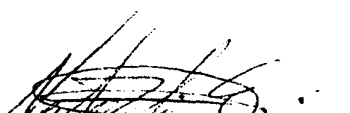
Toma la palabra el Sgto. @ Néstor Eusebio Solís Carreño dando su aceptación al punto en mención y tomándose en cuenta que el acto se realiza entre el Capitán Enrique Izquierdo y el señor Francisco Roberto Salazar la aceptación es por unanimidad.

Siendo las 11H40 se da por terminada la Asamblea General, firmando en comunidad de acto.

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO 195.150 SEXTO


Cap. Enrique Izquierdo A.
GERENTE


Sr. Roberto Salazar Briones
SOCIO


Sgto. (s.p) Néstor Eusebio Solís
SOCIO


Mariana González G.
SECRETARIA

ENMIENDA: Va Calero por Carreño - Vale. - LO CERTIFICO:


Mariana González G.
SECRETARIA

L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELÉFONO: 2960-885

1 los socios de FORSEMAX CIA. LTDA., según lo dispuesto en
2 sesión universal realizada en la parroquia de Puerto Bolívar del
3 Cantón Machala a los dos días del mes de Mayo del dos mil seis
4 en las oficinas de FORSEMAX CIA. LTDA., ubicada en la Avenida
5 Madero Vargas y 4ta Norte, documento que acompaño a la
6 presente minuta.- Sirvase üd. Señor Notario agregar las demás
7 cláusula de rigor para la plena validez y firmeza de esta escritura
8 pública.- f) Ilegible PATRICIO DELGADO, matrícula número
9 cuatro mil quinientos nueve, del Colegio de Abogados del
10 Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA transcrita que queda
11 elevada a Escritura Pública con todo el valor legal. Y
12 leída que fue íntegramente por mí, el Notario, a los
13 comparecientes quienes la aprueban y ratifican en todas sus
14 partes, y para constancia firman en unidad de acto conmigo,
15 de todo lo cual doy fe.-----

Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

16
17
18
19 **Sr. LUIS ENRIQUE IZQUIERDO AGUILAR**

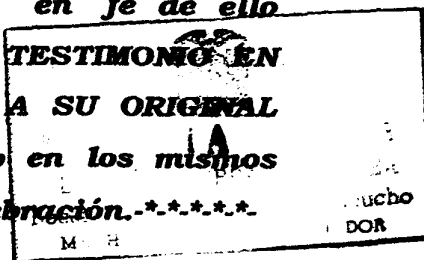
20 C. C. No. 070067356-9
21

22
23
24 **Sr. FRANCISCO ROBERTO SALAZAR BRIONES**

25 C. C. No. 070310529-6
26

27
28
Ab. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello
confiero ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN
FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL
que sello, firmo y rubrico en los mismos
lugar y fecha de su celebración.***.***.




ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO - SEXTO - MACHALA

LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO SEXTO
MACHALA

CERTIFICO: Que se inscribió y tomó nota de ésta Escritura al
margen de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía
FORSEMAX CIA. LTDA., a foja No. 796 del Registro
Mercantil del año 2002.- Machala, a veinticinco de Mayo del
dos mil seis.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


ING. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA