

Quito, 18 de junio de 2013.

Srs.

SUPERTRADE S.A.

Presente.-

Atn. Sr. Javier Herrera

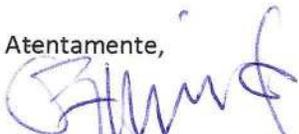
Ref. Cesión de Acciones.

Estimados Sres:

Yo, Andrés Ricardo Herrera Larrea, en mi calidad de Accionista de SUPERTRADE S.A. con noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América cedo dichas acciones al Sr. Javier Fernando Herrera Larrea C.I. 1705988911.

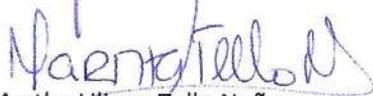
Por la atención que se dignen dar a la presente, les anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Andrés Ricardo Herrera Larrea

CI: 1705988895



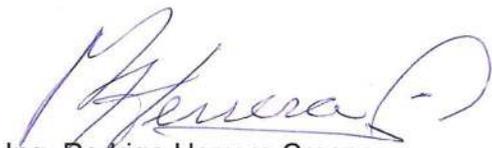
Martha Liliana Tello Nuñez.

CI: 1705374922

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRADE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de septiembre del dos mil doce, a las 16h00, en la Avenida Eloy Alfaro N33-27 y Rusia de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía SUPERTRADE S.A., señores: Andrés Ricardo Herrera Larrea, con noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América (USD \$96,00); Diego Rodrigo Herrera Larrea, con noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 96,00); Javier Fernando Herrera Larrea, con ciento once (111) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de ciento once dólares de los Estados Unidos de América (USD \$111,00), María Dolores Herrera Larrea, con noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 96,00); y, Nancy Magdalena Larrea Barba, con cuatrocientas un (401) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América (USD \$401,00).- Preside la sesión el Ing. Rodrigo Herrera Crespo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Javier Herrera en su calidad de Presidente Ejecutivo-Secretario.- Acto seguido, el Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se halla presente el ciento por ciento del capital, en consecuencia, de acuerdo al Estatuto Social, hay quórum.- Siendo las 16h05, el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría

se de lectura al orden del día, el mismo que es: Punto Único) NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA. La Junta aprueba por unanimidad el único punto del orden del día e inmediatamente pasa a tratarlo: **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el señor Diego Rodrigo Herrera y expresa a la Junta que en mérito al magnífico desempeño demostrado durante el ejercicio de sus cargos sugiere se reelija a los señores Ing. Rodrigo Herrera Crespo como Presidente y Javier Fernando Herrera Larrea como Presidente Ejecutivo de la Compañía.- La Junta General resuelve por unanimidad aceptar la sugerencia propuesta y en consecuencia reelegir como Presidente de la Compañía al señor Ing. Rodrigo Herrera Crespo y como Presidente Ejecutivo al señor Javier Fernando Herrera Larrea, para el período estatutario de dos años.- Presentes los designados agradecen y aceptan los cargos para los que han sido reelegidos.- Finalmente la referida Junta General autoriza al Presidente y/o al Presidente Ejecutivo de la empresa para que tomen las medidas necesarias con el objeto de llevar a la práctica las resoluciones adoptadas, así como para que suscriban los documentos públicos y privados necesarios y emitan los nombramientos.- Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 16h30, firmando para constancia la presente acta todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal.



Ing. Rodrigo Herrera Crespo
PRESIDENTE



Javier Herrera Larrea
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

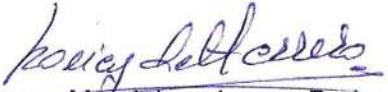


Andrés Ricardo Herrera Larrea
ACCIONISTA



Diego Rodrigo Herrera Larrea
ACCIONISTA

María Dolores Herrera Larrea
María Dolores Herrera Larrea
ACCIONISTA



Nancy Magdalena Larrea Barba
ACCIONISTA