Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

RECIBIDO
2007 APR 18 PM 2:59
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MERCADO DE VALORES

De mis consideraciones:

FANNY RAMIREZ GARCES VDA. DE ZARLENGA, en mi calidad de Gerente General, de la compañía denominada **SABI S. A.** , a usted atentamente expongo y solicito.

Acompaño acta de Junta General de accionista de la compañía **SABI S. A.** realizada el veintinueve de marzo del dos mil siete, en la que se hace constar la cesión y transferencia de acciones que hace el señor **Anselmo Zarlenga Ramírez** a favor de la señora **María Carla Zarlenga Ramírez.**

El acta que se acompaña será incorporada en el expediente de la compañía, para que en el futuro se tome encuentra la nueva nomina de accionista y sus proporciones.

Atentamente,

FANNY RAMIREZ GARCES VDA. DE ZARLENGA
SECRETARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil siete, a las nueve de la mañana, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **SABI S. A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor **ANSELMO ZARLENGA RAMIREZ** y actúa como secretaria la señora **FANNY RAMIREZ GARCES VDA. DE ZARLENGA,** en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena se tome la lista de los asistentes, resultando la siguiente: **ANSELMO ZARLENGA RAMIREZ** por sus propios derechos y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **FANNY RAMIREZ GARCES VDA. DE ZARLENGA,** propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías de actual vigencia, esto sin la previa convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA: 1.- Conocer sobre la cesión y transferencia de las acciones de propiedad del accionista señor **ANSELMO ZARLENGA RAMIREZ.**

Constatado el quórum legal, la Presidencia declara formalmente constituida la Junta General y se pasa a tratar el punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora **Fanny Ramírez Garcés Vda. de Zarlenga,** y dice que en su poder se encuentra una comunicación enviada por el accionista señor **Anselmo Zarlenga Ramírez,** en la que manifiesta su deseo de ceder y transferir sus setecientas noventa y nueve acciones, a favor de la señora **María Carla Zarlenga Ramírez,** los accionistas dialogan por unos minutos y aprueban la cesión y transferencia de acciones y se ordena que se comunique a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones ni enmendaduras. f) Anselmo Zarlenga Ramírez; f) Fanny Ramírez Garcés vda. de Zarlenga..

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO DE NECESIDAD.

FANNY RAMIREZ GARCES VDA. DE ZARLENGA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO