

ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

QUÍMICOS, GASES Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO NAVAL E INDUSTRIAL

Guayaquil, Junio 12 del 2.012

T: 32337 FECHA 14/06/2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
ARCHIVOS
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Yo, Andrés Neira Flores, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Rochem Del Ecuador S.A., Expediente No. 40849 RUC No. 0990650403001, pongo a conocimiento de ustedes, para el registro legal en los archivos de la Superintendencia de Compañías, que con fecha 05 de junio del año 2.012 se realizó la siguiente transferencia de acciones.

De MAURICIO ANTONIO ARCOS ASTUDILLO C.I. 0904940780 en calidad de Cedente, transfiere 10.000 acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor de \$1,00 dólares de Estados Unidos y que representa el 10% del capital suscrito y pagado.

Cesionario Ing. JORGE ALFREDO CABAL ARCOS C.I. No. 0916147093 recibe 10.000 acciones ordinarias y nominativas cada una de un valor de \$1,00 dólares de Estados Unidos y que representa el 10% del capital suscrito y pagado.

De SANDRA ARCOS ASTUDILLO DE MORALES C.I. 0904940772 en calidad de Cedente, transfiere 10.000 acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor de \$1,00 dólares de Estados Unidos y que representa el 10% del capital suscrito y pagado.

Cesionario Srta. MARCELA ANDREA CABAL ARCOS C.I. 0917337677 recibe 10.000 acciones ordinarias y nominativas cada una de un valor de \$1,00 dólares de Estados Unidos y que representa el 10% del capital suscrito y pagado.

Por lo tanto el Capital Social de mi representada queda de la siguiente forma:

Sra. SONIA MARITZA ARCOS ASTUDILLO	propietaria de 55.000 acciones	55%
Sra. DIANA ARCOS ASTUDILLO	propietaria de 25.000 acciones	25%
Srta. MARCELA CABAL ARCOS	propietaria de 10.000 acciones	10%
Ing. JORGE ALFREDO CABAL ARCOS	propietaria de 10.000 acciones	10%

Nos anticipamos por su grata atención y nos suscribimos de ustedes,

Atentamente,
p. ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

Ab. Andrés Neira Flores
Gerente General/Representante Legal

Documentación y Archivo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

18 JUN 2012

RECIBIDO

Hora
Firma

Visite nuestra página web: www.rochem-ec.com

Matriz Guayaquil: El Oro 1301 y Guaranda Telfs.: 5934 - 2442610 / 2445733 / 2343199 Fax: 5934 - 2445335 / 2440154
e-mail1: rocharco@gye.satnet.net - e-mail2: rochem@ecua.net.ec

Sucursal Quito: Av. de los Shyris 2310 e/ El Universo y El Telégrafo Telf.: 5932 - 2455625
Fax: 5932 - 2267695, e-mail: rochemqt@uio.satnet.net

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.A. GUAYAQUIL

2012 JUN 14 9:49

RECIBIDO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "ROCHEM DEL ECUADOR S.A" CELEBRADA EL
05 DE JUNIO DEL 2.012**

.....

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de Junio del año dos mil doce a las trece horas, en el local de la compañía ubicado en las calles El oro # 1.301 y Guaranda, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas; señora Sonia Maritza Arcos Astudillo propietaria de Cincuenta y Cinco mil acciones de un dólar cada una de ellas; señora Diana Mariela Arcos Astudillo propietaria de Veinticinco mil acciones de un dólar cada una de ellas; señora Sandra María Dolores Arcos de Morales propietaria de diez mil acciones de un dólar cada una de ellas; Ingeniero Mauricio Antonio Arcos Astudillo propietario de diez mil acciones de un dólar cada una de ellas. En consecuencia, en esta Junta de General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROCHEM DEL ECUADOR S.A. se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado íntegramente en un cien por cien su valor y que ascienden a la suma de Cien Mil dólares (\$100.000,00) divididos en Cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la sesión la señora Sonia Arcos Astudillo y actúa como Secretaria Ad-Hoc, señora Diana Arcos Astudillo . Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria.

El Presidente, dispone que se de lectura al correspondiente Orden del Día de esta sesión, compuesto de los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar las cartas de comunicación de fecha junio 01 del 2.012 en la cual Ceden el 100% de las acciones pertenecientes a los señores Ing. Mauricio Arcos Astudillo propietario de 10.000 Acciones de un dólar cada uno de ellas que Cede al Ing. Jorge Alfredo Cabal Arcos Cesionario y señora Sandra Arcos Astudillo de Morales propietaria de 10.000 acciones de un dólar cada uno de ellas Cede a la señorita Marcela Andrea Cabal Arcos Cesionaria respectivamente, haciendo constar su firma y rubrica de Cedente y Cesionario.

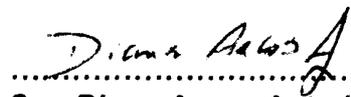
Se procede a conocer y resolver el Orden del Día, votando por unanimidad a favor del orden del día. no habiendo otro asunto más que tratar, la señora Sonia Arcos Astudillo que preside la sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la sesión con los mismos Accionistas presentes, y acto seguido se dió lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión a las Quince horas.

A continuación firman el Acta los Accionistas:

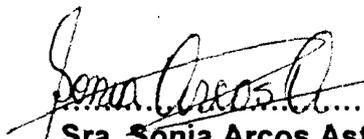
f)Sra. Sonia Arcos Astudillo; f)Sra. Diana Arcos Astudillo; f)Sra. Sandra Arcos de Morales.

Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas.

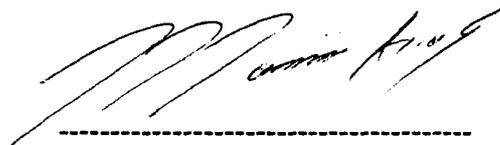

.....
Sra. Sonia Arcos Astudillo
Presidente de la Sesión


.....
Sra. Diana Arcos Astudillo
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS


.....
Sra. Sonia Arcos Astudillo
C.I. # 0904940756


.....
Sra. Diana Arcos Astudillo
C.I. # 0917337669


.....
Ing. Mauricio Arcos Astudillo
C.I. # 0904940780


.....
Sra. Sandra Arcos de Morales
C.I. # 0904940772