

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE EMPLEADOS DEL LITORAL S.A. SERVIRAL TSA CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2005.**

En Guayaquil a los once días del mes de Noviembre del año dos mil cinco, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 4 de Noviembre 1910 y Los Ríos, se encuentran los accionistas de la compañía SERVICIOS DE EMPLEADOS DEL LITORAL S.A. "SERVIRAL TSA": el señor **Roberto Aspiazu Estrada** propietaria de 792 acciones, y el señor **Melba Maquillon de Murillo** propietaria de 8 acciones. Además se encuentran los señores **Carlos Alberto Ruiz Valencia** y **Elsa Leonor Suárez Domínguez**.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor de un dólar cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y la totalidad de los accionistas, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión titular señor y actúa como secretario el titular señor **Juan José Hurel Guzmán** en su calidad de GERENTE GENERAL. El Presidente dispone antes de instalar la sesión, que la secretaria formule la lista de los accionistas asistentes con indicación del nombre de cada accionista, número y valor de las acciones por las que concurren y el número de votos que le corresponden a cada uno, comparando con las escrituras públicas de constitución, dejando constancia con su firma y la del Presidente de este enlistamiento; hecho lo cual informa que existe el quórum legal para la instalación, el objeto del orden del día es el siguiente:

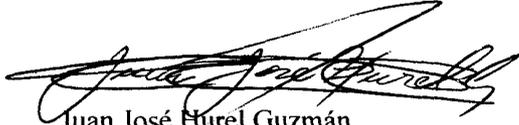
1.- Conocer y Resolver sobre la transferencia del capital suscrito de la compañía, su suscripción y forma de pago.

Se trata el punto del día, para lo cual el señor **Roberto Aspiazu Estrada**, expresa que es su deseo transferir el capital suscrito de la compañía hasta a favor de los señores **Carlos Alberto Ruiz Valencia** y de la señora **Elsa Leonor Suárez Domínguez**.

Sometida esta moción a consideración y luego de las liberaciones es apoyada por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco, resolviendo transferir las acciones de tal suerte que una vez aprobado dicha transferencia la compañía, la compañía cuente con nuevos accionistas con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. Invitados que fueron los accionistas de la compañía a ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, el señor **CARLOS ALBERTO RUIZ VALENCIA**, y la señora **ELSA LEONOR SUAREZ DOMINGUEZ** declaran su disposición de suscribir cada uno en proporción a su derecho de preferencias de acciones resultantes de la transferencia de capital en las siguientes cuantías: el señor **Carlos Alberto Ruiz Valencia** suscribe 400 acciones de un dólar cada una, la señora **Elsa Leonor Suárez Domínguez** suscribe 400 acciones de un dólar cada una; cancelando el 100% del incremento del capital en el momento de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sometida a consideración de la sala ésta moción y luego de las deliberaciones se resuelve por unanimidad, sin votos en blanco y sin abstenciones, aprobar que los accionistas antes indicados suscriban las acciones que se emitan por el aumento de capital en proporción a su respectivo derecho y que dichas acciones sean pagadas en la forma propuesta.

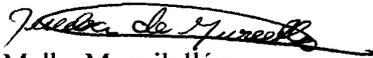
Atentamente,



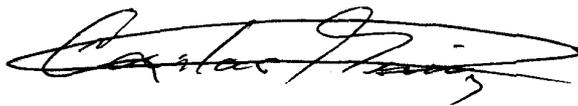
Juan José Hurel Guzmán  
0918019969  
Secretario de la Junta



Roberto Aspiazú Estrada  
0902509694  
Cedente



Melba Maquilolón  
090382600-6  
Cedente



Carlos Ruiz Valencia  
120141873-6  
Cesionario



Elsa Leonor Suárez Domínguez  
0905571055  
Cesionaria

Guayaquil, 11 de noviembre de 2005

Sres.  
**Superintendente de Compañías**  
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, yo, Roberto Aspiazú Estrada, con cédula de identidad 090250969-4, transfiero 392 de mis 792 acciones a favor del señor Carlos Alberto Ruiz Valencia. Sírvase registrar la transferencia en el libro de acciones.

Atentamente,



Roberto Aspiazú Estrada  
090250969-4  
Cedente



Carlos Alberto Ruiz Valencia  
1201418736  
Beneficiario

Guayaquil, 11 de noviembre de 2005

Sres.  
**Superintendente de Compañías**  
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, yo, Roberto Aspiazu Estrada, con cédula de identidad 090250969-4, transfiero 400 de mis 792 acciones a favor de la señora Elsa Leonor Suarez Domínguez. Sírvase registrar la transferencia en el libro de acciones.

Atentamente,



Roberto Aspiazu Estrada  
090250969-4  
Cedente



Elsa Leonor Suarez Dominguez  
090557105-5  
Beneficiario

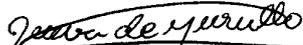
Guayaquil, 11 de noviembre de 2005

Sres.  
**Superintendente de Compañías**  
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, yo, Melba Maquillon Murillo, con cédula de identidad 090382600-6, transfiero mis 8 acciones a favor del señor Carlos Alberto Ruiz Valencia. Sírvase registrar la transferencia en el libro de acciones.

Atentamente,

  
Melba Maquillon de Murillo  
090382600-6  
Cedente

  
Carlos Alberto Ruiz Valencia  
1201418736  
Beneficiario