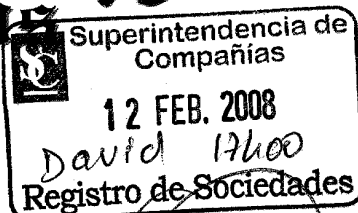


Escanear
13-02-08 *qms*
Grupo Hitti
Abogados



Quito uso 1.00
SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.

ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, Gerente General de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA.LTDA.** comparezco ante Usted muy respetuosamente y digo:

Adjunto la tercera copia certificada de la escritura pública de **CESIÓN DE 36 PARTICIPACIONES** efectuada por el socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** en favor del suscrito, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón el 10 de enero de 2008 legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 2008.

De Usted muy Atentamente,

OK DM
ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA
GERENTE GENERAL

Cesión de participaciones ingresada al sistema.

13/02/2008
DM



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



EXTRACTO

1

2

3 **1. ACTO O CONTRATO:**

4 CESION DE PARTICIPACIONES

5

6 **2. FECHA DE OTORGAMIENTO:**

7 10 DE ENERO DEL 2008

8

9 **3. OTORGANTES:**

10 CÉDULA / RUC o NOMBRES Y APELLIDOS CALIDAD

11 PASAPORTE

12 VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA Y JUDITH MARIA

13 GUERRON JARAMILLO

14 **CEDENTES**

15

16 ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA

17 **CESIONARIO**

18

19 **4. OBJETO:**

20 CESION DE PARTICIPACIONES

21

22 **5. CUANTÍA:**

23 USD. 36,00

24

25

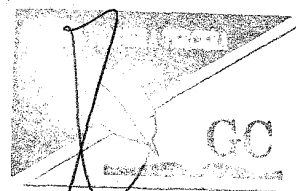
26

27

28 **JR.**



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1

2

3

4

CESION DE PARTICIPACIONES

5

6

QUE OTORGAN

7

VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA Y JUDITH MARIA

8

GUERRON JARAMILLO

9

10

A FAVOR DE

11

ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA

12

13

CUANTIA: USD. 36,00

14

15

DI 4, COPIAS.

16

17

18 **JR.**

19 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la
20 República del Ecuador, hoy día jueves diez de enero del año dos mil ocho,
21 ante mí Doctor Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del Cantón
22 Quito, comparecen por una parte, los cónyuges señores **VICENTE ENRIQUE**
23 **BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA Y JUDITH MARIA GUERRON**
24 **JARAMILLO**; y, por otra el señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO**
25 **VILLANUEVA**. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatorianos,
26 mayores de edad, de estado civil casados entre si y viudo en su orden
27 respectivamente, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano,
28 hábiles y capaces para celebrar actos y contratos, a quienes de conocerles

1 doy fe en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía y certificados
2 de votación, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego
3 a esta escritura como documentos habilitantes; y, me solicitan elevar a
4 escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal y
5 que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
6 públicas a su cargo, sírvase insertar una más de **CESIÓN DE**
7 **PARTICIPACIONES** de la Compañía "**LABORATORIOS FITOTERAPIA**
8 **COMPAÑIA LIMITADA**" conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
9 **COMPARECIENTES.-** Comparecen en forma libre y voluntaria, en pleno uso
10 de sus capacidades legales el señor **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO**
11 **VILLANUEVA** y su cónyuge **JUDITH MARIA GUERRON JARAMILLO** en
12 calidad de **CEDENTES**; y por otra parte el señor **ALFONSO WASHINGTON**
13 **DELGADO VILLANUEVA** en calidad de **CESIONARIO**, todos ecuatorianos,
14 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, quienes comparecen
15 por sus propios derechos: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía**
16 **"LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA"** se constituyo
17 mediante escritura pública celebrada el diecinueve de junio de mil novecientos
18 noventa y siete ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Doctor Gonzalo
19 Román Chacón aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante
20 Resolución número noventa y siete punto uno punto uno punto uno
21 seis uno ocho del ocho de julio de mil novecientos noventa y siete e inscrita en
22 el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciséis de julio de mil novecientos
23 noventa y siete. **b) Mediante escritura pública celebrada el veintisiete de**
24 **diciembre del dos mil uno, la compañía "LABORATORIOS FITOTERAPIA**
25 **COMPAÑIA LIMITADA"** ante el Notario Séptimo del Cantón Doctor Luis
26 Vargas Hinostroza aumento el capital a **CUATROCIENTOS DOLARES DE**
27 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** y reformo los estatutos,
28 aprobado por la Superintendencia de Compañías el siete de febrero del dos



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1 mil dos mediante Resolución cero dos punto Q.I.J. cinco cinco cuatro
2 legalmente inscrita en el registro mercantil el dieciséis de abril del dos mil dos.
3 c) Mediante escritura pública celebrada el ocho de agosto del dos mil tres, la
4 compañía "LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA" ante el
5 Notario Séptimo del Cantón Doctor Luis Vargas Hinostriza amplió el objeto
6 social y reformo los estatutos, aprobado por la Superintendencia de
7 Compañías el veinte de octubre del dos mil tres mediante Resolución cero tres
8 punto Q.I.J. tres ocho tres seis legalmente inscrita en el registro mercantil el
9 dieciocho de noviembre del dos mil tres. d) La junta General Extraordinaria y
10 Universal de socios celebrada el siete de julio del dos mil seis, con el voto
11 unánime de todo el capital social, de conformidad con el Artículo cinco de los
12 estatutos autorizó al socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA
13 para que ceda y transfiera ocho participaciones en favor del socio ALFONSO
14 WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA. e) La junta General Extraordinaria y
15 Universal de socios celebrada el nueve de enero del dos mil ocho, con el voto
16 unánime de todo el capital social, de conformidad con el Artículo cinco de los
17 estatutos y Artículo ciento trece de la ley de compañías autorizó al socio
18 VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA para que ceda y transfiera
19 veintiocho participaciones en favor del socio ALFONSO WASHINGTON
20 DELGADO VILLANUEVA, que sumado las ocho participaciones que fueron
21 autorizadas en la Asamblea del siete de julio del dos mil seis el cesionario
22 adquiriría en su favor treinta y seis participaciones. **TERCERA: CESION DE**
23 **PARTICIPACIONES.-** Con estos antecedentes el compareciente VICENTE
24 ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA propietario de ciento sesenta y
25 ocho participaciones que posee en la compañía **LABORATORIOS**
26 **FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA** de manera libre y voluntaria, con
27 autorización de su cónyuge JUDITH MARIA GUERRON JARAMILLO cede en
28 venta y perpetua enajenación treinta y seis participaciones en favor del socio

1 **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, con todos los derechos
2 inherentes a las mismas, por lo que el cedente con la presente transferencia
3 se queda con ciento treinta y dos participaciones y el cesionario con
4 doscientos cuarenta y dos participaciones. **CUARTA: CONSENTIMIENTO Y**
5 **ACEPTACION.-** La señora **JUDITH MARIA GUERRON JARAMILLO**,
6 manifiesta su expreso consentimiento para que su cónyuge **VICENTE ENRIQUE**
7 **BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** de las ciento sesenta y ocho participaciones
8 cede treinta y seis participaciones que posee en la compañía
9 **LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA**, por lo que las
10 partes cedentes y cesionario, aceptan la transferencia de participaciones por
11 convenir a sus mutuos intereses. En consecuencia Cedentes y Cesionario
12 dejan expresa constancia de estar plenamente de acuerdo con este contrato y
13 renuncian cualquier reclamo posterior. **QUINTA:** Los cedentes declaran que el
14 cesionario tiene pagado en su totalidad las treinta y seis participaciones objeto
15 de esta cesión a satisfacción al mismo valor nominal. **SEXTA:** Las partes
16 quedan mutuamente autorizados para que con la presente escritura de cesión
17 de participaciones se proceda a sentar la razón correspondiente al margen
18 de las escrituras de constitución, así como la respectiva inscripción en el
19 Registro Mercantil. **SEPTIMA: DE LA CERTIFICACION DEL**
20 **REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.-** Se acompaña al presente
21 instrumento el certificado del representante legal de la compañía, con el que
22 se acredita que la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el siete
23 de julio del dos mil seis y el nueve de enero del dos mil ocho, unánimemente
24 autorizó la transferencia de ocho y veintiséis participaciones respectivamente
25 pertenecientes al señor **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO**
26 **VILLANUEVA** en favor del señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO**
27 **VILLANUEVA**. Usted Señor Notario se servirá Agregar las demás cláusulas de
28 estilo para dar perfecta validez de este instrumento público. Firmado) Doctor



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1 Wilber Garcés Carrillo abogado con matricula profesional numero cinco mil
2 ochocientos cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. **HASTA AQUÍ EL**
3 **CONTENIDO DE LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura
4 pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes
5 íntegramente por mí el Notario, se afirman y ratifican en todo su contenido y
6 para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo
7 lo cual doy fe.-

8
9
10
11 **f) VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA**

12 C.C. 170433882-9 C.V. 031-01-29

13
14
15
16 **f) JUDITH MARIA GUERRON JARAMILLO**

17 C.C. 170572974-5 C.V. 064-01-99

18
19
20
21 **f) ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**

22 C.C. 160006156-6 C.V. 028-01-29



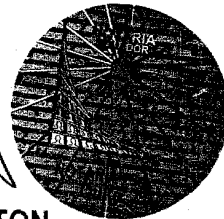
DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO

NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON

QUITO

4336/4228



ECUATORIANA***** V23373222
 CASADO JUDITH MARIA GUERRON
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
 LUIS DELGADO
 CARMEN VILLANUEVA
 QUITO 12/10/2005
 12/10/2017
 REN 1658219
 Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170433882-9
 DELGADO VILLANUEVA VICENTE ENRIQUE BOLIVAR
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 25 MARZO 1957
 REG. CIVIL 003-1 0004 02787 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1957
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4443V4442
 CASADO VICENTE DELGADO
 SECUNDARIA EMPLEADO
 JORGE GUERRON
 ROSALIA JARAMILLO
 QUITO 09/02/2006
 09/02/2018
 REN 1773626
 Pch

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170572974-5
 GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA
 EL ORO/PINAS/PINAS
 22 NOVIEMBRE 1958
 REG. CIVIL 001-1 0158 00473 F
 EL ORO/PINAS
 PINAS 1958
 FIRMA DEL CEDULADO

004-0129 170433882-9
 GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA
 PICHINCHA QUITO
 COTACOLLAO CANTON

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
 031-0129 1704338829
 DELGADO VILLANUEVA VICENTE ENRIQUE
 BOLIVAR
 PICHINCHA QUITO
 COTACOLLAO CANTON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad me consta en el Art. 1 del Decreto N° 2036 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial: CERTIFICO que la copia es igual a su original que se me exhibió.
 Quito, a 10 ENE 2008

Dr. Gabriel Cobo U.
 NOTARIO GENERAL DEL DISTRITO DE QUITO

00/701
 R

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 160006156-6
 DELGADO VILLANUEVA ALFONSO WASHINGTON
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 29 ABRIL 1950
 REG. CIVIL 002- 0352 02951 M.
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1950



ECUATORIANA***** VES43/2022
 VIUJO ELENA CORTEZ
 SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
 LUIS DELGADO
 CARMEN VILLANUEVA
 QUITO 11/02/2003
 11/02/2015
 0469727

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DEL REPRESENTANTE A LA
 ASAMBLEA CONSTITuyente
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
 028-0129 1600061566
 NUMERO CEDULA
 DELGADO VILLANUEVA ALFONSO
 WASHINGTON
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTON
 COTACOLLAO
 PARROQUIA

Y 10/11/08

RAZON: De conformidad con la facultad pro...sta en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que amply el Art 18 de la ley Notarial: CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 10 ENE 2008

Dr. Gabriel Cobo U.
 NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

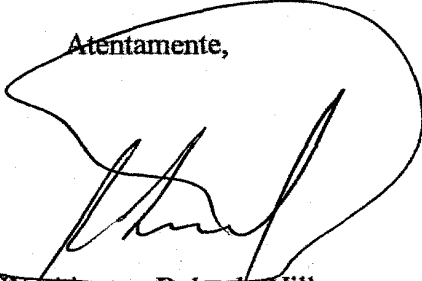


CERTIFICADO

Quito 10 de enero de 2008

La Junta General Extraordinaria de socios celebrada con el carácter de Universal el día 7 de julio de 2006, con el voto unánime de todo el capital social, autorizó al socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA para que transfiera 8 participaciones de las que posee en la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA.LTDA en favor del socio ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA. En Asamblea de Junta General Extraordinaria de socios celebrada con el carácter de Universal el día 9 de de enero de 2008, con el voto unánime de todo el capital social, autorizó al socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA para que transfiera 26 participaciones de las que posee en la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA en favor del suscrito ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, es decir en total transfiere 36 participaciones, quedándose el socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA con ciento treinta y dos participaciones y el suscrito con doscientos cuarenta y dos participaciones.

Atentamente,



Alfonso Washington Delgado Villanueva
GERENTE GENERAL



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.

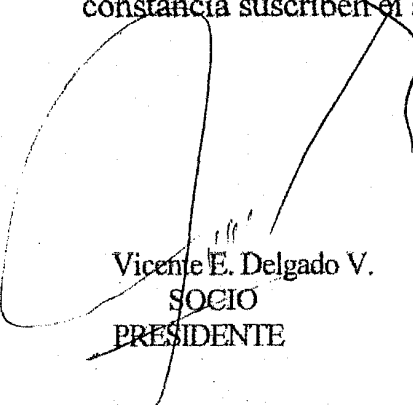
En la ciudad de Quito, 7 de julio de 2006, a las 10H00, en las Oficinas de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Juan Campusano Lote 5 A y 6A, Cantón Quito, se reúnen los siguientes socios **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, propietario de 206 participaciones; **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** propietario de 168 participaciones; y **NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ** propietaria de 26 participaciones, todas las participaciones son de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social que es de \$. 400,00 suscrito y pagado. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, renunciando a la convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los estatutos, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter Universal y con el objeto de resolver el único punto del orden del día: " **1.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA.**". El Presidente de la Junta señor **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** solicita al secretario señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA** que constate si hay quórum para la realización de la Junta, quien manifiesta que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA.-

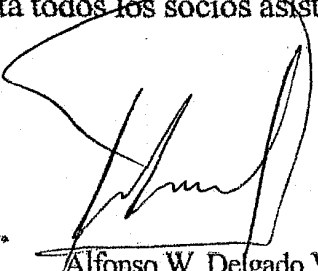
El socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** manifiesta a los demás socios que tiene 168 participaciones y es su voluntad vender 8 participaciones para quedarse con 160 participaciones en la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, por su parte el señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA** manifiesta su voluntad de comprar las 8 participaciones, luego de la deliberación es aprobada por unanimidad por los asistentes, en consecuencia al amparo de lo dispuesto en el Art.5to. del estatuto social, por unanimidad se **RESUELVE:** autorizar al socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** que

transfiera 8 participaciones en favor del señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**.

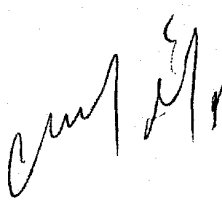
Luego, de haberse resuelto el orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.-A las 12H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes .-



Vicente E. Delgado V.
SOCIO
PRESIDENTE

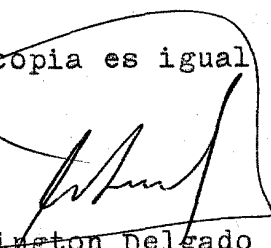


Alfonso W. Delgado V.
SOCIO
SECRETARIO

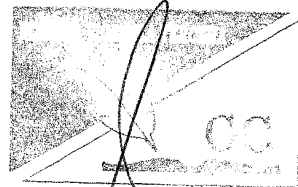


Neddy E. Delgado V.
SOCIA

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original.
Quito, 10 de enero de 2008.



Alfonso Washington Delgado Villanueva
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS FITOTERAPIA
CIA. LTDA.**

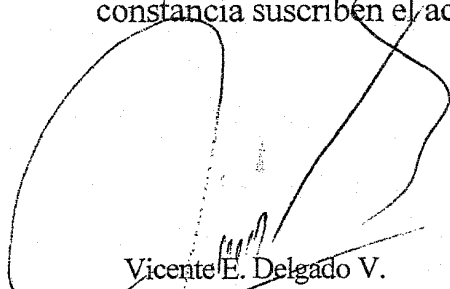
En la ciudad de Quito, 9 de enero de 2008, a las 10H00, en las Oficinas de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Juan Campusano Lote 5 A y 6A, Cantón Quito, se reúnen los siguientes socios **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, propietario de 206 participaciones; **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** propietario de 168 participaciones; y **NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ** propietaria de 26 participaciones, todas las participaciones son de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social que es de \$. 400,00 suscrito y pagado. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, renunciando a la convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los estatutos, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter Universal y con el objeto de resolver el único punto del orden del día: “ **1.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA.**”. El Presidente de la Junta señor **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** solicita al secretario señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA** que constate si hay quórum para la realización de la Junta, quien manifiesta que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

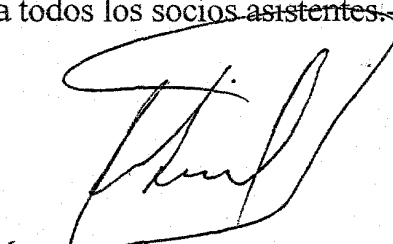
1.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA.-

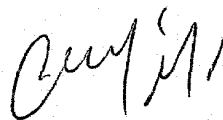
El socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** manifiesta y recuerda a los demás socios que en Junta General Extraordinaria de socios con carácter de Universal celebrada el 7 de julio de 2006 la Asamblea resolvió autorizar la cesión de ocho participaciones en favor del señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, y en esta ocasión es su voluntad ceder 28 participaciones en favor del mismo socio **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, es decir que se quedaría el cedente con 132 participaciones y el cesionario con 242 participaciones en la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, por su parte el señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA** manifiesta su

voluntad de comprar las 28 participaciones que sumado las 8 participaciones autorizadas en la Asamblea de fecha 7 de julio de 2006 adquiriría 36 participaciones una vez que realice los tramites respectivos mediante escritura pública y demás trámites de ley, luego de la deliberación es aprobada por unanimidad por los asistentes, en consecuencia al amparo de lo dispuesto en el Art.5to. del estatuto social y Art. 113 de la ley de compañías, por unanimidad se **RESUELVE**: autorizar al socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** que transfiera las 28 participaciones en favor del señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA** y que sumado las 8 participaciones que fue autorizado en la Asamblea el 7 de julio de 2006, tendría el cesionario 36 participaciones una vez que se legalice la transferencia cumpliendo con los requisitos de conformidad con la ley.

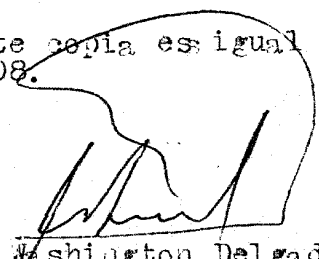
Luego, de haberse resuelto el orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.-A las 12H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


Vicente E. Delgado V.
SOCIO
PRESIDENTE


Alfonso W. Delgado V.
SOCIO
SECRETARIO


Neddy E. Delgado V.
SOCIA

CERTIFICO : Que la presente copia es igual a su original.
Quito, 10 de enero de 2008.


Alfonso Washington Delgado Villanueva
GERENTE GENERAL

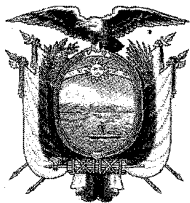


DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

Se otorgó ante mí, y en fe de lo cual confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a, once de enero del dos mil ocho.

DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO





NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR



RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑIA "LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA. Celebrada ante mí, con fecha diez y nueve de junio de mil novecientos noventa y siete. Senté razón de la presente escritura de CESION DE PARTICIPACIONES. Quito a, quince de enero del año dos mil ocho.



Dr. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIA DECIMO SEXTA
DEL CANTON QUITO

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO

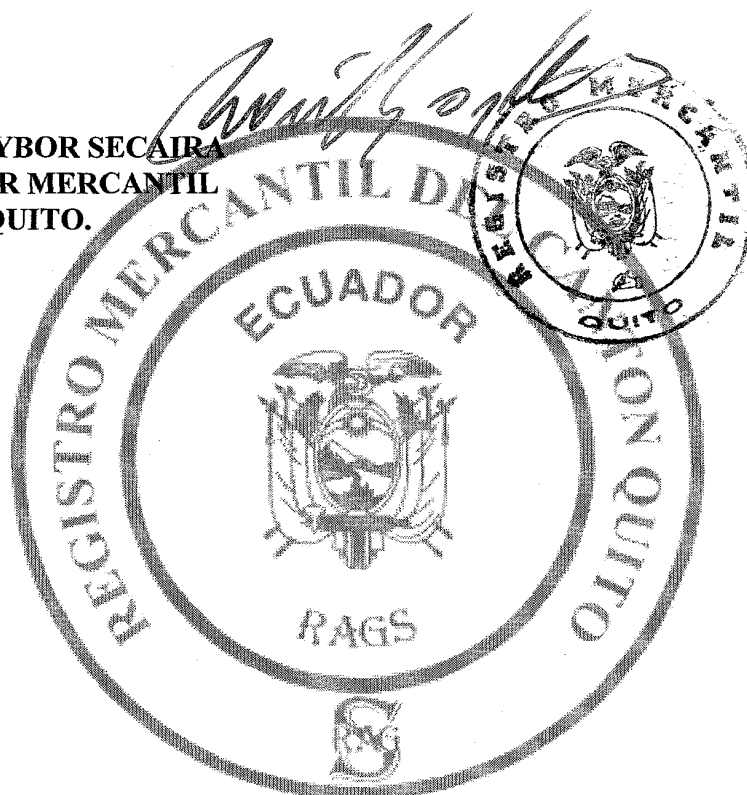




**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1692** de REGISTRO MERCANTIL de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete, a fs.2694, tomo 128 correspondiente a la compañía **"LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticinco de enero de dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng