

2008 JUN 13 PM 1:41

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.-

RECIBIDO

VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA, con cédula de ciudadanía N.-0901098251, en mi calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** Compañía **GRUPO QUÍMICO TORRES G.Q.T. S.A.**, de acuerdo al nombramiento que en copia adjunto, cumplo en comunicarle que con fecha 17 de Mayo del 2008 , he procedido a inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de mi representada las siguientes transferencias de acciones:

El señor **CAMILO CESAR TORRES PORTES**, portador de la cédula de ciudadanía N.-0910434653, cedió (160) ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del ingeniero **VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA**.

La señora ingeniera **FARA LETICIA TORRES PORTES**, portadora de la cédula de ciudadanía N.-0910429786, cedió (160) ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del ingeniero **VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA**.

La señorita **JAZMIN MARIA TORRES ALVARADO**, portadora de la cédula de ciudadanía N.- 0909013484, cedió (80) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del ingeniero **VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA**.

Como con secuencia de las transferencias realizadas el capital suscrito y pagado de mi representada, quedo integrado de la siguiente manera:

El señor ingeniero **VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA**, es propietario de 800 acciones todas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, suscritas y pagadas en el 100% del valor de cada una de ellas.

Por la atención que le de a la presente quedo de usted agradecido

Atentamente



Ing. **VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA**
PRESIDENTE EJECUTIVO

OK



Lupe

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GRUPO QUÍMICO TORRES G.Q.T. S.A.,
CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE MAYO DEL DOS MIL OCHO,
A LAS DIEZ HORAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-**

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil ocho, siendo las diez horas en el local de la Compañía GRUPO QUÍMICO TORRES G.Q.T. S.A., situado en la ciudadela Mapasingue Oeste Avenida Séptima # 620 y calle Tercera; se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo expuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas: señor ingeniero VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA, ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una; el señor CAMILO CESAR TORRES PORTES, ecuatoriano, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una, la señora ingeniera FARA LETICIA TORRES PORTES, ecuatoriana, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una, la señorita JAZMIN MARIA TORRES ALVARADO, ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el único punto que se detalla en el orden del día, que para efecto se pone en consideración más adelante:

Presidida la sesión por señor ingeniero VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA, actúa como secretaria Ad-Hoc la señora ingeniera FARA LETICIA TORRES PORTES, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- 1.- a) Transferencia de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una, cuyo propietario es el señor CAMILO CESAR TORRES PORTES; b) Transferencia de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una, cuya propietaria es la señora ingeniera FARA LETICIA TORRES PORTES; c) Transferencia de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los USA., cada una, cuya propietaria es la señora JAZMIN MARIA

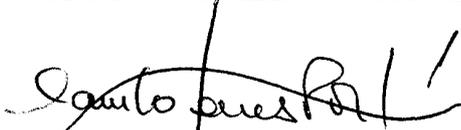
TORRES ALVARADO; a favor del señor ingeniero VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA.

La Junta empieza a tratar el único punto del temario, con respecto a ello toma la palabra el señor CAMILO CESAR TORRES PORTES y mociona que han decidido ceder en forma libre y voluntaria todas sus acciones que suman las 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de la Compañía GRUPO QUÍMICO TORRES G.Q.T. S.A., a favor del señor ingeniero VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA, lo que es aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la firma EN EL LIBRO DE ACCIONES. La misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas.



ING. VICTOR AURELIO TORRES VALENCIA



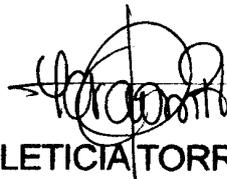
SR. CAMILO CESAR TORRES PORTES



ING. FARA LETICIA TORRES PORTES



SRA. JAZMIN MARIA TORRES ALVARADO



FARA LETICIA TORRES PORTES
Secretaria Ad-Hoc