

Machala, 25 de Febrero del 2008

Ing. Com.  
Luís Chiriboga Vivanco  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Machala.-

*Recibe la presente*  
*03.03.2008*

De mi consideración.

Con el presente comunico a usted que con fecha Trece de Febrero del 2008, he procedido a realizar la inscripción en el **LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la compañía **RITORSA S.A.**, la Partición y Adjudicación Extrajudicial del total de las acciones constantes en el Título # 15, efectuada dentro del paquete accionario de la antes referida empresa, de acuerdo al siguiente detalle:

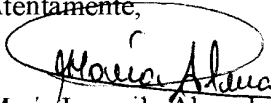
- 1.-**MARIA LUZMILA ALMACHE CHANGO**, Dos Mil acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, por lo que se ha procedido a emitir el Título # 16, contentivo del número de las acciones antes referidas;
- 2.-**MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE**, Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, por lo que se ha procedido a emitir el Título # 17, contentivo del numero de las acciones antes referidas;
- 3.-**DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE**, Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, por lo que se ha procedido a emitir el Título # 18, contentivo del numero de las acciones antes referidas;
- 4.- **JOHANNA ROSALI ORTEGA ALMACHE**, Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, por lo que se ha procedido a emitir el Título # 19, contentivo del numero de las acciones antes referidas;
- 5.- **MANUEL MAURICIO ORTEGA ALMACHE**, Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, por lo que se ha procedido a emitir el Título # 20, contentivo del numero de las acciones antes referidas;
- 6.- **THALIA MISHEL ORTEGA ALMACHE**, Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, por lo que se ha procedido a emitir el Título # 21, contentivo del numero de las acciones antes referidas;

Lo anteriormente expuesto lo realizo por así disponerlo el Artículo 21 de la Ley de Compañías, y la legalidad de las transferencias realizadas esta amparada conforme lo disponen los artículos 187, 188 y 189 del mismo cuerpo legal, disposiciones que establecen la titularidad de los accionistas, del modo de transferir las acciones; y, los efectos de la transferencia de las acciones.

Sr. Intendente, de acuerdo a lo constante en líneas anteriores, sírvase disponer se tome nota de este particular caso, y se registre en los archivos magnéticos de esa institución este movimiento en el paquete accionario de la antes referida empresa.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

  
Maria Luzmila Almache Chango  
GERENTE GENERAL

*26 FEB 2008*  
*16-23*

**L.A.C.**

NOTARIO SEGUNDO MACHALA  
TEL. 2 923-879  
Y.M



1 ESCRITURA PÚBLICA DE  
2 PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN  
3 EXTRAJUDICIAL, QUE HACEN  
4 LOS SEÑORES MARIA LUZMILA  
5 ALMACHE CHANGO, MIGUEL  
6 FRANCISCO ORTEGA ALMACHE,  
7 DARIO JAVIER ORTEGA  
8 ALMACHE, JOHANNA ROSALI  
9 ORTEGA ALMACHE, MANUEL  
10 MAURICIO ORTEGA ALMACHE Y  
11 LA MENOR DE EDAD THALIA  
MISHEL ORTEGA ALMACHE.-

CUANTIA: \$ 800,00.-

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día Trece de Febrero del año dos mil Ocho, ante mí ABOGADO LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO, NOTARIO SEGUNDO INTERINO DEL CANTÓN

18 MACHALA, comparecen por sus propios derechos, los señores  
19 MARIA LUZMILA ALMACHE CHANGO, de estado civil  
20 viuda, de ocupación quehaceres domésticos; MIGUEL  
21 FRANCISCO ORTEGA ALMACHE, de estado civil casado, de  
22 ocupación comerciante; DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE,  
23 de estado civil soltero, de ocupación comerciante; JOHANNA  
24 ROSALI ORTEGA ALMACHE, de estado civil soltera, de  
25 ocupación estudiante; MANUEL MAURICIO ORTEGA  
26 ALMACHE, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; y  
27 la menor de edad THALIA MISHEL ORTEGA ALMACHE,

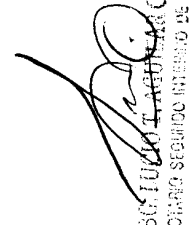
ABG. LUCIO T. AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

ABG. LUCIO T. AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

1 debidamente representada por su madre la señora **MARIA**  
2 **LUZMILA ALMACHE CHANGO**. Los comparecientes son de  
3 nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta  
4 ciudad de Machala, legalmente capaces a quienes de conocer  
5 en este acto doy fe, en virtud de haberme presentado sus  
6 cédulas de ciudadanía respectivas; con amplia libertad y  
7 bien instruidos de la naturaleza y resultados de la presente  
8 escritura pública de **PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN**  
9 **EXTRAJUDICIAL**, para su otorgamiento me presentan la  
10 minuta que copio a continuación: **SEÑOR NOTARIO**: En su  
11 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de  
12 **PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN EXTRAJUDICIAL**, al tenor de  
13 las siguientes cláusulas.- **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**  
14 Comparecen al otorgamiento de esta Escritura pública las  
15 siguientes personas: señorita **MARIA LUZMILA ALMACHE**  
16 **CHANGO**, viuda, ama de casa, con domicilio en la ciudad de  
17 Machala, señor **MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE**,  
18 casado, comerciante, con domicilio en la ciudad de Machala,  
19 señor **DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE**, soltero,  
20 estudiante, con domicilio en la ciudad de Machala, **JOHANNA**  
21 **ROSALI ORTEGA ALMACHE**, soltera, estudiante, domiciliada  
22 en la ciudad de Machala, señor **MANUEL MAURICIO ORTEGA**  
23 **ALMACHE**, soltero, estudiante, con domicilio en la ciudad de  
24 Machala; y, **THALIA MISHEL ORTEGA ALMACHE**, soltera,  
25 estudiante, domiciliada en la ciudad de Machala, representada  
26 por su madre señora María Luzmila Almache Chango. Todos los  
27 intervinientes son mayores de edad y con capacidad legal



ABG. LUCIO P. AGUILAR COSELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERNO DE MACHALA



ABG. LUCIO P. AGUILAR COSELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERNO DE MACHALA



NOTARIO SEGUNDO MACHALA  
TEL. 2 923-879  
Y.M

1 suficiente cual en derecho se requiere para esta clase de actos, a  
2 excepción de la última de las comparecientes que es menor de  
3 edad pero que comparece a este acto debidamente representada  
4 por su señora madre María Luzmila Almache Chango, única  
5 progenitora debido a que su padre es fallecido conforme se  
6 demuestra con la partida de defunción que se acompaña.-

7 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:- UNO.-** Mediante Escritura  
8 Pública celebrada el Veintidós de Diciembre del año Dos Mil  
9 Siete, ante el Notario Segundo Interino del Cantón Machala,  
10 Abogado Lucio Telvit Aguilar Coello, se otorgó la Posesión  
11 Efectiva de **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de  
12 veinte centavos de dólar cada una, correspondientes al capital  
13 social de la compañía **RITORSA S.A.**, posesión efectiva que se  
14 declaró con carácter de pro-indiviso, a favor de María Luzmila  
15 Almache Chango, Miguel Francisco Ortega Almache, Darío Javier  
16 Ortega Almache, Johanna Rosali Ortega Almache, Manuel  
17 Mauricio Ortega Almache y Thalia Mishel Ortega Almache;  
18 **DOS.-** Que una vez otorgada dicha Posesión Efectiva la Gerente  
19 General y Representante Legal de **RITORSA S.A.** procedió el  
20 veintiséis de Diciembre del dos mil siete, a tomar nota de  
21 dicho acto en el **LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**,  
22 procediendo en la misma fecha a emitir el Título número Quince,  
23 a favor de todos los beneficiarios del Acto declarado por el  
24 Notario que se hace referencia en líneas anteriores, y  
25 comunicando a la Superintendencia de Compañías para que dicha  
26 institución de control proceda a ingresar a los archivos  
27 magnéticos este movimiento en el paquete accionario de

ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

1 **RITORSA S.A.; TRES.-** Que mediante Junta Universal de  
2 Accionistas, celebrada el veintiocho de Enero del dos mil ocho,  
3 los beneficiarios de la Posesión Efectiva resolvieron por  
4 **UNANIMIDAD** efectuar la correspondiente **PARTICIÓN Y**  
5 **ADJUDICACIÓN EXTRAJUDICIAL** de las **CUATRO MIL**  
6 Acciones Ordinarias y Nominativas, adjudicadas mediante la  
7 Posesión Efectiva declarada por el Notario Segundo Interino del  
8 Cantón Machala, mediante Escritura Pública celebrada el  
9 veintidós de Diciembre del dos mil siete, la misma que  
10 corresponden a todos los comparecientes a la celebración del  
11 presente instrumento; y que son accionistas de la referida  
12 compañía, todo de conformidad al contenido del Acta que se  
13 adjunta como habilitante.- **TERCERA.- PARTICIÓN**  
14 **EXTRAJUDICIAL.-** Con los antecedentes expuestos y de  
15 conformidad a lo dispuesto en el Artículo Mil trescientos cuarenta  
16 y cinco del Código Civil Ecuatoriano, los comparecientes, quienes  
17 tienen la libre disposición de sus bienes y como Accionistas de la  
18 Compañía **RÍTORSA S.A.**, han convenido por **UNANIMIDAD**  
19 proceder a la **PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN EXTRAJUDICIAL**  
20 de las **CUATRO MIL** acciones de veinte centavos de dólar cada  
21 una, de las que son sus propietarios pro - indiviso, y que constan  
22 inscritas en el Libro de Acciones y Accionistas con el **TITULO**  
23 **Número Quince**, numeradas desde la **CERO CERO CERO UNO**  
24 a la **CERO QUINIENTOS**, de la **MIL UNO** a la **DOS MIL**  
25 **QUINIENTAS**, y de la **CUATRO MIL UNO** a la **SEIS MIL**,  
26 partición y adjudicación que se realiza en los siguientes  
27 términos: **UNO.-** A la accionista **MARIA LUZMILA**



ABG. LUNDA AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA



ABG. LUNDA AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

NOTARIO SEGUNDO MACHALA  
TEL. 2 923-879  
Y.M

1 ALMACHE CHANGO, se le adjudican DOS MIL acciones, de  
2 veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la CERO  
3 CERO CERO UNO a la CERO QUINIENTOS y de la MIL UNO a  
4 la DOS MIL QUINIENTAS, debiendo proceder a emitirse a su  
5 favor el TITULO Número DIECISEIS que contengan dichas  
6 acciones; **DOS.-** Al Accionista **MIGUEL FRANCISCO ORTEGA**  
7 **ALMACHE**, se le adjudican CUATROCIENTAS acciones de  
8 veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la CUATRO  
9 MIL UNO a la CUATRO MIL CUATROCIENTOS, debiendo  
10 proceder a emitirse a su favor el TITULO Número DIECISIETE  
que contengan dichas acciones; **TRES.-** Al accionista **DARIO**  
**JAVIER ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican  
CUATROCIENTAS acciones de veinte centavos de dólar cada  
una, numeradas desde la CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO  
a la CUATRO MIL OCHOCIENTAS, debiendo proceder a  
emitirse a su favor el TITULO Número DIECIOCHO que contenga  
dichas acciones; **CUATRO.-** A la accionista **JOHANNA ROSALI**  
**ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican CUATROCIENTAS  
acciones de veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO a la CINCO MIL  
DOSCIENTOS, debiendo procederse a emitirse el TITULO  
Número DIECINUEVE que contenga dichas acciones; **CINCO.-** Al  
accionista **MANUEL MAURICIO ORTEGA ALMACHE**, se le  
adjudican CUATROCIENTAS acciones de veinte centavos de  
dólar cada una, numeradas desde la CINCO MIL DOSCIENTOS  
UNO a la CINCO MIL SEISCIENTOS, debiendo proceder a  
emitirse el TITULO Número VEINTE que contenga dichas

1 acciones; y, SEIS.-A la accionista THALIA MISHEL ORTEGA  
2 **ALMACHE**, se le adjudican CUATROCIENTAS acciones de  
3 veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la CINCO  
4 MIL SEISCIENTOS UNO a la SEIS MIL, debiendo proceder a  
5 emitirse el TITULO Número Veintiuno que contenga dichas  
6 acciones.- CUARTA.- ACEPTACIÓN DE LA PARTICIÓN Y  
7 ADJUDICACIÓN EXTRAJUDICIAL.- Los comparecientes,  
8 accionistas de la Compañía **RITORSA S.A.**, están de acuerdo con  
9 la Partición y Adjudicación referida en la cláusula Tercera de este  
10 instrumento público, cuyo contenido es aceptado, ratificándose en  
11 ella, aclarando que no tienen nada que reclamarse mutuamente ni  
12 en el presente ni en el futuro sobre este particular caso.- QUINTA.-  
13 REGISTRO.- Por existir disposición expresa en la Ley de  
14 Compañías referente al registro de cualquier movimiento en el  
15 paquete accionario de la compañía, se dispone que por medio de  
16 este instrumento público la Representante Legal de la compañía  
17 registre en el Libro de Acciones y Accionistas la voluntad de cada  
18 uno de los actuantes, procediendo a emitir los Títulos a cada uno  
19 de los comparecientes a la celebración de este acto, los mismos que  
20 contendrán la numeración constante en la cláusula Tercera de esta  
21 escritura, conteniendo el numero de acciones respectivas, y de  
22 igual forma comunique a la Superintendencia de Compañías de  
23 este particular, con la finalidad de que dicha institución de  
24 Control ingrese esta Partición y Adjudicación a sus registro  
25 magnéticos.- SEXTA.- GASTOS.- Todos los gastos que demande  
26 la celebración de la presente Escritura correrán a cargo de los  
27 comparecientes, por tratarse de un acto personal, y no de la

ABG. LUCIO L. AGUILAR TORRES  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

ABG. LUCIO L. AGUILAR TORRES  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RITORSA S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.**

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Enero del año Dos Mil Ocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 9 de Mayo y Sucre, se reúnen los Señores:

- 1.- MARIA LUZMILA ALMACHE CHANGO, por sus propios derechos, poseedora de DIECISÉIS acciones ordinarias y nominativas de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las que representan el 0.20 % del Capital Social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.- MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE, por sus propios derechos poseedor de MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO acciones ordinarias y nominativas de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las que representan el 16.60% de Capital Social suscrito y pagado de la compañía;
- 3.- DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE, por sus propios derechos poseedor de MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO acciones ordinarias y nominativas de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las que representan el 16.60% de Capital Social suscrito y pagado de la compañía; y,
- 4.- JOHANNA ROSALI ORTEGA ALMACHE, por sus propios derechos poseedora de MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO acciones ordinarias y nominativas de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las que representan el 16.60% de Capital Social suscrito y pagado de la compañía.

De igual manera, los accionistas MARIA LUZMILA ALMACHE CHANGO, MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE, DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE, JOHANNA ROSALI ORTEGA ALMACHE, MANUEL MAURICIO ORTEGA ALMACHE y THALIA MISHEL ORTEGA ALMACHE, comparecen como poseedores de CUATRO MIL acciones ordinarias y nominativas pro-indiviso de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR cada una, las mismas que representan el 50% restante del Capital Social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el CIEN POR CIENTO del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, de conformidad a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- TRATAR Y RESOLVER SOBRE LA PARTICION Y ADJUDICACION EXTRAJUDICIAL DE LAS CUATRO MIL ACCIONES DE LAS CUALES SON SUS PROPIETARIOS PRO-INDIVISO; Y,
- 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DECISIONES QUE SE TOME EN LA PRESENTE JUNTA.



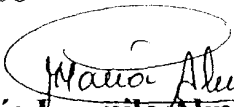
Preside la Junta Universal de accionistas el Sr. Darío Javier Ortega Almache, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria de la misma la Sra. María Luzmila Almache Chango, en calidad de Gerente General. Acto seguido la Presidencia dispone que por secretaría se elabore la lista de accionistas presentes para corroborar una vez mas el quórum necesario para la realización de este tipo de Juntas, luego de lo cual se constata que existe el porcentaje necesario conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, luego el Presidente declara instalada la presente Junta solicitando a secretaría se proceda a dar lectura al **PRIMER** punto de la agenda el mismo que se refiere a: **TRATAR Y RESOLVER SOBRE LA PARTICION Y ADJUDICACION EXTRAJUDICIAL DE LAS CUATRO MIL ACCIONES DE LAS CUALES SON SUS PROPIETARIOS PRO-INDIVISO.-** Al respecto toma la palabra el accionistas Miguel Francisco Ortega Almache quien manifiesta a los presentes que de acuerdo a las conversaciones con cada uno de los accionistas y de la conveniencia de que cada quien tenga individualizadas las acciones que les corresponde de la Cuatro Mil que poseen pro-indiviso dentro del capital de la compañía, y además para que en el Libro de Acciones y Accionistas, y en especial en la Superintendencia de Compañías conste el nombre de cada uno de los propietarios de la acciones, y se proceda a emitirse a cada uno los títulos individuales, en base a las consideraciones antes puntualizadas, los accionistas y propietarios de las **CUATRO MIL** acciones pro-indiviso, resuelven por **UNANIMIDAD, PARTIRSE Y ADJUDICARSE** las mismas de la siguiente forma: **1.-** A la accionista **MARÍA LUZMILA ALMACHE CHANGO**, se le adjudican **DOS MIL** acciones, numeradas desde la 0001 a la 0500 y de la 1001 a la 2500, debiendo proceder a emitirse a su favor el **TITULO # 16** que contendrá dichas acciones; **2.-** Al Accionista **MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican **CUATROCIENTAS** acciones de veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la 4001 a la 4400, debiendo proceder a emitirse a su favor el **TITULO # 17** que contenga dichas acciones; **3.-** Al accionista **DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican **CUATROCIENTAS** acciones de veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la 4401 a la 4800, debiendo proceder a emitirse a su favor el **TITULO # 18** que contenga dichas acciones; **4.-** A la accionista **JOHANNA ROSALI ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican **CUATROCIENTAS** acciones de veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la 4801 a la 5200, debiendo proceder a emitirse el **TITULO # 19** que contenga dichas acciones; **5.-** Al accionista **MANUEL MAURICIO ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican **CUATROCIENTAS** acciones de veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la 5201 a la 5600, debiendo proceder a emitirse el **TITULO # 20** que contenga dichas acciones; y, **6.-** A la accionista **THALIA MISHEL ORTEGA ALMACHE**, se le adjudican **CUATROCIENTAS** acciones de veinte centavos de dólar cada una, numeradas desde la 5601 a la 6000, debiendo proceder a emitirse el **TITULO # 21** que contenga dichas acciones. Al respecto, y

  
MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

con el consentimiento unánime de cada uno de los propietarios de las Cuatro Mil acciones pro-indiviso, los mismos **ACEPTAN, APRUEBAN Y SE RATIFICAN** en la presente **PARTICION Y ADJUDICACION EXTRAJUDICIAL** que se resuelve en la presente Junta manifestando de igual forma que en el futuro no tendrán que realizar reclamo alguno sobre esta materia, quedando dichas acciones a su libre disposición. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, los accionistas proceden a conocer y resolver el **SEGUNDO** punto de la agenda el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LEGALICE TODAS LAS DECISIONES QUE SE TOME EN LA PRESENTE JUNTA**, al respecto los accionistas resuelven por UNANIMIDAD autorizar al Representante Legal de la compañía que proceda a realizar las anotaciones y registros que establece la Ley de Compañías cuando se trata de movimientos en el paquete accionarios de las compañías. Tratados y resueltos los dos puntos de la agenda, la presidencia da un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, siendo aprobado y ratificado en todas sus parte por unanimidad, procediendo a firmar en unidad de acto para constancia de lo actuado. La Presidencia declara clausurada la presente junta siendo las Doce horas quince minutos. f.-) MARIA LUZMILA ALMACHE CHANGO, f.-) MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE, f.-) DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE, f.-) JOHANNA ROSALI ORTEGA ALMACHE, f.-) MANUEL MAURICIO ORTEGA ALMACHE; y, f.-) THALIA MISHEL ORTEGA ALMACHE,

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual a su original que reposa en el archivo de la compañía.

Machala, 28 de Enero del 2008

  
**María Luzmila Almache Chango**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA**

**ESPACIO EN BLANCO**

  
**DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE**  
**SECRETARIO**

DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL  
COMPAÑÍA RITORS S.A., REALIZADA EL VEINTIOCHO DE  
DEL AÑO DOS MIL OCHO

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS

Maria Luzmila Almache Chango

Miguel Francisco Ortega Almache

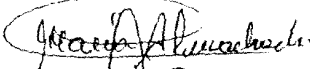
Dario Javier Ortega Almache

Johanna Rosali Ortega Almache

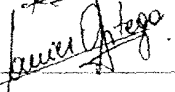
Manuel Mauricio Ortega Almache

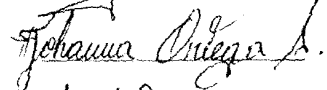
Thalia Mishel Ortega Almache

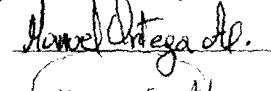
FIRMAS

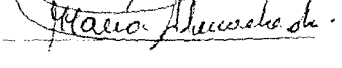




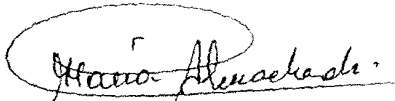




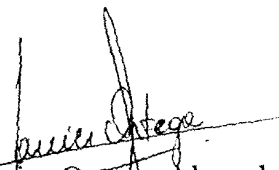




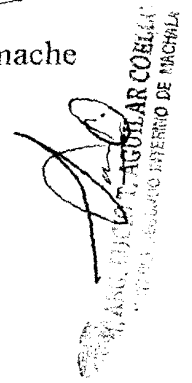
Machala, 28 de Enero del 2008



Maria Luzmila Almache Chango  
GERENTE GENERAL



Dario Javier Ortega Almache  
PRESIDENTE

  
T. AGUILAR COELLO  
SECRETARIO INTERNO DE MACHALA

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIO SEGUNDO MACHALA  
TEL. 2 923-879  
Y.M

1 compañía.- **SEPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-**  
2 Agregue como documentos habilitantes los siguientes: a) Copia  
3 de la Escritura Publica de POSESIÓN EFECTIVA de fecha  
4 veintidós de Diciembre del dos mil siete.- b) Copia del Acta de  
5 Junta Universal de Accionistas, celebrada el veintiocho de  
6 Enero del dos mil ocho.- Agregue usted señor Notario las  
7 demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente acto.-  
8 f) Legible, (Doctor Ricardo Guamán Guzmán, ABOGADO,  
9 Matrícula Profesional No. 419 del Colegio de Abogados de El  
10 Oro).- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, transcrita que junto con  
11 los documentos habilitantes que al final se agregan a la  
12 matriz, quedan elevados a escritura pública, con todo el valor  
13 legal. Y, leída que fue íntegramente por mí, el Notario a los  
14 comparecientes aquellos se ratifican en lo expuesto y firman  
15 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-----

ABG. LUCIO Z. AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO MACHALA



17

18

*Maria Luzmila Almaché Chango*

ABG. LUCIO Z. AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO MACHALA



25

26

27

**SRA. MARIA LUZMILA ALMACHE CHANGO**  
**POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN REPRESENTACIÓN**  
**DE LA MENOR DE EDAD THALIA MISHIEL ORTEGA**  
**ALMACHE**  
**C. C. No. 070115050-0**

Siguen -

**L.A.C.**

NOTARIO SEGUNDO MACHALA  
TEL. 2 923-879  
Y.M

1 las firmas.-----

2

3

4

5

6

  
**SR. MIGUEL FRANCISCO ORTEGA ALMACHE**

7

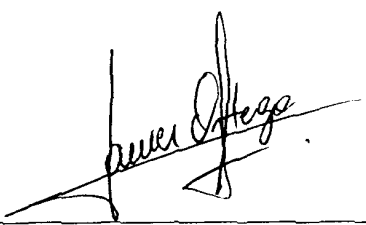
C. C. No. 070258301-4

8

9

10

11

  
**SR. DARIO JAVIER ORTEGA ALMACHE**

13

C. C. No. 070325261-9

14

15

16

  
**SRTA. JOHANNA ROSALI ORTEGA ALMACHE**

17

18

C. C. No. 070335246-8

19

20

21

  
**SR. MANUEL MAURICIO ORTEGA ALMACHE**

22

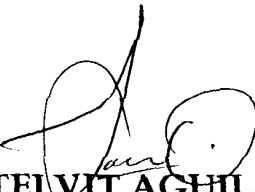
23

C. C. No. 070335247-6

24

25

26

  
**ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO**

27

**Notario Segundo Interino del Cantón Machala**

ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA



ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO DE MACHALA



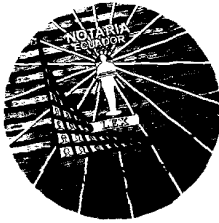
**SE OTOR**

**L.A.C**

NOTARIA SEGUNDA  
TELF: 2923-879

-treinta-

GÓ ANTE MÍ, en fe de ello confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO CERTIFICADO**, que sello firmo y rubrico en treinta fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.-----



**AB. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO**  
Notario Segundo Interino del Cantón Machala



Abg. Lucio T. Aguilar Coello  
NOTARIO SEGUNDO INTERINO  
MACHALA - ECUADOR

ESPACIO EN BLANCO