28-04-0A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
María Lorena Rosales

Quito, a 26 de Abril del 2.004

6042a10

Señor

2 7 ABR. 2004

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS Ciudad

154

De mi consideración:

Jorge Alberto Alvarez Gonzaga, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Copañía "FERRETERIA SAN ANDRES y ASOCIADOS CIA. LTDA. ", con Expediente No. 92535, respetuosamente me presento y digo:

Que adjunto a la presente Copia debidamente Certificada e Inscrita de la Escritura Pública de Cesión de Participaciones Sociales, a efecto de que este acto se inscriba en el Registro de Sociedades, para los efectos legales correspondientes.

Mi pedido es procedente y legal.

Atentamente

Jorge Alberto Alvarez Gonzaga

GERENTE GENERAL

OV. Juguezandu. 2004.09.28.58

ESCRITURA NUMERO 1.244

CESION DE PARTICIPACIONES

CUANTIA: \$ 304.00

OTORGA: EL SEÑOR MANUEL
ANTONIO CHAVEZ Y SEÑORA

A FAVOR: DEL SEÑOR JORGE ALBERTO ALVAREZ GONZAGA En la ciudad de Ibarra, día viernes dieciséis de abril del año dos mil ante mi Doctor Gilberto cuatro. Posso López, Notario Primero de éste Cantón, comparecen por una parte los cónyuges señor Manuel Antonio Chávez y señora Elsa Fabiola Almeida Guerrero, estado civil casados; y, por otra parte el señor Jorge Alberto **Alvarez** Gonzaga, estado civil casado, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, hábiles para contratar y obligarse, vecinos de ésta ciudad, a quienes les conozco de lo que doy fe y dicen que han convenido en

elevar a escritura pública el contrato cuya minuta me presentan y que copiada literalmente es del tenor que sigue: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su digno cargo, sirvase incorporar una en la que conste el siguiente acto de cesión de Participaciones Sociales, bajo el siguiente tenor :P R I M E R A : COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte los señores, cónyuges Manuel Antonio Chávez y Elsa Fabiola Almeida Guerrero, quienes en lo posterior y para efectos del presente contrato se denominarán Los Cedentes ; y, por otra, los señores: Jorge Alberto Alvarez Gonzaga por sus propios y personales derechos y, Nixson Gusman Chávez Almeida como Mandatario del socio Rodi Ántonio Chávez Almeida, quienes en lo posterior se denominarán Los Cesionarios. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana de estado

civil casados, a excepción del socio Rodi Antonio Chávez Almeida que es soltero, quienes en forma libre, voluntaria y por sus propios derechos convienen en celebrar el presente contrato de cesión de participaciones sociales. S E G U N D A : ANTECEDENTES.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil dos, se constituyó la Compañía "FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA", mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, constitución que fue aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 02. Q.IJ. 724 de veintiuno de febrero del dos mil dos ,e inscrita en el Registro de la propiedad del cantón Ibarra, el día cuatro de Marzo del dos mil dos, cuyo capital social suscrito y pagado totalmente en numerario es de novecientos doce dólares de los Estados Unidos de Norte América. Los Socios que suscribieron el contrato de constitución, antes referido fueron: Jorge Alberto Alarez Gonzaga, Manuel Antonio Chávez y Rodi Antonio Chávez Almeida, quienes son propietarios, en su orden, de trescientos cuatro, trescientos cuatro trescientos cuatro Participaciones Sociales de un dólar de valor cada una, según el Cuadro de Integración de capital constante en la referida escritura de constitución.-TERCERA: CESIÓN .- Con estos antecedentes y de conformidad con la Resolución adoptada por los socios y que consta en el Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el día Viernes dieciséis de Enero del dos mil cuatro, cuyo ejemplar debidamente certificado se anexa a esta escritura como documento habilitante, el socios Manuel Antonio Chávez y su cónyuge Elsa Fabiola Almeida Guerrero por sus propios derechos ceden a favor de los señores Jorge Alberto Alvarez Rodi Gonzaga У Antonio Chávez Almeida la totalidad de sus participaciones sociales; esto es, trescientos cuatro de un dólar de valor cada una y de acuerdo a lo establecido en los Artículos Sexto y

Octavo, literal d). Dicha cesión se realiza a razón de cincuenta por ciento a cada uno; vale decir que, al señor Jorge Alberto Alvarez Gonzaga le ceden 152 y, al señor Rodi Antonio Chávez Almeida! ciento cincuenta y dos participaciones sociales de dólar de valor cada una. La un presente cesión se realiza de acuerdo lo establecido los а **Articulos Sexto** Octavo, literal d) de los Estatutos Sociales de la Compañía; separándose los Cedentes en forma definitiva de la Compañía. C U A R T A: SANEAMIENTO.- Los Cedentes por sus propios derechos y por los que representa, en su orden, declaran que, sobre las participaciones sociales que ceden por este acto, no pesa gravamen alguno que impida o limite su dominio, uso y goce, sometiéndose en todo caso al saneamiento según las normas legales.- S E X T A : PAGOS.- Todos los gastos que demande la suscripción, perfeccionamiento e inscripción del esente contrato, serán de cuenta de los Cesionarios. Igualmente quedan acultados Los Cesionarios para solicitar y obtener la inscripción del presente contrato de cesión de participaciones sociales en el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez jurídica de este acto. F) llegible.- Dr. Leonardo Narváez P., Abogado. Matricula tres mil novecientos cincuenta y nueve.- (Hasta aquí la minuta).- Prosiguiendo los otorgantes en sus calidades indicadas agregan: que aprueban y ratifican en todas sus partes, las estipulaciones de la minuta transcrita que forma la escritura a la que le dan la fuerza y validez de esencia de esta autoridad de cosa juzgada. Para el una sentencia pasada en otorgamiento de esta escritura cuya cuantía queda determinada, se observaron los preceptos legales del caso; y, leido este instrumento, integramente por mi el Notario a los otorgantes, aquéllos lo aprueban en todas sus partes, se ratifican en lo expuesto y firma conmigo.-

De todo lo que doy fe.-

Manuel Antonio Chávez

C.C. 0400/0626-6

C.V. /31_0023

Elsa Fabiola Almeida Guerrero,

0400 10711-6

C.C.

C.V. 116/-

berto Alvarez Gonzaga

100172926-7

Nix sen Guzmán Chávez Almeida

C..C. 100205631-5.

C.V. 228-0003

l Naturo:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FERREERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, el día de hoy, viernes 16 de Enero del dos mil cuatro, a las 18H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Av. Pérez Guerrero s/n y Av. Mariano Acosta, se reúnen las siquientes personas: cónyuqes Manuel Antonio Chávez y Elsa Fabiola Almeida Guerrero, Jorge Alberto Alvarez Gonzaga y Nixson Gusman Chávez Almeida, éste último como Mandatario del señor Rodi Antonio Chávez Almeida, quienes son socios de la Compañía y propietarios, en su orden, de 304, 304 y 304 Participaciones Sociales de un dólar de valor cada una. Actúa como Presidente el señor Nixson Gusman Chávez Almeida y como Secretario el señor Jorge Alberto Alvarez Gonzaga. Al efecto se constata la presencia del cien por ciento del capital social de la Compañía y se entra a tratar el único **M**nto del Orden del Día, cuál es, la cesión participaciones sociales y la separación de la Compañía de o de sus tres socios. Al efecto toma la palabra el señor Anuel Antonio Chávez y manifiesta a la asamblea que, su decisión eз deder sus participaciones У separarse definitivamente de la Empresa y, que para ello cuenta con la autorización de su cónyuge, señora Elsa Fabiola Almeida Guerrero. En consecuencia ofrece dichas participaciones sociales a los dos restantes socios quienes manifiestan lo e1 señor Nixson Gusman Chávez siquiente: - Almeida ha ^lcomunicado dicho posibilidad a su Mandante, el socio Rodi Antonio Chávez Almeida quien manifiesta tener interés en el 50% de las participaciones sociales ofrecidas. A su vez, el Jorge Alberto Alvarez Gonzaga manifiesta asistentes su disposición de continuar con la Compañía, para lo cual solicita que, la cesión del restante 50% de las participaciones sociales del socio cedente, se realice en su favor, encontrándose facultados legalmente para ello; vale decir, que la Compañía "Ferretería San Andrés y Asociados Cía. Ltda.." continúe con dos socios. Al efecto y luego de breves deliberaciones y consulta a los Estatutos la Junta General Ordinaria Empresa, Resuelve: PRIMERO .autorizar la Cesión de Participaciones Sociales del socio Manuel Antonio Chávez a favor de los señores Jorge Alberto Alvarez Gonzaga y Rodi Antonio Chávez Almeida, en el porcentaje de 50% para cada uno, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Sexto y Octavo, literal d) de dichos Estatutos. Consecuentemente, las 304 participaciones sociales de un dólar de valor cada del socio primeramente nombrado, Manuel Antonio Chávez, pasen a la titularidad de los señores Jorge Alberto Antonio Chávez Almeida, Alvarez Gonzaga У Rodi

produciéndose la reforma del Cuadro de Integración de Capital en el siguiente sentido :

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

SOCIOS	APORT		PARTICIPACIONES SOCIALES	TOTAL	
JORGE ALBERTO ALVAREZ	U.S.	456	456	U.S.	456
RODI ANTONIO CHAVEZ A	U.S.	456	456	U.S.	456
TOTAL:	U.S.	912	912	U.S.	912

SEGUNDO. - A consecuencia de la cesión de participaciones sociales producida, se torna inminente la separación del socio Cedente de la Compañía, no sin antes desearles a los restantes socios toda clase de éxitos en el futuro. A su vez, el señor Jorge Alberto Alvarez y Nixson Gusman Chávez Almeida, a nombre de su mandante, Rodi Antonio Chávez Almeida, agradecen la ayuda del socio saliente, por la confianza depositada en ellos y por la cesión efectuada en su favor. Cuando son las 19H25 se redacta el Acta respectiva, la cual es leída en su integridad, aprobada sin modificaciones y firmada por todos los asistentes en unidad de acto. - f) Jorge Alberto Alvarez Gonzaga . - f) Manuel Antonio Chávez . - f) Nixson Gusman Chávez Almeida. - f) Elsa Fabiola Almeida Guerrero. -

. Abanul A Eleaner

04.00.106 20-6

100205631-3

o 400 10711

ESCRITURA DE PODER GENERA

QUE OTORGA: RODI ANTONIO
CHAVEZ ALMEIDA.

"En la ciudad de Ibarra, dia Alercoles treinta de Enero del año dos uni dos, ante mi Doctor Jorge Midal Erazo Ferigra, Notario Tercero del Cantón Ibarra, comparece el señor RODI

A FAVOR DE: NIXSON / CHAVEZ ALMEIDA

ESCRITURA No 256

portidor de las cédulas de identidad portidor de las cédulas de identidad portidor de las cédulas de identidad il certificado de votación de las ultimas elecciones, es mayor de edad, de estado civil soltero, vecino de esta

POR CUANTÍA INDETERMINADA.

ciudad, hábil para contratar, y

obligarse, a quién de conocerle doy

fe; y dice: que eleva a escritura

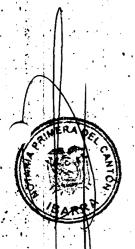
pública la minuta que me presenta, la misma que copiada fextualmente es

como sigue: S E Ñ O R N O

TARIO: En el Registro de

escrituras públicas a su cargo strvase

hacer constar una mas dentro de las siguientes cláusulas.- P R 1 M E R A - El señor RQDI ANTONIO CHAVEZ ALMEIDA, por sus propios derechos, en forma libre y voluntaria confiere Poder General, amplio y suficiente el necesario en derecho en favor de el señor NIXSON GUSMAN CHAVEZ ALMEIDA, para que en su nombre y representación realice los siguientes tramites; a) Para que me represente con voz y voto ch' la Compañía "Ferreteria San Andres CIA LTDA", de la ciudad de Ibarra, en razón de que soy accionista; b) Para que adquiera para mi patrimonio toda clase de bienes muebles y raíces, derechos y acciones y papeles fiduciarios, e) Para que administre libreinente todos mis bienes, los que actualmente y los que se adquieran en el futuro; d) Para que me represente e intervenga en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales que tengo.

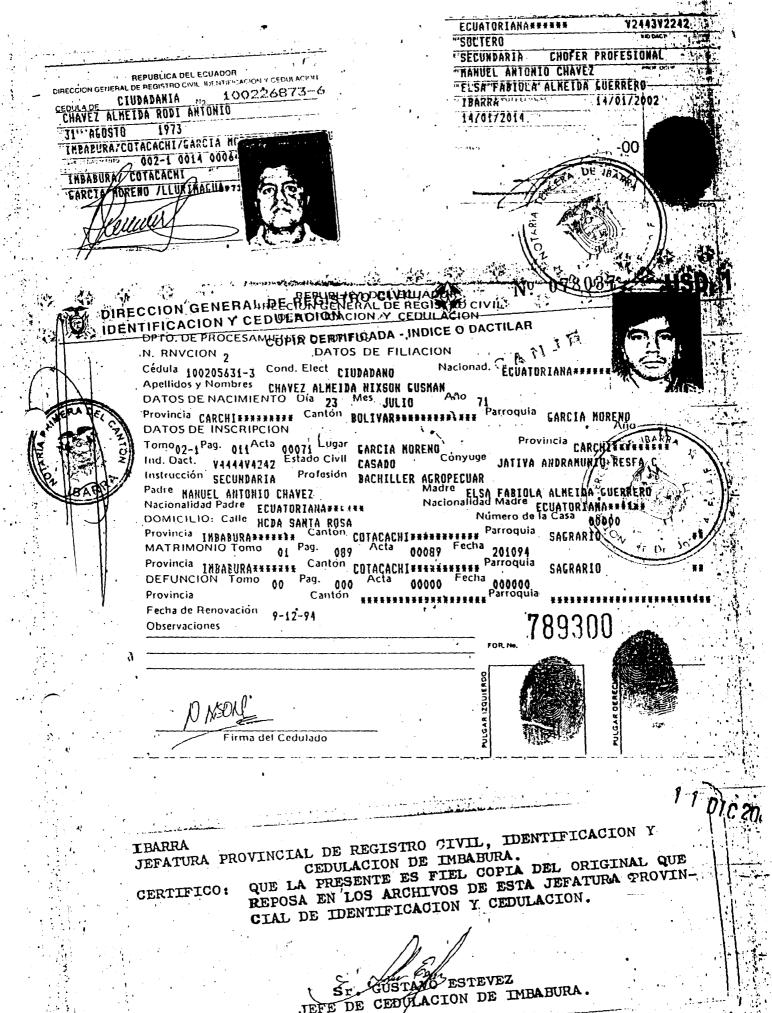


pendientes en la actualidad y en los que se me ocurran en lo sucesivo, en demanda y defensa de mis intereses, derechos y acciones, proponiendo y contestando toda clase de demandas y tercerías y continuándolas por todas sus instancias e incidencias; e) Para que reciba dinero, especies y valores que a cualquier titulo me correspondan. I) Para que firmo todos los documentos que fueren necesarios inherentes a dichas compras y de descargo; g) Para que gire, ceda, acepte, proteste y cobre cheques, letras de cambio, pagarés a la orden y cualquiera otra clase de títulos valores è medios de pago y los capcele en su oportunidad; h) Este poder incluye las facultades legales que fueren necesarios para el cabal cumplimiento de este mandato a fin de que no puedan alegar insuficiencia o falta de Poder - S E G U N D A - Para que delegue total o parcialmente este mandato o confiera, nuevos poderes especiales, principalmente en calidad de procuracion judicial, en un abogado en libre ejercicio profesional, y revoque tales delegaciones o poderes.- Al efecto confiéro a mi mandataria todas las facultades comunes a los procuradores, las especiales consignadas en el Articulo cuarenta y ocho del Código de procedimiento Civil y la dereconocer mis firma. - Usted señor Notario se dignara hacer constar las demas clausulas de estilo para la plena validez de esta clase de contratos .- firmado) llegible.- Doctor Willan Jimenes.- Matricula número. Ciento cincuenta y tres. Colegio de Abogado de Imbabura.-Hasta aquí la minuta que el compareciente aprueba en todo.- PROSIGUIENDO.- En el otorgamiento de esta escritura se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso, se agrega a la matriz los correspondientes documentos habilitantes; y leido este instrumento, integramente por mi el Notario a la compareciente, aquella se ratifica una vez más en todo y firman conmigo en unidad de acto. - De todo lo cual doy fe.-

100226873-6

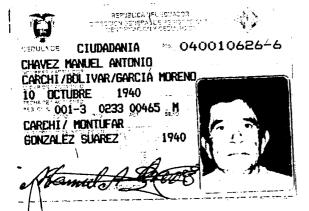
Il Not

1 1 1 1 1 S



A STATE OF THE STA

Es fiel y CHAPTA COPIA, del original que reposa en los Archivos de Instrumentos Públicos de la Notaría a mi cargo, y en fe de ello lo sello y firmo en Ibarra, a veinte y siete de Febrero del año dos mil dos.



ECUATORIANA***** V1133V1442 ELSA F ALMEIDA CASADO **FRIMARIA** AGRICULTOR PORTOGUE MANUEL CHAVEZ ************

IBARRA

08/05/2003

08/05/2015

0056038



PULG IR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION



DIRECCION GENERAL DE PEGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y GEDULACION

CECULADE CIUDADANIA Nº 040010711-6

ALMEIDA GUERRERO ELSA FABIOLA CARCHI /BOL IVAR / GARCIA MORENO

21 OCTUBRE 1943 RES-CALLOQ1 - 0246 00491 seF

CARCHIZ MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ



ECUATORIANA*****

E433314222

CASADO

MANUEL CHAVEZ COSTURERA ...

PRIMARIA RICARDO ALMEIDA

ROSA GUERRERO

IBARRA

08/05/2015

08/05/2003

0056035



REPUBLICA DEL ECUADOR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION



ECUATORIANA***** E436312244 CASADO CHAVEZ ALMEIDA AURA GEORGINA SUPERIOR CONTADOR PUBLICO -- -JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIGNA FANNY BEATRIZ GONZAGA IBARRA DE EXPEDICION 06/04/2004 06/04/2016 REN 0099478





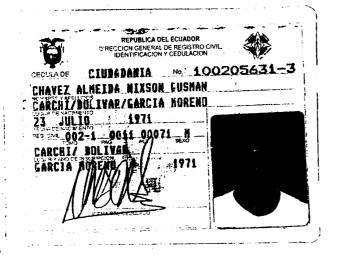


REPUBLICA DEL ECUADOR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

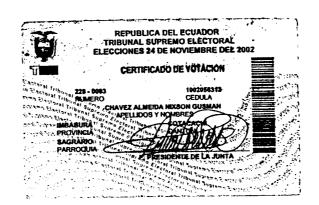
1007/19267 CEDULA

IMBABURA PROVINCIA SAGRARIO





0.00



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta, PRIMERA COPIA que sello signo y firmo, en Ibarra a dieciséis decregay, y abril del año dos mil cuatro.-

Watano:

Notario Primero del Cantino

RAZON: Se toma nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía FERRETERÍA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada en esta Notaría el veinte y ocho de enero del dos mil dos, de la Cesión de Participaciones otorgada por MANUEL ANTONIO CHAVEZ Y SEÑORA, a favor de JORGE ALBERTO ALVAREZ GONZAGA, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del cantón Ibarra, el dieciséis de abril del dos mil cuatro.- Quito, veinte de abril del dos mil cuatro.-



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva NOTARIO VIGESIMO CUARTO QUIPO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA

Razón de inscripción
R A Z O N: En esta fecha al margen de la inscripción de la constitución de la COMPAÑA "FERRETERÍA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA, senté la razón de la Cesión de Participacionas contenida en la escritura anterior.-

lbarra, veintiuno de Abril del dos mil cuatro.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3200, 04:27:39 p.m.

OR. GUILLERMO ROSERO B.

RESPONSABLE: MIRIAM CARRERA