

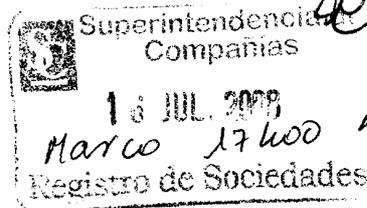
Escanean

OK

23460

Quito, 15 de julio del 2008

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-



1050

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, es grato dirigirme a usted, para remitirle, en calidad de anexo, los documentos pertinentes en la transferencia de acciones de la compañía DISTRILUJOS S.A. que a continuación detallo:

- 1.- Original del Acta de la Junta General Universal de Accionistas en la que consta el cuadro de acciones y accionistas de la compañía.
- 2.- Original de las notas de cesión de acciones por parte del señor Rodrigo Ernesto Núñez Estrella a favor de la señora Ana Cecilia Núñez Estrella
- 3.- Copias de cédulas y papeletas de votación de los tres accionistas.

Cabe destacar que el nuevo cuadro de accionistas es el siguiente:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

NOMBRE DE	CAPITAL ACTUAL PAGADO	PRTJE %	ACCIONES UN US\$ C/U
Rodrigo Ernesto			
Núñez Estrella	\$9.000	90%	9.000
Ana Cecilia			
Núñez Estrella	\$1000	10%	1.000
TOTAL	\$10000	100%	10000

OK

Mucho agradeceré se sirva realizar los registros pertinentes en la institución a su digno cargo y cualquier notificación le agradeceré hacerme llegar a las instalaciones de mi oficina ubicadas en la Calle Mosquera Narváez OE184 y Av. 10 de agosto de esta ciudad de Quito.

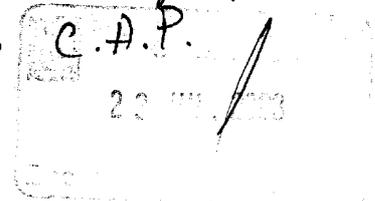
Seguro y en espera de su favorable atención. Me suscribo.

Atentamente,

Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRILUJOS S.A.

Dr. Alex Villavis Saquero
Nat. 11078 C.A.P.

A: Compañías -
Registros
21-07-08



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRILUJOS S.A. CELEBRADA EL
ONCE DE JULIO DEL 2008**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16:00 del día viernes 11 de julio del 2008 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Mosquera Narváez OE184 y Av. 10 de agosto de esta ciudad de Quito, domicilio donde funciona la Compañía DISTRILUJOS S.A. la Junta General Universal de Accionistas la Compañía DISTRILUJOS S.A. con la asistencia del señor Rodrigo Núñez Estrella, propietario de diez mil acciones de un dólar.

Como los asistentes representan la totalidad del capital social, estos deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRILUJOS S.A. nombrando como presidente para esta junta al señor Rodrigo Núñez Estrella y como secretario ad-hoc al señor Jimmy Villalba León, para que se trate como único punto de esta Junta, la compra-venta y negociación de las acciones de la compañía.

El suscrito secretario, procede a efectuar el correspondiente alistamiento de los accionistas asistentes a esta reunión, con lo cual siendo las 16:30 se constata que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representada la totalidad del capital social pagado declara instalada y abierta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto señalado.

Toma la palabra el señor Rodrigo Ernesto Núñez Estrella y manifiesta que es su intención vender el 10% de las acciones de su compañía para lo cual ha mantenido conversaciones con la señora Cecilia Núñez Estrella, quien decide comprar las acciones de la compañía; acuerdan el precio y sugiere se de continuidad al trámite que exige la Superintendencia de Compañías

Con lo que el nuevo cuadro de accionistas queda como a continuación se detalla:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

NOMBRE DE	CAPITAL ACTUAL PAGADO	PRTJE %	ACCIONES UN US\$ C/U
Rodrigo Ernesto Núñez Estrella	\$9.000	90%	9.000
Ana Cecilia Núñez Estrella	\$1.000	10%	1.000
TOTAL	\$10000	100%	10000

Esta negociación se somete a votación y se pone a consideración de la Junta General Universal de Accionistas y es aprobada por unanimidad.

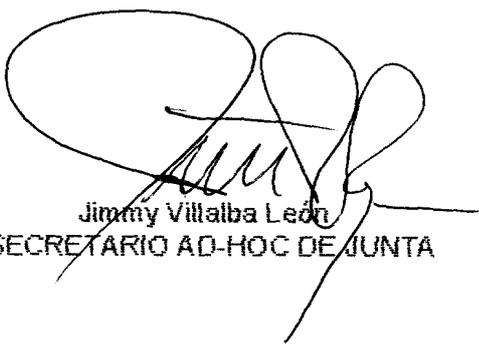
Con lo cual se levanta la sesión a las 18:00 del día viernes 11 de julio del 2008



Rodrigo Núñez Estrella
ACCIONISTA



Rodrigo Núñez Estrella
PRESIDENTE DE JUNTA



Jimmy Villaiba León
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Escamar
09/07/08

Quito, 11 de julio del 2008

Señor
Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
PRESIDENTE EJECUTIVO
DISTRILUJOS S.A.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Yo, RODRIGO ERNESTO NÚÑEZ ESTRELLA, en calidad de CEDENTE; y, ANA CECILIA NÚÑEZ ESTRELLA, en calidad de CESIONARIO, con todo comedimiento manifestamos:

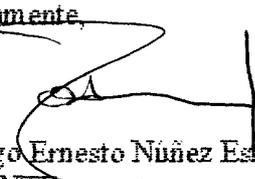
Del título que adjuntamos con su respectiva nota de cesión vendrá a su conocimiento que el señor Rodrigo Ernesto Núñez Estrella, ha procedido a ceder mil acciones (1.000) de un dólar cada una que las mantiene en la Compañía DISTRILUJOS S.A. a favor de la señora Ana Cecilia Núñez Estrella.

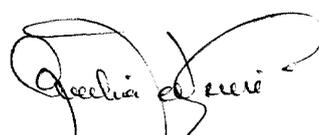
En tal virtud mucho agradeceremos que esta cesión de acciones se haga constar en el Libro de Acciones y Accionistas que lleva la Compañía y se proceda a notificar a la Superintendencia de Compañías para que surta los efectos legales correspondientes.

Adjuntamos el título anterior con el respectivo endoso.

Por la atención favorable que usted sabrá brindar a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,


Rodrigo Ernesto Núñez Estrella
CEDENTE
C.I. 170701063-1


Ana Cecilia Núñez Estrella
CESIONARIO
C.I. 170573973-6

**NOTA DE CESION DE ACCIONES
DISTRILUJOS S.A.**

Quito, 15 de JULIO del 2008

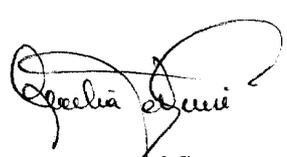
Conste por la presente nota de cesión de acciones que yo RODRIGO ERNESTO NÚÑEZ ESTRELLA, propietario de DIEZ MIL (1.0.000) acciones de un dólar cada una, de la Sociedad Anónima DISTRILUJOS S.A. con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, constituida en Quito, el 01 de diciembre de 1998, ante Notario Décimo Primero, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de febrero de 1999. Cedo y traspaso libre y voluntariamente todos mis derechos de MIL (1.000) acciones, a favor de ANA CECILIA NÚÑEZ ESTRELLA, sin reservas ni condiciones de ninguna clase.

Declaro expresamente haber recibido el pago por el traspaso de mis acciones y autorizo se proceda al trámite correspondiente y la anotación respectiva en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Para constancia firmamos en Quito a los quince días del mes de julio del dos mil ocho.



RODRIGO ERNESTO NÚÑEZ ESTRELLA
C.I. 170701063-1
CEDENTE



ANA CECILIA NÚÑEZ ESTRELLA
C.I. 170573974-6
CESIONARIO