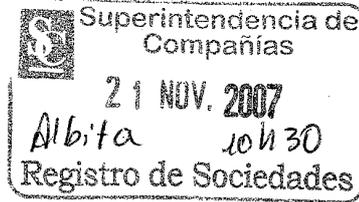


*Escamear
22-11-07
que*

36076

Quito, 20 de noviembre de 2.007

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted que en la compañía PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA LTDA. se ha efectuado una cesión de participaciones por lo que adjunto copia de la escritura de cesión debidamente marginada en la notaria primera e inscrita en el Registro Mercantil.

Mucho agradeceré a usted registrar dicha cesión y entregarme un certificado donde conste la nueva nómina de socios.

Por la pronta atención que se digne dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

[Handwritten signature]
Diego Paúl Suárez Mora
Gerente General.

*Cesión de Participaciones
Ingresado en el Sistema,
Adjunto nómina.*

2007-11-21

[Handwritten signature]



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



CESION DE PARTICIPACIONES QUE SE REALIZA

EN LA COMPAÑIA "PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA."

OTORGADO POR:

ARTURO ROMAN DAVALOS Y OTROS

A FAVOR DE:

DIEGO PAUL SUREZ MORA Y OTRO

CUANTIA: USA 45.000

DI 3 COPIAS

FMC

Escritura número tres mil setecientos veinte (No.3.720).-----

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día, martes trece de noviembre del dos mil siete; ante mí, **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este cantón, comparecen las siguientes personas: En calidad de Cedentes, el señor Arturo Román Dávalos y su cónyuge señora Martha Lorena Endara Pesantez, los cónyuges Patricio Fernando Román Dávalos y señora Verónica Barahona Espinel, los cónyuges señor Pablo Esteban Román Dávalos y señora María Gabriela Pizarro Loaiza, casados entre sí, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte en calidad de **CESIONARIOS** los señores Diego Paúl Suárez Mora, casado, por sus propios derechos, y, el señor Agustín

Fernando Castro Aulestia, de estado civil soltero, por sus propios derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haber exhibido sus respectivas cédulas de ciudadanía que en copias autenticadas se agregan, bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a esta minuta. **SEÑOR**

NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de cesión de participaciones al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**

PRIMERA: OTORGANTES Comparecen en calidad de **CEDENTES**, el señor Arturo Román Dávalos y su cónyuge señora Martha Lorena Endara Pesantez, los cónyuges Patricio Fernando Román Dávalos y señora Verónica Barahona Espinel, los cónyuges señor Pablo Esteban Román Dávalos y señora María Gabriela Pizarro Loaiza casados entre sí, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, por sus propios y personales derechos; y, por otra parte en calidad de **CESIONARIOS** los señores Diego Paúl Suárez Mora, casado, por sus propios derechos, y, el señor Agustín

Fernando Castro Aulestia, de estado civil soltero, Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: La compañía **PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.** se constituyó el veinte y dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante el **Notario Primero** del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el veinte y dos de abril de mil novecientos noventa y nueve. El capital de la compañía era de cuatro mil dólares americanos divididos en cien mil participaciones de cuatro centavos cada una. Mediante escritura pública otorgada ante el **Notario Trigésimo Séptimo** del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el dos de abril del dos mil cuatro se aumenta el



NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



capital y se reforma el estatuto de la compañía. El capital se aumenta en noventa y seis mil dólares con lo cual el capital actual de la compañía es de **CIEN MIL DOLARES AMERICANOS. CLAUSULA TERCERA: CESION:** Con fecha tres de septiembre de dos mil siete, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.,** decidió por unanimidad realizar y autorizar la siguiente cesión de participaciones: **ARTURO ROMAN DAVALOS** y **PABLO ESTEBAN ROMAN DAVALOS** ceden cada uno **QUINCE MIL** participaciones de un dólar cada una al señor **DIEGO PAUL SUÁREZ MORA**, el señor **PATRICIO FERNANDO ROMAN DAVALOS** cede **CATORCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una a favor del señor **DIEGO PAUL SUAREZ MORA**, el señor **PATRICIO FERNANDO ROMAN DAVALOS** cede **UN MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **AGUSTIN FERNANDO CASTRO AULESTIA**. Los cedentes dejan constancia de que han renunciado al derecho preferente. Un original del acta donde se aprueba esta cesión se agregará a esta escritura. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente documento (firmado) Doctor Galo Dávalos Muirragui , matrícula número tres mil seiscientos ochenta y seis, del Colegio de Abogados de Quito **"HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mi , el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual

DOY FE.

Arturo Román Dávalos

CC 170589729-4


Martha Lorena Endara Pesantez

CC 1704217163

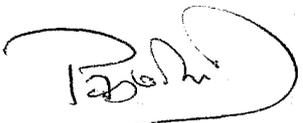

Patricio Fernando Román Dávalos

170589624-8

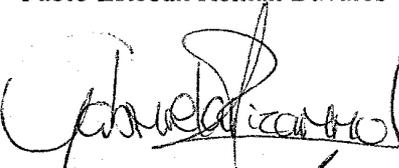
CC


Verónica Barahona Espinel

CC. 170739866-3


Pablo Esteban Román Dávalos

CC 170591143-4


María Gabriela Pizarro Loaíza

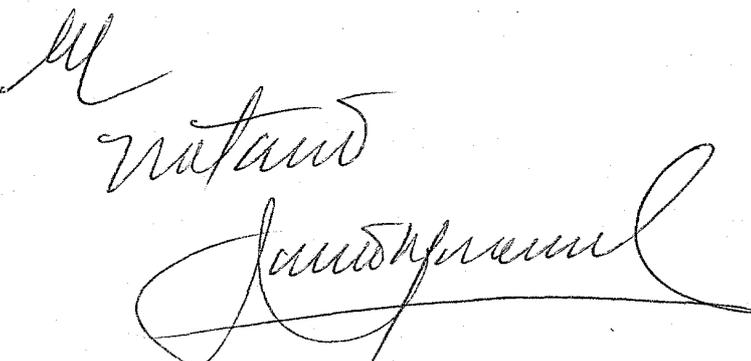
CC 170692098-8


Diego Paúl Suárez Mora

CC 170657480-1


Agustín Fernando Castro Aulestia

CC 171975447-7



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALES
CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de Septiembre del 2.007, a las 11h00 en las oficinas de la compañía situadas en la Panamericana Norte Km. 6 ½ y Sebastián Moreno N71 E1-73, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA.LTDA.. Se encuentran presentes : el señor Diego Paúl Suárez Mora con 55.000 participaciones, señor Arturo Román Dávalos con 15.000 participaciones ; señor Patricio Fernando Román Dávalos con 15.000 participaciones ; y, el señor Pablo Esteban Román Dávalos con 15.000 participaciones. Todas las participaciones son de un un dólar Norteamericano cada una .

Hallándose presente el cien por ciento del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el Orden del día.

Preside la reunión el señor Pablo Esteban Román Dávalos y actúa como secretario el Gerente General señor Diego Paúl Suárez Mora.

El Presidente pide por Secretaria se de lectura al Orden del día, cual es:

1.- AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo por unanimidad.

1.- AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES

El señor Arturo Román Dávalos, el señor Patricio Fernando Román Dávalos y el señor Pablo Esteban Román Dávalos manifiestan su voluntad de transferir la totalidad de las participaciones que poseen en la compañía. Al efecto el señor Diego Paúl Suárez Mora manifiesta su interés por adquirir cuarenta y cuatro mil participaciones y el señor Agustín Fernando Castro Aulestia manifiesta su interés por adquirir mil participaciones. Los socios renuncian al derecho preferente y aceptan al señor Agustín Fernando Castro Aulestia como nuevo socio.

Los señores Arturo Román Dávalos y Pablo Esteban Román Dávalos transfieren cada uno la totalidad de sus quince mil participaciones al señor Diego Paúl Suárez Mora. El señor Patricio Fernando Román Dávalos transfiere catorce mil participaciones al señor Diego Paúl Suárez Mora y mil participaciones al señor Agustín Fernando Castro Aulestia.

Todas las participaciones son de un dólar Norteamericano cada una (USD 1.00)

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

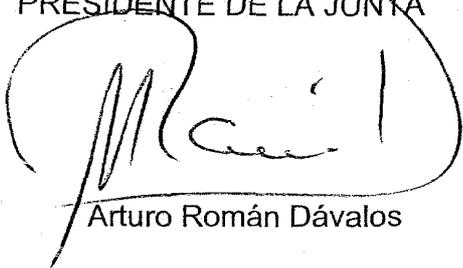
Se levanta la sesión a las 12h00.



Pablo Esteban Román Dávalos
PRESIDENTE DE LA JUNTA



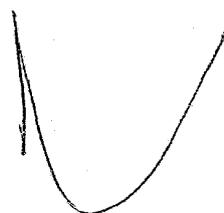
Diego Paúl Suárez Mora
GERENTE-SECRETARIO



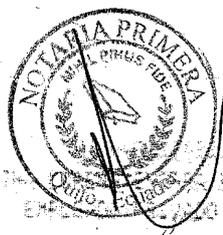
Arturo Román Dávalos



Patricio Fernando Román Dávalos



ROMAN DAVALOS ARTURO
CALLE...
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ASAMBLA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
REN 0152879

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ASAMBLA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

035-0123 NUMERO
ROMAN DAVALOS ARTURO
PICHINCHA PROVINCIA
SANTA PRISCA PARROQUIA

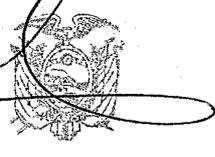
1705897294 CEDULA
QUITO CANTON
Roman Davalos
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el original que me fue presentado



en _____ Fojas. Útil(es)
a 13 NOV. 2007
Jorge Manuel Cevallos
Dr. Jorge Manuel Cevallos
Notario Público del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVILES
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170481719-3

ENDARA PESANTEZ MARTHA LORENA
 PICHINCHA/QUITO/SONZALEZ SUAREZ

05 MARZO 1961

004-0058 22367 15

PICHINCHA/QUITO
 SONZALEZ SUAREZ 1961

Patricia de Louisa
 FIRMADO DEL REGISTRADO



ECUATORIANA***** V536520222

CASADO ARTURO ROMAN DAVALES

SECUNDARIA BUCHARER, ROBERTO OS

QUISTAND ENTARA

MARTHA PESANTEZ

QUITO 15/07/2008

FORMA NO. REN 0152887
 PCH

[Signature]



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNA SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

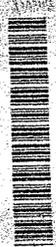
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

058-0011 NUMERO
 1704217163 CEDULA

ENDARA PESANTEZ MARTHA LORENA

PICHINCHA PROVINCIA
 POMASQUI PARROQUIA

QUITO CANTON



[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme con el original que me fue presentado

en Fojas. Quitas

Quito el 13 NOV. 2007



[Signature]



Dr. Jorge Machado Cavallo
 Notario Publico del canton QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE **ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO** No. **1705896148**

FECHA DE EMISION: **15/07/2007**

TIPO DE IDENTIFICACION: **IDENTIFICACION**

FECHA DE EXPIRACION: **15/07/2017**

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTON: **SANTA PRISCA**

PARROQUIA: **SANTA PRISCA**

[Firma]
 FIRMA DEL CEDULADO



NOTARIA PRIMERA
 QUITO
 ECUADOR

REN **1075784**
 Pch

[Firma]



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

EFECTUADO EN LAS JUNTAS ELECTORALES
 PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

036-0123 **1705896148**
 NUMERO CEDULA

ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO

PICHINCHA
 PROVINCIA
 SANTA PRISCA
 PARROQUIA

QUITO
 CANTON

[Firma]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el original que me fue presentado
 en _____ Fojas. Util(es)

13 NOV. 2007

[Firma]

Dr. Jorge Masfado Cevallos
 Notario Primero de Quito




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE ELECTORADO
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CECULA DE CIUDADANIA N° 1707398663

BARAHONA ESPINEL VERONICA
 RICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 14/ENERO/1968
 003-02830 02029 LE
 RICHINCHA/QUITO
 EDZALEZ SUAREZ 1968

Francisco...
 FIRMA DEL CULCADO



ESTADO CIVIL PATRICIO F. ROMAN OSVALDE
 EMPLEADO PRIVADO

SECONARIAN JOSE ANTONIO BARAHONA
 QUELCA/HEERANEI

QUITO 01/10/2003
 0110/2003

REN 08051.77
 Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

046-0019 1707398663
 NUMERO CEDULA

BARAHONA ESPINEL VERONICA

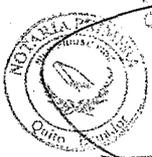
PICHINCHA QUITO
 PROVINCA CANTON
 BENALCAZAR
 PARROQUIA

RESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el original que me fue presentado
 en QUITO, a las 13 NOVIEMBRE 2007
 Fojas. útiles)

Jorge Machado Cevallos
 J. Jorge Machado Cevallos
 Notario Publico del Ecuador




CILACANTIA 170591143-4
 ROMAN DAVALOS PABLO ESTEBAN
 PICHINCHA/QUITO/BENZALEZ SUAREZ
 1965
 048-1, 0320 42291
 PICHINCHA, QUITO
 BENZALEZ SUAREZ 1965



Pablo

EDUSTRICION *****
 CASADO MARIA GABRIELA PIZARRA
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 ROMAN DAVALOS
 GLORIA DAVALOS
 QUITO 12/07/2002
 12/03/2004
 REN 0152884

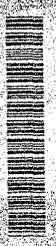



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 POR PRESENCIA EN LA
 SANGRE CONFECCIONADO
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007

105-0047 NUMERO
 1705911434 CEDULA
 ROMAN DAVALOS PABLO ESTEBAN

PICHINCHA PROVINCIA
 TUMBACO PARROQUIA
 QUITO CANTON

PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el original que me fue presentado

en _____ Fojas (uifles)
 13 NOV. 2007



Dr. Jorge Machado Cavallos
 Notario Primero del Cantón Quito



CEDADANTA 170698098-8
 PIZARRO LOAYZA MARIA GABRIELA
 PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
 04 JUNIO 1971
 0835 0787
 PICHINCHA QUITO
 BONZALEZ SUAREZ 1971



Carolina Pizarro

EDUCACION PRIMARIA
 CASADO PABLO ESTEBAN ROMAN DAVALOS
 SECUNDARIA EMPLEADO GANADERO
 MARCO ENRIQUE PIZARRO
 MARIA ELENA LOAYZA
 QUITO 07/01/1992
 07/01/2015

0461705



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
 CAMARA CONSTITUYENTE
 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

104-0043 NUMERO
 1706920988 CEDULA
 PIZARRO LOAYZA MARIA GABRIELA

PICHINCHA PROVINCIA
 TUMBACO PARROQUIA

QUITO CANTON

[Signature]

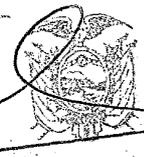
SECRETARÍA DE LA SUBTIA

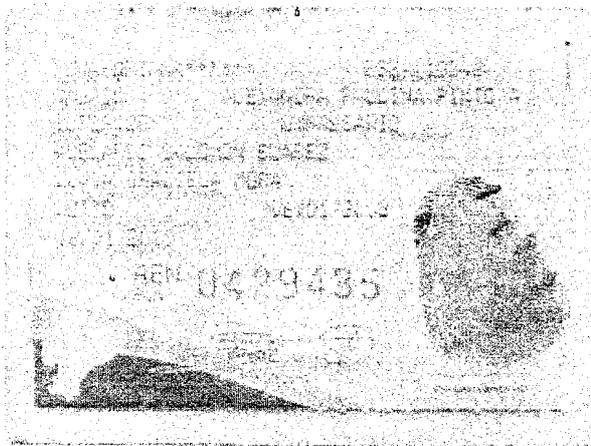
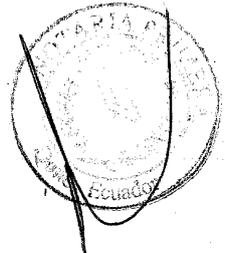
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme al original que me fue presentado

en 3 Fojas (útil(es))
 el día 13 de NOV. de 2007



[Signature]
 Dr. Jorge Machado Cavallos
 Notario Primero del Cantón Quito





IDENTIFICACION

NUMERO 200-0147 Cedula 1706574801

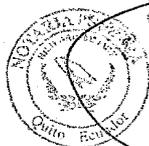
SUAREZ MORA DIEGO PAUL

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 BENALCAZAR
 PARROQUIA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con el original que me fue presentado

en _____ Fojas. útil(es)
 Quito, 13 NOV. 2007



Jorge Machado Cevallos



Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito

LIBERACION
 CASTRO AULESTIA AGUSTIN FERNANDO
 IDENTIFICACION
 QUITO
 1988



Agustín Castro Aulestia

LIBERACION
 EMPLEADO PRIVADO
 CASTRO AULESTIA AGUSTIN FERNANDO
 IDENTIFICACION
 QUITO
 2004



SEN 1072231



REPUBLICA DEL ECUADOR
 GOBIERNO NACIONAL
 CERTIFICACION DE NOTACION
 PARA BENEFICIO DEL CANTON ALA
 MANABITA COMPLETA Y ENT
 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997

186-0021 1715754477
 NUMERO CENSA

CASTRO AULESTIA AGUSTIN FERNANDO

PICHINCHA QUITO
 PICHINCHA CANTON
 SAN BLAS *Agustín Castro Aulestia*
 PARROQUIA



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme con el original que me fue presentado
 en _____ Fojas. qu(ies)
 Quito, a. 13 NOV. 2007



Jorge Machado Cevallos



Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Canton Quito

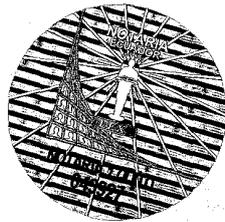


NOTARIA
PRIMERA



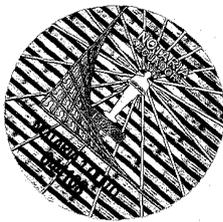
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

--torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que contiene la Cesión de participaciones en la Compañía PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA., sellada y firmada en Quito, a catorce de Noviembre del dos mil siete.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

RAZON: Tomé nota de este particular al margen de la respectiva escritura Matriz otorgada ante mí y, en esta Notaría de fecha veinte y dos de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.- Quito, a trece de Noviembre de dos mil siete.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **928** de REGISTRO MERCANTIL de veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve, a fs.1501, tomo 130 correspondiente a la compañía **“PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.”**, lo referente a la cesión de participaciones .- Quito, veinte de noviembre de dos mil siete. **EL REGISTRADOR.-**

1/07
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

[Firma manuscrita]
DIJECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

ng

