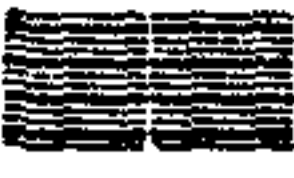


Nombre de la Compañía y Siglas  
Ordinaria 

2a. (Fecha) \_\_\_\_\_

Capital Suscrito \$. 200.000.00.-

Extraordinaria 

Celebrada Guayaquil, 27 de marzo de 1.970  
(Lugar y Fecha)

Capital Pagado \$. 150.000.00.-

Domicilio (Ciudad) Ballenita, Santa Elena,-

| NOMBRE DEL ASISTENTE |                              | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES |             |                                    |             |             | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES |             | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
|                      |                              | PROPIAS                      |             | EN REPRESENTACION                  |             |             | Nominal                     | Pagado      |                            |
|                      |                              | Nominativas                  | Al Portador | Nombre del Accionista Representado | Nominativas | Al Portador |                             |             |                            |
| 1                    | Ec. Danilo Carrera Drouet    |                              | 40          |                                    |             |             | S/ 40.000.-                 | S/ 30.000.0 | por ese                    |
| 2                    | Dr. Aurelio Carrera del Río  |                              | "           |                                    |             |             | " "                         | " "         | " "                        |
| 3                    | Lic. Jorge Acaiturry Asanza  |                              | "           |                                    |             |             | " "                         | " "         | " "                        |
| 4                    | Lic. Eyron Franco Muñoz      |                              | "           |                                    |             |             | " "                         | " "         | " "                        |
| 5                    | Sr. Viterbo Humanante García |                              | "           |                                    |             |             | " "                         | " "         | " "                        |
| 6                    |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 7                    |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 8                    |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 9                    |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 10                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 11                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 12                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 13                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 14                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 15                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 16                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 17                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 18                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 19                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |
| 20                   |                              |                              |             |                                    |             |             |                             |             |                            |