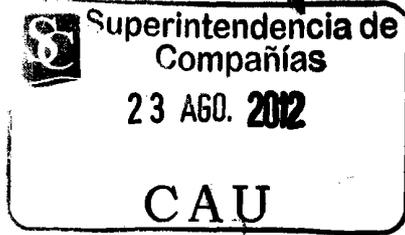


ESTUDIO JURIDICO NAVARRO CASTRO & ASOCIADOS
ABOGADOS

45374

*Quito
dl
CP*



Quito, 21 de Agosto de 2012

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Adjuntando a la presente se servirá encontrar copia certificada de la escritura de Cesión de Participaciones de la Compañía PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA. Con expediente numero 87521, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Adicionalmente solicito se sirva extenderme la nueva nomina de socios y accionistas de la Compañía.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Diego Paul Suarez Mora
GERENTE GENERAL

*Ingresando cesión
de participaciones,
adjunto nomina
29/08/2012
[Handwritten signature]*

Provitales del Ecuador Provitaltec Cia. Ltda., y la señora Alexandra Paulina Pinto Aulestia de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, 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**, los socios de la compañía **PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALES CIA. LTDA.**, señores Arturo Román Dávalos, y su cónyuge señora Martha Lorena Endara Pesantez, el señor Pablo Esteban Román Dávalos y su cónyuge señora María Gabriela Pizarro Loayza; el señor Patricio Fernando Román Dávalos y su cónyuge señora Verónica Baráhona Espinel y, por otra parte en calidad de **CESIONARIOS**, el señor Diego Paúl Suárez Mora, casado, por sus propios y personales derechos. El señor Diego Paúl Suárez Mora también comparece en su calidad de Gerente General de la compañía Provitales del Ecuador Provitaltec Cia. Ltda., y la señora Alexandra Paulina Pinto Aulestia, de estado civil casada por sus propios y personales derechos. **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 actual es de **CIEN MIL DOLARES AMERICANOS**. Con fecha veinte y nueve de junio del año dos mil diez se efectuó ante la Notaria Vigésima Novena del cantón Quito una escritura de cesión de participaciones la misma que no fue inscrita en el Registro Mercantil. **CLAUSULA TERCERA: RESCILIACION DE CESION:**

Tanto Cedentes como Cesionarios deciden dejar sin efecto la escritura de cesión de participaciones celebrada en la Notaria Vigésima Novena el veinte y nueve de junio del año dos mil diez y la decisión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de fecha veinte y uno de junio del año dos mil diez. Se debe sentar razón de esta decisión. **CLAUSULA CUARTA**

CESION: Con fecha **TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, 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: El señor **ARTURO ROMAN DAVALOS** cede **QUINCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **DIEGO SUÁREZ MORA**. El señor **PABLO ESTEBAN ROMAN DÁVALOS** cede **QUINCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **DIEGO SUAREZ MORA**. El señor **PATRICIO FERNANDO ROMAN DAVALOS** cede **CATORCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **DIEGO SUAREZ MORA**. El señor **PATRICIO FERNANDO ROMAN DAVALOS** cede **MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una a la señora **ALEXANDRA PAULINA PINTO AULESTIA**. El cuadro de socios queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES
DIEGO SUAREZ MORA	99.000
ALEXANDRA PAULINA PINTO AULESTIA	1.000
TOTAL	100.000

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 mí , 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

Marta Lorena Endara Pesantez
MARTHA LORENA ENDARA PESANTEZ
CC 1704217163

PATRICIO FERNANDO ROMÁN DÁVALOS
CC 170589614-8

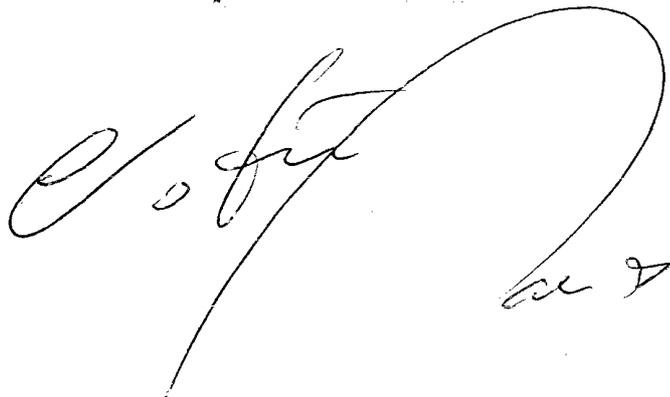
Verónica Barahona Espinel
VERONICA BARAHONA ESPINEL
CC 1707389663

Pablo Esteban Román Dávalos
PABLO ESTEBAN ROMÁN DÁVALOS
CC 1705314134

Maria Gabriela Pizarro Loayza
MARIA GABRIELA PIZARRO LOAYZA
CC 1706920988

DIEGO PAÚL SUÁREZ MORA
CC 170657480-1

Alexandra Paulina Pinto Aulestia
ALEXANDRA PAULINA PINTO AULESTIA
CC 1714017184



Quito, 16 de Septiembre del 2008

Señor:
Diego Paúl Suárez Mora
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA LTDA.**, reunida el día de hoy, reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazara el Presidente.

PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos , el veinte y dos de Marzo de 1999, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y dos de Abril de 1999.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Pablo Esteban Román Dávalos
PRESIDENTE

En Quito, a los 16 días de Septiembre del 2.008, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.170657480-1.

Diego Paúl Suárez Mora



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10822** del Registro

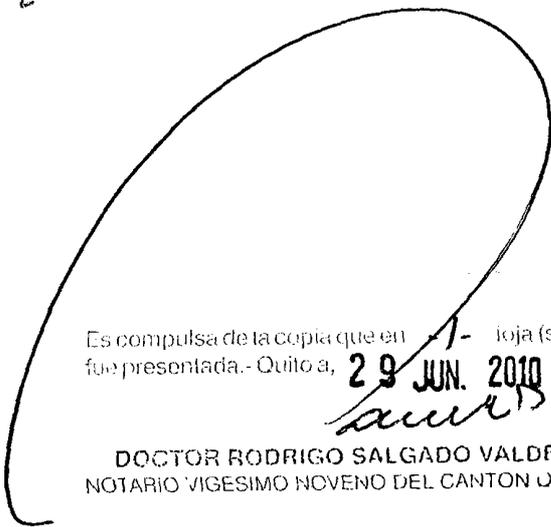
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Secaira
Dr. Raúl Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Es compulsa de la copia que en **1** foja(s) me fue presentada.- Quito a, **29 JUN. 2010**

aur

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Es compulsa de la copia que en una foja(s) me fue presentada.- Quito a, 09 de NOVIEMBRE de 2010.- FIRMADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.- SIGUE UN SELLO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
 SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791415019001
 RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.
 HOMBRE COMERCIAL: PROVITALEC
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
 PER. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SUAREZ MORA DIEGO PAUL
 CONTADOR: CHALA PEREZ EDWIN MARCELO

FECH. INICIO ACTIVIDADES: 27/04/1999 FECH. CONSTITUCION: 27/04/1999
 FECH. INSCRIPCION: 27/04/1999 FECHA DE ACTUALIZACION: 27/05/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA - Canton: QUITO - Parroquia: CARCELLEN - Ciudadela: COLLA OMA - Barrio: CARCELLEN INDUSTRIAL - Calle: SEBASTIAN MORENO - Número: E1 73 - Intersección: BARTOLOME GANCHEZ - Oficina: PB - Carretero PANAMERICANA NORTE - Kilómetro: 5 1/2 - Referencia ubicación: FRENTE A MANESA - Teléfono Trabajo: 022474036 - Teléfono Trabajo: 022490084 - Teléfono Trabajo: 022491875 - Fax: 022474036 - Email: provitales@grupoprovitales.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE LOS VEHICULOS MOTORIZADOS

* DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

JURISDICCION: PICHINCHA NOROCCIDENTAL

SIGNA DEL CUOTRIENIO EN EL

SIGNA DEL CUOTRIENIO EN EL

Fecha: 29/06/2010

Logo de la institución y/o aludata

Centro y hora de la firma

[Handwritten signature and scribbles over the document]



SRI.gov.ec

Es copia de la copia que en -1- (copia(s)) se
 levantó en la ciudad de Quito.
29 JUN. 2010
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

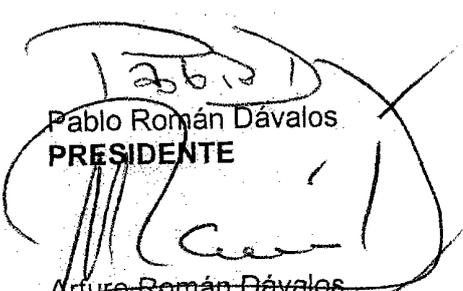
**Es compulsa de la copia que en una foja (s) me
fue presentada.- Quito a, 09 de NOVIEMBRE de 2010.-
FIRMADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.-
SIGUE UN SELLO**

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

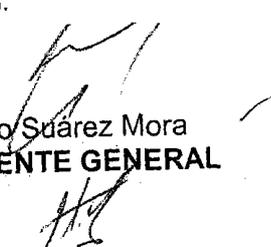
En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio de 2010 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 6 ½ y Sebastián Moreno N71 E1-73, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.** Se encuentran presentes los señores Diego Paúl Suárez Mora, Arturo Román Dávalos, Pablo Esteban Román Dávalos y Patricio Fernando Román Dávalos. Hallándose presente el cien por ciento del capital social, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el Orden del Día. Preside la sesión por decisión unánime de la Junta el señor Pablo Román Dávalos y actúa como secretario el señor Diego Paúl Suárez Mora Gerente General de la compañía. El Presidente pide por Secretaría se dé lectura al Orden del día cual es: **1.- AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.** La Junta General conoce y aprueba el orden del día. Toma la palabra el señor Diego Suárez e informa a los asistentes que por convenir a los intereses de la compañía se debe dejar sin efecto la decisión de cesión de fecha 21 de junio de 2010 y resciliar la escritura correspondiente. La Junta autoriza por unanimidad realizar la siguiente cesión de participaciones. El señor **ARTURO ROMAN DAVALOS** cede **QUINCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **DIEGO SUÁREZ MORA.** El señor **PABLO ESTEBAN ROMAN DAVALOS** cede **QUINCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **DIEGO SUAREZ MORA.** El señor **PATRICIO FERNANDO ROMAN DAVALOS** cede **CATORCE MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una al señor **DIEGO SUAREZ MORA.** El señor **PATRICIO FERNANDO ROMAN DAVALOS** cede **MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una a la señora **ALEJANDRA PAULINA PINTO AULESTIA.** El cuadro de socios queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES
DIEGO SUAREZ MORA	99.000
ALEXANDRA PAULINA PINTO AULESTIA.	1.000
TOTAL	100.000

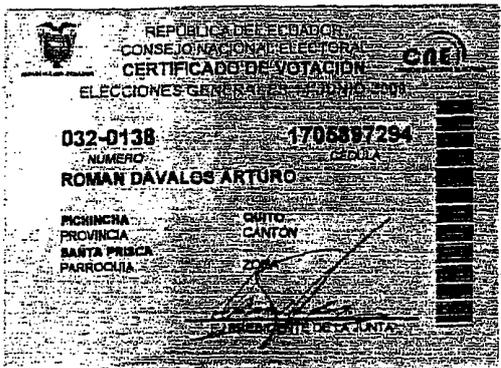
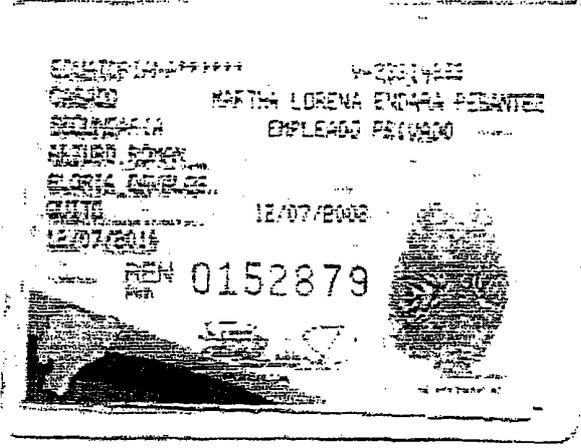
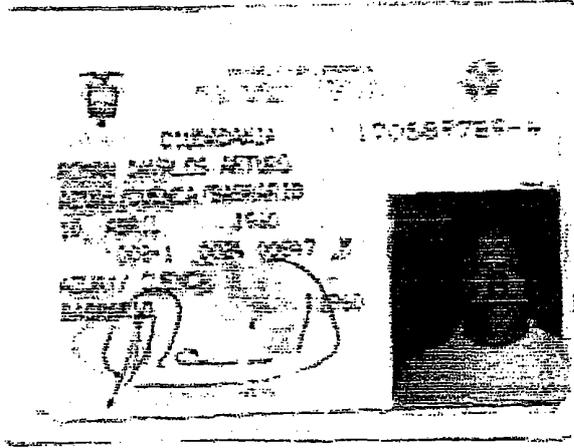
La Junta se ratifica por unanimidad en todo lo aprobado y autoriza al Gerente General para que suscriba esta cesión. Una vez que se han tratado todos los puntos se concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada se reinstala la sesión y se aprueba la misma por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 13h00 se levanta la sesión.


Pablo Román Dávalos
PRESIDENTE

Arturo Román Dávalos


Diego Suárez Mora
GERENTE GENERAL

Fernando Román Dávalos



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION PERSONAL

CIUDADANIA No 170421716-E

ENDARA PESANTEZ MARTHA LORENA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 05 MARZO 1961
 004-0055-02567-E
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1961

Yvonne G. de Bouvier
 DIRECTORA GENERAL



ECUATORIANO***** V336342222

CASADO ARTURO ROMAN-BAVALOS
 SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICO

MARITHA PESANTEZ
 QUITO 18/07/2008
 REN 0152887
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES Y SUPLENTERIAS

132-0013 NÚMERO
 ENDARA PESANTEZ MARTHA LORENA

1704217163 CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 POMBACOLI PARROQUIA

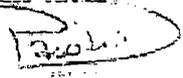
F/ PRESIDENTE DE LA ANTA

Notaría 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Notaría 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 QUITO - ECUADOR

QUITO QUITO 1705811434-A
 ROMAN DAVALOS PABLO ESTEBAN
 FICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ
 EL 2012 1945
 QUITO QUITO GONZALEZ SUAREZ
 FICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1945




ECUATORIANO*****
 CASADO MARIA GABRIELA PIZARRO LEONOR
 SECUNDARIA ENLEAND SEIVASSO
 ROMERO ROMERO
 GUGUINA DAVALOS
 QUITO 12/07/2012
 12/07/2012
 REN 0152884



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES SUJURO 2012

179-0057
 NUMERO
 ROMAN DAVALOS PABLO ESTEBAN

1705811434
 Cedula

FICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 TURBACCO
 PARROQUIA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA



Notaria 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Notaria 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION

Cedula de Ciudadania N° 170693098-8
 PIZARRO LOAYZA MARIA GABRIELA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 04 JUNIO 1971
 TECN. DE INGENIERIA 0325 07871 F
 PICHINCHA/QUITO
 BONZALEZ SUAREZ 1971



Handwritten signature: Gabriela Pizarro

ECUATORIANA***** E339312888
 CASADO FABLO ESTEBAN ROMAN DAVALOS
 SECUNDARIA EMPLEADO BANCARIO
 MARIO SANTIAGO PIZARRO
 MARIA ELENA LOAYZA
 QUITO 21/01/2015
 BEN 0461705



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2015

170-0052 NÚMERO
 1706920988 CEDULA
 PIZARRO LOAYZA MARIA GABRIELA

PICHINCHA PROVINCIA
 TUMBACO PARROQUIA
 QUITO CANTON
 ZONA

VOTANTE
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Notaria 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Notaria 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR

Dr. Rodrigo Salgado Valdez


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y DEMOCRACIA

CEDULA DE IDENTIFICACION No. 1705896148

ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO
 ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO
 ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO
 ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO

15/07/2009

FORMULA No. **REN 1075784**
 Pcn





REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES JUNIO 2009

033-0138
 NUMERO

1705896148
 CEDULA

ROMAN DAVALOS PATRICIO FERNANDO

PROVINCIA SANTA FE
 CANTON QUITO
 PARROQUIA ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Notaria 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Notaria 29na
 Dr. Rodrigo Salgado Valdez
 Notario Abogado
 QUITO - ECUADOR

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSU ACIVO

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1707398622-3

BARRONIA ESPINEL VERONICA
 RICHIMCHA/QUITO/SANTA-FRISCA

N. DE NACIMIENTO 1968
 COD. DE IDENTIFICACION 003-0290-02059 E.

RICHIMCHA/QUITO
 BONZALEZ SUAREZ 1968

Veronica Barron
 FIRMA DEL CIUDADANO



ECUATORIANA ***** E-0031429

CENSO PATRICIO-F ROMAN-BAVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO-PELVADO

JOSE ANTONIO BARRON

ANGELIA ESPINEL

QUITO 01/10/2003

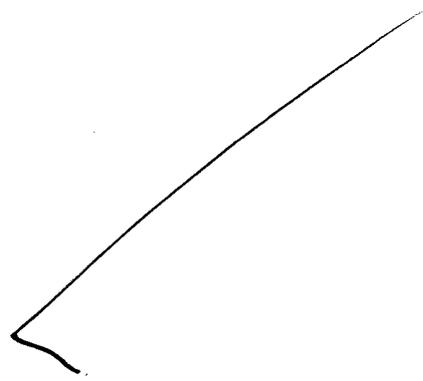
REN Pch 08051.77

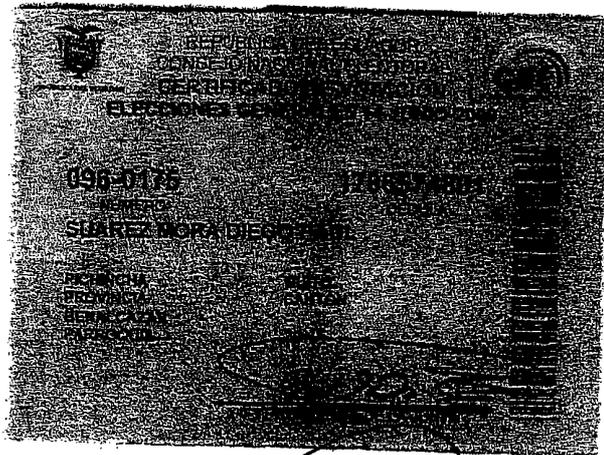
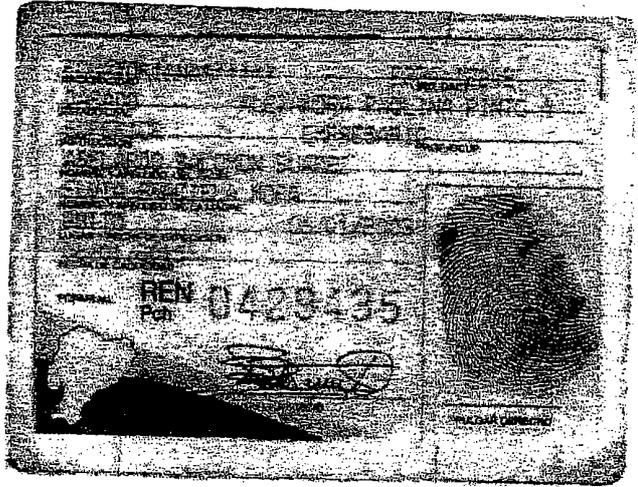



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Dr. Rodrigo Salgado Valdez





Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Se otorgo ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada; firmada y sellada en Quito, a 09 NOV. 2010

EL NOTARIO



DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

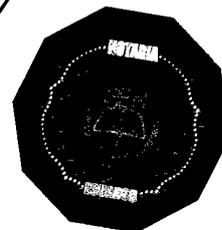


...ZON: Al margen de la matriz de la escritura de CESION DE PARTICIPACIONES EN LA COMPAÑÍA PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA, otorgada por el señor ARTURO ROMAN DAVALOS Y OTROS, a favor del señor DIEGO PAUL SUAREZ Y OTRO, celebrada en esta Notaría el 29 de junio del 2010, tomé nota de la escritura de resciliación de dicha CESION, otorgada en esta misma notaría el 09 de noviembre del 2010.- Quito, 09 de noviembre del 2010.-



Dr. R. Salgado Valdez

RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DÉCIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

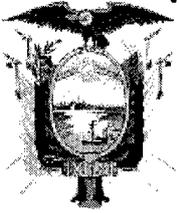
RAZON: Tomé nota de la presente RESCILIACION DE CESION DE PARTICIPACIONES, Y CESION DE PARTICIPACIONES, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA., otorgada en esta Notaría, el 22 de marzo de 1999.-

Quito, 28 de Diciembre de 2010.-



Dr. David Maldonado Viteri,
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



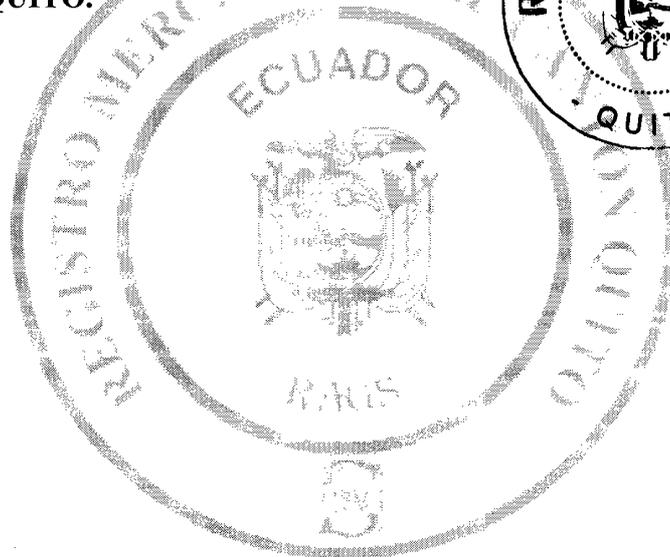


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



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

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng